

平成 24 年 度

鎌倉市 一般会計 予算事項別明細書の内容説明
特別会計

目 次

| | |
|----------------|-----|
| 会計別予算総括表 | 1 |
| 一般会計予算総括表(歳入) | 2 |
| 一般会計予算総括表(歳出) | 3 |
| 一般会計歳出予算性質別内訳表 | 4 |
| 一般会計内容説明 | |
| 5 議会費 | 7 |
| 10 総務費 | 10 |
| 総務管理費 | |
| 徴税費 | |
| 戸籍住民基本台帳費 | |
| 選挙費 | |
| 統計調査費 | |
| 監査委員費 | |
| 15 民生費 | 91 |
| 社会福祉費 | |
| 児童福祉費 | |
| 生活保護費 | |
| 災害救助費 | |
| 20 衛生費 | 153 |
| 保健衛生費 | |
| 清掃費 | |
| 環境対策費 | |
| 25 労働費 | 197 |
| 30 農林水産業費 | 203 |
| 35 商工費 | 209 |
| 40 観光費 | 219 |
| 45 土木費 | 225 |
| 土木管理費 | |
| 道路橋りょう費 | |
| 河川費 | |
| 都市計画費 | |
| 住宅費 | |
| 50 消防費 | 282 |
| 55 教育費 | 295 |
| 教育総務費 | |
| 小学校費 | |
| 中学校費 | |
| 社会教育費 | |
| 保健体育費 | |
| 60 公債費 | 355 |
| 65 諸支出金 | 358 |
| 特別会計内容説明 | |
| 下水道事業 | 363 |
| 大船駅東口市街地再開発事業 | 383 |
| 国民健康保険事業 | 389 |
| 公共用地先行取得事業 | 409 |
| 介護保険事業 | 413 |
| 後期高齢者医療事業 | 427 |

会 計 別 予 算 総 括 表

(単位：千円・%)

| 会 計 名 | 平成24年度予算額 | 平成23年度予算額 | | 比 較 | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | 当 初 | 現 計 | 平成23年度当初対比 | | 平成23年度現計対比 | |
| | | | | 金 額 | 伸 び 率 | 金 額 | 伸 び 率 |
| 一 般 会 計 | 55,286,000 | 56,464,165 | 55,567,700 | △ 1,178,165 | △ 2.1 | △ 281,700 | △ 0.5 |
| 下 水 道 事 業 | 8,329,500 | 8,620,841 | 8,267,000 | △ 291,341 | △ 3.4 | 62,500 | 0.8 |
| 大船駅東口市街地再開発事業 | 190,400 | 148,600 | 140,600 | 41,800 | 28.1 | 49,800 | 35.4 |
| 国民健康保険事業 | 17,618,900 | 18,066,300 | 18,633,500 | △ 447,400 | △ 2.5 | △ 1,014,600 | △ 5.4 |
| 公共用地先行取得事業 | 387,700 | 167,800 | 121,700 | 219,900 | 131.0 | 266,000 | 218.6 |
| 介護保険事業 | 13,354,300 | 12,697,000 | 12,647,800 | 657,300 | 5.2 | 706,500 | 5.6 |
| 後期高齢者医療事業 | 4,243,500 | 4,219,100 | 4,317,100 | 24,400 | 0.6 | △ 73,600 | △ 1.7 |
| 特 別 会 計 合 計 | 44,124,300 | 43,919,641 | 44,127,700 | 204,659 | 0.5 | △ 3,400 | 0.0 |
| 総 合 計 | 99,410,300 | 100,383,806 | 99,695,400 | △ 973,506 | △ 1.0 | △ 285,100 | △ 0.3 |

一 般 会 計 予 算 総 括 表

歳 入

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算額 | | 平成23年度当初予算額 | | 比 較 率 |
|--------------------------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| 5 市 税 | 34,640,127 | 62.7 | 35,220,000 | 62.4 | △ 579,873 △ 1.6 |
| 10 地 方 譲 与 税 | 323,000 | 0.6 | 321,000 | 0.6 | 2,000 0.6 |
| 15 利 子 割 交 付 金 | 121,000 | 0.2 | 118,000 | 0.2 | 3,000 2.5 |
| 16 配 当 割 交 付 金 | 55,000 | 0.1 | 54,000 | 0.1 | 1,000 1.9 |
| 17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 31,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | 1,000 3.3 |
| 19 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,536,000 | 2.8 | 1,505,000 | 2.7 | 31,000 2.1 |
| 20 ゴ ル プ 場 場 利 用 税 交 付 金 | 29,000 | 0.1 | 31,000 | 0.1 | △ 2,000 △ 6.5 |
| 30 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 166,000 | 0.3 | 162,000 | 0.3 | 4,000 2.5 |
| 33 地 方 特 例 交 付 金 | 137,000 | 0.2 | 329,000 | 0.6 | △ 192,000 △ 58.4 |
| 35 地 方 交 付 税 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 0.0 |
| 40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 29,000 | 0.1 | 28,000 | 0.0 | 1,000 3.6 |
| 45 分 担 金 及 び 負 担 金 | 583,786 | 1.1 | 563,749 | 1.0 | 20,037 3.6 |
| 50 使 用 料 及 び 手 数 料 | 958,012 | 1.7 | 959,774 | 1.7 | △ 1,762 △ 0.2 |
| 55 国 庫 支 出 金 | 5,596,194 | 10.1 | 7,358,282 | 13.0 | △ 1,762,088 △ 23.9 |
| 60 県 支 出 金 | 2,942,024 | 5.3 | 2,819,096 | 5.0 | 122,928 4.4 |
| 65 財 産 収 入 | 132,369 | 0.2 | 129,013 | 0.2 | 3,356 2.6 |
| 70 寄 附 金 | 28,810 | 0.1 | 11,810 | 0.0 | 17,000 143.9 |
| 75 繰 入 金 | 3,148,690 | 5.7 | 1,933,052 | 3.4 | 1,215,638 62.9 |
| 80 繰 越 金 | 600,000 | 1.1 | 600,000 | 1.1 | 0 0.0 |
| 85 諸 収 入 | 2,066,788 | 3.7 | 1,994,689 | 3.5 | 72,099 3.6 |
| 90 市 債 | 2,161,200 | 3.9 | 2,295,700 | 4.1 | △ 134,500 △ 5.9 |
| 歳 入 合 計 | 55,286,000 | 100.0 | 56,464,165 | 100.0 | △ 1,178,165 △ 2.1 |

※構成比の数値は、四捨五入の関係上、合計と一致しない場合があります。

歳出

(単位：千円・%)

| 区分 | 平成24年度当初予算額 | | 平成23年度当初予算額 | | 比較 | 伸び率 |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | |
| 5 議会費 | 482,264 | 0.9 | 425,482 | 0.8 | 56,782 | 13.3 |
| 10 総務費 | 6,443,216 | 11.7 | 6,194,168 | 11.0 | 249,048 | 4.0 |
| 15 民生費 | 18,966,745 | 34.3 | 19,817,582 | 35.1 | △ 850,837 | △ 4.3 |
| 20 衛生費 | 5,867,072 | 10.6 | 5,454,819 | 9.7 | 412,253 | 7.6 |
| 25 労働費 | 165,877 | 0.3 | 185,155 | 0.3 | △ 19,278 | △ 10.4 |
| 30 農林水産業費 | 717,958 | 1.3 | 753,391 | 1.3 | △ 35,433 | △ 4.7 |
| 35 商工費 | 632,371 | 1.1 | 668,594 | 1.2 | △ 36,223 | △ 5.4 |
| 40 観光費 | 189,493 | 0.3 | 249,143 | 0.4 | △ 59,650 | △ 23.9 |
| 45 土木費 | 8,029,294 | 14.5 | 9,033,416 | 16.0 | △ 1,004,122 | △ 11.1 |
| 50 消防費 | 2,917,251 | 5.3 | 2,744,665 | 4.9 | 172,586 | 6.3 |
| 55 教育費 | 5,082,843 | 9.2 | 4,809,010 | 8.5 | 273,833 | 5.7 |
| 60 公債費 | 4,697,807 | 8.5 | 5,032,829 | 8.9 | △ 335,022 | △ 6.7 |
| 65 諸支出名 | 1,043,809 | 1.9 | 1,045,911 | 1.9 | △ 2,102 | △ 0.2 |
| 70 予備費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 55,286,000 | 100.0 | 56,464,165 | 100.0 | △ 1,178,165 | △ 2.1 |

※構成比の数値は、四捨五入の関係上、合計と一致しない場合があります。

一般会計歳出予算性質別内訳表

(単位：千円・%)

| 款 | 性質別 | 消費的経費 | | | | その他の | | | | 計 | | | |
|----|--------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----------|-----------|------------|
| | | 人件費 | 物件費 | 維持補修費 | 扶助費 | 補助費等 | 投資的経費 | 公債費・予備費 | 積立金 | | 投資・出資貸付金 | 繰出金 | |
| 5 | 議会費 | 425,776 | 38,929 | | | 17,559 | | | | | | | 482,264 |
| 10 | 総務費 | 3,608,874 | 1,970,184 | 87,547 | 72 | 305,727 | 87,676 | | 22,785 | | | 360,351 | 6,443,216 |
| 15 | 民生費 | 1,903,582 | 1,119,810 | 48,743 | 9,372,354 | 809,746 | 254,213 | | 39 | 7,310 | | 5,450,948 | 18,966,745 |
| 20 | 衛生費 | 1,880,413 | 3,129,830 | 55,771 | | 190,151 | 610,723 | | 184 | | | | 5,867,072 |
| 25 | 労働費 | 34,711 | 66,027 | 1,025 | | 40,369 | 1,745 | | | 22,000 | | | 165,877 |
| 30 | 農林水産業費 | 82,011 | 28,448 | 500 | | 9,804 | 597,195 | | | | | | 717,958 |
| 35 | 商工費 | 58,629 | 4,324 | 200 | | 69,218 | | | | 500,000 | | | 632,371 |
| 40 | 観光費 | 58,591 | 63,528 | 1,550 | | 57,007 | 8,817 | | | | | | 189,493 |
| 45 | 土木費 | 1,685,861 | 1,251,020 | 36,805 | | 101,650 | 2,306,414 | | 5,139 | 1,300 | | 2,641,105 | 8,029,294 |
| 50 | 消防費 | 2,515,842 | 216,025 | 14,522 | | 39,045 | 131,817 | | | | | | 2,917,251 |
| 55 | 教育費 | 1,874,061 | 1,789,205 | 183,144 | 319,114 | 108,950 | 805,847 | | 2,522 | | | | 5,082,843 |
| 60 | 公債費 | | | | | | | | | 4,697,807 | | | 4,697,807 |
| 65 | 諸支出金 | | | | | 43,809 | | | | 1,000,000 | | | 1,043,809 |
| 70 | 予備費 | | | | | | | | | 50,000 | | | 50,000 |
| 合 | 計 | 14,128,351 | 9,677,330 | 429,807 | 9,691,540 | 1,793,035 | 4,804,447 | | 30,669 | 1,530,610 | | 8,452,404 | 55,286,000 |
| 構 | 成比 | 25.6 | 17.5 | 0.8 | 17.5 | 3.2 | 8.7 | | 0.1 | 2.8 | | 15.3 | 100.0 |

※構成比の数値は、四捨五入の関係上、合計と一致しない場合があります。