

財政事情等の公表

(平成17年12月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書
【平成17年9月30日現在の状況】
【平成16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17年4月1日～平成17年9月30日の状況】
【平成16年度決算】

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17年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成17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17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17年度施行事業の主なもの(一般会計)	7
第8表	平成16年度一般会計決算	8
第9表	平成16年度特別会計決算	9

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17年度上期)	10
	平成16年度水道事業決算の状況	11
	下水道事業の業務状況(平成17年度上期)	12
	平成16年度下水道事業決算の状況	13
	病院事業の業務状況(平成17年度上期)	14
	平成16年度病院事業決算の状況	15

第1表 平成17年度一般会計予算執行状況
(平成17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	13,370,200	6,988,130	議 会 費	231,704	112,286
地 方 譲 与 税	1,231,614	300,443	総 務 費	1,531,563	699,325
利 子 割 交 付 金	40,000	30,140	民 生 費	7,547,348	2,542,482
配 当 割 交 付 金	9,000	4,579	衛 生 費	1,833,145	599,684
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100	20	労 働 費	31,571	23,007
地 方 消 費 税 交 付 金	960,000	539,248	農 林 水 産 業 費	661,753	178,929
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	70,000	26,691	商 工 費	836,013	650,846
自 動 車 取 得 税 交 付 金	158,000	57,724	土 木 費	3,305,860	1,100,679
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	600,000	0	消 防 費	183,899	50,235
地 方 特 例 交 付 金	345,000	339,056	教 育 費	2,929,452	971,558
地 方 交 付 税	3,500,000	2,559,489	公 債 費	3,695,238	1,768,942
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000	14,997	諸 支 出 金	5,583,033	3,062,356
分 担 金 及 び 負 担 金	275,808	123,267	職 員 費	6,506,876	3,093,564
使 用 料 及 び 手 数 料	811,142	318,299	予 備 費	15,382	0
国 庫 支 出 金	4,626,745	1,018,898	災 害 復 旧 費	66,957	6,104
道 支 出 金	1,214,617	225,684			
財 産 収 入	552,193	100,703			
寄 附 金	4,010	4,500			
繰 入 金	901,825	198,048			
繰 越 金	70,098	61,099			
諸 収 入	3,880,542	154,336			
市 債	2,314,900	0			
歳 入 合 計	A 34,959,794	B 13,065,351	歳 出 合 計	C 34,959,794	D 14,859,997
執 行 率 B / A		37.4%	執 行 率 D / C		42.5%

第2表 平成 17 年度特別会計予算執行状況

(平成17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	7,128,070	2,225,304	31.2% *	3,002,773	42.1%
土 地 取 得 事 業	327,207	33,866	10.4%	32,622	10.0%
公設地方卸売市場事業	45,394	8,393	18.5% *	20,078	44.2%
土 地 区 画 整 理 事 業	42,442	39,855	93.9%	0	0.0%
老 人 保 健	7,011,002	2,915,060	41.6%	2,826,146	40.3%
霊 園 事 業	238,294	28,209	11.8% *	49,154	20.6%
介 護 保 険	2,855,229	1,061,074	37.2% *	1,111,173	38.9%
合 計	17,647,638	6,311,761	35.8% *	7,041,946	39.9%

* 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9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位: m²)

区分	土地	建物
行政財産	11,424,367	425,154
内 公 用 財 産	95,722	45,059
記 公 共 用 財 産	11,328,645	380,095
普通財産	2,555,448	12,285
合計	13,979,815	437,439

(2) 有価証券 3,165,889 千円

(3) 出資による権利 460,732 千円

(4) 基金 7,296,069 千円

(単位: 千円)

名 称	現金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	1,114,341		* 520,669	1,635,010
農業振興基金	248,662		72,361	321,023
奨学基金	54,750		0	54,750
公共施設整備基金	612,398		* 959,625	1,572,023
国保事業財政調整基金	1,592		0	1,592
土地開発基金	662,828		657,421	1,320,249
減債基金	0		0	
みんなで、ひと、まちづくり基金	46,560		* 450,000	496,560
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	828,622		0	828,622
介護保険給付費準備基金	192,134		0	192,134
特定地域振興基金	135		62,078	62,213
合計	3,918,670		3,377,399	7,296,069

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 17 年度市税の状況

(平成17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	12,420,900	11,994,204	6,460,055	53.9%	92.4%
1 市 民 税	4,461,500	3,989,873	1,824,271	45.7%	26.1%
2 固 定 資 産 税	7,017,100	7,452,434	4,123,322	55.3%	59.0%
3 軽 自 動 車 税	104,100	109,198	98,157	89.9%	1.4%
4 市 た ば こ 税	838,000	414,386	414,305	100.0%	5.9%
5 特 別 土 地 保 有 税	200	28,313	0	0.0%	0.0%
目 的 税	949,300	1,045,718	528,075	50.5%	7.6%
1 入 湯 税	23,000	8,882	7,864	88.5%	0.1%
2 都 市 計 画 税	926,300	1,036,836	520,211	50.2%	7.5%
合 計	13,370,200	13,039,922	6,988,130	53.6%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成17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 計	総務債	568,102	財政融資資金	14,300,408	
	民生債	1,000,034	簡易生命保険資金	4,326,938	
	衛生債	5,348,191	郵便貯金資金	959,368	
	農林水産業債	317,301	公営企業金融公庫	7,248,738	
	商工債	121,682	市有物件	57,923	
	土木債	15,728,469	損害保険協会	40,700	
	消防債	266,094	備荒資金組合	76,350	
	教育債	3,363,714	市町村振興協会	384,845	
	災害復旧債	24,553	北海道	405,707	
	減収補てん債	187,500	北洋銀行	1,611,830	
	減税補てん債	3,032,579	北海道銀行	1,788,945	
	臨時税収補てん債	394,138	札幌銀行	98,730	
	臨時財政対策債	4,666,579	住友生命	336,860	
			道央農協	835,595	
			札幌信金	449,420	
			日本生命	315,355	
		地方公務員共済	50,000		
		北央信組	459,974		
		北門信金	106,170		
		苫小牧信金	665,080		
		市場公募債	500,000		
	小計	35,018,936	小計	35,018,936	
特別 会計	土地取得事業	40,280	財政融資資金	168,752	
	公設地方卸売市場事業	45,246	簡易生命保険資金	90,922	
	区画整理事業	333,964	郵便貯金資金	8,560	
	霊園	19,600	公営企業金融公庫	110,976	
			道央農協	50,500	
			苫小牧信金	9,380	
	小計	439,090	小計	439,090	
	合計	35,458,026	合計	35,458,026	

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成17年9月末現在高
一般会計	0
計	-

第7表 平成17年度施行事業の主なもの(一般会計)
(平成17年9月30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	基地周辺共同受信施設設置事業	132,200	52,738	39.9%
民生費	私立保育所運営支援事業	385,707	187,393	48.6%
衛生費	最終処分場整備事業	664,000	183,758	27.7%
商工費	中小企業対策支援事業	459,571	453,857	98.8%
土木費	勇舞公園整備事業	61,700	18,282	29.6%
	大和近隣公園整備事業	181,400	5,028	2.8%
	電線類地中化事業	25,200	561	2.2%
	公営住宅建替事業	518,202	304,554	58.8%
消防費	高規格救急自動車購入事業	30,393	0	0.0%
教育費	小中学校耐震化推進事業	10,216	0	0.0%
	文化センターリニューアル事業	735,000	166,141	22.6%
	陸上競技場走路整備事業	40,000	0	0.0%
災害復旧費	農林水産業施設災害復旧事業	19,647	174	0.9%

第8表 平成16年度一般会計決算

(単位:千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	12,698,764	議 会 費	245,309
地 方 譲 与 税	1,080,073	総 務 費	1,279,486
利 子 割 交 付 金	88,407	民 生 費	7,084,507
配 当 割 交 付 金	7,274	衛 生 費	2,241,178
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,249	労 働 費	78,464
地 方 消 費 税 交 付 金	1,056,028	農 林 水 産 業 費	632,721
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	77,275	商 工 費	780,141
自 動 車 取 得 税 交 付 金	150,015	土 木 費	5,043,453
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	600,132	消 防 費	238,317
地 方 特 例 交 付 金	339,455	教 育 費	2,210,451
地 方 交 付 税	3,979,447	公 債 費	5,119,860
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,658	諸 支 出 金	5,138,725
分 担 金 及 び 負 担 金	275,189	職 員 費	6,802,194
使 用 料 及 び 手 数 料	706,953	予 備 費	-
国 庫 支 出 金	5,303,159	災 害 復 旧 費	73,947
道 支 出 金	1,056,546		
財 産 収 入	345,621		
寄 附 金	4,700		
繰 入 金	71,711		
繰 越 金	65,293		
諸 収 入	3,869,502		
市 債	5,223,400		
歳 入 合 計	37,029,851	歳 出 合 計	36,968,753

A. 歳入歳出差引額	61,098 千円
B. 翌年度へ繰越すべき額	10,098 千円
実質収支 A - B	51,000 千円

第9表 平成 16 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	6,588,213	6,521,691	66,522
土 地 取 得 事 業	224,813	224,773	40
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	43,368	42,916	452
土 地 区 画 整 理 事 業	122,018	106,100	15,918
老 人 保 健	7,196,110	7,058,770	137,340
霊 園 事 業	51,328	51,122	206
介 護 保 険	2,567,802	2,530,296	37,506
合 計	16,793,652	16,535,668	257,984

水道事業の業務報告（平成17年度上期）

(H17.4.1 ~ H17.9.30)

(1) 事業の概況

給水人口	91,395 人	有収水量	5,913,049 m ³
総配水量	6,216,248 m ³	有収率	95.1 %

(2) 経理の状況

(単位：千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,728,834	826,671
	支 出	1,711,459	410,204
資 本 的	収 入	518,607	20,100
	支 出	1,036,059	283,029

平成16年度水道事業決算の状況

(H16.4.1 ~ H17.3.31)

(1) 事業の概況

給水人口	90,253 人	有収水量	11,575,157 m ³
総配水量	12,354,671 m ³	有収率	93.7 %

(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

下水道事業の業務報告(平成17年度上期)

(1)事業の概況

(H17.4.1 ~ H17.9.30)

排水戸数	35,149 戸	有収水量	7,232,747 m ³
総処理水量	10,825,795 m ³	有収率	77.83 %
うち汚水量	9,293,038 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	2,755,964	1,098,348
	支 出	2,843,945	653,451
資 本 的	収 入	873,310	266,796
	支 出	1,901,938	793,519

平成16年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H16.4.1 ~ H17.3.31)

排水戸数	35,241 戸	有収水量	14,109,231 m ³
総処理水量	19,414,708 m ³	有収率	75.70 %
うち汚水量	18,639,053 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	2,701,782	2,694,234
	支 出	2,791,245	2,703,016
資 本 的	収 入	1,280,800	1,080,104
	支 出	2,262,587	2,008,186

病院事業の業務状況

平成17年度上期の概況（平成17年4月1日～平成17年9月30日）

1 患者の概況

入院（本院）	29,154人	1日平均	159.3人
外来（本院）	91,645人	1日平均	739.1人
外来（泉郷）	2,053人	1日平均	27.7人
外来（支笏湖）	601人	1日平均	4.8人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	5,539人	18.99%	15,000人	16.36%
循 環 器 科	2,534人	8.69%	9,162人	10.00%
消 化 器 科	5,064人	17.36%	8,078人	8.81%
小 児 科	2,177人	7.47%	12,170人	13.28%
外 科	3,361人	11.53%	3,017人	3.29%
脳 神 経 外 科	2,087人	7.16%	2,491人	2.72%
整 形 外 科	4,787人	16.42%	9,112人	9.94%
産 婦 人 科	1,646人	5.65%	3,501人	3.82%
眼 科	559人	1.92%	7,525人	8.21%
耳 鼻 咽 喉 科	437人	1.50%	5,577人	6.09%
皮 膚 科	101人	0.35%	9,595人	10.47%
泌 尿 器 科	862人	2.96%	4,955人	5.41%
麻 酔 科	0人	0.00%	1,462人	1.60%
計	29,154人	100.00%	91,645人	100.00%

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	4,854,307千円	2,014,356千円
収 益 的 支 出	5,259,882千円	2,260,079千円
資 本 的 収 入	270,542千円	0千円
資 本 的 支 出	614,000千円	345,226千円

平成16年度病院事業決算の概況（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	53,234 人	1日平均	145.8 人
外来（本院）	175,915 人	1日平均	723.9 人
外来（泉郷）	4,329 人	1日平均	30.1 人
外来（支笏湖）	1,343 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	11,019 人	20.69 %	30,553 人	17.36 %
循 環 器 科	5,209 人	9.79 %	17,094 人	9.72 %
消 化 器 科	10,548 人	19.81 %	15,174 人	8.63 %
小 児 科	4,121 人	7.74 %	25,414 人	14.45 %
外 科	6,980 人	13.11 %	5,985 人	3.40 %
脳 神 経 外 科	3,518 人	6.61 %	4,481 人	2.55 %
整 形 外 科	7,049 人	13.24 %	20,560 人	11.69 %
産 婦 人 科	1,068 人	2.01 %	5,275 人	3.00 %
眼 科	935 人	1.76 %	13,732 人	7.81 %
耳 鼻 咽 喉 科	686 人	1.29 %	10,788 人	6.13 %
皮 膚 科	181 人	0.34 %	15,399 人	8.75 %
泌 尿 器 科	1,920 人	3.61 %	8,854 人	5.03 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	2,606 人	1.48 %
計	53,234 人	100.00 %	175,915 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	4,524,133 千円
収 益 的 支 出	5,100,686 千円	5,076,570 千円
資 本 的 収 入	257,881 千円	252,092 千円
資 本 的 支 出	672,371 千円	672,313 千円