

財政事情等の公表

(平成30年6月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書

【平成30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29年10月1日～平成30年3月31日の状況】

【平成30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	平成29年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成29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29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29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29年度水道事業の業務報告（下期）	8
	平成30年度水道事業予算の概要	9
	平成29年度下水道事業の業務報告（下期）	10
	平成30年度下水道事業予算の概要	11
	平成30年度水道・下水道事業経営方針	12
	平成29年度病院事業の業務状況（下期）	13
	平成30年度病院事業及び予算の概要	14
	平成30年度病院事業経営方針	15

第1表 平成29年度一般会計予算執行状況
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

歳 入			歳 出		
科 目	予算現額 (前年度繰越含)	収入済額	科 目	予算現額 (前年度繰越含)	支出済額
市 税	14,761,400,000	14,224,581,211	議 会 費	230,757,000	221,759,649
地 方 譲 与 税	831,001,000	823,357,000	総 務 費	5,148,960,000	4,641,612,686
利 子 割 交 付 金	13,000,000	21,643,000	民 生 費	13,160,404,000	10,634,235,272
配 当 割 交 付 金	20,000,000	30,829,000	衛 生 費	2,150,609,000	1,843,754,944
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,000,000	31,250,000	労 働 費	35,126,000	20,219,494
地 方 消 費 税 交 付 金	1,930,000,000	1,979,955,000	農 林 水 産 業 費	516,723,000	332,958,332
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	64,000,000	60,261,880	商 工 費	1,018,626,000	947,684,470
自 動 車 取 得 税 交 付 金	57,000,000	92,165,000	土 木 費	3,468,012,000	2,896,541,727
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	565,000,000	530,722,000	消 防 費	389,737,000	312,741,033
地 方 特 例 交 付 金	76,000,000	76,134,000	教 育 費	3,521,109,000	3,144,554,289
地 方 交 付 税	3,541,983,000	3,561,590,000	公 債 費	3,988,717,000	3,248,020,675
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000,000	13,949,000	諸 支 出 金	2,366,158,000	2,348,543,351
分 担 金 及 び 負 担 金	135,783,000	104,282,712	職 員 費	5,991,449,000	5,553,121,622
使 用 料 及 び 手 数 料	1,177,295,000	1,054,528,136	予 備 費	4,184,000	0
国 庫 支 出 金	7,456,360,000	6,659,007,737			
道 支 出 金	2,386,830,000	1,977,983,578			
財 産 収 入	3,294,046,000	3,243,551,962			
寄 附 金	70,741,000	76,536,861			
繰 入 金	1,311,934,000	385,507,577			
繰 越 金	167,704,000	167,703,575			
諸 収 入	1,007,213,000	928,638,580			
市 債	3,072,281,000	500,000,000			
歳 入 合 計	A 41,990,571,000	B 36,544,177,809	歳 出 合 計	C 41,990,571,000	D 36,145,747,544
執 行 率 B/A		87.03%	執 行 率 D/C		86.08%

第2表 平成 29 年度特別会計予算執行状況

(平成30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	9,732,718,000	7,632,009,810	78.42% *	8,706,172,706	89.45%
土 地 取 得 事 業	12,378,000	12,449,193	100.58%	11,996,997	96.92%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	47,804,000	24,984,677	52.26% *	42,663,231	89.25%
霊 園 事 業	38,237,000	31,884,088	83.39% *	36,782,507	96.20%
介 護 保 険	5,069,490,000	4,146,578,829	81.79% *	4,411,128,430	87.01%
後 期 高 齢 者 医 療	1,059,232,000	809,191,599	76.39% *	1,001,465,359	94.55%
合 計	15,959,859,000	12,657,098,196	79.31%	14,210,209,230	89.04%

*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	12,792,561.66	472,024.87
内 公 用 財 産	735,260.69	53,174.40
訳 公 共 用 財 産	12,057,300.97	418,850.47
普通財産	4,426,695.97	12,234.92
合 計	17,219,257.63	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

12,337,464,473 円

(単位:円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	3,589,583,913		0	3,589,583,913
農業振興基金	267,371,831		* 50,854,765	318,226,596
奨学基金	81,487,299		0	81,487,299
公共施設整備基金	1,605,410,614		0	1,605,410,614
国保事業財政調整基金	219,455,835		0	219,455,835
土地開発基金	18,859,175		* 1,924,926,581	1,943,785,756
減債基金	488,312,409		0	488,312,409
みんなで、ひと・まちづくり基金	521,116,434		0	521,116,434
地域福祉振興基金	425,929,494		0	425,929,494
霊園管理基金	197,062,783		* 69,393,166	266,455,949
国際交流基金	195,971,583		0	195,971,583
職員退職手当基金	1,842,655,124		0	1,842,655,124
介護保険給付費準備基金	399,837,733		0	399,837,733
特定地域振興基金	22,371		0	22,371
心のふるさと千歳基金	56,929,787		0	56,929,787
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	382,283,576		0	382,283,576
合 計	10,292,289,961		2,045,174,512	12,337,464,473

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 29 年度市税の状況

(平成30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	13,833,800,000	14,274,617,733	13,290,216,962	93.10%	93.4%
1 市 民 税	6,239,300,000	6,463,956,520	5,749,677,478	88.95%	40.4%
2 固 定 資 産 税	6,545,400,000	6,780,368,446	6,575,296,087	96.98%	46.2%
3 軽 自 動 車 税	198,100,000	206,086,181	200,520,588	97.30%	1.4%
4 市 た ば こ 税	851,000,000	824,206,586	764,722,809	92.78%	5.4%
目 的 税	927,600,000	963,965,927	934,364,249	96.93%	6.6%
1 入 湯 税	27,000,000	28,741,600	28,297,750	98.46%	0.2%
2 都 市 計 画 税	900,600,000	935,224,327	906,066,499	96.88%	6.4%
合 計	14,761,400,000	15,238,583,660	14,224,581,211	93.35%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成30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	685,101,438	財政融資資金	15,425,514,518
	民生債	464,328,356	かんぽ生命	226,171,600
	衛生債	2,686,317,147	ゆうちょ銀行	190,654,648
	農林水産業債	108,601,002	地方公共団体金融機構	2,952,856,222
	商工債	148,733,340	備荒資金組合	42,116,000
	土木債	6,473,432,278	市町村振興協会	1,656,691,782
	消防債	260,477,884	北海道	9,836,247
	教育債	2,387,213,598	北洋銀行	11,531,428,000
	災害復旧債	69,000,000	北海道銀行	1,314,530,000
	減税補てん債	400,317,944	道央農協	305,116,000
	臨時財政対策債	13,785,844,704	札幌信金	414,452,000
	借換債	2,708,370,000	北門信金	102,172,000
	第三セクター等改革推進債	4,157,684,000	苫小牧信金	163,882,674
小計	34,335,421,691	小計	34,335,421,691	
特 別 会 計				
	小計	0	小計	0
合計	34,335,421,691	合計	34,335,421,691	

第6表 一時借入金の状況

(単位:円)

会計別	平成30年3月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 平成29年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成30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
総務費	第2庁舎建設事業	421,400,000	299,625,565	71.1%
	市民協働推進事業	7,094,000	3,904,196	55.0%
	新千歳空港24時間運用枠拡大に伴う 周辺環境対策事業	71,609,000	63,009,239	88.0%
	アンカレジ市訪問交流事業	6,330,000	5,893,440	93.1%
民生費	緑小学校区学童クラブ新築整備事業	103,967,000	103,868,921	99.9%
衛生費	休日夜間急病センター整備事業	172,707,000	155,793,311	90.2%
	道央廃棄物処理組合焼却施設建設事業費	35,671,000	35,671,000	100.0%
農林水産業費	経営安定化対策事業	104,519,000	43,900,982	42.0%
	支笏湖ヒメマスふ化場附帯施設整備事業	41,600,000	41,516,812	99.8%
商工費	商業等活性化事業	11,588,000	5,119,857	44.2%
	外国人旅行者受入環境整備事業	2,679,000	666,360	24.9%
土木費	道路ストック整備事業	239,584,000	198,381,764	82.8%
	C経路舗装補修事業	87,797,000	85,185,069	97.0%
	公営住宅等長寿命化型改善等事業	30,000,000	28,847,068	96.2%
消防費	消防総合庁舎改修事業	23,339,000	21,771,504	93.3%
教育費	小中学校ICT機器等整備事業	35,048,000	34,773,079	99.2%
	小中学校改修事業	239,517,000	234,533,253	97.9%
	小中学校非構造部材耐震化事業	134,075,000	133,040,880	99.2%
	スポーツ施設整備事業	181,893,000	126,508,731	69.6%

平成29年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H29.10.1～H30.3.31)

給水戸数 45,624 戸

有収水量 5,578,812 m³

総配水量 5,771,217 m³

有収率 96.67 %

(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年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水戸数	43,691 戸
総配水量	12,325,584 m ³
有収水量	11,586,049 m ³
有収率	94.00 %

2 予算の概要

(1)収益的收入	2,363,465,000 円
営業収益	2,049,720,000 円
営業外収益	313,734,000 円
特別利益	11,000 円
(2)収益的支出	2,272,107,000 円
営業費用	2,092,987,000 円
営業外費用	177,110,000 円
特別損失	1,010,000 円
予備費	1,000,000 円
(3)資本的收入	349,047,000 円
企業債	329,000,000 円
工事負担金	12,870,000 円
施設補償金	100,000 円
他会計負担金	7,067,000 円
固定資産売却代金	10,000 円
(4)資本的支出	967,600,000 円
建設改良費	518,610,000 円
資産購入費	24,204,000 円
企業債償還金	424,786,000 円

平成29年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H29.10.1～H30.3.31)

排水戸数	42,473 戸	有収水量	6,835,384 m ³
総処理水量	9,842,084 m ³	有収率	76.47 %
うち汚水量	8,938,938 m ³		

(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

平成30年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	43,128 戸
年間総処理水量	20,287,732 m ³
有収水量	14,090,411 m ³
有収率	69.45 %

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	3,526,127,000 円
営業収益	2,282,990,000 円
営業外収益	1,243,126,000 円
特別利益	11,000 円
(2) 収益的支出	3,405,364,000 円
営業費用	3,182,612,000 円
営業外費用	221,132,000 円
特別損失	620,000 円
予備費	1,000,000 円
(3) 資本的収入	511,138,000 円
企業債	207,200,000 円
国庫補助金	246,618,000 円
道補助金	679,000 円
分担金及び負担金	7,860,000 円
他会計出資金	2,887,000 円
他会計負担金	41,834,000 円
水洗化貸付事業収入	4,050,000 円
固定資産売却代金	10,000 円
(4) 資本的支出	1,554,609,000 円
建設改良費	895,389,000 円
資産購入費	4,820,000 円
企業債償還金	650,200,000 円
水洗化貸付事業費	4,050,000 円
返還金	150,000 円

平成30年度水道・下水道事業経営方針

- 1 安全で安定的な水の供給
- 2 快適に暮らせる下水道の充実
- 3 能率的で健全な経営
- 4 災害に強い施設と組織づくり
- 5 利用者サービスと情報発信の充実

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成29年度下期の概況（平成29年10月1日～平成30年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	27,939 人	1日平均	153.5 人
外来（本院）	82,308 人	1日平均	685.9 人
外来（泉郷）	446 人	1日平均	6.3 人
外来（支笏湖）	479 人	1日平均	4.1 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	4,206 人	15.05 %	12,401 人	15.07 %
循 環 器 科	3,005 人	10.76 %	8,095 人	9.83 %
消 化 器 科	3,895 人	13.94 %	6,207 人	7.54 %
小 児 科	2,636 人	9.43 %	11,379 人	13.82 %
外 科	2,117 人	7.58 %	2,372 人	2.88 %
脳 神 経 外 科	1,266 人	4.53 %	2,345 人	2.85 %
整 形 外 科	5,726 人	20.50 %	9,597 人	11.66 %
産 婦 人 科	2,613 人	9.35 %	6,437 人	7.82 %
眼 科	274 人	0.98 %	5,142 人	6.25 %
耳 鼻 咽 喉 科	1,195 人	4.28 %	4,929 人	5.99 %
皮 膚 科	78 人	0.28 %	5,794 人	7.04 %
泌 尿 器 科	928 人	3.32 %	6,254 人	7.60 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,356 人	1.65 %
計	27,939 人	100.00 %	82,308 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

平成30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）	57,232 人	1日平均	156.8 人
外来患者数（本院）	167,121 人	1日平均	684.9 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）	781 人	1日平均	3.2 人

2 予算の概要

（1）収益的収入	6,444,987,000 円
医業収益	5,801,120,000 円
医業外収益	557,174,000 円
泉郷診療所医業収益	5,669,000 円
泉郷診療所医業外収益	10,421,000 円
支笏湖診療所医業収益	5,627,000 円
支笏湖診療所医業外収益	27,791,000 円
院内保育事業収益	29,077,000 円
特別利益	8,108,000 円
（2）収益的支出	6,416,857,000 円
医業費用	6,117,508,000 円
医業外費用	210,431,000 円
泉郷診療所医業費用	16,453,000 円
支笏湖診療所医業費用	33,932,000 円
院内保育事業費用	30,433,000 円
特別損失	8,100,000 円
当年度利益見込額	28,130,000 円
（3）資本的収入	449,571,000 円
企業債	400,000,000 円
寄附金	100,000 円
固定資産売却代金	1,000 円
補助金	49,470,000 円
（4）資本的支出	957,447,000 円
建設改良費	565,500,000 円
企業債償還金	391,947,000 円

平成30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。