

財政事情等の公表

(平成26年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成26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25年10月1日～平成26年3月31日の状況】

【平成26年度の事業、予算及び経営方針】

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

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25年度下期）	8
	平成25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25年度下期）	10
	平成25年度下水道事業及び予算の概要	11
	平成25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25年度下期）	13
	平成25年度病院事業及び予算の概要	14
	平成25年度病院事業経営方針	15

第1表 平成 25 年度一般会計予算執行状況

(平成26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	13,938,300	13,481,305	議 会 費	237,336	230,532
地 方 譲 与 税	721,001	739,735	総 務 費	4,463,196	4,054,275
利 子 割 交 付 金	33,000	29,269	民 生 費	10,748,335	8,412,239
配 当 割 交 付 金	10,000	25,634	衛 生 費	1,595,654	1,375,598
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	35,041	労 働 費	82,273	66,192
地 方 消 費 税 交 付 金	1,060,000	1,018,820	農 林 水 産 業 費	429,661	296,247
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	67,000	70,478	商 工 費	1,074,112	970,769
自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,000	96,583	土 木 費	2,858,395	2,180,951
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	567,000	567,392	消 防 費	408,184	231,491
地 方 特 例 交 付 金	71,061	71,061	教 育 費	3,795,144	2,886,491
地 方 交 付 税	4,023,713	4,044,326	公 債 費	3,983,616	3,982,148
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	17,644	諸 支 出 金	9,023,016	8,991,716
分 担 金 及 び 負 担 金	316,348	305,532	職 員 費	5,932,812	5,204,426
使 用 料 及 び 手 数 料	998,150	955,029	予 備 費	12,460	0
国 庫 支 出 金	6,060,850	4,722,406			
道 支 出 金	1,911,525	1,289,828			
財 産 収 入	300,743	259,314			
寄 附 金	10,564	14,123			
繰 入 金	1,735,472	1,370,051			
繰 越 金	304,902	304,902			
諸 収 入	3,413,965	3,276,796			
市 債	8,995,600	5,713,200			
歳 入 合 計	A 44,644,194	B 38,408,469	歳 出 合 計	C 44,644,194	D 38,883,075
執 行 率 B / A	86.0%		執 行 率 D / C	87.1%	

第2表 平成 25 年度特別会計予算執行状況

(平成26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	8,961,777	7,282,974	81.3%*	8,006,226	89.3%
土 地 取 得 事 業	1,282,619	1,281,987	100.0%	1,281,535	99.9%
公設地方卸売市場事業	35,827	17,622	49.2%*	30,284	84.5%
霊 園 事 業	52,526	44,221	84.2%*	50,091	95.4%
介 護 保 険	3,964,101	3,140,758	79.2%*	3,557,085	89.7%
後 期 高 齢 者 医 療	849,839	663,428	78.1%*	805,791	94.8%
合 計	15,146,689	12,430,990	82.1%	13,731,012	90.7%

* 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26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	12,789,846	468,221
内 公 用 財 産	733,121	52,254
訳 公 共 用 財 産	12,056,725	415,967
普通財産	3,222,579	17,975
合 計	16,012,425	486,196

(2) 有価証券 3,580,033 千円

(3) 出資による権利 353,089 千円

(4) 基金 9,604,912 千円

(単位: 千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,160,857		0	2,160,857
農業振興基金	236,900		* 80,500	317,400
奨学基金	63,047		0	63,047
公共施設整備基金	1,125,154		0	1,125,154
国保事業財政調整基金	1,609		0	1,609
土地開発基金	35,463		* 1,999,705	2,035,168
減債基金	109,910		0	109,910
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	31,539		* 390,000	421,539
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	1,641,455		0	1,641,455
介護保険給付費準備基金	126,924		0	126,924
特定地域振興基金	22		* 9,000	9,022
心のふるさと千歳基金	629		0	629
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	599,500		0	599,500
合 計	6,895,810		2,709,102	9,604,912

* 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26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	13,010,500	13,632,672	12,556,106	92.1%	93.1%
1 市 民 税	5,484,000	5,748,229	5,009,557	87.1%	37.1%
2 固 定 資 産 税	6,450,500	6,812,429	6,482,298	95.2%	48.1%
3 軽 自 動 車 税	146,000	154,943	147,216	95.0%	1.1%
4 市 た ば こ 税	930,000	917,071	917,035	100.0%	6.8%
目的税	927,800	978,977	929,531	94.9%	6.9%
1 入 湯 税	24,000	22,945	24,805	108.1%	0.2%
2 都 市 計 画 税	903,800	956,032	904,726	94.6%	6.7%
合 計	13,938,300	14,611,649	13,485,637	92.3%	100.0%

第 5 表 市 で 借 り て い る お 金

(平成26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 社 計	総務債	491,617	財政融資資金	14,220,976	
	民生債	539,326	かんぼ生命	858,262	
	衛生債	3,567,633	ゆうちょ銀行	365,052	
	農林水産業債	74,072	地方公共団体金融機構	4,430,823	
	商工債	32,700	市有物件	18,228	
	土木債	10,180,763	備荒資金組合	49,700	
	消防債	408,127	市町村振興協会	1,057,550	
	教育債	3,382,420	北海道	60,318	
	災害復旧債	3,069	北洋銀行	11,514,254	
	減税補てん債	987,311	北海道銀行	1,765,024	
	臨時税収補てん債	126,328	住友生命	0	
	臨時財政対策債	10,634,398	道央農協	408,818	
	借換債	2,125,014	札幌信金	684,386	
	第三セクター等改革推進債	5,197,100	日本生命	0	
			北央信組	55,870	
		北門信金	278,244		
		苫小牧信金	482,373		
		市場公募債	1,500,000		
	小計	37,749,878	小計	37,749,878	
特 別 会 社 計	土地取得事業	45,165	北洋銀行	5,532	
	霊園事業	64,112	北海道銀行	97,501	
			道央農協	6,244	
		小計	109,277	小計	109,277
合計		37,859,155	合計		37,859,155

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成26年3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26年3月31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	12,395	8,273	66.7%
	基地周辺共同受信施設設置事業	138,533	132,035	95.3%
	北千歳駐屯地急傾斜地 対策受託事業	689,067	687,826	99.8%
民生費	町内会館改修事業費	32,648	32,648	100.0%
	総合福祉センター改修事業	50,315	48,090	95.6%
	(仮称)鉄南地区子育て総合 支援センター整備事業	164,605	162,602	98.8%
衛生費	資源回収事業	54,428	50,703	93.2%
	第2埋立処分地嵩上げ事業	10,217	10,179	99.6%
農林水産業費	経営安定化対策事業	42,076	36,914	87.7%
	農地・水保全管理支払事業	5,251	5,218	99.4%
	支笏湖ヒメマスふ化場整備事業	8,499	8,424	99.1%
商工費	支笏湖温泉開発事業	66,117	64,391	97.4%
	道の駅リニューアル事業	56,183	51,936	92.4%
土木費	防犯灯LED化促進事業	56,973	56,860	99.8%
	みどり台緑化重点地区整備事業	111,900	109,625	98.0%
	グリーンベルト活性化事業	149,000	69,269	46.5%
消防費	消防救急デジタル無線整備事業	63,918	9,702	15.2%
	消防車両等更新事業	54,467	54,449	100.0%
教育費	小中学校耐震化改修事業	42,310	38,845	91.8%
	小中学校非構造部材耐震化事業	10,500	9,379	89.3%
	千歳サケのふるさと館 リニューアル事業	39,900	39,900	100.0%
	スポーツセンターリニューアル事業	532,821	231,451	43.4%

平成25年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H25.10.1 ~ H26.3.31)

給水戸数 43,275 戸 有収水量 5,461,573 m³

総配水量 5,839,579 m³ 有収率 93.53 %

(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	897,658

平成26年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水戸数	41,297 戸
総配水量	11,940,956 m ³
有収水量	11,105,089 m ³
有収率	93.00 %

2 予算の概要

(1)収益的收入	1,922,929 千円
営業収益	1,729,629 千円
営業外収益	193,290 千円
特別利益	10 千円
(2)収益的支出	1,871,980 千円
営業費用	1,447,200 千円
営業外費用	226,054 千円
特別損失	197,726 千円
予備費	1,000 千円
(3)資本的收入	605,839 千円
企業債	578,100 千円
工事負担金	9,685 千円
施設補償金	100 千円
他会計負担金	17,944 千円
固定資産売却代金	10 千円
(4)資本的支出	1,153,437 千円
建設改良費	745,269 千円
資産購入費	36,622 千円
企業債償還金	371,546 千円

平成25年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H25.10.1 ~ H26.3.31)

排水戸数	40,052 戸	有収水量	6,728,711 m ³
総処理水量	9,426,212 m ³	有収率	78.00 %
うち汚水量	8,626,903 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	2,448,290	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

平成26年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	40,681 戸
年間総処理水量	18,534,962 m ³
有収水量	13,418,961 m ³
有収率	72.40 %

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	3,676,340 千円
営業収益	2,410,963 千円
営業外収益	1,262,893 千円
特別利益	2,484 千円
(2) 収益的支出	3,323,478 千円
営業費用	2,987,776 千円
営業外費用	322,183 千円
特別損失	12,519 千円
予備費	1,000 千円
(3) 資本的収入	1,003,991 千円
企業債	432,600 千円
国庫補助金	399,500 千円
道補助金	619 千円
分担金及び負担金	37,181 千円
他会計出資金	2,179 千円
他会計負担金	127,852 千円
水洗化貸付事業収入	4,050 千円
固定資産売却代金	10 千円
(4) 資本的支出	1,930,102 千円
建設改良費	970,661 千円
資産購入費	11,831 千円
企業債償還金	942,085 千円
水洗化貸付事業費	4,050 千円
返還金	1,475 千円

平成26年度水道・下水道事業経営方針

- 1 安全でおいしい水の安定供給
- 2 快適な暮らしを守り、自然環境に配慮した下水道の充実
- 3 上下水道の施設水準向上による災害対策強化
- 4 事業運営の効率化による経営健全化
- 5 経年化施設の効果的な更新による上下水道サービスの持続性の確保

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成25年度下期の概況（平成25年10月1日～平成26年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	28,084 人	1日平均	154.3 人
外来（本院）	89,056 人	1日平均	748.4 人
外来（泉郷）	415 人	1日平均	5.8 人
外来（支笏湖）	522 人	1日平均	4.4 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	5,596 人	19.93 %	12,568 人	14.11 %
循 環 器 科	2,723 人	9.70 %	8,071 人	9.06 %
消 化 器 科	4,131 人	14.71 %	6,720 人	7.55 %
小 児 科	2,407 人	8.57 %	12,796 人	14.37 %
外 科	1,675 人	5.96 %	2,183 人	2.45 %
脳 神 経 外 科	1,564 人	5.57 %	2,141 人	2.40 %
整 形 外 科	6,001 人	21.37 %	10,434 人	11.72 %
産 婦 人 科	2,146 人	7.64 %	6,893 人	7.74 %
眼 科	502 人	1.79 %	7,328 人	8.23 %
耳 鼻 咽 喉 科	788 人	2.80 %	5,910 人	6.64 %
皮 膚 科	151 人	0.54 %	7,448 人	8.36 %
泌 尿 器 科	400 人	1.42 %	5,120 人	5.75 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,444 人	1.62 %
計	28,084 人	100.00 %	89,056 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	5,487,057 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

平成26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）	57,671 人	1日平均	158.0 人
外来患者数（本院）	169,479 人	1日平均	694.6 人
外来患者数（泉郷）	720 人	1日平均	5.0 人
外来患者数（支笏湖）	890 人	1日平均	3.6 人

2 予算の概要

（1）収益的収入	5,999,806 千円
医業収益	5,356,058 千円
医業外収益	563,170 千円
泉郷診療所医業収益	6,012 千円
泉郷診療所医業外収益	8,585 千円
支笏湖診療所医業収益	6,867 千円
支笏湖診療所医業外収益	22,353 千円
院内保育事業収益	27,042 千円
特別利益	9,719 千円
（2）収益的支出	7,079,205 千円
医業費用	5,631,887 千円
医業外費用	245,259 千円
泉郷診療所医業費用	14,597 千円
支笏湖診療所医業費用	29,220 千円
院内保育事業費用	27,042 千円
特別損失	1,131,200 千円
当年度損失見込額	1,079,399 千円
（3）資本的収入	50,101 千円
企業債	50,000 千円
寄附金	100 千円
固定資産売却代金	1 千円
（4）資本的支出	983,103 千円
建設改良費	614,334 千円
企業債償還金	368,769 千円

平成26年度病院事業経営方針

- 1 地域医療の充実に向けた基幹病院としての役割の強化
 - ・ 地域医療連携と救急医療の充実を図り、地域における基幹病院としての機能を強化します。
- 2 安全で安心できる医療の推進
 - ・ 説明と同意のもとに患者様が安心して良質な医療を受けられるよう医療安全管理体制の充実を図ります。
- 3 医療・看護の質の向上とチーム医療の推進
 - ・ 病院職員は常に研鑽して知識と技術の習得に励み、チーム医療体制の充実を図ります。
- 4 効率的な病院運営の推進
 - ・ 経営の改善・強化に向けた取り組みにより、健全で安定した経営基盤の確立を図り、将来を見据えた効率的な病院運営に努めます。
- 5 働きやすい職場への取り組み
 - ・ 病院職員が笑顔で働くことができるよう、勤務環境の改善に努めます。