

財政事情等の公表

(平成27年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成27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26年10月1日～平成27年3月31日の状況】

【平成27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26年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成26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26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26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

	平成26年度水道事業の業務報告（下期）	8
	平成27年度水道事業予算の概要	9
	平成26年度下水道事業の業務報告（下期）	10
	平成27年度下水道事業予算の概要	11
	平成27年度水道・下水道事業経営方針	12
	平成26年度病院事業の業務状況（下期）	13
	平成27年度病院事業及び予算の概要	14
	平成27年度病院事業経営方針	15

第1表 平成26年度一般会計予算執行状況
(平成27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	14,088,000	13,703,523	議 会 費	248,528	238,503
地 方 譲 与 税	717,001	708,484	総 務 費	2,590,004	2,170,896
利 子 割 交 付 金	33,000	24,479	民 生 費	11,408,171	8,940,615
配 当 割 交 付 金	15,000	51,084	衛 生 費	1,804,141	1,541,047
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000	27,271	労 働 費	63,781	37,766
地 方 消 費 税 交 付 金	1,180,000	1,219,958	農 林 水 産 業 費	732,631	559,602
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	67,000	68,844	商 工 費	1,293,485	1,025,565
自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	44,451	土 木 費	3,098,302	2,615,720
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	567,000	566,985	消 防 費	281,329	229,511
地 方 特 例 交 付 金	71,956	71,956	教 育 費	3,480,615	3,097,972
地 方 交 付 税	4,000,636	4,023,332	公 債 費	4,342,064	4,340,298
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	14,898	諸 支 出 金	2,274,345	2,237,845
分 担 金 及 び 負 担 金	321,286	307,273	職 員 費	5,928,924	5,351,722
使 用 料 及 び 手 数 料	1,025,325	960,089	予 備 費	16,587	0
国 庫 支 出 金	6,566,840	5,340,850	災 害 復 旧 費	118,881	8,766
道 支 出 金	2,270,613	1,491,970			
財 産 収 入	897,051	811,128			
寄 附 金	9,247	12,725			
繰 入 金	799,645	119,845			
繰 越 金	227,231	227,231			
諸 収 入	1,684,299	1,596,816			
市 債	3,045,658	502,000			
歳 入 合 計	A 37,681,788	B 31,895,192	歳 出 合 計	C 37,681,788	D 32,395,828
執 行 率 B/A	84.6%		執 行 率 D/C	86.0%	

第2表 平成 26 年度特別会計予算執行状況

(平成27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	8,829,007	6,901,728	78.2% *	7,929,287	89.8%
土 地 取 得 事 業	34,950	24,489	70.1% *	34,572	98.9%
公設地方卸売市場事業	37,189	20,612	55.4% *	34,230	92.0%
霊 園 事 業	58,758	42,111	71.7% *	57,138	97.2%
介 護 保 険	4,207,695	3,373,333	80.2% *	3,776,400	89.7%
後 期 高 齢 者 医 療	926,680	691,816	74.7% *	856,591	92.4%
合 計	14,094,279	11,054,089	78.4%	12,688,218	90.0%

*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27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	12,792,648	468,636
内 公 用 財 産	733,711	52,653
訳 公 共 用 財 産	12,058,937	415,983
普通財産	4,450,499	17,975
合 計	17,243,147	486,611

(2) 有価証券

3,603,555 千円

(3) 出資による権利

343,089 千円

(4) 基金

10,309,199 千円

(単位: 千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,516,108		0	2,516,108
農業振興基金	255,351		* 62,500	317,851
奨学基金	64,361		0	64,361
公共施設整備基金	1,455,959		0	1,455,959
国保事業財政調整基金	1,610		0	1,610
土地開発基金	34,897		* 2,010,277	2,045,174
減債基金	109,929		0	109,929
みんなで、ひと・まちづくり基金	543,248		0	543,248
地域福祉振興基金	69,325		* 352,959	422,284
霊園管理基金	170,545		* 51,666	222,211
国際交流基金	215,218		0	215,218
職員退職手当基金	1,741,814		0	1,741,814
介護保険給付費準備基金	111,218		0	111,218
特定地域振興基金	22		* 9,000	9,022
心のふるさと千歳基金	4,088		0	4,088
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	529,104		0	529,104
合 計	7,822,797		2,486,402	10,309,199

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 26 年度市税の状況

(平成27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	13,151,800	13,764,103	12,767,451	92.8%	93.1%
1 市 民 税	5,681,000	5,973,449	5,267,729	88.2%	38.4%
2 固 定 資 産 税	6,430,600	6,735,690	6,451,679	95.8%	47.1%
3 軽 自 動 車 税	151,200	162,816	155,898	95.8%	1.1%
4 市 た ば こ 税	889,000	892,148	892,145	100.0%	6.5%
目的税	936,200	984,649	939,892	95.5%	6.9%
1 入 湯 税	24,000	24,782	25,386	102.4%	0.2%
2 都 市 計 画 税	912,200	959,867	914,506	95.3%	6.7%
合 計	14,088,000	14,748,752	13,707,343	92.9%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成27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	854,528	財政融資資金	14,463,035	
	民生債	616,885	かんぽ生命	651,072	
	衛生債	3,188,161	ゆうちょ銀行	314,827	
	農林水産業債	46,988	地方公共団体金融機構	3,988,074	
	商工債	56,933	市有物件	11,730	
	土木債	8,884,476	備荒資金組合	61,800	
	消防債	353,465	市町村振興協会	1,082,367	
	教育債	3,377,458	北海道	35,514	
	災害復旧債	0	北洋銀行	11,696,768	
	減税補てん債	708,141	北海道銀行	1,541,816	
	臨時税収補てん債	91,260	道央農協	326,134	
	臨時財政対策債	11,478,690	札幌信金	592,304	
	借換債	2,333,352	北央信組	25,165	
	第三セクター等改革推進債	4,937,246	北門信金	234,226	
			苫小牧信金	402,751	
		市場公募債	1,500,000		
小計	36,927,583	小計	36,927,583		
特別 会 計	土地取得事業	20,869	北洋銀行	3,690	
	霊園事業	31,586	北海道銀行	48,765	
			道央農協	0	
	小計	52,455	小計	52,455	
合計	36,980,038	合計	36,980,038		

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成27年3月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 平成26年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成27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	7,275	2,254	31.0%
	基地周辺共同受信施設設置事業	157,300	147,514	93.8%
	北千歳駐屯地急傾斜地 対策受託事業	533,740	531,316	99.5%
民生費	町内会館改修事業費	16,144	13,892	86.1%
	総合福祉センター改修事業	14,439	13,861	96.0%
衛生費	資源回収事業	53,801	50,000	92.9%
	第2埋立処分地嵩上げ事業	59,710	57,924	97.0%
農林水産業費	経営安定化対策事業	52,139	31,564	60.5%
	農地・水保全管理支払事業	10,576	10,350	97.9%
	支笏湖ヒメマスふ化場整備事業	173,358	172,663	99.6%
商工費	道の駅リニューアル事業	114,680	110,215	96.1%
	多目的メッセージ表示機器等整備事業	31,506	30,825	97.8%
土木費	防犯灯LED化促進事業	77,184	77,158	100.0%
	みどり台緑化重点地区整備事業	24,276	23,867	98.3%
	グリーンベルト活性化事業	217,800	165,963	76.2%
消防費	消防車両等更新事業	18,944	18,194	96.0%
教育費	小中学校ICT機器等整備事業	119,404	112,144	93.9%
	小中学校非構造部材耐震化事業	4,682	4,244	90.6%
	千歳サケのふるさと館 リニューアル事業	60,000	60,000	100.0%
	スポーツ施設整備事業	41,278	41,278	100.0%

平成26年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H26.10.1～H27.3.31)

給水戸数 43,627 戸 有収水量 5,411,874 m³

総配水量 5,729,631 m³ 有収率 94.45 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,922,929	1,907,650
	支 出	1,880,080	1,747,775
資 本 的	収 入	605,839	575,872
	支 出	1,135,678	1,082,630

平成27年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水戸数	41,207 戸
総配水量	11,987,027 m ³
有収水量	11,147,935 m ³
有収率	93.00 %

2 予算の概要

(1)収益的収入	1,905,059 千円
営業収益	1,690,831 千円
営業外収益	214,218 千円
特別利益	10 千円
(2)収益的支出	2,268,784 千円
営業費用	2,083,790 千円
営業外費用	182,984 千円
特別損失	1,010 千円
予備費	1,000 千円
(3)資本的収入	399,217 千円
企業債	351,200 千円
補助金	0 千円
工事負担金	13,554 千円
施設補償金	14,925 千円
他会計負担金	19,528 千円
固定資産売却代金	10 千円
(4)資本的支出	951,282 千円
建設改良費	533,680 千円
資産購入費	30,604 千円
企業債償還金	386,998 千円

平成26年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H26.10.1～H27.3.31)

排水戸数	40,423 戸	有収水量	6,716,762 m ³
総処理水量	9,439,223 m ³	有収率	75.75 %
うち汚水量	8,867,114 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	3,676,340	3,718,106
	支 出	3,320,723	3,245,656
資 本 的	収 入	1,043,991	793,440
	支 出	1,966,590	1,840,167

平成27年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	40,617 戸
年間総処理水量	19,031,059 m ³
有収水量	13,746,240 m ³
有収率	72.23 %

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	3,702,553 千円
営業収益	2,465,786 千円
営業外収益	1,236,757 千円
特別利益	10 千円
(2) 収益的支出	3,357,657 千円
営業費用	3,031,557 千円
営業外費用	324,739 千円
特別損失	361 千円
予備費	1,000 千円
(3) 資本的収入	690,252 千円
企業債	259,200 千円
国庫補助金	222,700 千円
道補助金	632 千円
分担金及び負担金	70,869 千円
施設補償金	0 千円
他会計出資金	2,223 千円
他会計負担金	130,568 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	1,550,826 千円
建設改良費	596,023 千円
資産購入費	4,266 千円
企業債償還金	945,754 千円
水洗化貸付事業費	4,050 千円
返還金	733 千円

平成27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 経年化施設の効果的な更新による上下水道サービスの持続性の確保
- 5 上下水道事業の将来を見据えた経営健全化の推進

病院事業の業務状況

平成26年度下期の概況（平成26年10月1日～平成27年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	25,013 人	1日平均	137.4 人
外来（本院）	90,324 人	1日平均	759.0 人
外来（泉郷）	426 人	1日平均	6.0 人
外来（支笏湖）	459 人	1日平均	3.9 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	4,963 人	19.84 %	13,077 人	14.48 %
循環器科	2,983 人	11.93 %	8,808 人	9.75 %
消化器科	4,115 人	16.45 %	6,739 人	7.46 %
小 児 科	2,573 人	10.29 %	13,049 人	14.45 %
外 科	1,492 人	5.96 %	2,088 人	2.31 %
脳神経外科	1,210 人	4.84 %	2,336 人	2.59 %
整形外科	3,963 人	15.84 %	11,162 人	12.36 %
産婦人科	2,267 人	9.06 %	6,682 人	7.40 %
眼 科	462 人	1.85 %	7,189 人	7.96 %
耳鼻咽喉科	803 人	3.21 %	5,966 人	6.60 %
皮 膚 科	68 人	0.27 %	6,635 人	7.34 %
泌尿器科	114 人	0.46 %	5,238 人	5.80 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,355 人	1.50 %
計	25,013 人	100.00 %	90,324 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収益的収入	5,999,806 千円	5,840,489 千円
収益的支出	7,079,205 千円	6,886,152 千円
資本的収入	50,101 千円	50,000 千円
資本的支出	983,103 千円	947,930 千円

平成27年度事業及び予算の概要

1 業務予定量

入院患者数（本院）	58,194 人	1日平均	159.0 人
外来患者数（本院）	176,697 人	1日平均	727.1 人
外来患者数（泉郷）	720 人	1日平均	5.0 人
外来患者数（支笏湖）	875 人	1日平均	3.6 人

2 予算の概要

（1）収益的収入	6,202,184 千円
医業収益	5,564,023 千円
医業外収益	559,959 千円
泉郷診療所医業収益	5,943 千円
泉郷診療所医業外収益	8,840 千円
支笏湖診療所医業収益	6,392 千円
支笏湖診療所医業外収益	22,558 千円
院内保育事業収益	26,361 千円
特別利益	8,108 千円
（2）収益的支出	6,152,892 千円
医業費用	5,844,805 千円
医業外費用	227,710 千円
泉郷診療所医業費用	15,072 千円
支笏湖診療所医業費用	29,427 千円
院内保育事業費用	27,778 千円
特別損失	8,100 千円
当年度利益見込額	49,292 千円
（3）資本的収入	50,101 千円
企業債	50,000 千円
寄附金	100 千円
固定資産売却代金	1 千円
（4）資本的支出	591,902 千円
建設改良費	212,000 千円
企業債償還金	379,902 千円

平成27年度病院事業経営方針

1 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。

2 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。

3 医療・看護の質の向上とチーム医療の推進

- ・ 職種間の連携強化を図り、専門知識の集積と患者情報の共有により安全で質の高い医療を提供します。

4 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。

5 働きやすい職場への取り組み

- ・ 職員一人ひとりが誇りを持って働くことができるよう、勤務環境の改善に努めます。