

平成22年度における主なる施策の成果報告書

平成22年度定額資金運用基金運用状況報告書

鎌 倉 市

平成 22 年度における主なる施策の成果報告書

地方自治法第 233 条第 5 項の規定に基づき、平成 22 年度決算における主なる施策の成果を次のとおり報告します。

平成 23 年 9 月

鎌倉市長 松尾 崇

平成22年度における主なる施策の成果報告書 目次

平成22年度 会計別決算状況	1
年度別決算状況一覧表(歳入)	2
年度別決算状況一覧表(歳出)	3
平成22年度 歳出予算充当財源内訳	4
平成22年度 決算の実態	5
平成22年度 市税収入状況	6
税目別市税収入状況	7
市税世帯・人口割決算額	8
一般会計	
5 議会費	11
10 総務費	14
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	95
社会福祉費	
児童福祉費	
生活保護費	
災害救助費	
20 衛生費	163
保健衛生費	
清掃費	
環境対策費	
25 労働費	212
30 農林水産業費	218
35 商工費	225
40 観光費	235
45 土木費	241
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	296
55 教育費	310
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	377
65 諸支出金	380
特別会計	
下水道事業	385

大船駅東口市街地再開発事業	405
国民健康保険事業	411
老人保健医療事業	433
公共用地先行取得事業	439
介護保険事業	443
後期高齢者医療事業	459

※ 千円単位の金額の表記は、原則として千円未満を四捨五入しています。

巻末:平成22年度定額資金運用基金運用状況報告書

(平成22年度における主なる施策の成果報告書の後に掲載しています。)

平成22年度会計別決算状況

(単位：円)

区分 会計名	歳入			歳出			歳入歳出 差引残額
	予算現額	収入済額	収入未済額	予算現額	支出済額	不用額	
一般会計	59,548,762,539	57,978,731,842	2,868,615,518	59,548,762,539	56,444,730,320	1,405,961,714	1,534,001,522
下水道事業特別会計	9,159,830,000	8,960,683,504	72,581,084	9,159,830,000	8,733,272,560	302,160,040	227,410,944
大船駅東口市街地 再開発事業特別会計	136,200,000	139,037,409	0	136,200,000	131,777,146	4,422,854	7,260,263
国民健康保険 特別会計	17,489,300,000	17,035,019,272	880,261,268	17,489,300,000	16,634,482,521	854,817,479	400,536,751
老人保健医療 特別会計	11,300,000	7,520,811	1,452,206	11,300,000	7,520,811	3,779,189	0
公共用地先行取得 事業特別会計	3,134,200,000	3,134,325,640	0	3,134,200,000	3,134,110,246	89,754	215,394
介護保険事業特別会計	11,911,900,000	11,975,958,870	51,457,762	11,911,900,000	11,757,044,700	154,855,300	218,914,170
後期高齢者医療 事業特別会計	4,302,300,000	4,290,572,283	28,015,920	4,302,300,000	4,173,866,531	128,433,469	116,705,752
計	105,693,792,539	103,521,849,631	3,902,383,758	105,693,792,539	101,016,804,835	2,854,519,799	2,505,044,796

年度別決算状況一覧表（歳入）

(単位：円)

科目	年度別		平成22年度		平成21年度		平成20年度	
	区分	収入済額	構成比(%)	収入済額	構成比(%)	収入済額	構成比(%)	
5	市税	34,818,818,880	60.1	35,922,636,842	60.6	37,120,018,492	64.2	
10	地方譲与税	338,328,242	0.6	347,993,724	0.6	369,984,000	0.6	
15	利子割交付金	119,462,000	0.2	136,567,000	0.2	161,643,000	0.3	
16	配当割交付金	77,754,000	0.1	61,445,000	0.1	76,240,000	0.1	
17	株式等譲渡所得割交付金	26,207,000	0.0	30,313,000	0.1	28,289,000	0.0	
19	地方消費税交付金	1,598,381,000	2.8	1,601,131,000	2.7	1,515,444,000	2.6	
20	ゴルフ場利用税交付金	27,206,116	0.0	29,070,133	0.0	31,305,379	0.1	
30	自動車取得税交付金	161,183,000	0.3	203,284,000	0.3	302,580,000	0.5	
33	地方特例交付金	316,559,000	0.5	409,453,000	0.7	421,765,000	0.7	
35	地方交付税	80,909,000	0.1	41,818,000	0.1	40,501,000	0.1	
40	交通安全対策特別交付金	28,243,000	0.0	28,741,000	0.0	27,993,000	0.0	
45	分担金及び負担金	543,555,767	0.9	514,374,270	0.9	498,759,320	0.9	
50	使用料及び手数料	965,828,966	1.7	943,518,086	1.6	930,114,794	1.6	
55	国庫支出金	6,137,122,389	10.6	7,509,014,146	12.7	3,861,316,078	6.7	
60	県支支出金	2,827,309,566	4.9	2,593,648,674	4.4	2,424,323,531	4.2	
65	財産収入	171,030,684	0.3	292,333,282	0.5	450,529,986	0.8	
70	寄附金	107,629,021	0.2	128,157,997	0.2	15,086,822	0.0	
75	繰入金	655,036,186	1.1	1,702,663,029	2.9	1,623,566,697	2.8	
80	繰越金	2,240,571,092	3.9	1,635,363,726	2.8	1,712,083,206	3.0	
85	諸収入	2,075,596,933	3.6	2,153,217,079	3.6	1,960,312,283	3.4	
90	市債	4,662,000,000	8.0	3,011,900,000	5.1	4,285,139,000	7.4	
	合計	57,978,731,842	100.0	59,296,642,988	100.0	57,856,994,588	100.0	

※各構成比は四捨五入を行っているため、各項目の計は合計と一致しない場合があります。

年度別決算状況一覧表（歳出）

(単位：円)

科目	年度別 区分	平成22年度		平成21年度		平成20年度	
		支出済額	構成比(%)	支出済額	構成比(%)	支出済額	構成比(%)
5	議会費	414,919,567	0.7	407,762,533	0.7	405,930,496	0.7
10	総務費	8,225,016,419	14.6	11,426,843,835	20.0	8,300,438,588	14.8
15	民生費	17,258,280,109	30.6	15,461,217,259	27.1	14,880,695,529	26.5
20	衛生費	5,057,555,547	9.0	5,197,085,109	9.1	5,502,215,544	9.8
25	労働費	172,128,500	0.3	340,220,296	0.6	356,059,624	0.6
30	農林水産業費	359,264,839	0.6	486,119,908	0.9	291,058,508	0.5
35	商工費	773,177,743	1.4	566,439,244	1.0	433,060,623	0.8
40	観光費	262,772,105	0.5	219,475,990	0.4	273,802,872	0.5
45	土木費	8,431,298,279	14.9	8,429,158,740	14.8	8,706,423,805	15.5
50	消防費	2,918,794,517	5.2	2,618,804,458	4.6	2,886,428,780	5.1
55	教育費	6,245,530,142	11.1	5,429,808,122	9.5	5,906,078,124	10.5
60	公債費	5,239,026,468	9.3	5,361,486,266	9.4	7,145,297,018	12.7
65	諸支金	1,086,966,085	1.9	1,111,650,136	1.9	1,134,141,351	2.0
70	予備費	—	—	—	—	—	—
合計		56,444,730,320	100.0	57,056,071,896	100.0	56,221,630,862	100.0

※各構成比は四捨五入を行っているため、各項目の計は合計と一致しない場合があります。

平成22年度歳出予算充当財源内訳

(単位：千円)

科目	最終予算額	予備充額	予算現額	支出済額	残額	支 出 額 の 財 源 内 訳											
						分担金及び負担金	手数料	使用料及び材料	国庫支出金	県支出金	財産収入	寄附金	繰入金	繰越金	諸収入	市債	一般財源
5 議会費	421,867		421,867	414,920	6,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	414,900
10 総務費	8,455,958		8,455,958 (5,960)	8,225,016	230,942	0	113,554	2,041	497,726	1,062	5,893	32,704	0	0	31,808	0	7,540,228
15 民生費	17,703,671		17,703,671 (19,316)	17,258,280	445,391	543,062	116,940	4,623,081	1,846,505	525	130	2,401	0	0	175,701	0	9,949,935
20 衛生費	5,312,260		5,312,260 (63,466)	5,057,556	254,704	0	314,286	33,054	74,015	745	1,057	0	8,683	0	48,382	0	4,577,334
25 労働費	174,821		174,821	172,128	2,693	0	47	8,600	0	0	0	0	0	0	30,124	0	133,357
30 農林水産業費	510,694		510,694 (68,000)	359,265	151,429	0	0	199,102	0	0	0	0	2,500	0	3,690	58,700	95,273
35 商工費	779,095		779,095	773,178	5,917	0	0	949	0	0	0	0	0	0	501,168	0	271,061
40 観光費	268,898		268,898 (38,261)	262,772	6,126	0	0	19,274	0	0	0	0	10,762	0	602	27,500	204,634
45 土木費	9,525,031		9,525,031 (879,793)	8,431,298	1,093,733	488	127,261	626,638	112,787	6,927	99,309	325,274	233,958	0	12,958	1,349,400	5,536,298
50 消防費	2,990,013		2,990,013 (5,145)	2,918,795	71,218	0	385	11,150	48,127	0	0	0	5,145	0	5,887	158,000	2,690,101
55 教育費	7,029,184		7,029,184 (92,922)	6,245,530	783,654	0	84,166	792,245	26,810	2,268	740	3,720	14,478	0	7,047	1,028,400	4,285,656
60 公債費	5,239,718		5,239,718	5,239,026	692	0	0	40,313	2,015	0	0	131,080	0	0	0	0	5,065,618
65 諸支出金	1,087,553		1,087,553	1,086,966	587	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	86,966	
70 予備費	50,000		50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出合計	59,548,763		59,548,763 (1,172,863)	56,444,730	3,104,033	543,550	756,639	6,137,122	2,827,310	11,527	107,129	495,179	275,526	1,817,387	2,622,000	40,851,361	
一般財源						6	209,190			159,504	500	159,857	1,965,045	258,210	2,040,000	△ 4,792,312	
歳入合計				57,978,732		543,556	965,829	6,137,122	2,827,310	- 171,031	107,629	655,036	2,240,571	2,075,597	4,662,000	37,593,051	

() 内は内書きで前年度予算繰越を示しています。

平成22年度決算の実態

(単位：円)

区分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき一般財源				実質収支	翌年度へ繰越すべし未収入特定財源
				継続費 通次繰越分	繰越明許費 繰越分	事故繰越し 繰越分	計		
一般会計	57,978,731,842	56,444,730,320	1,534,001,522	830,712,000	65,788,700	46,399,805	942,900,505	755,170,000	
下水道事業	8,960,683,504	8,733,272,560	227,410,944		5,851,750	389,650	6,241,400	118,156,000	
大船駅東口市街地 再開発事業	139,037,409	131,777,146	7,260,263						
国民健康保険事業	17,035,019,272	16,634,482,521	400,536,751						
老人保健医療事業	7,520,811	7,520,811	0					0	
公共用地 先行取得事業	3,134,325,640	3,134,110,246	215,394					215,394	
介護保険事業	11,975,958,870	11,757,044,700	218,914,170					218,914,170	
後期高齢者 医療事業	4,290,572,283	4,173,866,531	116,705,752					116,705,752	
計	45,543,117,789	44,572,074,515	971,043,274		5,851,750	389,650	6,241,400	964,801,874	
合計	103,521,849,631	101,016,804,835	2,505,044,796	830,712,000	71,640,450	46,789,455	949,141,905	1,555,902,891	
								873,326,000	

平成22年度 市税収入状況

(単位：千円)

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 割 合	
						予 算 比 (%)	調 定 比 (%)
現 年 度	市 民 税	17,502,694	17,183,282	46	319,366	99.5	98.2
	固 定 資 産 税	12,957,706	12,916,067	0	240,560	99.7	98.2
	軽 自 動 車 税	91,161	100,711	96,775	3,931	106.2	96.1
	市 た ば こ 税	695,744	747,350	747,289	61	107.4	100.0
	特別土地保有税	1	0	0	0	0.0	-
都 市 計 画 税	3,304,768	3,356,686	3,297,174	0	59,512	99.8	98.2
計	34,311,833	34,864,068	34,240,587	51	623,430	99.8	98.2
滞 納 繰 越	市 民 税	234,590	1,539,102	295,944	97,662	126.2	19.2
	固 定 資 産 税	172,739	966,231	212,021	47,263	122.7	21.9
	軽 自 動 車 税	1,653	13,264	2,343	1,513	141.7	17.7
	市 た ば こ 税	1	0	0	0	0.0	-
	特別土地保有税	1	0	0	0	0.0	-
都 市 計 画 税	49,183	267,568	67,924	12,904	186,740	138.1	25.4
計	458,167	2,786,165	578,232	159,342	2,048,591	126.2	20.8
合 計	34,770,000	37,650,233	34,818,819	159,393	2,672,021	100.1	92.5

税 目 別 市 税 収 入 状 況

(単位：円)

科 目	年度別 区分	平成 22 年 度		平成 21 年 度		平成 20 年 度	
		収 入 済 額	構 成 比 (%)	収 入 済 額	構 成 比 (%)	収 入 済 額	構 成 比 (%)
5	市 民 税	17,479,226,962	50.2	18,651,241,327	51.9	19,786,334,913	53.3
10	固 定 資 産 税	13,128,087,829	37.7	13,115,195,888	36.5	13,138,326,451	35.4
15	軽 自 動 車 税	99,117,750	0.3	97,757,252	0.3	95,162,300	0.3
20	市 た ば こ 税	747,288,678	2.1	719,409,760	2.0	753,434,882	2.0
25	特 別 土 地 保 有 税	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30	都 市 計 画 税	3,365,097,661	9.7	3,339,032,615	9.3	3,346,759,946	9.0
	合 計	34,818,818,880	100.0	35,922,636,842	100.0	37,120,018,492	100.0

※各構成比は四捨五入を行っているため、各項目の計は合計と一致しない場合があります。

市税世帯・人口割決算額

(単位：円)

区分	年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
市税決算額		34,818,818,880	35,922,636,842	37,120,018,492
住民基本台帳人口		23. 3. 31 177,204人	22. 3. 31 177,161人	21. 3. 31 176,669人
住民基本台帳世帯		23. 3. 31 79,217世帯	22. 3. 31 78,812世帯	21. 3. 31 78,131世帯
市税人口割決算額		196,490	202,768	210,111
市税世帯割決算額		439,537	455,802	475,100