

財 政 事 情 等 の 公 表

(令和 2 年 6 月 1 日告示)

・ 千歳市の財政事情説明書

【令和 2 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

【令和元年10月 1 日～令和 2 年 3 月31日の状況】

【令和 2 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。

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

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（下期）……………	8
令和2年度水道事業予算の概要……………	9
令和元年度下水道事業の業務報告（下期）……………	10
令和2年度下水道事業予算の概要……………	11
令和2年度水道・下水道事業経営方針……………	12
令和元年度病院事業の業務状況（下期）……………	13
令和2年度病院事業及び予算の概要……………	14
令和2年度病院事業経営方針……………	15

第1表 令和元年度一般会計予算執行状況
(令和2年3月31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	15,631,500,000	15,196,088,970	議 会 費	225,498,000	219,831,164
地 方 譲 与 税	841,001,000	816,158,038	総 務 費	6,030,770,000	4,924,199,505
利 子 割 交 付 金	23,000,000	9,010,000	民 生 費	14,102,120,000	11,529,291,527
配 当 割 交 付 金	32,000,000	29,326,000	衛 生 費	2,068,746,000	1,784,891,037
株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	19,077,000	労 働 費	38,376,000	23,247,539
地 方 消 費 税 交 付 金	2,051,000,000	1,903,687,000	農 林 水 産 業 費	1,673,452,000	634,273,971
ゴルフ場利用税交付金	57,000,000	61,176,724	商 工 費	1,335,874,000	1,115,183,973
自動車取得税交付金	45,000,000	41,304,515	土 木 費	3,601,075,000	2,984,973,464
環 境 性 能 割 交 付 金	27,000,000	11,930,000	消 防 費	994,942,000	646,327,771
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	520,000,000	497,080,000	教 育 費	7,276,139,000	6,614,224,236
地 方 特 例 交 付 金	196,850,000	202,328,000	公 債 費	3,449,996,000	3,449,517,357
地 方 交 付 税	4,640,518,000	4,702,930,000	諸 支 出 金	2,139,476,000	2,130,701,066
交通安全対策特別交付金	14,000,000	13,340,000	職 員 費	6,225,582,000	5,667,642,055
分 担 金 及 び 負 担 金	135,099,000	117,737,998	予 備 費	32,599,000	0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,274,395,000	1,171,509,110	災 害 復 旧 費	60,412,000	53,929,750
国 庫 支 出 金	8,550,822,000	6,960,170,848			
道 支 出 金	4,037,061,000	2,303,126,929			
財 産 収 入	1,004,018,000	965,086,816			
寄 附 金	3,281,416,000	3,434,508,811			
繰 入 金	2,551,503,000	1,781,730,104			
繰 越 金	122,712,000	122,711,725			
諸 収 入	1,049,157,000	936,473,958			
市 債	3,140,005,000	29,400,000	歳 出 合 計	C 49,255,057,000	D 41,778,234,415
歳 入 合 計	A 49,255,057,000	B 41,325,892,546	執 行 率 D / C	84.82%	
執 行 率 B / A	83.90%				

第2表 令和元年度特別会計予算執行状況

(令和2年3月31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	6,411,106,941	80.28% *	7,273,932,147	91.09%
土 地 取 得 事 業		1,330,862,000	1,330,934,371	100.01%	1,330,482,175	99.97%
公設地方卸売市場事業		43,502,000	26,647,650	61.26% *	38,342,381	88.14%
霊 園 事 業		22,912,000	17,636,629	76.98% *	21,327,527	93.08%
介 護 保 険		5,399,275,000	4,413,251,223	81.74% *	4,830,529,102	89.47%
後 期 高 齢 者 医 療		1,101,469,000	844,549,449	76.67% *	1,051,244,614	95.44%
合 計		15,883,735,000	13,044,126,263	82.12%	14,545,857,946	91.58%

*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2年3月31日現在)

(1) 土地と建物

(単位:㎡)

区 分	土 地	建 物
行 政 財 産	12,799,916.17	468,163.86
内 公 用 財 産	735,476.69	58,325.91
訳 公 共 用 財 産	12,064,439.48	409,837.95
普 通 財 産	4,352,585.74	12,233.64
合 計	17,152,501.91	480,397.50

(2) 有価証券 3,528,554,678 円

(3) 出資による権利 215,189,000 円

(4) 基金 17,140,125,693 円

(単位:円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財 政 調 整 基 金	3,157,451,239	800,000,000	0	3,957,451,239
農 業 振 興 基 金	253,849,810	0 *	64,058,277	317,908,087
奨 学 基 金	121,461,370	50,000,000	0	171,461,370
公 共 施 設 整 備 基 金	959,074,427	0	0	959,074,427
国 保 事 業 財 政 調 整 基 金	280,097,047	0	0	280,097,047
土 地 開 発 基 金	18,859,745	0 *	1,259,685,581	1,278,545,326
減 債 基 金	1,170,148,329	0	0	1,170,148,329
みんなで、ひと・まちづくり基金	537,034,211	0	0	537,034,211
地 域 福 祉 振 興 基 金	76,432,494	400,000,000	0	476,432,494
霊 園 管 理 基 金	33,300,028	180,000,000 *	49,528,666	262,828,694
国 際 交 流 基 金	76,759,762	100,000,000	0	176,759,762
職 員 退 職 手 当 基 金	1,842,722,707	0	0	1,842,722,707
介護保険給付費準備基金	634,710,276	0	0	634,710,276
特 定 地 域 振 興 基 金	22,371	0	0	22,371
心のふるさと千歳基金	1,309,576,591	0	0	1,309,576,591
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	201,822,295	0	0	201,822,295
公立千歳科学技術大学施設整備基金	2,001,932,781	1,561,000,000		3,562,932,781
森 林 環 境 基 金	597,686	0		597,686
合 計	12,675,853,169	3,091,000,000	1,373,272,524	17,140,125,693

* 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2年3月31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	14,679,600,000	15,085,899,033	14,246,829,599	94.44%	93.7%
1 市 民 税	6,811,500,000	7,041,101,473	6,293,586,996	89.38%	41.4%
2 固 定 資 産 税	6,825,900,000	6,977,802,376	6,892,634,114	98.78%	45.4%
3 軽 自 動 車 税	225,200,000	234,483,545	228,147,756	97.30%	1.4%
4 市 た ば こ 税	817,000,000	832,511,639	832,460,733	99.99%	5.5%
目 的 税	951,900,000	966,676,698	951,177,061	98.40%	6.3%
1 入 湯 税	31,000,000	29,447,650	27,082,150	91.97%	0.2%
2 都 市 計 画 税	920,900,000	937,229,048	924,094,911	98.60%	6.1%
合 計	15,631,500,000	16,052,575,731	15,198,006,660	94.68%	100.0%

第 5 表 市 で 借 り て い る お 金

(令和2年3月31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	1,046,353,266	財 政 融 資 資 金	15,852,251,771	
	民 生 債	408,150,405	か ん ぼ 生 命	103,316,552	
	衛 生 債	2,445,320,078	ゆ う ち ょ 銀 行	137,438,164	
	農 林 水 産 業 債	177,730,342	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,377,087,040	
	商 工 債	130,583,348	市 有 物 件 災 害 共 済 会	20,000,000	
	土 木 債	5,622,896,507	備 荒 資 金 組 合	27,684,000	
	消 防 債	308,822,356	市 町 村 振 興 協 会	2,337,252,608	
	教 育 債	2,242,672,572	北 海 道	11,580,624	
	災 害 復 旧 債	63,875,251	北 洋 銀 行	10,174,076,000	
	減 税 補 て ん 債	225,665,790	北 海 道 銀 行	1,018,586,000	
	臨 時 財 政 対 策 債	14,712,278,844	道 央 農 協	183,708,000	
	借 換 債	1,875,042,000	札 幌 信 金	318,884,000	
	第三セクター等改革推進債	3,637,976,000	北 門 信 金	14,128,000	
			苫 小 牧 信 金	41,674,000	
			北 海 道 信 金	27,300,000	
			北 央 信 用 組 合	107,500,000	
			北 海 道 労 働 金 庫	144,900,000	
	小 計	32,897,366,759	小 計	32,897,366,759	
特 別 会 計	市 場 施 設 整 備 事 業 債	30,600,000	北 央 信 用 組 合	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		32,927,966,759	合 計	32,927,966,759	

第 6 表 一時借入金の状況

(単位:円)

会 計 別	令和2年3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2年3月31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	106,201,404	17.3%
	交 通 安 全 教 育 施 設 再 整 備 事 業	19,600,000	19,558,000	99.8%
	共 同 受 信 施 設 設 置 事 業	98,250,000	95,060,739	96.8%
民 生 費	福 祉 パ ス 更 新 事 業	50,285,000	42,711,920	84.9%
	総 合 福 祉 セ ン タ ー ト イ レ 改 修 事 業	8,074,000	7,920,000	98.1%
	介 護 サ ー ビ ス 提 供 基 盤 等 整 備 事 業	179,706,000	179,706,000	100.0%
衛 生 費	廃 棄 物 処 理 施 設 改 良 事 業	94,600,000	94,600,000	100.0%
	第 3 埋 立 処 分 地 嵩 上 げ 事 業	29,430,000	27,697,083	94.1%
	葬 斎 場 改 修 事 業	13,825,000	13,516,800	97.8%
農林水産業費	排 水 機 場 施 設 改 修 事 業	16,000,000	13,937,000	87.1%
	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	28,126,942	100.0%
	千 歳 市 観 光 P R 大 使 等 活 動 事 業	5,259,000	3,297,462	62.7%
	プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 発 行 事 業	144,127,000	60,446,746	41.9%
	美 笛 キ ャ ン プ 場 発 電 機 更 新 事 業 費	23,697,000	23,160,720	97.7%
土 木 費	千 歳 駅 周 辺 交 通 バ リ ア フ リ ー 地 区 整 備 事 業	55,899,000	26,337,120	47.1%
	青 葉 公 園 整 備 事 業 費	45,738,000	45,738,000	100.0%
	橋 梁 長 寿 命 化 対 策 事 業	149,768,000	70,180,994	46.9%
	公 営 住 宅 用 途 廃 止 事 業	188,553,000	185,153,087	98.2%
消 防 費	防 災 行 政 無 線 デ ジ タ ル 化 整 備 事 業	538,249,000	524,160,345	97.4%
	避 難 所 非 常 用 発 電 機 等 整 備 事 業	31,760,000	21,704,518	68.3%
教 育 費	小 中 学 校 コ ン プ ュ ー タ 教 室 用 パ ソ コ ン 等 更 新 事 業	128,325,000	125,489,737	97.8%
	小 学 校 防 音 機 能 復 旧 事 業	164,271,000	160,051,560	97.4%
	市 民 文 化 セ ン タ ー 施 設 更 新 事 業	18,920,000	18,491,000	97.7%
	温 水 プ ー ル 改 修 事 業	100,688,000	100,104,400	99.4%

令和元年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(R1.10.1 ~ R2.3.31)

給水戸数	47,231 戸	有収水量	5,727,952 m ³
総配水量	5,962,380 m ³	有収率	96.07 %

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,401,446,000	2,137,872,126
	支 出	2,274,979,000	1,479,111,842
資 本 的	収 入	444,356,000	412,786,800
	支 出	1,008,666,000	942,918,218

令和2年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水戸数	44,833 戸
総配水量	11,943,100 m ³
有収水量	11,582,141 m ³
有収率	96.98 %

2 予算の概要

(1)収益的收入	2,430,436 千円
営業収益	2,106,136 千円
営業外収益	324,280 千円
特別利益	20 千円
(2)収益的支出	2,270,430 千円
営業費用	2,104,921 千円
営業外費用	163,499 千円
特別損失	1,010 千円
予備費	1,000 千円
(3)資本的收入	624,782 千円
企業債	591,300 千円
補助金	0 千円
工事負担金	14,163 千円
施設補償金	14,340 千円
他会計負担金	4,969 千円
固定資産売却代金	10 千円
(4)資本的支出	1,236,421 千円
建設改良費	736,082 千円
資産購入費	19,848 千円
企業債償還金	480,491 千円

令和元年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(R1.10.1 ~ R2.3.31)

排水戸数	44,355 戸	有収水量	7,054,088 m ³
総処理水量	9,664,384 m ³	有収率	78.20 %
うち汚水量	9,020,247 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	3,474,629,666
	支 出	3,255,405,000	3,039,279,441
資 本 的	収 入	449,091,000	469,851,690
	支 出	1,448,044,000	1,351,386,516

令和2年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	44,366 戸
年間総処理水量	20,399,000 m ³
有収水量	14,184,941 m ³
有収率	69.54 %

2. 予算の概要

(1) 収益的收入	3,480,345 千円
営業収益	2,274,102 千円
営業外収益	1,206,223 千円
特別利益	20 千円
(2) 収益的支出	3,320,422 千円
営業費用	3,139,628 千円
営業外費用	179,174 千円
特別損失	620 千円
予備費	1,000 千円
(3) 資本的收入	509,387 千円
企業債	337,100 千円
国庫補助金	132,500 千円
道補助金	710 千円
分担金及び負担金	5,683 千円
施設補償金	0 千円
他会計出資金	3,005 千円
他会計負担金	26,329 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	1,442,452 千円
建設改良費	789,506 千円
資産購入費	1,148 千円
企業債償還金	647,466 千円
水洗化貸付事業費	4,050 千円
返還金	282 千円

令和２年度水道・下水道事業経営方針

- 1 豊富で良質な水道の安定供給と衛生的で快適な下水道の維持
- 2 効率的で持続可能な経営基盤の確保と利用者とのコミュニケーションの充実
- 3 災害などに強い上下水道

病 院 事 業 の 業 務 状 況

令和元年度下期の概況（令和元年10月1日～令和2年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	24,950 人	1 日平均	136.3 人
外来（本院）	73,133 人	1 日平均	614.6 人
外来（泉郷）	429 人	1 日平均	6.0 人
外来（支笏湖）	382 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	4,119 人	16.51 %	11,547 人	15.79 %
循 環 器 科	2,680 人	10.74 %	7,872 人	10.76 %
消 化 器 科	2,444 人	9.80 %	5,563 人	7.61 %
小 児 科	2,374 人	9.52 %	6,183 人	8.45 %
外 科	3,025 人	12.12 %	2,838 人	3.88 %
脳 神 経 外 科	1,434 人	5.75 %	2,178 人	2.98 %
整 形 外 科	4,392 人	17.60 %	8,234 人	11.26 %
産 婦 人 科	2,181 人	8.74 %	6,368 人	8.71 %
眼 科	343 人	1.37 %	5,236 人	7.16 %
耳 鼻 咽 喉 科	1,037 人	4.16 %	4,456 人	6.09 %
皮 膚 科	67 人	0.27 %	5,280 人	7.22 %
泌 尿 器 科	854 人	3.42 %	6,165 人	8.43 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,213 人	1.66 %
計	24,950 人	100.00 %	73,133 人	100.00 %

2 経理の状況

（単位：円）

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	6,514,701,000	6,089,254,026
収 益 的 支 出	6,492,507,000	6,166,202,200
資 本 的 収 入	385,101,000	331,800,000
資 本 的 支 出	878,618,000	802,395,929

令和2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）	55,955 人	1 日平均	153.3 人
外来患者数（本院）	165,825 人	1 日平均	682.4 人
外来患者数（泉郷）	759 人	1 日平均	5.2 人
外来患者数（支笏湖）	753 人	1 日平均	3.1 人

2 予算の概要

（１）収益的収入	6,708,385,000 円
医業収益	6,064,073,000 円
医業外収益	552,710,000 円
泉郷診療所医業収益	5,563,000 円
泉郷診療所医業外収益	10,717,000 円
支笏湖診療所医業収益	5,580,000 円
支笏湖診療所医業外収益	28,985,000 円
院内保育事業収益	32,647,000 円
特別利益	8,110,000 円
（２）収益的支出	6,774,864,000 円
医業費用	6,439,028,000 円
医業外費用	241,224,000 円
泉郷診療所医業費用	16,725,000 円
支笏湖診療所医業費用	35,239,000 円
院内保育事業費用	34,548,000 円
特別損失	8,100,000 円
当年度損失見込額	66,479,000 円
（３）資本的収入	420,101,000 円
企業債	380,000,000 円
寄附金	100,000 円
固定資産売却代金	1,000 円
補助金	40,000,000 円
（４）資本的支出	894,173,000 円
建設改良費	490,850,000 円
企業債償還金	403,323,000 円

令和２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等を図り、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が安心して良質な医療を受けられる体制や環境の充実を図ります。

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 医療従事者の勤務環境等の充実

- ・ 医療従事者の勤務環境等の充実に努め、医療提供体制の確保を図ります。