

帯広市告示第 1 7 2 号

財政事情説明書の作成及び公表に関する条例（昭和 2 3 年条例第 2 0 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 2 6 年 6 月 2 0 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25年10月1日から平成26年3月31日までの期間における次の事項及び平成26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25年度予算の収入・支出状況

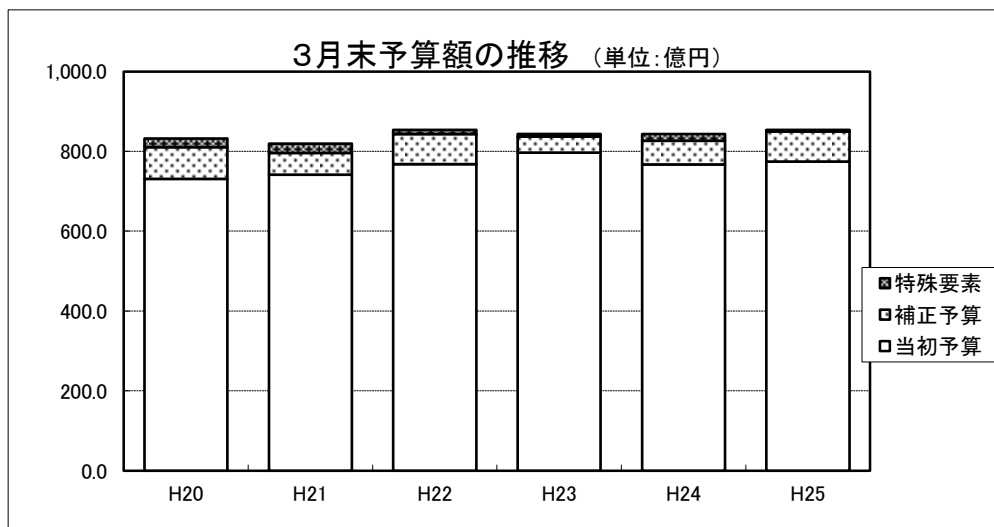
(1) 一般会計

(ア) 歳入歳出予算

一般会計の平成25年度3月末歳入歳出予算は、853億9,003万7千円で、

昨年同期の 843億68万2千円に比べて
10億8,935万5千円(1.3%)の増 となっています。

区 分	平成25年度	平成24年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当 初 予 算 額	77,911,000	78,345,000	△434,000	△0.6
補 正 予 算 額	7,479,037	5,955,682	1,523,355	25.6
3 月 末 予 算 額	85,390,037	84,300,682	1,089,355	1.3



※ 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、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
3月末までの収入額は、
収入率は、
前年同期の

853億9,003万7千円に対する
691億8,821万1千円で、
81.0%であり、
83.0%に対して 2.0ポイント下回っています。

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	21,256,672	10,893,918	9,486,945	20,380,863	95.9
地 方 譲 与 税	825,788	250,889	562,780	813,669	98.5
利 子 割 交 付 金	50,950	23,177	28,452	51,629	101.3
配 当 割 交 付 金	25,840	6,099	39,133	45,232	175.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,420	0	61,839	61,839	1,399.1
地方消費税交付金	1,885,601	1,055,986	764,802	1,820,788	96.6
ゴルフ場利用税金 交 付 金	4,138	1,741	2,754	4,495	108.6
自動車取得税交付金	161,190	68,669	110,636	179,305	111.2
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	157,591	0	233,066	233,066	147.9
地方特例交付金	69,559	76,067	0	76,067	109.4
地 方 交 付 税	15,276,395	10,807,648	4,442,043	15,249,691	99.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,803	18,671	15,948	34,619	102.4
分担金及び負担金	795,037	335,257	409,078	744,335	93.6
使用料及び手数料	1,693,393	768,203	768,046	1,536,249	90.7
国 庫 支 出 金	14,079,566	6,056,615	7,043,892	13,100,507	93.0
道 支 出 金	5,064,318	912,249	2,045,983	2,958,232	58.4
財 産 収 入	439,390	65,776	215,593	281,369	64.0
寄 附 金	96,113	70,380	25,328	95,708	99.6
繰 入 金	395,135	0	173,079	173,079	43.8
繰 越 金	526,863	526,863	0	526,863	100.0
諸 収 入	13,549,429	450,709	9,634,297	10,085,006	74.4
市 債	8,998,846	0	735,600	735,600	8.2
合 計	85,390,037	32,388,917	36,799,294	69,188,211	81.0

(ウ)支 出

一般会計予算総額 853億9,003万7千円に対する
 3月末までの支出額は、 708億2,675万3千円で、
 支出率は、 82.9%であり、
 前年同期の 83.1%に対して 0.2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	
	千円	千円	千円	千円	%
議 会 費	404,861	214,341	182,017	396,358	97.9
総 務 費	2,320,412	867,019	1,135,354	2,002,373	86.3
民 生 費	28,817,093	10,953,389	14,198,905	25,152,294	87.3
衛 生 費	4,052,363	1,736,920	1,730,411	3,467,331	85.6
労 働 費	234,264	123,260	106,135	229,395	97.9
農 林 水 産 業 費	3,129,980	1,339,921	923,601	2,263,522	72.3
商 工 費	8,728,761	7,017,090	657,575	7,674,665	87.9
土 木 費	5,249,930	2,154,964	2,190,136	4,345,100	82.8
消 防 費	2,627,980	94,013	228,534	322,547	12.3
教 育 費	7,290,103	1,949,528	2,410,442	4,359,970	59.8
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
公 債 費	9,785,856	4,607,687	5,137,507	9,745,194	99.6
諸 支 出 金	2,218,037	862,640	1,340,952	2,203,592	99.3
職 員 費	10,493,397	4,397,114	4,267,298	8,664,412	82.6
予 備 費	37,000	0	0	0	0.0
合 計	85,390,037	36,317,886	34,508,867	70,826,753	82.9

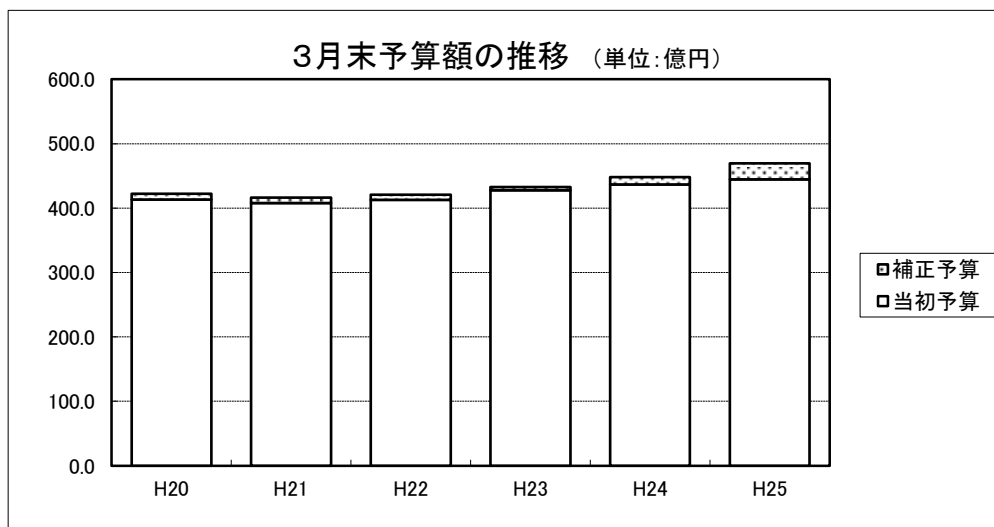
(2) 特別会計

(ア) 歳入歳出予算

特別会計の平成25年度3月末歳入歳出予算は、469億6,173万8千円で、

昨年同期の 448億2,703万円に比べて
21億3,470万8千円(4.8%)の増 となっています。

区 分	平成25年度	平成24年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当 初 予 算 額	44,448,720	43,687,321	761,399	1.7
補 正 予 算 額	2,513,018	1,139,709	1,373,309	120.5
3 月 末 予 算 額	46,961,738	44,827,030	2,134,708	4.8



※ 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 469億6,173万8千円に対する
 3月末までの収入額は、 387億5,890万5千円で、
 収入率は、 82.5%であり、
 前年同期の 82.0%に対して 0.5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	
	千円	千円	千円	千円	%
国 民 健 康 保 険	19,920,441	7,325,321	8,275,953	15,601,274	78.3
後 期 高 齢 者 医 療	1,960,494	611,887	1,144,420	1,756,307	89.6
介 護 保 険	11,843,469	4,727,914	5,061,971	9,789,885	82.7
中 島 霊 園 事 業	59,487	10,899	3,847	14,746	24.8
簡 易 水 道 事 業	53,274	22,153	22,540	44,693	83.9
農 村 下 水 道 事 業	126,909	13,746	21,466	35,212	27.7
ば ん え い 競 馬	12,373,392	4,856,993	6,529,350	11,386,343	92.0
駐 車 場 事 業	102,070	16,173	22,308	38,481	37.7
空 港 事 業	522,202	38,143	53,821	91,964	17.6
合 計	46,961,738	17,623,229	21,135,676	38,758,905	82.5

(ウ)支 出

特別会計予算総額 469億6,173万8千円に対する
 3月末までの支出額は、 420億313万5千円で、
 支出率は、 89.4%であり、
 前年同期の 90.7%に対して 1.3ポイント下回っています。

会 計 名	予 算 額	支 出 額			支出率
		上 半 期	下 半 期	合 計	
	千円	千円	千円	千円	%
国 民 健 康 保 険	19,920,441	7,702,395	9,480,372	17,182,767	86.3
後 期 高 齢 者 医 療	1,960,494	600,134	1,203,743	1,803,877	92.0
介 護 保 険	11,843,469	4,837,119	5,892,330	10,729,449	90.6
中 島 霊 園 事 業	59,487	24,224	30,810	55,034	92.5
簡 易 水 道 事 業	53,274	21,012	25,891	46,903	88.0
農 村 下 水 道 事 業	126,909	43,271	70,554	113,825	89.7
ば ん え い 競 馬	12,373,392	5,319,033	6,199,958	11,518,991	93.1
駐 車 場 事 業	102,070	48,063	53,315	101,378	99.3
空 港 事 業	522,202	198,004	252,907	450,911	86.3
合 計	46,961,738	18,793,255	23,209,880	42,003,135	89.4

2. 市税の負担状況

市税の最終予算額は、212億5,667万2千円で、
全歳入の24.9%を構成し、
前年度と比べて、0.7%下回っています。

予算額に対する3月末収入額は、203億8,086万2千円で、
収入率は、95.9%となり、
前年度同期92.2%に対して 3.7ポイント上回っています。

調定に対する3月末収入額の比率(徴収率)は、
90.1%となり、
前年度同期88.3%に対して 1.8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25年度	平成24年度
市 民 税	43.3%	45.8%
固 定 資 産 税	39.0%	37.8%
市 た ば こ 税	8.7%	7.6%
都 市 計 画 税	7.5%	7.4%
そ の 他	1.5%	1.4%

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25年度	平成24年度	増△減	増△減率
1 人 当 たり (円)	118,854	122,423	△3,569	△2.9
1 世 帯 当 たり (円)	237,648	247,416	△9,768	△3.9

参考)3月末住民登録人口及び世帯数

	平成25年度	平成24年度	増△減	増△減率
人 口 (人)	168,634	168,678	△44	0.0
世 帯 数 (世帯)	84,338	83,463	875	1.0

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、
929億4,505万5千円となっています。

現在高のうち、

受益者等が負担する	<u>66億2,539万8千円</u> を除くと、
市税等で償還するのは、	<u>863億1,965万7千円</u> で、
市民1人当たり負担額は、	<u>51万2千円</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、
164億6,749万6千円となっています。

この内訳は、

指定管理者制度に係るものが	<u>55億3,499万9千円</u>
その他の業務委託に係るものが	<u>25億8,001万3千円</u>
その他は	<u>83億5,248万4千円</u> で、これを費目別にみると
農林水産業費関係	<u>20億9,494万3千円</u>
土木費関係	<u>24億4,778万1千円</u>
民生費関係	<u>19億2,221万3千円</u>
その他	<u>18億8,754万7千円</u> となっており、
市税等で解消するのは、	<u>130億2,168万6千円</u> で、
市民1人当たり負担額は、	<u>7万7千円</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、
44億円となっています。

前年度同期 36億5,000万円と比べると
7億5,000万円の増となっています。

4. 市有財産

3月末における、財産の現在高は、

土地	<u>551億6,043万2千円</u>
建物	<u>1,062億8,500万1千円</u>
工作物	<u>41億9,997万8千円</u>
出資金及び有価証券	<u>124億100万6千円</u>
合計	<u>1,780億4,641万7千円</u> となっています。

これは、前年同期と比べて、

土地	<u>2億1,909万1千円の減</u>
建物	<u>3億5,775万9千円の減</u>
工作物	<u>1億2,420万2千円の増</u>
出資金及び有価証券	<u>1億6,308万4千円の増</u>
合計	<u>2億8,956万4千円の減</u> となっています。

市民1人当たりの現在高は、105万5,816円で、
前年同期と比べると、1,441円(0.1%)の減

市民1世帯当たりの現在高は、211万1,106円で、
前年同期と比べると、2万5,601円(1.2%)の減となっています。

5. 平26年度予算の内容

平成26年度予算につきましては、市長の改選期であったことから、いわゆる「骨格予算」を編成いたしました。

予算の内容については、社会保障経費などの義務的経費や耐震化工事などの継続事業を中心に計上いたしましたが、国の制度創設に伴い対応が必要となる「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」など、補正予算での対応では適切な時期に執行することが難しくなる事業についても、当初予算に計上いたしました。

その結果、予算規模につきましては、一般会計で 789億2,000万円となり前年度予算対比では、1.3パーセントの増となっています。

また、特別会計につきましては、介護保険給付費及び競馬開催費等の増にともない、9会計で 453億739万3千円となり、前年度予算対比では、1.9パーセントの増となっています。

区 分	平成26年度 (当初予算)	平成25年度 (当初予算)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	78,920,000	77,911,000	1,009,000	1.3
特 別 会 計	45,307,393	44,448,720	858,673	1.9
合 計	124,227,393	122,359,720	1,867,673	1.5