

財政事情等の公表

(平成18年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書
【平成18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17年10月1日～平成18年3月31日の状況】
【18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

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年度下期)	8
	平成18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17年度下期)	10
	平成18年度下水道事業及び予算の概要	11
	平成18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17年度下期)	13
	平成18年度病院事業及び予算の概要	14
	平成18年度病院事業経営方針	15

第1表 平成 17 年度一般会計予算執行状況
(平成18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	13,045,200	12,718,165	議 会 費	234,224	226,229
地 方 譲 与 税	1,242,614	1,209,083	総 務 費	1,959,368	1,630,204
利 子 割 交 付 金	55,000	55,585	民 生 費	7,337,273	4,963,178
配 当 割 交 付 金	9,000	13,626	衛 生 費	1,861,435	1,687,364
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,100	17,806	労 働 費	31,571	29,741
地 方 消 費 税 交 付 金	960,000	983,957	農 林 水 産 業 費	655,578	608,025
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	75,000	75,264	商 工 費	867,695	757,152
自 動 車 取 得 税 交 付 金	158,000	153,249	土 木 費	3,409,683	2,866,507
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	600,000	604,935	消 防 費	185,498	155,336
地 方 特 例 交 付 金	339,056	339,056	教 育 費	3,008,404	2,804,544
地 方 交 付 税	3,816,030	3,873,034	公 債 費	3,597,261	3,591,727
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000	23,615	諸 支 出 金	5,291,861	5,261,173
分 担 金 及 び 負 担 金	275,808	281,717	職 員 費	6,709,624	6,614,975
使 用 料 及 び 手 数 料	811,142	717,327	予 備 費	11,800	0
国 庫 支 出 金	4,715,088	3,648,913	災 害 復 旧 費	66,957	66,204
道 支 出 金	1,181,720	747,343			
財 産 収 入	628,936	587,688			
寄 附 金	6,665	7,805			
繰 入 金	637,952	147,395			
繰 越 金	70,098	61,098			
諸 収 入	3,870,423	836,906			
市 債	2,699,400	5,200			
歳 入 合 計	A 35,228,232	B 27,108,767	歳 出 合 計	C 35,228,232	D 31,262,359
執 行 率 B / A		77.0%	執 行 率 D / C		88.7%

第2表 平成 17 年度特別会計予算執行状況

(平成18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	7,291,907	5,438,787	74.6% *	6,567,895	90.1%
土 地 取 得 事 業	310,207	57,322	18.5% *	309,562	99.8%
公設地方卸売市場事業	66,394	17,386	26.2% *	41,567	62.6%
土 地 区 画 整 理 事 業	44,610	44,071	98.8%	44,071	98.8%
老 人 保 健	7,126,233	6,075,848	85.3% *	6,321,545	88.7%
霊 園 事 業	233,140	32,149	13.8% *	231,083	99.1%
介 護 保 険	2,751,496	2,196,239	79.8% *	2,467,417	89.7%
合 計	17,823,987	13,861,802	77.8%	15,983,140	89.7%

* 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18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	11,613,416	422,516
内 公 用 財 産	95,722	44,887
記 公 共 用 財 産	11,517,694	377,629
普通財産	2,558,439	14,702
合計	14,171,855	437,218

(2) 有価証券 3,211,857 千円

(3) 出資による権利 461,362 千円

(4) 基金 7,739,073 千円

(単位: 千円)

名 称	現金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	1,521,382		* 520,669	2,042,051
農業振興基金	271,385		50,555	321,940
奨学基金	54,516		0	54,516
公共施設整備基金	711,324		* 861,766	1,573,090
国保事業財政調整基金	1,593		0	1,593
土地開発基金	665,450		657,421	1,322,871
減債基金	0		0	
みんなで、ひと、まちづくり基金	46,682		* 450,000	496,682
地域福祉基金	27,649		* 390,000	417,649
霊園管理基金	142,079		* 15,675	157,754
国際交流基金	12,584		* 230,000	242,584
職員退職手当基金	828,895		0	828,895
介護保険給付費準備基金	192,204		0	192,204
特定地域振興基金	100,400		16,844	117,244
合計	4,576,143		3,192,930	7,769,073

* 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18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	12,075,900	12,952,032	11,765,071	90.8%	92.4%
1 市 民 税	4,253,500	4,554,350	3,960,502	87.0%	31.1%
2 固 定 資 産 税	6,903,100	7,452,968	6,886,432	92.4%	54.1%
3 軽 自 動 車 税	104,100	109,214	104,040	95.3%	0.8%
4 市 た ば こ 税	815,000	807,187	807,129	100.0%	6.3%
5 特 別 土 地 保 有 税	200	28,313	6,968	24.6%	0.1%
目 的 税	969,300	1,056,693	956,225	90.5%	7.6%
1 入 湯 税	23,000	19,896	17,520	88.1%	0.1%
2 都 市 計 画 税	946,300	1,036,797	938,705	90.5%	7.5%
合 計	13,045,200	14,008,725	12,721,296	90.8%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成18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	479,436	財政融資資金	13,860,222
	民生債	960,655	簡易生命保険資金	4,023,275
	衛生債	5,162,749	郵便貯金資金	927,242
	農林水産業債	292,118	公営企業金融公庫	7,051,687
	商工債	104,042	市有物件	46,938
	土木債	15,114,881	損害保険協会	30,300
	消防債	237,000	備荒資金組合	67,550
	教育債	3,084,233	市町村振興協会	350,650
	災害復旧債	24,368	北海道	362,426
	減収補てん債	175,000	北洋銀行	1,545,310
	減税補てん債	2,920,860	北海道銀行	1,697,090
	臨時税収補てん債	379,784	札幌銀行	91,140
	臨時財政対策債	4,653,366	住友生命	309,640
			道央農協	824,290
			札幌信金	426,720
		日本生命	295,270	
		地方公務員共済	43,750	
		北央信組	434,452	
		北門信金	91,640	
		苫小牧信金	608,900	
		市場公募債	500,000	
	小計	33,588,492	小計	33,588,492
特 別 会 計	土地取得事業	30,900	財政融資資金	159,495
	公設地方卸売市場事業	40,576	簡易生命保険資金	84,856
	区画整理事業	316,381	郵便貯金資金	8,218
	霊園	19,600	公営企業金融公庫	104,388
			道央農協	50,500
	小計	407,457	小計	407,457
	合計	33,995,949	合計	33,995,949

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成18年3月末現在高
一般会計	4,300,000
計	4,300,000

第7表 平成17年度施行事業の主なもの(一般会計)
(平成18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	基地周辺共同受信施設設置事業	190,623	130,813	68.6%
民生費	私立保育所運営支援事業	385,707	381,481	98.9%
衛生費	最終処分場整備事業	664,000	663,601	99.9%
商工費	中小企業対策支援事業	468,971	464,411	99.0%
土木費	勇舞公園整備事業	61,700	61,493	99.7%
	大和近隣公園整備事業	171,887	170,745	99.3%
	電線類地中化事業	25,200	7,958	31.6%
	公営住宅建替事業	500,068	498,249	99.6%
消防費	高規格救急自動車購入事業	30,393	28,462	93.6%
教育費	小中学校耐震化推進事業	10,216	7,970	78.0%
	文化センターリニューアル事業	688,520	687,033	99.8%
	陸上競技場走路整備事業	40,000	39,050	97.6%
災害復旧費	農林水産業施設災害復旧事業	19,647	18,895	96.2%

水道事業の業務報告（平成17年度下期）

(1) 事業の概況

（H17.10.1～H18.3.31）

給水人口	90,986 人	有収水量	5,565,658 m ³
総配水量	6,035,354 m ³	有収率	%

(2) 経理の状況(H18.3.31現在)

（単位：千円）

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,782,609	1,761,898
	支 出	1,750,913	1,697,796
資 本 的	収 入	538,707	489,122
	支 出	1,036,881	969,891

平成18年度水道事業及び予算の概要

1. 業務の予定量

給水人口	92,092	人
総配水量	12,311,387	m ³
有収水量	11,327,260	m ³
有収率	92.01	%

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	1,706,301	千円
営業収益	1,674,053	千円
営業外収益	32,238	千円
特別利益	10	千円
(2) 収益的支出	1,692,090	千円
営業費用	1,397,518	千円
営業外費用	287,597	千円
特別損失	5,975	千円
予備費	1,000	千円
(3) 資本的収入	478,629	千円
企業債	424,400	千円
施設補償金	30,750	千円
他会計負担金	15,385	千円
固定資産売却代金	10	千円
補助金	8,084	千円
(4) 資本的支出	1,061,789	千円
建設改良費	674,794	千円
資産購入費	16,770	千円
企業債償還金	370,225	千円

下水道事業の業務報告（平成17年度下期）

(1) 事業の概況

（H17.10.1～H18.3.31）

排水戸数	35,284 戸	有収水量	6,915,878 m ³
総処理水量	9,667,222 m ³	有収率	%7
うち汚水量	8,745,989 m ³		

(2) 経理の状況(H18.3.31現在)

（単位：千円）

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,755,964	2,705,500
	支 出	2,828,210	2,742,730
資 本 的	収 入	993,910	904,590
	支 出	2,012,237	1,897,390

平成18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	35,279	戸
年間総処理水量	18,768,821	m ³
有収水量	14,026,440	m ³
有収率	74.73	%

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	2,615,821	千円
営業収益	2,394,243	千円
営業外収益	221,568	千円
特別利益	10	千円
(2) 収益的支出	2,629,975	千円
営業費用	1,929,779	千円
営業外費用	694,088	千円
特別損失	5,108	千円
予備費	1,000	千円
(3) 資本的収入	1,232,896	千円
企業債	473,300	千円
国庫補助金	469,400	千円
道補助金	6,450	千円
他会計負担金	223,339	千円
施設補償金	7,600	千円
分担金及び負担金	44,297	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	2,353,971	千円
建設改良費	1,227,719	千円
資産購入費	177	千円
企業債償還金	1,117,475	千円
水洗化貸付事業費	8,500	千円
返還金	100	千円

平成18年度水道・下水道事業経営方針

安全でおいしい水の安定供給

衛生的で快適な生活を維持するための自然環境に配慮した汚水処理

安全で安心できる暮らしを確保するための雨水処理

事業運営の効率化による経営健全化の推進

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成17年度下期の概況（平成17年10月1日～平成18年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	30,540 人	1日平均	167.8 人
外来（本院）	91,307 人	1日平均	760.9 人
外来（泉郷）	1,968 人	1日平均	27.7 人
外来（支笏湖）	518 人	1日平均	4.3 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	5,397 人	17.67 %	16,270 人	17.82 %
循 環 器 科	3,017 人	9.87 %	9,586 人	10.50 %
消 化 器 科	5,863 人	19.20 %	8,169 人	8.95 %
小 児 科	2,217 人	7.26 %	13,886 人	15.21 %
外 科	2,932 人	9.60 %	2,550 人	2.79 %
脳 神 経 外 科	2,080 人	6.81 %	2,554 人	2.80 %
整 形 外 科	4,528 人	14.83 %	8,358 人	9.15 %
産 婦 人 科	2,363 人	7.74 %	4,369 人	4.78 %
眼 科	589 人	1.93 %	7,014 人	7.68 %
耳 鼻 咽 喉 科	345 人	1.13 %	4,993 人	5.47 %
皮 膚 科	229 人	0.75 %	7,313 人	8.01 %
泌 尿 器 科	980 人	3.21 %	4,761 人	5.21 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,484 人	1.63 %
計	30,540 人	100.00 %	91,307 人	100.00 %

2 経理の状況(H18.3.31現在)

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	5,021,980 千円	4,965,133 千円
収 益 的 支 出	5,448,819 千円	5,398,782 千円
資 本 的 収 入	270,542 千円	256,025 千円
資 本 的 支 出	660,296 千円	656,242 千円

平成18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)	61,433人	1日平均	168.3人
外来患者数(本院)	183,244人	1日平均	751.0人
外来患者数(泉郷)	4,032人	1日平均	28.0人
外来患者数(支笏湖)	1,220人	1日平均	5.0人

2 予算の概要

(1) 収益的収入	4,969,472千円
医業収益	4,452,706千円
医業外収益	461,841千円
泉郷診療所医業収益	14,250千円
泉郷診療所医業外収益	2,120千円
支笏湖診療所医業収益	7,362千円
支笏湖診療所医業外収益	11,760千円
院内保育事業収益	10,328千円
特別利益	9,105千円
(2) 収益的支出	5,489,130千円
医業費用	5,032,073千円
医業外費用	360,262千円
泉郷診療所医業費用	16,370千円
支笏湖診療所医業費用	15,196千円
院内保育事業費用	29,529千円
特別損失	35,700千円
当年度損失見込額	519,658千円
(3) 資本的収入	250,401千円
企業債	86,000千円
繰入金	152,301千円
寄附金	100千円
固定資産売却代金	12,000千円
補助金	0千円
(4) 資本的支出	708,919千円
建設改良費	105,000千円
企業債償還金	579,226千円
退職給与費	24,693千円

平成18年度病院事業経営方針

1 安全で安心できる医療サービスの推進

- ・ 十分な説明と同意のもとに、患者様が安全に安心して受けられる良質な医療体制を推進する。

2 基幹病院として地域医療を向上

- ・ 病診・病病連携及び在宅復帰支援・施設入所など地域医療連携に関する業務の充実と地域における開かれた基幹病院としての役割を強化する。

3 病院機能評価への取り組み

- ・ 病院機能評価の受審に向けて、各所属において最大限の努力を傾注するとともに、病院が一丸となって取り組む体制を強化する。

4 職員の医療技術の向上とチーム医療の推進

- ・ 病院職員が専門職として研鑽し知識と技術の習得に励むとともに、チーム医療体制を推進する。

5 効率的な病院運営の推進

- ・ 効率的な経営基盤の確立を目指し、将来を見据えた自治体病院経営に向けて計画的な改善を図る。