

財政事情等の公表

(平成14年6月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書
【平成14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13年10月1日～平成14年3月31日の状況】
【平成14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、総務部財政室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13年度一般会計予算執行状況	1
第2表 平成13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13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13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13年度下期)	8
平成14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13年度下期)	10
平成14年度下水道事業及び予算の概要	11
平成14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13年度下期)	13
平成14年度病院事業及び予算の概要	14
平成14年度病院事業経営方針	15

第1表 平成13年度一般会計予算執行状況

(平成14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	13,712,100	13,269,724	議 会 費	269,832	261,849
地 方 譲 与 税	865,000	864,711	総 務 費	2,274,153	1,744,302
利 子 割 交 付 金	410,000	426,956	民 生 費	7,018,053	5,056,929
地 方 消 費 税 交 付 金	947,000	946,388	衛 生 費	1,733,126	1,502,243
ゴルフ場利用税交付金	120,000	104,302	労 働 費	387,858	376,816
自動車取得税交付金	186,000	187,936	農 林 水 産 業 費	1,416,026	1,379,943
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	607,297	607,297	商 工 費	505,015	457,648
地 方 特 例 交 付 金	369,963	369,963	土 木 費	5,964,255	5,317,482
地 方 交 付 税	4,639,113	4,741,115	消 防 費	380,705	354,518
交通安全対策特別交付金	26,000	23,560	教 育 費	2,571,049	2,324,635
分 担 金 及 び 負 担 金	297,080	273,345	公 債 費	3,736,696	2,899,705
使 用 料 及 び 手 数 料	758,554	680,588	諸 支 出 金	2,192,489	2,152,138
国 庫 支 出 金	4,408,952	2,477,403	職 員 費	7,624,096	6,909,700
道 支 出 金	1,822,092	1,356,441	予 備 費	9,510	0
財 産 収 入	259,508	228,072			
寄 附 金	8,610	9,900			
繰 入 金	741,114	2,511			
繰 越 金	857,219	889,175			
諸 収 入	2,022,661	1,579,316			
市 債	3,024,600	1,738,100			
歳 入 合 計	A 36,082,863	B 30,776,803	歳 出 合 計	C 36,082,863	D 30,737,908
執 行 率 B / A	85.3%		執 行 率 D / C	85.2%	

第2表 平成13年度特別会計予算執行状況

(平成14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	5,905,640	3,938,197	66.7%*	5,062,245	85.7%
土地取得事業	27,433	26,288	95.8%	15,452	56.3%
公設地方卸売市場事業	47,369	22,415	47.3%*	42,295	89.3%
土地区画整理事業	430,044	169,097	39.3%*	370,550	86.2%
老人保健	6,380,921	5,641,272	88.4%*	5,815,740	91.1%
霊園事業	57,828	44,224	76.5%	38,391	66.4%
介護保険	2,091,679	1,653,079	79.0%*	1,812,473	86.7%
合 計	14,940,914	11,494,572	76.9%	13,157,146	88.1%

*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14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	11,364,270	403,877
内 公 用 財 産	92,880	44,230
訊 公 共 用 財 産	11,271,390	359,647
普 通 財 産	2,805,040	10,367
合 計	14,169,310	414,244

(2) 有 価 証 券 2,812,209 千円

(3) 出 資 に よ る 権 利 464,518 千円

(4) 基 金 8,075,558 千円

(単位：千円)

	現 金	有価証券	貸付金	計
財 政 調 整 基 金	1,573,524		* 520,669	2,094,193
農 業 振 興 基 金	266,818		50,534	317,352
奨 学 基 金	49,650		0	49,650
公 共 施 設 整 備 基 金	877,953		* 927,385	1,805,338
国 保 事 業 財 政 調 整 基 金	1,591		0	1,591
土 地 開 発 基 金	631,691		840,556	1,472,247
減 債 基 金	355,730		0	355,730
ふ る さ と 創 生 基 金	2,661		* 100,000	102,661
地 域 福 祉 基 金	19,699		* 390,000	409,699
霊 園 管 理 基 金	69,157		* 68,084	137,241
人 材 育 成 基 金	43,906		* 350,000	393,906
国 際 交 流 基 金	20,341		* 230,000	250,341
高 等 教 育 機 関 整 備 育 成 基 金	18		0	18
職 員 退 職 手 当 基 金	607,948		0	607,948
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	77,643		0	77,643
合 計	4,598,330		3,477,228	8,075,558

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成13年度市税の状況

(平成14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	12,771,400	13,602,597	12,330,828	90.7%	92.9%
1 市 民 税	4,823,000	5,032,102	4,468,028	88.8%	33.7%
2 固 定 資 産 税	7,005,300	7,503,543	6,898,081	91.9%	52.0%
3 軽 自 動 車 税	78,900	82,176	79,551	96.8%	0.6%
4 市 た ば こ 税	814,200	798,337	798,178	100.0%	6.0%
5 特 別 土 地 保 有 税	50,000	186,439	86,990	46.7%	0.6%
目 的 税	940,700	1,033,418	939,016	90.9%	7.1%
1 入 湯 税	19,100	20,330	16,163	79.5%	0.1%
2 都 市 計 画 税	921,600	1,013,088	922,853	91.1%	7.0%
合 計	13,712,100	14,636,015	13,269,844	90.7%	100.0%

第 5 表 市 で 借 り て い る お 金

(単位：千円)
(平成14年3月31日現在)

目的別内訳			借入先別内訳		
一 般 会 計	総務債	1,285,371,021	一 般 会 計	財政融資資金	14,246,092,659
	民生債	937,286,249		簡易保険局	5,622,392,044
	衛生債	4,497,413,500		公営企業金融公庫	6,633,481,151
	農林水産業債	119,893,276		市町村共済	860,000
	商工債	329,240,000		市有物件	135,372,000
	土木債	14,575,557,718		損害保険協会	113,500,000
	消防債	430,865,503		備荒資金組合	130,950,000
	教育債	5,494,709,231		市町村振興協会	482,830,000
	災害復旧債	1,983,999		北海道	222,768,329
	減収補てん債	275,000,000		北洋銀行	758,430,000
	減税補てん債	2,999,297,965		北海道銀行	351,000,000
	臨時税収補てん債	490,147,721		住友生命	527,400,000
	臨時財政対策債	501,700,000		道央農協	271,380,000
	小計	31,938,466,183		札幌信金	1,212,350,000
特 別 会 計	土地取得事業	74,600,000	特 別 会 計	財政融資資金	234,320,804
	公設地方卸売市場事業	76,360,762		簡易保険局	131,451,704
	区画整理事業	651,731,682		公営企業金融公庫	154,787,936
	霊園事業	31,688,000		北洋銀行	95,020,000
	小計	834,380,444		北海道銀行	37,300,000
	合計	32,772,846,627		道央農協	81,760,000
	合計	32,772,846,627		住友生命	44,460,000
	合計	32,772,846,627		明治生命	55,280,000
合計	32,772,846,627	小計	834,380,444		
合計	32,772,846,627	合計	32,772,846,627		

第 6 表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別	平成 1 4 年 3 月 末 現 在 高
-	-
計	-

第7表 平成13年度施行事業の主なもの（一般会計）

（平成14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	66,248	61,436	92.7%
民生費	児童センター建設事業	150,289	147,299	98.0%
衛生費	焼却処理場ダイオキシン対策事業	255,231	254,895	99.9%
労働費	千歳市シルバー人材センター整備事業	298,800	298,571	99.9%
農林水産業費	経営構造対策事業	808,316	808,235	99.9%
	畜産振興事業	61,320	61,053	99.6%
商工費	中小企業振興資金貸付事業	96,800	96,800	100.0%
土木費	道路橋梁整備事業	1,921,028	1,826,644	95.1%
	公園整備事業	370,860	354,266	95.5%
	公営住宅整備事業	769,272	748,985	97.4%
	街路事業	273,183	270,486	99.0%
消防費	防災行政無線整備事業	161,300	157,040	97.4%
	高規格救急自動車購入事業	28,793	28,776	99.9%
教育費	小学校教育用コンピュータ整備事業	30,000	27,862	92.9%
	小学校大規模改修事業	23,000	22,841	99.3%

水道事業の業務状況（平成13年度下期）

(1)事業の概況

（H13.10.1～H14.3.31）

給水人口	88,426 人	有収水量	5,627,004 m ³
総排水量	6,025,254 m ³	有収率	93.39 %

(2)経理の状況

（単位：千円）

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,928,650	1,867,401
	支 出	1,804,493	1,730,348
資 本 的	収 入	505,529	499,073
	支 出	1,203,819	1,125,787

平成14年度水道事業及び予算の概要

1. 業務の予定量

給水人口	89,708 人
総配水量	12,617,500 m ³
有収水量	11,608,100 m ³
有収率	92.00 %

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	1,811,881 千円
営業収益	1,770,342 千円
営業外収益	41,434 千円
特別利益	105 千円
(2) 収益的支出	1,790,501 千円
営業費用	1,466,235 千円
営業外費用	314,263 千円
特別損失	9,003 千円
予備費	1,000 千円
(3) 資本的収入	543,567 千円
企業債	300,000 千円
工事負担金	210,455 千円
施設補償金	9,800 千円
他会計負担金	17,960 千円
固定資産売却代金	105 千円
補助金	5,247 千円
(4) 資本的支出	1,338,712 千円
建設改良費	1,088,956 千円
企業債償還金	249,756 千円

下水道事業の業務状況（平成13年度下期）

(1) 事業の概況

（H13.10.1～H14.3.31）

排水戸数 33,716 戸 有収水量 6,984,207 m³

総処理水量 8,999,584 m³ 有収率 77.60 %

(2) 経理の状況

（単位：千円）

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,987,054	2,878,444
	支 出	2,832,914	2,738,149
資 本 的	収 入	2,472,119	2,437,298
	支 出	3,201,907	3,126,992

平成14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	34,066 戸
年間総処理水量	18,468,700 m ³
有収水量	13,814,115 m ³
有収率	74.80 %

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	2,880,607 千円
営業収益	2,542,289 千円
営業外収益	338,308 千円
特別利益	10 千円
(2) 収益的支出	2,845,825 千円
営業費用	1,961,977 千円
営業外費用	875,047 千円
特別損失	7,801 千円
予備費	1,000 千円
(3) 資本的収入	2,213,378 千円
企業債	902,100 千円
国庫補助金	971,400 千円
道補助金	6,312 千円
他会計負担金	231,888 千円
分担金及び負担金	93,168 千円
水洗化貸付事業収入	8,500 千円
固定資産売却代金	10 千円
(4) 資本的支出	3,080,241 千円
建設改良費	2,174,678 千円
資産購入費	1,631 千円
償還金	895,332 千円
水洗化貸付事業費	8,500 千円
その他資本的支出	100 千円

平成 14 年度水道・下水道事業経営方針

水道・下水道事業の経営は、企業としての経済性の発揮と公共の福祉増進のため、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こととします。

- 1．有効な設備投資の推進
- 2．事業計画の見直し及び業務のシステム化
- 3．需要家に対するサービス向上
- 4．安定した給排水の確保
- 5．両事業による効率的な組織の運営

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成13年度下期の概況（平成13年10月1日～平成14年3月31日）

1．患者の概況

入院（本院）	25,440 人	1日平均	139.8 人
外来（本院）	85,804 人	1日平均	721.0 人
外来（泉郷）	2,684 人	1日平均	38.3 人
外来（支笏湖）	846 人	1日平均	7.1 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	9,727 人	38.23 %	29,668 人	34.58 %
小 児 科	3,604 人	14.17 %	16,018 人	18.67 %
外 科	2,197 人	8.64 %	2,741 人	3.19 %
整 形 外 科	5,585 人	21.95 %	9,652 人	11.25 %
産 婦 人 科	3,025 人	11.89 %	6,170 人	7.19 %
耳 鼻 咽 喉 科	452 人	1.78 %	5,876 人	6.85 %
眼 科	519 人	2.04 %	6,156 人	7.17 %
皮 膚 科	53 人	0.21 %	6,186 人	7.21 %
泌 尿 器 科	232 人	0.91 %	2,249 人	2.62 %
麻 酔 科	46 人	0.18 %	928 人	1.08 %
脳 神 経 外 科	0 人	0.00 %	160 人	0.19 %
計	25,440 人	100.00 %	85,804 人	100.00 %

2．経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	3,470,597 千円	1,751,329 千円
収 益 的 支 出	3,320,778 千円	1,704,362 千円
資 本 的 収 入	6,369,098 千円	6,209,256 千円
資 本 的 支 出	6,488,492 千円	6,317,418 千円

資本的支出のうち、医療機器整備費用の一部に国民年金積立金及び厚生年金保険還元融資資金が充てられています。

平成14年度病院事業及び予算の概要

1. 業務予定量

入院患者数(本院)	59,686人	1日平均	163.5人
外来患者数(本院)	175,903人	1日平均	732.9人
外来患者数(泉郷)	4,337人	1日平均	29.5人
外来患者数(支笏湖)	2,214人	1日平均	9.0人

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	4,082,631千円
医業収益	3,636,147千円
医業外収益	392,511千円
泉郷診療所医業収益	15,273千円
泉郷診療所医業外収益	2,010千円
支笏湖診療所医業収益	10,857千円
支笏湖診療所医業外収益	10,060千円
院内保育事業収益	7,668千円
特別利益	8,105千円
(2) 収益的支出	4,044,089千円
医業費用	3,704,030千円
医業外費用	276,336千円
泉郷診療所医業費用	17,283千円
支笏湖診療所医業費用	16,867千円
院内保育事業費用	18,823千円
特別損失	10,750千円
当年度利益見込額	38,542千円
(3) 資本的収入	2,237,374千円
企業債	2,150,000千円
繰入金	86,694千円
寄附金	100千円
固定資産売却代金	10千円
修学資金返還金	570千円
(4) 資本的支出	2,626,082千円
建設改良費	2,532,596千円
企業債償還金	93,486千円

1．新病院への円滑な移行

- ・高度医療機器やオーダリング等医療情報システムを駆使できる訓練体制を充実させる。
- ・高度医療に対応できる職員の研修体制を構築し、新病院への円滑な移行を目指す。

2．患者の立場に立った医療・看護の提供

- ・市民から『私たちの病院』と呼んでもらえる病院の実現を目指す。
- ・健診センター及び人工透析センターを設置し、新たな医療サービスの提供に努める。

3．二次救急医療体制の確立と医療技術の向上

- ・地域の救急医療機関との連携による相互補完体制を充実し、二次救急医療体制の確立に努める。
- ・医師、看護師等医療従事者の院内及び院外研修を充実し、医療技術の向上を図る。

4．小児救急と産婦人科診療体制の一層の充実

- ・小児夜間救急の診療日数の拡充に努める。
- ・産婦人科固定医師を増員し、二診体制の一層の充実を図るとともに、安心してくつろいだ雰囲気の中で出産できる立会分娩室を開設する。

5．効率的な病院運営の推進

- ・病床利用率の向上を図り、収益の確保に努める。
- ・地域の医療機関との連携を強化するとともに機能分担を図る。
- ・経費の節減合理化に一層努める。