

財政事情等の公表

(平成25年12月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書
 - 【平成25年9月30日現在の状況】
 - 【平成24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25年4月1日～平成25年9月30日の状況】
 - 【平成24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25年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成25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25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25年度施行事業の主なもの（一般会計）	7
第8表	平成24年度一般会計決算	8
第9表	平成24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25年度水道事業の業務報告（上期）	10
	平成24年度水道事業決算の状況	11
	平成25年度下水道事業の業務報告（上期）	12
	平成24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25年度上期の概況	14
	平成24年度病院事業決算の概況	15

第1表 平成25年度一般会計予算執行状況
(平成25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	13,928,300	7,481,416	議 会 費	249,225	125,232
地 方 譲 与 税	721,001	262,715	総 務 費	4,520,356	1,987,040
利 子 割 交 付 金	33,000	13,148	民 生 費	10,880,173	3,948,111
配 当 割 交 付 金	10,000	3,460	衛 生 費	1,613,718	528,830
株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	労 働 費	82,273	26,298
地方消費税交付金	1,060,000	590,876	農 林 水 産 業 費	446,329	85,973
ゴルフ場利用税交付金	67,000	25,751	商 工 費	1,089,470	740,347
自動車取得税交付金	80,000	36,988	土 木 費	2,492,859	699,846
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	567,000	0	消 防 費	398,856	105,563
地方特例交付金	60,000	71,061	教 育 費	3,702,819	1,024,705
地 方 交 付 税	3,710,000	2,736,350	公 債 費	4,070,771	2,227,641
交通安全対策特別交付金	21,000	9,516	諸 支 出 金	9,057,872	7,500,470
分 担 金 及 び 負 担 金	317,802	137,773	職 員 費	5,971,212	2,582,606
使用料及び手数料	998,150	449,316	予 備 費	20,000	0
国 庫 支 出 金	5,830,560	2,048,937			
道 支 出 金	1,981,857	474,750			
財 産 収 入	294,013	180,110			
寄 附 金	4,574	4,791			
繰 入 金	2,135,120	1,020,958			
繰 越 金	304,902	304,902			
諸 収 入	3,346,054	1,638,406			
市 債	9,121,600	500,000			
歳 入 合 計	A 44,595,933	17,991,224	歳 出 合 計	C 44,595,933	D 21,582,662
執行率 B/A		40.3%	執行率 D/C		48.4%

第2表 平成 25 年度特別会計予算執行状況

(平成25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	9,052,587	3,788,274	41.8%	3,598,941	39.8%
土 地 取 得 事 業	1,282,619	1,269,010	98.9%	1,266,597	98.8%
公設地方卸売市場事業	35,827	7,926	22.1%	13,983	39.0%
霊 園 事 業	58,625	25,182	43.0%	21,735	37.1%
介 護 保 険	3,957,564	1,522,356	38.5%	1,600,416	40.4%
後 期 高 齢 者 医 療	849,839	307,876	36.2%	297,582	35.0%
合 計	15,237,061	6,920,624	45.4%	6,799,254	44.6%

*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25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	12,790,895	467,307
内 公 用 財 産	732,791	52,276
訳 公 共 用 財 産	12,058,104	415,031
普通財産	2,542,458	19,280
合 計	15,333,353	486,587

(2) 有価証券 3,539,546 千円

(3) 出資による権利 365,089 千円

(4) 基金 9,719,687 千円

(単位: 千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,160,599		0	2,160,599
農業振興基金	214,976		* 101,953	316,929
奨学基金	65,105		0	65,105
公共施設整備基金	1,249,410		0	1,249,410
国保事業財政調整基金	1,609		0	1,609
土地開発基金	43,471		* 1,989,097	2,032,568
減債基金	109,877		0	109,877
みんなで、ひと・まちづくり基金	300,795		* 250,685	551,480
地域福祉基金	31,529		* 390,000	421,529
霊園管理基金	202,766		* 15,485	218,251
国際交流基金	229,872		0	229,872
職員退職手当基金	1,540,994		0	1,540,994
介護保険給付費準備基金	99,502		0	99,502
特定地域振興基金	22		* 9,000	9,022
心のふるさと千歳基金	1,618		0	1,618
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	711,322		0	711,322
合 計	6,963,467		2,756,220	9,719,687

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 25 年度市税の状況

(平成25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 対 ず る 割 合
普 通 税	13,000,500	12,600,581	6,949,186	55.1%	92.9%
1 市 民 税	5,564,000	5,171,589	2,273,031	44.0%	30.4%
2 固 定 資 産 税	6,360,500	6,809,195	4,068,972	59.8%	54.4%
3 軽 自 動 車 税	146,000	154,981	142,396	91.9%	1.9%
4 市 た ば こ 税	930,000	464,816	464,787	100.0%	6.2%
目 的 税	927,800	968,615	532,230	54.9%	7.1%
1 入 湯 税	24,000	12,516	11,907	95.1%	0.2%
2 都 市 計 画 税	903,800	956,099	520,323	54.4%	6.9%
合 計	13,928,300	13,569,196	7,481,416	55.1%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成25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	433,562	財政融資資金	14,799,031
	民生債	564,211	かんぽ生命	980,941
	衛生債	3,697,773	ゆうちょ銀行	394,211
	農林水産業債	105,500	地方公共団体金融機構	4,716,193
	商工債	32,883	市有物件	12,485
	土木債	10,845,752	備荒資金組合	3,550
	消防債	397,314	市町村振興協会	977,493
	教育債	3,438,594	北海道	87,992
	災害復旧債	4,594	北洋銀行	6,473,394
	減税補てん債	1,130,427	北海道銀行	1,903,798
	臨時税收违法債	143,563	住友生命	7,120
	臨時財政対策債	10,893,093	道央農協	450,154
	借換債	2,250,012	札幌信金	730,425
	小計	33,937,278	日本生命	7,120
特 別 会 社 計	土地取得事業	57,307	北洋銀行	6,453
	霊園事業	80,375	北海道銀行	121,869
	小計	137,682	道央農協	9,360
	合計	34,074,960	小計	137,682
	合計	34,074,960	合計	34,074,960

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成25年9月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 平成25年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成25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	10,195	4,292	42.1%
	基地周辺共同受信施設設置事業	140,570	15,150	10.8%
	北千歳駐屯地急傾斜地 対策受託事業	710,977	75,365	10.6%
民生費	町内会館改修事業費	32,325	19,688	60.9%
	総合福祉センター改修事業	50,315	0	0.0%
	(仮称)鉄南地区子育て総合 支援センター整備事業	168,225	20,830	12.4%
衛生費	資源回収事業	54,428	27,000	49.6%
	第2埋立処分地嵩上げ事業	14,980	3,124	20.9%
農林水産業費	経営安定化対策事業	49,671	0	0.0%
	農地・水保全管理支払事業	5,251	5,087	96.9%
	支笏湖ヒメマスふ化場整備事業	18,171	1,000	5.5%
商工費	支笏湖温泉開発事業	59,917	1,229	2.1%
	道の駅リニューアル事業	56,183	3,319	5.9%
土木費	防犯灯LED化促進事業	45,360	0	0.0%
	みどり台緑化重点地区整備事業	111,900	4,032	3.6%
	グリーンベルト活性化事業	146,000	2,539	1.7%
消防費	消防救急デジタル無線整備事業	64,217	0	0.0%
	消防車両等更新事業	54,632	0	0.0%
教育費	小中学校耐震化改修事業	42,310	0	0.0%
	小中学校非構造部材耐震化事業	10,500	0	0.0%
	千歳サケのふるさと館 リニューアル事業	39,900	12,000	30.1%
	スポーツセンターリニューアル事業	580,300	69,879	12.0%

第8表 平成 24 年度一般会計決算

(単位:千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	13,988,841	議 会 費	235,673
地 方 譲 与 税	731,645	総 務 費	2,913,115
利 子 割 交 付 金	28,728	民 生 費	9,449,329
配 当 割 交 付 金	12,300	衛 生 費	1,547,940
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,384	労 働 費	80,899
地 方 消 費 税 交 付 金	1,027,578	農 林 水 産 業 費	317,409
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	71,112	商 工 費	1,009,964
自 動 車 取 得 税 交 付 金	84,591	土 木 費	3,203,082
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	566,262	消 防 費	410,340
地 方 特 例 交 付 金	65,134	教 育 費	2,851,677
地 方 交 付 税	4,320,975	公 債 費	4,063,266
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,986	諸 支 出 金	9,400,635
分 担 金 及 び 負 担 金	315,762	職 員 費	6,014,937
使 用 料 及 び 手 数 料	1,011,216	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	6,064,900		
道 支 出 金	1,631,346		
財 産 収 入	322,619		
寄 附 金	9,315		
繰 入 金	285,279		
繰 越 金	72,509		
諸 収 入	8,575,746		
市 債	3,310,500		
歳 入 合 計	42,519,728	歳 出 合 計	41,498,266

A. 歳入歳出差引額 1,021,462 千円

B. 翌年度へ繰越すべき額 435 千円

実質収支 A-B 1,021,027 千円

第9表 平成 24 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	8,925,785	8,483,482	442,303
土 地 取 得 事 業	35,297	34,907	390
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	32,399	32,240	159
霊 園 事 業	50,816	50,779	37
介 護 保 険	3,655,988	3,655,699	289
後 期 高 齢 者 医 療	811,819	809,124	2,695
合 計	13,512,104	13,066,231	445,873

平成25年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H25.4.1～H25.9.30)

給水人口	95,340 人	有収水量	5,698,192 m ³
総配水量	6,035,701 m ³	有収率	94.41 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,696,109	807,135
	支 出	1,648,217	368,984
資 本 的	収 入	456,957	8,884
	支 出	980,828	348,808

平成24年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H24.4.1～H25.3.31)

給水人口	94,051 人	有収水量	11,128,967 m ³
総配水量	11,873,190 m ³	有収率	93.73 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,710,756	1,722,558
	支 出	1,668,515	1,614,859
資 本 的	収 入	534,928	485,318
	支 出	1,224,621	1,135,512

平成24年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H24.4.1～H25.3.31)

排水戸数 39,463 戸

有収水量 13,552,704 m³

総処理水量 19,107,376 m³

有収率 76.66 %

うち汚水量 17,679,343 m³

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,491,301	2,486,451
	支 出	2,460,596	2,369,664
資 本 的	収 入	1,909,818	1,815,947
	支 出	3,070,054	2,994,803

平成25年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H25.4.1～H25.9.30)

排水戸数 40,167 戸

有収水量 6,905,938 m³

総処理水量 10,540,747 m³

有収率 74.00 %

うち汚水量 9,332,277 m³

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,471,670	1,020,992
	支 出	2,406,877	401,001
資 本 的	収 入	1,127,086	65,117
	支 出	2,066,783	555,505

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成25年度上期の概況（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

1 患者の概況

入院（本院）	25,332人	1日平均	138.4人
外来（本院）	86,054人	1日平均	688.4人
外来（泉郷）	281人	1日平均	3.8人
外来（支笏湖）	412人	1日平均	3.3人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	4,575人	18.06%	11,020人	12.81%
循 環 器 科	2,695人	10.64%	7,452人	8.66%
消 化 器 科	3,837人	15.15%	6,604人	7.67%
小 児 科	2,455人	9.69%	11,082人	12.88%
外 科	1,921人	7.58%	2,257人	2.62%
脳 神 経 外 科	1,607人	6.34%	2,285人	2.65%
整 形 外 科	4,357人	17.20%	9,882人	11.48%
産 婦 人 科	2,180人	8.61%	6,814人	7.92%
眼 科	460人	1.82%	7,365人	8.56%
耳 鼻 咽 喉 科	674人	2.66%	6,091人	7.08%
皮 膚 科	228人	0.90%	8,709人	10.12%
泌 尿 器 科	343人	1.35%	5,323人	6.19%
麻 酔 科	0人	0.00%	1,170人	1.36%
計	25,332人	100.00%	86,054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	2,627,713千円
収 益 的 支 出	5,583,715千円	2,306,097千円
資 本 的 収 入	189,254千円	56,977千円
資 本 的 支 出	689,543千円	304,826千円

平成24年度病院事業決算の概況（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	51,468人	1日平均	141.0人
外来（本院）	164,663人	1日平均	672.1人
外来（泉郷）	773人	1日平均	5.3人
外来（支笏湖）	885人	1日平均	3.6人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	8,324人	16.17%	20,899人	12.69%
循 環 器 科	4,862人	9.45%	12,476人	7.58%
消 化 器 科	7,917人	15.38%	12,826人	7.79%
小 児 科	4,985人	9.68%	23,343人	14.18%
外 科	3,401人	6.61%	4,325人	2.63%
脳 神 経 外 科	3,171人	6.16%	4,599人	2.79%
整 形 外 科	10,879人	21.14%	18,991人	11.53%
産 婦 人 科	4,446人	8.64%	12,656人	7.69%
眼 科	968人	1.88%	13,507人	8.20%
耳 鼻 咽 喉 科	1,554人	3.02%	11,904人	7.23%
皮 膚 科	350人	0.68%	15,924人	9.67%
泌 尿 器 科	611人	1.19%	10,573人	6.42%
麻 酔 科	0人	0.00%	2,640人	1.60%
計	51,468人	100.00%	164,663人	100.00%

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	5,505,249千円	5,381,821千円
収 益 的 支 出	5,433,244千円	5,237,715千円
資 本 的 収 入	199,256千円	165,802千円
資 本 的 支 出	679,296千円	675,955千円

3 資金の状況

内部留保資金残高 1,922,937千円