

財 政 事 情 等 の 公 表

(令和元年12月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書

【令和元年9月30日現在の状況】

【平成30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31年4月1日～令和元年9月30日の状況】

【平成30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。

平成29年度からは、各会計決算説明書との整合性を図るために、各表及び各資料を円単位で表記するとともに、第3表「財産の状況(1)土地と建物」について、従来の整数表記を小数点以下第2位までの表記へと変更しています。

目

次

千歳市の財政事情説明書

第1表	令和元年度一般会計予算執行状況……………	1
第2表	令和元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	令和元年度市税の状況……………	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	令和元年度施行事業の主なもの（一般会計）…	7
第8表	平成30年度一般会計決算……………	8
第9表	平成30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

	令和元年度水道事業の業務報告（上期）……………	10
	平成30年度水道事業決算の概要……………	11
	令和元年度下水道事業の業務報告（上期）……………	12
	平成30年度下水道事業決算の概要……………	13
	令和元年度病院事業の業務状況（上期）……………	14
	平成30年度病院事業決算の概要……………	15

第1表 令和元年度一般会計予算執行状況
(令和元年9月30日現在)

(単位: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	15,311,500,000	8,633,509,776	議 会 費	224,983,000	118,051,812
地 方 譲 与 税	841,001,000	303,662,000	総 務 費	3,680,898,000	909,482,498
利 子 割 交 付 金	23,000,000	4,271,000	民 生 費	13,856,272,000	5,138,647,920
配 当 割 交 付 金	32,000,000	6,191,000	衛 生 費	2,087,737,000	694,280,472
株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	労 働 費	38,376,000	20,949,786
地 方 消 費 税 交 付 金	2,051,000,000	1,111,866,000	農 林 水 産 業 費	808,484,000	275,535,992
ゴルフ場利用税交付金	57,000,000	23,210,824	商 工 費	1,343,653,000	729,222,805
自動車取得税交付金	45,000,000	24,303,000	土 木 費	3,689,348,000	963,117,882
環境性能割交付金	27,000,000	0	消 防 費	1,034,942,000	88,089,858
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	520,000,000	0	教 育 費	7,052,119,000	3,327,884,944
地 方 特 例 交 付 金	192,140,000	103,631,000	公 債 費	3,492,489,000	1,751,322,915
地 方 交 付 税	4,340,000,000	2,944,871,000	諸 支 出 金	2,151,204,000	1,259,311,703
交通安全対策特別交付金	14,000,000	6,880,000	職 員 費	6,121,117,000	2,792,801,730
分 担 金 及 び 負 担 金	135,099,000	56,319,607	予 備 費	35,250,000	0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,274,395,000	571,150,302	災 害 復 旧 費	60,412,000	31,228,150
国 庫 支 出 金	8,385,178,000	2,266,131,583			
道 支 出 金	3,089,551,000	685,760,364			
財 産 収 入	708,293,000	447,023,923			
寄 附 金	1,883,096,000	1,910,806,299			
繰 入 金	2,518,922,000	40,250,000			
繰 越 金	105,353,000	122,711,725			
諸 収 入	1,067,956,000	98,437,502			
市 債	3,025,800,000	0			
歳 入 合 計	A 45,677,284,000	B 19,360,986,905	歳 出 合 計	C 45,677,284,000	D 18,099,928,467
執 行 率 B / A	42.39%		執 行 率 D / C	39.63%	

第2表 令和元年度特別会計予算執行状況

(令和元年9月30日現在)

(単位: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	7,985,715,000	2,929,957,087	36.69% *	3,068,422,505	38.42%
土 地 取 得 事 業	1,330,862,000	452,278	0.03%	82	0.00%
公設地方卸売市場事業	43,502,000	12,907,748	29.67% *	18,978,006	43.63%
霊 園 事 業	30,337,000	12,818,264	42.25%	7,997,580	26.36%
介 護 保 険	5,560,213,000	2,218,208,602	39.89%	2,176,502,543	39.14%
後 期 高 齢 者 医 療	1,101,469,000	379,285,230	34.43%	364,016,324	33.05%
合 計	16,052,098,000	5,553,629,209	34.60%	5,635,917,040	35.11%

*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

(令和元年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		12,834,740.60	477,176.38
内 訳	公 用 財 産	735,476.69	58,325.91
	公 共 用 財 産	12,099,263.91	418,850.47
普 通 財 産		4,346,444.69	12,303.30
合 計		17,181,185.29	489,479.68

(2) 有価証券

3,553,554,678 円

(3) 出資による権利

215,189,000 円

(4) 基金

16,078,003,366 円

(単位: 円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財 政 調 整 基 金	3,957,404,844		0	3,957,404,844
農 業 振 興 基 金	208,344,677		* 91,995,640	300,340,317
奨 学 基 金	94,507,642		0	94,507,642
公 共 施 設 整 備 基 金	807,505,928		0	807,505,928
国 保 事 業 財 政 調 整 基 金	280,094,869		0	280,094,869
土 地 開 発 基 金	18,859,652		* 1,924,926,581	1,943,786,233
減 債 基 金	806,490,374		0	806,490,374
みんなで、ひと・まちづくり基金	514,355,667		0	514,355,667
地 域 福 祉 振 興 基 金	332,783,494	100,000,000	0	432,783,494
霊 園 管 理 基 金	210,157,783		* 56,298,166	266,455,949
国 際 交 流 基 金	185,807,235		0	185,807,235
職 員 退 職 手 当 基 金	1,842,711,625		0	1,842,711,625
介護保険給付費準備基金	634,705,379		0	634,705,379
特 定 地 域 振 興 基 金	22,371		0	22,371
心のふるさと千歳基金	248,421,812		0	248,421,812
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	284,845,235			284,845,235
千歳市公立千歳科学技術大学施設整備基金	1,813,764,392	1,664,000,000	0	3,477,764,392
合 計	12,240,782,979	1,764,000,000	2,073,220,387	16,078,003,366

* は、基金運用貸付金です。

第4表 令和元年度市税の状況

(令和元年9月30日現在)

(単位: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	14,359,600,000	13,794,488,426	8,068,787,391	58.49%	93.4%
1 市 民 税	6,511,500,000	6,160,709,415	2,881,002,645	46.76%	33.4%
2 固 定 資 産 税	6,825,900,000	6,976,924,576	4,542,597,195	65.11%	52.6%
3 軽 自 動 車 税	225,200,000	231,697,745	220,058,455	94.98%	2.5%
4 市 た ば こ 税	797,000,000	425,156,690	425,129,096	99.99%	4.9%
目 的 税	951,900,000	952,284,798	564,722,385	59.30%	6.6%
1 入 湯 税	31,000,000	15,037,550	13,691,800	91.05%	0.2%
2 都 市 計 画 税	920,900,000	937,247,248	551,030,585	58.79%	6.4%
合 計	15,311,500,000	14,746,773,224	8,633,509,776	58.55%	100.0%

第 5 表 市 で 借 り て い る お 金

(令和元年9月30日現在)

(単位:円)

1. 目 的 別 内 訳			2. 借 入 先 別 内 訳		
一 般 会 計	総 務 債	1,076,494,380	財 政 融 資 資 金	16,505,100,268	
	民 生 債	431,237,073	か ん ぼ 生 命	125,013,341	
	衛 生 債	2,571,930,922	ゆ う ち ょ 銀 行	149,323,715	
	農 林 水 産 業 債	181,012,507	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,571,579,554	
	商 工 債	136,491,679	備 荒 資 金 組 合	31,292,000	
	土 木 債	5,996,751,981	市 町 村 振 興 協 会	2,409,140,086	
	消 防 債	300,091,628	北 海 道	12,652,987	
	教 育 債	2,384,450,310	北 洋 銀 行	10,657,374,000	
	災 害 復 旧 債	61,683,013	北 海 道 銀 行	1,095,547,000	
	減 税 補 て ん 債	260,302,946	道 央 農 協	214,177,000	
	臨 時 財 政 対 策 債	15,241,498,512	札 幌 信 金	342,776,000	
	借 換 債	2,083,380,000	北 海 道 信 金	27,300,000	
	第三セクター等改革推進債	3,767,903,000	北 門 信 金	36,145,000	
			苫 小 牧 信 金	62,507,000	
			北 央 信 組	108,400,000	
			北 海 道 労 働 金 庫	144,900,000	
	小 計	34,493,227,951	小 計	34,493,227,951	
特 別 会 計	市 場 施 設 整 備 事 業 債	30,600,000	北 央 信 組	7,200,000	
			北 海 道 労 働 金 庫	23,400,000	
	小 計	30,600,000	小 計	30,600,000	
合 計		34,523,827,951	合 計		34,523,827,951

第 6 表 一時借入金の状況

(単位:円)

会 計 別	令和元年9月末現在高
一 般 会 計	0
計	0

第7表 令和元年度施行事業の主なもの(一般会計)

(令和元年9月30日現在)

(単位:円)

費目	事業名	予算額	支出済額	執行率
総務費	市役所本庁舎改修事業	612,465,000	102,649,455	16.8%
	交通安全教育施設再整備事業	19,600,000	0	0.0%
	共同受信施設設置事業	98,250,000	13,762,374	14.0%
民生費	福祉バス更新事業	51,881,000	0	0.0%
	総合福祉センタートイレ改修事業	8,074,000	0	0.0%
	介護サービス提供基盤等整備事業	171,200,000	0	0.0%
衛生費	廃棄物処理施設改良事業	94,600,000	0	0.0%
	第3埋立処分地嵩上げ事業	29,430,000	11,242,212	38.2%
	葬祭場改修事業	13,825,000	0	0.0%
農林水産業費	排水機場施設改修事業	16,000,000	0	0.0%
	支笏湖ヒメマスふ化場附帯施設整備事業	32,550,000	31,710,528	97.4%
商工費	商店街観光消費促進事業	28,139,000	23,358	0.1%
	千歳市観光PR大使等活動事業	5,259,000	928,888	17.7%
	プレミアム付商品券発行事業	144,127,000	70,105,580	48.6%
	美笛キャンプ場発電機更新事業費	23,697,000	0	0.0%
土木費	千歳駅周辺交通バリアフリー地区整備事業	55,435,000	18,461,120	33.3%
	青葉公園整備事業費	45,000,000	0	0.0%
	橋梁長寿命化対策事業	153,435,000	31,965,007	20.8%
	公営住宅用途廃止事業	215,041,000	76,047,172	35.4%
消防費	防災行政無線デジタル化整備事業	578,249,000	2,984,654	0.5%
	避難所非常用発電機等整備事業	31,760,000	0	0.0%
教育費	小中学校コンピュータ教室用パソコン等更新事業	136,214,000	0	0.0%
	小学校防音機能復旧事業	181,177,000	9,020,812	5.0%
	市民文化センター施設更新事業	18,920,000	0	0.0%
	温水プール改修事業	100,688,000	0	0.0%

第8表 平成 30 年度一般会計決算

(単位:円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	15,257,596,363	議 会 費	219,955,734
地 方 譲 与 税	836,222,000	総 務 費	4,190,502,013
利 子 割 交 付 金	17,947,000	民 生 費	12,817,860,303
配 当 割 交 付 金	24,259,000	衛 生 費	1,972,961,587
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,019,000	労 働 費	34,108,302
地 方 消 費 税 交 付 金	2,012,170,000	農 林 水 産 業 費	475,046,125
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	59,676,568	商 工 費	1,035,000,672
自 動 車 取 得 税 交 付 金	83,005,000	土 木 費	3,294,120,433
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	517,080,000	消 防 費	600,341,097
地 方 特 例 交 付 金	87,570,000	教 育 費	3,427,428,935
地 方 交 付 税	3,596,476,000	公 債 費	3,477,319,465
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,413,000	諸 支 出 金	2,140,548,033
分 担 金 及 び 負 担 金	125,229,159	職 員 費	5,983,725,911
使 用 料 及 び 手 数 料	1,233,788,350	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	7,617,879,760	災 害 復 旧 費	84,300,807
道 支 出 金	2,467,337,470		
財 産 収 入	902,700,271		
寄 附 金	281,001,824		
繰 入 金	1,287,357,043		
繰 越 金	73,901,061		
諸 収 入	1,096,210,273		
市 債	2,631,700,000		
歳 入 合 計	40,243,539,142	歳 出 合 計	39,753,219,417

A . 歳入歳出差引額

490,319,725 円

B . 翌年度へ繰越すべき額

13,183,000 円

実質収支 A - B

477,136,725 円

第9表 平成 30 年度特別会計決算

(単位:円)

	歳 入	歳 出	差 引 額
国 民 健 康 保 険	7,854,833,266	7,843,713,340	11,119,926
土 地 取 得 事 業	452,591	395	452,196
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	63,033,532	62,873,686	159,846
霊 園 事 業	27,093,446	26,998,295	95,151
介 護 保 険	5,208,801,467	5,018,746,940	190,054,527
後 期 高 齢 者 医 療	1,057,138,344	1,055,299,859	1,838,485
合 計	14,211,352,646	14,007,632,515	203,720,131

令和元年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H31.4.1～R1.9.30)

給水人口	97,299 人	有収水量	5,963,137 m ³
総配水量	6,148,429 m ³	有収率	96.99 %

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,385,574,000	1,137,716,876
	支 出	2,257,772,000	781,256,246
資 本 的	収 入	444,356,000	3,860,000
	支 出	1,008,666,000	578,228,110

平成30年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H30.4.1～H31.3.31)

給水人口	96,453 人	有収水量	11,448,850 m ³
総配水量	11,763,307 m ³	有収率	97.33 %

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,363,465,000	2,335,303,301
	支 出	2,272,107,000	2,164,970,184
資 本 的	収 入	349,047,000	314,606,000
	支 出	967,600,000	925,665,703

令和元年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H31.4.1～R1.9.30)

排水戸数	44,146 戸	有収水量	7,307,745 m ³
総処理水量	10,011,872 m ³	有収率	80.17 %
うち汚水量	9,115,576 m ³		

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	3,428,821,000	1,573,746,953
	支 出	3,255,405,000	794,995,161
資 本 的	収 入	440,201,000	34,048,240
	支 出	1,394,063,000	932,234,261

平成30年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H30.4.1～H31.3.31)

排水戸数 43,647 戸

有収水量 13,910,497 m³

総処理水量 20,003,099 m³

有収率 75.93 %

うち汚水量 18,321,259 m³

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	3,526,127,000	3,483,616,373
	支 出	3,405,364,000	3,312,384,678
資 本 的	収 入	523,423,651	423,391,219
	支 出	1,666,809,000	1,435,686,162

病 院 事 業 の 業 務 状 況

令和元年度上期の概況（平成31年4月1日～令和元年9月30日）

1 患者の概況

入院（本院）	24,832 人	1 日平均	135.7 人
外来（本院）	79,282 人	1 日平均	655.2 人
外来（泉郷）	327 人	1 日平均	4.6 人
外来（支笏湖）	343 人	1 日平均	2.9 人

	入 院		外 来	
	延 患 者 数	構 成 比	延 患 者 数	構 成 比
内 科	3,289 人	13.25 %	11,318 人	14.28 %
循 環 器 科	3,140 人	12.64 %	8,528 人	10.76 %
消 化 器 科	2,446 人	9.84 %	6,063 人	7.65 %
小 児 科	2,463 人	9.92 %	7,661 人	9.66 %
外 科	2,151 人	8.66 %	2,865 人	3.61 %
脳 神 経 外 科	1,094 人	4.41 %	2,138 人	2.70 %
整 形 外 科	5,014 人	20.19 %	9,087 人	11.46 %
産 婦 人 科	2,795 人	11.26 %	6,837 人	8.62 %
眼 科	468 人	1.88 %	5,643 人	7.12 %
耳 鼻 咽 喉 科	1,097 人	4.42 %	5,350 人	6.75 %
皮 膚 科	141 人	0.57 %	6,068 人	7.65 %
泌 尿 器 科	734 人	2.96 %	6,654 人	8.39 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,070 人	1.35 %
計	24,832 人	100.00 %	79,282 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	6,514,701,000 円	3,219,160,125 円
収 益 的 支 出	6,492,507,000 円	2,520,830,716 円
資 本 的 収 入	385,101,000 円	0 円
資 本 的 支 出	878,618,000 円	338,003,726 円

平成30年度病院事業決算の概況（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	54,013 人	1 日平均	148.0 人
外来（本院）	162,009 人	1 日平均	664.0 人
外来（泉郷）	753 人	1 日平均	5.3 人
外来（支笏湖）	746 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	8,121 人	15.03 %	23,488 人	14.50 %
循 環 器 科	5,100 人	9.44 %	16,876 人	10.41 %
消 化 器 科	6,209 人	11.50 %	12,196 人	7.53 %
小 児 科	5,078 人	9.40 %	20,347 人	12.56 %
外 科	4,856 人	8.99 %	5,390 人	3.33 %
脳 神 経 外 科	2,383 人	4.41 %	4,464 人	2.75 %
整 形 外 科	12,465 人	23.08 %	20,150 人	12.44 %
産 婦 人 科	4,795 人	8.88 %	12,794 人	7.90 %
眼 科	734 人	1.36 %	10,332 人	6.38 %
耳 鼻 咽 喉 科	2,126 人	3.94 %	10,600 人	6.54 %
皮 膚 科	210 人	0.39 %	10,343 人	6.38 %
泌 尿 器 科	1,936 人	3.58 %	12,891 人	7.96 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	2,138 人	1.32 %
計	54,013 人	100.00 %	162,009 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	6,444,987,000 円	6,282,702,866 円
収 益 的 支 出	6,416,857,000 円	6,237,826,382 円
資 本 的 収 入	474,571,000 円	471,470,000 円
資 本 的 支 出	996,651,000 円	950,670,463 円

3 資金の状況

内部留保資金残高 688,279,958 円