

帯広市告示第469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、本市の財政事情を別紙のとおり公表する。

平成20年12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項並びに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、帯広市一般会計及び特別会計について、平成20年4月1日から平成20年9月30日までの期間における下記に掲げる事項及び平成19年度決算状況について掲載しております。

- (1) 収入及び支出の概況
- (2) 市民の負担の状況
- (3) 財産、市債及び一時借入金の現在高

1 平成20年度予算の収支状況

(1) 予算

平成20年度予算案につきましては、予算編成方針に掲げました「活力あふれるたくましい地域経済の再生」、「子どもたちをすこやかに育む社会づくり」、「安全で安心して暮らせるまちづくり」の3つを重視する施策をはじめ、新たな取り組みや既存事業の拡充など、メリハリのある予算付けを行いました。

また、予算編成にあたりましては、各部の裁量を拡大した「自主自律型」の編成手法を取り入れ、各部長、企画調整監が中心となって、3つの重視する施策をはじめ、各部が20年度において何に重点を置いて取り組むのかということについても、議論を重ね、今まで以上に市民ニーズを反映させるような手法をとりました。

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、1,165億87万7千円となり、前年度当初予算対比7.8%の減少となりました。

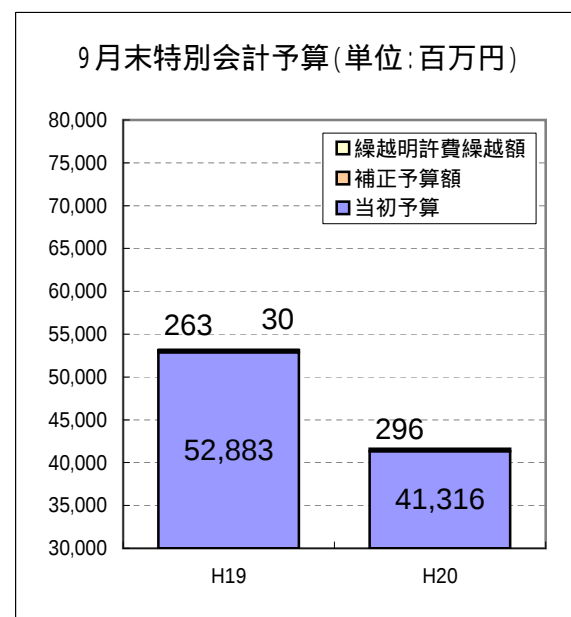
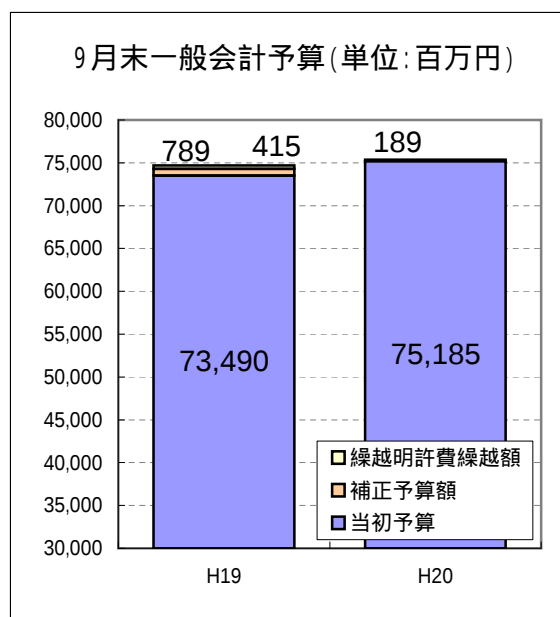
その後、各種行政需要に対応するため平成20年9月末までに、一般会計については、9億8,115万1千円の補正予算を計上した結果、761億6,615万1千円となったほか、特別会計では、4億4,751万3千円の補正予算を計上した結果、417億6,339万円となりました。

○ 一般会計

区 分	平成19年度	平成20年度	増 減	増 減率
	千円	千円	千円	%
当 初 予 算 額	73,490,000	75,185,000	1,695,000	2.3
補 正 予 算 額	789,021	189,169	599,852	76.0
9 月 末 予 算 額	74,279,021	75,374,169	1,095,148	1.5
繰 越 明 許 費 繰 越 額	415,200	0	415,200	皆減

○ 特別会計

区 分	平成19年度	平成20年度	増 減	増 減率
	千円	千円	千円	%
当 初 予 算 額	52,882,946	41,315,877	11,567,069	21.9
補 正 予 算 額	263,216	296,370	33,154	12.6
9 月 末 予 算 額	53,146,162	41,612,247	11,533,915	21.7
繰 越 明 許 費 繰 越 額	29,849	0	29,849	皆減



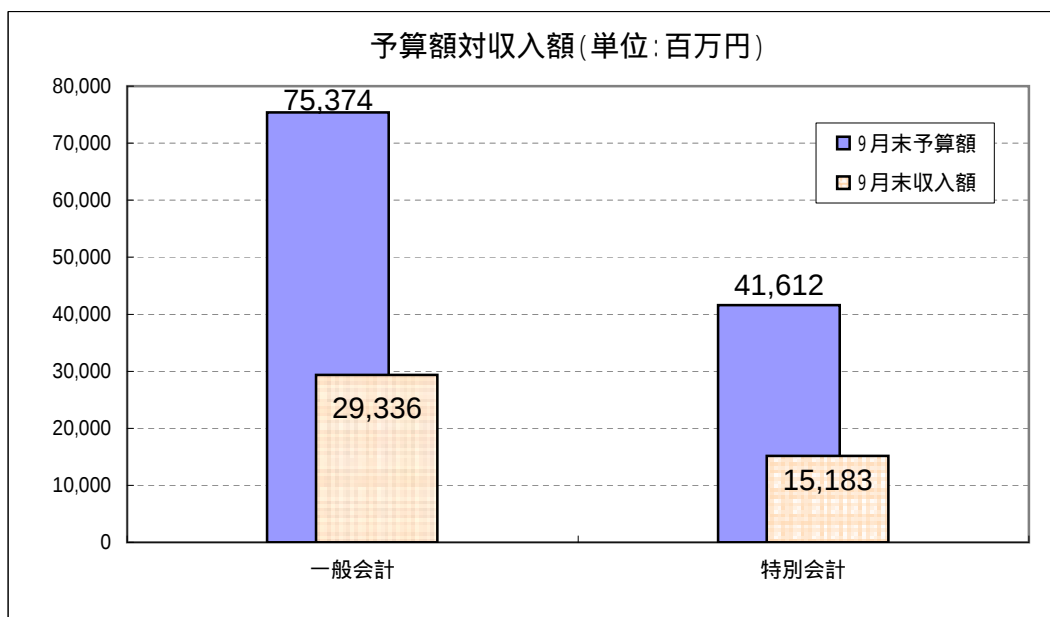
(2) 収入

一般会計の9月末予算額 753億7,416万9千円に対する
 4月から9月末までの収入額は、293億3,608万8千円で、
 収入率は、38.9%であり、
 前年同期の 38.8%に対して 0.1ポイント上回っています。

科 目	9月末 予算額	9月末 収入額	収入率 / =	前年度同期 収入率	増 減 -
	千円	千円	%	%	%
市 税	22,427,220	11,122,203	49.6	48.4	1.2
地 方 譲 与 税	986,564	259,922	26.3	24.7	1.6
利 子 割 交 付 金	155,782	40,654	26.1	32.8	6.7
配 当 割 交 付 金	69,566	9,894	14.2	42.7	28.5
株式等譲渡所得割 交 付 金	39,365	0	0.0	0.0	0.0
地方消費税交付金	1,948,882	1,116,367	57.3	57.1	0.2
ゴルフ場利用税金 交 付 金	4,131	2,566	62.1	41.3	20.8
自動車取得税交付金	207,188	80,598	38.9	36.0	2.9
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	82,406	0	0.0	0.0	0.0
地方特例交付金	311,633	224,213	71.9	53.6	18.3
地 方 交 付 税	13,803,734	10,074,768	73.0	69.7	3.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	54,000	21,550	39.9	48.0	8.1
分担金及び負担金	803,828	298,713	37.2	39.3	2.1
使用料及び手数料	2,274,197	934,691	41.1	42.4	1.3
国 庫 支 出 金	9,889,374	3,298,457	33.4	36.4	3.0
道 支 出 金	2,912,445	718,605	24.7	29.1	4.4
財 産 収 入	375,619	155,668	41.4	49.3	7.9
寄 附 金	2,471	20,552	831.7	179.2	652.5
繰 入 金	564,054	37,868	6.7	0.0	6.7
繰 越 金	141,001	287,864	204.2	157.4	46.8
諸 収 入	10,925,309	519,035	4.8	5.1	0.3
市 債	7,395,400	111,900	1.5	0.0	1.5
合 計	75,374,169	29,336,088	38.9	38.8	0.1

特別会計の9月末予算額 416億1,224万7千円に対する
 4月から9月末までの収入額は、151億8,302万3千円で、
 収入率は、36.5%であり、
 前年同期の 38.1%に対して 1.6ポイント下回っています。

会 計	9月末 予算額	9月末 収入額	収入率 / =	前年度同期 収入率	増 減 -
	千円	千円	%	%	%
国 民 健 康 保 険	16,790,207	5,400,458	32.2	29.8	2.4
老 人 保 健	1,534,325	1,126,643	73.4	41.4	32.0
後 期 高 齢 者 医 療	1,685,835	498,361	29.6	-	皆増
介 護 保 険	8,474,616	3,553,948	41.9	43.5	1.6
中 島 霊 園 事 業	61,797	12,291	19.9	8.9	11.0
簡 易 水 道 事 業	50,687	21,355	42.1	35.1	7.0
農 村 下 水 道 事 業	85,154	12,147	14.3	10.3	4.0
ば ん え い 競 馬	12,185,709	4,405,949	36.2	44.9	8.7
駐 車 場 事 業	166,094	53,984	32.5	33.4	0.9
空 港 事 業	577,823	97,887	16.9	14.5	2.4
合 計	41,612,247	15,183,023	36.5	38.1	1.6



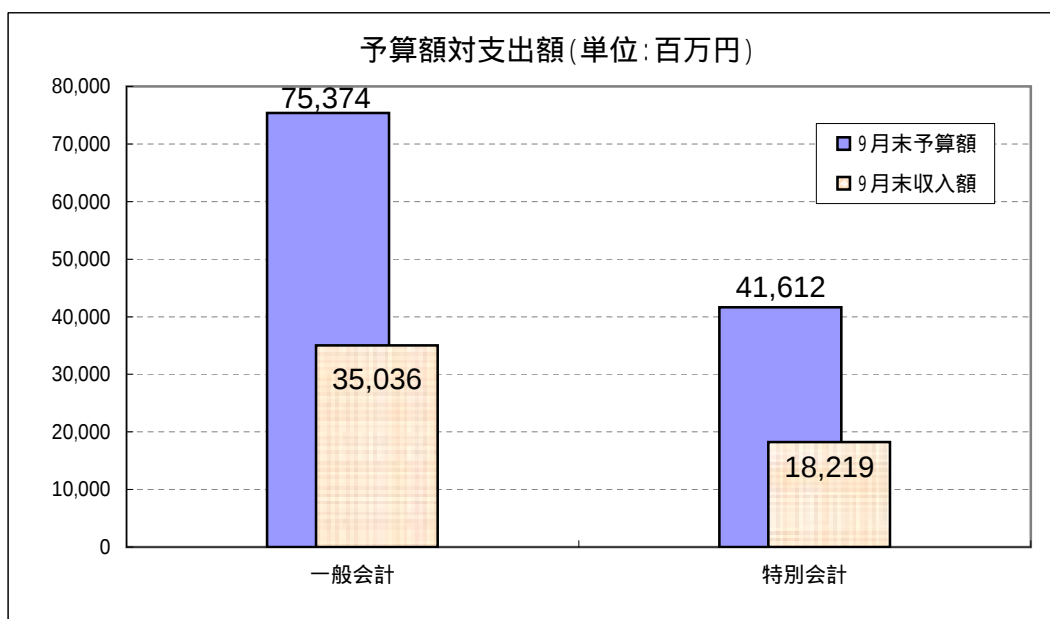
(3) 支出

一般会計の9月末予算額 753億7,416万9千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、350億3,637万7千円で、
 支出率は、46.5%であり、
 前年同期の 44.2%に対して 2.3ポイント上回っています。

科 目	9月末 予算額	9月末 支出額	支出率 / =	前年度同期 支出率	増 減 -
	千円	千円	%	%	%
議 会 費	325,248	159,882	49.2	47.1	2.1
総 務 費	2,352,752	1,030,903	43.8	45.6	1.8
民 生 費	19,667,300	8,077,186	41.1	34.9	6.2
衛 生 費	2,823,823	1,011,620	35.8	34.4	1.4
労 働 費	73,578	54,155	73.6	66.3	7.3
農 林 水 産 業 費	2,660,613	1,488,241	55.9	58.9	3.0
商 工 費	7,457,325	6,629,718	88.9	87.7	1.2
土 木 費	8,681,847	3,175,808	36.6	36.8	0.2
消 防 費	234,754	68,070	29.0	26.3	2.7
教 育 費	5,281,331	2,106,022	39.9	39.7	0.2
公 債 費	11,408,883	4,978,766	43.6	29.2	14.4
諸 支 出 金	2,493,177	1,318,118	52.9	75.3	22.4
職 員 費	11,873,538	4,937,888	41.6	42.9	1.3
予 備 費	40,000	0	0.0	0.0	0.0
合 計	75,374,169	35,036,377	46.5	44.2	2.3

特別会計の9月末予算額 416億1,224万7千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、182億1,928万7千円で、
 支出率は、43.8%であり、
 前年同期の 42.9%に対して 0.9ポイント上回っています。

会 計	9月末 予算額	9月末 支出額	支出率 / =	前年度同期 支出率	増 減 -
	千円	千円	%	%	%
国 民 健 康 保 険	16,790,207	7,504,451	44.7	42.0	2.7
老 人 保 健	1,534,325	1,443,620	94.1	43.1	51.0
後 期 高 齢 者 医 療	1,685,835	398,538	23.6	-	皆増
介 護 保 険	8,474,616	3,524,869	41.6	38.5	3.1
中 島 霊 園 事 業	61,797	45,325	73.3	4.5	68.8
簡 易 水 道 事 業	50,687	22,683	44.8	49.0	4.2
農 村 下 水 道 事 業	85,154	26,633	31.3	31.2	0.1
ば ん え い 競 馬	12,185,709	4,945,181	40.6	48.5	7.9
駐 車 場 事 業	166,094	80,618	48.5	27.7	20.8
空 港 事 業	577,823	227,369	39.3	30.0	9.3
合 計	41,612,247	18,219,287	43.8	42.9	0.9



2 市税の負担状況

市税の9月末調定額に対する
 市民1人当り負担額は、13万6,012円
 1世帯当り負担額は、28万8,528円 となっています。

市税の9月末収入済額に対する
 市民1人当り負担額は、6万5,840円
 1世帯当り負担額は、13万9,670円 となっています。

科 目	平成20年9月末					
	予 算 額	構成比	調 定 額	構成比	収入済額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
市 民 税	10,175,954	45.4	9,823,714	42.8	3,991,327	35.9
固 定 資 産 税	8,811,850	39.3	10,135,877	44.1	5,253,183	47.2
軽 自 動 車 税	255,573	1.1	282,839	1.2	233,669	2.1
市 た ば こ 税	1,455,297	6.5	714,968	3.1	714,898	6.4
特別土地保有税	2	0.0	23,804	0.1	0	0.0
入 湯 税	5,384	0.0	4,591	0.0	4,499	0.1
都 市 計 画 税	1,723,160	7.7	1,990,238	8.7	924,627	8.3
合 計	22,427,220	100.0	22,976,031	100.0	11,122,203	100.0
市 民 1 人 当 り	132,763円		136,012円		65,840円	
1 世 帯 当 り	281,636円		288,528円		139,670円	
9 月 末 人 口	168,927人		9 月 末 世 帯 数	79,632世帯		

3 市債及び一時借入金の現在高

(1) 市債

年度当初における、一般会計と特別会計を合わせた市債の現在高は、

4月1日から9月30日までに、
 9月末現在高は、

999億8,142万5千円 でしたが、
39億3,221万6千円 償還し、
1億1,190万円 借入れましたので、
961億6,110万9千円 となっています。

また、これは 市民1人当り 56万9,247円
 1世帯当り 120万7,569円 であり、

前年度同期と比べると、

市民1人当りでは、4,887円 減少し、
 1世帯当りでは、22,796円 減少しています。

○市債現在高

区 分	平成19年9月末	平成20年9月末	増 減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	94,025,600	92,534,574	1,491,026
特 別 会 計	3,667,858	3,626,535	41,323
合 計	97,693,458	96,161,109	1,532,349
市 民 1 人 当 り	574,134円	569,247円	4,887円
1 世 帯 当 り	1,230,365円	1,207,569円	22,796円

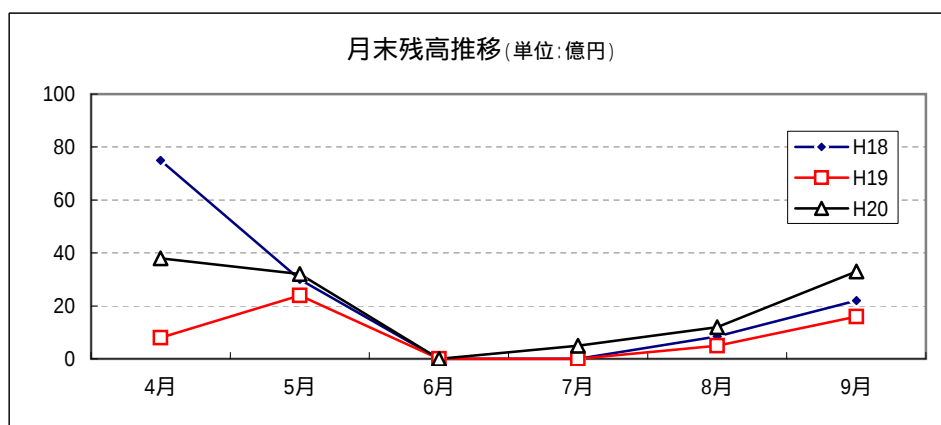
(2) 一時借入金

4月1日から9月30日までに、一般会計の借入総額は、

127億円 で、

償還額が 94億円 であったため、

9月末借入残高は 33億円 となりました。



4 市有財産

9月末における、財産の現在高は、一般会計と特別会計を合わせて、

土地	<u>4,503万783m²</u>	<u>709億5,158万6千円</u>
建物	<u>72万2,507m²</u>	<u>880億218万円</u>
工作物		<u>54億7,767万2千円</u>
出資金及び有価証券		<u>114億6,500万4千円</u>
物権		<u>1万4千円</u>
合計		<u>1,758億9,645万6千円となっています。</u>

これは、20年3月末現在高に比べて、

土地	<u>9,791万3千円の減</u>
建物	<u>16億436万5千円の増</u>
工作物	<u>239万7千円の減</u>
出資金及び有価証券	<u>620万3千円の増</u>
合計	<u>15億1,025万8千円の増となっています。</u>

物権については増減ありません。

市民1人当たりの現在高は、	<u>104万1,257円</u>	で、
市民1世帯当たりの現在高は、	<u>220万8,866円</u>	となっています。

5 平成19年度年度の決算状況

(1) 歳入

歳入については、収入済額1,290億8,792万4千円(一般会計743億6,542万2千円、特別会計547億2,250万2千円)で最終予算現額1,320億9,915万1千円(一般会計764億3,315万8千円、特別会計556億6,599万3千円)に対する執行率は、97.7%(一般会計97.3%、特別会計98.3%)となりました。

前年度と比較すると、収入済額で192億8,207万円の増加(一般会計37億4,076万5千円の増加、特別会計155億4,130万5千円の増加)となり、執行率は1.2%の上昇となりました。

また、調定額1,345億8,496万7千円(一般会計774億5,284万4千円、特別会計571億3,212万3千円)に対し、収納率95.9%(一般会計96.0%、特別会計95.8%)で前年度と比較すると0.5%の上昇となりました。

不納欠損処分額の総額は、7億9,112万円(一般会計2億2,184万円、特別会計5億6,928万円)となり、前年度と比較すると8,977万4千円の増加(一般会計5,536万5千円の増加、特別会計3,440万9千円の増加)となりました。

収入未済額の総額は、47億727万7千円(一般会計28億6,558万1千円、特別会計18億4,169万6千円)となり、前年度と比較すると1億311万円の増加(一般会計1億5,865万7千円の増加、特別会計5,554万7千円の減少)となりました。

(2) 歳出

歳出については、支出済額1,289億359万円(一般会計740億7,755万8千円、特別会計548億2,603万2千円)で予算現額1,320億9,915万1千円(一般会計764億3,315万8千円、特別会計556億6,599万3千円)に対する執行率は、97.6%(一般会計96.9%、特別会計98.5%)となっています。

前年度と比較すると、支出済額で197億3,196万6千円の増加(一般会計37億8,525万6千円の増加、特別会計159億4,671万円の増加)となり、執行率は1.6%の上昇となりました。

(3) 実質収支

歳入歳出差引額(実質収支)は、1億8,433万4千円の黒字(一般会計2億8,786万4千円の黒字、特別会計1億353万円の赤字)となっており、一般会計の2億8,786万4千円並びに特別会計のうち黒字となった介護保険会計の1億7,153万7千円及びばんえい競馬会計の36万4千円は翌年度へ繰り越し、特別会計のうち赤字となった国民健康保険会計1億3,925万7千円及び老人保健会計1億3,617万4千円については翌年度繰上充用金で補てんしました。