

帯広市告示第239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24年6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項並びに帯広市財政事情の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23年10月1日から平成24年3月31日までの期間における次の事項及び平成24年度の予算の内容について掲載しています。

記

- 1 収入及び支出の概況
- 2 市民の負担の状況
- 3 公営事業の経理概況
- 4 財産、市債及び一時借入金の現在高

帯広市一般・特別会計の状況

1. 平成23年度予算の収入・支出状況

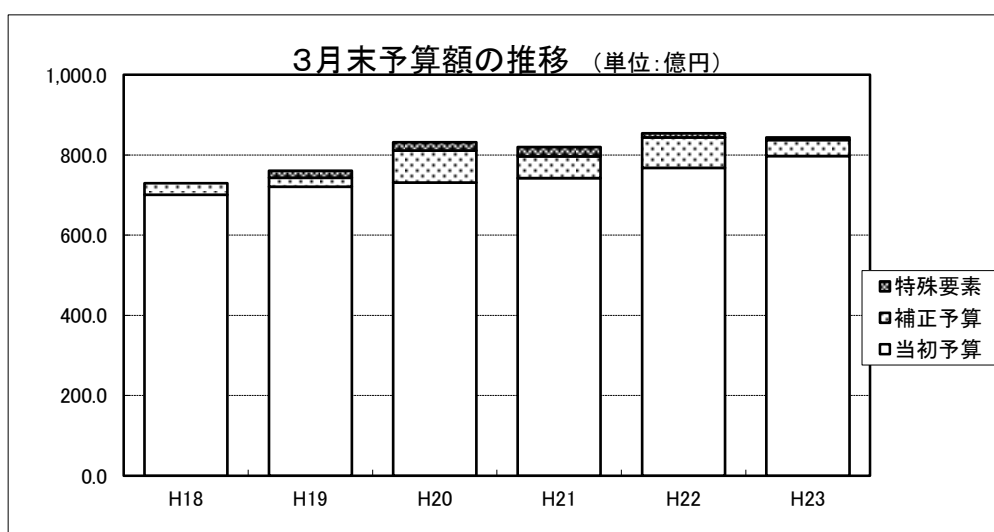
(1) 一般会計

(ア) 歳入歳出予算

一般会計の平成23年度3月末歳入歳出予算は、843億6,085万9千円で、

昨年同期の 853億8,457万円に比べて
10億2,371万1千円(1.2%)の減 となっています。

区 分	平成23年度	平成22年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当 初 予 算 額	80,371,000	77,751,000	2,620,000	3.4
補 正 予 算 額	3,989,859	7,633,570	△ 3,643,711	△47.7
3 月 末 予 算 額	84,360,859	85,384,570	△ 1,023,711	△1.2



※ 特殊要素とは、過去に借り入れた市債の借換経費など。

その他、H19の特殊要素には北海道市営競馬組合清算金、ばんえい競馬財政調整基金積立金が、
H20の特殊要素には、こども未来基金創設費用、高等教育整備基金借入金返還金が、
H21、H22の特殊要素には、高等教育整備基金借入金返還金が含まれる。

(イ) 収 入

一般会計予算総額 843億6,085万9千円に対する
 3月末までの収入額は、693億4,131万円で、
 収入率は、82.2%であり、
 前年同期の 82.2%に対して 同率となっています。

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	21,570,884	11,141,286	9,333,682	20,474,968	94.9
地 方 譲 与 税	918,777	278,003	609,816	887,819	96.6
利 子 割 交 付 金	74,789	23,612	36,993	60,605	81.0
配 当 割 交 付 金	18,297	5,719	14,722	20,441	111.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,957	0	5,362	5,362	135.5
地 方 消 費 税 交 付 金	1,738,323	1,011,615	820,945	1,832,560	105.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,775	1,984	2,415	4,399	92.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	167,786	34,984	95,851	130,835	78.0
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	97,283	0	135,031	135,031	138.8
地 方 特 例 交 付 金	206,164	150,603	22,347	172,950	83.9
地 方 交 付 税	15,765,455	11,181,873	4,243,323	15,425,196	97.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	38,300	19,969	18,702	38,671	101.0
分 担 金 及 び 負 担 金	800,424	324,635	385,888	710,523	88.8
使 用 料 及 び 手 数 料	2,167,034	894,699	859,538	1,754,237	81.0
国 庫 支 出 金	13,652,779	6,422,021	5,609,303	12,031,324	88.1
道 支 出 金	5,012,269	799,223	1,841,768	2,640,991	52.7
財 産 収 入	197,779	35,344	207,527	242,871	122.8
寄 附 金	10,190	4,912	5,275	10,187	100.0
繰 入 金	451,407	0	57,368	57,368	12.7
繰 越 金	662,069	893,370	0	893,370	134.9
諸 収 入	11,568,181	445,126	10,216,776	10,661,902	92.2
市 債	9,233,937	0	1,149,700	1,149,700	12.5
合 計	84,360,859	33,668,978	35,672,332	69,341,310	82.2

(ウ)支 出

一般会計予算総額 843億6,085万9千円に対する
3月末までの支出額は、710億7,087万5千円で、
支出率は、84.2%であり、
前年同期の 84.9%に対して 0.7ポイント下回っています。

科 目	予 算 額	支 出 額			支 出 率
		上 半 期	下 半 期	合 計	
議 会 費	千円 465,361	千円 232,565	千円 193,653	千円 426,218	% 91.6
総 務 費	2,327,922	982,022	970,941	1,952,963	83.9
民 生 費	27,789,695	10,518,776	13,398,193	23,916,969	86.1
衛 生 費	3,336,620	1,223,055	1,711,080	2,934,135	87.9
労 働 費	452,164	232,002	198,918	430,920	95.3
農 林 水 産 業 費	3,237,713	1,354,714	856,085	2,210,799	68.3
商 工 費	8,762,374	7,700,273	396,031	8,096,304	92.4
土 木 費	6,125,213	2,220,857	3,131,178	5,352,035	87.4
消 防 費	402,012	59,295	209,759	269,054	66.9
教 育 費	8,024,258	2,335,910	3,766,713	6,102,623	76.1
災 害 復 旧 費	55,500	0	35,682	35,682	64.3
公 債 費	10,185,658	5,257,693	2,896,488	8,154,181	80.1
諸 支 出 金	1,840,900	842,637	989,228	1,831,865	99.5
職 員 費	11,315,469	4,725,299	4,631,828	9,357,127	82.7
予 備 費	40,000	0	0	0	0.0
合 計	84,360,859	37,685,098	33,385,777	71,070,875	84.2

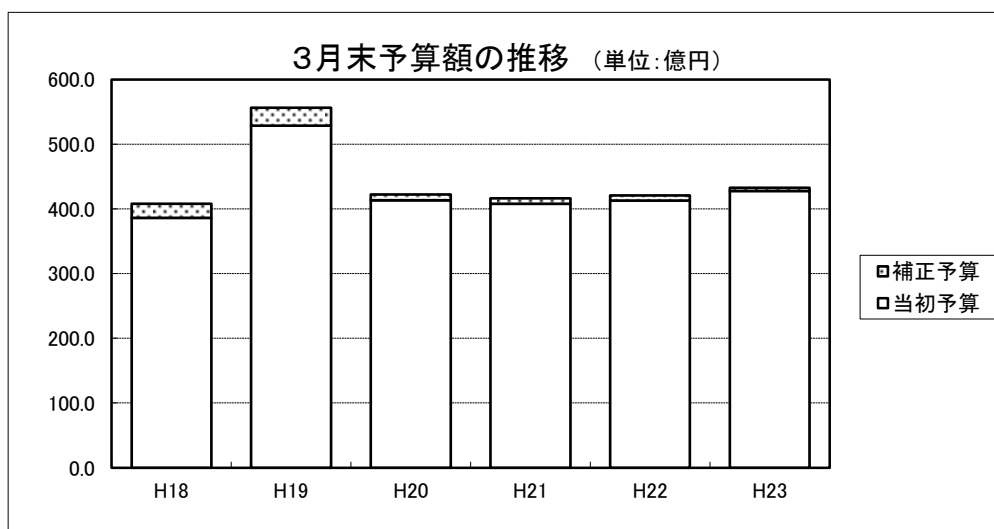
(2)特別会計

(ア)歳入歳出予算

特別会計の平成23年度3月末歳入歳出予算は、432億8,552万2千円で、

昨年同期の 420億8,279万9千円に比べて
12億272万3千円(2.9%)の増 となっています。

区 分	平成23年度	平成22年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当 初 予 算 額	42,756,298	41,296,724	1,459,574	3.5
補 正 予 算 額	529,224	786,075	△ 256,851	△32.7
3 月 末 予 算 額	43,285,522	42,082,799	1,202,723	2.9



※ H19よりばんえい競馬会計を設置。

H20には老人保健制度から後期高齢者医療制度に移行している。

H22末に老人保健会計を廃止。

(イ) 収 入

特別会計予算総額 432億8,552万2千円に対する
3月末までの収入額は、358億4,590万2千円で、
収入率は、82.8%であり、
前年同期の 80.1%に対して 2.7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	
国 民 健 康 保 険	千円 18,697,555	千円 6,212,919	千円 8,876,892	千円 15,089,811	% 80.7
後 期 高 齢 者 医 療	1,772,555	552,351	1,032,841	1,585,192	89.4
介 護 保 険	10,527,769	4,150,001	4,521,729	8,671,730	82.4
中 島 霊 園 事 業	45,219	10,679	4,825	15,504	34.3
簡 易 水 道 事 業	66,320	22,698	26,106	48,804	73.6
農 村 下 水 道 事 業	123,161	12,406	20,362	32,768	26.6
ば ん え い 競 馬	11,202,081	4,198,361	6,003,326	10,201,687	91.1
駐 車 場 事 業	190,211	55,153	55,751	110,904	58.3
空 港 事 業	660,651	35,288	54,214	89,502	13.5
合 計	43,285,522	15,249,856	20,596,046	35,845,902	82.8

(ウ)支 出

特別会計予算総額 432億8,552万2千円に対する
3月末までの支出額は、394億1,209万2千円で、
支出率は、91.1%であり、
前年同期の 89.9%に対して 1.2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	
国 民 健 康 保 険	千円 18,697,555	千円 7,776,159	千円 8,908,943	千円 16,685,102	% 89.2
後 期 高 齢 者 医 療	1,772,555	545,152	1,093,755	1,638,907	92.5
介 護 保 険	10,527,769	4,262,224	5,299,601	9,561,825	90.8
中 島 霊 園 事 業	45,219	22,996	5,978	28,974	64.1
簡 易 水 道 事 業	66,320	24,310	27,727	52,037	78.5
農 村 下 水 道 事 業	123,161	36,648	61,958	98,606	80.1
ば ん え い 競 馬	11,202,081	4,899,122	5,754,092	10,653,214	95.1
駐 車 場 事 業	190,211	82,358	67,774	150,132	78.9
空 港 事 業	660,651	231,384	311,911	543,295	82.2
合 計	43,285,522	17,880,353	21,531,739	39,412,092	91.1

2. 市税の負担状況

市税の最終予算額は、215億7,088万4千円で、
全歳入の25.6%を構成し、
前年度と比べて、0.9ポイントの増 となっています。

予算額に対する3月末収入額は、204億7,496万8千円で、
収入率は、94.9%となり、
前年度同期 96.5%に対して 1.6ポイント下回っています。

調定に対する3月末収入額の比率(徴収率)は、
前年度同期 88.2%となり、
87.3%に対して 0.9ポイント上回っています。

(1) 市税(現年度課税分)の税目別構成比

科 目	平成23年度	平成22年度
市 民 税	41.4%	43.9%
固 定 資 産 税	41.8%	40.2%
市 た ば こ 税	7.3%	6.7%
都 市 計 画 税	8.1%	7.9%
そ の 他	1.4%	1.3%

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23年度	平成22年度	増△減	増△減率
1人当たり(円)	119,447	123,876	△4,429	△3.6
1世帯当たり(円)	244,089	255,832	△11,743	△4.6

参考)3月末住民登録人口及び世帯数

	平成23年度	平成22年度	増△減	増△減率
人 口 (人)	168,188	168,464	△276	△0.2
世 帯 数 (世帯)	82,304	81,572	732	0.9

3. 市債・債務負担行為・一時借入金の現在高

(1) 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、
924億2,037万2千円となっています。

現在高のうち、

受益者等が負担する	<u>78億9,315万2千円</u> を除くと、
市税等で償還するのは、	<u>845億2,722万円</u> で、
市民1人当たり負担額は、	<u>50万3千円</u> です。

(2) 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、
213億9,942万5千円となっています。

この内訳は、

指定管理者制度に係るものが	<u>92億6,150万9千円</u>
その他の業務委託に係るものが	<u>25億4,751万6千円</u>
その他は	<u>95億9,040万円</u> で、これを費目別にみると
農林水産業費関係	<u>28億9,356万1千円</u>
土木費関係	<u>27億2,502万4千円</u>
民生費関係	<u>19億2,279万8千円</u>
その他	<u>20億4,901万7千円</u> となっており、

市税等で解消するのは、	<u>168億6,535万8千円</u> で、
市民1人当たり負担額は、	<u>10万円</u> です。

(3) 一時借入金

3月末における、一時借入金の現在高は、
50億円となっています。

前年度同期	<u>63億2,850万円</u> と比べると
	<u>13億2,850万円</u> の減となっています。

4. 市有財産

3月末における、財産の現在高は、

土地	<u>627億5,251万3千円</u>
建物	<u>947億7,026万3千円</u>
工作物	<u>48億2,230万円</u>
出資金及び有価証券	<u>120億9,780万3千円</u>
合計	<u>1,744億4,287万9千円</u> となっています。

これは、前年同期と比べて、

土地	<u>1億1,045万5千円の減</u>
建物	<u>36億525万3千円の増</u>
工作物	<u>6,591万1千円の増</u>
出資金及び有価証券	<u>1億6,823万7千円の増</u>
合計	<u>37億2,894万6千円の増</u> となっています。

市民1人当たりの現在高は、103万7,190円で、
前年同期と比べると、2万3,835円(2.4%)の増

市民1世帯当たりの現在高は、211万9,495円で、
前年同期と比べると、2万6,695円(1.3%)の増となっています。

5. 平成24年度予算の内容

平成24年度予算につきましては、「夢かなうまち！『フードバレーとがち』」の推進に向けた取り組みとともに、今日の社会状況を鑑みまして「元気で活力のある地域経済をつくる」、「未来(あす)を担い輝くひとをそだてる」、「安全安心で人にやさしい暮らしをまもる」の3つの重点を設定し、公約実現、市民実感度向上に向けた取り組みのほか、第六期帯広市総合計画の政策・施策評価の結果を踏まえ編成いたしました。

予算においては、開拓130年、市制施行80年を記念した式典や行事などの実施、景気の下支えのための公共事業量の確保や雇用対策などの景気対策事業、児童保育センター分室の設置や全ての保育所で延長保育を実施するなど特別保育事業の充実、環境モデル地域の活動などを通じた市民主体の低炭素型社会づくりの促進などの施策をすすめてまいります。

「フードバレーとがち」につきましては、推進プランに示しました「農林漁業を成長産業にする」、「食の価値を創出する」、「十勝の魅力を売り込む」の3つの柱立てに基づき、良質堆肥生産に向けた堆肥施用の効果試験、「十勝和牛」の地域ブランド向上のための生産活動支援、海外での取り組みに意欲のある企業への東アジア市場展開支援対象地域の拡大などに取り組むほか、本州の食品関連企業等と管内生産者との連携による相互理解促進や、企業の経営能力を高める研修を帯広畜産大学と共同で実施するなど「未来を担う人を育てる」取り組みをすすめてまいります。

その結果、予算規模につきましては、一般会計で783億4,500万円となり前年度予算対比では、2.5パーセントの減となっています。

また、特別会計につきましては、医療給付費及び介護保険給付費等の増にともない、

区 分	平成24年度 (当初予算)	平成23年度 (当初予算)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	78,345,000	80,371,000	△2,026,000	△2.5
特 別 会 計	43,687,321	42,756,298	931,023	2.2
合 計	122,032,321	123,127,298	△1,094,977	△0.9