

根室市の財政状況

この財政状況は、市がいろいろな事業を進めていく中で、それに係る費用がどのように収入され、どのように使われたかを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、各会計の平成23年度決算状況と平成24年度予算上期（4月～9月）の執行状況をお知らせします。



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年度決算の概要

■一般会計

一般会計の決算額は、最終予算額168億1,606万7千円に対し、歳入決算額164億3,125万2千円（執行率97.7%）、歳出決算額162億8,070万6千円（執行率96.8%）で、歳入歳出差引額1億5,054万6千円の剰余金が生じ、黒字決算となりました。

歳入は、地方交付税が全体の43.1%を占め、次いで市税17.8%、国庫支出金9.8%、市債8.8%となっており、前年度決算額と比較すると10億3,870万2千円の減となっていますが、これは、国の経済対策などに係る国庫支出金の減が主な要因となっています。

また、市が独自に調達できる自主財源は、前年度と比較すると構成比で2.9ポイント増となり、2億2,403万1千円の増となっています。

歳出では、目的別にみると職員費を除いた民生費、公債費、衛生費、土木費で60.8%を占める構成となっています。

性質別では、義務的経費（人件費、扶助費、公債費）の総額は81億9,238万2千円で、前年度対比3億3,813万1千円（4.3%）の増となっています。

【歳入】

区分	決算額	構成比
自主財源	45億5,707万6千円	27.7%
市税	29億3,242万3千円	17.8%
使用料及び手数料	3億8,301万4千円	2.3%
諸収入ほか	12億4,163万9千円	7.6%
依存財源	118億7,417万6千円	72.3%
地方交付税	70億7,516万1千円	43.1%
国庫支出金	16億1,190万7千円	9.8%
市債	14億4,187万7千円	8.8%
道支出金ほか	17億4,523万1千円	10.6%
総額	164億3,125万2千円	100.0%

普通建設事業では、市営住宅整備事業、舗装新設事業、河川改修事業、消防車庫等新築事業、柏陵中学校屋内運動場耐震改修事業、青少年センター整備事業など、補助・単独事業を併せて総額17億5,240万円の各種事業を実施しましたが、前年度対比では12億6,547万9千円（▲41.9%）の減となりました。

【歳出】

目的別歳出	決算額	構成比
民生費	34億9,945万9千円	21.5%
職員費	31億575万2千円	19.1%
公債費	24億4,829万8千円	15.0%
衛生費	23億3,440万8千円	14.3%
土木費	16億2,269万8千円	10.0%
総務費	10億323万6千円	6.2%
教育費	9億8,604万円	6.0%
農林水産業費	4億5,676万7千円	2.8%
消防費	3億2,220万円	2.0%
その他	5億184万8千円	3.1%
合計	162億8,070万6千円	100.0%

性質別歳出	決算額	構成比
人件費	35億872万5千円	21.6%
補助費等	25億9,052万2千円	15.9%
公債費	24億4,829万8千円	15.0%
扶助費	22億3,535万9千円	13.7%
物件費	21億2,974万円	13.1%
普通建設事業費	17億5,240万円	10.8%
繰出金	10億975万4千円	6.2%
貸付金	2億8,452万円	1.7%
その他	3億2,138万8千円	2.0%
合計	162億8,070万6千円	100.0%

■市税負担の状況

平成23年度の市税の調定額は30億8,701万1千円で、収納額は29億3,242万3千円となっており、収納率は95.0%（全道都市平均92.6%）で全道35市中4番目の収納率となっています。

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、学校等建設の貴重な財源であり、滞納が増加すると市民生活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ご協力をお願いします。

【市税の負担額】

区 分	市民1人当たりの負担額 (人口 28,923人)	市民1世帯当たりの負担額 (世帯数 12,913世帯)
調 定 額	106,732円	239,062円
収 入 済 額	101,387円	227,091円

■基金の状況（平成23年度末）

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

名 称	目 的	現 在 高
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	9億1,846万円
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）	9億5,182万3千円
標準線代替輸送確保基金	標準線の代替輸送事業に充てる基金	1億5,919万8千円
地域福祉基金	在宅福祉の普及・向上の経費に充てる利息運用基金	1億870万7千円
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	1億143万4千円
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	10億2,630万1千円
その他の基金	26基金	11億381万1千円
合 計	32基金	43億6,973万4千円

■平成23年度に実施した主な事業（一般会計）

総務費	地震被災地人道支援対策事業※1	3,830万1千円
	輸出促進支援事業	746万1千円
民生費	総合福祉対策事業	600万円
	乳児家庭全戸訪問事業	397万8千円
衛生費	循環型社会形成推進事業	1億209万5千円
農林水産業費	中山間地域等直接支払交付金交付事業	1億2,016万1千円
	北方領土隣接地域振興等基金事業（種苗放流ほか）	8,100万円
商工費	パードウォッチング観光推進事業	845万1千円
	舗装新設事業（駒場11号線ほか）	1億1,686万5千円
土木費	市営住宅整備事業（光洋団地4-2号棟ほか）	6億3,142万6千円
	根室港港湾整備事業管理者負担金	8,237万3千円
消防費	消防車庫等新築事業	1億8,486万円
	柏陵中学校屋内運動場耐震改修事業	2,347万2千円
教育費	青少年センター整備事業	3,831万8千円
	アイスホッケーリンク整備事業	1,997万1千円

※1 平成23年4月14日に、東日本大震災に伴う被災地や被災者への支援として、「根室市東日本大震災被災地等の支援に関する条例」を制定し、皆さまからいただいた寄附とともに、総額3,830万1千円の各種支援事業を実施しました。

【市税の納入状況】

税目別	調定額	収入済額	収納率
個人市民税	12億7,012万1千円	11億7,589万3千円	92.6%
法人市民税	2億1,999万3千円	2億1,603万7千円	98.2%
固定資産税	10億6,175万1千円	10億1,417万4千円	95.5%
市たばこ税	3億3,183万4千円	3億3,183万4千円	100.0%
都市計画税	1億4,923万9千円	1億4,231万4千円	95.4%
軽自動車税	5,407万3千円	5,217万1千円	96.5%
合 計	30億8,701万1千円	29億3,242万3千円	95.0%

■行政費の使われ方

市民1人当たりの行政費は562,898円となり、目的別にみると民生費120,992円、職員費107,380円、公債費84,649円、衛生費80,711円、土木費56,104円、総務費34,686円、教育費34,092円、農林水産業費15,793円、消防費11,140円、その他17,351円の割合で使われています。

■財産の状況（平成23年度末）

土地	13,286,307.91㎡
建物	228,711.70㎡
山林	24,493,897.52㎡ (うち基金 22,287,263.52㎡)
立木	169,953.42㎡ (うち基金 161,504.42㎡)
有価証券	2億4,432万円
出資による権利	4億5,777万6千円
債権	15億14万2千円
基金	43億6,973万4千円 (うち債権 11億1,723万7千円)

■特別会計

特別会計とは特定の収入を財源として行われるもので、一般会計とは区分して経理する会計です。全体の収支は、3,336万3千円の黒字決算となっています。

会計名	歳入	歳出	歳入歳出差引額
交通共済	875万円	394万1千円	480万9千円
国民健康保険	41億4,579万1千円	41億4,020万8千円	558万3千円
汚水処理	2,723万5千円	2,723万5千円	-
農業用水	5,736万7千円	5,538万8千円	197万9千円
介護保険	14億7,941万8千円	14億5,949万2千円	1,992万6千円
後期高齢者医療	3億901万7千円	3億795万1千円	106万6千円
合計	60億2,757万8千円	59億9,421万5千円	3,336万3千円

■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、企業会計へは支出金として経理されます。

特別会計では、国民健康保険会計が全体の13.8%を、企業会計では、病院会計で全体の52.4%と高い割合を占めています。

会計区分	決算額	構成比	繰出・支出金の内容	
特別会計	交通共済	32万1千円	-	要保護世帯等の共済費分
	国民健康保険	3億4,132万8千円	13.8%	保険基盤安定制度に基づく繰出金ほか
	汚水処理	1,446万9千円	0.6%	汚水処理施設使用料の収入を控除した不足額
	介護保険	2億3,099万5千円	9.3%	介護給付費等の負担分ほか
	後期高齢者医療	9,802万2千円	3.9%	保険基盤安定負担金分ほか
	小計	6億8,513万5千円	27.6%	
企業会計	港湾会計	3,959万9千円	1.6%	会計間協議に基づく負担分
	水道会計	2,763万1千円	1.1%	消火栓移設等の負担金など
	下水道会計	4億2,807万6千円	17.3%	雨水処理経費等の通達に基づく補助金等
	病院会計	13億44万2千円	52.4%	医師確保対策に要する補助金等、基準内繰出金ほか
	小計	17億9,574万8千円	72.4%	
合計	24億8,088万3千円	100.0%		

平成24年度予算上期の執行状況（平成24年9月30日現在）

平成24年度は、市中経済情勢の長期低迷等により、市税収入の増額が見込めないことに加え、少子高齢化の進展に伴う社会保障関係費が増加の一途をたどっていること、さらに「防災・減災対策」、「人口減少対策」など、数多くの行政需要により、厳しい財政運営を余儀なくされています。

こうした財政状況の中で、限られた財源を各種施策へ効果的に配分し、事業の実施に努め、「地域力」の強化に係る調査・分析などを実施する「産学官連携研究開発事業」、小学校の統廃合と耐震化を推進する「歯舞小学校校舎新築事業」のほか、「学力向上補助教員配置事業」、「子宮頸がん等ワクチン接種事業」、「市営住宅整備事業」などの各種施策を進めています。

■一般会計

予算額	歳入		歳出	
	収入済額	執行率	支出済額	執行率
175億8,351万1千円	74億3,447万9千円	42.3%	64億8,618万7千円	36.9%

■特別会計

会計名	予算額	歳入		歳出	
		収入済額	執行率	支出済額	執行率
交通共済	865万8千円	837万9千円	96.8%	293万円	33.8%
国民健康保険	40億3,013万6千円	13億6,214万7千円	33.8%	17億5,468万円	43.5%
汚水処理	2,632万7千円	305万9千円	11.6%	1,614万4千円	61.3%
農業用水	5,209万3千円	2,486万円	47.7%	2,846万5千円	54.6%
介護保険	16億3,102万7千円	6億4,011万円	39.2%	6億533万8千円	37.1%
後期高齢者医療	3億4,482万6千円	9,273万円	26.9%	9,912万円	28.7%
合計	60億9,306万7千円	21億3,128万5千円	35.0%	25億667万7千円	41.1%

■市の借入金状況（平成24年9月30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。

※9月末時点での一時借入金現在高は、0円となっています。

■市債の現在高（平成24年9月30日現在）

住みよい街づくりを進めるうえで、道路・学校などの大型事業を実施する場合、市税だけでは賄うことができません。そこで、財源の一部として市債により資金を調達しています。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。

借入	会計名	一般会計
財政融資資金		117億3,886万5千円
ゆうちょ・かんぽ		14億7,281万4千円
銀行ほか		64億1,838万7千円
合計		196億3,006万6千円



企業会計

港湾整備事業会計

平成23年度決算の概要 [H23.4.1~H24.3.31]

事業の概要

＝施設運営状況＝

- ・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／882隻
- ・入港数／25隻
- ・土地使用数／国有地・市有地ほか122件89,400㎡347本

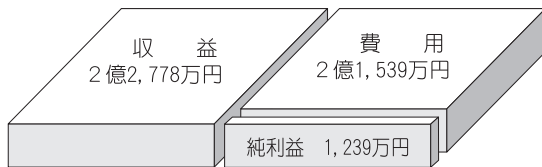
＝建設改良事業＝

- ・花咲港区西浜埠頭船舶給水機新設工事
- ・花咲港区漁業埠頭船舶給水機新設工事

経理の概要

収益的収支では、収益2億2,778万円に対し、費用2億1,539万円を支出し、純利益額は1,239万円となりました。

また、資本的収支では、収入3,665万円に対し、費用9,839万円を支出し、不足額の6,174万円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21万円、過年度分損益勘定留保資金で6,153万円補てんしました。



平成24年度予算上期の執行状況 [H24.4.1~H24.9.30]

事業の概要

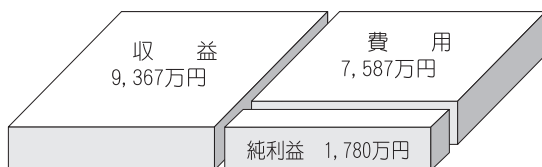
＝施設運営状況＝

- ・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／320隻
- ・入港数／20隻
- ・土地使用数／国有地・市有地ほか118件156,967㎡347本

＝建設改良事業＝

- ・花咲港区海水取水管新設工事（その1）
- ・花咲港区海水取水管新設工事（その2）

経理の概要



市立根室病院事業会計

平成23年度決算の概要 [H23.4.1~H24.3.31]

事業の概要

＝器械および備品整備事業＝

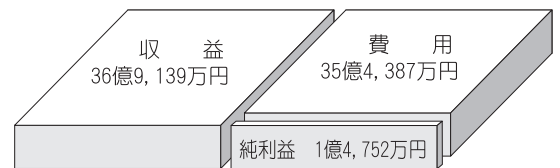
- ・マルチカラーレーザー光凝固装置、オーディオメーター、上部消化管汎用ビデオスコープ、血液ガスシステムなど
- ＝改築事業＝
- ・市立根室病院改築事業（工事監理委託、建築主体工事など）

経理の概要

平成23年度の診療体制は、平成23年3月に2名の医師招へいが図られ、年度当初は常勤医師14名での診療となったものの、11月に1名の医師が退職し、結果、常勤医師13名、非常勤医師10名で診療を行いました。

収益的収支では、収益36億9,139万円に対し、費用35億4,387万円を支出し、純利益額は1億4,752万円となりました。

また、資本的収支では、収入16億7,955万円に対し、費用18億4,601万円を支出し、不足額の1億6,646万円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,743万円、当年度分損益勘定留保資金で8,903万円補てんしました。



平成24年度予算上期の執行状況 [H24.4.1~H24.9.30]

事業の概要

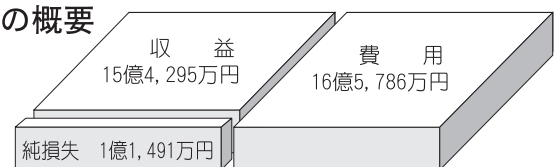
＝器械および備品整備事業＝

- ・超電導磁気共鳴画像診断装置(MRI)、全身用X線CT診断装置、全身用天井懸垂型血管撮影装置、デジタルマンモグラフィ装置、電子内視鏡ビデオスコープシステムなど

＝改築事業＝

- ・市立根室病院改築事業（工事監理委託、建築主体工事など）

経理の概要



問合せ先 ■市立根室病院管理課経理担当 TEL(24)3201番

■根室市役所 TEL(23)6111番

水産港湾課港政担当 内線 2279

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

下水道事業会計

平成23年度決算の概要 [H23.4.1~H24.3.31]

事業の概要

= 建設改良事業 =

○総事業費 1億2,193万円

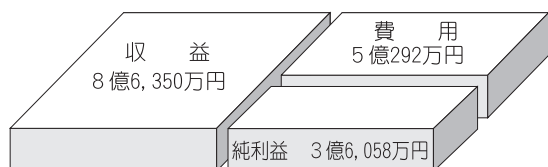
主な内容

- ・管渠新設事業（1件 延長49.12m）
- ・処理場整備事業
（根室下水終末処理場除塵機設備更新工事ほか1件）

経理の概要

収益的収支については、収益 8億6,350万円に対し、費用 5億292万円を支出し、純利益は 3億6,058万円となりました。

資本的収支では、収入 1億1,874万円に対し、費用 5億8,707万円を支出し、不足額 4億6,833万円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額199万円、当年度利益剰余金処分量 3億5,997万円で補てんし、なお不足する額 1億637万円は、一時借入金で措置し、当年度末の不良債務は 1億682万円となりました。



平成24年度予算上期の執行状況 [H24.4.1~H24.9.30]

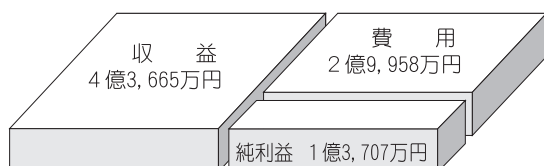
事業の概要

= 建設改良事業 =

主な内容

- ・私道排水管および公共汚水桝新設工事（2件）
- ・マンホール蓋更新工事（2件）
- ・根室6号幹線枝線更新工事

経理の概要



水道事業会計

平成23年度決算の概要 [H23.4.1~H24.3.31]

事業の概要

= 建設改良事業 =

○総事業費 1億9,848万円

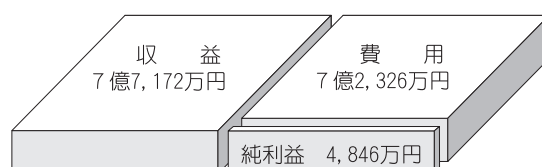
主な内容

- ・配水管布設替工事（口径25mm~100mm 延長410.6m）
- ・配水管布設工事（口径150mm 延長666.8m）
- ・簡易水道配水管布設工事（口径75mm 延長330.4m）
- ・配水池ポンプ場新設工事（容量370m³）

経理の概要

収益的収支では、収益 7億7,172万円に対し、費用 7億2,326万円を支出し、純利益は 4,846万円となりました。

資本的収支では、収入 1億3,873万円に対し、費用 5億515万円を支出し、不足額 3億6,642万円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額739万円、過年度分損益勘定留保資金 1億401万円、当年度分損益勘定留保資金 2億5,502万円で補てんしました。



平成24年度予算上期の執行状況 [H24.4.1~H24.9.30]

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75mm 延長129.5m）
- ・耐年メーター取替工事（口径13mm~75mm 1,081件）

経理の概要

