

# 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22年度各会計下期（10月～3月）予算の執行状況と、平成23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22年度下期(10月～3月)予算執行状況

平成22年度は、市内経済の低迷状態が続く中、市税収入の増収が見込めないなど、財政運営は厳しい状況にありましたが、地域情報通信基盤整備事業、光洋中

学校校舎等耐震改修事業、各種雇用対策事業など、国の経済対策による事業のほか、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	2,874,339	2,798,471	97.4%	1,344,047	46.8%
	地 方 交 付 税	6,991,503	7,109,833	101.7%	2,603,170	37.2%
	使 用 料 ・ 手 数 料	407,300	378,546	92.9%	175,170	43.0%
	国 ・ 道 支 出 金	4,088,541	2,286,829	55.9%	1,505,053	36.8%
	繰 入 金	320,708	88,104	27.5%	88,104	27.5%
	諸 収 入	341,883	255,320	74.7%	183,578	53.7%
	市 債	1,780,517	1,187,417	66.7%	1,187,417	66.7%
	そ の 他	1,035,927	1,097,181	105.9%	443,483	42.8%
	合 計	17,840,718	15,201,701	85.2%	7,530,022	42.2%
歳出	総 務 費	2,025,927	684,651	33.8%	366,622	18.1%
	民 生 費	3,498,374	2,778,493	79.4%	1,636,696	46.8%
	衛 生 費	2,284,154	2,140,229	93.7%	1,525,291	66.8%
	農 林 水 産 業 費	450,846	438,046	97.2%	320,768	71.1%
	土 木 費	2,000,541	1,569,623	78.5%	750,292	37.5%
	教 育 費	1,442,369	1,173,114	81.3%	631,783	43.8%
	公 債 費	2,086,873	2,077,230	99.5%	1,043,832	50.0%
	職 員 費	3,292,945	3,269,924	99.3%	1,645,658	50.0%
	そ の 他	758,689	689,787	90.9%	238,184	31.4%
		合 計	17,840,718	14,821,097	83.1%	8,159,126

## ■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	9,338	9,066	97.1%	7,254	77.7%	3,339	35.8%	2,276	24.4%
国民健康保険	4,063,927	3,372,517	83.0%	2,046,436	50.4%	3,650,990	89.8%	1,943,767	47.8%
老人保健	4,003	6,523	163.0%	4,014	100.3%	1,970	49.2%	1,970	49.2%
汚水処理	24,481	6,272	25.6%	3,718	15.2%	24,478	100.0%	10,915	44.6%
農業用水	57,922	42,296	73.0%	21,483	37.1%	51,897	89.6%	33,319	57.5%
介護保険	1,660,942	1,315,933	79.2%	771,908	46.5%	1,466,266	88.3%	904,564	54.5%
後期高齢者	326,273	214,367	65.7%	125,411	38.4%	273,559	83.8%	177,915	54.5%
合計	6,146,886	4,966,974	80.8%	2,980,224	48.5%	5,472,499	89.0%	3,074,726	50.0%

## 借入金の状況

### ■一時借入金の現在高 (平成23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23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	11,922,483	1,662,316	6,932,880		20,517,679

## 市税の負担および収納状況

### ■市税の負担額 (平成23年3月31日現在)

平成22年度における市税の調定額は31億5,629万8千円で、収入済額は27億9,847万1千円となっており、収納率は88.7%で、昨年同期と比較し0.8ポイントの減となっています。

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 29,330人 12,974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	107,613円	243,279円
収入済額	95,413円	215,698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	1,341,673	1,103,610	82.3%
法人市民税	278,276	232,540	83.6%
固定資産税	1,045,278	985,712	94.3%
市たばこ税	290,901	288,752	99.3%
都市計画税	146,033	136,165	93.2%
軽自動車税	54,137	51,692	95.5%
合計	3,156,298	2,798,471	88.7%

## 基金の状況

### ■主な基金と現在高 (平成23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 38億8,072万3千円

〔市民1人当たりの基金現在高 132,312円〕  
〔市民1世帯当たりの基金現在高 299,115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	608,474千円
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）	831,158千円
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	168,942千円（うち債権分 107,339千円）
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	128,957千円
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（うち債権分 3,000千円）
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	1,023,291千円（うち債権分 1,000,000千円）
その他の基金	27基金	1,018,467千円（うち債権分 16,554千円）
合計	33基金	3,880,723千円（うち債権分 1,126,893千円）

※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23年度予算の概要

## 「根室再興政策プロジェクト」を始動

ふるさと再興と前進に向け、産業振興や福祉・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5億9,500万円（3.8%）の増となりましたが、これは、「公的資金の借換」に伴う元金償還の開始や「病院会計支出金」の増によるものが主な要因です。

歳入は、地方交付税が全体の42.6%を占め、次いで市税18.3%、市債9.9%、国庫支出金9.7%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3億5,782万円（8.9%）の増となり、全体に対する自主財源の割合は27.2%で、前年度当初に比べ

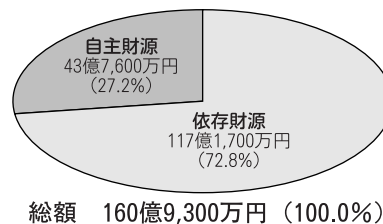
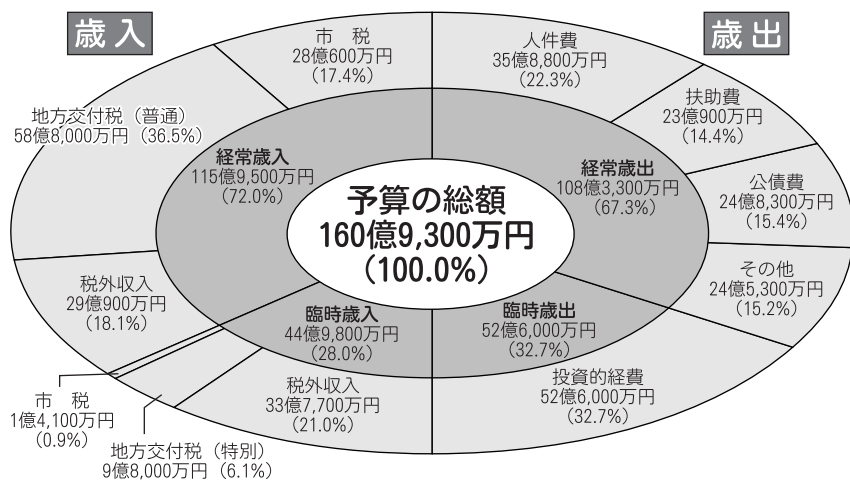
て1.3ポイントの増となっています。

歳出は、目的別にみると職員費、民生費、公債費、土木費、衛生費で全体の81.4%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」によるもののほか、「生活保護費」の増などにより、前年度当初に比べて5億1,762万円（6.6%）の増となっています。

公共事業費を含む投資的経費では、産学官連携研究開発事業、子宮頸がん等ワクチン接種事業、市営住宅整備事業、消防車庫等新築事業、学習サポート教室開催事業などの実施により、前年度当初に比べ0.3%（1,482万円）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。

老人保健特別会計は、後期高齢者医療制度への移行により、平成22年度末をもって廃止となりました。

(単位：千円)

会計名	23年度当初予算額	22年度当初予算額	比較増減額	伸び率
交通共済	8,997	9,338	△341	△3.7%
国民健康保険	3,999,231	4,058,716	△59,485	△1.5%
老人保健	0	1,527	△1,527	皆減
汚水処理	29,001	24,481	4,520	18.5%
農業用水	52,883	52,561	322	0.6%
介護保険	1,493,645	1,636,912	△143,267	△8.8%
後期高齢者	336,261	323,821	12,440	3.8%
合計	5,920,018	6,107,356	△187,338	△3.1%

### ■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。

(単位：千円)

会計区分	予算額	増減率	繰出する内容	
特別会計	交通共済	311	5.4%	要保護世帯等の共済費分
	国民健康保険	335,626	△0.9%	保険基盤安定制度に基づく繰出金ほか
	老人保健	0	皆減	
	汚水処理	21,021	27.4%	汚水処理施設使用料の収入を控除した不足額
	介護保険	238,452	5.3%	職員の人件費および介護給付費等の負担分
	後期高齢者	102,472	4.0%	職員の人件費および保険基盤安定の負担分
企業会計	小計	697,882	2.6%	
	港湾会計	39,755	△27.8%	会計間協議に基づく負担分
	水道会計	18,910	△31.3%	消火栓新設等の負担金など
	下水道会計	428,076	△29.4%	雨水処理経費等の通達に基づく支出金ほか
	病院会計	1,123,306	28.1%	基準内繰出金のほか、医師確保対策に要する補助金等
小計	1,610,047	2.8%		
合計	2,307,929	2.8%		

# 企業会計の 予算執行状況

## 平成22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22年度予算(下期)の執行状況

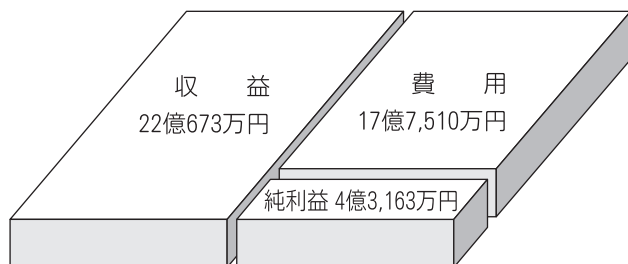
(H22.10.1～H23.3.31)

##### 事業の概要

###### ■患者数(下期の入院・外来患者数)

区分	年度	22年度	21年度	1日平均	
				22年度	21年度
入院		16,451人	18,236人	90.4人	100.2人
外来		62,742人	69,062人	527.2人	580.4人
計		79,193人	87,298人	617.6人	680.6人

##### 経理の状況



### 港湾整備事業会計

#### 平成22年度予算(下期)の執行状況

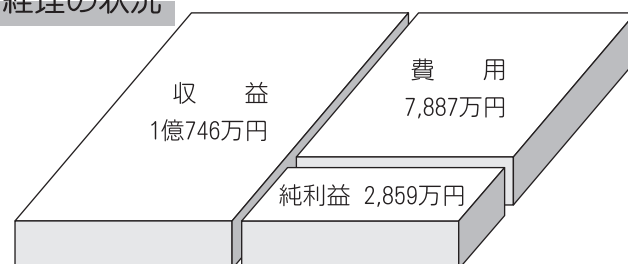
(H22.10.1～H23.3.31)

##### 事業の概要

###### ■施設運営業務

- ・上屋使用/根室港区1・2号上屋、花咲港区1・2・3・4・5号上屋、計7棟使用許可
- ・船揚場/琴平町船揚場ほか
- ・けい船使用料/年決船90隻、月決船37隻、貨物船等360隻
- ・入港数/9隻
- ・土地使用数/国有地4件800㎡

##### 経理の状況



### 水道事業会計

#### 平成22年度予算(下期)の執行状況

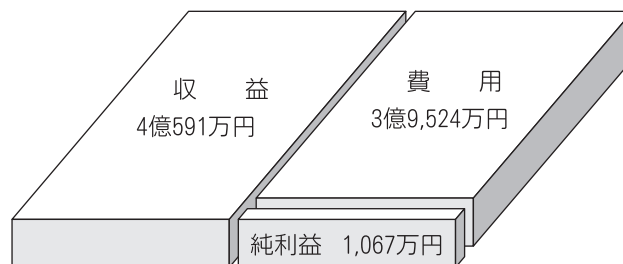
(H22.10.1～H23.3.31)

##### 事業の概要

###### ■建設改良事業

- 〈主な内容〉
- ・耐年メーター取替工事  
(口径13mm～75mm 326件)

##### 経理の状況



### 下水道事業会計

#### 平成22年度予算(下期)の執行状況

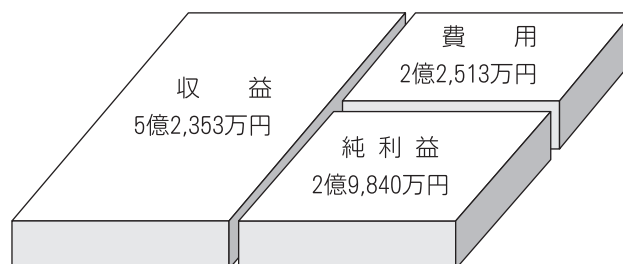
(H22.10.1～H23.3.31)

##### 事業の概要

###### ■建設改良事業

- 〈主な内容〉
- ・マンホール蓋更新工事(17カ所)
  - ・公共汚水柵新設工事(2件7カ所)

##### 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23年度予算の概要

## 市立根室病院事業会計

平成23年度予算の概要 (H23.4.1～H24.3.31)

### 事業の概要

#### ■患者数(年間の入院・外来患者数)

区分	年度	23年度予定数	22年度実績数	1日平均	
				23年度	22年度
入院		38,538人	33,525人	105.3人	91.8人
外来		135,664人	127,676人	556.0人	525.4人
計		174,202人	161,201人	661.3人	617.2人

#### ■主な建設改良事業

- ・機械および備品購入事業/光凝固装置、血液ガス分析装置、オージオメータ、上部消化管汎用ビデオスコープ、キセノン治療器
- ・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

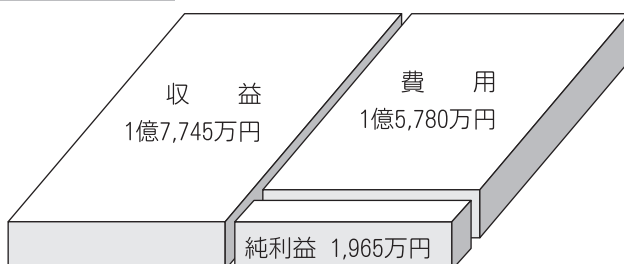
平成23年度予算の概要 (H23.4.1～H24.3.31)

### 事業の概要

#### ■施設運営業務

- ・上屋使用/根室港区1・2号上屋、花咲港区1・2・3・4・5号上屋、計7棟使用許可
- ・船揚場/琴平町船揚場ほか
- ・けい船使用料/年決船178隻、月決船40隻、臨時船5隻、貨物船等710隻
- ・入港数/31隻
- ・土地使用数/国有地37件84,131㎡、市有地50件41,878㎡、埋設管34件5,037m、電柱3件274本、電話柱1件80本

### 経理の状況



## 水道事業会計

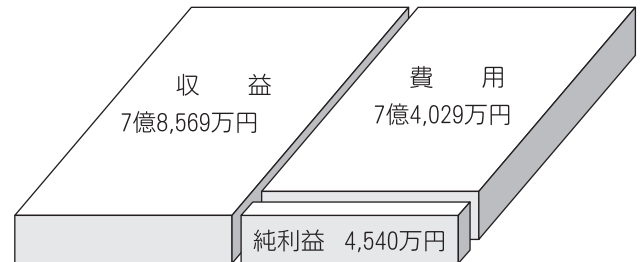
平成23年度予算の概要 (H23.4.1～H24.3.31)

### 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387m)
  - ・簡易水道配水管布設工事 (口径40mm～75mm 延長1,392m)
  - ・配水池ポンプ場新設工事 (機械・電気、場内整備、配水管布設一式)

### 経理の状況



## 下水道事業会計

平成23年度予算の概要 (H23.4.1～H24.3.31)

### 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50m)
  - ・根室下水終末処理場除塵機設備更新工事

### 経理の状況

