

帯広市告示第403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22年12月17日

帯広市長 米 沢 則 寿

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22年4月1日から平成22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21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22年度予算の収支状況

(1) 予算

平成22年度当初予算案については、市長の改選期にあたるため、いわゆる「骨格予算」として、扶助費などの義務的経費や学校の耐震化工事をはじめ継続費を設定して工事を進めている事業などを基本に計上したほか、「子ども手当」の創設など、国の政権交代に伴う制度改正への対応や、地域経済の活性化さらには雇用の確保などについて、市民生活への配慮が必要な項目であることから、当初予算に計上しました。

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、1,190億4,772万4千円となり、前年度予算対比1.5%の増加となりました。

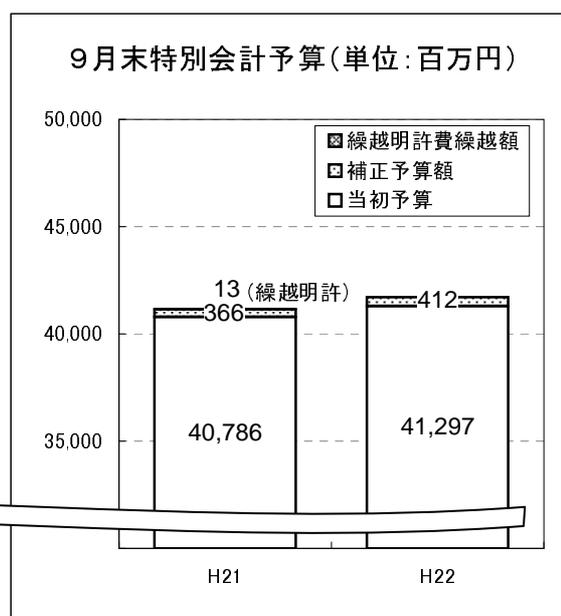
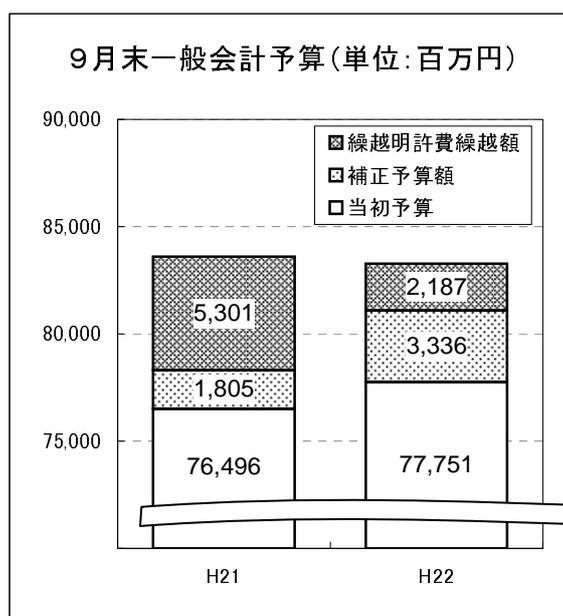
その後、市長選後の政策予算の上積みなどにより、平成22年9月末までに、一般会計については、33億3,625万8千円の補正予算を計上した結果、810億8,725万8千円となったほか、特別会計では、4億1,156万1千円の補正予算を計上した結果、417億828万5千円となりました。

○ 一般会計

| 区 分 | 平成21年度 | 平成22年度 | 増△減 | 増△減率 |
|--------------|------------|------------|-------------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 当初予算額 | 76,496,000 | 77,751,000 | 1,255,000 | 1.6 |
| 補正予算額 | 1,805,464 | 3,336,258 | 1,530,794 | 84.8 |
| 9月末予算額 | 78,301,464 | 81,087,258 | 2,785,794 | 3.6 |
| 繰越明許費 繰越額 | 5,300,982 | 2,187,050 | △ 3,113,932 | △ 58.7 |

○ 特別会計

| 区 分 | 平成21年度 | 平成22年度 | 増△減 | 増△減率 |
|--------------|------------|------------|----------|------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 当初予算額 | 40,785,660 | 41,296,724 | 511,064 | 1.3 |
| 補正予算額 | 365,651 | 411,561 | 45,910 | 12.6 |
| 9月末予算額 | 41,151,311 | 41,708,285 | 556,974 | 1.4 |
| 繰越明許費 繰越額 | 13,379 | 0 | △ 13,379 | 皆減 |



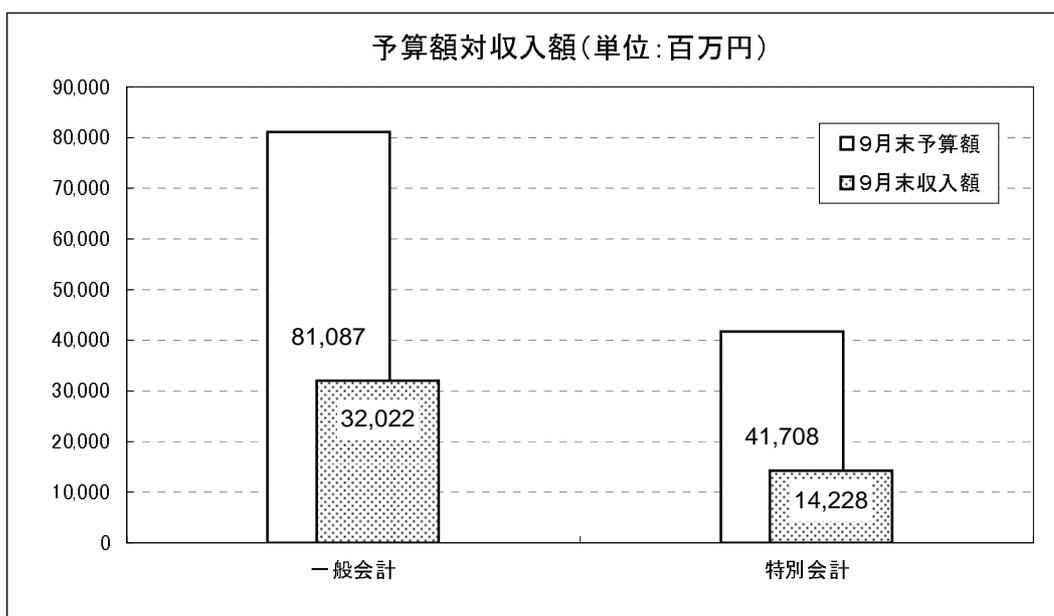
(2) 収入

一般会計の9月末予算額 810億8,725万8千円に対する
 4月から9月末までの収入額は、320億2,192万2千円で、
 収入率は、39.5%であり、
 前年同期の37.6%に対して 1.9ポイント上回っています。

| 科 目 | 9月末 予算額 ① | 9月末 収入額 ② | 収入率 ②/①=③ | 前年度同期 収入率 ④ | 増△減 ③-④ |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| | 千円 | 千円 | % | % | % |
| 市 税 | 21,089,435 | 10,874,142 | 51.6 | 49.4 | 2.2 |
| 地 方 譲 与 税 | 922,254 | 307,500 | 33.3 | 33.7 | △ 0.4 |
| 利 子 割 交 付 金 | 53,490 | 32,289 | 60.4 | 24.8 | 35.6 |
| 配 当 割 交 付 金 | 4,544 | 5,019 | 110.5 | 15.7 | 94.8 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 9,525 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,834,507 | 1,040,652 | 56.7 | 56.6 | 0.1 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 5,286 | 2,004 | 37.9 | 36.6 | 1.3 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 149,963 | 66,844 | 44.6 | 38.5 | 6.1 |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 95,510 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 226,680 | 202,613 | 89.4 | 90.0 | △ 0.6 |
| 地 方 交 付 税 | 14,692,336 | 11,274,909 | 76.7 | 74.1 | 2.6 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 41,600 | 20,663 | 49.7 | 53.4 | △ 3.7 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 782,092 | 314,671 | 40.2 | 38.2 | 2.0 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,206,050 | 902,598 | 40.9 | 40.6 | 0.3 |
| 国 庫 支 出 金 | 12,583,875 | 5,531,379 | 44.0 | 31.6 | 12.4 |
| 道 支 出 金 | 5,102,997 | 805,260 | 15.8 | 23.4 | △ 7.6 |
| 財 産 収 入 | 247,727 | 25,025 | 10.1 | 32.6 | △ 22.5 |
| 寄 附 金 | 4,157 | 4,255 | 102.4 | 279.2 | △ 176.8 |
| 繰 入 金 | 326,555 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 175,924 | 175,923 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 諸 収 入 | 11,393,509 | 436,176 | 3.8 | 4.3 | △ 0.5 |
| 市 債 | 9,139,242 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 81,087,258 | 32,021,922 | 39.5 | 37.6 | 1.9 |

特別会計の9月末予算額 417億828万5千円に対する、
 4月から9月末までの収入額は、 142億2,760万9千円で、
 収入率は、 34.1%であり、
 前年同期の 34.0%に対して 0.1ポイント上回っています。

| 会 計 | 9月末 予算額 ① | 9月末 収入額 ② | 収入率 ②/①=③ | 前年度同期 収入率 ④ | 増△減 ③-④ |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| | 千円 | 千円 | % | % | % |
| 国民健康保険 | 17,936,355 | 5,372,564 | 30.0 | 31.0 | △ 1.0 |
| 老人保健 | 7,676 | 7,036 | 91.7 | 5.8 | 85.9 |
| 後期高齢者医療 | 1,682,316 | 500,766 | 29.8 | 28.1 | 1.7 |
| 介護保険 | 9,833,334 | 3,938,410 | 40.1 | 40.0 | 0.1 |
| 中島霊園事業 | 67,296 | 11,767 | 17.5 | 10.5 | 7.0 |
| 簡易水道事業 | 56,806 | 23,952 | 42.2 | 37.2 | 5.0 |
| 農村下水道事業 | 109,112 | 11,987 | 11.0 | 11.2 | △ 0.2 |
| ばんえい競馬 | 11,121,013 | 4,222,814 | 38.0 | 35.6 | 2.4 |
| 駐車場事業 | 185,225 | 57,249 | 30.9 | 30.0 | 0.9 |
| 空港事業 | 709,152 | 81,064 | 11.4 | 15.7 | △ 4.3 |
| 合 計 | 41,708,285 | 14,227,609 | 34.1 | 34.0 | 0.1 |



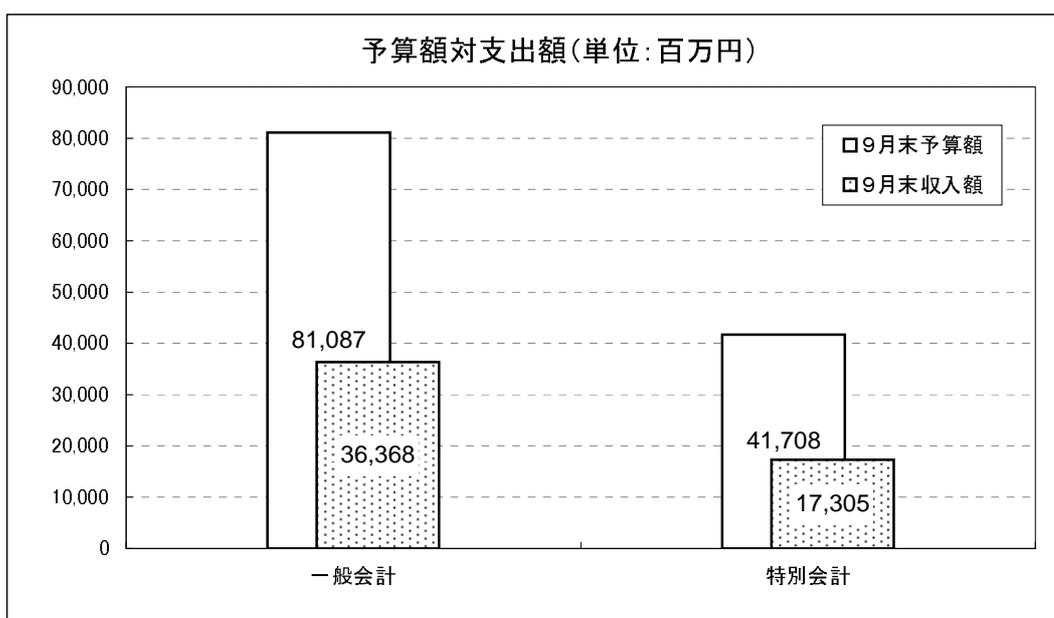
(3) 支出

一般会計の9月末予算額 810億8,725万8千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、363億6,775万5千円で、
 支出率は、44.9%であり、
 前年同期の 47.4%に対して 2.5ポイント下回っています。

| 科 目 | 9月末 予算額 ① | 9月末 支出額 ② | 支出率 ②/①=③ | 前年度同期 支出率 ④ | 増△減 ③-④ |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| | 千円 | 千円 | % | % | % |
| 議 会 費 | 338,054 | 164,130 | 48.6 | 47.8 | 0.8 |
| 総 務 費 | 2,554,817 | 990,496 | 38.8 | 38.6 | 0.2 |
| 民 生 費 | 24,908,336 | 9,778,396 | 39.3 | 41.5 | △ 2.2 |
| 衛 生 費 | 3,142,943 | 989,185 | 31.5 | 33.0 | △ 1.5 |
| 労 働 費 | 360,132 | 153,672 | 42.7 | 40.5 | 2.2 |
| 農 林 水 産 業 費 | 3,846,021 | 1,402,471 | 36.5 | 51.4 | △ 14.9 |
| 商 工 費 | 8,299,105 | 7,467,531 | 90.0 | 90.9 | △ 0.9 |
| 土 木 費 | 6,245,356 | 2,091,355 | 33.5 | 52.0 | △ 18.5 |
| 消 防 費 | 181,616 | 56,285 | 31.0 | 22.6 | 8.4 |
| 教 育 費 | 6,493,350 | 2,659,569 | 41.0 | 37.6 | 3.4 |
| 公 債 費 | 10,580,807 | 4,729,986 | 44.7 | 40.0 | 4.7 |
| 諸 支 出 金 | 2,444,424 | 924,707 | 37.8 | 47.9 | △ 10.1 |
| 職 員 費 | 11,652,297 | 4,959,972 | 42.6 | 42.2 | 0.4 |
| 予 備 費 | 40,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 81,087,258 | 36,367,755 | 44.9 | 47.4 | △ 2.5 |

特別会計の9月末予算額 417億828万5千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、173億517万4千円で、
 支出率は、41.5%であり、
 前年同期の 41.7%に対して 0.2ポイント下回っています。

| 会 計 | 9月末 予算額 ① | 9月末 支出額 ② | 支出率 ②/①=③ | 前年度同期 支出率 ④ | 増△減 ③-④ |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| | 千円 | 千円 | % | % | % |
| 国民健康保険 | 17,936,355 | 7,644,026 | 42.6 | 44.4 | △ 1.8 |
| 老人保健 | 7,676 | 29 | 0.4 | 14.3 | △ 13.9 |
| 後期高齢者医療 | 1,682,316 | 494,917 | 29.4 | 28.7 | 0.7 |
| 介護保険 | 9,833,334 | 4,026,366 | 40.9 | 40.4 | 0.5 |
| 中島霊園事業 | 67,296 | 18,055 | 26.8 | 23.1 | 3.7 |
| 簡易水道事業 | 56,806 | 24,172 | 42.6 | 35.0 | 7.6 |
| 農村下水道事業 | 109,112 | 38,835 | 35.6 | 27.1 | 8.5 |
| ばんえい競馬 | 11,121,013 | 4,742,802 | 42.6 | 40.9 | 1.7 |
| 駐車場事業 | 185,225 | 81,685 | 44.1 | 44.6 | △ 0.5 |
| 空港事業 | 709,152 | 234,287 | 33.0 | 39.7 | △ 6.7 |
| 合 計 | 41,708,285 | 17,305,174 | 41.5 | 41.7 | △ 0.2 |



2 市税の負担状況

市税の9月末調定額でみると

市民1人当り負担額は、12万9,027円

1世帯当り負担額は、26万7,530円となっています。

市税の9月末収入済額でみると

市民1人当り負担額は、6万4,449円

1世帯当り負担額は、13万3,630円となっています。

| 科 目 | 平成22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 | 9,137,765 | 43.3 | 9,402,356 | 43.2 | 3,847,534 | 35.4 |
| 固 定 資 産 税 | 8,603,830 | 40.8 | 9,527,331 | 43.7 | 5,185,398 | 47.7 |
| 軽 自 動 車 税 | 261,078 | 1.3 | 295,194 | 1.4 | 251,911 | 2.3 |
| 市 た ば こ 税 | 1,393,612 | 6.6 | 668,928 | 3.1 | 668,873 | 6.2 |
| 入 湯 税 | 7,957 | 0.0 | 4,383 | 0.0 | 4,332 | 0.0 |
| 都 市 計 画 税 | 1,685,193 | 8.0 | 1,872,072 | 8.6 | 916,094 | 8.4 |
| 合 計 | 21,089,435 | 100.0 | 21,770,264 | 100.0 | 10,874,142 | 100.0 |
| 市 民 1 人 当 り | 円 124,992 | | 円 129,027 | | 円 64,449 | |
| 1 世 帯 当 り | 259,164 | | 267,530 | | 133,630 | |
| 9 月 末 人 口 | 168,726人 | | 9 月 末 世 帯 数 | | 81,375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、
977億3,063万5千円でしたが、
 4月1日から9月30日までに、38億5,409万5千円償還し、
 9月末現在高は、938億7,654万円となっています。

また、これは 市民1人当り 55万6,385円
 1世帯当り 115万3,629円であり、

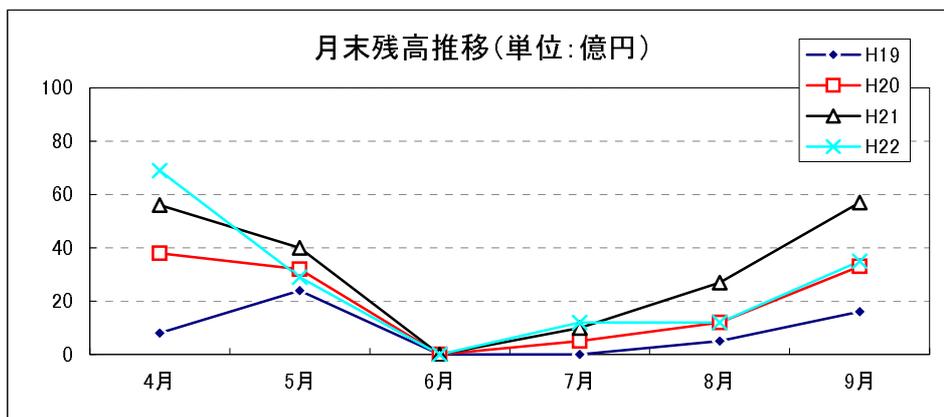
前年度同期と比べると、
 市民1人当りでは、5,475円 減少し、
 1世帯当りでは、2万5,270円 減少しています。

○市債現在高

| 区 分 | 平成21年9月末 | 平成22年9月末 | 増 △ 減 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 一 般 会 計 | 91,319,091 | 90,594,569 | △ 724,522 |
| 特 別 会 計 | 3,430,187 | 3,281,971 | △ 148,216 |
| 合 計 | 94,749,278 | 93,876,540 | △ 872,738 |
| | 円 | 円 | 円 |
| 市 民 1 人 当 り | 561,860 | 556,385 | △ 5,475 |
| 1 世 帯 当 り | 1,178,899 | 1,153,629 | △ 25,270 |

(2)一時借入金

4月1日から9月30日までににおける、一般会計の借入総額は、
116億円で、
 償還額が 81億円であったため、
 9月末借入残高は 35億円となりました。



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>4,508万7,553㎡</u> | <u>628億6,388万8千円</u> |
| 建物 | <u>73万9,533㎡</u> | <u>902億7,167万9千円</u> |
| 工作物 | | <u>47億 892万6千円</u> |
| 出資金及び有価証券 | | <u>117億6,511万8千円</u> |
| 物権 | | <u>0千円</u> |

合計 1,696億961万1千円となっています。

これは、22年3月末現在高に比べて、

| | |
|-----|----------------------|
| 土地 | <u>3億 931万1千円の増</u> |
| 建物 | <u>2億8,838万8千円の増</u> |
| 工作物 | <u>50万2千円の減</u> |

合計 5億9,719万7千円の減となっています。

物権、出資金及び有価証券については増減ありません。

市民1人当たりの現在高は、100万5,237円 で、
市民1世帯当たりの現在高は、208万4,296円 となっています。

5 平成21年度年度の決算状況

(1) 歳入

一般会計、特別会計を合わせた収入済額は1,223億5,215万7千円（一般会計825億4,467万6千円、特別会計398億748万1千円）で最終予算現額1,288億8,971万3千円（一般会計872億5,620万7千円、特別会計416億3,350万6千円）に対する執行率は、94.9%（一般会計94.6%、特別会計95.6%）となりました。

前年度と比較すると、収入済額で53億1,947万2千円の増加（一般会計66億8,566万7千円の増加、特別会計13億6,619万5千円の減少）となり、執行率は1.6ポイントの上昇となりました。

また、調定額1,272億1,163万円（一般会計852億234万3千円、特別会計420億928万7千円）に対し、収納率96.2%（一般会計96.9%、特別会計94.8%）で前年度と比較すると0.7ポイントの上昇となりました。

不納欠損処分の総額は、8億686万3千円（一般会計4億1,592万7千円、特別会計3億9,093万6千円）となり、前年度と比較すると3億8,317万円の減少（一般会計2億8,895万7千円の減少、特別会計9,421万3千円の減少）となりました。

収入未済額の総額は、40億5,524万8千円（一般会計22億4,177万円、特別会計18億1,347万8千円）となり、前年度と比較すると2億3,921万円の減少（一般会計2億701万円の減少、特別会計3,220万円の減少）となりました。

(2) 歳出

一般会計、特別会計を合わせた支出済額1,223億2,177万5千円（一般会計823億5,287万4千円、特別会計399億6,890万1千円）で最終予算現額1,288億8,971万3千円（一般会計872億5,620万7千円、特別会計416億3,350万6千円）に対する執行率は、94.9%（一般会計94.4%、特別会計96.0%）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で55億4,392万円の増加（一般会計67億9,234万8千円の増加、特別会計12億4,842万8千円の減少）となり、執行率は1.8ポイント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、1,450万3千円の黒字（一般会計1億7,592万3千円の黒字、特別会計1億6,142万円の赤字）となっており、一般会計の黒字並びに特別会計のうち黒字となった老人保健会計の27万円、後期高齢者医療会計の5,785万8千円、介護保険会計の1億3,714万3千円及びばんえい競馬会計の92万6千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3億5,761万7千円については翌年度繰上充用金で補てんしました。