

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 公 用 財 産	735,476.69	58,325.91
記 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)	総額に對す 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
	小計	34,493,227,951	北央信組	108,400,000
		北海道労働金庫	144,900,000	
		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 m³

総処理水量 10,011,872 m³

有収率 80.17 %

うち汚水量 9,115,576 m³

(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