

財政事情等の公表

(平成25年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成25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24年10月1日～平成25年3月31日の状況】

【平成25年度の事業、予算及び経営方針】

地方自治法第243条の3並びに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24年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成24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24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24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24年度下期）	8
	平成25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24年度下期）	10
	平成25年度下水道事業及び予算の概要	11
	平成25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24年度下期）	13
	平成25年度病院事業及び予算の概要	14
	平成25年度病院事業経営方針	15

第1表 平成24年度一般会計予算執行状況
(平成25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	13,799,000	13,383,077	議 会 費	239,201	233,922
地 方 譲 与 税	741,001	731,645	総 務 費	3,037,800	2,706,670
利 子 割 交 付 金	28,000	28,728	民 生 費	9,950,532	7,785,216
配 当 割 交 付 金	11,000	12,300	衛 生 費	1,599,531	1,396,587
株式等譲渡所得割交付金	10,000	3,384	労 働 費	83,897	79,929
地方消費税交付金	1,081,000	1,027,578	農 林 水 産 業 費	379,326	292,408
ゴルフ場利用税交付金	66,000	71,112	商 工 費	1,039,566	889,876
自動車取得税交付金	85,000	84,591	土 木 費	3,409,462	2,929,916
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	567,000	566,262	消 防 費	447,642	186,196
地方特例交付金	65,134	65,134	教 育 費	2,992,306	2,642,683
地 方 交 付 税	4,149,175	4,320,975	公 債 費	4,064,542	3,399,878
交通安全対策特別交付金	21,000	19,986	諸 支 出 金	9,486,006	9,455,678
分 担 金 及 び 負 担 金	301,227	289,831	職 員 費	6,053,715	5,342,546
使用料及び手数料	974,833	932,247	予 備 費	11,788	0
国 庫 支 出 金	6,028,842	5,401,779			
道 支 出 金	1,740,678	1,171,843			
財 産 収 入	330,003	317,083			
寄 附 金	8,537	9,315			
繰 入 金	687,633	285,279			
繰 越 金	72,508	72,509			
諸 収 入	8,584,343	8,474,684			
市 債	3,443,400	649,400			
歳 入 合 計	A 42,795,314	B 37,918,742	歳 出 合 計	C 42,795,314	D 37,341,505
執行率 B/A		88.6%	執行率 D/C		87.3%

第2表 平成 24 年度特別会計予算執行状況

(平成25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	8,735,108	7,042,936	80.6%*	7,857,811	90.0%
土 地 取 得 事 業	35,331	35,297	99.9%	20,549	58.2%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	35,785	16,790	46.9%*	30,930	86.4%
霊 園 事 業	56,636	45,471	80.3%	33,469	59.1%
介 護 保 険	3,741,492	2,977,660	79.6%*	3,381,002	90.4%
後 期 高 齢 者 医 療	826,567	640,450	77.5%*	782,926	94.7%
合 計	13,430,919	10,758,604	80.1%	12,106,687	90.1%

*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25年3月31日現在)

(1) 土地と建物

(単位: m²)

区 分	土 地	建 物
行政財産	11,797,402	468,224
内 公 用 財 産	112,454	52,276
訳 公 共 用 財 産	11,684,948	415,948
普通財産	2,539,884	17,910
合 計	14,337,286	486,134

(2) 有価証券 3,539,546 千円

(3) 出資による権利 465,739 千円

(4) 基金 9,379,044 千円

(単位: 千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,461,332		0	2,461,332
農業振興基金	218,276		* 98,653	316,929
奨学基金	62,695		0	62,695
公共施設整備基金	1,249,408		0	1,249,408
国保事業財政調整基金	1,609		0	1,609
土地開発基金	502,918		* 843,691	1,346,609
減債基金	109,877		0	109,877
みんなで、ひと・まちづくり基金	298,795		* 250,685	549,480
地域福祉振興基金	31,529		* 390,000	421,529
霊園管理基金	202,766		* 15,485	218,251
国際交流基金	229,872		0	229,872
職員退職手当基金	1,540,992		0	1,540,992
介護保険給付費準備基金	148,500		0	148,500
特定地域振興基金	22		* 9,000	9,022
心のふるさと千歳基金	1,618		0	1,618
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	711,321		0	711,321
合 計	7,771,530		1,607,514	9,379,044

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 24 年度市税の状況

(平成25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	12,887,100	13,751,623	12,469,112	90.7%	93.1%
1 市 民 税	5,577,300	5,977,479	5,174,277	86.6%	38.6%
2 固 定 資 産 税	6,365,200	6,800,684	6,393,288	94.0%	47.7%
3 軽 自 動 車 税	141,300	151,312	142,865	94.4%	1.1%
4 市 た ば こ 税	803,000	819,134	758,682	92.6%	5.7%
5 特 別 土 地 保 有 税	300	3,014	0	0.0%	0.0%
目 的 税	911,900	984,458	918,506	93.3%	6.9%
1 入 湯 税	21,000	26,588	26,220	98.6%	0.2%
2 都 市 計 画 税	890,900	957,870	892,286	93.2%	6.7%
合 計	13,799,000	14,736,081	13,387,618	90.8%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成25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	242,918	財政融資資金	13,870,205
	民生債	766,310	かんぽ生命	1,097,115
	衛生債	3,727,557	ゆうちょ銀行	423,190
	農林水産業債	108,234	地方公共団体金融機構	4,846,825
	商工債	3,667	市有物件	14,734
	土木債	11,273,828	備荒資金組合	3,550
	消防債	247,193	市町村振興協会	921,647
	教育債	3,448,848	北海道	87,992
	災害復旧債	6,111	北洋銀行	6,629,634
	減収補てん債	0	北海道銀行	1,122,372
	減税補てん債	1,273,142	住友生命	14,080
	臨時税収補てん債	160,603	道央農協	491,490
	臨時財政対策債	9,650,210	札幌信金	776,464
	借換債	1,875,010	日本生命	14,080
	小計	32,783,631	北央信組	85,995
特 別 会 計	土地取得事業	90,984	北門信金	322,262
	霊園事業	96,638	苫小牧信金	561,996
			市場公募債	1,500,000
			小計	32,783,631
			北洋銀行	7,374
			北海道銀行	167,772
小計	187,622	道央農協	12,476	
合計	32,971,253	小計	187,622	
		合計	32,971,253	

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成25年3月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 平成24年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成25年3月31日現在)

費目	事業名	予算額	支出済額	執行率
総務費	市民協働推進事業	6,949	5,311	76.4%
	(仮称)花園地区コミュニティセンター整備事業	380,248	379,701	99.9%
	基地周辺共同受信施設設置事業	90,295	84,813	93.9%
	北千歳駐屯地急傾斜地対策受託事業	202,541	194,778	96.2%
民生費	総合福祉センター改修事業	74,897	71,029	94.8%
	(仮称)鉄南地区子育て総合支援センター整備事業	5,857	5,154	88.0%
衛生費	資源回収事業	64,659	60,856	94.1%
農林水産業費	経営安定化対策事業	24,968	20,559	82.3%
	農地・水保全管理支払事業	6,919	5,234	75.6%
商工費	支笏湖温泉開発事業	78,982	201	0.3%
	道の駅リニューアル事業	13,609	252	1.9%
土木費	みどり台緑化重点地区整備事業	252,392	142,142	56.3%
	グリーンベルト活性化事業	101,000	79,569	78.8%
	公営住宅建替事業	802,875	801,554	99.8%
消防費	消防救急デジタル無線整備事業	179,765	179,438	99.8%
	消防車両等更新事業	17,859	16,746	93.8%
教育費	特別支援学級設置事業	12,820	12,722	99.2%
	道立特別支援学校施設改修事業	101,653	101,168	99.5%
	小中学校耐震化改修事業	156,065	102,574	65.7%
	勇舞中学校建設事業	24,200	23,241	96.0%
	スポーツセンターリニューアル事業	131,198	131,093	99.9%

平成24年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H24.10.1～H25.3.31)

給水戸数	42,689 戸	有収水量	5,410,723 m ³
総配水量	5,816,815 m ³	有収率	93.02 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,710,756	1,722,558
	支 出	1,668,515	1,614,859
資 本 的	収 入	534,928	485,318
	支 出	1,224,621	1,135,512

平成25年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水戸数	40,412 戸
総配水量	11,849,853 m ³
有収水量	11,020,363 m ³
有収率	93.00 %

2 予算の概要

(1)収益的收入	1,696,109 千円
営業収益	1,658,021 千円
営業外収益	38,078 千円
特別利益	10 千円
(2)収益的支出	1,648,217 千円
営業費用	1,419,506 千円
営業外費用	221,576 千円
特別損失	6,135 千円
予備費	1,000 千円
(3)資本的收入	456,957 千円
企業債	314,900 千円
補助金	109,650 千円
工事負担金	14,630 千円
他会計負担金	17,767 千円
固定資産売却代金	10 千円
(4)資本的支出	980,828 千円
建設改良費	602,766 千円
資産購入費	25,167 千円
企業債償還金	352,895 千円

平成24年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H24.10.1～H25.3.31)

排水戸数	39,467 戸	有収水量	6,624,630 m ³
総処理水量	9,411,647 m ³	有収率	75.07 %
うち汚水量	8,825,053 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	2,491,301	2,486,451
	支 出	2,460,596	2,369,664
資 本 的	収 入	1,909,818	1,815,947
	支 出	3,070,054	2,994,803

平成25年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	39,297 戸
年間総処理水量	18,237,089 m ³
有収水量	13,425,074 m ³
有収率	73.61 %

2. 予算の概要

(1)収益的收入	2,471,670 千円
営業収益	2,391,106 千円
営業外収益	80,554 千円
特別利益	10 千円
(2)収益的支出	2,406,877 千円
営業費用	2,081,369 千円
営業外費用	318,328 千円
特別損失	6,180 千円
予備費	1,000 千円
(3)資本的收入	1,127,086 千円
企業債	508,100 千円
国庫補助金	485,800 千円
道補助金	605 千円
分担金及び負担金	1,856 千円
他会計出資金	1,384 千円
他会計負担金	125,281 千円
水洗化貸付事業収入	4,050 千円
固定資産売却代金	10 千円
(4)資本的支出	2,066,783 千円
建設改良費	1,110,283 千円
資産購入費	3,684 千円
企業債償還金	947,616 千円
水洗化貸付事業費	4,050 千円
返還金	1,150 千円

平成25年度水道・下水道事業経営方針

- 1 安全でおいしい水の安定供給
- 2 快適な暮らしを守り、自然環境に配慮した下水道の充実
- 3 上下水道の施設水準向上による災害対策強化
- 4 事業運営の効率化による経営健全化

病院事業の業務状況

平成24年度下期の概況（平成24年10月1日～平成25年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	26,353 人	1日平均	144.8 人
外来（本院）	83,228 人	1日平均	693.6 人
外来（泉郷）	459 人	1日平均	6.5 人
外来（支笏湖）	488 人	1日平均	4.1 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	4,048 人	15.36 %	10,724 人	12.88 %
循環器科	2,728 人	10.35 %	6,485 人	7.79 %
消化器科	4,042 人	15.34 %	6,567 人	7.89 %
小 児 科	2,307 人	8.75 %	12,317 人	14.80 %
外 科	1,900 人	7.21 %	2,187 人	2.63 %
脳神経外科	1,658 人	6.29 %	2,340 人	2.81 %
整形外科	5,588 人	21.21 %	9,386 人	11.28 %
産婦人科	2,288 人	8.68 %	6,197 人	7.45 %
眼 科	469 人	1.78 %	6,653 人	7.99 %
耳鼻咽喉科	787 人	2.99 %	5,974 人	7.18 %
皮 膚 科	218 人	0.83 %	7,789 人	9.36 %
泌尿器科	320 人	1.21 %	5,314 人	6.38 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,295 人	1.56 %
計	26,353 人	100.00 %	83,228 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収益的収入	5,505,249 千円	5,381,821 千円
収益的支出	5,433,244 千円	5,237,715 千円
資本的収入	199,256 千円	165,802 千円
資本的支出	679,296 千円	675,955 千円

平成25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）	57,306 人	1 日平均	157.0 人
外来患者数（本院）	165,174 人	1 日平均	676.9 人
外来患者数（泉郷）	820 人	1 日平均	5.7 人
外来患者数（支笏湖）	880 人	1 日平均	3.6 人

2 予算の概要

（1）収益的収入	5,668,745 千円
医業収益	5,102,085 千円
医業外収益	485,591 千円
泉郷診療所医業収益	6,285 千円
泉郷診療所医業外収益	9,025 千円
支笏湖診療所医業収益	5,731 千円
支笏湖診療所医業外収益	24,663 千円
院内保育事業収益	27,260 千円
特別利益	8,105 千円
（2）収益的支出	5,583,715 千円
医業費用	5,233,524 千円
医業外費用	266,127 千円
泉郷診療所医業費用	15,310 千円
支笏湖診療所医業費用	30,394 千円
院内保育事業費用	27,260 千円
特別損失	11,100 千円
当年度利益見込額	85,030 千円
（3）資本的収入	189,254 千円
企業債	61,000 千円
繰入金	102,114 千円
寄付金	100 千円
固定資産売却代金	26,040 千円
（4）資本的支出	689,543 千円
建設改良費	200,000 千円
企業債償還金	489,543 千円

平成25年度病院事業経営方針

1 安全で安心できる医療の推進

- ・ 説明と同意のもとに患者様が安心して良質な医療を受けられるよう医療安全管理体制の充実を図ります。

2 効率的な病院運営の推進

- ・ 経営の改善・強化に向けた取り組みにより、健全で安定した経営基盤の確立を図り、将来を見据えた効率的な病院運営に努めます。

3 地域医療の充実に向けた基幹病院としての役割の強化

- ・ 地域医療連携と救急医療の充実を図り、地域における基幹病院としての機能を強化します。

4 医療・看護の質の向上とチーム医療の推進

- ・ 病院職員は常に研鑽して知識と技術の習得に励み、チーム医療体制の充実を図ります。

5 働きやすい職場への取り組み

- ・ 病院職員が笑顔で働くことができるよう、勤務環境の改善に努めます。