

財政事情等の公表

(平成17年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書
【平成17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16年10月1日～平成17年3月31日の状況】
【17年度の事業、予算及び経営方針】

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

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年度下期)	8
	平成17年度水道事業及び予算の概要	9
	下水道事業の業務状況(平成16年度下期)	10
	平成17年度下水道事業及び予算の概要	11
	平成17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16年度下期)	13
	平成17年度病院事業及び予算の概要	14
	平成17年度病院事業経営方針	15

第1表 平成16年度一般会計予算執行状況
(平成17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	12,740,800	12,330,852	議 会 費	251,769	243,815
地 方 譲 与 税	1,048,000	717,145	総 務 費	1,422,012	1,129,494
利 子 割 交 付 金	90,000	88,407	民 生 費	7,300,017	5,152,382
配 当 割 交 付 金	7,000	7,274	衛 生 費	2,277,933	1,699,051
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	7,249	労 働 費	82,533	53,142
地 方 消 費 税 交 付 金	1,050,000	1,056,028	農 林 水 産 業 費	666,628	612,752
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	78,000	77,276	商 工 費	814,151	695,849
自 動 車 取 得 税 交 付 金	155,000	150,015	土 木 費	5,138,683	4,600,040
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	598,000	600,132	消 防 費	246,973	188,633
地 方 特 例 交 付 金	339,455	339,455	教 育 費	2,297,527	2,095,439
地 方 交 付 税	3,929,437	3,979,447	公 債 費	5,127,389	5,119,274
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	23,658	諸 支 出 金	5,290,004	5,173,851
分 担 金 及 び 負 担 金	265,468	258,316	職 員 費	6,823,704	6,746,625
使 用 料 及 び 手 数 料	711,025	636,649	予 備 費	8,050	0
国 庫 支 出 金	5,339,634	3,475,741	災 害 復 旧 費	121,330	63,060
道 支 出 金	1,095,446	503,360			
財 産 収 入	350,223	343,256			
寄 附 金	4,710	4,700			
繰 入 金	770,552	71,711			
繰 越 金	65,292	65,293			
諸 収 入	3,965,561	915,325			
市 債	5,238,100	256,200			
歳 入 合 計	A 37,868,703	B 25,907,489	歳 出 合 計	C 37,868,703	D 33,573,407
執 行 率 B / A		68.4%	執 行 率 D / C		88.7%

第2表 平成16年度特別会計予算執行状況

(平成17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	6,663,104	5,149,504	77.3%*	6,020,198	90.4%
土地取得事業	236,588	193,914	82.0%	224,868	95.0%
公設地方卸売市場事業	48,263	19,634	40.7%*	41,670	86.3%
土地区画整理事業	107,883	76,598	71.0%*	105,917	98.2%
老人保健	7,250,180	6,386,148	88.1%	6,564,262	90.5%
霊園事業	51,548	26,282	51.0%	49,676	96.4%
介護保険	2,578,952	2,089,307	81.0%*	2,336,456	90.6%
合計	16,936,518	13,941,387	82.3%	15,343,047	90.6%

*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17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	11,425,564	423,689
内 公 用 財 産	95,722	45,059
記 公 共 用 財 産	11,329,842	378,630
普通財産	2,557,836	12,290
合計	13,983,400	435,979

(2) 有価証券 3,165,889 千円

(3) 出資による権利 461,348 千円

(4) 基金 7,460,133 千円

(単位：千円)

名 称	現金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	1,114,273		* 520,669	1,634,942
農業振興基金	258,846		61,660	320,506
奨学基金	54,750		0	54,750
公共施設整備基金	612,369		* 959,625	1,571,994
国保事業財政調整基金	1,592		0	1,592
土地開発基金	639,711		668,220	1,307,931
減債基金	0		0	
みんなで、ひと、まちづくり基金	46,260		* 450,000	496,260
地域福祉基金	26,149		* 390,000	416,149
霊園管理基金	116,600		* 35,245	151,845
国際交流基金	13,899		* 230,000	243,899
職員退職手当基金	828,572		0	828,572
介護保険給付費準備基金	188,530		0	188,530
特定地域振興基金	198,165		44,998	243,163
合計	4,099,716		3,360,417	7,460,133

* 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17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	11,812,300	12,595,894	11,412,828	90.6%	92.5%
1 市民税	4,213,700	4,407,279	3,852,009	87.4%	31.2%
2 固定資産税	6,653,300	7,186,984	6,623,401	92.2%	53.7%
3 軽自動車税	100,100	103,017	98,386	95.5%	0.8%
4 市たばこ税	845,000	833,240	833,170	100.0%	6.8%
5 特別土地保有税	200	65,374	5,862	9.0%	0.0%
目的税	928,500	1,014,826	921,743	90.8%	7.5%
1 入湯税	23,900	21,482	18,105	84.3%	0.2%
2 都市計画税	904,600	993,344	903,638	91.0%	7.3%
合計	12,740,800	13,610,720	12,334,571	90.6%	100.0%

第 5 表 市で借りているお金

（平成17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	645,248	財政融資資金	13,236,921	
	民生債	951,039	簡易保険部	4,611,535	
	衛生債	4,882,599	貯金部	786,600	
	農林水産業債	319,888	公営企業金融公庫	6,958,255	
	商工債	139,322	市有物件	68,849	
	土木債	15,370,247	損害保険協会	51,100	
	消防債	252,929	備荒資金組合	85,150	
	教育債	3,602,320	市町村振興協会	419,040	
	災害復旧債	936	北海道	405,707	
	減収補てん債	200,000	北洋銀行	1,678,270	
	減税補てん債	1,232,378	北海道銀行	260,700	
	臨時税収補てん債	408,328	札幌銀行	106,320	
	臨時財政対策債	3,416,000	住友生命	364,080	
			道央農協	230,800	
			札幌信金	472,120	
		日本生命	335,440		
		地方公務員共済	56,250		
		北央信組	485,497		
		北門信金	120,700		
		苫小牧信金	687,900		
小計	31,421,234	小計	31,421,234		
特 別 会 計	土地取得事業	18,700	財政融資資金	177,827	
	公設地方卸売市場事業	49,857	簡易保険部	96,916	
	区画整理事業	351,265	貯金部	8,900	
			公営企業金融公庫	117,479	
			苫小牧信金	18,700	
小計	419,822	小計	419,822		
合計	31,841,056	合計	31,841,056		

第 6 表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会計別	平成17年3月末現在高
一般会計	6,100,000
計	6,100,000

第7表 平成16年度施行事業の主なもの（一般会計）
（平成17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	地域情報化推進事業費	48,172	45,329	94.1%
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））	87,720	87,720	100.0%
衛生費	焼却処理場ダイオキシン対策事業	351,600	351,184	99.9%
	最終処分場整備事業費	766,600	763,947	99.7%
労働費	緊急地域雇用特別対策等事業	38,228	12,083	31.6%
農林水産業費	牧場用地取得事業	100,500	95,626	95.2%
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	30,300	29,923	98.8%
	公営住宅建替事業	663,494	634,344	95.6%
	千歳駅周辺整備事業	109,800	89,914	81.9%
消防費	水防センター建設事業	43,732	12,567	28.7%
	水槽付消防ポンプ車購入事業	42,200	40,743	96.5%
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）	928,874	928,874	100.0%
	桜木小学校大規模改修事業	29,098	29,098	100.0%
	文化センターリニューアル事業	24,500	22,850	93.3%

水道事業の業務報告（平成16年度下期）

(1)事業の概況

（H16.10.1～H17.3.31）

給水人口 90,253 人 有収水量 5,581,670 m³

総配水量 6,019,763 m³ 有収率 92.7 %

(2)経理の状況

（単位：千円）

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,748,703	1,769,574
	支 出	1,721,908	1,692,391
資 本 的	収 入	819,299	792,011
	支 出	1,255,377	1,197,120

平成17年度水道事業及び予算の概要

1. 業務の予定量

給水人口	91,695 人
総配水量	12,569,000 m ³
有収水量	11,564,470 m ³
有収率	92.01 %

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	1,728,834 千円
営業収益	1,696,142 千円
営業外収益	32,682 千円
特別利益	10 千円
(2) 収益的支出	1,711,459 千円
営業費用	1,403,913 千円
営業外費用	299,900 千円
特別損失	6,646 千円
予備費	1,000 千円
(3) 資本的収入	518,607 千円
企業債	445,100 千円
施設補償金	50,970 千円
他会計負担金	14,443 千円
固定資産売却代金	10 千円
補助金	8,084 千円
(4) 資本的支出	1,036,059 千円
建設改良費	664,334 千円
資産購入費	23,350 千円
企業債償還金	348,375 千円

下水道事業の業務報告（平成16年度下期）

(1)事業の概況

（H16.10.1～H17.3.31）

排水戸数	34,916 戸	有収水量	6,842,836 m
総処理水量	9,565,898 m ³	有収率	84.63 %
うち汚水量	8,085,288 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	2,694,234
	支 出	2,791,245	2,703,016
資本的	収 入	1,280,000	1,080,104
	支 出	2,262,587	2,008,186

平成17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	35,003 戸
年間総処理水量	19,114,685 m ³
有収水量	14,163,178 m ³
有収率	74.10 %

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	2,755,964 千円
営業収益	2,516,377 千円
営業外収益	239,577 千円
特別利益	10 千円
(2) 収益的支出	2,843,945 千円
営業費用	2,074,727 千円
営業外費用	762,650 千円
特別損失	5,568 千円
予備費	1,000 千円
(3) 資本的収入	873,310 千円
企業債	337,900 千円
国庫補助金	225,800 千円
道補助金	7,389 千円
分担金及び負担金	32,008 千円
施設補償金	1,000 千円
他会計負担金	252,203 千円
水洗化貸付事業収入	17,000 千円
固定資産売却代金	10 千円
(4) 資本的支出	1,901,938 千円
建設改良費	790,867 千円
資産購入費	449 千円
企業債償還金	1,093,522 千円
水洗化貸付事業費	17,000 千円
返還金	100 千円

平成 17 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てします。

- 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

平成16年度下期の概況（平成16年10月1日～平成17年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	27,164 人	1日平均	149.3 人
外来（本院）	86,263 人	1日平均	724.9 人
外来（泉郷）	2,067 人	1日平均	29.1 人
外来（支笏湖）	651 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	5,680 人	20.91 %	14,835 人	17.20 %
循 環 器 科	2,764 人	10.17 %	8,759 人	10.16 %
消 化 器 科	5,253 人	19.34 %	7,840 人	9.09 %
小 児 科	1,958 人	7.21 %	13,248 人	15.36 %
外 科	3,878 人	14.28 %	2,989 人	3.46 %
脳 神 経 外 科	1,753 人	6.45 %	2,289 人	2.65 %
整 形 外 科	3,765 人	13.86 %	9,054 人	10.50 %
産 婦 人 科	415 人	1.53 %	2,346 人	2.72 %
眼 科	394 人	1.45 %	6,684 人	7.75 %
耳 鼻 咽 喉 科	402 人	1.48 %	5,110 人	5.92 %
皮 膚 科	129 人	0.47 %	7,172 人	8.31 %
泌 尿 器 科	773 人	2.85 %	4,617 人	5.35 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,320 人	1.53 %
計	27,164 人	100.00 %	86,263 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	4,533,775 千円	2,300,852 千円
収 益 的 支 出	5,100,686 千円	2,989,763 千円
資 本 的 収 入	238,081 千円	168,707 千円
資 本 的 支 出	672,371 千円	388,005 千円

平成17年度事業および予算の概要

1 業務予定量

入院患者数(本院)	60,795 人	1日平均	166.6 人
外来患者数(本院)	181,781 人	1日平均	745.0 人
外来患者数(泉郷)	4,640 人	1日平均	32.0 人
外来患者数(支笏湖)	1,342 人	1日平均	5.5 人

2 予算の概要

(1) 収益的収入	4,854,307 千円
医業収益	4,339,661 千円
医業外収益	459,859 千円
泉郷診療所医業収益	14,909 千円
泉郷診療所医業外収益	1,510 千円
支笏湖診療所医業収益	7,444 千円
支笏湖診療所医業外収益	11,710 千円
院内保育事業収益	10,109 千円
特別利益	9,105 千円
(2) 収益的支出	5,259,882 千円
医業費用	4,799,427 千円
医業外費用	366,226 千円
泉郷診療所医業費用	16,419 千円
支笏湖診療所医業費用	15,268 千円
院内保育事業費用	26,442 千円
特別損失	36,100 千円
当年度損失見込額	405,575 千円
(3) 資本的収入	270,542 千円
企業債	77,800 千円
繰入金	178,448 千円
寄附金	100 千円
固定資産売却代金	12,000 千円
補助金	2,194 千円
(4) 資本的支出	614,000 千円
建設改良費	84,000 千円
企業債償還金	530,000 千円

平成17年度病院事業経営方針

1 診療体制の充実と健全な病院経営

<医療業務の効率化、病床利用率の向上と経費節減による収益確保>

- ・ 病床利用率を上げて経費節減に努める。
- ・ 空床があるときは、緊急入院や一時的入院に対応する。

2 質の高い医療と開かれた医療の確立

<チーム医療体制の確立、医師と看護師、コ・メディカル間の相互理解を深め、患者にわかりやすい診療情報を提供>

- ・ 質の高い医療に向かって学習会や講演会を開催し、他の医療機関の職員にも参加を促し、地域全体の医療の質の向上を図る。

3 患者主体の医療の推進

<患者サービスの向上と適切な医療環境の提供>

- ・ 病院理念の再認識と、患者の権利と安心の点から患者主体の医療を実現するよう努める。

4 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実現するため、安全管理を徹底し医療事故の防止を図る>

- ・ 医療行為の基本・手順に沿って医療を実現し、安全で信頼される医療を提供する。

5 病院機能評価受審に向けた医療体制の確立

<受診に向けた業務改善活動を進め、医療の質の向上と医療体制の充実を目指す>

- ・ 職員は病院機能評価の理念が患者本位の病院づくりにあることを理解し、医療の質の向上と業務改善活動に意欲的に取り組む。

6 地域医療支援活動の推進

<地域の医療機関との連携による相互補完体制の強化と機能分担を促進し、地域医療の充実を目指す>

- ・ 地域の医療機関とのいっそうの連携を図り、患者の紹介率を高め、一方で逆紹介を促進する。