

帯広市告示第429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24年4月1日から平成24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23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) 公営事業の経理の概況
- (4) 財産、市債及び一時借入金の現在高

1 平成24年度予算の収支状況

(1) 予算

平成24年度当初予算については、「夢かなうまち！『フードバレーとかち』」の推進に向けた取り組みとともに、「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つを重点として、第六期帯広市総合計画の政策・施策評価の結果を踏まえた予算付けを行いました。

なかでも、「フードバレーとかち」については、推進プランに示した「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つの柱立てに基づく事業を計上しました。また、開拓130年、市制施行80年を記念した式典や行事、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、低炭素型社会づくりの促進などの事業について拡充を図りました。

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、1,220億3,232万1千円となり、前年度予算対比0.9%の減少となりました。

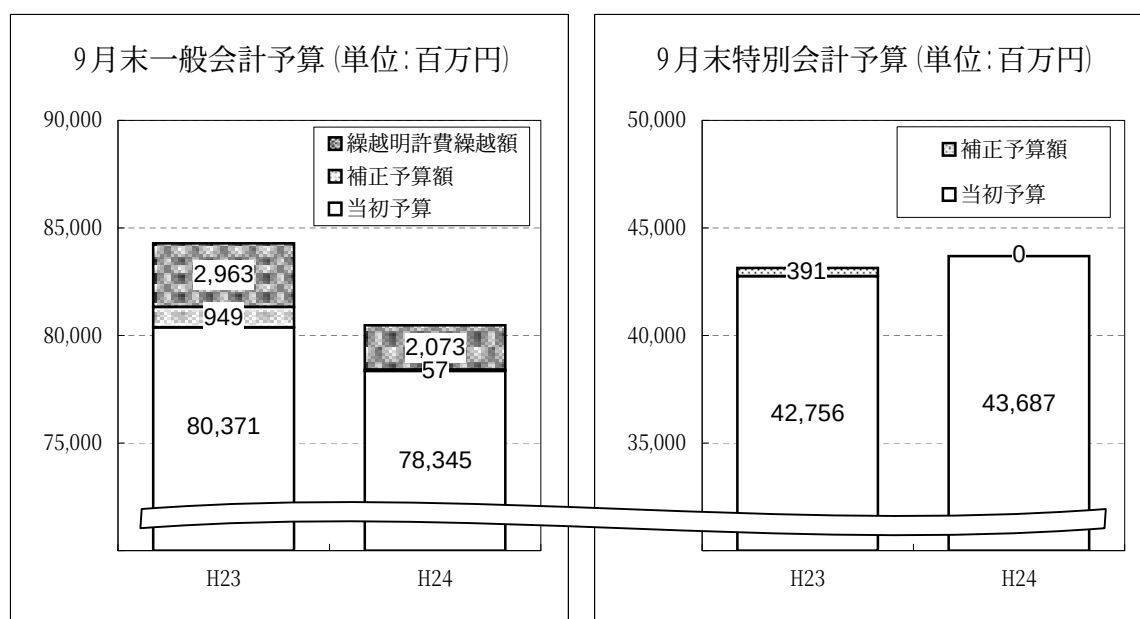
その後、各種行政需要に対応するため平成24年9月末までに、一般会計については、5,714万9千円の補正予算を計上した結果、784億214万9千円となったほか、特別会計では、43万1千円の補正予算を計上した結果、436億8,775万2千円となりました。

○ 一般会計

区 分	平成23年度	平成24年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当 初 予 算 額	80,371,000	78,345,000	△ 2,026,000	△ 2.5
補 正 予 算 額	949,395	57,149	△ 892,246	△ 94.0
9 月 末 予 算 額	81,320,395	78,402,149	△ 2,918,246	△ 3.6
繰 越 明 許 費 繰 越 額	2,963,332	2,073,329	△ 890,003	△ 30.0

○ 特別会計

区 分	平成23年度	平成24年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当 初 予 算 額	42,756,298	43,687,321	931,023	2.2
補 正 予 算 額	390,671	431	△ 390,240	△ 99.9
9 月 末 予 算 額	43,146,969	43,687,752	540,783	1.3



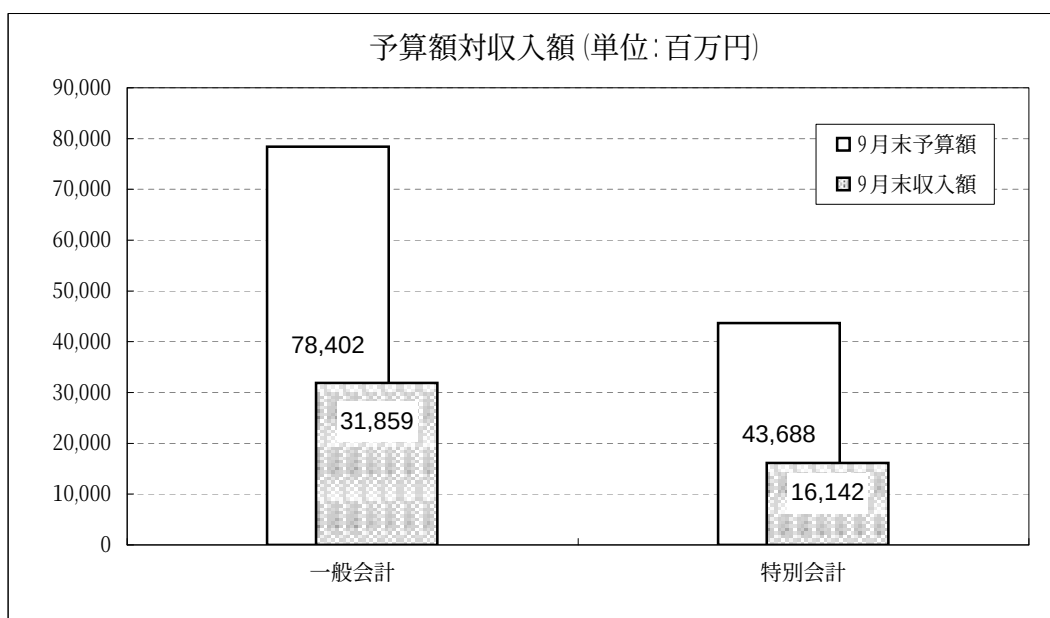
(2) 収入

一般会計の9月末予算額 784億214万9千円に対する
 4月から9月末までの収入額は、 318億5,927万2千円で、
 収入率は、 40.6%であり、
 前年同期の 41.4%に対して 0.8ポイント下回っています。

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	21,613,019	10,559,087	48.9	51.6	△ 2.7
地 方 譲 与 税	862,224	278,728	32.3	30.3	2.0
利 子 割 交 付 金	48,346	22,816	47.2	31.6	15.6
配 当 割 交 付 金	20,525	5,298	25.8	31.3	△ 5.5
株式等譲渡所得割 交 付 金	6,065	0	0.0	0.0	0.0
地方消費税交付金	1,790,473	1,022,204	57.1	58.2	△ 1.1
ゴルフ場利用税金 交 付 金	3,712	1,348	36.3	41.5	△ 5.2
自動車取得税交付金	192,291	58,223	30.3	20.9	9.4
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	135,031	0	0.0	0.0	0.0
地方特例交付金	66,631	70,690	106.1	73.1	33.0
地 方 交 付 税	15,289,517	11,028,467	72.1	70.9	1.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,822	19,790	53.7	52.1	1.6
分担金及び負担金	803,568	327,507	40.8	40.6	0.2
使用料及び手数料	1,666,411	774,065	46.5	41.3	5.2
国 庫 支 出 金	12,231,122	5,736,948	46.9	49.8	△ 2.9
道 支 出 金	3,541,531	800,013	22.6	18.6	4.0
財 産 収 入	350,944	91,647	26.1	17.9	8.2
寄 附 金	2,972	1,082	36.4	70.0	△ 33.6
繰 入 金	422,597	0	0.0	0.0	0.0
繰 越 金	1	591,323	59,132,300.0	151.1	59,132,148.9
諸 収 入	11,583,757	470,036	4.1	3.8	0.3
市 債	7,734,590	0	0.0	0.0	0.0
合 計	78,402,149	31,859,272	40.6	41.4	△ 0.8

特別会計の9月末予算額 436億8,775万2千円に対する、
 4月から9月末までの収入額は、161億4,151万6千円で、
 収入率は、36.9%であり、
 前年同期の 35.3%に対して 1.6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	18,861,200	6,518,940	34.6	33.2	1.4
後 期 高 齢 者 医 療	1,896,377	550,582	29.0	31.2	△ 2.2
介 護 保 険	10,920,667	4,406,573	40.4	39.9	0.5
中 島 霊 園 事 業	317,695	9,614	3.0	23.6	△ 20.6
簡 易 水 道 事 業	54,146	22,208	41.0	34.2	6.8
農 村 下 水 道 事 業	122,478	13,126	10.7	10.1	0.6
ば ん え い 競 馬	10,845,063	4,565,060	42.1	37.5	4.6
駐 車 場 事 業	95,111	11,156	11.7	28.4	△ 16.7
空 港 事 業	575,015	44,257	7.7	5.4	2.3
合 計	43,687,752	16,141,516	36.9	35.3	1.6



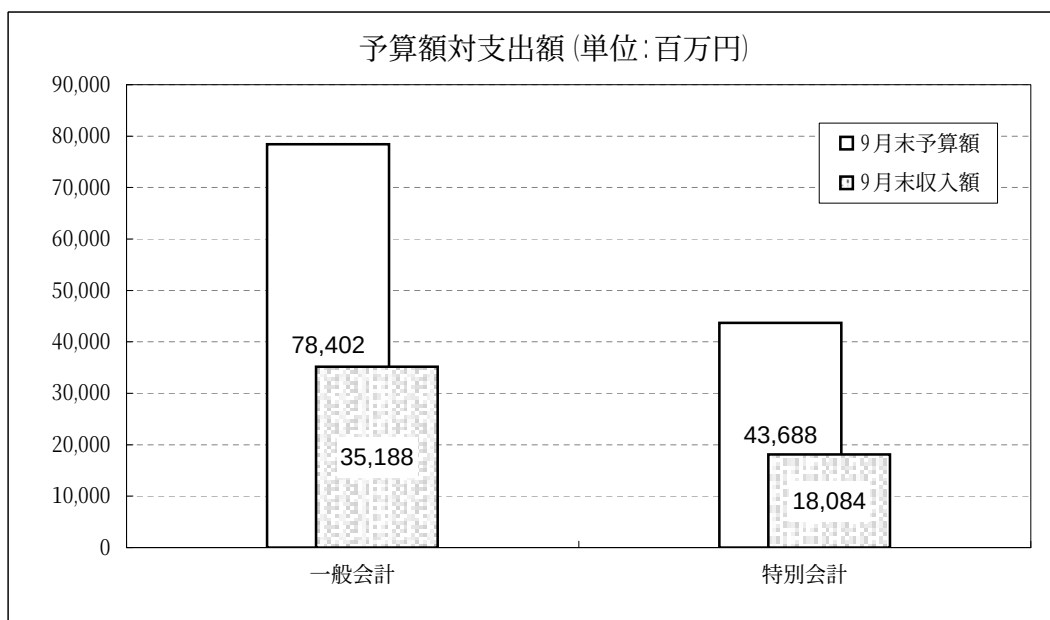
(3) 支出

一般会計の9月末予算額 784億214万9千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、351億8,798万円で、
 支出率は、44.9%であり、
 前年同期の 46.3%に対して 1.4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	409,070	221,281	54.1	50.0	4.1
総 務 費	2,008,308	866,487	43.1	42.6	0.5
民 生 費	26,867,303	10,830,236	40.3	38.4	1.9
衛 生 費	3,653,468	1,485,706	40.7	36.8	3.9
労 働 費	176,702	88,347	50.0	51.3	△ 1.3
農 林 水 産 業 費	2,585,057	1,422,356	55.0	50.8	4.2
商 工 費	8,381,783	7,531,986	89.9	88.8	1.1
土 木 費	5,538,781	2,269,672	41.0	38.1	2.9
消 防 費	388,106	81,782	21.1	14.7	6.4
教 育 費	4,902,834	2,036,608	41.5	35.8	5.7
災 害 復 旧 費	0	0	0.0	0.0	0.0
公 債 費	11,072,846	2,911,479	26.3	51.6	△ 25.3
諸 支 出 金	1,498,262	885,330	59.1	45.8	13.3
職 員 費	10,879,629	4,556,710	41.9	42.4	△ 0.5
予 備 費	40,000	0	0.0	0.0	0.0
合 計	78,402,149	35,187,980	44.9	46.3	△ 1.4

特別会計の9月末予算額 436億8,775万2千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、180億8,385万2千円で、
 支出率は、41.4%であり、
 前年同期の 41.4%に対して 同率となっています。

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	18,861,200	7,689,193	40.8	41.6	△ 0.8
後 期 高 齢 者 医 療	1,896,377	548,455	28.9	30.8	△ 1.9
介 護 保 険	10,920,667	4,537,548	41.6	41.0	0.6
中 島 霊 園 事 業	317,695	85,416	26.9	50.9	△ 24.0
簡 易 水 道 事 業	54,146	21,153	39.1	36.7	2.4
農 村 下 水 道 事 業	122,478	43,824	35.8	29.8	6.0
ば ん え い 競 馬	10,845,063	4,973,687	45.9	43.8	2.1
駐 車 場 事 業	95,111	8,687	9.1	42.4	△ 33.3
空 港 事 業	575,015	175,889	30.6	35.5	△ 4.9
合 計	43,687,752	18,083,852	41.4	41.4	0.0



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、12万3,700円

1世帯当り負担額は、25万412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、6万2,490円

1世帯当り負担額は、12万6,502円となっています。

科 目	平成24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	9,919,719	45.9	9,320,959	44.6	3,958,289	37.5
固 定 資 産 税	8,274,121	38.3	8,761,099	41.9	4,809,440	45.5
軽 自 動 車 税	273,216	1.3	298,001	1.4	265,496	2.5
市 た ば こ 税	1,516,444	7.0	804,733	3.9	660,412	6.3
入 湯 税	9,621	0.0	4,982	0.0	4,921	0.0
都 市 計 画 税	1,619,898	7.5	1,712,142	8.2	860,529	8.2
合 計	21,613,019	100.0	20,901,916	100.0	10,559,087	100.0
市 民 1 人 当 り	円 127,908		円 123,700		円 62,490	
1 世 帯 当 り	258,932		250,412		126,502	
9 月 末 人 口	168,973人		9 月 末 世 帯 数		83,470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、
991億4,004万8千円でしたが、
 4月1日から9月30日までに、38億7,858万2千円償還し、
 9月末現在高は、952億6,146万6千円となっています。

また、これは 市民1人当り 56万3,767円
 1世帯当り 114万1,266円であり、

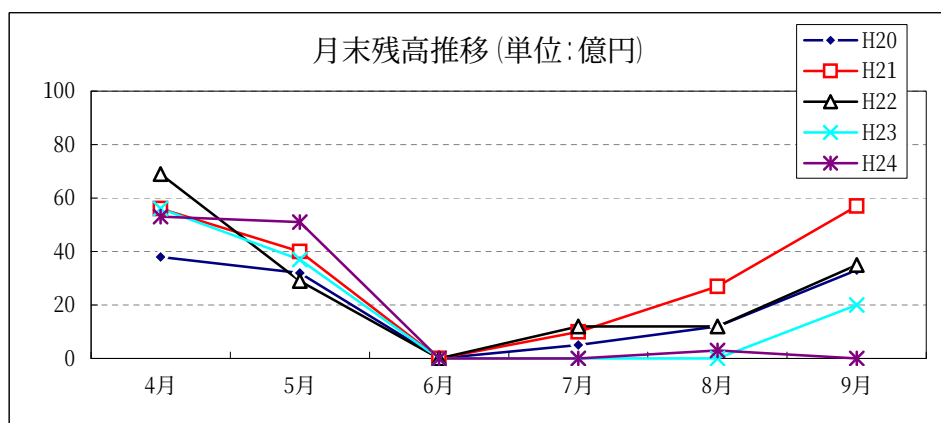
前年度同期と比べると、
 市民1人当りでは、4,761円 増加し、
 1世帯当りでは、5,509円 減少しています。

○市債現在高

区 分	平成23年9月末	平成24年9月末	増 △ 減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	91,062,542	92,290,867	1,228,325
特 別 会 計	3,125,527	2,970,599	△ 154,928
合 計	94,188,069	95,261,466	1,073,397
	円	円	円
市 民 1 人 当 り	559,006	563,767	4,761
1 世 帯 当 り	1,146,775	1,141,266	△ 5,509

(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、
81億円で、
 償還額が 81億円であったため、
 9月末借入残高は 0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>4,513万3,574m²</u>	<u>626億9,825万1千円</u>
建物	<u>75万1,529m²</u>	<u>950億1,865万2千円</u>
工作物		<u>48億2,417万8千円</u>
出資金及び有価証券		<u>120億9,784万1千円</u>
物権		<u>0千円</u>

合計 1,746億3,892万2千円となっています。

これは、24年3月末現在高に比べて、

土地	<u>5,426万2千円の減</u>
建物	<u>2億4,838万9千円の増</u>
工作物	<u>187万8千円の増</u>
出資金及び有価証券	<u>3万8千円の増</u>

合計 1億9,604万3千円の増となっています。

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>103万3,532円</u>	で、
市民1世帯当たりの現在高は、	<u>209万2,236円</u>	となっています。

5 平成23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1,255億4,547万4千円（一般会計829億9,999万1千円、特別会計425億4,548万3千円）で最終予算現額1,306億971万3千円（一般会計873億2,419万1千円、特別会計432億8,552万2千円）に対する執行率は、96.1%（一般会計95.0%、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15億5,700万8千円の増加（一般会計2億1,860万7千円の減少、特別会計17億7,561万5千円の増加）となり、執行率は0.5ポイントの上昇となりました。

また、調定額1,298億5,241万6千円（一般会計851億2,850万円、特別会計447億2,391万6千円）に対し、収納率96.7%（一般会計97.5%、特別会計95.1%）で前年度と比較すると0.2ポイントの上昇となりました。

不納欠損処分の総額は、7億6,633万9千円（一般会計2億9,451万5千円、特別会計4億7,182万4千円）となり、前年度と比較すると7,380万7千円の増加（一般会計4,921万1千円の減少、特別会計1億2,301万8千円の増加）となりました。

収入未済額の総額は、35億4,346万9千円（一般会計18億3,399万4千円、特別会計17億947万5千円）となり、前年度と比較すると3億1,849万7千円の減少（一般会計1億8,545万円の減少、特別会計1億3,304万7千円の減少）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1,245億2,079万7千円（一般会計823億8,202万6千円、特別会計421億3,877万1千円）で最終予算現額1,306億971万3千円（一般会計873億2,419万1千円、特別会計432億8,552万2千円）に対する執行率は、95.3%（一般会計94.3%、特別会計97.4%）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で15億6,490万円の増加（一般会計2億2,788万6千円の増加、特別会計13億3,701万4千円の増加）となり、執行率は0.5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、9億9,803万5千円の黒字（一般会計5億9,132万3千円の黒字、特別会計4億671万2千円の黒字）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国民健康保険会計の2億8,237万5千円後期高齢者医療会計の6,624万円、介護保険会計の5,718万4千円及びばんえい競馬会計の91万3千円は翌年度へ繰り越しました。