

# 財政事情等の公表

(平成30年12月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書
  - 【平成30年9月30日現在の状況】
  - 【平成29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30年4月1日～平成30年9月30日の状況】
  - 【平成29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	平成30年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成30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30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30年度施行事業の主なもの（一般会計）	7
第8表	平成29年度一般会計決算	8
第9表	平成29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

	平成30年度水道事業の業務報告（上期）	10
	平成29年度水道事業決算の概要	11
	平成30年度下水道事業の業務報告（上期）	12
	平成29年度下水道事業決算の概要	13
	平成30年度病院事業の業務状況（上期）	14
	平成29年度病院事業決算の概要	15

第1表 平成30年度一般会計予算執行状況  
(平成30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	14,962,500,000	8,160,365,864	議 会 費	225,715,000	118,801,178
地 方 譲 与 税	845,001,000	324,908,000	総 務 費	3,749,476,000	588,744,292
利 子 割 交 付 金	16,000,000	7,930,000	民 生 費	13,072,927,000	4,829,447,018
配 当 割 交 付 金	19,000,000	5,554,000	衛 生 費	2,068,454,000	668,621,967
株式等譲渡所得割交付金	32,000,000	0	労 働 費	35,554,000	18,506,765
地方消費税交付金	1,979,000,000	1,130,057,000	農 林 水 産 業 費	555,975,000	243,998,735
ゴルフ場利用税交付金	62,000,000	23,384,956	商 工 費	1,081,452,000	732,013,192
自動車取得税交付金	100,000,000	24,347,000	土 木 費	3,361,869,000	876,828,650
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	530,000,000	0	消 防 費	608,565,000	92,474,595
地方特例交付金	88,000,000	87,570,000	教 育 費	3,553,260,000	1,138,700,295
地方交付税	3,560,000,000	2,367,267,000	公 債 費	3,522,478,000	1,001,200,448
交通安全対策特別交付金	18,000,000	7,023,000	諸 支 出 金	2,210,892,000	1,319,491,089
分担金及び負担金	142,095,000	56,554,687	職 員 費	5,960,451,000	2,735,557,616
使用料及び手数料	1,232,284,000	526,616,805	予 備 費	1,099,000	0
国 庫 支 出 金	7,642,483,000	2,727,097,790			
道 支 出 金	2,401,177,000	611,963,346			
財 産 収 入	527,625,000	258,206,269			
寄 附 金	18,101,000	39,651,100			
繰 入 金	2,058,375,000	32,380,000			
繰 越 金	73,647,000	73,901,061			
諸 収 入	1,036,279,000	105,339,042			
市 債	2,664,600,000	0			
歳 入 合 計	A 40,008,167,000	B 16,570,116,920	歳 出 合 計	C 40,008,167,000	D 14,364,385,840
執行率 B/A	41.42%		執行率 D/C	35.90%	

## 第2表 平成30年度特別会計予算執行状況

(平成30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	7,996,484,000	2,883,798,751	36.06% *	3,056,487,554	38.22%
土 地 取 得 事 業	380,000	452,253	119.01%	57	0.02%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	67,154,000	13,403,814	19.96% *	17,887,519	26.64%
霊 園 事 業	27,134,000	16,678,751	61.47%	5,666,595	20.88%
介 護 保 険	5,402,468,000	2,119,044,427	39.22% *	2,123,620,004	39.31%
後 期 高 齢 者 医 療	1,038,550,000	350,208,019	33.72%	347,007,089	33.41%
合 計	14,532,170,000	5,383,586,015	37.05%	5,550,668,818	38.20%

\*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30年9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位:㎡)

区 分	土 地	建 物
行政財産	12,792,613.95	472,024.87
内 公 用 財 産	735,260.69	53,174.40
訳 公 共 用 財 産	12,057,353.26	418,850.47
普通財産	4,419,165.86	12,234.92
合 計	17,211,779.81	484,259.79

(2) 有価証券

3,553,554,678 円

(3) 出資による権利

283,089,000 円

(4) 基金

12,681,988,342 円

(単位:円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	3,589,647,097		0	3,589,647,097
農業振興基金	235,255,239		* 83,081,676	318,336,915
奨学基金	85,518,799		0	85,518,799
公共施設整備基金	1,605,412,219		0	1,605,412,219
国保事業財政調整基金	420,462,996		0	420,462,996
土地開発基金	18,859,232		* 1,924,926,581	1,943,785,813
減債基金	488,312,799		0	488,312,799
みんなで、ひと・まちづくり基金	521,451,434		0	521,451,434
地域福祉振興基金	426,139,494		0	426,139,494
霊園管理基金	197,062,783		* 69,393,166	266,455,949
国際交流基金	196,016,583		0	196,016,583
職員退職手当基金	1,842,666,725		0	1,842,666,725
介護保険給付費準備基金	534,230,287		0	534,230,287
特定地域振興基金	22,371		0	22,371
心のふるさと千歳基金	61,244,860		0	61,244,860
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	382,284,001		0	382,284,001
合 計	10,604,586,919		2,077,401,423	12,681,988,342

\* は、基金運用貸付金です。

### 第4表 平成 30 年度市税の状況

(平成30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	14,038,500,000	13,415,892,476	7,612,359,881	56.74%	93.2%
1 市民税	6,378,600,000	5,878,867,219	2,722,915,370	46.32%	33.4%
2 固定資産税	6,655,800,000	6,914,162,178	4,344,961,088	62.84%	53.2%
3 軽自動車税	213,100,000	218,578,331	207,144,913	94.77%	2.5%
4 市たばこ税	791,000,000	404,284,748	337,338,510	83.44%	4.1%
目的税	924,000,000	943,605,912	548,005,983	58.08%	6.8%
1 入湯税	28,000,000	14,502,650	12,773,150	88.07%	0.2%
2 都市計画税	896,000,000	929,103,262	535,232,833	57.61%	6.6%
合 計	14,962,500,000	14,359,498,388	8,160,365,864	56.83%	100.0%

## 第5表 市で借りているお金

(平成30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	912,124,283	財政融資資金	16,259,991,183	
	民生債	481,953,604	かんぽ生命	187,347,691	
	衛生債	2,688,177,241	ゆうちょ銀行	175,745,333	
	農林水産業債	132,247,837	地方公共団体金融機構	2,868,311,526	
	商工債	145,566,675	備荒資金組合	38,508,000	
	土木債	6,427,223,521	市町村振興協会	1,963,659,693	
	消防債	274,119,396	北海道	9,836,247	
	教育債	2,425,498,775	北洋銀行	11,318,700,000	
	災害復旧債	64,695,387	北海道銀行	1,237,569,000	
	減税補てん債	347,706,148	道央農協	274,803,000	
	臨時財政対策債	14,753,956,147	北海道信金	417,860,000	
	借換債	2,500,040,000	北門信金	80,163,000	
	第三セクター等改革推進債	4,027,757,000	苫小牧信金	124,071,341	
			北央信組	109,300,000	
			北海道労働金庫	115,200,000	
	小計	35,181,066,014		小計	35,181,066,014
特 別 会 計	市場施設整備事業債	7,200,000	北央信組	7,200,000	
		小計	7,200,000		小計
合計		35,188,266,014	合計		35,188,266,014

## 第6表 一時借入金の状況

(単位:円)

会計別	平成30年9月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 平成30年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成30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	第2庁舎建設事業	1,845,560,000	100,503,029	5.4%
	市民協働推進事業	7,361,000	2,673,710	36.3%
	新千歳空港24時間運用枠拡大に伴う周辺環境対策事業	60,108,000	33,263,524	55.3%
民生費	特定教育・保育施設給付事業	1,583,712,000	665,764,500	42.0%
	認定こども園事業	109,224,000	37,079,057	33.9%
	地域型保育施設給付事業	320,239,000	123,666,370	38.6%
	総合福祉センター非常用階段改修事業	26,624,000	9,680,000	36.4%
衛生費	救急医療運営事業	81,160,000	18,097,835	22.3%
	道央廃棄物処理組合焼却施設建設事業費	14,235,000	10,943,000	76.9%
農林水産業費	経営安定化対策事業	52,394,000	180,568	0.3%
	多面的機能支払事業	58,376,000	52,064,979	89.2%
	支笏湖ヒメマスふ化場附帯施設整備事業	84,000,000	29,591,594	35.2%
商工費	商業等活性化事業	11,621,000	832,356	7.2%
	立地企業振興事業	131,885,000	58,412	0.0%
	外国人旅行者受入環境整備事業	13,635,000	0	0.0%
土木費	市道整備事業	737,530,000	178,906,350	24.3%
	C経路舗装補修事業	48,600,000	11,502,429	23.7%
	橋梁長寿命化対策事業	131,500,000	19,269,560	14.7%
	公営住宅等長寿命化型改善等事業	25,524,000	22,813,072	89.4%
消防費	防災行政無線デジタル化整備事業	136,211,000	5,640,112	4.1%
教育費	小中学校改修事業	184,746,000	40,924,000	22.2%
	小中学校非構造部材耐震化事業	179,368,000	27,260,000	15.2%
	スポーツ施設整備事業	111,958,000	1,650,240	1.5%
	教職員管理職住宅建替事業	37,001,000	0	0.0%

## 第8表 平成 29 年度一般会計決算

(単位:円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	14,893,642,393	議 会 費	221,921,652
地 方 譲 与 税	823,357,000	総 務 費	5,000,031,243
利 子 割 交 付 金	21,643,000	民 生 費	12,769,857,205
配 当 割 交 付 金	30,829,000	衛 生 費	2,054,616,042
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,250,000	労 働 費	33,665,614
地 方 消 費 税 交 付 金	1,979,955,000	農 林 水 産 業 費	358,829,348
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,261,880	商 工 費	988,228,952
自 動 車 取 得 税 交 付 金	92,165,000	土 木 費	3,404,149,024
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	530,722,000	消 防 費	368,377,678
地 方 特 例 交 付 金	76,134,000	教 育 費	3,416,543,941
地 方 交 付 税	3,561,590,000	公 債 費	3,988,257,324
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,949,000	諸 支 出 金	2,301,222,351
分 担 金 及 び 負 担 金	114,172,558	職 員 費	5,941,681,564
使 用 料 及 び 手 数 料	1,157,156,687	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	7,348,487,825		
道 支 出 金	2,299,827,614		
財 産 収 入	3,251,296,807		
寄 附 金	77,971,861		
繰 入 金	385,507,577		
繰 越 金	167,703,575		
諸 収 入	1,018,079,222		
市 債	2,985,581,000		
歳 入 合 計	40,921,282,999	歳 出 合 計	40,847,381,938

A. 歳入歳出差引額

73,901,061 円

B. 翌年度へ繰越すべき額

6,415,000 円

**実質収支 A-B**

**67,486,061 円**

第9表 平成 29 年度特別会計決算

(単位:円)

	歳 入	歳 出	差 引 額
国 民 健 康 保 険	9,600,892,372	9,396,207,249	204,685,123
土 地 取 得 事 業	12,449,193	11,996,997	452,196
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	45,933,394	45,773,548	159,846
霊 園 事 業	37,982,431	37,982,431	0
介 護 保 険	4,995,601,340	4,800,162,424	195,438,916
後 期 高 齢 者 医 療	1,034,982,392	1,033,275,292	1,707,100
合 計	15,727,841,122	15,325,397,941	402,443,181

平成30年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H30.4.1～H30.9.30)

給水人口 96,873 人

有収水量 5,877,845 m<sup>3</sup>

総配水量 5,969,098 m<sup>3</sup>

有収率 98.47 %

(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	1,091,676,168
	支 出	2,272,107,000	779,405,197
資 本 的	収 入	349,047,000	7,067,000
	支 出	967,600,000	619,111,552

平成29年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H29.4.1～H30.3.31)

給水人口 96,007 人

有収水量 11,484,569 m<sup>3</sup>

総配水量 11,800,802 m<sup>3</sup>

有収率 97.32 %

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,973,307,000	2,001,479,705
	支 出	2,324,997,000	2,228,920,346
資 本 的	収 入	421,193,000	406,205,600
	支 出	953,091,000	902,040,878

平成30年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H30.4.1～H30.9.30)

排水戸数 43,171 戸

有収水量 7,081,512 m<sup>3</sup>

総処理水量 10,508,064 m<sup>3</sup>

有収率 75.95 %

うち汚水量 9,324,434 m<sup>3</sup>

(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	1,617,014,926
	支 出	3,405,364,000	862,174,922
資 本 的	収 入	511,138,000	47,565,050
	支 出	1,554,609,000	1,042,145,890

平成29年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H29.4.1～H30.3.31)

排水戸数	42,526 戸	有収水量	14,029,281 m <sup>3</sup>
総処理水量	20,460,901 m <sup>3</sup>	有収率	74.86 %
うち汚水量	18,739,440 m <sup>3</sup>		

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	3,791,218,000	3,765,242,127
	支 出	3,396,386,000	3,332,206,737
資 本 的	収 入	455,482,000	316,431,248
	支 出	1,386,483,000	1,215,598,133

# 病院事業の業務状況

平成30年度上期の概況（平成30年4月1日～平成30年9月30日）

## 1 患者の概況

入院（本院）	26,960人	1日平均	147.3人
外来（本院）	80,746人	1日平均	651.2人
外来（泉郷）	311人	1日平均	4.4人
外来（支笏湖）	303人	1日平均	2.5人

	入院		外来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内科	4,389人	16.28%	11,626人	14.40%
循環器科	2,294人	8.51%	8,251人	10.22%
消化器科	3,366人	12.48%	6,027人	7.46%
小児科	2,656人	9.85%	9,896人	12.26%
外科	2,231人	8.28%	2,577人	3.19%
脳神経外科	1,120人	4.15%	2,188人	2.71%
整形外科	5,937人	22.02%	10,176人	12.60%
産婦人科	2,224人	8.25%	6,125人	7.58%
眼科	425人	1.58%	5,294人	6.56%
耳鼻咽喉科	1,170人	4.34%	5,612人	6.95%
皮膚科	135人	0.50%	5,421人	6.71%
泌尿器科	1,013人	3.76%	6,457人	8.00%
麻酔科	0人	0.00%	1,096人	1.36%
計	26,960人	100.00%	80,746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	3,263,794,483円
収益的支出	6,416,857,000円	2,470,794,934円
資本的収入	449,571,000円	0円
資本的支出	957,447,000円	232,617,165円

平成29年度病院事業決算の概況（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	53,560人	1日平均	146.7人
外来（本院）	165,146人	1日平均	676.8人
外来（泉郷）	751人	1日平均	5.2人
外来（支笏湖）	837人	1日平均	3.5人

	入院		外来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内科	7,910人	14.77%	24,454人	14.81%
循環器科	5,364人	10.01%	16,504人	9.99%
消化器科	7,266人	13.57%	12,895人	7.81%
小児科	5,399人	10.08%	22,050人	13.35%
外科	3,780人	7.06%	4,792人	2.90%
脳神経外科	2,671人	4.99%	4,612人	2.79%
整形外科	10,837人	20.23%	19,126人	11.58%
産婦人科	5,188人	9.69%	13,241人	8.02%
眼科	605人	1.13%	10,459人	6.33%
耳鼻咽喉科	2,314人	4.32%	10,205人	6.18%
皮膚科	259人	0.48%	12,382人	7.50%
泌尿器科	1,967人	3.67%	11,726人	7.10%
麻酔科	0人	0.00%	2,700人	1.64%
計	53,560人	100.00%	165,146人	100.00%

2 経理の状況

項目	予算額	執行額
収益的収入	6,482,395,000円	6,142,924,000円
収益的支出	6,461,204,000円	6,146,922,488円
資本的収入	50,101,000円	50,000,000円
資本的支出	569,600,000円	554,263,331円

3 資金の状況  
内部留保資金残高

591,752,000円