

財政事情等の公表

(令和5年12月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書

【令和5年9月30日現在の状況】

【令和4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5年4月1日～令和5年9月30日の状況】

【令和4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5年度一般会計予算執行状況	1
第2表	令和5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5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5年度施行事業の主なもの（一般会計）	7
第8表	令和4年度一般会計決算	8
第9表	令和4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5年度水道事業の業務報告（上期）	10
	令和4年度水道事業決算の概要	11
	令和5年度下水道事業の業務報告（上期）	12
	令和4年度下水道事業決算の概要	13
	令和5年度病院事業の業務状況（上期）	14
	令和4年度病院事業決算の概要	15

第1表 令和5年度一般会計予算執行状況
(令和5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	16,495,100,000	9,198,473,042	議 会 費	222,272,000	113,231,345
地 方 譲 与 税	824,266,000	350,263,000	総 務 費	5,536,958,000	1,505,827,187
利 子 割 交 付 金	4,000,000	1,942,000	民 生 費	16,991,128,000	6,687,607,158
配 当 割 交 付 金	67,000,000	7,924,000	衛 生 費	3,141,309,000	1,018,017,822
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,000,000	0	労 働 費	42,625,000	23,430,078
法 人 事 業 税 交 付 金	249,000,000	127,069,000	農 林 水 産 業 費	646,867,000	162,420,262
地 方 消 費 税 交 付 金	2,600,000,000	1,517,034,000	商 工 費	1,932,667,000	1,344,931,836
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	66,000,000	25,180,036	土 木 費	4,590,368,000	1,313,728,832
環 境 性 能 割 交 付 金	21,000,000	11,832,000	消 防 費	716,479,000	118,745,917
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	500,000,000	0	教 育 費	5,383,090,000	1,785,094,725
地 方 特 例 交 付 金	115,000,000	116,503,000	公 債 費	3,432,331,000	1,139,308,390
地 方 交 付 税	6,118,000,000	4,468,878,000	諸 支 出 金	2,213,608,000	1,343,825,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000,000	6,421,000	職 員 費	6,553,686,000	3,020,485,440
分 担 金 及 び 負 担 金	120,090,000	50,895,148	予 備 費	23,412,000	0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,218,636,000	540,914,774			
国 庫 支 出 金	10,101,637,000	2,959,385,431			
道 支 出 金	3,503,537,000	720,435,565			
財 産 収 入	703,971,000	751,104,346			
寄 附 金	2,668,257,000	1,462,502,662			
繰 入 金	2,306,585,000	15,128,000			
繰 越 金	970,276,000	1,433,496,549			
諸 収 入	1,036,145,000	92,907,140			
市 債	1,688,300,000	0			
歳 入 合 計	A 51,426,800,000	B 23,858,288,693	歳 出 合 計	C 51,426,800,000	D 19,576,653,992
執 行 率 B/A	46.39%		執 行 率 D/C	38.07%	

第2表 令和5年度特別会計予算執行状況

(令和5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	7,949,680,000	2,902,135,747	36.51%*	3,086,427,285	38.82%
土地取得事業	380,000	495,729	130.46%	444	0.12%
公設地方卸売市場事業	64,005,000	13,388,305	20.92%*	23,325,936	36.44%
霊園事業	25,026,000	12,918,736	51.62%	7,767,539	31.04%
介護保険	6,151,031,000	2,343,080,270	38.09%*	2,445,462,884	39.76%
後期高齢者医療	1,287,966,000	433,915,533	33.69%	410,581,452	31.88%
合 計	15,478,088,000	5,705,934,320	36.86%	5,973,565,540	38.59%

*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9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位: m²)

区分	土地	建物
行政財産	12,763,110.70	473,680.13
内 訳 公用財産	742,011.52	55,857.90
公用財産	12,021,099.18	417,822.23
普通財産	4,161,385.87	12,044.32
合計	16,924,496.57	485,724.45

(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

20,292,108,283 円

(単位: 円)

名称	現金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,956,143,819	1,000,000,000	0	3,956,143,819
農業振興基金	271,969,550	0*	46,429,310	318,398,860
奨学基金	80,652,337	70,000,000	0	150,652,337
公共施設整備基金	4,289,425,425	0	0	4,289,425,425
国保事業財政調整基金	295,409,876	0	0	295,409,876
土地開発基金	171,526,401	0*	1,114,132,743	1,285,659,144
減債基金	583,882,699	0	0	583,882,699
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	133,545,094	349,221,400	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	1,157,553,261	295,237,000	0	1,452,790,261
介護保険給付費準備基金	879,364,662	0	0	879,364,662
心のふるさと千歳基金	1,939,610,633	0	0	1,939,610,633
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	132,514,542	0	0	132,514,542
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	13,325,882	0	0	13,325,882
空港を核としたまちづくり基金	1,415,635,799	0	0	1,415,635,799
教育情報機器整備基金	238,407,453	0	0	238,407,453
合計	15,504,041,021	3,594,458,400	1,193,608,862	20,292,108,283

* は、基金運用貸付金です。

第4表 令和5年度市税の状況

(令和5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 対 す る 割 合
普 通 税	15,478,700,000	14,870,196,980	8,583,248,889	57.72%	93.4%
1 市 民 税	6,493,500,000	6,237,545,322	2,749,242,234	44.08%	29.9%
2 固 定 資 産 税	7,851,900,000	7,867,782,174	5,166,153,723	65.66%	56.2%
3 軽 自 動 車 税	300,300,000	294,202,313	282,074,352	95.88%	3.1%
4 市 た ば こ 税	833,000,000	470,667,171	385,778,580	81.96%	4.2%
目 的 税	1,016,400,000	1,021,957,951	615,224,153	60.20%	6.7%
1 入 湯 税	25,000,000	17,082,800	15,103,500	88.41%	0.2%
2 都 市 計 画 税	991,400,000	1,004,875,151	600,120,653	59.72%	6.5%
合 計	16,495,100,000	15,892,154,931	9,198,473,042	57.88%	100.0%

第 5 表 市で借りているお金

(令和5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	1,118,195,947	財政融資資金	15,260,241,598	
	民生債	617,131,743	かんぽ生命	30,157,560	
	衛生債	1,888,401,843	ゆうちょ銀行	55,419,328	
	農林水産業債	195,927,674	地方公共団体金融機構	2,046,146,716	
	商工債	84,975,025	市有物件	20,939,000	
	土木債	5,117,429,844	備荒資金組合	5,533,000	
	消防債	448,987,921	市町村振興協会	2,594,139,867	
	教育債	3,296,933,957	北海道	28,914,037	
	災害復旧債	54,174,788	北洋銀行	6,088,602,000	
	減収補てん債	697,402,615	北海道銀行	533,091,000	
	減税補てん債	59,699,427	道央農協	1,514,176,000	
	臨時財政対策債	12,800,898,322	北海道信金	181,205,000	
	借換債	750,036,000	北門信金	5,896,000	
	第三セクター等改革推進債	1,363,487,000	苫小牧信金	12,400,000	
	猶予特例債	0	北央信組	57,440,000	
	小計	28,493,682,106	北海道労働金庫	109,381,000	
	小計		小計	28,543,682,106	
特 別 会 計	市場施設整備事業債	68,350,000	北央信組	4,050,000	
			北海道労働金庫	14,300,000	
	小計	68,350,000	小計	18,350,000	
合計	28,562,032,106	合計	28,562,032,106		

第6表 一時借入金の状況

(単位:円)

会計別	令和5年9月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 令和5年度施行事業の主なもの(一般会計)

(令和5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
総務費	2026ちとせ・空港開港100年記念事業費	12,450,000	9,360	0.1%
	バス路線確保対策補助事業費	290,519,000	8,213,000	2.8%
	千歳美々ワールド整備事業費	180,317,000	37,076,000	20.6%
	AI・RPA導入推進事業費	7,501,000	1,299,290	17.3%
	脱炭素化推進事業費	6,212,000	193,083	3.1%
	共同受信施設設置事業費	110,587,000	14,662,939	13.3%
民生費	子ども医療費助成事業費	217,060,000	104,323,591	48.1%
	自立支援給付事業費	2,756,486,000	1,201,678,416	43.6%
	教育・保育施設使用済みおむつ処分推進事業費	13,473,000	233,154	1.7%
	特定教育・保育施設給付事業費	3,090,241,000	1,363,335,075	44.1%
衛生費	道央廃棄物処理組合焼却施設建設事業費	289,662,000	144,107,000	49.8%
	出産・子育て応援事業費	124,345,000	49,605,211	39.9%
	初回産科受診料支援事業費	2,394,000	0	0.0%
商工費	立地企業振興事業費	237,494,000	95,355	0.0%
土木費	千歳駅前広場再整備事業費	238,522,000	67,762,660	28.4%
	除雪車両等購入事業費	55,085,000	12,210,000	22.2%
	街路灯LED化整備事業費	111,840,000	46,420,349	41.5%
	市道整備事業費	785,161,000	179,774,490	22.9%
	公園照明灯LED化整備事業費	41,500,000	0	0.0%
消防費	避難用車両等整備事業費	146,698,000	21,410,338	14.6%
	消防総合庁舎大規模改修事業費	84,487,000	696,911	0.8%
	消防車両等更新事業費	63,163,000	0	0.0%
	札幌圏共同消防通信指令システム更新整備事業費	94,644,000	0	0.0%
教育費	全国高等学校総合体育大会開催事業費	5,779,000	5,778,062	100.0%
	小学校ICT機器等整備事業費	135,886,000	13,775,524	10.1%
	中学校ICT機器等整備事業費	30,588,000	5,476,995	17.9%
	小学校改修事業費	403,034,000	53,767,500	13.3%
	中学校改修事業費	31,411,000	8,381,000	26.7%

第8表 令和4年度一般会計決算

(単位: 円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	16,518,385,269	議 会 費	213,942,518
地 方 譲 与 税	841,622,000	総 務 費	8,473,317,681
利 子 割 交 付 金	5,052,000	民 生 費	16,300,276,251
配 当 割 交 付 金	37,145,000	衛 生 費	3,115,250,933
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,100,000	労 働 費	37,795,411
法 人 事 業 税 交 付 金	233,639,000	農 林 水 産 業 費	387,733,785
地 方 消 費 税 交 付 金	2,690,658,000	商 工 費	2,942,381,259
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	62,368,544	土 木 費	3,717,717,830
環 境 性 能 割 交 付 金	33,287,000	消 防 費	479,837,524
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	503,569,000	教 育 費	5,477,990,067
地 方 特 例 交 付 金	121,375,000	公 債 費	3,509,302,866
地 方 交 付 税	6,640,024,000	諸 支 出 金	2,045,413,503
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,251,000	職 員 費	6,510,982,829
分 担 金 及 び 負 担 金	117,306,250	予 備 費	0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,192,954,036		
国 庫 支 出 金	11,424,236,614		
道 支 出 金	3,112,071,996		
財 産 収 入	868,440,951		
寄 附 金	4,790,115,980		
繰 入 金	2,491,964,981		
繰 越 金	1,271,127,387		
諸 収 入	1,133,531,998		
市 債	733,600,000		
歳 入 合 計	54,866,826,006	歳 出 合 計	53,211,942,457

A. 歳入歳出差引額	1,654,883,549 円
B. 翌年度へ繰越すべき額	910,276,000 円
実質収支 A-B	744,607,549 円

第9表 令和4年度特別会計決算

(単位: 円)

	歳入	歳出	差引額
国民健康保険	7,783,502,959	7,779,267,120	4,235,839
土地取得事業	496,169	884	495,285
公設地方卸売市場事業	108,727,712	108,567,866	159,846
霊園事業	24,167,020	23,766,780	400,240
介護保険	5,550,641,233	5,502,854,426	47,786,807
後期高齢者医療	1,224,380,711	1,217,759,428	6,621,283
合計	14,691,915,804	14,632,216,504	59,699,300

令和5年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(R5.4.1～R5.9.30)

給水人口	97,903 人	有収水量	6,032,058 m ³
総配水量	6,205,875 m ³	有収率	97.20 %

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,423,422,000	1,052,929,396
	支 出	2,334,696,000	651,496,215
資 本 的	収 入	1,208,711,000	50,146,000
	支 出	1,896,545,000	304,329,217

令和4年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(R4.4.1～R5.3.31)

給水人口 96,854 人

有収水量 11,638,967 m³

総配水量 12,048,061 m³

有収率 96.60 %

(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	426,720,000
	支 出	1,328,187,000	1,277,719,000

令和5年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(R5.4.1～R5.9.30)

排水戸数	45,386 戸	有収水量	7,505,727 m ³
総処理水量	9,805,438 m ³	有収率	82.64 %
うち汚水量	9,082,839 m ³		

(2)経理の状況

(単位:円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	3,603,241,000	1,722,781,343
	支 出	3,537,373,000	514,965,147
資 本 的	収 入	2,734,254,000	40,706,000
	支 出	4,152,178,000	416,280,886

令和4年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(R4.4.1～R5.3.31)

排水戸数 43,997 戸

有収水量 14,359,159 m³

総処理水量 19,759,634 m³

有収率 80.11 %

うち汚水量 17,924,072 m³

(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	3,550,083,193
	支 出	3,425,031,000	3,346,945,080
資 本 的	収 入	1,295,422,000	1,061,825,000
	支 出	2,445,776,000	2,002,242,000

病院事業の業務状況

令和5年度上期の概況（令和5年4月1日～令和5年9月30日）

1 患者の概況

入院（本院）	22,933人	1日平均	125.3人
外来（本院）	71,880人	1日平均	584.4人
外来（泉郷）	239人	1日平均	4.3人
外来（支笏湖）	281人	1日平均	2.3人

	入院		外来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内科	4,746人	20.69%	11,885人	16.54%
循環器科	1,717人	7.49%	6,795人	9.46%
消化器科	4,224人	18.42%	6,106人	8.49%
小児科	2,294人	10.00%	5,435人	7.56%
外科	1,483人	6.47%	2,043人	2.84%
脳神経外科	770人	3.36%	2,218人	3.09%
整形外科	4,573人	19.94%	10,188人	14.17%
産婦人科	1,679人	7.32%	5,778人	8.04%
眼科	79人	0.34%	5,127人	7.13%
耳鼻咽喉科	734人	3.20%	4,526人	6.30%
皮膚科	61人	0.27%	5,225人	7.27%
泌尿器科	573人	2.50%	5,495人	7.64%
麻酔科	0人	0.00%	1,059人	1.47%
計	22,933人	100.00%	71,880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	7,325,389,000	3,441,554,087
収益的支出	7,452,561,000	2,746,634,579
資本的収入	400,101,000	0
資本的支出	1,068,597,000	341,842,021

令和4年度病院事業決算の概況（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	43,695人	1日平均	119.7人
外来（本院）	139,199人	1日平均	575.2人
外来（泉郷）	606人	1日平均	4.6人
外来（支笏湖）	659人	1日平均	2.8人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	7,864人	18.00%	21,740人	15.62%
循 環 器 科	3,576人	8.18%	13,402人	9.63%
消 化 器 科	7,445人	17.04%	12,777人	9.18%
小 児 科	3,385人	7.75%	10,343人	7.43%
外 科	3,180人	7.28%	4,207人	3.02%
脳 神 経 外 科	2,288人	5.24%	4,405人	3.16%
整 形 外 科	8,793人	20.12%	19,249人	13.83%
産 婦 人 科	4,020人	9.20%	12,218人	8.78%
眼 科	285人	0.65%	10,212人	7.34%
耳 鼻 咽 喉 科	1,254人	2.87%	7,332人	5.27%
皮 膚 科	123人	0.28%	9,304人	6.68%
泌 尿 器 科	1,482人	3.39%	12,153人	8.73%
麻 酔 科	0人	0.00%	1,857人	1.33%
計	43,695人	100.00%	139,199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

3 資金の状況

内部留保資金残高 679,776,272円