

# 財政事情等の公表

(平成29年6月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書

【平成29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28年10月1日～平成29年3月31日の状況】

【平成29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。

# 目

# 次

## 千歳市の財政事情説明書

|     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
| 第1表 | 平成28年度一般会計予算執行状況      | 1 |
| 第2表 | 平成28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28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28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28年度水道事業の業務報告（下期）  | 8  |
|  | 平成29年度水道事業予算の概要      | 9  |
|  | 平成28年度下水道事業の業務報告（下期） | 10 |
|  | 平成29年度下水道事業予算の概要     | 11 |
|  | 平成29年度水道・下水道事業経営方針   | 12 |
|  | 平成28年度病院事業の業務状況（下期）  | 13 |
|  | 平成29年度病院事業及び予算の概要    | 14 |
|  | 平成29年度病院事業経営方針       | 15 |

第1表 平成28年度一般会計予算執行状況  
(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

| 歳 入                                  |                  |              | 歳 出         |                  |              |
|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|
| 科 目                                  | 予算現額<br>(前年度繰越含) | 収入済額         | 科 目         | 予算現額<br>(前年度繰越含) | 支出済額         |
| 市 税                                  | 14,548,000       | 14,423,192   | 議 会 費       | 232,763          | 223,691      |
| 地 方 譲 与 税                            | 801,001          | 823,821      | 総 務 費       | 2,372,164        | 1,797,780    |
| 利 子 割 交 付 金                          | 22,000           | 12,116       | 民 生 費       | 12,905,813       | 10,215,809   |
| 配 当 割 交 付 金                          | 29,000           | 22,494       | 衛 生 費       | 1,974,234        | 1,687,735    |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金                | 60,000           | 13,553       | 労 働 費       | 33,911           | 21,966       |
| 地 方 消 費 税 交 付 金                      | 2,050,000        | 1,818,603    | 農 林 水 産 業 費 | 797,819          | 694,365      |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                  | 65,000           | 61,443       | 商 工 費       | 1,100,507        | 1,018,159    |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金                    | 47,000           | 63,214       | 土 木 費       | 3,852,227        | 3,328,170    |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村<br>助 成 交 付 金 | 567,000          | 543,359      | 消 防 費       | 421,442          | 352,058      |
| 地 方 特 例 交 付 金                        | 72,175           | 72,175       | 教 育 費       | 3,457,541        | 3,126,307    |
| 地 方 交 付 税                            | 3,791,568        | 3,821,166    | 公 債 費       | 4,053,944        | 4,052,910    |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金                | 18,000           | 14,716       | 諸 支 出 金     | 2,236,699        | 2,223,230    |
| 分 担 金 及 び 負 担 金                      | 170,470          | 160,898      | 職 員 費       | 5,962,407        | 5,423,006    |
| 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 1,068,580        | 963,398      | 予 備 費       | 13,780           | 0            |
| 国 庫 支 出 金                            | 7,169,856        | 6,197,726    |             |                  |              |
| 道 支 出 金                              | 2,613,354        | 2,102,541    |             |                  |              |
| 財 産 収 入                              | 877,327          | 955,527      |             |                  |              |
| 寄 附 金                                | 27,811           | 32,056       |             |                  |              |
| 繰 入 金                                | 993,385          | 327,306      |             |                  |              |
| 繰 越 金                                | 369,029          | 369,029      |             |                  |              |
| 諸 収 入                                | 1,061,225        | 920,533      |             |                  |              |
| 市 債                                  | 2,993,470        | 502,500      |             |                  |              |
| 歳 入 合 計                              | A 39,415,251     | B 34,221,366 | 歳 出 合 計     | C 39,415,251     | D 34,165,186 |
| 執 行 率 B/A                            | 86.8%            |              | 執 行 率 D/C   | 86.7%            |              |

## 第2表 平成 28 年度特別会計予算執行状況

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

| 会計名<br>区分     | 予 算 額<br>(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   | 9,538,379         | 7,469,422  | 78.3% * | 8,595,831  | 90.1% |
| 土 地 取 得 事 業   | 103,875           | 103,948    | 100.1%  | 103,496    | 99.6% |
| 公設地方卸売市場事業    | 40,873            | 23,868     | 58.4% * | 36,809     | 90.1% |
| 霊 園 事 業       | 24,534            | 18,041     | 73.5% * | 22,951     | 93.5% |
| 介 護 保 険       | 4,766,549         | 3,911,962  | 82.1% * | 4,171,662  | 87.5% |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 927,123           | 730,035    | 78.7% * | 900,196    | 97.1% |
| 合 計           | 15,401,333        | 12,257,276 | 79.6%   | 13,830,945 | 89.8% |

\*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29年3月31日現在)

(1) 土地と建物

(単位: m<sup>2</sup>)

| 区 分         | 土 地        | 建 物     |
|-------------|------------|---------|
| 行政財産        | 12,823,690 | 477,384 |
| 内 公 用 財 産   | 735,261    | 52,655  |
| 訳 公 共 用 財 産 | 12,088,429 | 424,729 |
| 普通財産        | 4,424,586  | 17,420  |
| 合 計         | 17,248,276 | 494,804 |

(2) 有価証券

3,603,555 千円

(3) 出資による権利

283,089 千円

(4) 基金

11,527,071 千円

(単位: 千円)

| 名 称               | 現 金       | 有価証券 | 貸付金         | 計          |
|-------------------|-----------|------|-------------|------------|
| 財政調整基金            | 3,284,089 |      | 0           | 3,284,089  |
| 農業振興基金            | 252,585   |      | * 63,646    | 316,231    |
| 奨学基金              | 71,054    |      | 0           | 71,054     |
| 公共施設整備基金          | 1,503,037 |      | 0           | 1,503,037  |
| 国保事業財政調整基金        | 1,610     |      | 0           | 1,610      |
| 土地開発基金            | 6,862     |      | * 1,936,749 | 1,943,611  |
| 減債基金              | 386,359   |      | 0           | 386,359    |
| みんなで、ひと・まちづくり基金   | 527,360   |      | 0           | 527,360    |
| 地域福祉振興基金          | 204,097   |      | * 218,858   | 422,955    |
| 霊園管理基金            | 210,304   |      | * 56,822    | 267,126    |
| ふるさと千歳国際交流基金      | 205,293   |      | 0           | 205,293    |
| 職員退職手当基金          | 1,842,594 |      | 0           | 1,842,594  |
| 介護保険事業給付費準備基金     | 236,468   |      | 0           | 236,468    |
| 特定地域振興基金          | 22        |      | 0           | 22         |
| 心のふるさと千歳基金        | 20,600    |      | 0           | 20,600     |
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金基金 | 498,662   |      | 0           | 498,662    |
| 合 計               | 9,250,996 |      | 2,276,075   | 11,527,071 |

\* は、基金運用貸付金です。

### 第4表 平成 28 年度市税の状況

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

| 区 分         | 予 算 額      | 調 定 額<br>(A) | 収 入 済 額<br>(B) | 徴収率<br>(B)/(A) | 総額に対する割合 |
|-------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------|
| 普通税         | 13,635,500 | 14,417,152   | 13,502,794     | 93.7%          | 93.6%    |
| 1 市 民 税     | 6,132,100  | 6,625,026    | 5,939,728      | 89.7%          | 41.2%    |
| 2 固 定 資 産 税 | 6,450,900  | 6,730,627    | 6,506,912      | 96.7%          | 45.1%    |
| 3 軽 自 動 車 税 | 174,500    | 193,633      | 188,288        | 97.2%          | 1.3%     |
| 4 市 た ば こ 税 | 878,000    | 867,866      | 867,866        | 100.0%         | 6.0%     |
| 目的税         | 912,500    | 956,846      | 922,521        | 96.4%          | 6.4%     |
| 1 入 湯 税     | 26,000     | 27,682       | 27,285         | 98.6%          | 0.2%     |
| 2 都 市 計 画 税 | 886,500    | 929,164      | 895,236        | 96.3%          | 6.2%     |
| 合 計         | 14,548,000 | 15,373,998   | 14,425,315     | 93.8%          | 100.0%   |

## 第5表 市で借りているお金

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

| 1. 目的別内訳              |              |            | 2. 借入先別内訳  |            |            |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 一<br>般<br>会<br>社<br>計 | 総務債          | 712,177    | 財政融資資金     | 15,286,986 |            |
|                       | 民生債          | 592,781    | かんぽ生命      | 323,055    |            |
|                       | 衛生債          | 2,904,271  | ゆうちょ銀行     | 230,281    |            |
|                       | 農林水産業債       | 102,033    | 地方公共団体金融機構 | 3,228,999  |            |
|                       | 商工債          | 152,150    | 市有物件       | 2,000      |            |
|                       | 土木債          | 6,923,491  | 備荒資金組合     | 49,360     |            |
|                       | 消防債          | 250,795    | 市町村振興協会    | 1,508,075  |            |
|                       | 教育債          | 2,705,405  | 北海道        | 11,785     |            |
|                       | 災害復旧債        | 69,000     | 北洋銀行       | 11,422,934 |            |
|                       | 減税補てん債       | 504,705    | 北海道銀行      | 1,450,098  |            |
|                       | 臨時税収補てん債     | 18,672     | 道央農協       | 355,022    |            |
|                       | 臨時財政対策債      | 13,242,478 | 札幌信金       | 462,236    |            |
|                       | 借換債          | 2,625,030  | 北門信金       | 146,190    |            |
|                       | 第三セクター等改革推進債 | 4,417,538  | 苫小牧信金      | 243,505    |            |
|                       |              |            | 市場公募債      | 500,000    |            |
|                       |              |            |            |            |            |
|                       |              |            |            |            |            |
|                       | 小計           | 35,220,526 |            | 小計         | 35,220,526 |
| 特<br>別<br>会<br>社<br>計 |              |            |            |            |            |
|                       |              |            |            |            |            |
|                       |              |            |            |            |            |
|                       |              |            |            |            |            |
|                       |              |            |            |            |            |
|                       | 小計           | 0          |            | 小計         | 0          |
|                       | 合計           | 35,220,526 |            | 合計         | 35,220,526 |

## 第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

| 会計別  | 平成29年3月末現在高 |
|------|-------------|
| 一般会計 | 0           |
| 計    | 0           |

### 第7表 平成28年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

| 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                  | 41,983  | 37,366  | 89.0%  |
|        | 市民協働推進事業                  | 8,012   | 3,583   | 44.7%  |
|        | 千歳市交通戦略プラン推進事業            | 9,024   | 8,981   | 99.5%  |
|        | 新千歳空港24時間運用枠拡大に伴う周辺環境対策事業 | 39,672  | 39,161  | 98.7%  |
| 民生費    | 介護サービス提供基盤等整備事業           | 46,405  | 46,405  | 100.0% |
|        | 緑小学校区学童クラブ新築整備事業          | 2,527   | 2,066   | 81.8%  |
|        | 北陽小学校区学童クラブ新築整備事業         | 84,449  | 84,290  | 99.8%  |
| 衛生費    | 休日夜間急病センター整備事業            | 162,725 | 159,601 | 98.1%  |
|        | 不妊治療費助成事業                 | 5,885   | 4,137   | 70.3%  |
| 農林水産業費 | 経営安定化対策事業                 | 72,963  | 63,533  | 87.1%  |
|        | 多面的機能支払事業                 | 54,884  | 54,748  | 99.8%  |
| 商工費    | 観光スポーツ連携事業                | 4,246   | 1,917   | 45.1%  |
| 土木費    | C経路舗装補修事業                 | 122,518 | 118,595 | 96.8%  |
|        | 公営住宅建替事業(みどり団地)           | 698,890 | 696,059 | 99.6%  |
| 消防費    | 消防総合庁舎改修事業                | 93,248  | 93,247  | 100.0% |
| 教育費    | 小中学校ICT機器等整備事業            | 51,428  | 50,011  | 97.2%  |
|        | 小中学校大規模改修事業               | 229,358 | 227,265 | 99.1%  |
|        | 小中学校非構造部材耐震化事業            | 128,960 | 119,783 | 92.9%  |
|        | 新給食センター整備事業               | 4,229   | 4,196   | 99.2%  |
|        | スポーツ施設整備事業                | 111,269 | 103,168 | 92.7%  |

平成28年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H28.10.1～H29.3.31)

|      |                          |      |                          |
|------|--------------------------|------|--------------------------|
| 給水戸数 | 45,087 戸                 | 有収水量 | 5,597,557 m <sup>3</sup> |
| 総配水量 | 5,874,038 m <sup>3</sup> | 有収率  | 95.29 %                  |

(2)経理の状況

(単位:千円)

| 項 目   |     | 予 算 額     | 執 行 額     |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 収 益 的 | 収 入 | 1,942,900 | 1,969,721 |
|       | 支 出 | 2,299,818 | 2,244,994 |
| 資 本 的 | 収 入 | 392,560   | 386,671   |
|       | 支 出 | 936,689   | 891,010   |

## 平成29年度水道事業予算の概要

### 1 業務の予定量

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 給水戸数 | 42,556 戸                  |
| 総配水量 | 12,218,759 m <sup>3</sup> |
| 有収水量 | 11,363,446 m <sup>3</sup> |
| 有収率  | 93.00 %                   |

### 2 予算の概要

|          |              |
|----------|--------------|
| (1)収益的収入 | 1,973,307 千円 |
| 営業収益     | 1,758,304 千円 |
| 営業外収益    | 214,989 千円   |
| 特別利益     | 14 千円        |
| (2)収益的支出 | 2,324,997 千円 |
| 営業費用     | 2,160,279 千円 |
| 営業外費用    | 162,708 千円   |
| 特別損失     | 1,010 千円     |
| 予備費      | 1,000 千円     |
| (3)資本的収入 | 421,193 千円   |
| 企業債      | 411,500 千円   |
| 工事負担金    | 100 千円       |
| 施設補償金    | 100 千円       |
| 他会計負担金   | 9,483 千円     |
| 固定資産売却代金 | 10 千円        |
| (4)資本的支出 | 953,091 千円   |
| 建設改良費    | 523,439 千円   |
| 資産購入費    | 20,163 千円    |
| 企業債償還金   | 409,489 千円   |

平成28年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H28.10.1～H29.3.31)

|       |                          |      |                          |
|-------|--------------------------|------|--------------------------|
| 排水戸数  | 41,814 戸                 | 有収水量 | 6,872,391 m <sup>3</sup> |
| 総処理水量 | 9,365,570 m <sup>3</sup> | 有収率  | 76.53 %                  |
| うち汚水量 | 8,980,086 m <sup>3</sup> |      |                          |

(2)経理の状況

(単位:千円)

| 項 目   |     | 予 算 額     | 執 行 額     |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 収 益 的 | 収 入 | 3,712,598 | 3,759,074 |
|       | 支 出 | 3,327,291 | 3,255,772 |
| 資 本 的 | 収 入 | 975,603   | 799,265   |
|       | 支 出 | 1,846,543 | 1,703,722 |

## 平成29年度下水道事業予算の概要

### 1. 業務の予定量

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 排水戸数    | 41,970 戸                  |
| 年間総処理水量 | 19,929,504 m <sup>3</sup> |
| 有収水量    | 13,953,480 m <sup>3</sup> |
| 有収率     | 70.01 %                   |

### 2. 予算の概要

|           |              |
|-----------|--------------|
| (1)収益的收入  | 3,767,162 千円 |
| 営業収益      | 2,515,536 千円 |
| 営業外収益     | 1,251,612 千円 |
| 特別利益      | 14 千円        |
| (2)収益的支出  | 3,372,330 千円 |
| 営業費用      | 3,090,383 千円 |
| 営業外費用     | 280,337 千円   |
| 特別損失      | 610 千円       |
| 予備費       | 1,000 千円     |
| (3)資本的收入  | 455,482 千円   |
| 企業債       | 148,000 千円   |
| 国庫補助金     | 170,640 千円   |
| 道補助金      | 662 千円       |
| 分担金及び負担金  | 45,022 千円    |
| 他会計出資金    | 2,830 千円     |
| 他会計負担金    | 84,268 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  | 1,386,483 千円 |
| 建設改良費     | 627,349 千円   |
| 資産購入費     | 1,858 千円     |
| 企業債償還金    | 752,218 千円   |
| 水洗化貸付事業費  | 4,050 千円     |
| 返還金       | 1,008 千円     |

## 平成 29 年度水道・下水道事業経営方針

- 1 安全でおいしい水の安定供給
- 2 快適な暮らしを守り、自然環境に配慮した下水道の充実
- 3 上下水道の施設水準向上による災害対策強化
- 4 経年化施設の効果的な更新による上下水道サービスの持続性の確保
- 5 上下水道事業の将来を見据えた経営健全化の推進

# 病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成28年度下期の概況（平成28年10月1日～平成29年3月31日）

## 1 患者の概況

|         |          |      |         |
|---------|----------|------|---------|
| 入院（本院）  | 27,599 人 | 1日平均 | 151.6 人 |
| 外来（本院）  | 82,579 人 | 1日平均 | 688.2 人 |
| 外来（泉郷）  | 446 人    | 1日平均 | 6.3 人   |
| 外来（支笏湖） | 386 人    | 1日平均 | 3.2 人   |

|           | 入 院      |          | 外 来      |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
|           | 延患者数     | 構成比      | 延患者数     | 構成比      |
| 内 科       | 5,056 人  | 18.32 %  | 12,865 人 | 15.58 %  |
| 循 環 器 科   | 3,430 人  | 12.43 %  | 8,449 人  | 10.23 %  |
| 消 化 器 科   | 3,247 人  | 11.77 %  | 6,401 人  | 7.75 %   |
| 小 児 科     | 2,108 人  | 7.64 %   | 11,576 人 | 14.02 %  |
| 外 科       | 1,626 人  | 5.89 %   | 2,398 人  | 2.90 %   |
| 脳 神 経 外 科 | 1,679 人  | 6.08 %   | 2,211 人  | 2.68 %   |
| 整 形 外 科   | 4,780 人  | 17.32 %  | 9,116 人  | 11.04 %  |
| 産 婦 人 科   | 2,856 人  | 10.35 %  | 6,279 人  | 7.60 %   |
| 眼 科       | 310 人    | 1.12 %   | 4,978 人  | 6.03 %   |
| 耳 鼻 咽 喉 科 | 1,060 人  | 3.84 %   | 4,865 人  | 5.89 %   |
| 皮 膚 科     | 168 人    | 0.61 %   | 6,869 人  | 8.32 %   |
| 泌 尿 器 科   | 1,279 人  | 4.63 %   | 5,383 人  | 6.52 %   |
| 麻 酔 科     | 0 人      | 0.00 %   | 1,189 人  | 1.44 %   |
| 計         | 27,599 人 | 100.00 % | 82,579 人 | 100.00 % |

## 2 経理の状況

| 項 目       | 予 算 額        | 執 行 額        |
|-----------|--------------|--------------|
| 収 益 的 収 入 | 6,348,798 千円 | 5,965,938 千円 |
| 収 益 的 支 出 | 6,307,271 千円 | 6,008,979 千円 |
| 資 本 的 収 入 | 65,101 千円    | 64,938 千円    |
| 資 本 的 支 出 | 630,866 千円   | 605,675 千円   |

平成29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）  | 59,276 人  | 1日平均 | 162.4 人 |
| 外来患者数（本院）  | 173,665 人 | 1日平均 | 711.7 人 |
| 外来患者数（泉郷）  | 783 人     | 1日平均 | 5.4 人   |
| 外来患者数（支笏湖） | 732 人     | 1日平均 | 3.0 人   |

2 予算の概要

|             |              |
|-------------|--------------|
| （1）収益的収入    | 6,482,395 千円 |
| 医業収益        | 5,811,467 千円 |
| 医業外収益       | 579,947 千円   |
| 泉郷診療所医業収益   | 6,128 千円     |
| 泉郷診療所医業外収益  | 9,418 千円     |
| 支笏湖診療所医業収益  | 5,276 千円     |
| 支笏湖診療所医業外収益 | 27,871 千円    |
| 院内保育事業収益    | 34,180 千円    |
| 特別利益        | 8,108 千円     |
| （2）収益的支出    | 6,461,204 千円 |
| 医業費用        | 6,146,082 千円 |
| 医業外費用       | 221,566 千円   |
| 泉郷診療所医業費用   | 15,898 千円    |
| 支笏湖診療所医業費用  | 33,649 千円    |
| 院内保育事業費用    | 35,909 千円    |
| 特別損失        | 8,100 千円     |
| 当年度利益見込額    | 21,191 千円    |
| （3）資本的収入    | 50,101 千円    |
| 企業債         | 50,000 千円    |
| 寄附金         | 100 千円       |
| 固定資産売却代金    | 1 千円         |
| （4）資本的支出    | 569,600 千円   |
| 建設改良費       | 180,000 千円   |
| 企業債償還金      | 389,600 千円   |

## 平成29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様が安心して良質な医療を受けられるよう、医療安全管理体制の充実を図ります。

### 3 医療の質の向上とチーム医療の推進

- ・ 職種間の連携強化を図り、専門知識の集積と患者情報の共有により、安全で質の高い医療を提供します。

### 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 働きやすい職場への取組

- ・ 職員一人ひとりが誇りを持って働くことができるよう、勤務環境の改善に努めます。