

# 根室市の家計簿

この財政状況は、市がいろいろな事業を進めていく中で、それに係る収入および支出の執行状況について市民の皆さんにお知らせし、市の財政の実態と諸施策を正しく理解していただくため、毎年5月と12月の2回公表しています。

今月号では、平成23年度各会計下期(10月～3月)予算の執行状況と、平成24年度予算の概要についてお知らせします。



問合せ先 市役所財政課財政担当  
TEL(23)6111番 内線2242・2243

## 平成23年度下期(10月～3月)予算執行状況

平成23年度は、市内経済の低迷状態が続く中、厳しい財政運営でありましたが、輸出促進支援事業、産学官連携研究開発事業による「さんま資源」を活用した

食品開発、子宮頸がん等ワクチン接種事業、消防車庫等新築事業、市営住宅整備事業など、産業振興と市民サービスの向上に向けた各種の施策に取り組みました。

### ■一般会計

(単位：千円)

区分	科目	予算現額	収入済額・支出済額	執行率	下期収入額・下期支出額	執行率
歳入	市税	2,946,562	2,763,900	93.8%	1,361,614	46.2%
	地方交付税	6,865,788	7,075,161	103.0%	2,600,412	37.9%
	使用料・手数料	381,915	371,232	97.2%	184,224	48.2%
	国・道支出金	3,098,349	2,384,874	77.0%	1,438,599	46.4%
	繰入金	666,759	135,917	20.4%	135,917	20.4%
	諸収入	454,066	351,165	77.3%	280,613	61.8%
	市の債	1,652,277	1,360,977	82.4%	1,360,977	82.4%
	その他	1,111,241	1,099,553	98.9%	428,520	38.6%
	合計	17,176,957	15,542,779	90.5%	7,790,876	45.4%
歳出	総務費	1,065,598	816,349	76.6%	468,365	44.0%
	民生費	3,649,213	2,939,294	80.5%	1,621,404	44.4%
	衛生費	2,475,993	2,248,808	90.8%	1,493,218	60.3%
	農林水産業費	567,660	452,174	79.7%	372,552	65.6%
	土木費	1,653,687	1,264,575	76.5%	487,413	29.5%
	教育費	1,334,887	937,766	70.3%	504,025	37.8%
	公債費	2,455,525	2,207,929	89.9%	817,722	33.3%
	職員費	3,117,252	3,098,795	99.4%	1,610,715	51.7%
	その他	857,142	819,266	95.6%	445,630	52.0%
		合計	17,176,957	14,784,956	86.1%	7,821,044

## ■特別会計

(単位：千円)

会計名	予算現額	歳入				歳出			
		収入済額	執行率	下期収入額	執行率	支出済額	執行率	下期支出額	執行率
交通共済	9,008	8,750	97.1%	233	2.6%	3,789	42.1%	1,269	14.1%
国民健康保険	4,250,932	3,445,125	81.0%	2,033,101	47.8%	3,907,312	91.9%	2,121,406	49.9%
汚水処理	30,448	12,321	40.5%	8,903	29.2%	30,445	100.0%	14,709	48.3%
農業用水	56,038	42,153	75.2%	22,017	39.3%	49,780	88.8%	25,994	46.4%
介護保険	1,505,053	1,159,301	77.0%	598,503	39.8%	1,324,212	88.0%	724,757	48.2%
後期高齢者	337,384	205,255	60.8%	107,177	31.8%	296,270	87.8%	190,607	56.5%
合計	6,188,863	4,872,905	78.7%	2,769,934	44.8%	5,611,808	90.7%	3,078,742	49.7%

## 借入金の状況

### ■一時借入金の現在高 (平成24年3月31日現在)

一時借入金とは、一時的に支払資金が不足する場合、年度内に返済することを条件に、金融機関などから借り入れる資金をいいます。

現在高	一時借入金	8億円
	一般会計	8億円

### ■市債の現在高 (平成24年3月31日現在)

市債とは、市が学校や道路の建設など一度にたくさんのお金が必要になったとき、税金だけでまかなうことができないため、財源の一部として長期（2年以上）の借入金により資金を調達するものです。長期にわたって返済することにより、世代間の住民負担の公平を図ることができます。

(単位：千円)

借入先 会計名	借入先			合計
	財政融資資金	ゆうちょ銀行 かんぽ生命保険	銀行ほか	
一般会計	12,331,152	1,566,192	6,566,745	20,464,089

## 市税の負担および収納状況

### ■市税の負担額 (平成24年3月31日現在)

平成23年度における市税の調定額は30億8,213万円で、収入済額は27億6,390万円となっており、収納率は89.7%で昨年同期と比較し、1.0ポイントの増となっています。

市民の皆さんから納めていただく税金は、道路・公園の整備、学校建設等の貴重な財源であり、滞納が増加すると市民サービスの低下を招くことにもなりますので、必ず納期内に納めるよう協力をお願いします。

### ■市民1人当たりの負担額 (人口 28,923人 12,913世帯)

区分	市民1人当たりの負担額	市民1世帯当たりの負担額
調定額	106,563円	238,684円
収入済額	95,561円	214,040円

### ■市税の収納状況

(単位：千円)

税目別	調定額	収入済額	収納率
個人市民税	1,269,165	1,042,855	82.2%
法人市民税	216,068	212,522	98.4%
固定資産税	1,061,787	1,007,349	94.9%
市たばこ税	331,834	308,788	93.1%
都市計画税	149,202	140,556	94.2%
軽自動車税	54,074	51,830	95.9%
合計	3,082,130	2,763,900	89.7%

## 基金の状況

### ■主な基金と現在高 (平成24年3月31日現在)

基金は、特定目的のために財産を維持し、資金を積み立て、また定額の資金を運用するために設けているもので、法律や条例に基づく地方公共団体の財産の一つです。

◎基金現在高 43億6,973万4千円

〔市民1人当たりの基金現在高 151,082円〕  
〔市民1世帯当たりの基金現在高 338,398円〕

名称	目的	金額
財政調整基金	年度間の財源不均衡を調整するための基金	918,460千円
減債基金	市債償還に必要な財源とする基金（償還時に処分）	951,823千円
標津線代替輸送確保基金	標津線の代替輸送事業に充てる利息運用基金	159,198千円（うち債権分 101,000千円）
地域福祉基金	在宅福祉の普及、向上経費等に充てる利息運用基金	108,707千円
人づくり・まちづくり基金	人材育成、各団体の活動費に充てるための利息運用基金	101,434千円
土地開発基金	公共用地をあらかじめ取得するための基金	1,026,301千円（うち債権分 1,000,000千円）
その他の基金	27基金	1,103,811千円（うち債権分 16,237千円）
合計	33基金	4,369,734千円（うち債権分 1,117,237千円）

※債権は、基金から一般会計等への貸し付け等による権利です。

# 平成24年度予算の概要

**最優先課題である「高齢者対策」、  
「教育環境の充実」と  
「防災・減災対策」、産業振興、福祉・教育分野に重点を置いた予算!**

## ■一般会計

一般会計予算額は、前年度当初予算に比べて3億8,200万円(2.4%)の増となったところでありますが、これは、介護施設整備補助事業や病院会計支出金の増によるものが主な要因であります。

歳入は、地方交付税が全体の41.6%を占め、次いで市税16.9%、市債12.7%、国庫支出金10.7%などの順となっています。

また、市が独自に調達できる自主財源は、前年度当初に比べ9,866万円(2.3%)の減となったところであり、全体に対する自主財源の割合は26.0%で、前年度

当初に比べて1.2ポイントの減となっています。

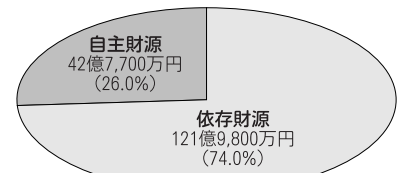
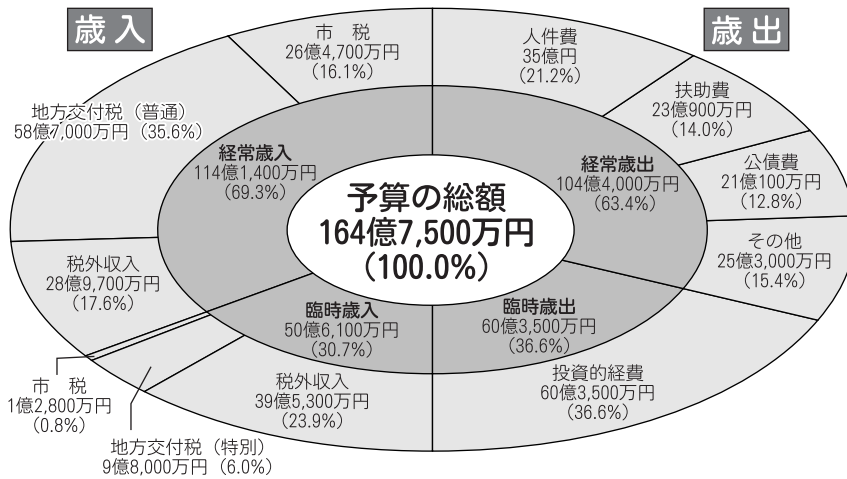
歳出は、目的別にみると民生費、職員費、衛生費、公債費、教育費で全体の81.1%を占めており、性質別では、義務的経費(人件費、公債費、扶助費)が、「公債費の減」によるもののほか、「児童手当(子ども手当)」の減などにより、前年度当初に比べて4億6,997万円1千円(5.6%)の減となっています。

公共事業費を含む投資的経費では、定住・移住促進事業、介護施設整備補助事業、市営住宅整備事業、歯舞小学校校舎新築事業、学力向上補助教員配置事業、などの実施により、前年度当初に比べ14.7%(7億7,503万円)の増となっています。

### ◎財源の構成(一般会計)

自主財源：市税、使用料及び手数料、財産収入、繰入金など

依存財源：地方交付税、国庫支出金、道支出金、市債など



## ■特別会計

特別会計とは、特定の収入を財源として特定の事業を行うため、一般会計とは区分して経理する会計です。

会計名	24年度当初予算額	23年度当初予算額	比較増減額	伸び率
交通共済	8,658	8,997	△339	△3.8%
国民健康保険	4,030,136	3,999,231	30,905	0.8%
汚水処理	26,327	29,001	△2,674	△9.2%
農業用水	52,093	52,883	△790	△1.5%
介護保険	1,610,844	1,493,645	117,199	7.8%
後期高齢者	344,826	336,261	8,565	2.5%
合計	6,072,884	5,920,018	152,866	2.6%

## ■特別会計および企業会計への繰出金の状況

特別会計や企業会計に対して各事業の推進を図るため、法令等に基づいて一般会計が一定の額を負担することとしているもので、特別会計へは繰出金として、また、企業会計へは支出金として経理されます。

会計区分	予算額	増減率	繰出する内容
特別会計			
交通共済	360	15.8	要保護世帯等の共済費分
国民健康保険	342,734	2.1	保険基盤安定制度に基づく繰出金ほか
汚水処理	19,187	△ 8.7	汚水処理施設使用料の収入を控除した不足額
介護保険	257,072	7.8	職員の人件費および介護給付費等の負担分
後期高齢者	112,742	10.0	職員の人件費および保険基盤安定の負担分
小計	732,095	4.9	
企業会計			
港湾会計	39,033	△ 1.8	会計間協議に基づく負担分
水道会計	21,125	11.7	消火栓新設等の負担金など
下水道会計	422,537	△ 1.3	雨水処理経費等の通達に基づく支出金ほか
病院会計	1,358,467	20.9	基準内繰出金のほか、新病院建設に係る寄附金、医師確保対策に要する補助金など
小計	1,841,162	14.4	
合計	2,573,257	11.5	



# 企業会計の 予算執行状況

## 平成23年度下期(10月～3月)予算執行状況

### 市立根室病院事業会計

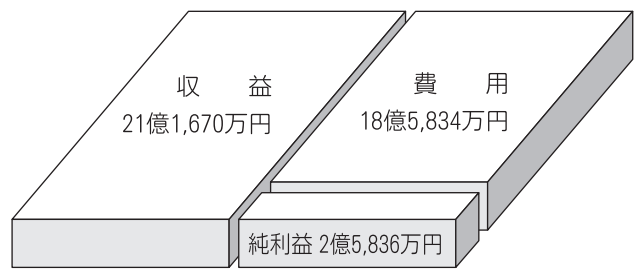
平成23年度予算(下期)の執行状況  
(H23.10.1～H24.3.31)

#### 事業の概要

■患者数(下期の入院・外来患者数)

区分	年度	23年度	22年度	1日平均	
				23年度	22年度
入院		15,851人	16,451人	86.6人	90.4人
外来		59,407人	62,742人	491.0人	527.2人
計		75,258人	79,193人	577.6人	617.6人

#### 経理の状況



### 港湾整備事業会計

平成23年度予算(下期)の執行状況  
(H23.10.1～H24.3.31)

#### 事業の概要

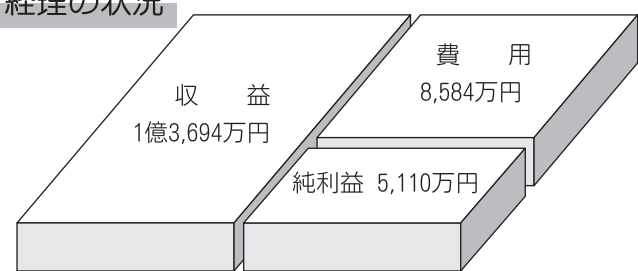
■施設運営業務

- ・上屋使用/根室港区2棟、花咲港区5棟、計7棟使用許可
- ・船揚場/琴平町船揚場ほか
- ・けい船使用数/502隻
- ・入港数/8隻
- ・土地使用数/国有地5件、2,296㎡

■建設改良業務

- ・花咲港区漁業埠頭船舶給水機新設工事

#### 経理の状況



### 水道事業会計

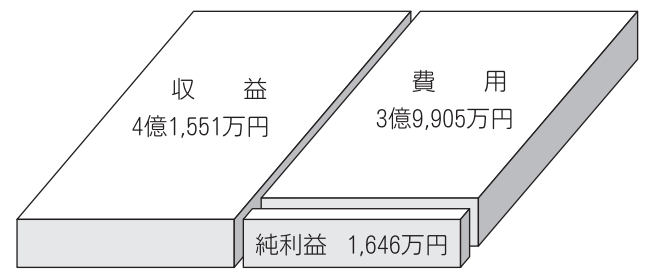
平成23年度予算(下期)の執行状況  
(H23.10.1～H24.3.31)

#### 事業の概要

■建設改良事業

- 〈主な内容〉 ・配水池ポンプ場新設工事  
(機械・電気、配水管布設一式)

#### 経理の状況



### 下水道事業会計

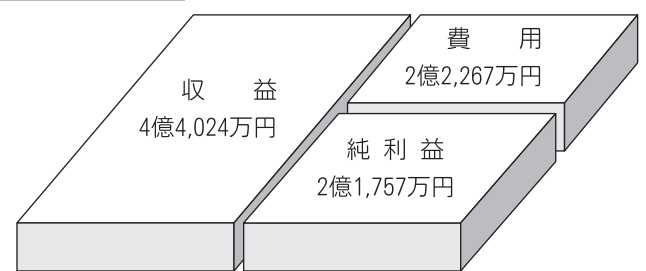
平成23年度予算(下期)の執行状況  
(H23.10.1～H24.3.31)

#### 事業の概要

■建設改良事業

- 〈主な内容〉 ・公共汚水柵新設工事(3件、8力所)

#### 経理の状況



## 企業会計についてのお問合せ先

市立根室病院経営推進課経理担当 TEL(24)3201番  
 市役所 TEL(23)6111番  
 水産港湾課港政担当 内線2279・2298  
 上下水道課上水道管理担当 内線2006  
 上下水道課下水道管理担当 内線2009

# 平成24年度予算の概要

## 市立根室病院事業会計

平成24年度予算の概要 (H24.4.1～H25.3.31)

### 事業の概要

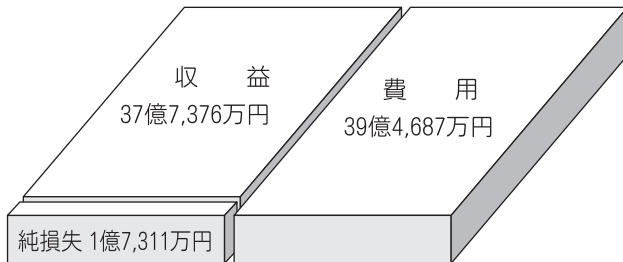
#### ■患者数(年間の入院・外来患者数)

区分	年度	24年度予定数	23年度実績数	1日平均	
				24年度	23年度
入院		33,397人	33,587人	91.5人	91.6人
外来		128,832人	121,466人	528.0人	497.8人
計		162,229人	155,053人	619.5人	589.4人

#### ■主な建設改良事業

- ・機械および備品購入事業／
- ・病院新築事業／工事監理委託、改築工事

### 経理の状況



## 港湾整備事業会計

平成24年度予算の概要 (H24.4.1～H25.3.31)

### 事業の概要

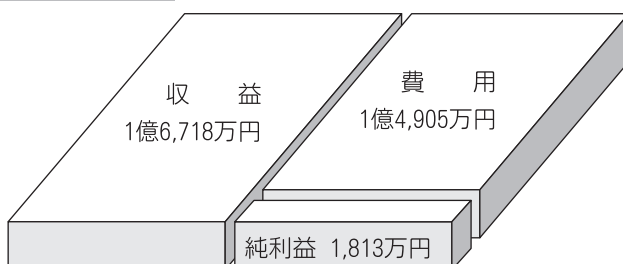
#### ■施設運営業務

- ・上屋使用／根室港区2棟、花咲港区5棟、計7棟使用許可
- ・船揚場／琴平町船揚場ほか
- ・けい船使用数／896隻
- ・入港数／25隻
- ・土地使用数／国有地・市街地等131件、91,038㎡、367本

#### ■建設改良業務

- ・花咲港区取水管新設工事

### 経理の状況



## 水道事業会計

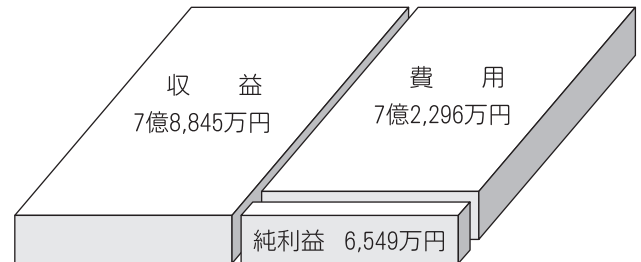
平成24年度予算の概要 (H24.4.1～H25.3.31)

### 事業の概要

#### ■建設改良事業

- 〈主な内容〉
- ・配水管布設替工事(口径20mm～100mm 延長727m)
  - ・配水管布設工事(口径20mm～100mm 延長330m)
  - ・簡易水道配水管布設工事(口径40mm～75mm 延長1,064m)
  - ・配水池ポンプ場新設工事(土木工事、電気計装設備、場内整備、配水管布設)
  - ・三番川ポンプ場新設工事(土木工事、建築工事、場内整備)

### 経理の状況



## 下水道事業会計

平成24年度予算の概要 (H24.4.1～H25.3.31)

### 事業の概要

#### ■建設改良事業

- 〈主な内容〉
- ・汚水管渠新設工事(1カ所 延長128m)
  - ・汚水管渠更新工事(1カ所 延長55m)
  - ・根室中央第2中継ポンプ場自家発電設備更新工事

### 経理の状況

