

# 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、それに係る収入及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24年度各会計下期(10月～3月)予算の執行状況と、平成25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24年度下期(10月～3月)予算執行状況

平成24年度は、市内経済の厳しい状況が続くなかの財政運営でありましたが、介護施設整備補助事業、歯舞小学校校舎新築事業、定住・移住促進事業、学力向

上補助教員配置事業、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、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	2,775,096	2,699,115	97.3%	1,307,199	47.1%
	地方交付税	6,874,771	7,056,707	102.6%	2,630,964	38.3%
	使用料・手数料	403,146	393,570	97.6%	191,810	47.6%
	国・道支出金	3,460,088	2,153,990	62.3%	1,345,454	38.9%
	繰入金	754,361	150,147	19.9%	150,127	19.9%
	諸収入	394,116	247,222	62.7%	173,335	44.0%
	市債	3,322,539	900,739	27.1%	900,739	27.1%
	その他	1,025,248	974,456	95.0%	441,839	43.1%
	合計	19,009,365	14,575,946	76.7%	7,141,467	37.6%
歳出	総務費	866,540	664,997	76.7%	356,906	41.2%
	民生費	4,330,842	3,014,817	69.6%	1,696,057	39.2%
	衛生費	2,703,026	2,584,974	95.6%	1,761,528	65.2%
	農林水産業費	560,252	524,554	93.6%	373,834	66.7%
	土木費	1,678,031	1,301,658	77.6%	599,275	35.7%
	教育費	2,667,764	1,831,431	68.7%	1,238,326	46.4%
	公債費	2,100,547	1,852,277	88.2%	1,025,566	48.8%
	職員費	3,037,314	3,017,555	99.3%	1,574,203	51.8%
	その他	1,065,049	654,431	61.4%	334,812	31.4%
		合計	19,009,365	15,446,694	81.3%	8,960,507

## ■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	8,658	8,386	96.9%	7	0.1%	4,546	52.5%	1,616	18.7%
国民健康保険	4,224,314	3,314,295	78.5%	1,952,148	46.2%	3,822,018	90.5%	2,067,338	48.9%
汚水処理	26,327	8,455	32.1%	5,396	20.5%	26,324	100.0%	10,180	38.7%
農業用水	59,044	44,008	74.5%	19,148	32.4%	53,208	90.1%	24,743	41.9%
介護保険	1,630,870	1,253,323	76.8%	613,213	37.6%	1,347,964	82.7%	742,626	45.5%
後期高齢者	341,859	213,854	62.6%	121,124	35.4%	311,568	91.1%	212,448	62.1%
合計	6,291,072	4,842,321	77.0%	2,711,036	43.1%	5,565,628	88.5%	3,058,951	48.6%

## 借入金の状況

### ■一時借入金の現在高 (平成25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	20億円
	一般会計	20億円

### ■市債の現在高 (平成25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	11,673,900	1,384,875	6,595,547	19,654,322

## 市税の負担および収納状況

### ■市税の負担額 (平成25年3月31日現在)

平成24年度における市税の調定額は30億1,178万6千円で、収入済額は26億9,911万5千円となっており、収納率は89.6%で昨年同期と比較し、0.1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 28,553人 12,871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	105,481円	233,998円
収入済額	94,530円	209,705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	1,271,247	1,042,979	82.0%
法人市民税	241,047	236,462	98.1%
固定資産税	977,722	931,040	95.2%
市たばこ税	329,579	306,926	93.1%
都市計画税	137,544	129,113	93.9%
軽自動車税	54,647	52,595	96.2%
合計	3,011,786	2,699,115	89.6%

## 基金の状況

### ■主な基金と現在高 (平成25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 43億6,086万1千円

〔市民1人当たりの基金現在高 152,729円〕  
〔市民1世帯当たりの基金現在高 338,813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	1,025,829千円
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）	952,205千円
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	150,076千円（うち債権分 100,500千円）
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	88,412千円
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	1,029,309千円（うち債権分 1,000,000千円）
その他の基金	26基金	1,013,596千円（うち債権分 14,349千円）
合計	32基金	4,360,861千円（うち債権分 1,114,849千円）

※債権は、基金から一般会計等への貸付等による権利である。

# 平成25年度予算の概要

**喫緊の課題である「防災・減災対策」、「高齢者対策」、「教育環境の充実」など、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1億6,800万円(1.0%)の増となったところですが、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す。

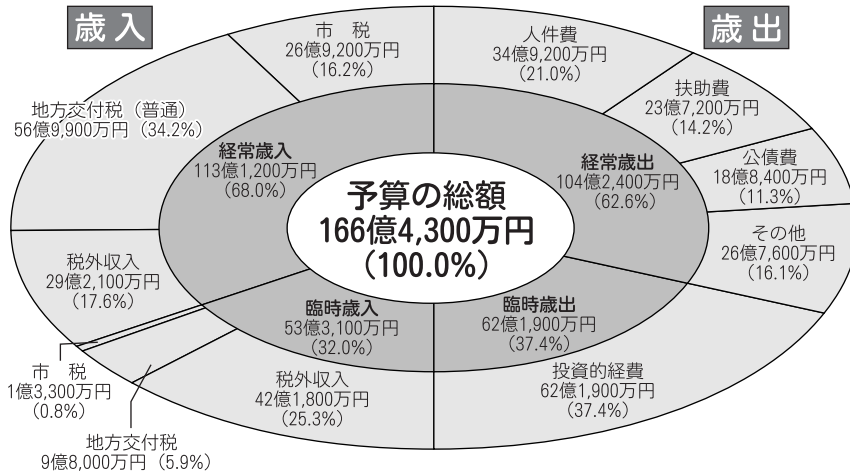
歳入は、地方交付税が全体の40.1%を占め、次いで市税17.0%、市債14.5%、国庫支出金9.1%などの順となっています。

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4,448万円(1.0%)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26.0%で、前年度

当初と同様となっています。

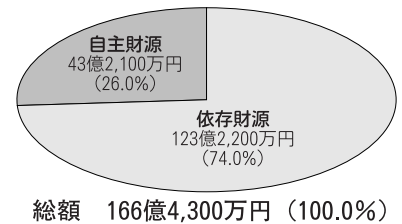
歳出は、目的別にみると民生費、職員費、衛生費、公債費、土木費で全体の82.7%を占めており、性質別では、義務的経費(人件費、公債費、扶助費)が、「公債費の減」などにより、前年度当初に比べて1億6,250万5千円(2.1%)の減となっています。

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、友知沖根婦線舗装新設事業、市営住宅整備事業、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3.0%(1億8,400万3千円)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、一般会計と区分して経理する会計です。

会計名	25年度当初予算額	24年度当初予算額	比較増減額	伸び率
交通共済	8,268	8,658	△390	△4.5%
国民健康保険	4,130,964	4,030,136	100,828	2.5%
汚水処理	26,117	26,327	△210	△0.8%
農業用水	50,119	52,093	△1,974	△3.8%
介護保険	1,809,243	1,610,844	198,399	12.3%
後期高齢者	336,586	344,826	△8,240	△2.4%
合計	6,361,297	6,072,884	288,413	4.7%

## ■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	367	1.9	要保護世帯等の共済費分
国民健康保険	328,096	△4.3	保険基盤安定制度に基づく繰出金ほか
汚水処理	18,977	△1.1	汚水処理施設使用料の収入を控除した不足額
介護保険	281,432	9.5	職員の人件費及び介護給付費等の負担分
後期高齢者	111,332	△1.3	職員の人件費及び保険基盤安定の負担分
小計	740,204	1.1	
企業会計			
港湾会計	13,484	△65.5	会計間協議に基づく負担分
水道会計	32,949	56.0	消火栓新設等の負担金など
下水道会計	230,776	△45.4	雨水処理経費等の通達に基づく支出金ほか
病院会計	1,474,402	8.5	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	1,751,611	△4.9	
合計	2,491,815	△3.2	



# 企業会計の 予算執行状況

## 平成24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24年度予算(下期)の執行状況

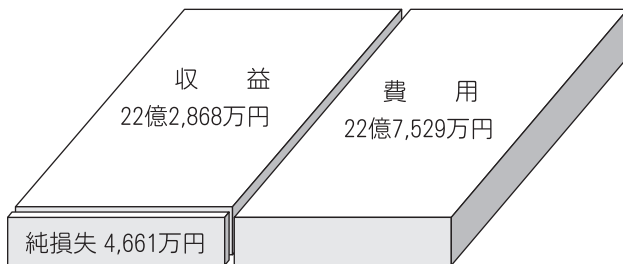
(H24.10.1～H25.3.31)

##### 事業の概要

###### ■患者数(下期の入院・外来患者数)

区分	年度	24年度	23年度	1日平均	
				24年度	23年度
入院		17,926人	15,851人	98.5人	86.6人
外来		61,260人	59,407人	514.8人	491.0人
計		79,186人	75,258人	613.3人	577.6人

##### 経理の状況



### 港湾整備事業会計

#### 平成24年度予算(下期)の執行状況

(H24.10.1～H25.3.31)

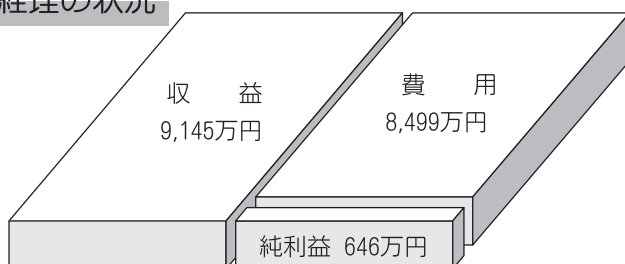
##### 事業の概要

###### ■施設運營業務

- ・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511隻
- ・入港数7隻
- ・土地使用数国有地等22件、11,775㎡、2本

###### ■建設改良業務

##### 経理の状況



### 水道事業会計

#### 平成24年度予算(下期)の執行状況

(H24.10.1～H25.3.31)

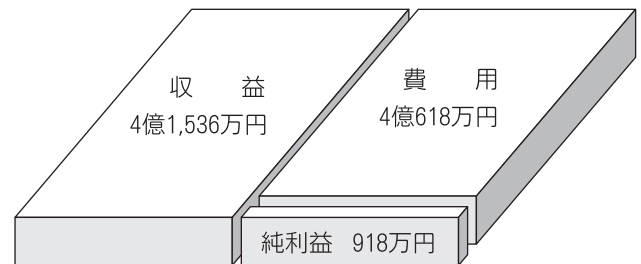
##### 事業の概要

###### ■建設改良事業

〈主な内容〉

- ・温根元配水池ポンプ場新設工事(土木・電気計装、場内整備、配水管布設)
- ・三番川ポンプ場新設工事(土木・建築、場内整備)

##### 経理の状況



### 下水道事業会計

#### 平成24年度予算(下期)の執行状況

(H24.10.1～H25.3.31)

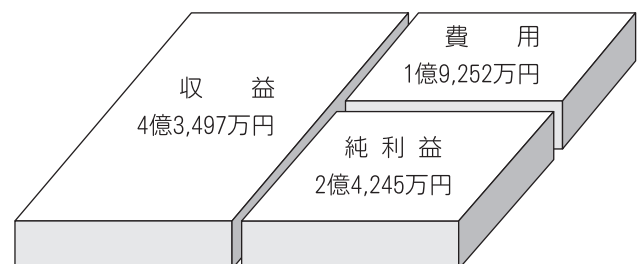
##### 事業の概要

###### ■建設改良事業

〈主な内容〉

- ・公共汚水桝新設工事(3件、8箇所)
- ・マンホール蓋更新工事(16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25年度予算の概要

### 市立根室病院事業会計

平成25年度予算の概要 (H25.4.1～H26.3.31)

#### 事業の概要

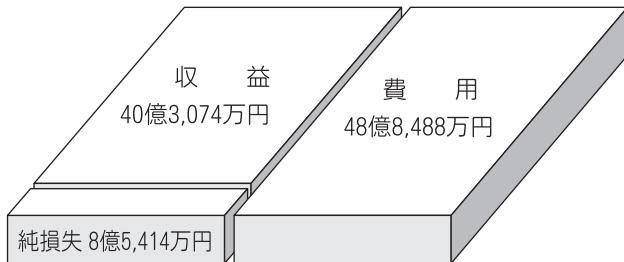
##### ■患者数(年間の入院・外来患者数)

区分	年度	25年度予定数	24年度実績数	1日平均	
				25年度	24年度
入院		36,792人	34,386人	100.8人	94.2人
外来		136,122人	121,021人	555.6人	496.0人
計		172,914人	155,407人	656.4人	590.2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
- ・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25年度予算の概要 (H25.4.1～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/765隻
- ・入港数/27隻
- ・土地使用数/国有地・市街地等145件、169,385㎡、367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

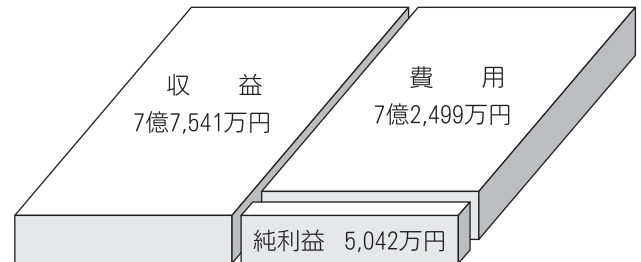
平成25年度予算の概要 (H25.4.1～H26.3.31)

#### 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13mm～150mm 延長770m)
  - ・配水管布設工事(口径13mm～75mm 延長662m)
  - ・友知加圧ポンプ場更新工事(機械・電気)
  - ・三番川ポンプ場新設工事(機械・電気)

#### 経理の状況



### 下水道事業会計

平成25年度予算の概要 (H25.4.1～H26.3.31)

#### 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(9箇所)
  - ・緑町雨水ポンプ場雨水ポンプ更新工事
  - ・根室下水終末処理場汚水インバータ更新工事

#### 経理の状況

