

財政事情等の公表

(平成27年12月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書

【平成27年9月30日現在の状況】

【平成26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27年4月1日～平成27年9月30日の状況】

【平成26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27年度一般会計予算執行状況……………	1
第2表	平成27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27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27年度施行事業の主なもの（一般会計）…	7
第8表	平成26年度一般会計決算……………	8
第9表	平成26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

	平成27年度水道事業の業務報告（上期）……………	10
	平成26年度水道事業決算の状況……………	11
	平成27年度下水道事業の業務報告（上期）……………	12
	平成26年度下水道事業決算の状況……………	13
	平成27年度病院事業の業務状況（上期）……………	14
	平成26年度病院事業決算の概況……………	15

第1表 平成27年度一般会計予算執行状況

(平成27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	14,121,600	7,757,874	議 会 費	251,631	130,838
地 方 譲 与 税	740,001	324,422	総 務 費	2,502,299	834,956
利 子 割 交 付 金	27,000	9,435	民 生 費	11,715,320	4,147,571
配 当 割 交 付 金	29,000	5,495	衛 生 費	1,954,938	647,277
株式等譲渡所得割交付金	60,000	0	労 働 費	31,204	17,842
地方消費税交付金	1,850,000	1,142,720	農 林 水 産 業 費	537,575	138,897
ゴルフ場利用税交付金	66,000	24,920	商 工 費	1,434,630	919,745
自動車取得税交付金	45,000	17,491	土 木 費	3,500,564	915,001
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	567,000	0	消 防 費	334,607	88,400
地方特例交付金	72,000	68,572	教 育 費	3,489,820	1,263,397
地方交付税	3,960,000	2,586,786	公 債 費	4,205,632	2,313,039
交通安全対策特別交付金	18,000	8,388	諸 支 出 金	2,132,508	680,851
分担金及び負担金	164,994	82,816	職 員 費	6,028,963	2,682,971
使用料及び手数料	1,081,771	428,384	予 備 費	15,032	0
国 庫 支 出 金	7,170,659	2,194,382	災 害 復 旧 費	157,012	86,586
道 支 出 金	2,064,920	492,382			
財 産 収 入	545,717	136,593			
寄 附 金	7,862	8,301			
繰 入 金	918,081	6,500			
繰 越 金	78,862	78,863			
諸 収 入	1,323,768	119,063			
市 債	3,379,500	500,000			
歳 入 合 計	A 38,291,735	B 15,993,387	歳 出 合 計	C 38,291,735	D 14,867,371
執行率 B/A	41.8%		執行率 D/C	38.8%	

第2表 平成 27 年度特別会計予算執行状況

(平成27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	9,926,432	3,889,145	39.2% *	4,019,029	40.5%
土 地 取 得 事 業	24,828	14,428	58.1%	13,976	56.3%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	40,021	11,128	27.8% *	16,893	42.2%
霊 園 事 業	98,156	71,894	73.2%	20,530	20.9%
介 護 保 険	4,756,893	1,744,025	36.7% *	1,778,685	37.4%
後 期 高 齢 者 医 療	952,132	335,956	35.3%	325,673	34.2%
合 計	15,798,462	6,066,576	38.4%	6,174,786	39.1%

*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27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	12,633,567	470,508
内 公 用 財 産	733,373	52,655
訳 公 共 用 財 産	11,900,194	417,853
普通財産	4,450,020	17,967
合 計	17,083,587	488,475

(2) 有価証券

3,603,555 千円

(3) 出資による権利

343,089 千円

(4) 基金

10,851,547 千円

(単位: 千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,895,998		0	2,895,998
農業振興基金	249,076		* 69,000	318,076
奨学基金	66,951		0	66,951
公共施設整備基金	1,456,104		0	1,456,104
国保事業財政調整基金	1,610		0	1,610
土地開発基金	17,339		* 2,029,764	2,047,103
減債基金	164,976		0	164,976
みんなで、ひと・まちづくり基金	543,248		0	543,248
地域福祉振興基金	69,325		* 352,959	422,284
霊園管理基金	170,545		* 51,666	222,211
国際交流基金	215,218		0	215,218
職員退職手当基金	1,841,991		0	1,841,991
介護保険給付費準備基金	107,429		0	107,429
特定地域振興基金	22		* 9,000	9,022
心のふるさと千歳基金	10,168		0	10,168
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	529,158		0	529,158
合 計	8,339,158		2,512,389	10,851,547

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 27 年度市税の状況

(平成27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	13,208,300	12,831,712	7,229,404	56.3%	93.2%
1 市 民 税	5,847,500	5,504,068	2,536,111	46.1%	32.7%
2 固 定 資 産 税	6,333,800	6,712,056	4,088,493	60.9%	52.7%
3 軽 自 動 車 税	161,000	169,381	158,593	93.6%	2.0%
4 市 た ば こ 税	866,000	446,207	446,207	100.0%	5.8%
目的税	913,300	935,489	528,471	56.5%	6.8%
1 入 湯 税	24,000	11,210	13,539	120.8%	0.2%
2 都 市 計 画 税	889,300	924,279	514,932	55.7%	6.6%
合 計	14,121,600	13,767,201	7,757,875	56.4%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成27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	828,939	財政融資資金	15,619,108	
	民生債	586,580	かんぽ生命	564,355	
	衛生債	3,116,414	ゆうちょ銀行	294,054	
	農林水産業債	125,658	地方公共団体金融機構	3,828,107	
	商工債	89,350	市有物件	9,156	
	土木債	8,418,569	備荒資金組合	58,675	
	消防債	346,688	市町村振興協会	1,209,125	
	教育債	3,021,379	北海道	35,514	
	災害復旧債	9,100	北洋銀行	11,783,456	
	減税補てん債	657,958	北海道銀行	1,674,617	
	臨時税収補てん債	73,423	道央農協	429,881	
	臨時財政対策債	12,894,183	札幌信金	548,372	
	借換債	2,666,688	北央信組	12,672	
	第三セクター等改革推進債	4,807,319	北門信金	212,217	
			苫小牧信金	362,939	
		市場公募債	1,000,000		
小計	37,642,248	小計	37,642,248		
特 別 会 社 計	土地取得事業	10,443	北洋銀行	2,769	
	霊園事業	16,723	北海道銀行	24,397	
	小計	27,166	小計	27,166	
合計	37,669,414	合計	37,669,414		

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成27年9月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 平成27年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成27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	第2庁舎建設事業	18,788	3,000	16.0%
	市民協働推進事業	7,197	3,808	52.9%
	結婚活動応援事業費	1,940	753	38.8%
	北千歳駐屯地急傾斜地 対策受託事業	266,046	80,233	30.2%
民生費	町内会館改修事業	21,649	16,914	78.1%
	総合福祉センター改修事業	136,594	0	0.0%
	児童館型地域子育て支援センター事業	9,860	1,354	13.7%
衛生費	不妊治療費助成事業	3,885	1,835	47.2%
	休日夜間急病センター整備事業	29,358	3,944	13.4%
農林水産業費	経営安定化対策事業	65,342	0	0.0%
	多面的機能支払事業	55,346	48,981	88.5%
商工費	道の駅リニューアル事業	247,502	190,191	76.8%
土木費	C経路舗装補修事業	32,564	2,211	6.8%
	グリーンベルト活性化事業	51,000	0	0.0%
	公営住宅建替事業(みどり団地)	759,800	238,174	31.3%
消防費	消防総合庁舎改修事業	14,800	2,490	16.8%
教育費	小学校ICT機器等整備事業	25,390	21,006	82.7%
	小中学校大規模改修事業	248,355	48,691	19.6%
	小中学校非構造部材耐震化事業	133,529	42,135	31.6%
	スポーツ施設整備事業	136,951	12,850	9.4%

第8表 平成 26 年度一般会計決算

(単位:千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	14,236,631	議 会 費	241,238
地 方 譲 与 税	708,484	総 務 費	2,390,413
利 子 割 交 付 金	24,479	民 生 費	10,920,827
配 当 割 交 付 金	51,084	衛 生 費	1,723,301
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,271	労 働 費	46,009
地 方 消 費 税 交 付 金	1,219,958	農 林 水 産 業 費	592,097
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	68,844	商 工 費	1,066,538
自 動 車 取 得 税 交 付 金	44,451	土 木 費	2,967,343
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	566,985	消 防 費	263,877
地 方 特 例 交 付 金	71,956	教 育 費	3,324,823
地 方 交 付 税	4,023,332	公 債 費	4,340,441
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,898	諸 支 出 金	2,217,484
分 担 金 及 び 負 担 金	334,513	職 員 費	5,905,310
使 用 料 及 び 手 数 料	1,043,551	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	6,220,865	災 害 復 旧 費	9,134
道 支 出 金	2,069,485		
財 産 収 入	817,383		
寄 附 金	12,725		
繰 入 金	119,845		
繰 越 金	227,231		
諸 収 入	1,699,379		
市 債	2,864,000		
歳 入 合 計	36,467,350	歳 出 合 計	36,008,835

A. 歳入歳出差引額 458,515 千円
 B. 翌年度へ繰越すべき額 15,362 千円
実質収支 A-B 443,153 千円

第9表 平成 26 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	8,781,379	8,536,278	245,101
土 地 取 得 事 業	35,024	34,572	452
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	35,865	35,705	160
霊 園 事 業	58,446	58,327	119
介 護 保 険	4,101,677	4,100,440	1,237
後 期 高 齢 者 医 療	888,870	887,230	1,640
合 計	13,901,261	13,652,552	248,709

平成27年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H27.4.1～H27.9.30)

給水人口	95,655 人	有収水量	5,786,476 m ³
総配水量	6,241,265 m ³	有収率	92.71 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,905,059	853,662
	支 出	2,268,784	815,931
資 本 的	収 入	399,217	9,764
	支 出	951,282	636,592

平成26年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H26.4.1～H27.3.31)

給水人口 94,712 人 有収水量 11,155,584 m³

総配水量 11,800,188 m³ 有収率 94.54 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,922,929	1,907,640
	支 出	1,880,080	1,747,808
資 本 的	収 入	605,839	575,872
	支 出	1,135,678	1,082,630

平成27年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H27.4.1～H27.9.30)

排水戸数 40,891 戸

有収水量 7,041,211 m³

総処理水量 10,091,590 m³

有収率 74.94 %

うち汚水量 9,396,102 m³

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	3,702,553	1,071,831
	支 出	3,357,657	807,442
資 本 的	収 入	690,252	150,303
	支 出	1,572,826	714,092

平成26年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H26.4.1～H27.3.31)

排水戸数	40,422 戸	有収水量	13,727,095 m ³
総処理水量	19,633,558 m ³	有収率	75.68 %
うち汚水量	18,137,763 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	3,676,340	3,718,097
	支 出	3,320,723	3,245,556
資 本 的	収 入	1,043,691	793,440
	支 出	1,966,590	1,840,167

病院事業の業務状況

平成27年度上期の概況（平成27年4月1日～平成27年9月30日）

1 患者の概況

入院（本院）	25,556人	1日平均	139.7人
外来（本院）	87,537人	1日平均	711.7人
外来（泉郷）	292人	1日平均	4.0人
外来（支笏湖）	383人	1日平均	3.1人

	入院		外来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内科	4,617人	18.07%	12,205人	13.94%
循環器科	2,942人	11.51%	8,646人	9.88%
消化器科	4,369人	17.10%	6,629人	7.57%
小児科	2,773人	10.85%	12,607人	14.40%
外科	1,674人	6.55%	2,219人	2.53%
脳神経外科	1,098人	4.30%	2,206人	2.52%
整形外科	3,383人	13.24%	9,836人	11.24%
産婦人科	2,808人	10.99%	6,725人	7.68%
眼科	389人	1.52%	6,273人	7.17%
耳鼻咽喉科	832人	3.25%	5,845人	6.68%
皮膚科	364人	1.42%	7,809人	8.92%
泌尿器科	307人	1.20%	5,218人	5.96%
麻酔科	0人	0.00%	1,319人	1.51%
計	25,556人	100.00%	87,537人	100.00%

2 経理の状況

項目	予算額	執行額
収益的収入	6,202,184千円	2,695,362千円
収益的支出	6,152,892千円	2,319,735千円
資本的収入	50,101千円	0千円
資本的支出	591,902千円	278,782千円

平成26年度病院事業決算の概況（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	52,351人	1日平均	143.4人
外来（本院）	180,168人	1日平均	738.4人
外来（泉郷）	722人	1日平均	4.9人
外来（支笏湖）	803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	10,052人	19.20%	24,777人	13.75%
循環器科	5,908人	11.29%	17,335人	9.62%
消化器科	8,255人	15.77%	13,733人	7.62%
小児科	5,303人	10.13%	24,926人	13.84%
外科	3,188人	6.09%	4,216人	2.34%
脳神経外科	2,498人	4.77%	4,561人	2.53%
整形外科	8,984人	17.16%	21,836人	12.12%
産婦人科	4,748人	9.07%	13,891人	7.71%
眼科	1,041人	1.99%	14,820人	8.23%
耳鼻咽喉科	1,693人	3.23%	12,292人	6.82%
皮膚科	229人	0.44%	14,596人	8.10%
泌尿器科	452人	0.86%	10,458人	5.81%
麻酔科	0人	0.00%	2,727人	1.51%
計	52,351人	100.00%	180,168人	100.00%

2 経理の状況

項目	予 算 額	執 行 額
収益的収入	5,999,806千円	5,840,489千円
収益的支出	7,079,205千円	6,886,152千円
資本的収入	50,101千円	50,000千円
資本的支出	983,103千円	947,930千円

3 資金の状況

内部留保資金残高 704,455千円