

財政事情等の公表

(令和5年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【令和5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4年10月1日～令和5年3月31日の状況】

【令和5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4年度一般会計予算執行状況	1
第2表	令和4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4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4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4年度水道事業の業務報告（下期）	8
	令和5年度水道事業予算の概要	9
	令和4年度下水道事業の業務報告（下期）	10
	令和5年度下水道事業予算の概要	11
	令和5年度水道・下水道事業経営方針	12
	令和4年度病院事業の業務状況（下期）	13
	令和5年度病院事業及び予算の概要	14
	令和5年度病院事業経営方針	15

第1表 令和4年度一般会計予算執行状況
(令和5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	16,437,400,000	15,888,605,470	議 会 費	221,515,000	213,219,894
地 方 譲 与 税	730,501,000	841,622,000	総 務 費	8,789,233,000	7,707,628,433
利 子 割 交 付 金	9,000,000	5,052,000	民 生 費	18,565,416,000	13,761,478,099
配 当 割 交 付 金	27,000,000	37,145,000	衛 生 費	3,800,588,000	2,812,989,724
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000,000	30,100,000	労 働 費	39,120,000	30,308,793
法 人 事 業 税 交 付 金	190,000,000	233,639,000	農 林 水 産 業 費	476,472,000	360,636,676
地 方 消 費 税 交 付 金	2,400,000,000	2,690,658,000	商 工 費	3,891,259,000	2,918,448,417
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,000,000	62,368,544	土 木 費	4,278,305,000	3,363,697,033
環 境 性 能 割 交 付 金	24,000,000	33,287,000	消 防 費	508,071,000	348,071,100
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	500,000,000	503,569,000	教 育 費	5,955,186,000	5,045,731,020
地 方 特 例 交 付 金	121,163,000	121,375,000	公 債 費	3,510,226,000	3,509,296,686
地 方 交 付 税	6,207,600,000	6,640,024,000	諸 支 出 金	2,073,806,000	2,073,797,503
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000,000	14,251,000	職 員 費	6,671,258,000	6,003,658,895
分 担 金 及 び 負 担 金	132,955,000	105,586,985	予 備 費	24,538,000	0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,178,677,000	1,101,903,101			
国 庫 支 出 金	13,486,792,000	10,740,606,272			
道 支 出 金	3,478,682,000	2,728,920,774			
財 産 収 入	848,347,000	867,449,793			
寄 附 金	4,607,505,000	4,635,604,051			
繰 入 金	4,245,301,000	1,932,827,088			
繰 越 金	1,271,127,000	1,271,127,387			
諸 収 入	1,121,351,000	917,539,484			
市 債	1,705,592,000	147,000,000	歳 出 合 計	C 58,804,993,000	D 48,148,962,273
歳 入 合 計	A 58,804,993,000	B 51,550,260,949	執 行 率 D/C		81.88%
執 行 率 B/A		87.66%			

第2表 令和4年度特別会計予算執行状況

(令和5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		7,950,116,000	6,461,970,565	81.28% *	7,373,839,033	92.75%
土 地 取 得 事 業		380,000	496,169	130.57%	884	0.23%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		116,490,000	28,378,905	24.36% *	105,506,572	90.57%
霊 園 事 業		24,224,000	19,795,545	81.72% *	22,178,417	91.56%
介 護 保 険		5,725,230,000	4,656,488,045	81.33% *	5,051,476,115	88.23%
後 期 高 齢 者 医 療		1,264,017,000	948,451,635	75.03% *	1,173,329,705	92.83%
合 計		15,080,457,000	12,115,580,864	80.34%	13,726,330,726	91.02%

*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5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	12,763,451.28	473,612.75
内 公 用 財 産	741,963.40	55,857.90
訳 公 共 用 財 産	12,021,487.88	417,754.85
普通財産	4,197,429.36	12,044.32
合 計	16,960,880.64	485,657.07

(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

20,642,371,052 円

(単位:円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,729,719,546	1,000,000,000	0	3,729,719,546
農業振興基金	287,096,567	0*	31,301,310	318,397,877
奨学基金	80,652,337	70,000,000	0	150,652,337
公共施設整備基金	4,289,404,166	0	0	4,289,404,166
国保事業財政調整基金	315,408,846	0	0	315,408,846
土地開発基金	171,525,957	0*	1,114,132,743	1,285,658,700
減債基金	583,879,933	0	0	583,879,933
みんなで、ひと・まちづくり基金	212,375,801	0	0	212,375,801
地域福祉振興基金	125,915,294	356,851,200	0	482,766,494
霊園管理基金	30,917,978	180,000,000*	33,046,809	243,964,787
国際交流基金	66,147,108	100,000,000	0	166,147,108
職員退職手当基金	1,452,783,519	0	0	1,452,783,519
介護保険給付費準備基金	876,961,105	0	0	876,961,105
特定地域振興基金	0	0	0	0
心のふるさと千歳基金	1,939,603,997	0	0	1,939,603,997
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	132,514,183	0	0	132,514,183
公立千歳科学技術大学施設整備基金	635,632,701	1,600,000,000	0	2,235,632,701
森林環境基金	13,325,821	0	0	13,325,821
空港を核としたまちづくり基金	1,974,767,764	0	0	1,974,767,764
教育情報機器整備基金	238,406,367	0	0	238,406,367
合 計	16,157,038,990	3,306,851,200	1,178,480,862	20,642,371,052

* は、基金運用貸付金です。

第4表 令和4年度市税の状況

(令和5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	15,434,100,000	15,712,868,662	14,882,044,796	94.71%	93.6%
1 市 民 税	6,417,700,000	6,590,927,534	5,848,608,238	88.74%	36.8%
2 固 定 資 産 税	7,828,000,000	7,915,463,780	7,833,426,387	98.96%	49.3%
3 軽 自 動 車 税	292,400,000	298,835,197	292,369,985	97.84%	1.8%
4 市 た ば こ 税	896,000,000	907,642,151	907,640,186	100.00%	5.7%
目 的 税	1,003,300,000	1,014,780,333	1,007,749,180	99.31%	6.4%
1 入 湯 税	28,000,000	29,500,500	28,338,850	96.06%	0.2%
2 都 市 計 画 税	975,300,000	985,279,833	979,410,330	99.40%	6.2%
合 計	16,437,400,000	16,727,648,995	15,889,793,976	94.99%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(令和5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	1,043,733,566	財政融資資金	16,018,206,601
	民生債	653,988,156	かんぽ生命	34,135,507
	衛生債	2,027,429,635	ゆうちょ銀行	66,883,446
	農林水産業債	203,403,302	地方公共団体金融機構	2,079,326,370
	商工債	91,333,356	市有物件災害共済会	26,126,000
	土木債	5,075,053,305	備荒資金組合	6,036,000
	消防債	459,243,774	市町村振興協会	2,574,660,014
	教育債	3,389,709,918	北海道	28,914,037
	災害復旧債	35,062,137	北洋銀行	6,153,288,000
	減収補てん債	717,328,404	北海道銀行	589,556,000
	減税補てん債	75,435,100	道央農協	1,604,432,000
	臨時財政対策債	13,492,661,322	北海道信金	199,548,000
	借換債	875,034,000	北門信金	7,072,000
	第三セクター等改革推進債	1,428,414,000	北央信用組合	63,820,000
			北海道労働金庫	115,826,000
小計	29,567,829,975	小計	29,567,829,975	
特 別 会 計	市場施設整備事業債	20,100,000	北央信用組合	4,500,000
			北海道労働金庫	15,600,000
小計	20,100,000	小計	20,100,000	
合計	29,587,929,975	合計	29,587,929,975	

第6表 一時借入金の状況

(単位:円)

会計別	令和5年3月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 令和4年度施行事業の主なもの(一般会計)

(令和5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	A I・R P A 導入推進事業費	6,459,000	3,899,263	60.4%
	北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使事業費	1,956,000	1,955,588	100.0%
	とびたて・ちとせ航空貸助成事業費	52,275,000	48,468,044	92.7%
	ようこそ・ちとせ宿泊助成事業費	219,634,000	101,238,700	46.1%
	ようこそ・ちとせ商品券発行事業費	131,778,000	97,837,039	74.2%
	新千歳空港応援商品券発行事業費	135,762,000	133,825,011	98.6%
	脱炭素化推進事業費	9,988,000	9,797,680	98.1%
	クリーンエネルギー自動車導入事業費	8,189,000	7,960,390	97.2%
	共同受信施設設置事業費	141,930,000	132,522,836	93.4%
	民生費	町内会館建設等補助事業費	13,694,000	13,694,000
特定教育・保育施設給付事業費		2,801,098,000	2,676,228,250	95.5%
自立支援給付事業費		2,656,524,000	2,455,595,434	92.4%
衛生費	葬斎場改修事業費	31,403,000	30,520,600	97.2%
	道央廃棄物処理組合焼却施設建設事業費	262,863,000	262,863,000	100.0%
農林水産業費	多面的機能支払事業費	63,415,000	63,212,230	99.7%
商工費	立地企業振興事業費	270,150,000	267,668,672	99.1%
	まちなか地域交流推進事業費	25,744,000	25,302,668	98.3%
土木費	市道整備事業費	781,360,000	741,417,656	94.9%
	橋梁長寿命化対策事業費	318,330,000	110,356,706	34.7%
	街路灯LED化整備事業費	74,440,000	71,520,130	96.1%
	林東公園整備事業費	50,200,000	191,400	0.4%
消防費	避難用車両等整備事業費	100,550,000	93,722,168	93.2%
	消防総合庁舎大規模改修事業費	21,969,000	16,011,278	72.9%
教育費	小学校・中学校ICT機器等整備事業費	493,741,000	493,325,732	99.9%
	小学校防音機能復旧事業費	103,942,000	101,563,480	97.7%
	つばさ公園庭球場改修事業費	63,550,000	54,241,000	85.4%

令和4年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(R4.10.1～R5.3.31)

給水戸数 48,403 戸

有収水量 5,691,370 m³

総配水量 5,958,527 m³

有収率 95.52 %

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,366,103,000	2,306,808,384
	支 出	2,292,076,000	2,185,044,074
資 本 的	収 入	438,118,000	426,720,400
	支 出	1,328,187,000	1,277,719,785

令和5年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水戸数	46,032	戸
総配水量	12,567,800	m ³
有収水量	12,151,353	m ³
有収率	96.69	%

2 予算の概要

(1)収益的收入	2,423,422	千円
営業収益	2,208,182	千円
営業外収益	215,220	千円
特別利益	20	千円
(2)収益的支出	2,334,696	千円
営業費用	2,203,424	千円
営業外費用	129,262	千円
特別損失	1,010	千円
予備費	1,000	千円
(3)資本的收入	1,208,711	千円
企業債	1,074,900	千円
補助金	66,315	千円
工事負担金	17,330	千円
施設補償金	10	千円
他会計出資金	9,198	千円
固定資産売却代金	10	千円
他会計負担金	40,948	千円
(4)資本的支出	1,896,545	千円
建設改良費	1,355,241	千円
資産購入費	25,317	千円
企業債償還金	515,987	千円

令和4年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(R4.10.1～R5.3.31)

排水戸数	45,155 戸	有収水量	7,098,643 m ³
総処理水量	9,391,141 m ³	有収率	80.90 %
うち汚水量	8,774,450 m ³		

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	3,507,203,000	3,495,600,182
	支 出	3,425,031,000	3,346,945,080
資 本 的	収 入	1,295,422,000	1,061,824,570
	支 出	2,445,776,000	2,002,241,788

令和5年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	45,507 戸
年間総処理水量	20,220,000 m ³
有収水量	14,769,890 m ³
有収率	73.05 %

2. 予算の概要

(1)収益的收入	3,603,241 千円
営業収益	2,418,878 千円
営業外収益	1,184,343 千円
特別利益	20 千円
(2)収益的支出	3,537,373 千円
営業費用	3,380,171 千円
営業外費用	155,582 千円
特別損失	620 千円
予備費	1,000 千円
(3)資本的收入	2,734,254 千円
企業債	2,260,600 千円
国庫補助金	426,362 千円
道補助金	798 千円
分担金及び負担金	2,178 千円
他会計出資金	3,190 千円
他会計負担金	37,516 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	4,152,178 千円
建設改良費	3,543,924 千円
資産購入費	1,229 千円
企業債償還金	599,571 千円
水洗化貸付事業費	3,600 千円
返還金	3,854 千円

令和5年度水道・下水道事業経営方針

経営の基本方針

「持続可能な事業運営を目指し、経営基盤の強化を図ります。」

病 院 事 業 の 業 務 状 況

令和4年度下期の概況（令和4年10月1日～令和5年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	21,989 人	1日平均	120.8 人
外来（本院）	69,176 人	1日平均	576.5 人
外来（泉郷）	340 人	1日平均	7.6 人
外来（支笏湖）	351 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	4,017 人	18.27 %	11,256 人	16.27 %
循 環 器 科	1,675 人	7.62 %	6,563 人	9.49 %
消 化 器 科	4,066 人	18.49 %	6,222 人	8.99 %
小 児 科	1,727 人	7.85 %	5,380 人	7.78 %
外 科	1,506 人	6.85 %	2,057 人	2.97 %
脳 神 経 外 科	1,232 人	5.60 %	2,171 人	3.14 %
整 形 外 科	4,531 人	20.61 %	9,454 人	13.67 %
産 婦 人 科	1,799 人	8.18 %	5,966 人	8.62 %
眼 科	106 人	0.48 %	5,140 人	7.43 %
耳 鼻 咽 喉 科	600 人	2.73 %	3,641 人	5.26 %
皮 膚 科	69 人	0.31 %	4,714 人	6.82 %
泌 尿 器 科	661 人	3.01 %	5,650 人	8.17 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	962 人	1.39 %
計	21,989 人	100.00 %	69,176 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	6,878,415,000	6,738,479,095
収 益 的 支 出	6,956,137,000	6,740,749,975
資 本 的 収 入	370,530,000	344,975,604
資 本 的 支 出	865,424,000	856,757,033

令和5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）	55,339 人	1 日平均	151.2 人
外来患者数（本院）	153,972 人	1 日平均	633.6 人
外来患者数（泉郷）	754 人	1 日平均	5.2 人
外来患者数（支笏湖）	729 人	1 日平均	3.0 人

2 予算の概要

(1) 収益的収入	7,325,389,000 円
医業収益	6,515,017,000 円
医業外収益	714,251,000 円
泉郷診療所医業収益	5,449,000 円
泉郷診療所医業外収益	18,457,000 円
支笏湖診療所医業収益	6,056,000 円
支笏湖診療所医業外収益	28,573,000 円
院内保育事業収益	29,476,000 円
特別利益	8,110,000 円
(2) 収益的支出	7,452,561,000 円
医業費用	7,122,325,000 円
医業外費用	230,842,000 円
泉郷診療所医業費用	24,379,000 円
支笏湖診療所医業費用	35,312,000 円
院内保育事業費用	31,603,000 円
特別損失	8,100,000 円
当年度損失見込額	127,172,000 円
(3) 資本的収入	400,101,000 円
企業債	300,000,000 円
寄附金	100,000 円
固定資産売却代金	1,000 円
補助金	100,000,000 円
(4) 資本的支出	1,068,597,000 円
建設改良費	418,000,000 円
企業債償還金	650,597,000 円

令和5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。