

財政事情等の公表

(令和4年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【令和4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3年10月1日～令和4年3月31日の状況】

【令和4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3年度一般会計予算執行状況	1
第2表	令和3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3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3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3年度水道事業の業務報告（下期）	8
	令和4年度水道事業予算の概要	9
	令和3年度下水道事業の業務報告（下期）	10
	令和4年度下水道事業予算の概要	11
	令和4年度水道・下水道事業経営方針	12
	令和3年度病院事業の業務状況（下期）	13
	令和4年度病院事業及び予算の概要	14
	令和4年度病院事業経営方針	15

第1表 令和3年度一般会計予算執行状況
(令和4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	16,598,400,000	16,043,293,134	議 会 費	225,107,000	210,735,010
地 方 譲 与 税	588,001,000	869,074,000	総 務 費	7,386,841,000	6,246,973,058
利 子 割 交 付 金	9,000,000	7,918,000	民 生 費	19,734,747,000	14,975,292,858
配 当 割 交 付 金	27,000,000	40,685,000	衛 生 費	3,650,131,000	2,708,658,144
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000,000	49,660,000	労 働 費	38,199,000	23,127,180
法 人 事 業 税 交 付 金	134,000,000	241,420,000	農 林 水 産 業 費	456,423,000	274,560,376
地 方 消 費 税 交 付 金	2,200,000,000	2,522,528,000	商 工 費	6,419,578,000	5,039,301,270
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,000,000	57,795,108	土 木 費	4,267,814,000	3,442,458,188
環 境 性 能 割 交 付 金	24,000,000	25,920,000	消 防 費	430,331,000	354,864,917
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	500,000,000	492,501,000	教 育 費	9,678,410,000	8,795,310,351
地 方 特 例 交 付 金	467,000,000	503,950,000	公 債 費	4,595,148,000	4,593,748,495
地 方 交 付 税	5,772,629,000	6,102,381,000	諸 支 出 金	2,125,160,000	2,125,159,303
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000,000	17,514,000	職 員 費	6,533,968,000	5,951,268,546
分 担 金 及 び 負 担 金	110,911,000	96,827,248	予 備 費	29,134,000	0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,140,161,000	1,053,420,298			
国 庫 支 出 金	18,718,342,000	13,402,481,963			
道 支 出 金	3,970,060,000	2,716,835,510			
財 産 収 入	1,118,569,000	1,109,123,268			
寄 附 金	3,959,915,000	3,934,889,489			
繰 入 金	4,238,707,000	3,130,799,899			
繰 越 金	869,472,000	869,472,289			
諸 収 入	1,059,554,000	930,282,685			
市 債	3,987,270,000	89,854,814	歳 出 合 計	C 65,570,991,000	D 54,741,457,696
歳 入 合 計	A 65,570,991,000	B 54,308,626,705	執 行 率 D/C		83.48%
執 行 率 B/A		82.82%			

第2表 令和3年度特別会計予算執行状況

(令和4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		8,008,094,000	6,351,952,185	79.32%*	7,196,153,522	89.86%
土地取得事業		135,933,000	136,006,333	100.05%	135,554,137	99.72%
公設地方卸売市場事業		55,187,000	26,840,795	48.64%*	45,271,634	82.03%
霊園事業		21,809,000	18,124,843	83.11%*	19,706,411	90.36%
介護保険		5,610,930,000	4,578,464,186	81.60%*	5,038,777,146	89.80%
後期高齢者医療		1,193,005,000	919,020,973	77.03%*	1,126,344,196	94.41%
合計		15,024,958,000	12,030,409,315	80.07%	13,561,807,046	90.26%

*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4年3月31日現在)

(1) 土地と建物

(単位: m²)

区 分	土 地	建 物
行政財産	12,792,987.16	474,942.41
内 公 用 財 産	741,963.40	55,915.05
訳 公 共 用 財 産	12,051,023.76	419,027.36
普通財産	4,199,109.24	12,045.23
合 計	16,992,096.40	486,987.64

(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

19,950,915,329 円

(単位: 円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,819,646,706	1,000,000,000	0	3,819,646,706
農業振興基金	284,139,808	0*	36,492,813	320,632,621
奨学基金	106,642,028	50,000,000	0	156,642,028
公共施設整備基金	4,154,857,488	0	0	4,154,857,488
国保事業財政調整基金	313,278,699	0	0	313,278,699
土地開発基金	171,525,073	0*	1,124,132,743	1,295,657,816
減債基金	432,631,905	0	0	432,631,905
みんなで、ひと・まちづくり基金	226,821,634	0	0	226,821,634
地域福祉振興基金	109,805,694	372,110,800	0	481,916,494
霊園管理基金	33,759,804	180,000,000*	37,563,809	251,323,613
国際交流基金	75,960,302	100,000,000	0	175,960,302
職員退職手当基金	1,452,768,754	0	0	1,452,768,754
介護保険給付費準備基金	876,811,744	0	0	876,811,744
特定地域振興基金	22,371	0	0	22,371
心のふるさと千歳基金	889,989,738	0	0	889,989,738
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	72,270,784	0	0	72,270,784
公立千歳科学技術大学施設整備基金	651,605,024	1,600,000,000	0	2,251,605,024
森林環境基金	8,676,770	0	0	8,676,770
空港を核としたまちづくり基金	2,300,636,677	0	0	2,300,636,677
教育情報機器整備基金	468,764,161	0	0	468,764,161
合 計	15,450,615,164	3,302,110,800	1,198,189,365	19,950,915,329

* は、基金運用貸付金です。

第4表 令和3年度市税の状況

(令和4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	15,677,900,000	15,931,103,893	15,125,371,017	94.94%	94.3%
1 市 民 税	6,205,200,000	6,364,697,560	5,637,118,811	88.57%	35.1%
2 固 定 資 産 税	8,386,300,000	8,471,705,739	8,400,824,162	99.16%	52.4%
3 軽 自 動 車 税	262,400,000	266,044,929	259,754,232	97.64%	1.6%
4 市 た ば こ 税	824,000,000	828,655,665	827,673,812	99.88%	5.2%
目 的 税	920,500,000	929,303,016	917,922,117	98.78%	5.7%
1 入 湯 税	13,000,000	16,810,850	16,208,000	96.41%	0.1%
2 都 市 計 画 税	907,500,000	912,492,166	901,714,117	98.82%	5.6%
合 計	16,598,400,000	16,860,406,909	16,043,293,134	95.15%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(令和4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	1,126,915,152	財政融資資金	16,332,040,460	
	民生債	495,452,919	かんぽ生命	50,165,299	
	衛生債	2,185,858,675	ゆうちょ銀行	89,792,573	
	農林水産業債	199,618,558	地方公共団体金融機構	2,203,752,118	
	商工債	104,416,692	市有物件災害共済会	36,500,000	
	土木債	5,252,465,101	備荒資金組合	13,252,000	
	消防債	477,037,480	市町村振興協会	2,531,096,916	
	教育債	2,251,270,990	北海道	19,047,090	
	災害復旧債	45,033,673	北洋銀行	6,852,886,000	
	減収補てん債	757,180,000	北海道銀行	704,786,000	
	減税補てん債	116,184,857	道央農協	1,374,000,000	
	臨時財政対策債	14,936,444,359	北海道信金	249,012,000	
	借換債	1,166,704,000	北門信金	9,424,000	
	第三セクター等改革推進債	1,558,268,000	北央信用組合	78,380,000	
			北海道労働金庫	128,716,000	
	小計	30,672,850,456		小計	30,672,850,456
特 別 会 計	市場施設整備事業債	23,600,000	北央信用組合	5,400,000	
			北海道労働金庫	18,200,000	
		小計	23,600,000		小計
合計		30,696,450,456	合計		30,696,450,456

第6表 一時借入金の状況

(単位:円)

会計別	令和4年3月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 令和3年度施行事業の主なもの(一般会計)

(令和4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	議場設備更新事業費	3,535,000	3,240,028	91.7%
総務費	AI・RPA導入推進事業費	5,143,000	2,046,028	39.8%
	交通安全教育施設再整備事業費	93,689,000	7,733,000	8.3%
	共同受信施設設置事業費	93,029,000	87,941,130	94.5%
民生費	総合福祉センター空調設備等更新事業費	147,202,000	146,258,200	99.4%
	学童クラブ事業費	219,825,000	196,500,901	89.4%
	保育定員拡大等施設整備事業費	9,561,000	0	0.0%
	(仮称)みどり台地区児童センター整備事業費	223,720,000	217,903,479	97.4%
衛生費	葬斎場改修事業費	36,305,000	35,596,220	98.0%
	道央廃棄物処理組合焼却施設建設事業費	100,291,000	100,291,000	100.0%
	第3埋立処分地嵩上げ事業費	246,157,000	240,610,736	97.7%
農林水産業費	多面的機能支払事業費	63,552,000	63,371,506	99.7%
	支笏湖ヒメマスふ化場附帯施設整備事業費	33,932,000	33,858,000	99.8%
商工費	立地企業振興事業費	181,990,000	181,780,471	99.9%
	サテライトオフィス等設置促進事業費	3,592,000	1,083,236	30.2%
	官民連携まちなか活性化推進事業費	7,000,000	69,579	1.0%
土木費	市道整備事業費	772,907,000	717,879,661	92.9%
	千歳駅周辺交通バリアフリー地区整備事業費	26,884,000	26,884,000	100.0%
	橋梁長寿命化対策事業費	238,532,000	184,759,082	77.5%
	林東公園整備事業費	20,000,000	19,360,000	96.8%
消防費	札幌圏共同消防通信指令システム更新整備事業費	9,718,000	0	0.0%
教育費	小学校・中学校ICT機器等整備事業費	284,558,000	282,859,062	99.4%
	小学校防音機能復旧事業費	228,331,000	226,044,947	99.0%
	みどり台小学校建設事業費	2,636,135,000	2,504,779,539	95.0%
	温水プール改修事業費	124,013,000	118,052,000	95.2%
	公立大学法人施設整備事業費	1,274,439,000	1,238,651,116	97.2%

令和3年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(R3.10.1～R4.3.31)

給水戸数	47,800 戸	有収水量	5,648,428 m ³
総配水量	5,943,045 m ³	有収率	95.04 %

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,398,130,000	2,345,303,481
	支 出	2,344,311,000	2,227,455,948
資 本 的	収 入	446,629,000	359,252,600
	支 出	1,080,296,000	1,055,316,476

令和4年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水戸数	45,468 戸
総配水量	12,200,200 m ³
有収水量	11,819,526 m ³
有収率	96.88 %

2 予算の概要

(1)収益的收入	2,366,103 千円
営業収益	2,147,843 千円
営業外収益	218,240 千円
特別利益	20 千円
(2)収益的支出	2,292,076 千円
営業費用	2,148,825 千円
営業外費用	141,241 千円
特別損失	1,010 千円
予備費	1,000 千円
(3)資本的收入	438,118 千円
企業債	297,400 千円
補助金	103,690 千円
工事負担金	16,495 千円
施設補償金	15,080 千円
他会計出資金	5,443 千円
固定資産売却代金	10 千円
(4)資本的支出	1,328,187 千円
建設改良費	747,080 千円
資産購入費	75,977 千円
企業債償還金	505,130 千円

令和3年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(R3.10.1～R4.3.31)

排水戸数 44,712 戸

有収水量 6,928,802 m³

総処理水量 9,534,981 m³

有収率 79.30 %

うち汚水量 8,737,052 m³

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	3,500,595,000	3,491,297,488
	支 出	3,387,795,000	3,368,322,668
資 本 的	収 入	580,396,000	363,594,750
	支 出	1,484,898,000	1,354,885,949

令和4年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	44,887 戸
年間総処理水量	19,834,000 m ³
有収水量	14,276,538 m ³
有収率	71.98 %

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	3,507,203 千円
営業収益	2,326,912 千円
営業外収益	1,180,271 千円
特別利益	20 千円
(2) 収益的支出	3,425,031 千円
営業費用	3,265,979 千円
営業外費用	157,432 千円
特別損失	620 千円
予備費	1,000 千円
(3) 資本的収入	1,295,422 千円
企業債	1,148,500 千円
国庫補助金	120,483 千円
道補助金	781 千円
分担金及び負担金	3,972 千円
他会計出資金	3,127 千円
他会計負担金	14,949 千円
水洗化貸付事業収入	3,600 千円
固定資産売却代金	10 千円
(4) 資本的支出	2,445,776 千円
建設改良費	1,738,409 千円
資産購入費	29,043 千円
企業債償還金	673,965 千円
水洗化貸付事業費	3,600 千円
返還金	759 千円

令和4年度水道・下水道事業経営方針

- 1 経営基盤の強化
- 2 施設の重要度・優先度を踏まえた計画的な更新
- 3 災害などに強い施設整備
- 4 情報発信の充実

病 院 事 業 の 業 務 状 況

令和3年度下期の概況（令和3年10月1日～令和4年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	23,107 人	1日平均	127.0 人
外来（本院）	72,740 人	1日平均	606.2 人
外来（泉郷）	430 人	1日平均	6.5 人
外来（支笏湖）	343 人	1日平均	3.0 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	3,013 人	13.04 %	11,294 人	15.53 %
循 環 器 科	2,018 人	8.73 %	6,784 人	9.33 %
消 化 器 科	3,729 人	16.14 %	6,755 人	9.29 %
小 児 科	1,725 人	7.46 %	5,306 人	7.29 %
外 科	1,672 人	7.24 %	2,086 人	2.87 %
脳 神 経 外 科	1,277 人	5.53 %	2,224 人	3.06 %
整 形 外 科	5,175 人	22.40 %	10,347 人	14.22 %
産 婦 人 科	2,469 人	10.68 %	6,764 人	9.30 %
眼 科	275 人	1.19 %	4,823 人	6.63 %
耳 鼻 咽 喉 科	759 人	3.28 %	3,894 人	5.35 %
皮 膚 科	20 人	0.09 %	4,387 人	6.03 %
泌 尿 器 科	975 人	4.22 %	6,882 人	9.46 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,194 人	1.64 %
計	23,107 人	100.00 %	72,740 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	6,931,637,000	6,938,960,668
収 益 的 支 出	6,918,586,000	6,427,788,485
資 本 的 収 入	1,127,906,000	1,074,169,000
資 本 的 支 出	1,572,333,000	1,542,968,218

令和4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）	55,591 人	1日平均	152.3 人
外来患者数（本院）	155,814 人	1日平均	641.2 人
外来患者数（泉郷）	749 人	1日平均	5.2 人
外来患者数（支笏湖）	730 人	1日平均	3.0 人

2 予算の概要

(1) 収益的収入	7,136,540,000 円
医業収益	6,320,185,000 円
医業外収益	728,274,000 円
泉郷診療所医業収益	5,487,000 円
泉郷診療所医業外収益	10,904,000 円
支笏湖診療所医業収益	5,910,000 円
支笏湖診療所医業外収益	28,777,000 円
院内保育事業収益	28,893,000 円
特別利益	8,110,000 円
(2) 収益的支出	7,230,924,000 円
医業費用	6,898,027,000 円
医業外費用	241,749,000 円
泉郷診療所医業費用	16,842,000 円
支笏湖診療所医業費用	35,366,000 円
院内保育事業費用	30,840,000 円
特別損失	8,100,000 円
当年度損失見込額	94,384,000 円
(3) 資本的収入	370,530,000 円
企業債	360,000,000 円
寄附金	100,000 円
固定資産売却代金	1,000 円
補助金	10,429,000 円
(4) 資本的支出	865,424,000 円
建設改良費	394,460,000 円
企業債償還金	470,964,000 円

令和4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るとともに、新興感染症等に係る医療提供体制を確保し、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。