

# 財政事情等の公表

(平成26年12月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成26年9月30日現在の状況】

【平成25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26年4月1日～平成26年9月30日の状況】

【平成25年度決算】

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
第8表	平成25年度一般会計決算	8
第9表	平成25年度特別会計決算	9

## 水道事業、下水道事業の業務状況説明書

	平成26年度水道事業の業務報告（上期）	10
	平成25年度水道事業決算の状況	11
	平成26年度下水道事業の業務報告（上期）	12
	平成25年度下水道事業決算の状況	13

## 病院事業の業務状況説明書

	平成26年度上期の概況	14
	平成25年度病院事業決算の概況	15

第1表 平成26年度一般会計予算執行状況  
(平成26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	14,008,000	7,707,924	議 会 費	246,849	131,513
地 方 譲 与 税	717,001	260,476	総 務 費	2,631,463	812,644
利 子 割 交 付 金	33,000	10,991	民 生 費	11,505,944	4,256,343
配 当 割 交 付 金	15,000	5,740	衛 生 費	1,816,307	555,564
株式等譲渡所得割交付金	6,000	0	労 働 費	59,942	17,908
地方消費税交付金	1,180,000	669,824	農 林 水 産 業 費	743,479	153,949
ゴルフ場利用税交付金	67,000	25,354	商 工 費	1,154,457	751,782
自動車取得税交付金	40,000	14,767	土 木 費	2,940,174	702,897
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	567,000	0	消 防 費	281,329	88,689
地方特例交付金	70,000	71,956	教 育 費	3,427,381	1,219,418
地方交付税	4,120,000	2,689,399	公 債 費	4,480,735	2,416,129
交通安全対策特別交付金	20,000	7,240	諸 支 出 金	2,300,189	652,805
分担金及び負担金	323,553	141,528	職 員 費	5,835,700	2,608,200
使用料及び手数料	1,025,325	451,479	予 備 費	16,587	0
国庫支出金	6,237,752	2,262,573	災 害 復 旧 費	33,796	0
道 支 出 金	2,204,492	488,992			
財 産 収 入	964,619	500,896			
寄 附 金	2,114	2,628			
繰 入 金	814,826	11,300			
繰 越 金	227,231	227,231			
諸 収 入	1,719,919	230,715			
市 債	3,111,500	500,000			
歳 入 合 計	A 37,474,332	B 16,281,013	歳 出 合 計	C 37,474,332	D 14,367,841
執行率 B/A		43.4%	執行率 D/C		38.3%

## 第2表 平成 26 年度特別会計予算執行状況

(平成26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	9,113,775	3,360,306	36.9% *	3,682,627	40.4%
土 地 取 得 事 業	34,950	22,753	65.1%	12,301	35.2%
公設地方卸売市場事業	37,189	9,060	24.4% *	16,511	44.4%
霊 園 事 業	77,118	18,050	23.4% *	24,444	31.7%
介 護 保 険	4,644,384	1,611,700	34.7% *	1,698,712	36.6%
後 期 高 齢 者 医 療	926,680	297,107	32.1%	286,796	30.9%
合 計	14,834,096	5,318,976	35.9%	5,721,391	38.6%

\*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26年9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位: m<sup>2</sup>)

区 分	土 地	建 物
行政財産	12,790,772	468,394
内 公 用 財 産	733,711	52,427
訳 公 共 用 財 産	12,057,061	415,967
普通財産	4,467,436	17,975
合 計	17,258,208	486,369

(2) 有価証券

3,580,033 千円

(3) 出資による権利

343,089 千円

(4) 基金

10,277,235 千円

(単位: 千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,515,766		0	2,515,766
農業振興基金	230,417		* 87,000	317,417
奨学基金	66,397		0	66,397
公共施設整備基金	1,473,722		0	1,473,722
国保事業財政調整基金	1,610		0	1,610
土地開発基金	24,893		* 2,010,277	2,035,170
減債基金	109,918		0	109,918
みんなで、ひと・まちづくり基金	346,231		* 201,170	547,401
地域福祉振興基金	31,754		* 390,000	421,754
霊園管理基金	193,484		* 28,727	222,211
国際交流基金	223,086		0	223,086
職員退職手当基金	1,641,626		0	1,641,626
介護保険給付費準備基金	91,932		0	91,932
特定地域振興基金	22		* 9,000	9,022
心のふるさと千歳基金	659		0	659
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	599,544		0	599,544
合 計	7,551,061		2,726,174	10,277,235

\* 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26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	13,071,800	12,675,244	7,161,641	56.5%	92.9%
1 市民税	5,521,000	5,324,985	2,433,806	45.7%	31.6%
2 固定資産税	6,470,600	6,733,886	4,123,469	61.2%	53.5%
3 軽自動車税	151,200	162,826	150,831	92.6%	1.9%
4 市たばこ税	929,000	453,547	453,535	100.0%	5.9%
目的税	936,200	973,170	546,283	56.1%	7.1%
1 入湯税	24,000	12,837	13,229	103.1%	0.2%
2 都市計画税	912,200	960,333	533,054	55.5%	6.9%
合 計	14,008,000	13,648,414	7,707,924	56.5%	100.0%

## 第5表 市で借りているお金

(平成26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 社 計	総務債	864,283	財政融資資金	15,067,841	
	民生債	658,191	かんぽ生命	749,585	
	衛生債	3,331,727	ゆうちょ銀行	340,019	
	農林水産業債	77,197	地方公共団体金融機構	4,264,390	
	商工債	57,117	市有物件	14,979	
	土木債	9,535,839	備荒資金組合	61,800	
	消防債	362,298	市町村振興協会	1,123,358	
	教育債	3,495,035	北海道	62,118	
	災害復旧債	1,538	北洋銀行	12,045,911	
	減税補てん債	847,908	北海道銀行	1,693,270	
	臨時税収補てん債	108,894	道央農協	367,482	
	臨時財政対策債	11,782,322	札幌信金	638,347	
	借換債	2,479,183	北央信組	40,808	
	第三セクター等改革推進債	5,067,173	北門信金	256,235	
			苫小牧信金	442,562	
		市場公募債	1,500,000		
小計	38,668,705	小計	38,668,705		
特 別 会 社 計	土地取得事業	33,023	北洋銀行	4,611	
	霊園事業	47,849	北海道銀行	73,133	
			道央農協	3,128	
	小計	80,872	小計	80,872	
合計	38,749,577	合計	38,749,577		

### 第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成26年9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26年9月30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	6,975	1,138	16.3%
	基地周辺共同受信施設設置事業	157,300	12,422	7.9%
	北千歳駐屯地急傾斜地 対策受託事業	550,814	94,341	17.1%
民生費	町内会館改修事業	16,144	12,547	77.7%
	総合福祉センター改修事業	14,439	2,810	19.5%
衛生費	資源回収事業	53,801	27,000	50.2%
	第2埋立処分地嵩上げ事業	59,710	5,789	9.7%
農林水産業費	経営安定化対策事業	52,139	0	0.0%
	農地・水保全管理支払事業	10,576	7,455	70.5%
	支笏湖ヒメマスふ化場整備事業	187,690	54,562	29.1%
商工費	道の駅リニューアル事業	130,817	20,783	15.9%
	多目的メッセージ表示機器等整備事業	31,506	0	0.0%
土木費	防犯灯LED化促進事業	77,184	0	0.0%
	みどり台緑化重点地区整備事業	47,000	1,494	3.2%
	グリーンベルト活性化事業	217,800	3,868	1.8%
消防費	消防車両等更新事業	18,944	0	0.0%
教育費	小中学校ICT機器等整備事業	77,611	40,739	52.5%
	小中学校非構造部材耐震化事業	4,682	0	0.0%
	千歳サケのふるさと館 リニューアル事業	60,000	0	0.0%
	スポーツ施設整備事業	44,524	3,262	7.3%

## 第8表 平成 25 年度一般会計決算

(単位:千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	14,004,379	議 会 費	232,762
地 方 譲 与 税	739,735	総 務 費	4,307,792
利 子 割 交 付 金	29,269	民 生 費	10,198,254
配 当 割 交 付 金	25,634	衛 生 費	1,539,365
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,041	労 働 費	76,066
地 方 消 費 税 交 付 金	1,018,820	農 林 水 産 業 費	337,388
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	70,478	商 工 費	1,032,341
自 動 車 取 得 税 交 付 金	96,583	土 木 費	2,534,804
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	567,392	消 防 費	384,481
地 方 特 例 交 付 金	71,061	教 育 費	3,618,792
地 方 交 付 税	4,044,326	公 債 費	3,982,249
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,644	諸 支 出 金	8,896,876
分 担 金 及 び 負 担 金	331,297	職 員 費	5,825,725
使 用 料 及 び 手 数 料	1,038,456	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	5,920,243		
道 支 出 金	1,802,193		
財 産 収 入	276,402		
寄 附 金	14,143		
繰 入 金	1,370,051		
繰 越 金	304,902		
諸 収 入	3,420,183		
市 債	8,350,600		
歳 入 合 計	43,548,832	歳 出 合 計	42,966,895

A. 歳入歳出差引額	581,937 千円
B. 翌年度へ繰越すべき額	163,671 千円
<b>実質収支 A-B</b>	<b>418,266 千円</b>

第9表 平成 25 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	9,061,723	8,683,285	378,438
土 地 取 得 事 業	1,281,988	1,281,535	453
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	31,807	31,648	159
霊 園 事 業	51,843	51,803	40
介 護 保 険	3,845,042	3,843,972	1,070
後 期 高 齢 者 医 療	834,481	833,630	851
合 計	15,106,884	14,725,873	381,011

平成26年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H26.4.1～H26.9.30)

給水人口	95,317 人	有収水量	5,743,709 m <sup>3</sup>
総配水量	6,118,746 m <sup>3</sup>	有収率	93.87 %

(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	684,192
	支 出	1,871,980	315,272
資 本 的	収 入	605,839	0
	支 出	1,153,437	256,281

平成25年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H25.4.1～H26.3.31)

給水人口	94,655 人	有収水量	11,159,765 m <sup>3</sup>
総配水量	11,876,758 m <sup>3</sup>	有収率	93.96 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,716,088	1,726,678
	支 出	1,661,273	1,622,457
資 本 的	収 入	462,706	417,565
	支 出	969,286	897,657

平成26年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H26.4.1～H26.9.30)

排水戸数 40,484 戸

有収水量 7,010,333 m<sup>3</sup>

総処理水量 10,194,335 m<sup>3</sup>

有収率 75.64 %

うち汚水量 9,268,091 m<sup>3</sup>

(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	286,832
	支 出	3,323,478	209,527
資 本 的	収 入	1,003,991	0
	支 出	1,930,102	519,220

平成25年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H25.4.1～H26.3.31)

排水戸数	40,050 戸	有収水量	13,634,649 m <sup>3</sup>
総処理水量	19,966,959 m <sup>3</sup>	有収率	75.90 %
うち汚水量	17,964,558 m <sup>3</sup>		

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,448,290	2,472,486
	支 出	2,364,110	2,267,924
資 本 的	収 入	1,182,086	1,080,805
	支 出	2,101,967	2,026,616

# 病院事業の業務状況

平成26年度上期の概況（平成26年4月1日～平成26年9月30日）

## 1 患者の概況

入院（本院）	27,338人	1日平均	149.4人
外来（本院）	89,844人	1日平均	718.8人
外来（泉郷）	296人	1日平均	3.9人
外来（支笏湖）	344人	1日平均	2.8人

	入院		外来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内科	5,090人	18.62%	11,700人	13.02%
循環器科	2,924人	10.70%	8,527人	9.49%
消化器科	4,140人	15.14%	6,994人	7.79%
小児科	2,730人	9.99%	11,877人	13.22%
外科	1,696人	6.20%	2,128人	2.37%
脳神経外科	1,288人	4.71%	2,225人	2.48%
整形外科	5,021人	18.37%	10,674人	11.88%
産婦人科	2,481人	9.07%	7,209人	8.02%
眼科	579人	2.12%	7,631人	8.49%
耳鼻咽喉科	890人	3.25%	6,326人	7.04%
皮膚科	161人	0.59%	7,961人	8.86%
泌尿器科	338人	1.24%	5,220人	5.81%
麻酔科	0人	0.00%	1,372人	1.53%
計	27,338人	100.00%	89,844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	2,733,152千円
収益的支出	7,079,205千円	3,043,102千円
資本的収入	50,101千円	0千円
資本的支出	983,103千円	291,171千円



平成25年度病院事業決算の概況（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	53,416 人	1日平均	146.3 人
外来（本院）	175,110 人	1日平均	717.7 人
外来（泉郷）	696 人	1日平均	4.8 人
外来（支笏湖）	934 人	1日平均	3.8 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	10,171 人	19.04 %	23,588 人	13.47 %
循 環 器 科	5,418 人	10.14 %	15,523 人	8.86 %
消 化 器 科	7,968 人	14.92 %	13,324 人	7.61 %
小 児 科	4,862 人	9.10 %	23,878 人	13.64 %
外 科	3,596 人	6.73 %	4,440 人	2.54 %
脳 神 経 外 科	3,171 人	5.94 %	4,426 人	2.53 %
整 形 外 科	10,358 人	19.39 %	20,316 人	11.60 %
産 婦 人 科	4,326 人	8.10 %	13,707 人	7.83 %
眼 科	962 人	1.80 %	14,693 人	8.39 %
耳 鼻 咽 喉 科	1,462 人	2.74 %	12,001 人	6.85 %
皮 膚 科	379 人	0.71 %	16,157 人	9.23 %
泌 尿 器 科	743 人	1.39 %	10,443 人	5.96 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	2,614 人	1.49 %
計	53,416 人	100.00 %	175,110 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	5,668,745 千円	5,726,684 千円
収 益 的 支 出	5,583,715 千円	5,496,036 千円
資 本 的 収 入	189,254 千円	121,076 千円
資 本 的 支 出	689,543 千円	687,406 千円

3 資金の状況

内部留保資金残高 2,155,255 千円