

財政事情等の公表

(令和3年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【令和3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2年10月1日～令和3年3月31日の状況】

【令和3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

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（下期）	8
	令和3年度水道事業予算の概要	9
	令和2年度下水道事業の業務報告（下期）	10
	令和3年度下水道事業予算の概要	11
	令和3年度水道・下水道事業経営方針	12
	令和2年度病院事業の業務状況（下期）	13
	令和3年度病院事業及び予算の概要	14
	令和3年度病院事業経営方針	15

第1表 令和2年度一般会計予算執行状況
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

歳 入			歳 出		
科 目	予算現額 (前年度繰越金)	収入済額	科 目	予算現額 (前年度繰越金)	支出済額
市 税	14,413,800,000	13,870,521,432	議 会 費	228,506,000	216,034,112
地 方 譲 与 税	517,001,000	479,324,000	総 務 費	20,703,696,000	19,440,955,336
利 子 割 交 付 金	10,000,000	10,685,000	民 生 費	15,082,963,000	12,086,922,360
配 当 割 交 付 金	25,000,000	25,910,000	衛 生 費	2,894,860,000	1,944,734,362
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000,000	31,641,000	労 働 費	60,851,000	39,365,147
法 人 事 業 税 交 付 金	92,000,000	146,895,000	農 林 水 産 業 費	1,435,590,000	1,276,616,894
地 方 消 費 税 交 付 金	2,167,000,000	2,301,604,000	商 工 費	5,852,496,000	5,356,550,785
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	56,000,000	50,662,528	土 木 費	3,675,810,000	2,814,894,020
環 境 性 能 割 交 付 金	63,000,000	25,840,000	消 防 費	512,953,000	418,459,167
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	500,000,000	498,232,000	教 育 費	6,010,454,000	5,036,578,276
地 方 特 例 交 付 金	90,000,000	114,860,000	公 債 費	5,126,694,000	5,126,155,469
地 方 交 付 税	4,438,114,000	4,503,024,000	諸 支 出 金	2,157,800,000	2,157,799,717
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000,000	16,632,000	職 員 費	6,800,433,000	6,215,738,568
分 担 金 及 び 負 担 金	119,365,000	98,663,143	予 備 費	32,836,000	0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,167,581,000	1,057,528,448			
国 庫 支 出 金	20,754,789,000	19,150,176,112			
道 支 出 金	3,874,502,000	3,488,705,669			
財 産 収 入	2,657,100,000	2,677,281,875			
寄 附 金	3,090,322,000	3,128,922,173			
繰 入 金	5,257,822,000	4,345,834,728			
繰 越 金	348,545,000	348,545,559			
諸 収 入	4,995,646,000	4,857,209,253			
市 債	5,908,355,000	39,628,000	歳 出 合 計	C 70,575,942,000	D 62,130,804,213
歳 入 合 計	A 70,575,942,000	B 61,268,325,920	執 行 率 D/C		88.03%
執 行 率 B/A		86.81%			

第2表 令和2年度特別会計予算執行状況

(令和3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	7,535,255,000	5,935,728,705	78.77% *	6,814,924,550	90.44%
土 地 取 得 事 業	17,491,000	17,563,387	100.41%	17,111,191	97.83%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	47,348,000	26,008,114	54.93% *	39,167,960	82.72%
霊 園 事 業	27,063,000	19,534,869	72.18% *	24,711,578	91.31%
介 護 保 険	5,428,651,000	4,519,086,613	83.25% *	4,817,653,611	88.74%
後 期 高 齢 者 医 療	1,175,992,000	905,018,455	76.96% *	1,117,204,302	95.00%
合 計	14,231,800,000	11,422,940,143	80.26%	12,830,773,192	90.16%

*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3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	12,788,639.16	465,822.13
内 公 用 財 産	737,945.40	56,111.14
訳 公 共 用 財 産	12,050,693.76	409,710.99
普通財産	4,250,459.09	12,266.04
合 計	17,039,098.25	478,088.17

(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

19,774,271,489 円

(単位:円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,988,532,112	1,000,000,000	0	3,988,532,112
農業振興基金	273,392,336	0*	47,179,560	320,571,896
奨学基金	120,621,028	50,000,000	0	170,621,028
公共施設整備基金	2,855,689,006	0	0	2,855,689,006
国保事業財政調整基金	310,700,719	0	0	310,700,719
土地開発基金	35,970,936	0*	1,259,685,581	1,295,656,517
減債基金	209,975,479	0	0	209,975,479
みんなで、ひと・まちづくり基金	233,962,783	0	0	233,962,783
地域福祉振興基金	93,546,094	387,370,400	0	480,916,494
霊園管理基金	34,812,624	180,000,000*	41,719,509	256,532,133
国際交流基金	75,973,904	100,000,000	0	175,973,904
職員退職手当基金	1,752,751,344	0	0	1,752,751,344
介護保険給付費準備基金	740,155,274	0	0	740,155,274
特定地域振興基金	22,371	0	0	22,371
心のふるさと千歳基金	1,223,579,399	0	0	1,223,579,399
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	137,370,508	0	0	137,370,508
公立千歳科学技術大学施設整備基金	1,721,836,140	1,600,000,000	0	3,321,836,140
森林環境基金	5,661,206	0	0	5,661,206
空港を核としたまちづくり基金	2,293,763,176	0	0	2,293,763,176
合 計	15,108,316,439	3,317,370,400	1,348,584,650	19,774,271,489

* 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3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)	総額に對す る 割 合
普通税	13,460,900,000	14,944,074,175	13,081,568,191	87.54%	94.3%
1 市 民 税	6,359,600,000	6,564,889,211	5,792,271,122	88.23%	41.8%
2 固 定 資 産 税	6,087,000,000	7,351,088,065	6,267,818,649	85.26%	45.2%
3 軽 自 動 車 税	248,300,000	256,958,749	251,123,605	97.73%	1.7%
4 市 た ば こ 税	766,000,000	771,138,150	770,354,815	99.90%	5.6%
目 的 税	952,900,000	977,735,517	788,953,241	80.69%	5.7%
1 入 湯 税	14,000,000	15,614,950	15,353,100	98.32%	0.1%
2 都 市 計 画 税	938,900,000	962,120,567	773,600,141	80.41%	5.6%
合 計	14,413,800,000	15,921,809,692	13,870,521,432	87.12%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(令和3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	1,123,704,686	財政融資資金	16,186,711,333	
	民生債	380,831,741	かんぽ生命	71,332,352	
	衛生債	2,289,444,273	ゆうちょ銀行	113,636,124	
	農林水産業債	194,918,954	地方公共団体金融機構	2,127,629,396	
	商工債	117,500,020	市有物件災害共済会	41,500,000	
	土木債	5,495,439,985	備荒資金組合	20,468,000	
	消防債	447,318,712	市町村振興協会	2,455,125,214	
	教育債	2,082,522,236	北海道	16,096,904	
	災害復旧債	55,001,007	北洋銀行	7,641,266,000	
	減税補てん債	166,293,028	北海道銀行	861,690,000	
	臨時財政対策債	15,242,334,681	道央農協	703,294,000	
	借換債	1,500,040,000	北海道信金	298,400,000	
	第三セクター等改革推進債	1,688,122,000	北門信金	11,776,000	
			北央信用組合	92,940,000	
			北海道労働金庫	141,606,000	
	小計	30,783,471,323	小計	30,783,471,323	
特 別 会 計	市場施設整備事業債	27,100,000	北央信用組合	6,300,000	
			北海道労働金庫	20,800,000	
		小計	27,100,000	小計	27,100,000
合計		30,810,571,323	合計		30,810,571,323

第6表 一時借入金の状況

(単位:円)

会計別	令和3年3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3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
議会費	議会活動・議員活動支援システム整備事業費	5,516,000	4,382,952	79.5%
総務費	A I ・ R P A 導入推進事業費	2,620,000	2,310,000	88.2%
	交通安全教育施設再整備事業費	82,682,000	79,101,000	95.7%
	共同受信施設設置事業費	81,550,000	76,295,846	93.6%
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	10,560,000	82.1%
	総合福祉センター空調設備等更新事業費	145,233,000	145,233,000	100.0%
	保育定員拡大等施設整備事業費	178,500,000	178,452,879	100.0%
衛生費	第3埋立処分地嵩上げ事業費	140,301,000	140,273,145	100.0%
農林水産業費	経営安定化対策事業費	45,608,000	26,785,790	58.7%
	多面的機能支払事業費	63,400,000	62,779,399	99.0%
	牧場施設改修事業費	16,016,000	15,895,000	99.2%
	支笏湖ヒメマスふ化場附帯施設整備事業費	30,067,000	29,711,000	98.8%
商工費	商業振興支援事業費	4,217,000	1,567,905	37.2%
	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	3,732,135	28.6%
	観光イベント誘致事業費	60,000,000	56,491,840	94.2%
土木費	道路施設補修事業費	16,536,000	14,012,153	84.7%
	市道整備事業費	771,656,000	639,538,736	82.9%
	橋梁長寿命化対策事業費	220,301,000	176,557,044	80.1%
	青葉公園整備事業費	9,700,000	9,119,000	94.0%
消防費	避難所非常用発電機等整備事業費	16,342,000	16,341,710	100.0%
	消防車両等更新事業費	82,294,000	80,282,000	97.6%
教育費	小学校・中学校ICT機器等整備事業費	698,695,000	556,379,749	79.6%
	小学校防音機能復旧事業費	197,523,000	196,405,274	99.4%
	(仮称)みどり台小学校建設事業費	573,792,000	572,363,020	99.8%
	公立大学法人施設整備事業費	409,604,000	400,454,641	97.8%

令和2年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(R2.10.1～R3.3.31)

給水戸数 47,502 戸

有収水量 5,758,266 m³

総配水量 6,004,178 m³

有収率 95.90 %

(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	2,420,246,868
	支 出	2,270,430,000	2,177,114,827
資 本 的	収 入	624,782,000	526,534,400
	支 出	1,236,421,000	1,116,245,642

令和3年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水戸数	46,408	戸
総配水量	12,136,800	m ³
有収水量	11,783,210	m ³
有収率	97.09	%

2 予算の概要

(1)収益的收入	2,398,130	千円
営業収益	2,179,552	千円
営業外収益	218,558	千円
特別利益	20	千円
(2)収益的支出	2,344,311	千円
営業費用	2,168,540	千円
営業外費用	173,761	千円
特別損失	1,010	千円
予備費	1,000	千円
(3)資本的收入	446,629	千円
企業債	339,800	千円
補助金	81,801	千円
工事負担金	14,418	千円
施設補償金	5,539	千円
他会計出資金	5,061	千円
固定資産売却代金	10	千円
(4)資本的支出	1,080,296	千円
建設改良費	564,777	千円
資産購入費	18,858	千円
企業債償還金	496,661	千円

令和2年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(R2.10.1～R3.3.31)

排水戸数 44,488 戸

有収水量 6,992,115 m³

総処理水量 9,072,937 m³

有収率 83.71 %

うち汚水量 8,353,059 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	3,428,665,692
	支 出	3,320,422,000	3,237,193,979
資 本 的	収 入	509,387,000	451,536,590
	支 出	1,442,452,000	1,220,904,341

令和3年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	45,879 戸
年間総処理水量	19,941,000 m ³
有収水量	14,133,480 m ³
有収率	70.88 %

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	3,476,465 千円
営業収益	2,318,136 千円
営業外収益	1,158,309 千円
特別利益	20 千円
(2) 収益的支出	3,363,665 千円
営業費用	3,195,254 千円
営業外費用	166,791 千円
特別損失	620 千円
予備費	1,000 千円
(3) 資本的収入	580,396 千円
企業債	406,500 千円
国庫補助金	127,110 千円
道補助金	764 千円
分担金及び負担金	6,456 千円
他会計出資金	3,066 千円
他会計負担金	32,440 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	1,452,398 千円
建設改良費	786,972 千円
資産購入費	542 千円
企業債償還金	660,634 千円
水洗化貸付事業費	4,050 千円
返還金	200 千円

令和3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
- 4 事業継続に向けた新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

病 院 事 業 の 業 務 状 況

令和2年度下期の概況（令和2年10月1日～令和3年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	21,437 人	1日平均	117.8 人
外来（本院）	70,000 人	1日平均	578.5 人
外来（泉郷）	401 人	1日平均	5.5 人
外来（支笏湖）	375 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	3,235 人	15.09 %	10,798 人	15.43 %
循 環 器 科	1,523 人	7.11 %	6,932 人	9.90 %
消 化 器 科	2,052 人	9.57 %	5,583 人	7.98 %
小 児 科	1,446 人	6.75 %	5,077 人	7.25 %
外 科	1,489 人	6.95 %	2,283 人	3.26 %
脳 神 経 外 科	1,210 人	5.64 %	2,123 人	3.03 %
整 形 外 科	5,570 人	25.98 %	10,969 人	15.67 %
産 婦 人 科	2,249 人	10.49 %	6,169 人	8.81 %
眼 科	288 人	1.34 %	5,012 人	7.16 %
耳 鼻 咽 喉 科	971 人	4.53 %	3,547 人	5.07 %
皮 膚 科	111 人	0.52 %	4,156 人	5.94 %
泌 尿 器 科	1,293 人	6.03 %	6,158 人	8.80 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,193 人	1.70 %
計	21,437 人	100.00 %	70,000 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	6,031,812,000	6,026,724,575
収 益 的 支 出	6,280,875,000	6,165,055,899
資 本 的 収 入	607,601,000	577,061,740
資 本 的 支 出	1,082,173,000	1,038,236,915

令和3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）	55,152 人	1 日平均	151.1 人
外来患者数（本院）	157,362 人	1 日平均	650.3 人
外来患者数（泉郷）	758 人	1 日平均	5.3 人
外来患者数（支笏湖）	750 人	1 日平均	3.1 人

2 予算の概要

(1) 収益的収入	6,884,201,000 円
医業収益	6,186,931,000 円
医業外収益	606,372,000 円
泉郷診療所医業収益	5,553,000 円
泉郷診療所医業外収益	13,140,000 円
支笏湖診療所医業収益	6,007,000 円
支笏湖診療所医業外収益	28,515,000 円
院内保育事業収益	29,573,000 円
特別利益	8,110,000 円
(2) 収益的支出	6,985,586,000 円
医業費用	6,653,782,000 円
医業外費用	237,783,000 円
泉郷診療所医業費用	19,375,000 円
支笏湖診療所医業費用	35,205,000 円
院内保育事業費用	31,341,000 円
特別損失	8,100,000 円
当年度損失見込額	101,385,000 円
(3) 資本的収入	1,012,433,000 円
企業債	1,000,000,000 円
寄附金	100,000 円
固定資産売却代金	1,000 円
補助金	12,332,000 円
(4) 資本的支出	1,439,660,000 円
建設改良費	1,029,051,000 円
企業債償還金	410,609,000 円

令和3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。