

財政事情等の公表

(平成15年12月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書
 - 【平成15年9月30日現在の状況】
 - 【平成14年度決算】
- ・ 水道、下水道及び病院事業の業務状況説明書
 - 【平成15年4月1日～平成15年9月30日の状況】
 - 【平成14年度決算】

地方自治法第243条の3及び財政事情説明書の作成及び公表に関する条例第2条の規定に基づき、千歳市の財政事情説明書を公表しています。

また、地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づき、水道事業、下水道事業及び病院事業の業務状況説明書を公表しています。

なお、これらの説明書につきましては、千歳市ホームページのほか、総務部財政室財政課でご覧になることができます。

目

次

千歳市の財政事情説明書

第1表	平成15年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成15年度特別会計予算執行状況	2
第3表	財産の状況	3
第4表	平成15年度市税の状況	4
第5表	市で借りているお金	5
第6表	一時借入金の状況	6
第7表	平成15年度施行事業の主なもの(一般会計)	7
第8表	平成14年度一般会計決算	8
第9表	平成14年度特別会計決算	9

水道事業、下水道事業及び病院事業の業務状況説明書

	水道事業の業務状況(平成15年度上期)	10
	平成14年度水道事業決算の状況	11
	下水道事業の業務状況(平成15年度上期)	12
	平成14年度下水道事業決算の状況	13
	病院事業の業務状況(平成15年度上期)	14
	平成14年度病院事業決算の状況	15

第 1 表 平成 15 年度一般会計予算執行状況

(平成15年9月30日現在)

(単位：千円)

歳 入			歳 出		
科 目	予算現額 (前年度繰越含)	収入済額	科 目	予算現額 (前年度繰越含)	支出済額
市 税	12,811,400	6,793,498	議 会 費	263,242	119,322
地 方 譲 与 税	830,000	288,350	総 務 費	1,612,459	548,419
利 子 割 交 付 金	70,000	43,654	民 生 費	7,339,936	2,642,355
地 方 消 費 税 交 付 金	910,000	636,463	衛 生 費	1,668,081	471,577
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	90,000	48,146	労 働 費	117,469	32,365
自 動 車 取 得 税 交 付 金	146,000	57,731	農 林 水 産 業 費	765,767	198,831
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	604,000	0	商 工 費	770,130	552,031
地 方 特 例 交 付 金	374,000	352,586	土 木 費	5,949,385	1,481,254
地 方 交 付 税	3,950,000	2,648,934	消 防 費	199,642	63,387
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	12,599	教 育 費	2,678,893	966,718
分 担 金 及 び 負 担 金	309,048	167,096	公 債 費	3,519,769	1,696,104
使 用 料 及 び 手 数 料	726,274	307,183	諸 支 出 金	4,460,321	2,696,868
国 庫 支 出 金	5,391,755	856,777	職 員 費	7,047,373	3,236,402
道 支 出 金	1,196,322	174,136	予 備 費	19,210	0
財 産 収 入	590,926	160,644			
寄 附 金	710	700			
繰 入 金	1,508,373	500,000			
繰 越 金	176,875	503,763			
諸 収 入	2,743,194	125,339			
市 債	3,959,800	0			
歳 入 合 計	A 36,411,677	B 13,677,599	歳 出 合 計	C 36,411,677	D 14,705,633
執 行 率 B / A	37.6%		執 行 率 D / C	40.4%	

第2表 平成15年度特別会計予算執行状況

(平成15年9月30日現在)

(単位：千円)

会計名 区分	予 算 額 (前年度繰越含)	歳 入		歳 出	
		収入済額	執行率	支出済額	執行率
国民健康保険	6,579,237	1,978,004	30.1%*	2,679,803	40.7%
土地取得事業	21,669	13,339	61.6%	9,540	44.0%
公設地方卸売市場事業	43,320	11,402	26.3%*	19,159	44.2%
土地区画整理事業	215,583	59,788	27.7%*	89,116	41.3%
老人保健	6,599,356	2,912,499	44.1%	2,883,158	43.7%
霊園事業	39,533	33,927	85.8%	7,668	19.4%
介護保険	2,449,966	863,564	35.2%*	937,540	38.3%
合 計	15,948,664	5,872,523	36.8%	6,625,984	41.5%

*は、一時運用金によってまかなわれています。

第 3 表 財 産 の 状 況

(平成15年9月30日現在)

(1) 土 地 と 建 物

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
行 政 財 産	11,366,461	411,554
内 公 用 財 産	97,035	45,718
訊 公 共 用 財 産	11,269,426	365,836
普 通 財 産	2,575,317	11,749
合 計	13,941,778	423,303

(2) 有 価 証 券

3,011,620 千円

(3) 出 資 に よ る 権 利

464,518 千円

(4) 基 金

6,842,810 千円

(単位：千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財 政 調 整 基 金	374,040		* 520,669	894,709
農 業 振 興 基 金	238,513		79,694	318,207
奨 学 基 金	53,700		0	53,700
公 共 施 設 整 備 基 金	457,842		* 1,104,408	1,562,250
国保事業財政調整基金	1,591		0	1,591
土 地 開 発 基 金	631,862		840,556	1,472,418
減 債 基 金	0		0	
ふるさと創生基金	2,661		* 100,000	102,661
地 域 福 祉 基 金	22,999		* 390,000	412,999
霊 園 管 理 基 金	66,270		* 76,183	142,453
人 材 育 成 基 金	44,895		* 350,000	394,895
国 際 交 流 基 金	18,409		* 230,000	248,409
職 員 退 職 手 当 基 金	828,069		0	828,069
介護保険給付費準備基金	160,437		0	160,437
特 定 地 域 振 興 基 金	250,012		0	250,012
合 計	3,151,300		3,691,510	6,842,810

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成15年度市税の状況

(平成15年9月30日現在)

(単位：千円)

区 分	予 算 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	徴収率 (B) / (A)	総額に対する割合
普 通 税	11,901,500	11,333,085	6,269,693	55.3%	92.3%
1 市 民 税	4,435,600	3,538,908	1,803,454	51.0%	26.5%
2 固 定 資 産 税	6,558,100	7,224,113	3,972,792	55.0%	58.5%
3 軽自動車税	92,300	97,411	88,436	90.8%	1.3%
4 市たばこ税	815,400	406,579	404,562	99.5%	6.0%
5 特別土地保有税	100	66,074	449	0.7%	0.0%
目 的 税	909,900	996,851	523,799	52.5%	7.7%
1 入 湯 税	19,200	10,618	8,452	79.6%	0.1%
2 都 市 計 画 税	890,700	986,233	515,347	52.3%	7.6%
合 計	12,811,400	12,329,936	6,793,492	55.1%	100.0%

第 5 表 市 で 借 り て い る お 金

(平成15年9月30日現在)

(単位：千円)

1. 目的別内訳			2. 借入先別内訳			
一般 会 計	総務債	1,014,205	財政融資資金	13,639,614		
	民生債	858,924	簡易保険部	5,201,286		
	衛生債	5,122,904	貯金部	652,900		
	農林水産業債	184,505	公営企業金融公庫	6,988,488		
	商工債	218,432	市町村共済	540		
	土木債	15,396,944	市有物件	97,783		
	消防債	326,732	損害保険協会	92,700		
	教育債	4,343,582	備荒資金組合	111,550		
	災害復旧債	1,469	市町村振興協会	470,155		
	減収補てん債	237,500	北海道	303,856		
	減税補てん債	2,937,073	北洋銀行	1,882,820		
	臨時税収補てん債	449,939	北海道銀行	260,700		
	臨時財政対策債	1,567,100	札幌銀行	121,500		
	小計	32,659,309	住友生命	445,740		
	特 別 会 計	土地取得事業	46,660	道央農協	311,520	
公設地方卸売市場事業		63,350	札幌信金	523,600		
区画整理事業		448,104	日本生命	395,695		
小計		558,114	地方公務員共済	75,000		
財政融資資金				北央信組	552,142	
簡易保険部				北門信金	155,470	
貯金部				苫小牧信金	376,250	
小計				小計	32,659,309	
合計		33,217,423	合計		33,217,423	

第 6 表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別	平成15年9月末現在高
-	-
計	-

第7表 平成15年度施行事業の主なもの（一般会計）
（平成15年9月30日現在）

（単位：千円）

費目	事業名	予算額	支出済額	執行率
総務費	公共交通システム整備事業	28,800	523	1.8%
	地域情報化推進事業費	33,460	12,279	36.7%
民生費	老人福祉施設整備事業 （特別養護老人ホーム）	146,100	129,147	88.4%
	通所授産施設整備事業	32,643	25,733	78.8%
	児童センター建設事業	135,400	35,081	25.9%
衛生費	焼却処理場ダイオキシン対策事業	80,800	32,313	40.0%
	最終処分場整備事業費	183,500	75,893	41.4%
	再資源化施設整備事業	39,900	37,936	95.1%
労働費	緊急地域雇用特別対策事業	72,433	7,822	10.8%
農林水産業費	牧場用地取得事業	133,185	6,605	5.0%
商工費	中小企業振興資金貸付事業	365,000	365,000	100.0%
土木費	大和地区土地基盤等整備事業	180,500	24,332	13.5%
	公営住宅建替事業	609,700	395,583	64.9%
	千歳駅周辺整備事業	929,900	210,606	22.6%
消防費	高規格救急自動車購入事業	31,300	0	0.0%
教育費	千歳第二小学校増築事業	261,400	60,941	23.3%

第 8 表 平成 14 年度一般会計決算

(単位：千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	13,413,243	議 会 費	251,680
地 方 譲 与 税	869,318	総 務 費	1,843,414
利 子 割 交 付 金	131,422	民 生 費	6,034,704
地 方 消 費 税 交 付 金	846,086	衛 生 費	2,681,052
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	99,612	労 働 費	129,822
自 動 車 取 得 税 交 付 金	149,315	農 林 水 産 業 費	689,408
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	605,365	商 工 費	623,781
地 方 特 例 交 付 金	382,119	土 木 費	5,595,318
地 方 交 付 税	4,376,394	消 防 費	215,164
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,470	教 育 費	2,582,483
分 担 金 及 び 負 担 金	298,494	公 債 費	4,588,461
使 用 料 及 び 手 数 料	721,729	諸 支 出 金	2,319,432
国 庫 支 出 金	4,933,715	職 員 費	7,157,377
道 支 出 金	1,045,578	予 備 費	-
財 産 収 入	483,149		
寄 附 金	15,850		
繰 入 金	962,661		
繰 越 金	477,094		
諸 収 入	966,654		
市 債	4,415,592		
歳 入 合 計	35,215,860	歳 出 合 計	34,712,096

A . 歳入歳出差引額 503,764 千円

B . 翌年度へ繰越すべき額 6,497 千円

実質収支 A - B 497,267 千円

第9表 平成 14 年度特別会計決算

(単位：千円)

	歳 入	歳 出	差 引 額
国 民 健 康 保 険	5,542,603	5,469,647	72,956
土 地 取 得 事 業	88,024	85,476	2,548
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	44,302	43,750	552
土 地 区 画 整 理 事 業	415,767	390,998	24,769
老 人 保 健	6,663,623	6,528,488	135,135
霊 園 事 業	54,652	54,490	162
介 護 保 険	2,160,463	2,157,663	2,800
合 計	14,969,434	14,730,512	238,922

水道事業の業務報告（平成15年度上期）

(H15. 4. 1～H15. 9. 30)

(1) 事業の概況

給水人口	90,636 人	有収水量	5,882,543 m ³
総配水量	6,263,450 m ³	有収率	93.9 %

(2) 経理の状況

(単位：千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,781,803	827,404
	支 出	1,830,479	529,406
資 本 的	収 入	653,649	0
	支 出	1,112,705	268,470

平成14年度水道事業決算の状況

(H14.4.1~H15.3.31)

(1) 事業の概況

給水人口	89,226 人	有収水量	11,719,954 m ³
総配水量	12,506,607 m ³	有収率	93.7 %

(2) 経理の状況

(単位：千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,815,868	1,810,697
	支 出	1,845,709	1,739,962
資 本 的	収 入	546,885	469,227
	支 出	1,333,884	1,215,088

下水道事業の業務報告(平成15年度上期)

(1)事業の概況

(H15.4.1~H15.9.30)

排水戸数	34,533 戸	有収水量	7,137,353 m ³
総処理水量	9,792,713 m ³	有収率	76.34 %
うち汚水量	9,349,070 m ³		

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,952,640	1,001,246
	支 出	3,074,406	643,732
資 本 的	収 入	1,059,590	176,155
	支 出	1,996,613	639,868

平成14年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H14.4.1~H15.3.31)

排水戸数	34,726 戸	有収水量	14,278,513 m ³
総処理水量	18,857,878 m ³	有収率	80.34 %
うち汚水量	17,772,568 m ³		

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収益的	収 入	2,905,713	2,912,338
	支 出	2,844,951	2,704,497
資本的	収 入	2,440,228	2,337,727
	支 出	3,298,995	3,158,135

病院事業の業務状況

平成15年度上期の概況(平成15年4月1日～平成15年9月30日)

1 患者の概況

入院(本院)	28,423 人	1日平均	155.3 人
外来(本院)	104,970 人	1日平均	833.1 人
外来(泉郷)	2,101 人	1日平均	28.0 人
外来(支笏湖)	792 人	1日平均	6.3 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	8,798 人	30.95 %	24,323 人	23.17 %
循 環 器 科	2,189 人	7.70 %	7,656 人	7.29 %
小 児 科	2,472 人	8.70 %	15,462 人	14.73 %
外 科	2,296 人	8.08 %	3,040 人	2.90 %
脳 神 経 外 科	1,604 人	5.64 %	2,441 人	2.33 %
整 形 外 科	5,164 人	18.17 %	14,524 人	13.84 %
産 婦 人 科	4,217 人	14.84 %	9,951 人	9.48 %
眼 科	710 人	2.50 %	7,622 人	7.26 %
耳 鼻 咽 喉 科	432 人	1.52 %	5,822 人	5.55 %
皮 膚 科	13 人	0.04 %	8,768 人	8.35 %
泌 尿 器 科	528 人	1.86 %	3,803 人	3.62 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,558 人	1.48 %
計	28,423 人	100.00 %	104,970 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	4,670,712 千円	2,291,961 千円
収 益 的 支 出	5,014,225 千円	1,979,831 千円
資 本 的 収 入	161,965 千円	36,481 千円
資 本 的 支 出	194,261 千円	100,640 千円

平成14年度病院事業決算の概況(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

1 患者の概況

入院(本院)	53,467 人	1日平均	146.5 人
外来(本院)	179,830 人	1日平均	749.3 人
外来(泉郷)	4,850 人	1日平均	33.0 人
外来(支笏湖)	1,701 人	1日平均	6.9 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	17,040 人	31.87 %	47,811 人	26.59 %
循 環 器 科	2,091 人	3.91 %	6,741 人	3.75 %
小 児 科	6,066 人	11.35 %	31,071 人	17.28 %
外 科	3,662 人	6.85 %	5,695 人	3.17 %
脳 神 経 外 科	1,374 人	2.57 %	2,518 人	1.40 %
整 形 外 科	11,946 人	22.34 %	22,937 人	12.75 %
産 婦 人 科	8,225 人	15.38 %	16,655 人	9.26 %
眼 科	1,326 人	2.48 %	12,607 人	7.01 %
耳 鼻 咽 喉 科	437 人	0.82 %	11,161 人	6.21 %
皮 膚 科	18 人	0.03 %	15,107 人	8.40 %
泌 尿 器 科	1,266 人	2.37 %	5,564 人	3.09 %
麻 酔 科	16 人	0.03 %	1,963 人	1.09 %
計	53,467 人	100.00 %	179,830 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	3,957,059 千円	3,964,668 千円
収 益 的 支 出	3,935,947 千円	3,762,728 千円
資 本 的 収 入	2,263,074 千円	1,946,098 千円
資 本 的 支 出	2,728,577 千円	2,460,552 千円