

令和 3 年 度

帯広市各会計歳入歳出予算説明資料

(除 企業会計)

< 目 次 >

各会計当初予算総括表	1
一般会計当初予算 歳入歳出総括表	2
一般会計市税説明資料	4
一般会計財産収入説明資料	8
地方消費税交付金(社会保障財源化分)の用途内訳	9
一般会計・特別会計 利用料金収入額説明資料	10
予算科目等の変更	11
関係職員給与費配分表	12
西19条北工業団地造成に伴う損失補償説明資料.....	14

政策推進部 財務室 財政課

令和3年度 各会計当初予算(案)総括表

(単位:千円・%)

会計名	区分	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	比較増△減		備考
					増減率	
一般会計		85,344,000	83,805,000	1,539,000	1.8	
国民健康保険会計		15,912,638	16,235,360	△ 322,722	△ 2.0	
後期高齢者医療会計		2,591,865	2,448,438	143,427	5.9	
介護保険会計		15,943,048	15,053,443	889,605	5.9	
中島霊園事業会計		54,158	61,646	△ 7,488	△ 12.1	
ばんえい競馬会計		40,508,948	29,087,268	11,421,680	39.3	
駐車場事業会計		39,172	78,976	△ 39,804	△ 50.4	
空港事業会計			2,443,719	△ 2,443,719	皆減	令和2年度末をもって一般会計へ移行
特別会計合計		75,049,829	65,408,850	9,640,979	14.7	
水道事業会計	収入	5,541,451	5,530,063	11,388	0.2	
	支出	7,274,001	6,931,147	342,854	4.9	
下水道事業会計	収入	6,203,638	6,245,278	△ 41,640	△ 0.7	
	支出	7,452,999	7,538,853	△ 85,854	△ 1.1	
企業会計合計	収入	11,745,089	11,775,341	△ 30,252	△ 0.3	
	支出	14,727,000	14,470,000	257,000	1.8	
総合計	収入	172,138,918	160,989,191	11,149,727	6.9	
	支出	175,120,829	163,683,850	11,436,979	7.0	

令和3年度 一般会計当初予算(案) 歳入歳出総括表

(歳 入)

(単位:千円、%)

科目	区分	令和3年度		令和2年度		比較増△減	
		予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	予算額 (A-B)	増減率
5. 市	税	21,644,155	25.4	22,742,254	27.1	△ 1,098,099	△ 4.8
10. 地 方 譲 与 税		1,001,878	1.2	1,072,872	1.3	△ 70,994	△ 6.6
15. 利 子 割 交 付 金		13,175	0.0	13,752	0.0	△ 577	△ 4.2
16. 配 当 割 交 付 金		45,102	0.1	41,787	0.1	3,315	7.9
17. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		54,922	0.1	19,911	0.0	35,011	175.8
18. 法 人 事 業 税 交 付 金		130,662	0.2	152,923	0.2	△ 22,261	△ 14.6
19. 地 方 消 費 税 交 付 金		4,218,936	4.9	3,899,893	4.7	319,043	8.2
31. 環 境 性 能 割 交 付 金		37,083	0.0	61,090	0.1	△ 24,007	△ 39.3
35. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 金 市 町 村 助 成 交 付 金		223,610	0.3	223,610	0.3	0	0.0
37. 地 方 特 例 交 付 金		288,340	0.3	143,190	0.2	145,150	101.4
40. 地 方 交 付 税		14,003,296	16.4	13,945,608	16.6	57,688	0.4
45. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		24,506	0.0	24,401	0.0	105	0.4
50. 分 担 金 及 び 負 担 金		404,097	0.5	372,094	0.4	32,003	8.6
55. 使 用 料 及 び 手 数 料		2,253,364	2.6	2,263,058	2.7	△ 9,694	△ 0.4
60. 国 庫 支 出 金		16,208,944	19.0	15,396,392	18.4	812,552	5.3
65. 道 支 出 金		5,521,731	6.5	5,654,078	6.7	△ 132,347	△ 2.3
70. 財 産 収 入		92,082	0.1	259,667	0.3	△ 167,585	△ 64.5
75. 寄 附 金		286,780	0.3	1	0.0	286,779	28,677,900.0
80. 繰 入 金		265,865	0.3	407,906	0.5	△ 142,041	△ 34.8
85. 繰 越 金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
90. 諸 収 入		11,954,264	14.0	12,064,059	14.4	△ 109,795	△ 0.9
95. 市 債		6,671,207	7.8	5,046,453	6.0	1,624,754	32.2
合 計		85,344,000	100.0	83,805,000	100.0	1,539,000	1.8

(歳 出)

(単位:千円、%)

科目	区分	令和3年度		令和2年度		比較増△減	
		予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	予算額 (A-B)	増減率
5. 議 会 費		344,881	0.4	345,862	0.4	△ 981	△ 0.3
10. 総 務 費		2,151,405	2.5	1,904,385	2.3	247,020	13.0
15. 民 生 費		32,265,530	37.8	32,447,864	38.7	△ 182,334	△ 0.6
20. 衛 生 費		3,289,360	3.9	3,252,062	3.9	37,298	1.1
25. 労 働 費		81,552	0.1	87,803	0.1	△ 6,251	△ 7.1
30. 農 林 水 産 業 費		3,636,082	4.3	3,661,326	4.4	△ 25,244	△ 0.7
35. 商 工 費		8,450,660	9.9	8,409,110	10.0	41,550	0.5
40. 土 木 費		4,675,563	5.5	4,626,348	5.5	49,215	1.1
45. 消 防 費		1,955,551	2.3	1,939,225	2.3	16,326	0.8
50. 教 育 費		6,831,313	8.0	6,233,622	7.4	597,691	9.6
55. 公 債 費		8,724,812	10.2	8,375,886	10.0	348,926	4.2
60. 諸 支 出 金		1,580,086	1.8	1,534,854	1.8	45,232	2.9
65. 職 員 費		11,317,205	13.3	10,946,653	13.1	370,552	3.4
70. 予 備 費		40,000	0.0	40,000	0.1	0	0.0
合 計		85,344,000	100.0	83,805,000	100.0	1,539,000	1.8

一般会計市税説明資料

款	説 明					
項						
目						
5. 市 税						
5. 市 民 税						
5. 個 人	現年課税分 8,413,180 千円					
	税 率	調 定 額	収 納 率	収 入 額		
	円	千円	%	千円		
均 等 割	3,500	289,166	} 98.63	285,204		
所 得 割	6/100	8,240,876		8,127,976		
計		8,530,042			8,413,180	
	滞納繰越分					
	調定額	296,755 千円	収納率	39.56%	117,382 千円	
10. 法 人	現年課税分 1,169,909 千円					
	課 税 標 準 (額)	税 率	調 定 額	収 納 率	収 入 額	
	社	円	千円	%	千円	
均 等 割	5,136	50,000~ 3,000,000	574,753	} 99.56	572,224	
税 割	千円	8.2/100	600,326		597,685	
計			1,175,079		1,169,909	
	滞納繰越分					
	調定額	50,683 千円	収納率	62.71%	31,781 千円	

款		明					
項		説					
目							
10. 固定資産税							
5. 固定資産税		現年課税分				8,095,048 千円	
		課税標準額	税率	調定額	収納率	収入額	
		千円		千円	%	千円	
土地		152,409,858	} 1.4/100	2,133,738	} 99.29	2,118,588	
家屋		341,332,858		4,778,660		4,744,732	
償却資産		88,609,715		1,240,536		1,231,728	
	計	582,352,431		8,152,934		8,095,048	
		滞納繰越分					
		調定額	354,603 千円	収納率	55.78%	197,801 千円	
10. 国有資産等		現年課税分				58,927 千円	
所在市町村 交付金		算定標準額	算定率	調定額	収入額		
		千円		千円	千円		
交付金		4,209,072	1.4/100	58,927	58,927		

款	項		説 明																																
	目																																		
	15. 軽自動車税																																		
	7. 環境性能割	現年課税分 調定額 14,353 千円 収納率 100.00% 14,353 千円																																	
	10. 種別割	現年課税分 441,461 千円 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>台 数</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収 納 率</th> <th>収 入 額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>台</th> <th>円</th> <th>千円</th> <th>%</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原動機付自転車</td> <td>2,157</td> <td>2,000～3,700</td> <td>4,634</td> <td rowspan="2">} 98.47</td> <td>4,563</td> </tr> <tr> <td>軽自動車</td> <td>53,493</td> <td>2,000～12,900</td> <td>443,686</td> <td>436,898</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>55,650</td> <td></td> <td>448,320</td> <td></td> <td>441,461</td> </tr> </tbody> </table> 滞納繰越分 調定額 15,068 千円 収納率 33.58% 5,060 千円						台 数	税 率	調 定 額	収 納 率	収 入 額		台	円	千円	%	千円	原動機付自転車	2,157	2,000～3,700	4,634	} 98.47	4,563	軽自動車	53,493	2,000～12,900	443,686	436,898	計	55,650		448,320		441,461
	台 数	税 率	調 定 額	収 納 率	収 入 額																														
	台	円	千円	%	千円																														
原動機付自転車	2,157	2,000～3,700	4,634	} 98.47	4,563																														
軽自動車	53,493	2,000～12,900	443,686		436,898																														
計	55,650		448,320		441,461																														
	20. 市たばこ税																																		
	5. 市たばこ税	現年課税分 1,488,506 千円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>本 数</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収 入 額</th> </tr> <tr> <th>千本</th> <th>円/千本</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>235,531</td> <td>6,122～6,552</td> <td>1,488,506</td> <td>1,488,506</td> </tr> </tbody> </table>					本 数	税 率	調 定 額	収 入 額	千本	円/千本	千円	千円	235,531	6,122～6,552	1,488,506	1,488,506																	
本 数	税 率	調 定 額	収 入 額																																
千本	円/千本	千円	千円																																
235,531	6,122～6,552	1,488,506	1,488,506																																

款	項		説 明																															
	目																																	
30.	入 湯 税		現年課税分 9,652 千円																															
	5. 入 湯 税		<table border="1"> <thead> <tr> <th>人 数</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収 入 額</th> </tr> <tr> <th>人</th> <th>円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72,552</td> <td>30~150</td> <td>9,652</td> <td>9,652</td> </tr> </tbody> </table>				人 数	税 率	調 定 額	収 入 額	人	円	千円	千円	72,552	30~150	9,652	9,652																
人 数	税 率	調 定 額	収 入 額																															
人	円	千円	千円																															
72,552	30~150	9,652	9,652																															
35.	都市計画税		現年課税分 1,562,942 千円																															
	5. 都市計画税		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>課 税 標 準 額</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収 納 率</th> <th>収 入 額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th></th> <th>千円</th> <th>%</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土 地</td> <td>195,305,000</td> <td rowspan="2">} 0.3/100</td> <td>585,915</td> <td rowspan="2">} 99.29</td> <td>581,755</td> </tr> <tr> <td>家 屋</td> <td>329,401,000</td> <td>988,203</td> <td>981,187</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>524,706,000</td> <td></td> <td>1,574,118</td> <td></td> <td>1,562,942</td> </tr> </tbody> </table> <p>滞納繰越分 調定額 68,399 千円 収納率 55.78% 38,153 千円</p>					課 税 標 準 額	税 率	調 定 額	収 納 率	収 入 額		千円		千円	%	千円	土 地	195,305,000	} 0.3/100	585,915	} 99.29	581,755	家 屋	329,401,000	988,203	981,187	計	524,706,000		1,574,118		1,562,942
	課 税 標 準 額	税 率	調 定 額	収 納 率	収 入 額																													
	千円		千円	%	千円																													
土 地	195,305,000	} 0.3/100	585,915	} 99.29	581,755																													
家 屋	329,401,000		988,203		981,187																													
計	524,706,000		1,574,118		1,562,942																													

一般会計財産収入説明資料

款												
項	説	明										
目												
70. 財産収入												
10. 財産売却収入												
5. 不動産 売却収入	土地売却	3,495.77 m ²										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">面積 (m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>西24条南2丁目</td> <td style="text-align: center;">72.00</td> </tr> <tr> <td>西20条北2丁目20番1</td> <td style="text-align: center;">1,223.77</td> </tr> <tr> <td>西8条北4丁目6番2</td> <td style="text-align: center;">1,656.00</td> </tr> <tr> <td>西21条北2丁目11番1</td> <td style="text-align: center;">544.00</td> </tr> </tbody> </table>		面積 (m ²)	西24条南2丁目	72.00	西20条北2丁目20番1	1,223.77	西8条北4丁目6番2	1,656.00	西21条北2丁目11番1	544.00	
	面積 (m ²)											
西24条南2丁目	72.00											
西20条北2丁目20番1	1,223.77											
西8条北4丁目6番2	1,656.00											
西21条北2丁目11番1	544.00											

地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途内訳

(単位:千円)

分野	目	経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国道支出金	市債	その他	地方消費税交付金(社会保障財源化分)	その他
社会福祉	障害者福祉費	6,762,107	4,953,745		10,147	298,888	1,499,327
	主な内容: 障害福祉サービス利用に対する費用負担など						
	老人福祉費	757,383	25,296		101,691	104,781	525,615
	主な内容: 老人保護措置費、高齢者おでかけサポートバス事業など						
	児童措置費	7,097,795	4,996,843		308,128	297,992	1,494,832
	主な内容: 児童手当、私立保育所(園)や認定こども園等への給付、児童保育センターの運営など						
	母子等福祉費	992,700	341,970		3,320	107,609	539,801
	主な内容: 児童扶養手当、高等職業訓練促進給付金等の支給、出産費用の支援など						
	児童福祉施設費	704,263	17,719	7,800	614,652	10,653	53,439
	主な内容: 公立保育所運営費など						
扶助費	8,032,790	6,092,958		70,000	310,792	1,559,040	
主な内容: 生活保護費							
小計	24,347,038	16,428,531	7,800	1,107,938	1,130,715	5,672,054	
社会保険	国民健康保険会計繰出金	1,667,801	764,011			150,223	753,567
	主な内容: 国民健康保険会計への繰出金						
	介護保険会計繰出金	2,566,349	182,846			396,172	1,987,331
	主な内容: 介護保険会計への繰出金						
	後期高齢者医療会計繰出金	667,407	404,683			43,668	219,056
主な内容: 後期高齢者医療会計への繰出金							
小計	4,901,557	1,351,540			590,063	2,959,954	

分野	目	経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国道支出金	市債	その他	地方消費税交付金(社会保障財源化分)	その他
保健衛生	乳幼児等医療給付費	315,852	115,440		3,817	32,677	163,918
	主な内容: 乳幼児等に対する医療費の助成など						
	ひとり親家庭等医療給付費	135,517	35,092		6,527	15,607	78,291
	主な内容: ひとり親家庭等に対する医療費の助成など						
	重度心身障害者医療給付費	279,238	114,619		50,000	19,051	95,568
	主な内容: 重度心身障害者に対する医療費の助成など						
	後期高齢者医療費	1,889,985				314,142	1,575,843
	主な内容: 北海道後期高齢者医療広域連合への負担金						
	保健衛生総務費	467,916	8,330		227	76,352	383,007
	主な内容: 地域医療体制の確保、妊婦・乳幼児健康診査、看護師等養成機関への支援など						
夜間急病診療費	158,011	2,283		497	25,801	129,430	
主な内容: 二次救急医療体制の確保、休日夜間急病センターの管理運営など							
予防費	592,022	9,443		19	96,830	485,730	
主な内容: 定期予防接種、がん検診・健康診査、インフルエンザ予防接種など							
小計	3,838,541	285,207		61,087	580,460	2,911,787	
合計	33,087,136	18,065,278	7,800	1,169,025	2,301,238	11,543,795	

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各目に要する一般財源の比率に応じて按分して充当

一般会計・特別会計 利用料金収入額説明資料

会計	目 節	予算額(千円)
一般会計	衛生使用料	157,716
	休日夜間急病センター	157,716
	農林水産業使用料	2,845
	とち大平原交流センター	354
	畜産研修センター	2,491
	商工使用料	4,963
	北愛国交流広場	1,096
	ポロシリ自然公園	3,867
	教育使用料	225,857
	とちちプラザ	49,822
	市民文化ホール	48,560
	農業体験実習館	252
	屋外運動施設	2,245
	総合体育館	24,710
	帯広の森体育館	6,159
	帯広の森屋内スピードスケート場	24,113
	帯広の森アイスアリーナ	14,982
	帯広の森第二アイスアリーナ	7,682
	帯広の森スポーツセンター	8,255
	帯広の森研修センター	9,904
	帯広の森陸上競技場	1,325
	帯広の森野球場	2,686
	帯広の森市民プール	19,278
	帯広の森弓道場・アーチェリー場	1,093
	帯広の森テニスコート	4,491
	帯広の森球技場	300
	駐車場事業会計	使用料
	駐車場	62,000

※会計・目・節については、利用料金制導入前の歳入科目で表記

予算科目等の変更

1. 予算科目等の組替

令和 3 年 度		令和 2 年 度	
款 項 目	説 明	款 項 目	説 明
[歳入] <一般会計> 国庫支出金 国庫補助金 商工費補助金 道支出金 道補助金 商工費補助金 市債 市債 商工費 [歳出] <一般会計> 商工費 商工費 空港管理費 商工費 商工費 空港管理費	節) 商工費 説明) 空港整備費 節) 商工費 説明) 空港整備費 説明) 空港整備償還費 節) 商工費 説明) 空港整備費 説明) 空港管理費 説明) 空港施設維持補修費 説明) 空港除雪車両購入費 説明) 空港化学消防車購入費 説明) 空港管理車両購入費 説明) 空港整備費	<空港事業会計> 空港事業収入 国庫支出金 国庫補助金 空港事業収入 道支出金 道補助金 空港事業収入 市債 空港事業債 <空港事業会計> 空港事業費 空港管理費 空港管理費 空港事業費 空港建設費 事業費	節) 空港建設費 説明) 空港整備費 節) 空港建設費 説明) 空港整備費 節) 空港建設費 説明) 空港整備費 説明) 空港管理費 説明) 空港施設維持補修費 説明) 空港除雪車両購入費 説明) 空港化学消防車購入費 説明) 空港管理車両購入費 説明) 空港整備費

関係職員給与費配分表(一般会計)

()内の金額は関係職員給与費、会計年度任用職員給与費を含めた予算額を示す。

款 項	本年度予算額		説 明
	事業費	一般財源	
	千円	千円	千円
5. 議会費	344,881 (430,478)	344,880 (430,477)	関係職員給与費 11人 83,281 会計年度任用職員給与費 2,316
5. 議会費	344,881 (430,478)	344,880 (430,477)	関係職員給与費 11人 83,281 会計年度任用職員給与費 2,316
10. 総務費	2,151,405 (4,549,590)	1,246,285 (3,611,757)	関係職員給与費 261人 1,991,285 うち再任用職員数 7人 29,506 会計年度任用職員給与費 406,900
5. 総務管理費	1,858,286 (3,247,690)	1,484,349 (2,850,098)	関係職員給与費 143人 1,104,627 うち再任用職員数 5人 21,084 会計年度任用職員給与費 284,777
10. 徴税费	110,119 (780,057)	△ 178,700 (491,238)	関係職員給与費 83人 628,393 会計年度任用職員給与費 41,545
15. 戸籍住民基本台帳費	104,616 (357,716)	△ 71,420 (181,680)	関係職員給与費 25人 182,555 うち再任用職員数 2人 8,422 会計年度任用職員給与費 70,545
20. 選挙費	61,811 (93,048)	7,559 (31,247)	関係職員給与費 3人 20,089 衆議院議員選挙費 2,624 会計年度任用職員給与費 8,524
25. 統計調査費	12,443 (29,094)	367 (15,509)	関係職員給与費 2人 15,142 会計年度任用職員給与費 1,509
35. 監査委員費	4,130 (41,985)	4,130 (41,985)	関係職員給与費 5人 37,855

款 項	本年度予算額		説 明
	事業費	一般財源	
	千円	千円	千円
15. 民生費	32,265,530 (34,264,857)	12,859,979 (14,815,553)	関係職員給与費 213人 1,536,285 うち再任用職員数 11人 46,321 うち任期付職員数 13人 59,045 会計年度任用職員給与費 463,042
5. 社会福祉費	11,937,344 (12,355,943)	5,840,658 (6,259,257)	関係職員給与費 45人 337,335 うち再任用職員数 1人 4,211 会計年度任用職員給与費 81,264
10. 年金費	940 (48,077)	△ 40,416 (6,721)	関係職員給与費 5人 37,855 会計年度任用職員給与費 9,282
15. 児童福祉費	8,938,981 (10,042,556)	2,586,492 (3,669,835)	関係職員給与費 114人 793,476 うち再任用職員数 9人 37,899 うち任期付職員数 13人 59,045 会計年度任用職員給与費 310,099
20. 医療給付費	3,305,404 (3,332,790)	2,561,525 (2,587,482)	関係職員給与費 3人 22,713 会計年度任用職員給与費 4,673
25. 生活保護費	8,082,861 (8,485,491)	1,911,720 (2,292,258)	関係職員給与費 46人 344,906 うち再任用職員数 1人 4,211 会計年度任用職員給与費 57,724
20. 衛生費	3,289,360 (4,112,157)	2,599,712 (3,417,555)	関係職員給与費 99人 715,929 うち再任用職員数 10人 42,110 会計年度任用職員給与費 106,868
5. 保健衛生費	1,671,448 (2,088,409)	1,388,189 (1,800,196)	関係職員給与費 45人 340,695 会計年度任用職員給与費 76,266
10. 清掃費	808,419 (1,214,255)	402,030 (807,866)	関係職員給与費 54人 375,234 うち再任用職員数 10人 42,110 会計年度任用職員給与費 30,602
25. 労働費	81,552 (100,453)	80,801 (99,702)	関係職員給与費 2人 15,142 会計年度任用職員給与費 3,759
5. 労働諸費	81,552 (100,453)	80,801 (99,702)	関係職員給与費 2人 15,142 会計年度任用職員給与費 3,759

款	本年度予算額		項	説明
	事業費	一般財源		
	千円	千円		千円
30. 農林水産業費	3,636,082 (3,923,376)	396,921 (680,945)	関係職員給与費 36人 会計年度任用職員給与費	272,556 14,738
5. 農業費	3,481,573 (3,735,980)	364,952 (618,692)	関係職員給与費 32人 会計年度任用職員給与費	242,272 12,135
10. 林業費	154,509 (187,396)	31,969 (62,253)	関係職員給与費 4人 会計年度任用職員給与費	30,284 2,603
35. 商工費	8,450,660 (8,866,132)	718,750 (1,134,222)	関係職員給与費 47人 会計年度任用職員給与費	355,837 59,635
5. 商工費	8,450,660 (8,866,132)	718,750 (1,134,222)	関係職員給与費 47人 会計年度任用職員給与費	355,837 59,635
40. 土木費	4,675,563 (5,606,805)	1,208,481 (2,139,723)	関係職員給与費 125人 うち再任用職員数 10人 うち任期付職員数 2人 会計年度任用職員給与費	906,715 42,110 9,082 24,527
10. 道路橋りょう費	2,532,483 (2,896,976)	1,248,298 (1,612,791)	関係職員給与費 52人 うち再任用職員数 9人 うち任期付職員数 2人 会計年度任用職員給与費	357,392 37,899 9,082 7,101
15. 河川費	7,864 (23,006)	6,348 (21,490)	関係職員給与費 2人	15,142
20. 都市計画費	1,017,357 (1,246,788)	381,550 (610,981)	関係職員給与費 30人 会計年度任用職員給与費	227,130 2,301
30. 住宅費	1,117,859 (1,440,035)	△ 427,715 (△ 105,539)	関係職員給与費 41人 うち再任用職員数 1人 会計年度任用職員給与費	307,051 4,211 15,125
45. 消防費	1,955,551 (3,395,743)	1,882,229 (3,322,421)	関係職員給与費 192人 うち再任用職員数 4人	1,440,192 16,844
5. 消防費	1,955,551 (3,395,743)	1,882,229 (3,322,421)	関係職員給与費 192人 うち再任用職員数 4人	1,440,192 16,844

款	本年度予算額		項	説明
	事業費	一般財源		
	千円	千円		千円
50. 教育費	6,831,313 (9,265,013)	4,130,870 (6,556,765)	関係職員給与費 209人 うち再任用職員数 11人 会計年度任用職員給与費	1,565,052 46,321 868,648
5. 教育総務費	201,099 (709,351)	105,989 (611,921)	関係職員給与費 53人 うち再任用職員数 1人 会計年度任用職員給与費	414,201 4,211 94,051
10. 小学校費	1,183,962 (1,497,991)	1,017,450 (1,325,994)	関係職員給与費 15人 うち再任用職員数 6人 会計年度任用職員給与費	93,405 25,266 220,624
15. 中学校費	1,963,968 (2,130,740)	672,837 (839,609)	関係職員給与費 10人 うち再任用職員数 1人 会計年度任用職員給与費	72,350 4,211 94,422
20. 高等学校費	90,625 (467,776)	2,230 (379,381)	関係職員給与費 47人 会計年度任用職員給与費	359,212 17,939
25. 社会教育費	883,649 (1,471,784)	630,335 (1,218,470)	関係職員給与費 54人 うち再任用職員数 1人 会計年度任用職員給与費	405,474 4,211 182,661
30. 保健体育費	2,508,010 (2,987,371)	1,702,029 (2,181,390)	関係職員給与費 30人 うち再任用職員数 2人 会計年度任用職員給与費	220,410 8,422 258,951
65. 職員費	11,317,205 (484,498)	11,224,693 (484,481)	配分給与費 △ 1,195人 うち再任用職員数 △ 53人 うち任期付職員数 △ 15人 会計年度任用職員給与費	△ 8,882,274 △ 223,212 △ 68,127 △ 1,950,433
5. 職員給与と関係費	11,317,205 (484,498)	11,224,693 (484,481)	配分給与費 △ 1,195人 うち再任用職員数 △ 53人 うち任期付職員数 △ 15人 会計年度任用職員給与費	△ 8,882,274 △ 223,212 △ 68,127 △ 1,950,433
歳出合計	85,344,000	46,803,655		

西19条北工業団地造成に伴う損失補償説明資料

<損失補償の内容、必要性等>

○ 損失補償契約の内容

- ・ 金融機関と市土地開発公社が締結する金銭消費貸借契約証書に定める最終償還期限後において金融機関が弁済を受けなかった元利金合計額（遅延損害金を含む）に相当する金額を市が補償するもの。

○ 損失補償を行う理由・必要性

- ・ 当事業は、企業への工業用地の提供を通じて、産業振興の基盤整備を行うもの。
- ・ 損失補償により、市土地開発公社が安定的かつ有利な条件での資金調達が可能になり、事業費の圧縮による競争力のある価格設定が可能になる。
- ・ そのことが、立地企業の負担軽減にもつながり、早期の販売につながる。

○ 債務の返済の見通しと確実性

- ・ 当事業は、企業からの分譲収入により、工事費等に係る借入金を返済するスキームである。
- ・ 現在、20区画約9.4ha中14区画約5.5haの契約が決まっており、順調に販売が進んでいる。このため、市土地開発公社の事業採算性に支障を来たす可能性は小さい。
- ・ 今後も、市土地開発公社においては先行予約の実施や企業情報を持つ金融機関との連携により、堅調に推移する企業の立地ニーズを確実に販売につなげ、返済の確実性を高めていく。

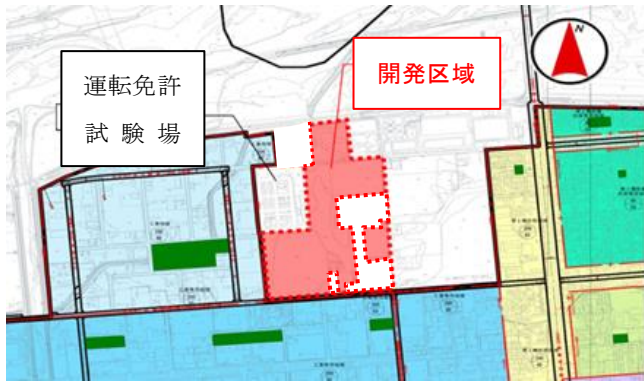
○ 健全化法の規定に基づき将来負担比率に算入される一般会計等負担見込み額

- ・ 算入される負担見込み額は、市土地開発公社の負債から、現金・預金、分譲用地の評価額を除いたものになるため、現時点では発生しない。

○ 損失補償を行っている債務を市が負うことになった場合の影響

- ・ 市土地開発公社が事業期間内に分譲用地を完売できず、返済が滞った場合に、市が実際の債務を負うことになるが、上記債務の返済の確実性を高めていく取り組みと合わせ、市土地開発公社が保有する預金・現金、分譲用地の販売により、金融機関への未償還金を返済することも可能なため、現実的に、市が損失補償を実行する可能性は小さく、また、多額の債務が長期にわたって存在する可能性も小さい。

<事業の概要>



住 所	西 19 条北 2・3 丁目
市街化区域編入面積	約 28ha
事業実施主体	帯広市土地開発公社
開発区域面積	約 15.4ha
宅地(業務用地)	約 13.7ha

<年度別事業収支の見通し(試算)>

(単位：千円)

	合 計	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
収 入	2,657,493	85,953	745,287	413,473	668,970	495,520	248,290
分譲収入	1,707,580			329,760	668,970	460,560	248,290
借入金	829,000		745,287	83,713			
公社現預金の繰替	120,913	85,953				34,960	
支 出	2,657,493	85,953	745,287	413,473	668,970	495,520	248,290
用地取得費・補償費	576,498		418,648		157,850		
工事費	932,261		298,111	199,672	31,570	384,208	18,700
実施測量・実施設計費	98,819	79,054	13,125	3,619		3,021	
事務費等	96,698	6,899	14,758	10,506	28,788	17,722	18,025
借入金元金返済	829,000			198,393	449,745	90,260	90,602
借入金利息	3,304		563	1,283	1,017	309	132
公社現預金への繰戻	120,913		82				120,831
収 支	0	0	0	0	0	0	0

損失補償額		537,500	1,443,900	848,400	632,100	181,400	90,800
-------	--	---------	-----------	---------	---------	---------	--------

注1 令和元年度までは決算、令和2年度は決算見込み。

注2 工事単価の状況等により、事業費の変更の可能性あり。