

財政事情等の公表

(平成16年12月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書
【平成16年9月30日現在の状況】
【平成15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16年4月1日～平成16年9月30日の状況】
【平成15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16年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成16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16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16年度施行事業の主なもの(一般会計)	7
第8表	平成15年度一般会計決算	8
第9表	平成15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16年度上期)	10
	平成15年度水道事業決算の状況	11
	下水道事業の業務状況(平成16年度上期)	12
	平成15年度下水道事業決算の状況	13
	病院事業の業務状況(平成16年度上期)	14
	平成15年度病院事業決算の状況	15

第1表 平成16年度一般会計予算執行状況
(平成16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	12,590,800	6,869,287	議 会 費	251,769	121,839
地 方 譲 与 税	1,048,000	228,664	総 務 費	1,649,785	587,489
利 子 割 交 付 金	90,000	22,796	民 生 費	7,683,693	2,585,602
配 当 割 交 付 金	7,000	3,803	衛 生 費	2,312,516	698,272
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	26	労 働 費	72,533	27,156
地 方 消 費 税 交 付 金	1,050,000	626,092	農 林 水 産 業 費	690,975	125,022
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	100,000	28,512	商 工 費	772,545	592,625
自 動 車 取 得 税 交 付 金	155,000	54,850	土 木 費	5,129,093	1,854,300
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	598,000	0	消 防 費	252,441	47,417
地 方 特 例 交 付 金	318,000	339,455	教 育 費	2,310,091	835,229
地 方 交 付 税	3,850,000	2,555,593	公 債 費	5,182,810	3,417,860
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	13,353	諸 支 出 金	5,616,861	3,396,674
分 担 金 及 び 負 担 金	265,468	114,455	職 員 費	6,821,290	3,114,974
使 用 料 及 び 手 数 料	712,994	290,112	予 備 費	17,450	0
国 庫 支 出 金	5,554,253	1,086,530	災 害 復 旧 費	154,898	0
道 支 出 金	1,116,777	136,841			
財 産 収 入	560,694	163,395			
寄 附 金	1,860	1,850			
繰 入 金	1,630,140	105,580			
繰 越 金	65,292	65,293			
諸 収 入	4,018,272	138,591			
市 債	5,159,200	0			
歳 入 合 計	A 38,918,750	B 12,845,078	歳 出 合 計	C 38,918,750	D 17,404,459
執 行 率 B / A		33.0%	執 行 率 D / C		44.7%

第2表 平成16年度特別会計予算執行状況

(平成16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	6,950,188	2,150,055	30.9% *	2,706,885	38.9%
土地取得事業	240,988	10,734	4.5%	9,443	3.9%
公設地方卸売市場事業	48,263	9,365	19.4% *	19,901	41.2%
土地区画整理事業	107,883	62,506	57.9% *	73,364	68.0%
老人保健	7,046,769	3,119,669	44.3%	2,925,660	41.5%
霊園事業	67,261	25,069	37.3%	11,416	17.0%
介護保険	2,740,272	982,787	35.9% *	1,045,171	38.1%
合計	17,201,624	6,360,185	37.0%	6,791,840	39.5%

* 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16年9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位: m²)

区分	土地	建物
行政財産	11,398,356	415,641
内 公 用 財 産	97,035	45,718
訳 公 共 用 財 産	11,301,321	369,923
普通財産	2,571,732	10,349
合計	13,970,088	425,990

(2) 有価証券 3,110,443 千円

(3) 出資による権利 461,347 千円

(4) 基金 7,621,477 千円

(単位: 千円)

名 称	現金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	1,113,935		* 520,669	1,634,604
農業振興基金	238,231		81,379	319,610
奨学基金	54,700		0	54,700
公共施設整備基金	468,636		* 1,101,903	1,570,539
国保事業財政調整基金	1,592		0	1,592
土地開発基金	636,999		840,555	1,477,554
減債基金	0		0	
みんなで、ひと、まちづくり基金	47,431		* 450,000	497,431
地域福祉基金	24,449		* 390,000	414,449
霊園管理基金	96,551		* 51,834	148,385
国際交流基金	16,227		* 230,000	246,227
職員退職手当基金	828,399		0	828,399
介護保険給付費準備基金	188,493		0	188,493
特定地域振興基金	144,505		94,989	239,494
合計	3,860,148		3,761,329	7,621,477

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成16年度市税の状況

(平成16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	11,662,300	11,657,264	6,346,788	54.4%	92.4%
1 市 民 税	4,143,700	3,877,211	1,853,003	47.8%	27.0%
2 固 定 資 産 税	6,573,300	7,186,309	3,975,146	55.3%	57.8%
3 軽 自 動 車 税	100,100	103,003	93,219	90.5%	1.4%
4 市 た ば こ 税	845,000	425,367	425,291	100.0%	6.2%
5 特 別 土 地 保 有 税	200	65,374	129	0.2%	0.0%
目 的 税	928,500	1,003,862	522,499	52.0%	7.6%
1 入 湯 税	23,900	10,470	8,100	77.4%	0.1%
2 都 市 計 画 税	904,600	993,392	514,399	51.8%	7.5%
合 計	12,590,800	12,661,126	6,869,287	54.3%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成16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	776,458	財政融資資金	13,696,428	
	民生債	990,154	簡易保険部	4,895,706	
	衛生債	5,047,523	貯金部	782,200	
	農林水産業債	265,863	公営企業金融公庫	6,989,165	
	商工債	163,862	市町村共済	160	
	土木債	15,720,058	市有物件	79,645	
	消防債	267,540	損害保険協会	71,900	
	教育債	3,887,846	備荒資金組合	93,950	
	災害復旧債	1,116	市町村振興協会	441,460	
	減収補てん債	212,500	北海道	370,583	
	減税補てん債	1,273,886	北洋銀行	1,735,205	
	臨時税収補てん債	422,357	北海道銀行	260,700	
	臨時財政対策債	3,409,604	札幌銀行	113,910	
			住友生命	391,300	
			道央農協	260,040	
			札幌信金	494,820	
			日本生命	355,525	
		地方公務員共済	62,500		
		北央信組	514,030		
		北門信金	132,660		
		苫小牧信金	696,880		
	小計	32,438,767	小計	32,438,767	
特 別 会 計	土地取得事業	28,020	財政融資資金	186,724	
	公設地方卸売市場事業	54,410	簡易保険部	102,841	
	区画整理事業	367,953	貯金部	8,900	
			公営企業金融公庫	123,898	
			苫小牧信金	28,020	
	小計	450,383	小計	450,383	
	合計	32,889,150	合計	32,889,150	

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成16年9月末現在高
一般会計	1,000,000
計	1,000,000

第7表 平成16年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成16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	地域情報化推進事業費	55,002	10,411	18.9%
民生費	老人福祉施設整備事業 (軽費老人ホーム(ケアハウス))	100,200	0	0.0%
衛生費	焼却処理場ダイオキシン対策事業	351,600	14,356	4.1%
	最終処分場整備事業費	786,600	2,033	0.3%
労働費	緊急地域雇用特別対策等事業	38,228	0	0.0%
農林水産業費	牧場用地取得事業	100,500	0	0.0%
商工費	中小企業振興資金貸付事業	410,000	410,000	100.0%
土木費	大和地区土地基盤等整備事業	72,600	7,914	10.9%
	公営住宅建替事業	672,500	587,807	87.4%
	千歳駅周辺整備事業	116,500	25,937	22.3%
消防費	水防センター建設事業	49,200	12,300	25.0%
	水槽付消防ポンプ車購入事業	42,200	0	0.0%
教育費	富丘中学校分離校建設事業 (債務負担行為・用地購入)	1,028,000	675,334	65.7%
	桜木小学校大規模改修事業	33,000	0	0.0%
	文化センターリニューアル事業	24,500	7,217	29.5%

第8表 平成 15 年度一般会計決算

(単位:千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	12,773,404	議 会 費	253,918
地 方 譲 与 税	858,743	総 務 費	1,522,991
利 子 割 交 付 金	88,364	民 生 費	6,986,193
地 方 消 費 税 交 付 金	960,308	衛 生 費	1,440,973
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	103,773	労 働 費	102,735
自 動 車 取 得 税 交 付 金	157,111	農 林 水 産 業 費	732,470
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	598,284	商 工 費	735,794
地 方 特 例 交 付 金	352,586	土 木 費	5,736,475
地 方 交 付 税	4,102,076	消 防 費	192,087
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,261	教 育 費	2,549,005
分 担 金 及 び 負 担 金	316,593	公 債 費	3,441,303
使 用 料 及 び 手 数 料	712,583	諸 支 出 金	4,009,771
国 庫 支 出 金	5,106,443	職 員 費	6,945,267
道 支 出 金	1,119,029	予 備 費	-
財 産 収 入	268,990		
寄 附 金	1,770		
繰 入 金	2,306		
繰 越 金	503,764		
諸 収 入	2,765,289		
市 債	4,138,400		
歳 入 合 計	34,954,077	歳 出 合 計	34,648,982

A . 歳入歳出差引額	305,095 千円
B . 翌年度へ繰越すべき額	4,921 千円
実質収支 A - B	300,174 千円

第9表 平成 15 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	6,362,299	6,324,194	38,105
土 地 取 得 事 業	24,104	21,556	2,548
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	41,181	40,728	453
土 地 区 画 整 理 事 業	239,156	211,204	27,952
老 人 保 健	7,089,990	6,826,363	263,627
霊 園 事 業	43,115	42,879	236
介 護 保 険	2,341,223	2,327,945	13,278
合 計	16,141,068	15,794,869	346,199

水道事業の業務報告（平成16年度上期）

（H16.4.1～H16.9.30）

（1）事業の概況

給水人口	90,954人	有収水量	5,993,487 m ³
総配水量	6,336,626 m ³	有収率	94.6 %

（2）経理の状況

（単位：千円）

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,748,703	841,970
	支 出	1,746,536	486,821
資 本 的	収 入	819,299	6,486
	支 出	1,259,721	264,693

平成15年度水道事業決算の状況

(H15.4.1～H16.3.31)

(1) 事業の概況

給水人口	89,725 人	有収水量	11,450,452 m ³
総配水量	12,219,116 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	1,785,242	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	1,005,228

下水道事業の業務報告（平成16年度上期）

(H16.4.1～H16.9.30)

(1)事業の概況

排水戸数	34,822 戸	有収水量	7,266,395 m ³
総処理水量	9,848,810 m ³	有収率	77.3 %
うち汚水量	9,403,234 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	2,701,782	1,303,998
	支 出	2,821,816	694,738
資 本 的	収 入	1,280,800	178,563
	支 出	2,268,787	636,394

平成15年度下水道事業決算の状況

(H15.4.1～H16.3.31)

(1)事業の概況

排水戸数	35,272 戸	有収水量	14,062,001 m ³
総処理水量	19,312,729 m ³	有収率	76.9 %
うち汚水量	18,296,799 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	2,901,687	2,830,649
	支 出	3,030,745	2,875,446
資 本 的	収 入	1,105,190	1,025,966
	支 出	2,039,354	1,911,684

病院事業の業務状況

平成16年度上期の概況（平成16年4月1日～平成16年9月30日）

1 患者の概況

入院（本院）	26,070 人	1日平均	142.5 人
外来（本院）	89,652 人	1日平均	723.0 人
外来（泉郷）	2,217 人	1日平均	30.4 人
外来（支笏湖）	678 人	1日平均	5.5 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	5,339 人	20.47 %	15,718 人	17.53 %
循環器科	2,445 人	9.38 %	8,335 人	9.30 %
消化器科	5,295 人	20.31 %	7,334 人	8.18 %
小 児 科	2,163 人	8.30 %	12,166 人	13.57 %
外 科	3,102 人	11.90 %	2,996 人	3.34 %
脳神経外科	1,765 人	6.77 %	2,192 人	2.45 %
整形外科	3,284 人	12.60 %	11,506 人	12.83 %
産婦人科	653 人	2.50 %	2,929 人	3.27 %
眼 科	541 人	2.08 %	7,048 人	7.86 %
耳鼻咽喉科	284 人	1.09 %	5,678 人	6.33 %
皮 膚 科	52 人	0.20 %	8,227 人	9.18 %
泌尿器科	1,147 人	4.40 %	4,237 人	4.73 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,286 人	1.43 %
計	26,070 人	100.00 %	89,652 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収益的収入	4,933,775 千円	2,215,647 千円
収益的支出	5,163,960 千円	2,081,244 千円
資本的収入	238,081 千円	-166,276 千円
資本的支出	561,814 千円	31,102 千円

平成15年度病院事業決算の状況

(H15.4.1～H16.3.31)

1 患者の概況

入院(本院)	57,788人	1日平均	157.9人
外来(本院)	205,289人	1日平均	831.1人
外来(泉郷)	4,378人	1日平均	29.8人
外来(支笏湖)	1,478人	1日平均	6.0人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	13,766人	23.83%	43,939人	21.40%
循 環 器 科	4,375人	7.57%	15,711人	7.65%
消 化 器 科	4,434人	7.67%	5,664人	2.76%
小 児 科	5,573人	9.64%	30,684人	14.95%
外 科	4,733人	8.19%	5,828人	2.84%
脳 神 経 外 科	3,592人	6.22%	4,836人	2.36%
整 形 外 科	10,262人	17.76%	28,096人	13.69%
産 婦 人 科	7,782人	13.47%	17,856人	8.70%
眼 科	1,266人	2.19%	14,683人	7.15%
耳 鼻 咽 喉 科	712人	1.23%	11,265人	5.49%
皮 膚 科	26人	0.04%	16,236人	7.91%
泌 尿 器 科	1,267人	2.19%	7,597人	3.70%
麻 酔 科	0人	0.00%	2,894人	1.40%
計	57,788人	100.00%	205,289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	4,599,399千円
収 益 的 支 出	4,882,234千円	4,824,139千円
資 本 的 収 入	161,965千円	132,496千円
資 本 的 支 出	293,930千円	293,817千円