

帯広市告示第327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26年12月19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26年4月1日から平成26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25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26年度予算の収支状況

(1) 予算

平成26年度当初予算については、市長の改選期にあたるため、いわゆる「骨格予算」として、社会保障関係経費をはじめとする義務的経費や、児童保育センターの耐震化工事などの継続事業を中心に計上したほか、国の制度創設に伴い、対応が必要となる事業、たとえば「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、1,242億2,739万3千円となり、前年度予算対比1.5%の増加となりました。

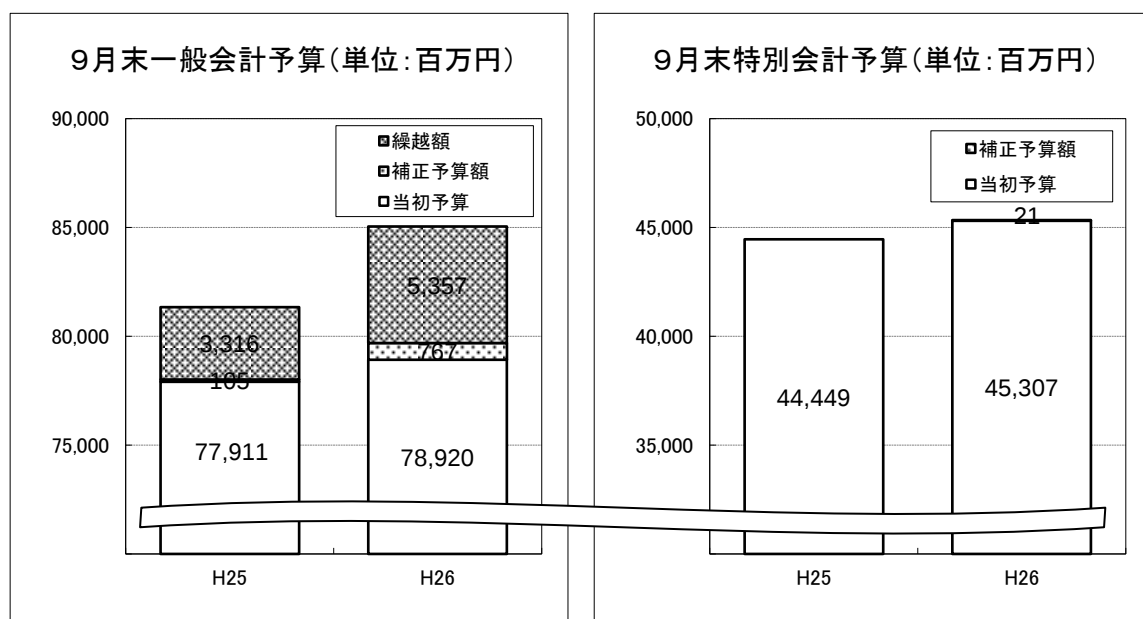
その後、市長選後の政策予算の上積みなどにより、平成26年9月末までに、一般会計については、7億6,717万5千円を追加する補正予算を計上した結果、796億8,717万5千円となったほか、特別会計では、2,105万2千円を増額する補正予算を計上した結果、453億2,844万5千円となりました。

○ 一般会計

区 分	平成25年度	平成26年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当 初 予 算 額	77,911,000	78,920,000	1,009,000	1.3
補 正 予 算 額	105,330	767,175	661,845	628.4
9 月 末 予 算 額	78,016,330	79,687,175	1,670,845	2.1
繰 越 額	3,316,354	5,356,943	2,040,589	61.5

○ 特別会計

区 分	平成25年度	平成26年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当 初 予 算 額	44,448,720	45,307,393	858,673	1.9
補 正 予 算 額	△ 11,376	21,052	32,428	285.1
9 月 末 予 算 額	44,437,344	45,328,445	891,101	2.0
繰 越 額	0	5,426	5,426	皆増



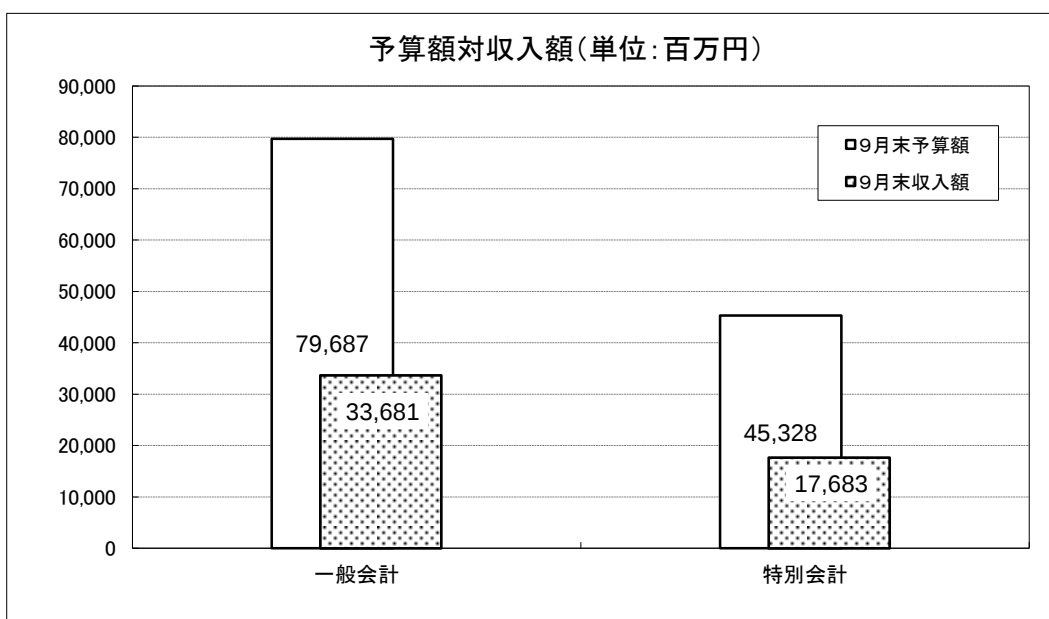
(2) 収入

一般会計の9月末予算額 796億8,717万5千円に対する
 4月から9月末までの収入額は、336億8,139万7千円で、
 収入率は、42.3%であり、
 前年同期の 41.5%に対して 0.8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	21,455,975	11,234,605	52.4	51.2	1.2
地 方 譲 与 税	816,716	282,574	34.6	30.4	4.2
利 子 割 交 付 金	52,377	19,396	37.0	45.5	△ 8.5
配 当 割 交 付 金	41,651	10,131	24.3	23.6	0.7
株式等譲渡所得割 交 付 金	7,362	0	0.0	0.0	0.0
地方消費税交付金	2,160,732	1,197,948	55.4	56.0	△ 0.6
ゴルフ場利用税金 交 付 金	4,163	1,717	41.2	42.1	△ 0.9
自動車取得税交付金	80,434	27,463	34.1	42.6	△ 8.5
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	233,066	0	0.0	0.0	0.0
地方特例交付金	72,264	79,466	110.0	109.4	0.6
地 方 交 付 税	15,367,614	10,640,591	69.2	71.6	△ 2.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,363	14,634	43.9	55.2	△ 11.3
分担金及び負担金	805,629	345,355	42.9	42.2	0.7
使用料及び手数料	1,799,040	793,144	44.1	45.4	△ 1.3
国 庫 支 出 金	13,796,673	6,444,198	46.7	45.9	0.8
道 支 出 金	4,474,539	1,016,112	22.7	20.6	2.1
財 産 収 入	239,665	72,536	30.3	15.0	15.3
寄 附 金	82,424	86,463	104.9	102.7	2.2
繰 入 金	703,551	0	0.0	0.0	0.0
繰 越 金	1	978,354	97,835,400.0	52,686,300.0	45,149,100.0
諸 収 入	11,206,196	436,710	3.9	3.9	0.0
市 債	6,253,740	0	0.0	0.0	0.0
合 計	79,687,175	33,681,397	42.3	41.5	0.8

特別会計の9月末予算額 453億2,844万5千円に対する、
 4月から9月末までの収入額は、176億8,321万1千円で、
 収入率は、39.0%であり、
 前年同期の 39.7%に対して 0.7ポイント下回っています。

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	18,842,938	6,477,500	34.4	37.5	△ 3.1
後 期 高 齢 者 医 療	2,027,730	591,981	29.2	31.2	△ 2.0
介 護 保 険	12,174,620	4,964,298	40.8	41.4	△ 0.6
中 島 霊 園 事 業	59,150	6,472	10.9	18.3	△ 7.4
簡 易 水 道 事 業	76,136	22,778	29.9	41.6	△ 11.7
農 村 下 水 道 事 業	128,330	14,272	11.1	10.8	0.3
ば ん え い 競 馬	11,383,045	5,551,050	48.8	45.5	3.3
駐 車 場 事 業	100,261	14,908	14.9	15.8	△ 0.9
空 港 事 業	536,235	39,952	7.5	7.4	0.1
合 計	45,328,445	17,683,211	39.0	39.7	△ 0.7



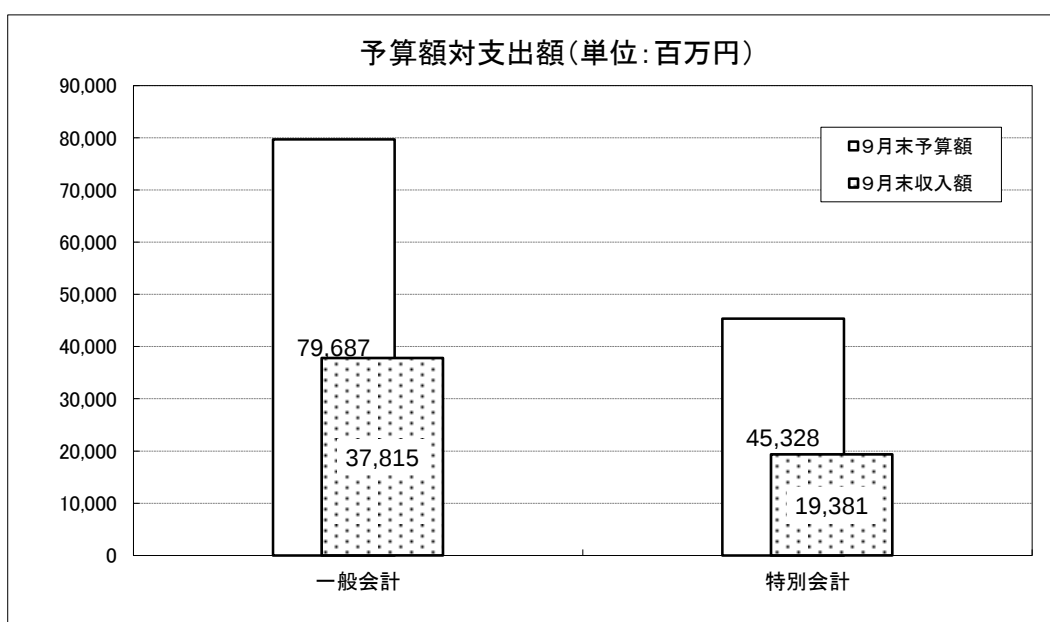
(3) 支出

一般会計の9月末予算額 796億8,717万5千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、378億1,478万1千円で、
 支出率は、47.5%であり、
 前年同期の46.6%に対して 0.9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	406,431	220,650	54.3	52.9	1.4
総 務 費	2,145,149	874,782	40.8	42.6	△ 1.8
民 生 費	29,332,211	11,733,922	40.0	38.9	1.1
衛 生 費	3,856,667	1,695,529	44.0	43.3	0.7
労 働 費	164,619	81,536	49.5	54.3	△ 4.8
農 林 水 産 業 費	2,693,475	1,605,035	59.6	50.3	9.3
商 工 費	9,111,591	7,103,918	78.0	80.5	△ 2.5
土 木 費	5,324,549	2,490,015	46.8	42.5	4.3
消 防 費	246,950	53,435	21.6	24.1	△ 2.5
教 育 費	5,317,231	2,098,972	39.5	41.1	△ 1.6
災 害 復 旧 費	0	0	0.0	0.0	0.0
公 債 費	9,499,332	4,527,185	47.7	47.1	0.6
諸 支 出 金	1,361,403	873,691	64.2	59.9	4.3
職 員 費	10,187,567	4,456,111	43.7	42.7	1.0
予 備 費	40,000	0	0.0	0.0	0.0
合 計	79,687,175	37,814,781	47.5	46.6	0.9

特別会計の9月末予算額 453億2,844万5千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、193億8,140万5千円で、
 支出率は、42.8%であり、
 前年同期の 42.3%に対して 0.5ポイント上回っています。

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	18,842,938	7,734,683	41.0	39.5	1.5
後 期 高 齢 者 医 療	2,027,730	578,065	28.5	30.6	△ 2.1
介 護 保 険	12,174,620	5,045,791	41.4	42.3	△ 0.9
中 島 霊 園 事 業	59,150	25,358	42.9	40.7	2.2
簡 易 水 道 事 業	76,136	43,696	57.4	39.4	18.0
農 村 下 水 道 事 業	128,330	44,360	34.6	34.1	0.5
ば ん え い 競 馬	11,383,045	5,652,608	49.7	49.8	△ 0.1
駐 車 場 事 業	100,261	48,946	48.8	47.1	1.7
空 港 事 業	536,235	207,898	38.8	38.3	0.5
合 計	45,328,445	19,381,405	42.8	42.3	0.5



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、12万4,829円

1世帯当り負担額は、24万7,913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、6万6,539円

1世帯当り負担額は、13万2,147円となっています。

科 目	平成26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	9,695,787	45.2	9,617,470	45.6	4,155,587	37.0
固 定 資 産 税	8,177,916	38.1	8,614,715	40.9	5,060,538	45.0
軽 自 動 車 税	290,357	1.4	316,759	1.5	284,298	2.5
市 た ば こ 税	1,693,018	7.9	850,032	4.0	850,032	7.6
入 湯 税	9,707	0.0	5,036	0.0	4,969	0.0
都 市 計 画 税	1,589,190	7.4	1,672,565	8.0	879,181	7.9
合 計	21,455,975	100.0	21,076,577	100.0	11,234,605	100.0
市 民 1 人 当 り	円 127,076		円 124,829		円 66,539	
1 世 帯 当 り	252,376		247,913		132,147	
9 月 末 人 口	168,843人		9 月 末 世 帯 数		85,016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、
983億1,110万1千円でしたが、
 4月1日から9月30日までに、39億1,849万7千円償還し、
 9月末現在高は、943億9,260万4千円となっています。

また、これは 市民1人当り 55万9,055円
 1世帯当り 111万 292円であり、

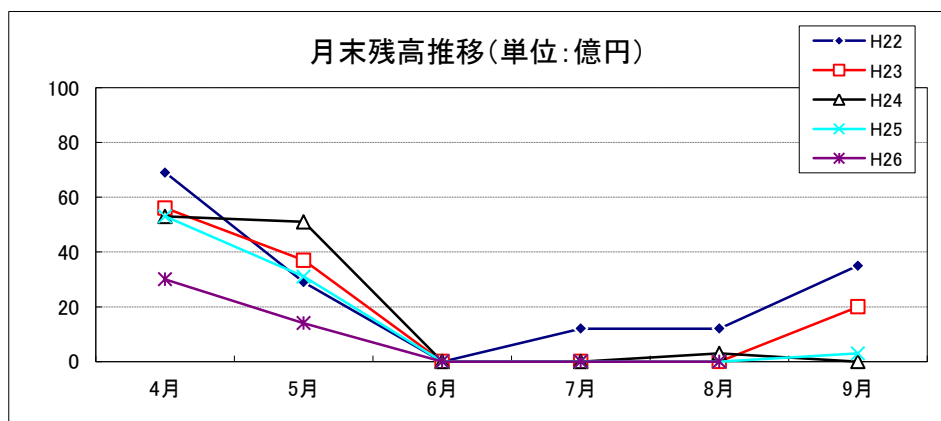
前年度同期と比べると、
 市民1人当りでは、 328円 増加し、
 1世帯当りでは、 11,695円 減少しています。

○市債現在高

区 分	平成25年9月末	平成26年9月末	増 △ 減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	91,445,518	91,552,951	107,433
特 別 会 計	3,015,669	2,839,653	△ 176,016
合 計	94,461,187	94,392,604	△ 68,583
	円	円	円
市 民 1 人 当 り	558,727	559,055	328
1 世 帯 当 り	1,121,987	1,110,292	△ 11,695

(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、
87億円で、
 償還額が 87億円であったため、
 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>4,532万4,109m²</u>	<u>550億9,131万5千円</u>
建物	<u>74万 729m²</u>	<u>1,067億6,771万1千円</u>
工作物		<u>42億2,712万3千円</u>
出資金及び有価証券		<u>124億 104万9千円</u>

合計 1,784億8,719万8千円となっています。

これは、26年3月末現在高に比べて、

土地	<u>6,911万7千円の減</u>
建物	<u>4億8,271万円の増</u>
工作物	<u>2,714万5千円の増</u>
出資金及び有価証券	<u>4万3千円の増</u>

合計 4億4,078万1千円の増となっています。

市民1人当たりの現在高は、	<u>105万7,119円</u>	で、
市民1世帯当たりの現在高は、	<u>209万9,454円</u>	となっています。

5 平成25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1,269億9,494万8千円（一般会計813億9万2千円、特別会計456億9,485万6千円）で最終予算現額1,356億6,812万9千円（一般会計887億639万1千円、特別会計469億6,173万8千円）に対する執行率は、93.6%（一般会計91.7%、特別会計97.3%）となりました。

前年度と比較すると、収入済額で21億5,814万9千円の増加（一般会計2億9,768万7千円の増加、特別会計18億6,046万2千円の増加）となり、執行率は1.5ポイントの低下となりました。

また、調定額1,305億8,521万7千円（一般会計829億4,134万8千円、特別会計476億4,386万9千円）に対し、収納率97.3%（一般会計98.0%、特別会計95.9%）で前年度と比較すると0.4ポイントの上昇となりました。

不納欠損処分の総額は、6億6,066万3千円（一般会計2億353万2千円、特別会計4億5,713万1千円）となり、前年度と比較すると1億5,027万7千円の減少（一般会計1億6,031万円の減少、特別会計1,003万3千円の増加）となりました。

収入未済額の総額は、29億2,960万7千円（一般会計14億3,772万5千円、特別会計14億9,188万2千円）となり、前年度と比較すると2億1,747万2千円の減少（一般会計1億1,202万4千円の減少、特別会計1億544万8千円の減少）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1,253億3,839万6千円（一般会計803億507万7千円、特別会計450億3,331万9千円）で最終予算現額1,356億6,812万9千円（一般会計887億639万1千円、特別会計469億6,173万8千円）に対する執行率は、92.4%（一般会計90.5%、特別会計95.9%）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で15億9,324万7千円の増加（一般会計1億4,358万8千円の減少、特別会計17億3,683万5千円の増加）となり、執行率は1.9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、16億3,986万5千円の黒字（一般会計9億7,835万5千円の黒字、特別会計6億6,151万円の黒字）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3億6,996万5千円、後期高齢者医療会計の7,438万円、介護保険会計の1億1,758万3千円、ばんえい競馬会計の9,958万2千円は翌年度へ繰り越しました。