

財政事情等の公表

(平成28年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成28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27年10月1日～平成28年3月31日の状況】

【平成28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

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（下期）	8
	平成28年度水道事業予算の概要	9
	平成27年度下水道事業の業務報告（下期）	10
	平成28年度下水道事業予算の概要	11
	平成28年度水道・下水道事業経営方針	12
	平成27年度病院事業の業務状況（下期）	13
	平成28年度病院事業予算の概要	14
	平成28年度病院事業経営方針	15

第1表 平成27年度一般会計予算執行状況
(平成28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	14,121,600	13,747,342	議 会 費	251,631	239,953
地 方 譲 与 税	780,001	792,372	総 務 費	2,547,744	2,020,879
利 子 割 交 付 金	27,000	18,899	民 生 費	11,769,603	9,311,672
配 当 割 交 付 金	29,000	37,858	衛 生 費	1,952,793	1,696,038
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,000	31,541	労 働 費	36,054	28,155
地 方 消 費 税 交 付 金	1,950,000	1,975,128	農 林 水 産 業 費	523,219	394,176
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	66,000	66,733	商 工 費	1,414,819	1,312,239
自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,000	56,836	土 木 費	3,346,763	2,889,232
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	567,000	566,176	消 防 費	334,570	252,233
地 方 特 例 交 付 金	68,572	68,572	教 育 費	3,562,418	3,151,136
地 方 交 付 税	3,808,352	3,813,347	公 債 費	4,137,659	4,136,754
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	16,145	諸 支 出 金	2,066,177	2,050,876
分 担 金 及 び 負 担 金	167,082	180,718	職 員 費	5,996,763	5,421,902
使 用 料 及 び 手 数 料	1,081,771	932,544	予 備 費	14,665	0
国 庫 支 出 金	7,188,623	6,580,441	災 害 復 旧 費	149,151	122,457
道 支 出 金	2,085,856	1,683,884			
財 産 収 入	384,143	390,798			
寄 附 金	17,039	19,070			
繰 入 金	874,253	301,282			
繰 越 金	78,862	78,863			
諸 収 入	1,303,440	1,189,055			
市 債	3,382,435	597,900			
歳 入 合 計	A 38,104,029	B 33,145,504	歳 出 合 計	C 38,104,029	D 33,027,702
執 行 率 B/A	87.0%		執 行 率 D/C	86.7%	

第2表 平成 27 年度特別会計予算執行状況

(平成28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	9,901,095	7,668,003	77.4% *	8,936,763	90.3%
土 地 取 得 事 業	24,828	24,910	100.3%	24,456	98.5%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	40,021	23,505	58.7% *	34,576	86.4%
霊 園 事 業	95,608	88,986	93.1% *	93,588	97.9%
介 護 保 険	4,523,098	3,598,745	79.6% *	3,905,553	86.3%
後 期 高 齢 者 医 療	952,132	704,165	74.0% *	882,191	92.7%
合 計	15,536,782	12,108,314	77.9%	13,877,127	89.3%

*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	12,673,131	470,400
内 公 用 財 産	731,323	52,655
訳 公 共 用 財 産	11,941,808	417,745
普通財産	4,443,968	17,821
合 計	17,117,099	488,221

(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

10,842,732 千円

(単位: 千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,896,413		0	2,896,413
農業振興基金	252,834		* 65,691	318,525
奨学基金	66,613		0	66,613
公共施設整備基金	1,446,828		0	1,446,828
国保事業財政調整基金	1,610		0	1,610
土地開発基金	6,861		* 2,040,243	2,047,104
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
ふるさと千歳国際交流基金	209,431		0	209,431
職員退職手当基金	1,842,377		0	1,842,377
介護保険事業給付費準備基金	107,685		0	107,685
特定地域振興基金	22		0	22
心のふるさと千歳基金	11,688		0	11,688
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	558,939		0	558,939
合 計	8,337,936		2,504,796	10,842,732

* 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28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	13,208,300	13,867,743	12,838,888	92.6%	93.4%
1 市 民 税	5,847,500	6,109,284	5,427,352	88.8%	39.5%
2 固 定 資 産 税	6,333,800	6,710,680	6,369,508	94.9%	46.3%
3 軽 自 動 車 税	161,000	169,250	163,499	96.6%	1.2%
4 市 た ば こ 税	866,000	878,529	878,529	100.0%	6.4%
目的税	913,300	950,383	910,975	95.9%	6.6%
1 入 湯 税	24,000	26,910	26,473	98.4%	0.2%
2 都 市 計 画 税	889,300	923,473	884,502	95.8%	6.4%
合 計	14,121,600	14,818,126	13,749,863	92.8%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成28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	816,827	財政融資資金	15,030,196	
	民生債	546,717	かんぽ生命	476,749	
	衛生債	2,977,499	ゆうちょ銀行	273,159	
	農林水産業債	103,680	地方公共団体金融機構	3,569,977	
	商工債	89,167	市有物件	6,578	
	土木債	7,813,536	備荒資金組合	55,570	
	消防債	339,887	市町村振興協会	1,240,683	
	教育債	2,953,428	北海道	18,528	
	災害復旧債	33,700	北洋銀行	11,370,144	
	減税補てん債	607,446	北海道銀行	1,602,986	
	臨時税収補てん債	55,381	道央農協	404,928	
	臨時財政対策債	12,558,170	札幌信金	510,020	
	借換債	2,500,024	北門信金	190,208	
	第三セクター等改革推進債	4,677,392	苫小牧信金	323,128	
			市場公募債	1,000,000	
	小計	36,072,854		小計	36,072,854
特 別 会 社 計	霊園事業	1,848	北洋銀行	1,848	
	小計	1,848		小計	1,848
合計		36,074,702	合計		36,074,702

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成28年3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28年3月31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	12,331	3,000	24.3%
	市民協働推進事業	7,497	4,664	62.2%
	結婚活動応援事業費	1,940	1,071	55.2%
民生費	北千歳駐屯地急傾斜地 対策受託事業	266,046	259,719	97.6%
	町内会館改修事業	21,649	21,063	97.3%
	総合福祉センター改修事業	127,554	127,412	99.9%
	児童館型地域子育て支援センター事業	9,860	9,077	92.1%
衛生費	不妊治療費助成事業	5,235	4,598	87.8%
	休日夜間急病センター整備事業	25,863	14,419	55.8%
農林水産業費	経営安定化対策事業	64,428	27,192	42.2%
	多面的機能支払事業	55,346	54,854	99.1%
商工費	道の駅リニューアル事業	247,502	243,710	98.5%
土木費	C経路舗装補修事業	32,564	31,599	97.0%
	グリーンベルト活性化事業	51,000	50,232	98.5%
	公営住宅建替事業(みどり団地)	637,023	624,286	98.0%
消防費	消防総合庁舎改修事業	14,797	12,118	81.9%
教育費	小学校ICT機器等整備事業	23,423	21,006	89.7%
	小中学校大規模改修事業	232,966	232,553	99.8%
	小中学校非構造部材耐震化事業	233,794	104,784	44.8%
	スポーツ施設整備事業	136,951	131,987	96.4%

平成27年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H27.10.1～H28.3.31)

給水戸数 44,382 戸

有収水量 5,563,470 m³

総配水量 5,828,049 m³

有収率 95.46 %

(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	385,048
	支 出	951,282	901,268

平成28年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水戸数	41,450 戸
総配水量	12,038,044 m ³
有収水量	11,195,381 m ³
有収率	93.00 %

2 予算の概要

(1)収益的收入	1,942,900 千円
営業収益	1,720,256 千円
営業外収益	222,634 千円
特別利益	10 千円
(2)収益的支出	2,299,818 千円
営業費用	2,125,569 千円
営業外費用	172,239 千円
特別損失	1,010 千円
予備費	1,000 千円
(3)資本的收入	392,560 千円
企業債	372,600 千円
補助金	0 千円
工事負担金	100 千円
施設補償金	100 千円
他会計負担金	19,750 千円
固定資産売却代金	10 千円
(4)資本的支出	936,689 千円
建設改良費	506,562 千円
資産購入費	26,274 千円
企業債償還金	403,853 千円

平成27年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H27.10.1～H28.3.31)

排水戸数	41,062 戸	有収水量	6,832,774 m ³
総処理水量	9,578,347 m ³	有収率	76.34 %
うち汚水量	8,950,897 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	3,702,553	3,725,847
	支 出	3,357,657	3,288,056
資 本 的	収 入	702,352	607,537
	支 出	1,572,826	1,518,015

平成28年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	40,837 戸
年間総処理水量	19,487,630 m ³
有収水量	13,724,973 m ³
有収率	70.43 %

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	3,712,598 千円
営業収益	2,496,687 千円
営業外収益	1,215,901 千円
特別利益	10 千円
(2) 収益的支出	3,327,291 千円
営業費用	3,039,087 千円
営業外費用	286,594 千円
特別損失	610 千円
予備費	1,000 千円
(3) 資本的収入	975,603 千円
企業債	441,500 千円
国庫補助金	413,200 千円
道補助金	646 千円
分担金及び負担金	7,799 千円
施設補償金	0 千円
他会計出資金	2,774 千円
他会計負担金	105,624 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	1,846,543 千円
建設改良費	981,519 千円
資産購入費	7,125 千円
企業債償還金	852,841 千円
水洗化貸付事業費	4,050 千円
返還金	1,008 千円

平成28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 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
- 5 上下水道事業の将来を見据えた経営健全化の推進

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成27年度下期の概況（平成27年10月1日～平成28年3月31日）

1 患者の概況

入院（本 院）	25,696 人	1 日平均	140.4 人
外来（本 院）	86,153 人	1 日平均	717.9 人
外来（泉 郷）	466 人	1 日平均	6.5 人
外来（支笏湖）	439 人	1 日平均	3.7 人

	入 院		外 来	
	延 患 者 数	構 成 比	延 患 者 数	構 成 比
内 科	5,007 人	19.49 %	13,318 人	15.46 %
循 環 器 科	3,310 人	12.88 %	8,978 人	10.42 %
消 化 器 科	3,899 人	15.17 %	6,397 人	7.43 %
小 児 科	2,515 人	9.79 %	12,706 人	14.75 %
外 科	1,727 人	6.72 %	2,400 人	2.79 %
脳 神 経 外 科	1,426 人	5.55 %	2,258 人	2.62 %
整 形 外 科	3,946 人	15.36 %	9,386 人	10.89 %
産 婦 人 科	2,447 人	9.52 %	6,452 人	7.49 %
眼 科	353 人	1.37 %	5,325 人	6.18 %
耳 鼻 咽 喉 科	697 人	2.71 %	5,389 人	6.25 %
皮 膚 科	147 人	0.57 %	6,878 人	7.98 %
泌 尿 器 科	218 人	0.85 %	5,339 人	6.20 %
麻 酔 科	4 人	0.02 %	1,327 人	1.54 %
計	25,696 人	100.00 %	86,153 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

平成28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）	58,035 人	1日平均	159.0 人
外来患者数（本院）	172,966 人	1日平均	711.8 人
外来患者数（泉郷）	715 人	1日平均	5.0 人
外来患者数（支笏湖）	826 人	1日平均	3.4 人

2 予算の概要

（1）収益的収入	6,334,190 千円
医業収益	5,666,212 千円
医業外収益	587,826 千円
泉郷診療所医業収益	5,825 千円
泉郷診療所医業外収益	9,251 千円
支笏湖診療所医業収益	5,872 千円
支笏湖診療所医業外収益	23,608 千円
院内保育事業収益	27,488 千円
特別利益	8,108 千円
（2）収益的支出	6,292,663 千円
医業費用	5,987,313 千円
医業外費用	223,133 千円
泉郷診療所医業費用	15,395 千円
支笏湖診療所医業費用	29,972 千円
院内保育事業費用	28,750 千円
特別損失	8,100 千円
当年度利益見込額	41,527 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	584,426 千円
建設改良費	198,456 千円
企業債償還金	385,970 千円

平成28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

- ・ 職種間の連携強化を図り、専門知識の集積と患者情報の共有により、安全で質の高い医療を提供します。

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組

- ・ 職員一人ひとりが誇りを持って働くことができるよう、勤務環境の改善に努めます。