

# 根室市の家計簿

この財政状況のお知らせは、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25年度各会計下期(10月～3月)予算の執行状況と、平成26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25年度下期(10月～3月)予算執行状況

平成25年度は、市税収入や地方交付税など多く見込めないなかでの厳しい財政運営でしたが、限られた財源の効果的な配分に努め、介護施設整備補助および開設支援事業、消防車両整備事業、学力向上補助教員配

置事業、定住・移住促進事業、市営住宅整備事業など、高齢者対策や教育環境の向上などの各種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	2,824,821	2,759,703	97.7%	1,323,707	46.9%
	地方交付税	6,639,496	6,808,618	102.5%	2,543,125	38.3%
	使用料・手数料	418,943	398,255	95.1%	195,971	46.8%
	国・道支出金	3,288,645	2,495,441	75.9%	1,629,176	49.5%
	繰入金	648,393	87,320	13.5%	87,320	13.5%
	諸収入	401,829	264,945	65.9%	163,627	40.7%
	市の債	2,586,131	978,731	37.8%	978,731	37.8%
	その他	1,080,527	985,084	91.2%	391,643	36.2%
	合計	17,888,785	14,778,097	82.6%	7,313,300	40.9%
歳出	総務費	939,256	732,832	78.0%	353,134	37.6%
	民生費	4,847,853	3,275,452	67.6%	1,878,677	38.8%
	衛生費	2,679,866	2,556,648	95.4%	1,679,830	62.7%
	農林水産業費	472,061	448,479	95.0%	294,454	62.4%
	土木費	1,617,852	1,434,459	88.7%	807,668	49.9%
	教育費	1,800,068	1,113,935	61.9%	632,645	35.1%
	公債費	1,885,771	1,869,732	99.1%	945,481	50.1%
	職員費	3,012,759	3,000,677	99.6%	1,530,705	50.8%
	その他	633,299	602,713	95.2%	315,434	49.8%
		合計	17,888,785	15,034,927	84.0%	8,438,028

## ■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	8,268	8,201	99.2%	7	0.1%	4,149	50.2%	1,611	19.5%
国民健康保険	4,239,847	3,372,480	79.5%	1,813,254	42.8%	3,833,621	90.4%	2,064,571	48.7%
汚水処理	26,117	5,199	19.9%	2,201	8.4%	26,113	100.0%	9,081	34.8%
農業用水	50,161	35,923	71.6%	19,550	39.0%	43,245	86.2%	25,317	50.5%
介護保険	1,697,396	1,292,416	76.1%	675,886	39.8%	1,458,933	86.0%	812,727	47.9%
後期高齢者	335,505	224,322	66.9%	117,432	35.0%	320,374	95.5%	208,471	62.1%
合計	6,357,294	4,938,541	77.7%	2,628,330	41.3%	5,686,435	89.4%	3,121,778	49.1%

## 借入金の状況

### ■一時借入金の現在高 (平成26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	14億円
		うち一般会計

### ■市債の現在高 (平成26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で、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	12,501,957	1,120,388	6,707,903		20,330,248

## 市税の負担および収納状況

### ■市税の負担額 (平成26年3月31日現在)

平成25年度における市税の調定額は30億3,651万5千円で、収入済額は27億5,970万3千円となっており、収納率は90.9%で昨年同期と比較し、1.3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、学校建設など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 28,045人 12,799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	108,273円	237,246円
収入済額	98,403円	215,619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	1,271,209	1,050,449	82.6%
法人市民税	213,336	210,634	98.7%
固定資産税	996,391	952,423	95.6%
市たばこ税	360,661	360,661	100.0%
都市計画税	139,048	131,494	94.6%
軽自動車税	55,870	54,042	96.7%
合計	3,036,515	2,759,703	90.9%

## 基金の状況

### ■主な基金と現在高 (平成26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ひとつです。

◎基金現在高 43億5,034万1千円

〔市民1人当たりの基金現在高 155,120円〕  
〔市民1世帯当たりの基金現在高 339,897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	1,094,574千円
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）	952,491千円
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	139,587千円（うち債権分 85,000千円）
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	68,187千円
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	1,032,316千円（うち債権分 1,000,000千円）
その他の基金	26基金	961,752千円（うち債権分 14,225千円）
合計	32基金	4,350,341千円（うち債権分 1,099,225千円）

# 平成26年度予算の概要

**最終年次を迎える「根室再興政策プロジェクト」を着実に推進するため、まちの原動力となる「産業の活性化」を軸として、「教育環境の整備」を含めた「子育て関連」事業など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2,300万円（0.1%）の減となり、これは介護施設に対する整備補助や、開設支援事業などがなくなったことによるものが主な要因です。

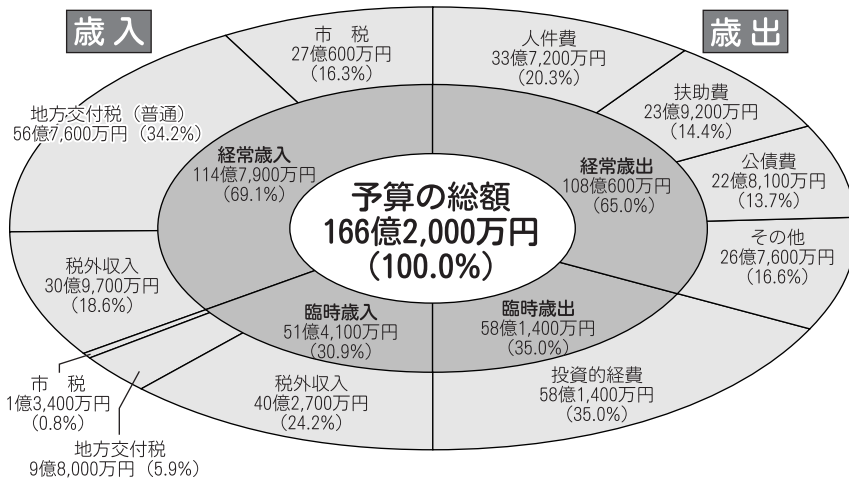
歳入は、地方交付税が全体の40.0%を占め、次いで市税17.1%、市債10.2%、国庫支出金10.0%などの順となっています。

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4億9,643万7千円（11.5%）の増となったところであり、全体に対する自主財源の割合は29.0%

で、前年度当初と比べて3.0%の増となっています。

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80.6%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、「公債費の増」などにより、前年度当初に比べて2億9,777万7千円（3.8%）の増となっています。

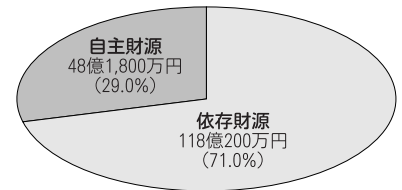
公共事業費を含む投資的経費では、診療所整備事業、特定不妊治療費等助成事業、まちなか賑わいづくり事業、市営住宅整備事業、厚床小学校校舎改築事業などの実施を予定しており、前年度当初に比べて6.5%（4億573万1千円）の減となっています。



## ◎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



総額 166億2,000万円 (100.0%)

(単位：千円)

## ■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	26年度当初予算額	25年度当初予算額	比較増減額	伸び率
交通共済	8,077	8,268	△ 191	△ 2.3%
国民健康保険	4,040,147	4,130,964	△90,817	△ 2.2%
汚水処理	28,946	26,117	2,829	10.8%
農業用水	51,689	50,119	1,570	3.1%
介護保険	1,907,606	1,809,243	98,363	5.4%
後期高齢者	383,456	336,586	46,870	13.9%
合計	6,419,921	6,361,297	58,624	0.9%

(単位：千円)

## ■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	375	2.2	要保護世帯等の共済費分
国民健康保険	330,756	0.8	保険基盤安定制度に基づく繰出金ほか
汚水処理	23,967	26.3	汚水処理施設使用料の収入を控除した不足額
介護保険	296,655	5.4	職員の人件費及び介護給付費等の負担分
後期高齢者	128,908	15.8	職員の人件費及び保険基盤安定の負担分
小計	780,661	5.5	
企業会計			
港湾会計	14,145	4.9	会計間協議に基づく負担分
水道会計	26,367	△ 20.0	消火栓新設等の負担金など
下水道会計	150,000	△ 35.0	雨水処理経費等の通達に基づく支出金ほか
病院会計	1,626,053	10.3	基準内繰出金のほか、医師確保対策に要する補助金など
小計	1,816,565	3.7	
合計	2,597,226	4.2	



# 企業会計の 予算執行状況

## 平成25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25年度予算(下期)の執行状況

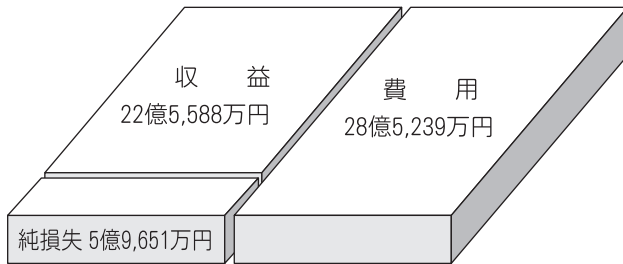
(H25.10.1～H26.3.31)

##### 事業の概要

###### ■患者数(下期の入院・外来患者数)

区分	年度	25年度	24年度	1日平均	
				25年度	24年度
入院		19,040人	17,926人	104.6人	98.5人
外来		66,478人	61,260人	554.0人	514.8人
計		85,518人	79,186人	658.6人	613.3人

##### 経理の状況



### 港湾整備事業会計

#### 平成25年度予算(下期)の執行状況

(H25.10.1～H26.3.31)

##### 事業の概要

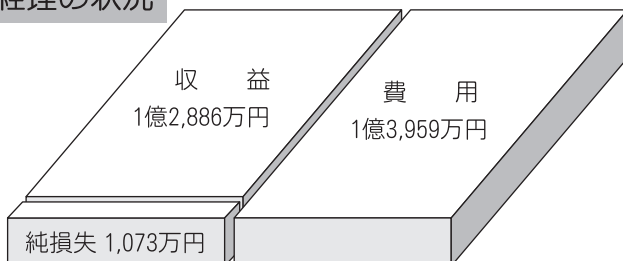
###### ■施設運営業務

- ・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他
- ・けい船使用数/477隻 ・入港数/12隻
- ・土地使用数国有地等15件、21,933㎡、2本

###### ■建設改良業務

- ・花咲港区西浜埠頭船舶給水機新設工事
- ・花咲港区西浜埠頭陸電新設工事

##### 経理の状況



### 水道事業会計

#### 平成25年度予算(下期)の執行状況

(H25.10.1～H26.3.31)

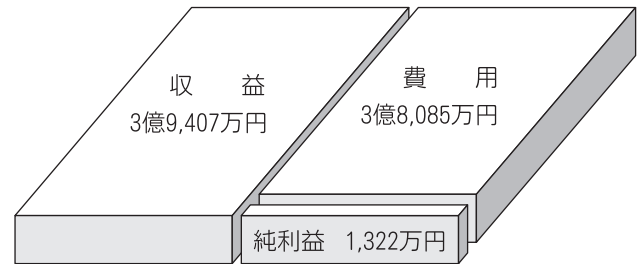
##### 事業の概要

###### ■建設改良事業

〈主な内容〉

- ・三番川ポンプ場新設工事  
(電気・計装・ほか)
- ・友知加圧ポンプ場更新工事  
(機械・電気)

##### 経理の状況



### 下水道事業会計

#### 平成25年度予算(下期)の執行状況

(H25.10.1～H26.3.31)

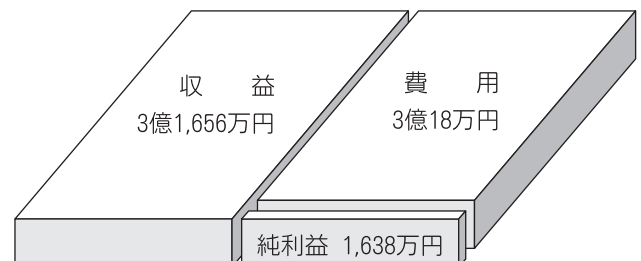
##### 事業の概要

###### ■建設改良事業

〈主な内容〉

- ・公共汚水樹新設工事(3件、9箇所)

##### 経理の状況



## 企業会計についてのお問合せ先

市立根室病院管理課経理担当 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26年度予算の概要

### 市立根室病院事業会計

#### 平成26年度予算の概要 (H26.4.1～H27.3.31)

##### 事業の概要

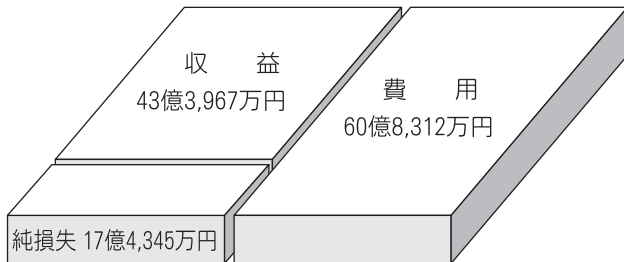
##### ■患者数(年間の入院・外来患者数)

区分	年度	26年度予定数	25年度実績数	1日平均	
				26年度	25年度
入院		37,819人	37,533人	103.6人	102.8人
外来		136,234人	132,010人	556.1人	538.8人
計		174,053人	169,543人	659.7人	641.6人

##### ■主な建設改良事業

・機械および備品購入事業／透析用監視装置ほか

##### 経理の状況



### 港湾整備事業会計

#### 平成26年度予算の概要 (H26.4.1～H27.3.31)

##### 事業の概要

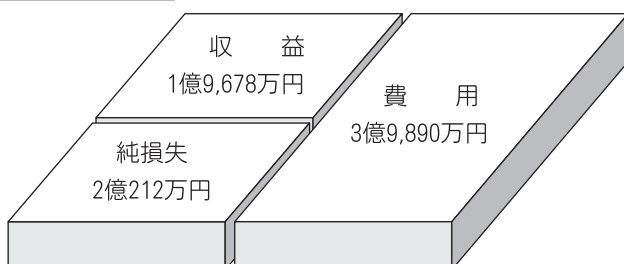
##### ■施設運営業務

- ・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／琴平町船揚場他
- ・けい船使用数／802隻
- ・入港数／29隻
- ・土地使用数／国有地・市有地等138件、146,542㎡、369本

##### ■建設改良業務

- ・花咲港区西浜埠頭船舶給水機新設工事

##### 経理の状況



### 水道事業会計

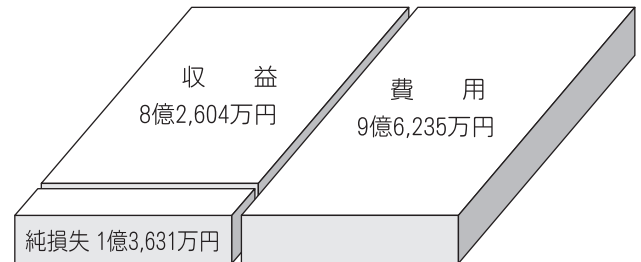
#### 平成26年度予算の概要 (H26.4.1～H27.3.31)

##### 事業の概要

##### ■建設改良事業

- 〈主な内容〉
- ・導水管布設替工事 (口径500mm 延長1,300m)
  - ・配水管布設替工事 (口径50mm～150mm 延長608m)
  - ・配水管布設工事 (口径50mm 延長112m)

##### 経理の状況



### 下水道事業会計

#### 平成26年度予算の概要 (H26.4.1～H27.3.31)

##### 事業の概要

##### ■建設改良事業

- 〈主な内容〉
- ・汚水樹新設工事 (25箇所)
  - ・マンホール蓋更新工事 (5箇所)
  - ・根室中央第1中継ポンプ場汚水ポンプ等更新工事
  - ・根室下水終末処理場1-1、1-2最終沈殿池掻寄機更新工事

##### 経理の状況

