

財政事情等の公表

(平成16年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成15年3月31日現在の状況】

- ・水道、下水道及び病院事業の業務状況説明書

【平成15年10月1日～平成16年3月31日の状況】

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	6
第 7 表	平成 16 年度施行事業の主なもの（一般会計）	7

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 年度下期）	8
	平成 16 年度水道事業及び予算の概要	9
	下水道の業務状況（平成 15 年度下期）	10
	平成 16 年度下水道事業及び予算の概要	11
	平成 16 年度水道、下水道事業経営方針	12
	病院事業の業務状況（平成 15 年度下期）	13
	平成 16 年度病院事業及び予算の概要	14
	平成 16 年度病院事業経営方針	15

第1表 平成15年度一般会計予算執行状況
(平成16年3月31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	12,741,400	12,369,603	議 会 費	255,882	251,063
地 方 譲 与 税	870,000	858,743	総 務 費	1,628,007	1,371,548
利 子 割 交 付 金	90,000	88,364	民 生 費	7,247,582	5,165,878
地 方 消 費 税 交 付 金	960,000	960,308	衛 生 費	1,463,518	1,345,403
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	102,000	103,773	労 働 費	117,469	70,180
自 動 車 取 得 税 交 付 金	146,000	157,111	農 林 水 産 業 費	757,066	709,996
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	604,000	598,284	商 工 費	756,651	706,423
地 方 特 例 交 付 金	352,586	352,586	土 木 費	6,590,985	4,691,220
地 方 交 付 税	3,998,068	4,102,076	消 防 費	199,642	177,492
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	24,261	教 育 費	2,636,384	2,414,991
分 担 金 及 び 負 担 金	303,528	302,331	公 債 費	3,451,329	3,440,522
使 用 料 及 び 手 数 料	726,199	669,481	諸 支 出 金	4,133,061	4,063,404
国 庫 支 出 金	5,764,309	3,022,397	職 員 費	6,986,916	6,921,038
道 支 出 金	1,201,924	578,726	予 備 費	16,810	0
財 産 収 入	311,180	266,621			
寄 附 金	1,410	1,770			
繰 入 金	438,173	2,306			
繰 越 金	494,006	503,764			
諸 収 入	2,748,619	829,921			
市 債	4,364,900	184,400			
歳 入 合 計	A 36,241,302	B 25,976,826	歳 出 合 計	C 36,241,302	D 31,329,158
執 行 率 B / A	71.7%		執 行 率 D / C	86.4%	

第2表 平成15年度特別会計予算執行状況

(平成16年3月31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	6,489,101	4,665,278	71.9%*	5,859,883	90.3%
土地取得事業	21,669	24,104	111.2%	21,556	99.5%
公設地方卸売市場事業	43,320	21,261	49.1%*	39,400	91.0%
土地区画整理事業	213,159	86,999	40.8%*	210,953	99.0%
老人保健	7,015,606	6,396,247	91.2%	6,318,036	90.1%
霊園事業	43,366	36,905	85.1%*	41,047	94.7%
介護保険	2,449,966	1,907,971	77.9%*	2,119,295	86.5%
合計	16,276,187	13,138,765	80.7%	14,610,170	89.8%

*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16年3月31日現在)

(1) 土 地 と 建 物

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
行 政 財 産	11,398,356	411,478
内 公 用 財 産	97,035	45,718
訳 公 共 用 財 産	11,301,321	365,760
普 通 財 産	2,572,098	9,802
合 計	13,970,454	421,280

(2) 有 価 証 券 3,110,444 千円

(3) 出 資 に よ る 権 利 461,348 千円

(4) 基 金 7,359,513 千円

(単位：千円)

名 称	現 金	有価証券	貸 付 金	計
財 政 調 整 基 金	874,097		* 520,669	1,394,766
農 業 振 興 基 金	264,927		54,160	319,087
奨 学 基 金	53,700		0	53,700
公 共 施 設 整 備 基 金	562,151		* 1,008,359	1,570,510
国保事業財政調整基金	1,591		0	1,591
土 地 開 発 基 金	634,453		840,556	1,475,009
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	23,999		* 390,000	413,999
霊 園 管 理 基 金	96,551		* 51,834	148,385
人 材 育 成 基 金	44,770		* 350,000	394,770
国 際 交 流 基 金	16,227		* 230,000	246,227
職 員 退 職 手 当 基 金	828,287		0	828,287
介護保険給付費準備基金	160,465		0	160,465
特 定 地 域 振 興 基 金	250,056		0	250,056
合 計	3,813,935		3,545,578	7,359,513

* 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16年3月31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		11,831,500	12,645,234	11,456,737	90.6%	92.6%
1	市 民 税	4,265,600	4,436,178	3,898,207	87.9%	31.5%
2	固 定 資 産 税	6,658,100	7,225,676	6,644,392	92.0%	53.7%
3	軽自動車税	92,300	97,416	93,619	96.1%	0.8%
4	市たばこ税	815,400	819,889	819,818	100.0%	6.6%
5	特別土地保有税	100	66,075	701	1.1%	0.0%
目 的 税		909,900	1,008,983	916,164	90.8%	7.4%
1	入 湯 税	19,200	22,774	19,003	83.4%	0.2%
2	都市計画税	890,700	986,209	897,161	91.0%	7.2%
合 計		12,741,400	13,654,217	12,372,901	90.6%	100.0%

第 5 表 市 で 借 り て い る お 金

(平成16年3月31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	904,509	財政融資資金	13,167,933	
	民生債	817,888	簡易保険部	4,854,986	
	衛生債	4,986,294	貯金部	670,900	
	農林水産業債	269,424	公営企業金融公庫	6,841,796	
	商工債	188,402	市町村共済	380	
	土木債	14,949,272	市有物件	90,379	
	消防債	292,090	損害保険協会	82,300	
	教育債	4,029,934	備荒資金組合	102,750	
	災害復旧債	1,294	市町村振興協会	472,280	
	減収補てん債	225,000	北海道	370,583	
	減税補てん債	2,860,718	北洋銀行	1,804,986	
	臨時税收违法債	436,227	北海道銀行	260,700	
	臨時財政対策債	1,560,703	札幌銀行	121,500	
	小計	31,521,755	住友生命	418,520	
			道央農協	289,240	
		札幌信金	513,200		
		日本生命	375,610		
		地方公務員共済	68,750		
		北央信組	543,432		
		北門信金	147,190		
		苫小牧信金	324,340		
		小計	31,521,755		
特 別 会 計	土地取得事業	37,340	財政融資資金	195,447	
	公設地方卸売市場事業	58,907	簡易保険部	108,697	
	区画整理事業	384,371	貯金部	8,900	
	小計	480,618	公営企業金融公庫	130,234	
			苫小牧信金	37,340	
		小計	480,618		
合計		32,002,373	合計		32,002,373

第 6 表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別	平成16年3月末現在高
一 般 会 計	5,500,000,000
計	5,500,000,000

第7表 平成15年度施行事業の主なもの（一般会計）

（平成16年3月31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	26,300	14,848	56.5%
	地域情報化推進事業費	33,460	25,779	77.0%
民生費	老人福祉施設整備事業 （特別養護老人ホーム）	129,147	129,147	100.0%
	通所授産施設整備事業	32,643	32,643	100.0%
	児童センター建設事業	119,400	117,785	98.6%
衛生費	焼却処理場ダイオキシン対策事業	80,800	80,646	99.8%
	最終処分場整備事業費	184,909	184,909	100.0%
	再資源化施設整備事業	38,491	37,938	98.6%
労働費	緊急地域雇用特別対策事業	72,433	17,430	24.1%
農林水産業費	牧場用地取得事業	133,174	129,107	96.9%
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	135,700	133,894	98.7%
	公営住宅建替事業	903,645	595,837	65.9%
	千歳駅周辺整備事業	917,000	314,489	34.3%
消防費	高規格救急自動車購入事業	31,300	28,730	91.8%
教育費	千歳第二小学校増築事業	234,900	233,364	99.3%

水道事業の業務報告（平成15年度下期）

(1) 事業の概況

（ H15.10.1 ~ H16.3.31 ）

給水人口	89,725 人	有収水量	5,567,909 m ³
総配水量	5,953,062 m ³	有収率	93.5 %

(2) 経理の状況

（ 単位：千円 ）

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,785,242	1,769,107
	支 出	1,805,694	1,709,725
資 本 的	収 入	653,649	584,775
	支 出	1,104,901	956,921

平成16年度水道事業及び予算の概要

1. 業務の予定量

給水人口	91,223	人
総配水量	12,466,000	m ³
有収水量	11,469,583	m ³
有収率	92.01	%

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	1,748,703	千円
営業収益	1,707,851	千円
営業外収益	40,842	千円
特別利益	10	千円
(2) 収益的支出	1,746,536	千円
営業費用	1,424,022	千円
営業外費用	313,382	千円
特別損失	8,132	千円
予備費	1,000	千円
(3) 資本的収入	819,299	千円
企業債	445,300	千円
工事負担金	65,325	千円
施設補償金	20,695	千円
他会計負担金	20,000	千円
固定資産売却代金	10	千円
補助金	267,969	千円
(4) 資本的支出	1,259,721	千円
建設改良費	922,349	千円
資産購入費	24,728	千円
企業債償還金	312,644	千円

下水道事業の業務報告（平成15年度下期）

(1)事業の概況

（H15.10.1～H16.3.31）

排水戸数	34,700 戸	有収水量	6,924,648 m ³
総処理水量	9,520,016 m	有収率	77.41 %
うち汚水量	8,945,464 m		

(2)経理の状況

（単位：千円）

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,901,687	2,830,649
	支 出	3,030,745	2,875,446
資 本 的	収 入	1,059,590	1,025,966
	支 出	1,991,354	1,911,684

平成16年度下水道事業及び予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	34,993 戸
年間総処理水量	19,345,365 m ³
有収水量	14,053,362 m ³
有収率	72.64 %

2. 予算の概要

(1) 収益的収入 2,701,782 千円

営業収益	2,437,944 千円
営業外収益	263,828 千円
特別利益	10 千円

(2) 収益的支出 2,821,816 千円

営業費用	2,018,048 千円
営業外費用	796,184 千円
特別損失	6,584 千円
予備費	1,000 千円

(3) 資本的収入 1,280,800 千円

企業債	562,700 千円
国庫補助金	356,000 千円
道補助金	6,869 千円
他会計負担金	276,609 千円
分担金及び負担金	70,112 千円
水洗化貸付事業収入	8,500 千円
固定資産売却代金	10 千円

(4) 資本的支出 2,268,787 千円

建設改良費	1,199,493 千円
資産購入費	1,768 千円
企業債償還金	1,058,926 千円
水洗化貸付事業費	8,500 千円
返還金 ¹¹	100 千円

平成 16 年度水道・下水道事業経営方針

水道・下水道事業の経営は、公営企業が目指す「安全で安心して暮らせる快適都市」を実現するため、次の基本方針に沿って創意工夫を重ね、合理的かつ能率的に取り組むものとしします。

- 1．事業運営の合理化による独立採算制の確保・経営健全化の推進
- 2．安全でおいしい水の安定供給
- 3．安全で衛生的な生活を維持するための排水処理の維持
- 4．限られた財源の有効活用のための設備投資の取捨選択

病院事業の業務状況

・事業の概況（平成15年10月1日～平成16年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	29,365 人	1 日平均	137.9 人
外来（本院）	91,629 人	1 日平均	649.9 人
外来（泉郷）	2,277 人	1 日平均	31.6 人
外来（支笏湖）	686 人	1 日平均	5.7 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	4,968 人	16.92 %	19,616 人	21.41 %
循環器科	2,186 人	7.45 %	8,055 人	8.79 %
消化器科	4,434 人	15.10 %	5,664 人	6.18 %
小 児 科	3,101 人	10.56 %	15,222 人	16.61 %
外 科	2,437 人	8.30 %	2,788 人	3.04 %
脳神経外科	1,988 人	6.77 %	4,836 人	5.28 %
整形外科	5,098 人	17.36 %	2,441 人	2.66 %
産婦人科	3,565 人	12.14 %	7,905 人	8.63 %
眼 科	556 人	1.89 %	7,061 人	7.71 %
耳鼻咽喉科	280 人	0.95 %	5,443 人	5.94 %
皮 膚 科	13 人	0.04 %	7,468 人	8.15 %
泌尿器科	739 人	2.52 %	3,794 人	4.14 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,336 人	1.46 %
計	29,365 人	100.00 %	91,629 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収益的収入	4,642,790 千円	2,296,905 千円
収益的支出	4,882,234 千円	2,754,243 千円
資本的収入	161,965 千円	59,970 千円
資本的支出	293,930 千円	95,587 千円

平成16年度病院事業および予算の概要

1 業務予定量

入院患者数(本院)	61,080人	1日平均	167.3人
外来患者数(本院)	214,610人	1日平均	883.2人
外来患者数(泉郷)	4,719人	1日平均	33.0人
外来患者数(支笏湖)	1,701人	1日平均	7.0人

2 予算の概要

(1) 収益的収入	4,933,775千円
医業収益	4,439,126千円
医業外収益	439,787千円
泉郷診療所医業収益	14,447千円
泉郷診療所医業外収益	1,110千円
支笏湖診療所医業収益	9,079千円
支笏湖診療所医業外収益	10,454千円
院内保育事業収益	10,667千円
特別利益	9,105千円
(2) 収益的支出	5,163,960千円
医業費用	4,724,078千円
医業外費用	347,054千円
泉郷診療所医業費用	15,557千円
支笏湖診療所医業費用	15,589千円
院内保育事業費用	26,442千円
特別損失	35,240千円
当年度損失見込額	230,185千円
(3) 資本的収入	238,081千円
企業債	60,000千円
繰入金	165,981千円
寄附金	100千円
固定資産売却代金	12,000千円
(4) 資本的支出	561,814千円
建設改良費	63,000千円
企業債償還金	498,814千円

平成16年度病院事業経営方針

1 患者の立場に立った医療と看護の質の向上

- ・ 市民から『私たちの病院』と呼んでもらえる病院の実現を目指す。
- ・ 専門的な医療知識や技術の向上を図るなど、医師・看護師等医療従事者の資質を高め、より良い医療を提供する。

2 医療安全管理の徹底と医療事故防止の推進

- ・ 安全で信頼できる医療を提供するため、安全管理を徹底するとともにチーム医療を推進し、医療事故の防止に努める。
- ・ 医療に関わる安全管理の研修を通じ、職員の安全に対する意識、技能の修得を図る。

3 病院経営及び医療業務の効率化

- ・ 経費の節減合理化をさらに徹底するとともに、病床利用率の向上を図るなど、収益の確保に努める。
- ・ 患者に分かりやすい医療情報の提供と、医療業務の効率化を図る。

4 病院機能評価の受審体制の確立

- ・ 職員の意識改革と業務改革を進め、職員の自覚と意欲の一層の向上を図る。
- ・ 医療の質の向上と継続的な業務改善活動を計画・遂行し、患者本位の病院づくりを目指す。

5 地域の医療機関との病診連携の一層の推進

- ・ 地域の医療機関との連携による相互補完体制をさらに強化し、機能分担を推進する。