

帯広市告示第482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23年12月20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23年4月1日から平成23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22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23年度予算の収支状況

### (1) 予算

平成23年度当初予算案については、「フードバレーとかち」の実現に向けた取り組みとともに、第六期帯広市総合計画の着実な推進を基本に、地域課題への的確な対応を図るため、「元気な地域経済をつくる」、「元気で健やかなひとをつくる」、「元気で安心な暮らしをつくる」の3つを重点として、新たな取り組みや既存事業の拡充などの予算付けを行いました。

なかでも、オール十勝での「フードバレーとかち」の推進体制の確立や、景気対策、雇用への対応、医療給付等の拡充、学校の耐震化や、環境モデル都市行動計画の推進を目指した公共施設の省エネルギー化などの、各種事業の拡充を図りました。

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、1,231億2,729万8千円となり、前年度予算対比3.3%の増加となりました。

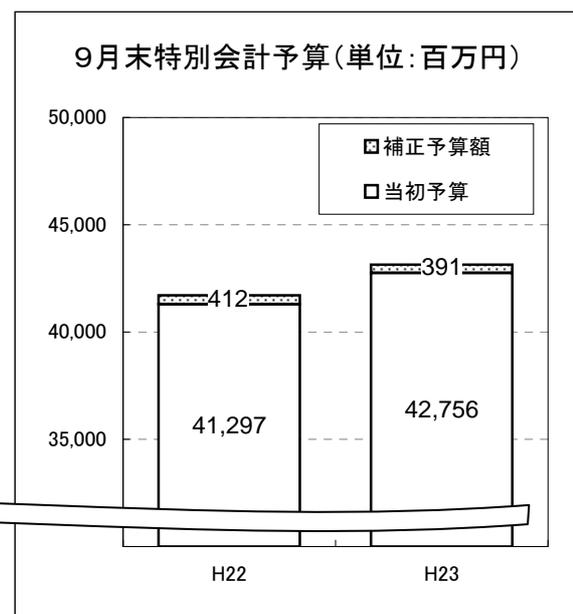
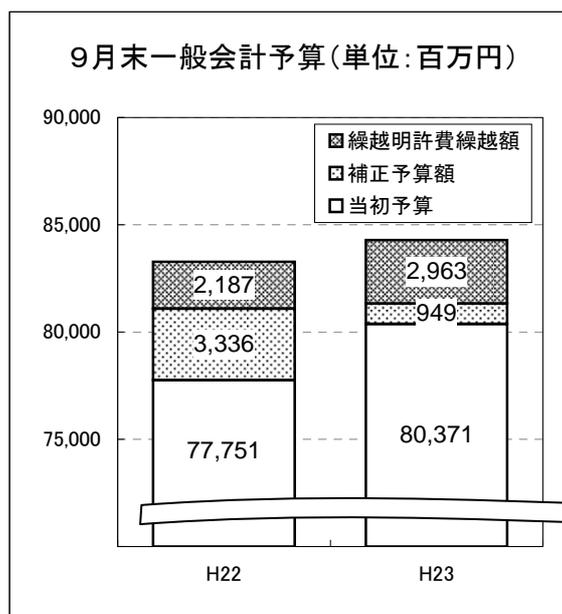
その後、各種行政需要に対応するため平成23年9月末までに、一般会計については、9億4,939万5千円の補正予算を計上した結果、813億2,039万5千円となったほか、特別会計では、3億9,067万1千円の補正予算を計上した結果、431億4,696万9千円となりました。

○ 一般会計

区 分	平成22年度	平成23年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	77,751,000	80,371,000	2,620,000	3.4
補正予算額	3,336,258	949,395	△ 2,386,863	△ 71.5
9月末予算額	81,087,258	81,320,395	233,137	0.3
繰越明許費 繰越額	2,187,050	2,963,332	776,282	35.5

○ 特別会計

区 分	平成22年度	平成23年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	41,296,724	42,756,298	1,459,574	3.5
補正予算額	411,561	390,671	△ 20,890	△ 5.1
9月末予算額	41,708,285	43,146,969	1,438,684	3.4



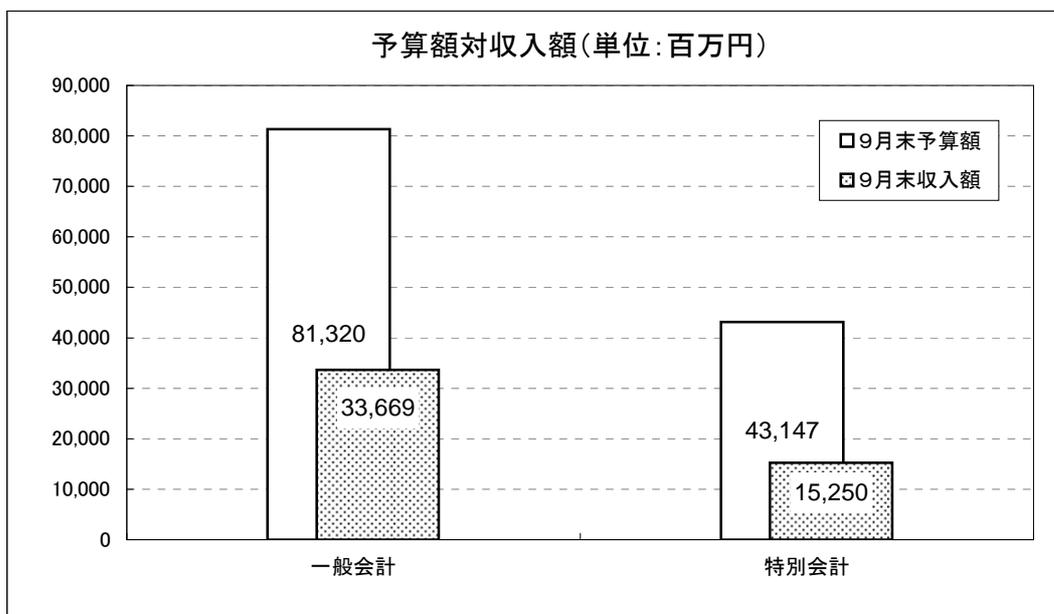
## (2) 収入

一般会計の9月末予算額 813億2,039万5千円に対する  
 4月から9月末までの収入額は、336億6,897万8千円で、  
 収入率は、41.4%であり、  
 前年同期の39.5%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	21,570,884	11,141,286	51.6	51.6	0.0
地 方 譲 与 税	918,777	278,003	30.3	33.3	△ 3.0
利 子 割 交 付 金	74,789	23,612	31.6	60.4	△ 28.8
配 当 割 交 付 金	18,297	5,719	31.3	110.5	△ 79.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,957	0	0.0	0.0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	1,738,323	1,011,615	58.2	56.7	1.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,775	1,984	41.5	37.9	3.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	167,786	34,984	20.9	44.6	△ 23.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	97,283	0	0.0	0.0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	206,164	150,603	73.1	89.4	△ 16.3
地 方 交 付 税	15,765,455	11,181,873	70.9	76.7	△ 5.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	38,300	19,969	52.1	49.7	2.4
分 担 金 及 び 負 担 金	800,240	324,635	40.6	40.2	0.4
使 用 料 及 び 手 数 料	2,167,034	894,699	41.3	40.9	0.4
国 庫 支 出 金	12,908,506	6,422,021	49.8	44.0	5.8
道 支 出 金	4,300,566	799,223	18.6	15.8	2.8
財 産 収 入	197,769	35,344	17.9	10.1	7.8
寄 附 金	7,022	4,912	70.0	102.4	△ 32.4
繰 入 金	141,407	0	0.0	0.0	0.0
繰 越 金	591,375	893,370	151.1	100.0	51.1
諸 収 入	11,606,049	445,126	3.8	3.8	0.0
市 債	7,995,637	0	0.0	0.0	0.0
合 計	81,320,395	33,668,978	41.4	39.5	1.9

特別会計の9月末予算額 431億4,696万9千円に対する、  
 4月から9月末までの収入額は、152億4,985万6千円で、  
 収入率は、35.3%であり、  
 前年同期の 34.1%に対して 1.2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	18,694,437	6,212,919	33.2	30.0	3.2
老人保健	0	0	0.0	91.7	皆減
後期高齢者医療	1,772,603	552,351	31.2	29.8	1.4
介護保険	10,407,133	4,150,001	39.9	40.1	△ 0.2
中島霊園事業	45,219	10,679	23.6	17.5	6.1
簡易水道事業	66,320	22,698	34.2	42.2	△ 8.0
農村下水道事業	123,161	12,406	10.1	11.0	△ 0.9
ばんえい競馬	11,193,036	4,198,361	37.5	38.0	△ 0.5
駐車場事業	194,155	55,153	28.4	30.9	△ 2.5
空港事業	650,905	35,288	5.4	11.4	△ 6.0
合 計	43,146,969	15,249,856	35.3	34.1	1.2



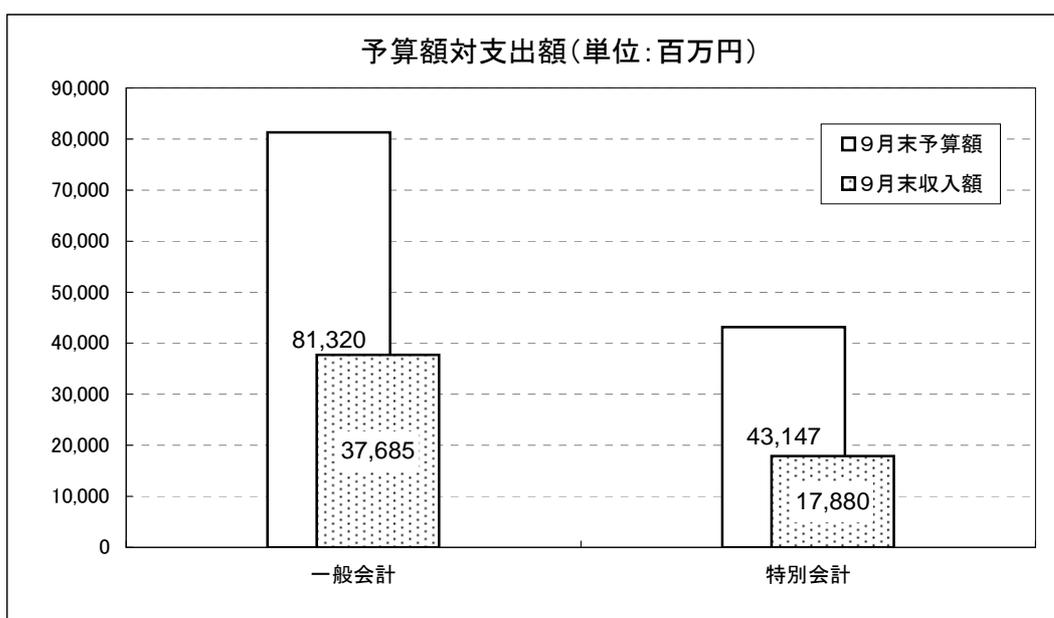
(3) 支出

一般会計の9月末予算額 813億2,039万5千円に対する  
 4月から9月末までの支出額は、376億8,509万8千円で、  
 支出率は、46.3%であり、  
 前年同期の44.9%に対して 1.4ポイント上回っています。

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	465,361	232,565	50.0	48.6	1.4
総 務 費	2,306,988	982,022	42.6	38.8	3.8
民 生 費	27,406,299	10,518,776	38.4	39.3	△ 0.9
衛 生 費	3,326,247	1,223,055	36.8	31.5	5.3
労 働 費	452,164	232,002	51.3	42.7	8.6
農 林 水 産 業 費	2,666,988	1,354,714	50.8	36.5	14.3
商 工 費	8,675,936	7,700,273	88.8	90.0	△ 1.2
土 木 費	5,828,330	2,220,857	38.1	33.5	4.6
消 防 費	402,012	59,295	14.7	31.0	△ 16.3
教 育 費	6,521,118	2,335,910	35.8	41.0	△ 5.2
災 害 復 旧 費	55,500	0	0.0	0.0	0.0
公 債 費	10,185,658	5,257,693	51.6	44.7	6.9
諸 支 出 金	1,841,027	842,637	45.8	37.8	8.0
職 員 費	11,146,767	4,725,299	42.4	42.6	△ 0.2
予 備 費	40,000	0	0.0	0.0	0.0
合 計	81,320,395	37,685,098	46.3	44.9	1.4

特別会計の9月末予算額 431億4,696万9千円に対する  
 4月から9月末までの支出額は、178億8,035万3千円で、  
 支出率は、41.4%であり、  
 前年同期の 41.5%に対して 0.1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	18,694,437	7,776,159	41.6	42.6	△ 1.0
老人保健	0	0	0.0	0.4	皆減
後期高齢者医療	1,772,603	545,152	30.8	29.4	1.4
介護保険	10,407,133	4,262,224	41.0	40.9	0.1
中島霊園事業	45,219	22,996	50.9	26.8	24.1
簡易水道事業	66,320	24,310	36.7	42.6	△ 5.9
農村下水道事業	123,161	36,648	29.8	35.6	△ 5.8
ばんえい競馬	11,193,036	4,899,122	43.8	42.6	1.2
駐車場事業	194,155	82,358	42.4	44.1	△ 1.7
空港事業	650,905	231,384	35.5	33.0	2.5
合 計	43,146,969	17,880,353	41.4	41.5	△ 0.1



## 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、12万8,796円

1世帯当り負担額は、26万4,220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、6万6,124円

1世帯当り負担額は、13万5,649円となっています。

科 目	平成23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	9,613,868	44.6	9,248,190	42.6	3,850,949	34.6
固 定 資 産 税	8,599,841	39.9	9,488,540	43.7	5,296,962	47.5
軽 自 動 車 税	274,375	1.3	294,403	1.4	259,170	2.3
市 た ば こ 税	1,388,733	6.4	803,792	3.7	803,765	7.2
入 湯 税	12,075	0.0	5,007	0.0	4,985	0.1
都 市 計 画 税	1,681,992	7.8	1,861,243	8.6	925,455	8.3
合 計	21,570,884	100.0	21,701,175	100.0	11,141,286	100.0
市 民 1 人 当 り	円 128,023		円 128,796		円 66,124	
1 世 帯 当 り	262,634		264,220		135,649	
9 月 末 人 口	168,492人		9 月 末 世 帯 数		82,133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、  
986億2,292万6千円でしたが、  
 4月1日から9月30日までに、44億3,485万7千円償還し、  
 9月末現在高は、941億8,806万9千円となっています。

また、これは 市民1人当り 55万9,006円  
 1世帯当り 114万6,775円であり、

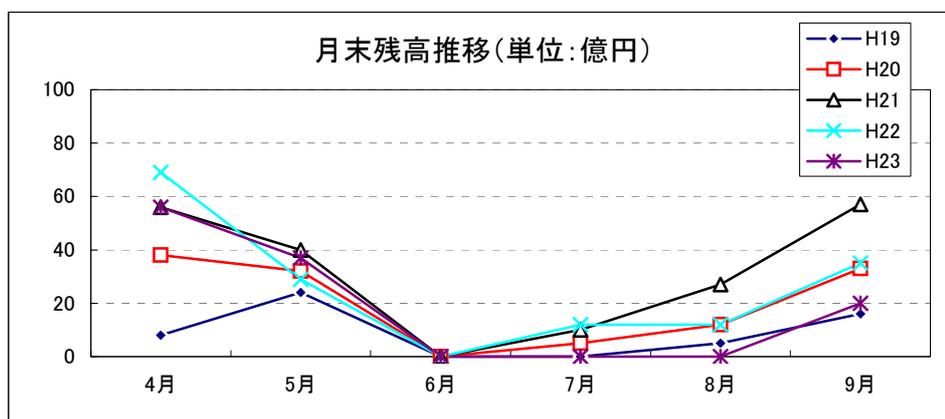
前年度同期と比べると、  
 市民1人当りでは、2,621円 増加し、  
 1世帯当りでは、6,854円 減少しています。

#### ○市債現在高

区 分	平成22年9月末	平成23年9月末	増 △ 減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	90,594,569	91,062,542	467,973
特 別 会 計	3,281,971	3,125,527	△ 156,444
合 計	93,876,540	94,188,069	311,529
	円	円	円
市 民 1 人 当 り	556,385	559,006	2,621
1 世 帯 当 り	1,153,629	1,146,775	△ 6,854

#### (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、  
79億円で、  
 償還額が 59億円であったため、  
 9月末借入残高は 20億円となりました。



#### 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>4,514万7,507m<sup>2</sup></u>	<u>629億 96万9千円</u>
建物	<u>73万7,717m<sup>2</sup></u>	<u>915億 715万円</u>
工作物		<u>47億5,320万4千円</u>
出資金及び有価証券		<u>119億2,961万6千円</u>
物権		<u>0千円</u>
合計	<u>1,710億9,093万9千円となっています。</u>	

これは、23年3月末現在高に比べて、

土地	<u>3,800万1千円の増</u>
建物	<u>3億4,214万円の増</u>
工作物	<u>318万5千円の減</u>
出資金及び有価証券	<u>5万円の増</u>
合計	<u>3億7,700万6千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、101万5,425円 で、  
市民1世帯当たりの現在高は、208万3,096円 となっています。

## 5 平成22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1,239億8,846万6千円（一般会計832億1,859万8千円、特別会計407億6,986万8千円）で最終予算現額1,296億6,752万8千円（一般会計875億8,472万9千円、特別会計420億8,279万9千円）に対する執行率は、95.6%（一般会計95.0%、特別会計96.9%）となりました。

前年度と比較すると、収入済額で16億3,630万9千円の増加（一般会計6億7,392万2千円の増加、特別会計9億6,238万7千円の増加）となり、執行率は0.7ポイントの上昇となりました。

また、調定額1,285億4,015万8千円（一般会計855億8,176万7千円、特別会計429億5,839万1千円）に対し、収納率96.5%（一般会計97.2%、特別会計94.9%）で前年度と比較すると0.3ポイントの上昇となりました。

不納欠損処分の総額は、6億9,253万2千円（一般会計3億4,372万6千円、特別会計3億4,880万6千円）となり、前年度と比較すると1億1,433万1千円の減少（一般会計7,220万1千円の減少、特別会計4,213万円の減少）となりました。

収入未済額の総額は、38億6,196万6千円（一般会計20億1,944万4千円、特別会計18億4,252万2千円）となり、前年度と比較すると1億9,328万2千円の減少（一般会計2億2,232万6千円の減少、特別会計2,904万4千円の増加）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1,229億5,589万7千円（一般会計821億5,414万円、特別会計408億175万7千円）で最終予算現額1,296億6,752万8千円（一般会計875億8,472万9千円、特別会計420億8,279万9千円）に対する執行率は、94.8%（一般会計93.8%、特別会計97.0%）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で6億3,412万2千円の増加（一般会計1億9,873万4千円の減少、特別会計8億3,285万6千円の増加）となり、執行率は0.1ポイントの低下となりました。

### (3) 実質収支

歳入歳出差引額（実質収支）は、8億6,148万1千円の黒字（一般会計8億9,337万円の黒字、特別会計3,188万9千円の赤字）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後期高齢者医療会計の6,483万8千円、介護保険会計の1億2,170万5千円及びばんえい競馬会計の57万6千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2億1,900万8千円については翌年度繰上充用金で補てんしました。