

財政事情等の公表

(令和3年12月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書
 - 【令和3年9月30日現在の状況】
 - 【令和2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3年4月1日～令和3年9月30日の状況】
 - 【令和2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
第8表	令和2年度一般会計決算	8
第9表	令和2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3年度水道事業の業務報告（上期）	10
	令和2年度水道事業決算の概要	11
	令和3年度下水道事業の業務報告（上期）	12
	令和2年度下水道事業決算の概要	13
	令和3年度病院事業の業務状況（上期）	14
	令和2年度病院事業決算の概要	15

第1表 令和3年度一般会計予算執行状況
(令和3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	16,412,900,000	8,863,535,757	議 会 費	225,107,000	115,537,046
地 方 譲 与 税	588,001,000	305,272,000	総 務 費	4,617,352,000	1,315,785,407
利 子 割 交 付 金	9,000,000	3,619,000	民 生 費	15,233,626,000	5,774,782,626
配 当 割 交 付 金	27,000,000	6,243,000	衛 生 費	3,094,339,000	1,017,391,168
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000,000	0	労 働 費	38,199,000	18,803,131
法 人 事 業 税 交 付 金	134,000,000	128,294,000	農 林 水 産 業 費	472,337,000	152,953,244
地 方 消 費 税 交 付 金	2,200,000,000	1,327,250,000	商 工 費	5,969,169,000	2,543,798,997
ゴ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,000,000	20,448,148	土 木 費	3,626,944,000	955,344,458
環 境 性 能 割 交 付 金	24,000,000	9,231,000	消 防 費	424,906,000	84,489,357
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	500,000,000	0	教 育 費	9,126,033,000	2,601,062,233
地 方 特 例 交 付 金	467,000,000	113,907,000	公 債 費	4,895,266,000	1,718,874,607
地 方 交 付 税	4,898,000,000	3,374,637,000	諸 支 出 金	2,148,936,000	1,277,520,703
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000,000	9,236,000	職 員 費	6,590,860,000	2,956,018,229
分 担 金 及 び 負 担 金	148,740,000	44,369,635	予 備 費	37,124,000	0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,253,270,000	514,659,712			
国 庫 支 出 金	13,204,565,000	2,782,267,221			
道 支 出 金	3,759,066,000	761,134,801			
財 産 収 入	762,983,000	527,761,053			
寄 附 金	784,000	943,145,428			
繰 入 金	5,000,630,000	11,300,000			
繰 越 金	617,341,000	869,472,289			
諸 収 入	1,085,518,000	88,146,656			
市 債	5,329,400,000	0			
歳 入 合 計	A 56,500,198,000	B 20,703,929,700	歳 出 合 計	C 56,500,198,000	D 20,532,361,206
執 行 率 B / A	36.64%		執 行 率 D / C	36.34%	

第2表 令和3年度特別会計予算執行状況

(令和3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	7,997,589,000	2,788,713,889	34.87% *	2,935,130,517	36.70%
土地取得事業	135,933,000	136,005,450	100.05%	135,553,254	99.72%
公設地方卸売市場事業	55,187,000	12,366,467	22.41% *	19,695,548	35.69%
霊園事業	23,531,000	11,721,680	49.81%	7,842,813	33.33%
介護保険	5,779,178,000	2,274,380,251	39.35%	2,313,078,449	40.02%
後期高齢者医療	1,193,005,000	401,816,154	33.68%	387,321,280	32.47%
合計	15,184,423,000	5,625,003,891	37.04%	5,798,621,861	38.19%

*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	12,788,639.16	465,363.88
内 公 用 財 産	737,945.40	55,652.89
記 公 共 用 財 産	1,205,093.70	409,710.99
普通財産	4,229,137.78	12,181.23
合 計	17,017,776.94	477,545.11

(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

19,778,558,646 円

(単位:円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	3,114,608,511	1,000,000,000	0	4,114,608,511
農業振興基金	262,121,117	0*	58,473,413	320,594,530
奨学基金	120,621,028	50,000,000	0	170,621,028
公共施設整備基金	2,855,702,097	0	0	2,855,702,097
国保事業財政調整基金	310,702,156	0	0	310,702,156
土地開発基金	171,524,190	0*	1,124,132,743	1,295,656,933
減債基金	209,977,668	0	0	209,977,668
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	101,175,894	379,740,600	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	1,452,761,272	0	0	1,452,761,272
介護保険給付費準備基金	876,709,345	0	0	876,709,345
特定地域振興基金	22,371	0	0	22,371
心のふるさと千歳基金	1,258,813,552	0	0	1,258,813,552
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	137,371,095	0	0	137,371,095
公立千歳科学技術大学施設整備基金	2,021,836,140	1,300,000,000	0	3,321,836,140
森林環境基金	5,661,227	0	0	5,661,227
空港を核としたまちづくり基金	2,300,135,407	0	0	2,300,135,407
合 計	15,544,492,381	3,009,740,600	1,224,325,665	19,778,558,646

* 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3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)	総額に對す る 割 合
普 通 税	15,485,700,000	14,961,191,837	8,332,522,353	55.69%	94.0%
1 市 民 税	6,042,500,000	5,820,912,470	2,537,400,193	43.59%	28.6%
2 固 定 資 産 税	8,389,800,000	8,472,577,039	5,137,920,435	60.64%	58.0%
3 軽 自 動 車 税	262,400,000	260,674,829	250,183,929	95.98%	2.8%
4 市 た ば こ 税	791,000,000	407,027,499	407,017,796	100.00%	4.6%
目 的 税	927,200,000	920,041,916	531,013,404	57.72%	6.0%
1 入 湯 税	13,000,000	7,547,850	6,965,600	92.29%	0.1%
2 都 市 計 画 税	914,200,000	912,494,066	524,047,804	57.43%	5.9%
合 計	16,412,900,000	15,881,233,753	8,863,535,757	55.81%	100.0%

第 5 表 市 で 借 り て い る お 金

(令和3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	1,167,967,919	財政融資資金	18,237,415,293
	民生債	514,346,334	かんぼ生命	59,954,772
	衛生債	2,315,718,122	ゆうちょ銀行	101,719,557
	農林水産業債	204,618,756	地方公共団体金融機構	2,377,355,656
	商工債	110,958,356	市有物件	39,000,000
	土木債	5,603,530,480	備荒資金組合	16,860,000
	消防債	500,528,096	市町村振興協会	2,629,811,065
	教育債	2,334,856,525	北海道	16,096,904
	災害復旧債	50,017,862	北洋銀行	7,277,129,000
	減収補てん債	757,180,000	北海道銀行	783,242,000
	減税補てん債	141,259,235	道央農協	1,412,797,000
	臨時財政対策債	15,643,079,562	北海道信金	273,706,000
	借換債	1,333,376,000	北門信金	10,600,000
	第三セクター等改革推進債	1,623,195,000	北央信組	85,660,000
	猶予特例債	1,155,876,000	北海道労働金庫	135,161,000
小計	33,456,508,247	小計	33,456,508,247	
特 別 会 計	市場施設整備事業債	25,350,000	北央信組	5,850,000
			北海道労働金庫	19,500,000
	小計	25,350,000	小計	25,350,000
合計	33,481,858,247	合計	33,481,858,247	

第6表 一時借入金の状況

(単位:円)

会計別	令和3年9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3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	議場設備更新事業費	3,535,000	1,472,740	41.7%
総務費	AI・RPA導入推進事業費	5,143,000	498,148	9.7%
	交通安全教育施設再整備事業費	93,689,000	154,000	0.2%
	共同受信施設設置事業費	108,219,000	11,121,509	10.3%
民生費	総合福祉センター空調設備等更新事業費	163,119,000	4,785,000	2.9%
	学童クラブ事業費	213,712,000	88,407,670	41.4%
	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	10,340,000	4.6%
衛生費	葬斎場改修事業費	36,305,000	0	0.0%
	道央廃棄物処理組合焼却施設建設事業費	100,291,000	59,430,000	59.3%
	第3埋立処分地嵩上げ事業費	246,157,000	58,779,487	23.9%
農林水産業費	多面的機能支払事業費	63,552,000	56,714,706	89.2%
	支笏湖ヒメマスふ化場附帯施設整備事業費	33,932,000	0	0.0%
商工費	立地企業振興事業費	205,212,000	43,739	0.0%
	サテライトオフィス等設置促進事業費	3,900,000	0	0.0%
	官民連携まちなか活性化推進事業費	7,000,000	0	0.0%
土木費	市道整備事業費	770,291,000	202,653,447	26.3%
	千歳駅周辺交通バリアフリー地区整備事業費	26,400,000	0	0.0%
	橋梁長寿命化対策事業費	238,532,000	61,837,036	25.9%
	林東公園整備事業費	20,000,000	0	0.0%
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	22,024,000	0	0.0%
教育費	小学校・中学校ICT機器等整備事業費	291,234,000	59,395,205	20.4%
	小学校防音機能復旧事業費	246,593,000	36,160,254	14.7%
	みどり台小学校建設事業費	2,670,075,000	619,754,259	23.2%
	温水プール改修事業費	124,013,000	44,940,000	36.2%
	公立大学法人施設整備事業費	1,274,439,000	251,040,000	19.7%

第8表 令和2年度一般会計決算

(単位:円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	14,524,195,627	議 会 費	216,378,264
地 方 譲 与 税	479,324,000	総 務 費	20,128,612,001
利 子 割 交 付 金	10,685,000	民 生 費	14,436,084,722
配 当 割 交 付 金	25,910,000	衛 生 費	2,153,214,443
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,641,000	労 働 費	49,149,681
法 人 事 業 税 交 付 金	146,895,000	農 林 水 産 業 費	1,299,077,013
地 方 消 費 税 交 付 金	2,301,604,000	商 工 費	5,377,088,908
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,662,528	土 木 費	3,352,774,927
環 境 性 能 割 交 付 金	25,840,000	消 防 費	480,783,175
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	498,232,000	教 育 費	5,597,592,490
地 方 特 例 交 付 金	114,860,000	公 債 費	5,126,170,065
地 方 交 付 税	4,503,024,000	諸 支 出 金	2,117,028,717
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,632,000	職 員 費	6,615,579,593
分 担 金 及 び 負 担 金	110,714,595	予 備 費	0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,144,910,629		
国 庫 支 出 金	19,863,115,437		
道 支 出 金	3,822,431,048		
財 産 収 入	2,683,072,047		
寄 附 金	3,243,634,173		
繰 入 金	4,645,834,728		
繰 越 金	348,545,559		
諸 収 入	4,981,270,917		
市 債	4,367,011,000		
歳 入 合 計	67,940,045,288	歳 出 合 計	66,949,533,999

A. 歳入歳出差引額	990,511,289 円
B. 翌年度へ繰越すべき額	519,911,000 円
実質収支 A - B	470,600,289 円

第9表 令和2年度特別会計決算

(単位:円)

	歳入	歳出	差引額
国民健康保険	7,189,312,018	7,179,369,475	9,942,543
土地取得事業	17,563,387	17,111,191	452,196
公設地方卸売市場事業	41,038,068	40,878,222	159,846
霊園事業	26,663,983	26,477,719	186,264
介護保険	5,412,137,332	5,197,118,425	215,018,907
後期高齢者医療	1,155,265,247	1,153,746,162	1,519,085
合計	13,841,980,035	13,614,701,194	227,278,841

令和3年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(R3.4.1 ~ R3.9.30)

給水人口	97,655 人	有収水量	5,984,095 m ³
総配水量	6,152,902 m ³	有収率	97.26 %

(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	1,049,800,883
	支 出	2,344,311,000	802,101,536
資 本 的	収 入	446,629,000	5,061,000
	支 出	1,080,296,000	693,511,463

令和2年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(R 2.4.1 ~ R 3.3.31)

給水人口	96,992 人	有収水量	11,677,139 m ³
総配水量	12,106,787 m ³	有収率	96.45 %

(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	526,534,000
	支 出	1,236,421,000	116,246,000

令和3年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(R3.4.1 ~ R3.9.30)

排水戸数	44,071 戸	有収水量	7,164,661 m ³
総処理水量	9,757,508 m ³	有収率	80.06 %
うち汚水量	8,949,513 m ³		

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	3,476,465,000	1,632,910,865
	支 出	3,363,665,000	892,815,388
資 本 的	収 入	580,396,000	36,559,610
	支 出	1,452,398,000	801,458,657

令和2年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(R2.4.1～R3.3.31)

排水戸数 43,154 戸

有収水量 14,061,932 m³

総処理水量 18,182,836 m³

有収率 82.80 %

うち汚水量 16,982,601 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	451,537,000
	支 出	1,442,452,000	1,220,904,000

病 院 事 業 の 業 務 状 況

令和3年度上期の概況（令和3年4月1日～令和3年9月30日）

1 患者の概況

入院（本院）	22,009人	1日平均	120.3人
外来（本院）	71,885人	1日平均	589.2人
外来（泉郷）	260人	1日平均	3.9人
外来（支笏湖）	308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	3,368人	15.30%	9,945人	13.83%
循 環 器 科	1,749人	7.95%	6,902人	9.60%
消 化 器 科	3,152人	14.32%	6,560人	9.13%
小 児 科	1,866人	8.48%	4,831人	6.72%
外 科	1,598人	7.26%	2,283人	3.18%
脳 神 経 外 科	989人	4.50%	2,199人	3.06%
整 形 外 科	4,558人	20.71%	10,720人	14.91%
産 婦 人 科	2,404人	10.92%	7,017人	9.76%
眼 科	291人	1.32%	5,182人	7.21%
耳 鼻 咽 喉 科	661人	3.00%	3,720人	5.17%
皮 膚 科	105人	0.48%	4,678人	6.51%
泌 尿 器 科	1,268人	5.76%	6,726人	9.36%
麻 酔 科	0人	0.00%	1,122人	1.56%
計	22,009人	100.00%	71,885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	6,884,201,000	3,516,421,346
収 益 的 支 出	6,985,586,000	2,591,862,980
資 本 的 収 入	1,087,906,000	0
資 本 的 支 出	1,515,133,000	219,200,674

令和2年度病院事業決算の概況（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	39,307人	1日平均	107.7人
外来（本院）	130,302人	1日平均	536.2人
外来（泉郷）	677人	1日平均	4.6人
外来（支笏湖）	698人	1日平均	2.9人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	5,468人	13.91%	19,115人	14.67%
循環器科	3,337人	8.49%	13,944人	10.70%
消化器科	4,401人	11.20%	10,608人	8.14%
小 児 科	2,975人	7.57%	8,877人	6.81%
外 科	3,179人	8.09%	4,600人	3.53%
脳神経外科	2,303人	5.86%	3,966人	3.05%
整形外科	9,253人	23.54%	19,836人	15.22%
産婦人科	4,398人	11.19%	11,717人	8.99%
眼 科	458人	1.16%	9,325人	7.16%
耳鼻咽喉科	1,534人	3.90%	6,261人	4.81%
皮膚科	159人	0.40%	8,031人	6.16%
泌尿器科	1,842人	4.69%	11,885人	9.12%
麻 酔 科	0人	0.00%	2,137人	1.64%
計	39,307人	100.00%	130,302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	6,031,812,000	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

3 資金の状況

内部留保資金残高 312,658,642 円