帯広市告示第193号

財政事情説明書の作成及び公表に関する条例（昭和23年条例第20号）第2条第1項の規定により、本市の財政事情を次のとおり公表します。

平成17年6月20日

帯広市長　砂　川　敏　文

# 帯 広 市 財 政 事 情 説 明 書

帯広市の財政事情について、地方自治法第243条の3第1項及び帯広市「財政事情説明書の作成及び公表に関する条例」の規定に基づき、平成16年10月1日から平成17年3月31日までの期間における次に掲げる事項及び平成17年度予算の内容について掲載しております。

# 帯広市一般･特別会計の状況

## 1. 平成１６年度予算の収入･支出状況

### (1) 一般会計

#### (ア) 歳入歳出予算

一般会計の平成１６年度3月末歳入歳出予算は、 ７７９億9，７５４万円で、

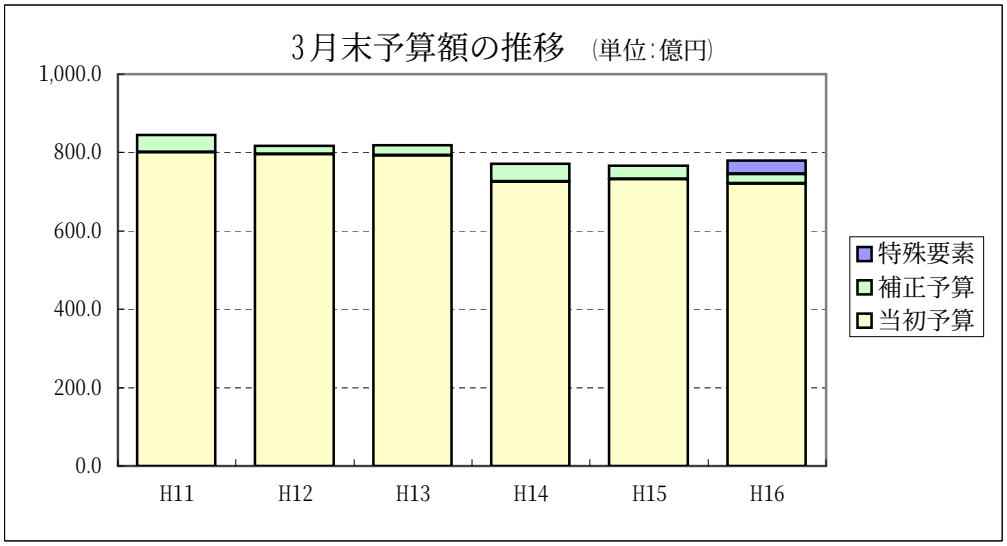
昨年同期の ７６６億3，５０８万3千円に比べて
１３億6，２４５万７千円（1．８％）の増加 となっています。

ただし、１６年度予算には、過去に借り入れた減税補てん債の借換経費などの特殊要素が含まれていますので、これを除くと、 ７４４億9，３２７万７千円で、

２１億4，１８０万6千円（2．８％）の減少 となっています。

| 区　　分 | 平成16年度 | 平成15年度 | 増△減 | 増△減率 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 当 初 予 算 額 | 75,537,000<br>(72,032,737) | 73,235,000 | 2,302,000<br>(△ 1,202,263) | 3.1<br>(△ 1.6) |
| 補 正 予 算 額 | 2,460,540 | 3,400,083 | △ 939,543 | △ 27.6 |
| ３ 月 末 予 算 額 | 77,997,540<br>(74,493,277) | 76,635,083 | 1,362,457<br>(△ 2,141,806) | 1.8<br>△ 2.8 |

注）（　）内は、減税補てん債借換などの特殊要素 3,504,263千円を除いた額です。



(イ)収　入

一般会計予算総額　　779億9，754万円に対する
3月末までの収入額は、　　661億3，445万5千円で、
収入率は、　　84．8％であり、
前年同期の　　82．9％に対して　1．9ポイント上回っています。

| 科目 | 予算額 | 収入額 | | | 収入率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 上半期 | 下半期 | 合計 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 市税 | 20,584,425 | 10,767,197 | 9,561,222 | 20,328,419 | 98.8 |
| 地方譲与税 | 1,333,947 | 427,591 | 572,051 | 999,642 | 74.9 |
| 利子割交付金 | 189,394 | 43,696 | 126,347 | 170,043 | 89.8 |
| 配当割交付金 | 17,332 | 7,291 | 6,685 | 13,976 | 80.6 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 10,117 | 51 | 13,910 | 13,961 | 138.0 |
| 地方消費税交付金 | 1,951,961 | 1,199,404 | 823,628 | 2,023,032 | 103.6 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 6,094 | 2,836 | 4,139 | 6,975 | 114.5 |
| 自動車取得税交付金 | 285,033 | 100,788 | 174,866 | 275,654 | 96.7 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 58,000 | 0 | 61,003 | 61,003 | 105.2 |
| 地方特例交付金 | 755,187 | 755,187 | 0 | 755,187 | 100.0 |
| 地方交付税 | 14,109,849 | 10,028,906 | 4,141,860 | 14,170,766 | 100.4 |
| 交通安全対策特別交付金 | 43,000 | 25,233 | 19,473 | 44,706 | 104.0 |
| 分担金及び負担金 | 726,080 | 283,982 | 333,605 | 617,587 | 85.1 |
| 使用料及び手数料 | 1,999,751 | 773,712 | 1,009,207 | 1,782,919 | 89.2 |
| 国庫支出金 | 10,191,678 | 3,582,356 | 5,397,210 | 8,979,566 | 88.1 |
| 道支出金 | 2,974,394 | 293,973 | 1,535,552 | 1,829,525 | 61.5 |
| 財産収入 | 205,495 | 64,377 | 146,174 | 210,551 | 102.5 |
| 寄附金 | 37,278 | 2,296 | 34,980 | 37,276 | 100.0 |
| 繰入金 | 1,399,570 | 269,990 | 250,954 | 520,944 | 37.2 |
| 繰越金 | 350,418 | 350,418 | 0 | 350,418 | 100.0 |
| 諸収入 | 10,034,237 | 602,361 | 8,555,644 | 9,158,005 | 91.3 |
| 市債 | 10,734,300 | 0 | 3,784,300 | 3,784,300 | 35.3 |
| 合計 | 77,997,540 | 29,581,645 | 36,552,810 | 66,134,455 | 84.8 |

(ウ) 支　出

一般会計予算総額　779億9，754万円に対する
3月末までの支出額は、692億9，085万7千円で、
支出率は、88．8％であり、
前年同期の　86．4％に対して　2．4ポイント上回っています。

| 科目 | 予算額 | 支出額 | | | 支出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 上半期 | 下半期 | 合計 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 議会費 | 336,917 | 161,654 | 164,881 | 326,535 | 96.9 |
| 総務費 | 2,424,383 | 1,041,398 | 913,089 | 1,954,487 | 80.6 |
| 民生費 | 18,588,711 | 6,839,346 | 8,042,695 | 14,882,041 | 80.1 |
| 衛生費 | 3,105,982 | 1,152,489 | 1,596,006 | 2,748,495 | 88.5 |
| 労働費 | 195,676 | 70,570 | 97,116 | 167,686 | 85.7 |
| 農林水産業費 | 4,390,760 | 2,375,092 | 1,578,111 | 3,953,203 | 90.0 |
| 商工費 | 6,526,829 | 5,741,917 | 287,608 | 6,029,525 | 92.4 |
| 土木費 | 7,156,499 | 2,538,930 | 4,097,750 | 6,636,680 | 92.7 |
| 消防費 | 244,619 | 73,514 | 138,505 | 212,019 | 86.7 |
| 教育費 | 6,853,657 | 2,423,254 | 2,878,218 | 5,301,472 | 77.4 |
| 公債費 | 12,908,844 | 4,941,266 | 7,766,827 | 12,708,093 | 98.4 |
| 諸支出金 | 3,008,909 | 1,662,513 | 1,333,490 | 2,996,003 | 99.6 |
| 職員費 | 12,215,754 | 5,610,678 | 5,763,940 | 11,374,618 | 93.1 |
| 予備費 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 77,997,540 | 34,632,621 | 34,658,236 | 69,290,857 | 88.8 |

(2) 特別会計

(ア) 歳入歳出予算

特別会計の平成16年度3月末歳入歳出予算は、 387億8，098万6千円で、

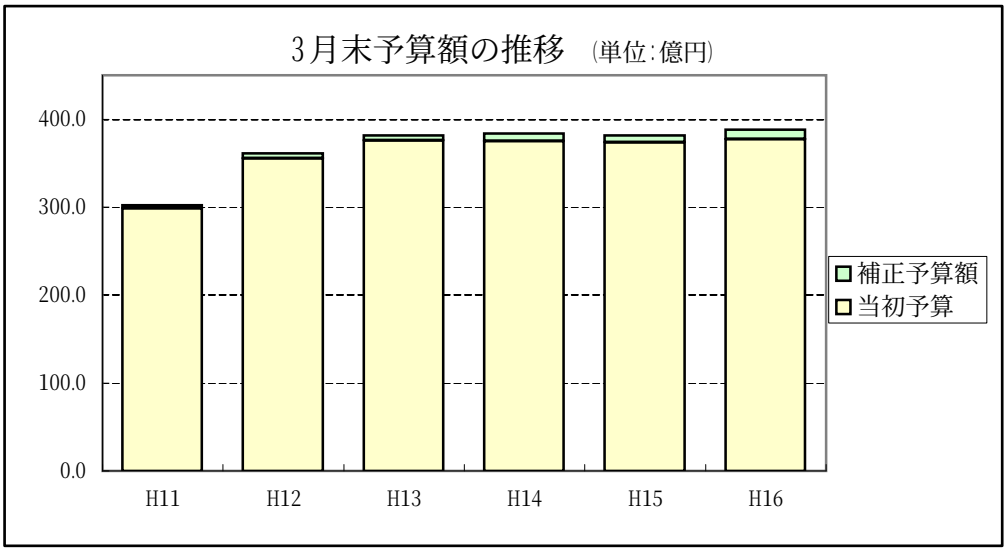
昨年同期の 381億6，018万9千円に比べて
6億2，079万7千円(1．6%)の増加 となっています。

ただし、16年度予算から、帯広駅周辺土地区画整理事業会計と土地基金事業会計が廃止されていますので、15年度予算からこれを除くと

12億8，203万5千円(3．4%)の増加 となっています。

| 区　　分 | 平成16年度 | 平成15年度 | 増△減 | 増△減率 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 当初予算額 | 37,728,756 | 37,319,827<br>(36,674,807) | 408,929<br>(1,053,949) | 1.1<br>(2.9) |
| 補正予算額 | 1,052,230 | 840,362<br>(824,144) | 211,868<br>(228,086) | 25.2<br>(27.7) |
| 3月末予算額 | 38,780,986 | 38,160,189<br>(37,498,951) | 620,797<br>(1,282,035) | 1.6<br>(3.4) |

注) (　)内は、駅周辺会計及び土地基金会計を除いた額です。



(ｲ)収　入

特別会計予算総額　　387億8，098万6千円に対する
3月末までの収入額は、　　309億6，734万円で、
収入率は、　　79．9％であり、
前年同期の　　79．7％に対して　0．2ポイント上回っています。

| 会計名 | 予算額 | 収入額 | | | 収入率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 上半期 | 下半期 | 合計 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 国民健康保険 | 15,165,808 | 4,349,224 | 7,639,700 | 11,988,924 | 79.1 |
| 老人保健 | 14,437,136 | 5,684,912 | 6,664,920 | 12,349,832 | 85.5 |
| 介護保険 | 7,259,667 | 2,738,237 | 3,078,738 | 5,816,975 | 80.1 |
| 中島霊園事業 | 29,410 | 17,889 | 5,916 | 23,805 | 80.9 |
| 簡易水道事業 | 267,837 | 29,350 | 44,822 | 74,172 | 27.7 |
| 農村下水道事業 | 114,886 | 12,640 | 26,165 | 38,805 | 33.8 |
| 駐車場事業 | 183,861 | 52,958 | 57,257 | 110,215 | 59.9 |
| 空港事業 | 1,322,381 | 229,731 | 334,881 | 564,612 | 42.7 |
| 合計 | 38,780,986 | 13,114,941 | 17,852,399 | 30,967,340 | 79.9 |

(ウ) 支　出

特別会計予算総額　　387億8，098万6千円に対する
3月末までの支出額は、　　353億1，267万7千円で、
支出率は、　　91．1％であり、
前年同期の　　91．0％に対して　0．1ポイント上回っています。

| 会計名 | 予算額 | 支出額 | | | 支出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 上半期 | 下半期 | 合計 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 国民健康保険 | 15,165,808 | 6,611,735 | 7,197,632 | 13,809,367 | 91.1 |
| 老人保健 | 14,437,136 | 6,081,449 | 7,117,397 | 13,198,846 | 91.4 |
| 介護保険 | 7,259,667 | 2,876,380 | 3,660,499 | 6,536,879 | 90.0 |
| 中島霊園事業 | 29,410 | 10,888 | 10,815 | 21,703 | 73.8 |
| 簡易水道事業 | 267,837 | 39,817 | 180,437 | 220,254 | 82.2 |
| 農村下水道事業 | 114,886 | 36,323 | 48,341 | 84,664 | 73.7 |
| 駐車場事業 | 183,861 | 90,147 | 91,649 | 181,796 | 98.9 |
| 空港事業 | 1,322,381 | 429,534 | 829,634 | 1,259,168 | 95.2 |
| 合計 | 38,780,986 | 16,176,273 | 19,136,404 | 35,312,677 | 91.1 |

## 2．市税の負担状況

市税の最終予算額は、　２０５億８，４４２万５千円で、
全歳入の　２６．４％を構成し、
前年度と比べて、　１．０ポイントの減少であります。

予算額に対する３月末収入額は、　２０３億２，８４１万９千円で、
収入率は、　９８．８％となり、
前年度同期　９７．０％に対して　１．８ポイント上回っています。

調定に対する３月末収入額の比率（徴収率）は、
８７．０％となり、
前年度同期　８７．３％に対して　０．３ポイント下回っています。

### （1）市税（現年度課税分）の税目別構成比

| 科　　目 | 平成16年度 | 平成15年度 |
|---|---|---|
| 市　民　税 | 39．8％ | 41．7％ |
| 固定資産税 | 42．9％ | 41．4％ |
| 市たばこ税 | 7．8％ | 7．8％ |
| 都市計画税 | 8．4％ | 8．1％ |
| そ　の　他 | 1．1％ | 1．0％ |

注）「その他」は、軽自動車税、特別土地保有税、入湯税です。

### （2）市税（現年度課税分）の市民１人当たり及び１世帯当たり負担額

| 区　　分 | 平成16年度 | 平成15年度 | 増△減 | 増△減率 |
|---|---|---|---|---|
| １人当たり（円） | 117,123 | 117,816 | △ 693 | △ 0.6 |
| （人） | (170,907) | (171,132) | (△ 225) | (△ 0.1) |
| １世帯当たり（円） | 259,131 | 263,477 | △ 4,346 | △ 1.6 |
| （世帯） | (77,247) | (76,523) | (724) | (0.9) |

注）人口及び世帯数は、３月末住民登録人口及び世帯数です。

## 3. 市債･債務負担行為･一時借入金の現在高

### ⑴ 市　債

3月末における、一般会計と特別会計を合わせた市債の現在高は、
９５４億8，８５９万3千円となっています。

現在高のうち、
受益者等が負担する　２４億6，１０８万4千円を除くと、
市税等で償還するのは、　９３０億2，７５０万9千円で、
市民1人当たり負担額は、　５４万4，３１７円です。

### ⑵ 債務負担行為残高

3月末における、一般会計と特別会計を合わせた債務負担行為残高は、
１３５億3，４９５万2千円となっています。

この内訳は、
農林水産関係　５４億2，８０７万6千円
社会福祉関係　３９億1，４８９万円
その他　４１億9，１９８万6千円

市税等で解消するのは、　１０３億7，４１４万2千円で、
市民1人当たり負担額は、　6万　７０１円です。

### ⑶ 一時借入金

3月末における、一般会計の一時借入金の現在高は、
７５億円となっています。

前年度同期　６８億2，１００万円と比べて、
6億7，９００万円の増加となっています。

なお、特別会計の一時借入金残高はありません。

4．市有財産

3月末における、財産の現在高は、

| | |
|---|---|
| 土地 | 840億1，525万2千円 |
| 建物 | 869億3，863万7千円 |
| 工作物 | 52億　510万6千円 |
| 出資金及び有価証券 | 111億　457万1千円 |
| 物権 | 7万1千円 |
| 合計 | 1，872億6，363万7千円となっています。 |

これは、前年同期と比べて、

| | |
|---|---|
| 土地 | 4億3，969万2千円の増 |
| 建物 | 60億　325万1千円の減 |
| 工作物 | 1億4，413万9千円の増 |
| 出資金及び有価証券 | 3億5，301万2千円の減 |
| 合計 | 57億7，243万2千円の減となっています。 |

| | |
|---|---|
| 市民1人当たりの現在高は、 | 109万5，705円で、 |
| 前年同期と比べると、 | 3万2，290円（2．9％）の減 |

| | |
|---|---|
| 市民1世帯当たりの現在高は、 | 242万4，219円で、 |
| 前年同期と比べると、 | 9万8，370千円（3．9％）の減となっています。 |

## 5. 平成17年度予算の内容

平成17年度の予算は、市税、地方交付税等の減収が続く厳しい財政状況に加え、国の三位一体改革の影響下での編成となりましたが、第五期総合計画の後期推進計画スタートの年であり、「ソフト重視」、「成果重視」、「市民協働重視」を念頭に、緊急性や優先度を見定める中で、事業の“選択と集中”を図りました。

中でも、

・地域経済に活力を生むための効果的な景気対策

・総合的な福祉対策

・市民のまちづくりへの参加参画と災害に備えたまちづくり

の3分野については特に重視する政策課題として位置づけるとともに、各部においても予算編成の基本方針・重点施策を定め、また、事務事業評価を通じた見直しなど、第二次行財政改革の推進にも努めたところです。

この結果、一般会計・特別会計を合わせた歳入歳出予算規模は、1,115億9,787万2千円であり、前年度予算対比1.5%の減少となりましたが、平成16年度予算の中には、過去に発行した減税補てん債の借換経費などの特殊要素が含まれているため、これを除くと、実質的には1.7%の増加となったところであります。

| 区　　分 | 平成17年度 | 平成16年度 | 増△減 | 増△減率 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一 般 会 計 | 73,281,000 | 75,537,000<br>(72,032,737) | △ 2,256,000<br>(1,248,263) | △ 3.0<br>(1.7) |
| 特 別 会 計 | 38,316,872 | 37,728,756 | 588,116 | 1.6 |
| 合　　計 | 111,597,872 | 113,265,756<br>(109,761,493) | △ 1,667,884<br>(1,836,379) | △ 1.5<br>(1.7) |

注）（　）内は、減税補てん債借換などの特殊要素 3,504,263千円を除いた額です。