

財政事情等の公表

(令和2年12月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書

【令和2年9月30日現在の状況】

【令和元年度決算】

- ・ 水道、下水道及び病院事業の業務状況説明書

【令和2年4月1日～令和2年9月30日の状況】

【令和元年度決算】

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2年度一般会計予算執行状況	1
第2表	令和2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2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2年度施行事業の主なもの（一般会計）	7
第8表	令和元年度一般会計決算	8
第9表	令和元年度特別会計決算	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2年度水道事業の業務報告（上期）	10
	令和元年度水道事業決算の概要	11
	令和2年度下水道事業の業務報告（上期）	12
	令和元年度下水道事業決算の概要	13
	令和2年度病院事業の業務状況（上期）	14
	令和元年度病院事業決算の概要	15

第1表 令和2年度一般会計予算執行状況
(令和2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	15,753,000,000	7,963,049,455	議 会 費	228,506,000	117,210,422
地 方 譲 与 税	827,001,000	191,441,000	総 務 費	17,983,824,000	11,006,221,975
利 子 割 交 付 金	10,000,000	4,310,000	民 生 費	15,106,574,000	5,527,739,496
配 当 割 交 付 金	25,000,000	5,712,000	衛 生 費	2,300,579,000	736,554,517
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000,000	0	労 働 費	60,851,000	24,144,996
法 人 事 業 税 交 付 金	92,000,000	97,153,000	農 林 水 産 業 費	1,472,869,000	161,491,932
地 方 消 費 税 交 付 金	2,167,000,000	1,302,717,000	商 工 費	5,891,571,000	4,226,231,250
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	56,000,000	15,137,976	土 木 費	3,459,396,000	842,945,781
環 境 性 能 割 交 付 金	63,000,000	8,269,000	消 防 費	528,666,000	125,046,808
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	500,000,000	0	教 育 費	5,966,908,000	1,790,835,105
地 方 特 例 交 付 金	90,000,000	114,860,000	公 債 費	5,159,217,000	1,719,469,770
地 方 交 付 税	4,600,000,000	3,137,345,000	諸 支 出 金	2,169,589,000	1,290,520,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000,000	8,598,000	職 員 費	6,791,152,000	3,074,094,707
分 担 金 及 び 負 担 金	149,365,000	37,687,496	予 備 費	40,024,000	0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,296,437,000	500,904,735			
国 庫 支 出 金	19,783,001,000	12,660,399,047			
道 支 出 金	3,843,066,000	663,016,610			
財 産 収 入	1,269,434,000	413,203,639			
寄 附 金	256,754,000	687,740,146			
繰 入 金	7,729,290,000	2,200,000			
繰 越 金	326,017,000	348,545,559			
諸 収 入	5,036,461,000	89,591,343			
市 債	3,256,900,000	0			
歳 入 合 計	A 67,159,726,000	B 28,251,881,006	歳 出 合 計	C 67,159,726,000	D 30,642,506,759
執 行 率 B/A		42.07%	執 行 率 D/C		45.63%

第2表 令和2年度特別会計予算執行状況

(令和2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	8,120,584,000	2,712,699,694	33.41% *	2,795,278,528	34.42%
土地取得事業	380,000	452,290	119.02%	94	0.02%
公設地方卸売市場事業	47,348,000	12,739,931	26.91% *	19,655,150	41.51%
霊園事業	26,686,000	9,121,475	34.18%	6,876,135	25.77%
介護保険	5,634,960,000	2,205,552,497	39.14%	2,135,931,925	37.91%
後期高齢者医療	1,153,881,000	392,695,282	34.03%	379,441,961	32.88%
合 計	14,983,839,000	5,333,261,169	35.59%	5,337,183,793	35.62%

*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	12,799,916.17	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	4,310,938.61	12,233.64
合 計	17,110,854.78	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

17,794,582,097 円

(単位: 円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	3,363,380,622	1,000,000,000	0	4,363,380,622
農業振興基金	254,255,830		* 66,258,277	320,514,107
奨学基金	126,444,370	50,000,000	0	176,444,370
公共施設整備基金	959,087,446		0	959,087,446
国保事業財政調整基金	310,699,119		0	310,699,119
土地開発基金	18,859,839		* 1,259,685,581	1,278,545,420
減債基金	1,170,162,116		0	1,170,162,116
みんなで、ひと・まちづくり基金	538,571,211		0	538,571,211
地域福祉振興基金	81,432,294	395,000,200	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	1,752,741,857		0	1,752,741,857
介護保険給付費準備基金	740,086,778		0	740,086,778
特定地域振興基金	22,371		0	22,371
心のふるさと千歳基金	1,502,951,848		0	1,502,951,848
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	201,823,413			201,823,413
公立千歳科学技術大学施設整備基金	1,962,932,781	1,600,000,000	0	3,562,932,781
森林環境基金	597,688			597,688
合 計	13,094,109,373	3,325,000,200	1,375,472,524	17,794,582,097

* は、基金運用貸付金です。

第4表 令和2年度市税の状況

(令和2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	14,785,100,000	14,031,484,869	7,484,403,086	53.34%	93.9%
1 市民税	6,741,500,000	6,057,717,235	2,731,267,790	45.09%	34.3%
2 固定資産税	6,970,200,000	7,346,843,565	4,136,149,812	56.30%	51.9%
3 軽自動車税	255,400,000	251,375,949	241,469,466	96.06%	3.0%
4 市たばこ税	818,000,000	375,548,120	375,516,018	99.99%	4.7%
目的税	967,900,000	968,359,967	478,646,369	49.43%	6.0%
1 入湯税	29,000,000	6,123,500	5,539,100	90.46%	0.1%
2 都市計画税	938,900,000	962,236,467	473,107,269	49.17%	5.9%
合計	15,753,000,000	14,999,844,836	7,963,049,455	53.09%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(令和2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	1,157,238,152	財政融資資金	16,904,391,470
	民生債	398,045,689	かんぽ生命	85,435,692
	衛生債	2,414,886,576	ゆうちょ銀行	125,542,313
	農林水産業債	198,424,648	地方公共団体金融機構	2,300,807,933
	商工債	124,041,684	市有物件	20,000,000
	土木債	5,834,945,992	備荒資金組合	24,076,000
	消防債	441,170,674	市町村振興協会	2,534,438,911
	教育債	2,227,831,045	北海道	14,480,624
	災害復旧債	59,438,647	北洋銀行	9,836,846,000
	減税補てん債	196,018,387	北海道銀行	940,138,000
	臨時財政対策債	15,856,280,449	道央農協	718,201,000
	借換債	1,687,545,000	札幌信金	294,992,000
	第三セクター等改革推進債	3,508,049,000	北海道信金	12,952,000
			北門信金	20,841,000
			苫小牧信金	27,300,000
		北央信組	100,220,000	
		北海道労働金庫	143,253,000	
	小計	34,103,915,943	小計	34,103,915,943
特 別 会 計	市場施設整備事業債	28,850,000	北央信組	6,750,000
			北海道労働金庫	22,100,000
		小計	28,850,000	小計
	合計	34,132,765,943	合計	34,132,765,943

第6表 一時借入金の状況

(単位:円)

会計別	令和2年9月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 令和2年度施行事業の主なもの(一般会計)

(令和2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
議会費	議会活動・議員活動支援システム整備事業費	3,652,000	1,518,000	41.6%
総務費	A I ・ R P A 導入推進事業費	2,892,000	0	0.0%
	交通安全教育施設再整備事業費	82,682,000	451,000	0.5%
	共同受信施設設置事業費	81,550,000	12,721,644	15.6%
民生費	在宅福祉総合センター空調設備整備事業費	12,870,000	0	0.0%
	総合福祉センター空調設備等更新事業費	155,383,000	0	0.0%
	保育定員拡大等施設整備事業費	232,509,000	0	0.0%
衛生費	第3埋立処分地嵩上げ事業費	172,300,000	31,213,989	18.1%
農林水産業費	経営安定化対策事業費	62,087,000	11,943,986	19.2%
	多面的機能支払事業費	63,400,000	56,146,641	88.6%
	牧場施設改修事業費	16,016,000	0	0.0%
	支笏湖ヒメマスふ化場附帯施設整備事業費	30,067,000	11,550,000	38.4%
商工費	商業振興支援事業費	4,217,000	42,023	1.0%
	商店街観光消費促進事業費	4,990,000	4,990,000	100.0%
	商業等活性化事業費	13,066,000	1,414,936	10.8%
	観光イベント誘致事業費	60,000,000	24,338,600	40.6%
土木費	道路施設補修事業費	16,536,000	5,590,960	33.8%
	市道整備事業費	658,856,000	124,165,937	18.8%
	橋梁長寿命化対策事業費	178,901,000	6,515,842	3.6%
	青葉公園整備事業費	9,700,000	0	0.0%
消防費	避難所非常用発電機等整備事業費	23,296,000	0	0.0%
	消防車両等更新事業費	14,035,000	0	0.0%
教育費	小学校・中学校ICT機器等整備事業費	467,744,000	52,514,186	11.2%
	小学校防音機能復旧事業費	211,952,000	70,985,755	33.5%
	(仮称)みどり台小学校建設事業費	590,245,000	97,836,917	16.6%
	公立大学法人施設整備事業費	409,604,000	0	0.0%

第8表 令和元年度一般会計決算

(単位:円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	15,824,879,774	議 会 費	220,630,271
地 方 譲 与 税	816,158,038	総 務 費	5,804,902,777
利 子 割 交 付 金	9,010,000	民 生 費	13,707,368,719
配 当 割 交 付 金	29,326,000	衛 生 費	1,983,980,442
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,077,000	労 働 費	36,877,245
地 方 消 費 税 交 付 金	1,903,687,000	農 林 水 産 業 費	646,149,556
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	61,176,724	商 工 費	1,216,420,791
自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,304,515	土 木 費	3,485,305,729
環 境 性 能 割 交 付 金	11,930,000	消 防 費	879,406,409
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	497,080,000	教 育 費	6,842,768,846
地 方 特 例 交 付 金	202,328,000	災 害 復 旧 費	53,929,750
地 方 交 付 税	4,702,930,000	公 債 費	3,449,585,543
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,340,000	諸 支 出 金	2,124,579,066
分 担 金 及 び 負 担 金	118,348,787	職 員 費	6,102,364,437
使 用 料 及 び 手 数 料	1,273,791,173	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	8,333,210,818		
道 支 出 金	3,062,107,167		
財 産 収 入	1,003,869,012		
寄 附 金	3,488,860,134		
繰 入 金	1,871,730,104		
繰 越 金	122,711,725		
諸 収 入	1,012,398,169		
市 債	2,885,605,000		
歳 入 合 計	47,304,859,140	歳 出 合 計	46,554,269,581

A. 歳入歳出差引額	750,589,559 円
B. 翌年度へ繰越すべき額	58,572,000 円
実質収支 A-B	692,017,559 円

第9表 令和元年度特別会計決算

(単位:円)

	歳入	歳出	差引額
国民健康保険	7,725,540,851	7,641,267,712	84,273,139
土地取得事業	1,330,934,371	1,330,482,175	452,196
公設地方卸売市場事業	40,766,309	40,606,463	159,846
霊園事業	22,733,954	22,653,842	80,112
介護保険	5,394,660,961	5,229,911,960	164,749,001
後期高齢者医療	1,083,723,802	1,082,677,117	1,046,685
合計	15,598,360,248	15,347,599,269	250,760,979

令和2年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(R2.4.1～R2.9.30)

給水人口	98,009 人	有収水量	5,918,873 m ³
総配水量	6,102,609 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	2,430,436,000	1,144,011,085
	支 出	2,270,430,000	785,492,563
資 本 的	収 入	624,782,000	4,969,000
	支 出	1,236,421,000	812,822,828

令和元年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H31.4.1～R2.3.31)

給水人口	97,091 人	有収水量	11,691,089 m ³
総配水量	12,110,809 m ³	有収率	96.53 %

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,402,781,000	2,440,910,086
	支 出	2,274,979,000	2,203,406,065
資 本 的	収 入	444,356,000	412,787,000
	支 出	1,008,666,000	942,918,000

令和2年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(R2.4.1～R2.9.30)

排水戸数 43,900 戸

有収水量 7,069,817 m³

総処理水量 9,109,899 m³

有収率 81.93 %

うち汚水量 8,629,542 m³

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	3,480,345,000	1,591,685,676
	支 出	3,320,422,000	886,917,978
資 本 的	収 入	509,387,000	30,441,390
	支 出	1,442,452,000	830,597,311

令和元年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H31.4.1～R2.3.31)

排水戸数 42,926 戸

有収水量 14,361,833 m³

総処理水量 19,676,256 m³

有収率 79.19 %

うち汚水量 18,135,823 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	3,474,851,003
	支 出	3,255,405,000	3,184,038,669
資 本 的	収 入	485,056,800	469,852,000
	支 出	1,448,044,000	1,351,387,000

病院事業の業務状況

令和2年度上期の概況（令和2年4月1日～令和2年9月30日）

1 患者の概況

入院（本院）	17,870人	1日平均	97.7人
外来（本院）	60,302人	1日平均	494.3人
外来（泉郷）	276人	1日平均	3.8人
外来（支笏湖）	323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	2,233人	12.50%	8,317人	13.79%
循環器科	1,814人	10.15%	7,012人	11.63%
消化器科	2,349人	13.14%	5,025人	8.33%
小児科	1,529人	8.56%	3,800人	6.30%
外科	1,690人	9.46%	2,317人	3.84%
脳神経外科	1,093人	6.12%	1,843人	3.06%
整形外科	3,683人	20.61%	8,867人	14.70%
産婦人科	2,149人	12.02%	5,548人	9.20%
眼科	170人	0.95%	4,313人	7.15%
耳鼻咽喉科	563人	3.15%	2,714人	4.50%
皮膚科	48人	0.27%	3,875人	6.43%
泌尿器科	549人	3.07%	5,727人	9.50%
麻酔科	0人	0.00%	944人	1.57%
計	17,870人	100.00%	60,302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	6,708,385,000	2,671,230,079
収益的支出	6,774,864,000	2,467,626,068
資本的収入	420,101,000	0
資本的支出	894,173,000	243,457,590

令和元年度病院事業決算の概況（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	49,782人	1日平均	136.0人
外来（本院）	152,415人	1日平均	635.1人
外来（泉郷）	756人	1日平均	5.3人
外来（支笏湖）	725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	7,408人	14.88%	22,865人	15.00%
循 環 器 科	5,820人	11.69%	16,400人	10.76%
消 化 器 科	4,890人	9.82%	11,626人	7.63%
小 児 科	4,837人	9.72%	13,844人	9.08%
外 科	5,176人	10.40%	5,703人	3.74%
脳 神 経 外 科	2,528人	5.08%	4,316人	2.83%
整 形 外 科	9,406人	18.89%	17,321人	11.36%
産 婦 人 科	4,976人	9.99%	13,205人	8.67%
眼 科	811人	1.63%	10,879人	7.14%
耳 鼻 咽 喉 科	2,134人	4.29%	9,806人	6.43%
皮 膚 科	208人	0.42%	11,348人	7.45%
泌 尿 器 科	1,588人	3.19%	12,819人	8.41%
麻 酔 科	0人	0.00%	2,283人	1.50%
計	49,782人	100.00%	152,415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

3 資金の状況

内部留保資金残高 542,255,455円