

財 政 事 情 等 の 公 表

(平成28年12月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書

【平成28年9月30日現在の状況】

【平成27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28年4月1日～平成28年9月30日の状況】

【平成27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28年度一般会計予算執行状況……………	1
第2表	平成28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28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28年度施行事業の主なもの（一般会計）…	7
第8表	平成27年度一般会計決算……………	8
第9表	平成27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28年度水道事業の業務報告（上期）……………	10
	平成27年度水道事業決算の状況……………	11
	平成28年度下水道事業の業務報告（上期）……………	12
	平成27年度下水道事業決算の状況……………	13
	平成28年度病院事業の業務状況（上期）……………	14
	平成27年度病院事業決算の概況……………	15

第1表 平成 28 年度一般会計予算執行状況
(平成28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	14,348,000	7,969,373	議 会 費	231,688	120,123
地 方 譲 与 税	801,001	323,321	総 務 費	2,022,723	598,231
利 子 割 交 付 金	22,000	4,650	民 生 費	12,426,969	4,769,906
配 当 割 交 付 金	29,000	5,349	衛 生 費	2,000,977	599,094
株式等譲渡所得割交付金	60,000	0	労 働 費	33,911	19,628
地 方 消 費 税 交 付 金	2,050,000	1,016,824	農 林 水 産 業 費	830,576	135,721
ゴルフ場利用税交付金	65,000	23,483	商 工 費	1,117,348	770,136
自 動 車 取 得 税 交 付 金	47,000	19,701	土 木 費	3,642,947	1,342,681
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	567,000	0	消 防 費	430,221	84,680
地 方 特 例 交 付 金	71,000	72,175	教 育 費	3,427,712	1,155,717
地 方 交 付 税	3,730,000	2,567,827	公 債 費	4,129,942	2,273,500
交通安全対策特別交付金	18,000	7,630	諸 支 出 金	2,340,047	1,300,552
分 担 金 及 び 負 担 金	162,325	83,466	職 員 費	6,001,907	2,637,216
使 用 料 及 び 手 数 料	1,068,580	456,279	予 備 費	18,142	0
国 庫 支 出 金	6,696,868	1,889,457			
道 支 出 金	2,618,892	523,958			
財 産 収 入	757,085	371,671			
寄 附 金	4,219	5,341			
繰 入 金	1,074,735	15,702			
繰 越 金	369,029	369,029			
諸 収 入	1,074,676	101,936			
市 債	3,020,700	500,000			
歳 入 合 計	A 38,655,110	B 16,327,172	歳 出 合 計	C 38,655,110	D 15,807,185
執 行 率 B/A	42.2%		執 行 率 D/C	40.9%	

第2表 平成 28 年度特別会計予算執行状況
(平成28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	9,687,747	3,541,794	36.6% *	4,012,707	41.4%
土 地 取 得 事 業	380	454	119.4%	1	0.4%
公設地方卸売市場事業	40,873	10,907	26.7% *	17,080	41.8%
霊 園 事 業	45,992	15,882	34.5%	6,700	14.6%
介 護 保 険	4,970,821	1,938,842	39.0%	1,891,963	38.1%
後 期 高 齢 者 医 療	927,123	312,312	33.7%	303,413	32.7%
合 計	15,672,936	5,820,191	37.1%	6,231,864	39.8%

*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28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		12,677,319	477,078
内 訳	公 用 財 産	735,263	52,655
	公 共 用 財 産	11,942,056	424,423
普 通 財 産		4,433,673	17,821
合 計		17,110,992	494,899

(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

11,406,127 千円

(単位: 千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財 政 調 整 基 金	3,283,938		0	3,283,938
農 業 振 興 基 金	245,245		* 73,291	318,536
奨 学 基 金	70,453		0	70,453
公 共 施 設 整 備 基 金	1,446,881		0	1,446,881
国 保 事 業 財 政 調 整 基 金	1,610		0	1,610
土 地 開 発 基 金	6,862		* 2,040,243	2,047,105
減 債 基 金	109,974		0	109,974
みんなで、ひと・まちづくり基金	535,464		0	535,464
地 域 福 祉 振 興 基 金	89,250		* 333,164	422,414
霊 園 管 理 基 金	201,947		* 65,698	267,645
国 際 交 流 基 金	209,431		0	209,431
職 員 退 職 手 当 基 金	1,842,465		0	1,842,465
介護保険給付費準備基金	227,322		0	227,322
特 定 地 域 振 興 基 金	22		* 0	22
心のふるさと千歳基金	12,028		0	12,028
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	610,839		0	610,839
合 計	8,893,731		2,512,396	11,406,127

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 28 年度市税の状況

(平成28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	13,435,500	13,086,102	7,431,991	56.8%	93.2%
1 市 民 税	5,932,100	5,733,745	2,651,011	46.2%	33.2%
2 固 定 資 産 税	6,450,900	6,714,912	4,154,561	61.9%	52.1%
3 軽 自 動 車 税	174,500	192,894	181,912	94.3%	2.3%
4 市 た ば こ 税	878,000	444,551	444,507	100.0%	5.6%
目 的 税	912,500	942,845	537,382	57.0%	6.8%
1 入 湯 税	26,000	13,639	13,917	102.0%	0.2%
2 都 市 計 画 税	886,500	929,206	523,465	56.3%	6.6%
合 計	14,348,000	14,028,947	7,969,373	56.8%	100.0%

第5表 市で借りているお金
(平成28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	730,313	財政融資資金	15,904,979	
	民生債	632,234	かんぽ生命	400,031	
	衛生債	3,024,136	ゆうちょ銀行	251,763	
	農林水産業債	109,047	地方公共団体金融機構	3,470,340	
	商工債	153,558	市有物件	4,291	
	土木債	7,461,732	備荒資金組合	52,465	
	消防債	259,791	市町村振興協会	1,555,529	
	教育債	2,848,959	北海道	18,528	
	災害復旧債	69,000	北洋銀行	11,865,899	
	減税補てん債	556,224	北海道銀行	1,526,692	
	臨時税収補てん債	37,131	道央農協	379,975	
	臨時財政対策債	13,626,019	札幌信金	486,128	
	借換債	2,812,527	北門信金	168,199	
	第三セクター等改革推進債	4,547,465	苫小牧信金	283,317	
			市場公募債	500,000	
	小計	36,868,136	小計	36,868,136	
特別会計	霊園事業	927	北洋銀行	927	
	小計	927	小計	927	
合計		36,869,063	合計	36,869,063	

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会 計 別	平成28年9月末現在高
一 般 会 計	0
計	0

第7表 平成28年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成28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	51,983	313	0.6%
	市 民 協 働 推 進 事 業	7,452	2,597	34.8%
	千 歳 市 交 通 戦 略 プ ラ ン 推 進 事 業	9,024	4,326	47.9%
	新千歳空港24時間運用枠拡大に伴う 周 辺 環 境 対 策 事 業	60,337	1,519	2.5%
民 生 費	介護サービス提供基盤等整備事業	61,309	0	0.0%
	緑小学校区学童クラブ新築整備事業	2,527	0	0.0%
	北陽小学校区学童クラブ新築整備事業	91,138	4,385	4.8%
衛 生 費	休日夜間急病センター整備事業	162,725	28,569	17.6%
	不妊治療費助成事業	5,885	981	16.7%
農林水産業費	経営安定化対策事業	68,067	274	0.4%
	多面的機能支払事業	54,884	48,881	89.1%
商 工 費	観光スポーツ連携事業	4,246	1,390	32.7%
土 木 費	C 経 路 舗 装 補 修 事 業	119,300	28,771	24.1%
	公営住宅建替事業(みどり団地)	713,484	629,834	88.3%
消 防 費	消防総合庁舎改修事業	103,580	0	0.0%
教 育 費	小中学校ICT機器等整備事業	52,027	50,011	96.1%
	小中学校大規模改修事業	240,458	36,732	15.3%
	小中学校非構造部材耐震化事業	128,960	0	0.0%
	新給食センター整備事業	6,141	59	1.0%
	スポーツ施設整備事業	111,827	25,344	22.7%

第8表 平成 27 年度一般会計決算

(単位:千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	14,284,870	議 会 費	245,328
地 方 譲 与 税	792,372	総 務 費	2,347,729
利 子 割 交 付 金	18,899	民 生 費	11,402,604
配 当 割 交 付 金	37,858	衛 生 費	1,889,250
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,541	労 働 費	29,909
地 方 消 費 税 交 付 金	1,975,128	農 林 水 産 業 費	411,883
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	66,733	商 工 費	1,359,305
自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,836	土 木 費	3,185,621
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	566,176	消 防 費	308,706
地 方 特 例 交 付 金	68,572	教 育 費	3,292,855
地 方 交 付 税	3,813,347	公 債 費	4,136,906
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,145	諸 支 出 金	2,042,940
分 担 金 及 び 負 担 金	146,486	職 員 費	5,914,176
使 用 料 及 び 手 数 料	1,070,092	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	7,371,787	災 害 復 旧 費	122,457
道 支 出 金	1,997,158		
財 産 収 入	396,776		
寄 附 金	19,070		
繰 入 金	301,282		
繰 越 金	78,863		
諸 収 入	1,307,576		
市 債	3,028,600		
歳 入 合 計	37,446,167	歳 出 合 計	36,689,669

A. 歳入歳出差引額	756,498 千円
B. 翌年度へ繰越すべき額	2,778 千円
実質収支 A－B	753,720 千円

第9表 平成 27 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	9,843,694	9,695,861	147,833
土 地 取 得 事 業	24,910	24,456	454
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	36,371	36,211	160
霊 園 事 業	95,164	94,843	321
介 護 保 険	4,421,748	4,263,426	158,322
後 期 高 齢 者 医 療	919,385	918,810	575
合 計	15,341,272	15,033,607	307,665

平成28年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H28.4.1～H28.9.30)

給水人口	96,187 人	有収水量	5,842,319 m ³
総配水量	6,033,768 m ³	有収率	96.83 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,942,900	868,250
	支 出	2,299,818	803,371
資 本 的	収 入	392,560	19,750
	支 出	936,689	597,241

平成27年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況 (H27.4.1～H28.3.31)

給水人口	95,299 人	有収水量	11,349,946 m ³
総配水量	12,067,239 m ³	有 収 率	94.06 %

(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	1,962,767
	支 出	2,268,784	2,213,032
資 本 的	収 入	399,217	385,049
	支 出	951,282	901,268

平成28年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H28.4.1～H28.9.30)

排水戸数 41,651 戸

有収水量 7,169,404 m³

総処理水量 11,027,738 m³

有収率 74.15 %

うち汚水量 9,669,064 m³

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	3,712,598	1,728,143
	支 出	3,327,291	780,259
資 本 的	収 入	975,603	110,768
	支 出	1,846,543	912,184

平成27年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H27.4.1～H28.3.31)

排水戸数 41,054 戸

有収水量 13,873,985 m³

総処理水量 19,669,937 m³

有収率 75.61 %

うち汚水量 18,349,869 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	3,725,848
	支 出	3,357,657	3,288,031
資 本 的	収 入	702,352	607,537
	支 出	1,572,826	1,518,016

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成28年度上期の概況（平成28年4月1日～平成28年9月30日）

1 患者の概況

入院（本 院）	27,334 人	1 日平均	149.4 人
外来（本 院）	85,146 人	1 日平均	692.2 人
外来（泉 郷）	301 人	1 日平均	4.2 人
外来（支笏湖）	328 人	1 日平均	2.7 人

	入 院		外 来	
	延 患 者 数	構 成 比	延 患 者 数	構 成 比
内 科	5,259 人	19.24 %	11,916 人	13.99 %
循 環 器 科	3,428 人	12.54 %	8,890 人	10.44 %
消 化 器 科	3,728 人	13.64 %	6,567 人	7.71 %
小 児 科	2,715 人	9.93 %	12,098 人	14.21 %
外 科	1,972 人	7.22 %	2,398 人	2.82 %
脳 神 経 外 科	1,428 人	5.22 %	2,177 人	2.56 %
整 形 外 科	3,687 人	13.49 %	9,270 人	10.89 %
産 婦 人 科	2,876 人	10.52 %	6,743 人	7.92 %
眼 科	439 人	1.61 %	5,300 人	6.22 %
耳 鼻 咽 喉 科	825 人	3.02 %	5,525 人	6.49 %
皮 膚 科	285 人	1.04 %	7,802 人	9.16 %
泌 尿 器 科	692 人	2.53 %	5,328 人	6.26 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,132 人	1.33 %
計	27,334 人	100.00 %	85,146 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	6,334,190 千円	3,069,694 千円
収 益 的 支 出	6,292,663 千円	2,371,039 千円
資 本 的 収 入	50,101 千円	0 千円
資 本 的 支 出	584,426 千円	224,982 千円

平成27年度病院事業決算の概況（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

1 患者の概況

入院（本 院）	51,252 人	1 日平均	140.0 人
外来（本 院）	173,690 人	1 日平均	714.8 人
外来（泉 郷）	758 人	1 日平均	5.3 人
外来（支笏湖）	822 人	1 日平均	3.4 人

	入 院		外 来	
	延 患 者 数	構 成 比	延 患 者 数	構 成 比
内 科	9,624 人	18.78 %	25,523 人	14.69 %
循 環 器 科	6,252 人	12.20 %	17,624 人	10.15 %
消 化 器 科	8,268 人	16.13 %	13,026 人	7.50 %
小 児 科	5,288 人	10.32 %	25,313 人	14.57 %
外 科	3,401 人	6.64 %	4,619 人	2.66 %
脳 神 経 外 科	2,524 人	4.92 %	4,464 人	2.57 %
整 形 外 科	7,329 人	14.30 %	19,222 人	11.07 %
産 婦 人 科	5,255 人	10.25 %	13,177 人	7.59 %
眼 科	742 人	1.45 %	11,598 人	6.68 %
耳 鼻 咽 喉 科	1,529 人	2.98 %	11,234 人	6.47 %
皮 膚 科	511 人	1.00 %	14,687 人	8.45 %
泌 尿 器 科	525 人	1.02 %	10,557 人	6.08 %
麻 酔 科	4 人	0.01 %	2,646 人	1.52 %
計	51,252 人	100.00 %	173,690 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	5,824,704 千円
収 益 的 支 出	6,152,892 千円	5,861,349 千円
資 本 的 収 入	52,855 千円	52,743 千円
資 本 的 支 出	591,902 千円	571,969 千円

3 資金の状況

内部留保資金残高	646,993 千円
----------	------------