

平成 23 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 23 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 24 年 9 月

鎌倉市長 松尾 崇

平成23年度における主なる施策の成果報告書 目次

平成23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23年度 歳出予算充当財源内訳	4
平成23年度 決算の実態	5
平成23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	166
保健衛生費	
清掃費	
環境対策費	
25 労働費	218
30 農林水産業費	224
35 商工費	231
40 観光費	241
45 土木費	247
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	305
55 教育費	319
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	385
65 諸支出金	388
特別会計	
下水道事業	393

大船駅東口市街地再開発事業	413
国民健康保険事業	419
公共用地先行取得事業	441
介護保険事業	445
後期高齢者医療事業	461

※ 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23年度定額資金運用基金運用状況報告書
(平成23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23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	57,265,770,505	57,357,848,699	2,604,328,714	57,265,770,505	55,484,718,243	1,268,306,862	1,873,130,456
下水道事業特別会計	8,391,397,400	8,244,317,482	78,110,275	8,391,397,400	8,044,290,964	244,714,486	200,026,518
大船駅東口市街地 再開発事業特別会計	140,600,000	145,778,771	0	140,600,000	129,092,735	11,507,265	16,686,036
国民健康保険 事業特別会計	18,633,500,000	17,872,664,511	792,927,154	18,633,500,000	17,342,097,706	1,291,402,294	530,566,805
公共用地先行取得 事業特別会計	121,700,000	122,193,808	0	121,700,000	121,699,502	498	494,306
介護保険事業特別会計	12,647,800,000	12,674,327,124	51,769,927	12,647,800,000	12,387,597,417	232,630,358	286,729,707
後期高齢者医療 事業特別会計	4,317,100,000	4,313,928,848	31,149,270	4,317,100,000	4,218,143,317	98,956,683	95,785,531
計	101,517,867,905	100,731,059,243	3,558,285,340	101,517,867,905	97,727,639,884	3,147,518,446	3,003,419,359

年度別決算状況一覧表（歳入）

（単位：円）

科目	年度別		平成23年度		平成22年度		平成21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	34,740,974,250	60.6	34,818,818,880	60.1	35,922,636,842	60.6	
10	地方譲与税	342,918,423	0.6	338,328,242	0.6	347,993,724	0.6	
15	利子割交付金	93,896,000	0.2	119,462,000	0.2	136,567,000	0.2	
16	配当割交付金	86,888,000	0.2	77,754,000	0.1	61,445,000	0.1	
17	株式等譲渡所得割交付金	21,403,000	0.0	26,207,000	0.0	30,313,000	0.1	
19	地方消費税交付金	1,607,055,000	2.8	1,598,381,000	2.8	1,601,131,000	2.7	
20	ゴルフ場利用税交付金	24,686,984	0.0	27,206,116	0.0	29,070,133	0.0	
30	自動車取得税交付金	141,833,000	0.2	161,183,000	0.3	203,284,000	0.3	
33	地方特例交付金	417,792,000	0.7	316,559,000	0.5	409,453,000	0.7	
35	地方交付税	126,535,000	0.2	80,909,000	0.1	41,818,000	0.1	
40	交通安全対策特別交付金	27,412,000	0.0	28,243,000	0.0	28,741,000	0.0	
45	分担金及び負担金	574,760,386	1.0	543,555,767	0.9	514,374,270	0.9	
50	使用料及び手数料	947,457,058	1.7	965,828,966	1.7	943,518,086	1.6	
55	国庫支出金	6,239,348,989	10.9	6,137,122,389	10.6	7,509,014,146	12.7	
60	県支出金	3,093,674,685	5.4	2,827,309,566	4.9	2,593,648,674	4.4	
65	財産収入	1,570,034,745	2.7	171,030,684	0.3	292,333,282	0.5	
70	寄附金	29,757,372	0.1	107,629,021	0.2	128,157,997	0.2	
75	繰入金	568,617,515	1.0	655,036,186	1.1	1,702,663,029	2.9	
80	繰越金	1,534,001,522	2.7	2,240,571,092	3.9	1,635,363,726	2.8	
85	諸収入	2,102,902,770	3.7	2,075,596,933	3.6	2,153,217,079	3.6	
90	市債	3,065,900,000	5.3	4,662,000,000	8.0	3,011,900,000	5.1	
	合計	57,357,848,699	100.0	57,978,731,842	100.0	59,296,642,988	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	平成23年度		平成22年度		平成21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	516,810,408	0.9	414,919,567	0.7	407,762,533	0.7
10 総務費	7,310,736,032	13.2	8,225,016,419	14.6	11,426,843,835	20.0
15 民生費	18,135,763,397	32.7	17,258,280,109	30.6	15,461,217,259	27.1
20 衛生費	5,131,083,682	9.2	5,057,555,547	9.0	5,197,085,109	9.1
25 労働費	178,638,385	0.3	172,128,500	0.3	340,220,296	0.6
30 農林水産業費	373,868,831	0.7	359,264,839	0.6	486,119,908	0.9
35 商工費	662,142,104	1.2	773,177,743	1.4	566,439,244	1.0
40 観光費	223,693,222	0.4	262,772,105	0.5	219,475,990	0.4
45 土木費	8,931,838,473	16.1	8,431,298,279	14.9	8,429,158,740	14.8
50 消防費	2,665,701,517	4.8	2,918,794,517	5.2	2,618,804,458	4.6
55 教育費	5,349,608,594	9.6	6,245,530,142	11.1	5,429,808,122	9.5
60 公債費	4,970,008,586	9.0	5,239,026,468	9.3	5,361,486,266	9.4
65 諸支出金	1,034,825,012	1.9	1,086,966,085	1.9	1,111,650,136	1.9
70 予備費	—	—	—	—	—	—
合計	55,484,718,243	100.0	56,444,730,320	100.0	57,056,071,896	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23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										一般財源				
						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			
5 議会費	523,015		523,015	516,810	6,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,810
10 総務費	7,525,056		7,525,056	7,310,736	214,320	0	111,789	67,460	392,517	781	8,605	0	0	0	0	38,223	0	0	0	6,691,361
15 民生費	18,741,831		18,741,831 (64,412)	18,135,763	606,068	574,675	116,392	5,019,661	2,022,393	19	5,172	2,627	35,674	169,248	0	10,189,902	0	0	0	10,189,902
20 衛生費	5,334,960		5,334,960	5,131,084	203,876	0	300,277	18,481	140,792	28	0	0	0	53,584	0	4,617,922	0	0	0	4,617,922
25 労働費	182,312		182,312	178,638	3,674	0	0	0	0	0	0	0	0	30,128	0	148,510	0	0	0	148,510
30 農林水産業費	633,197		633,197 (142,544)	373,869	259,328	0	0	202,978	0	0	0	3,206	135	59,700	107,850	0	0	0	0	107,850
35 商工費	680,859		680,859	662,142	18,717	0	0	2,473	0	0	0	0	0	502,730	0	156,939	0	0	0	156,939
40 観光費	228,132		228,132 (691)	223,693	4,439	0	0	33,273	0	601	0	691	930	0	188,198	0	0	0	0	188,198
45 土木費	9,154,335		9,154,335 (871,267)	8,931,838	222,497	0	126,307	453,393	78,148	7,015	9,089	274,420	343,900	22,272	1,719,700	5,897,594	0	0	0	5,897,594
50 消防費	2,720,788		2,720,788 (3,091)	2,665,702	55,086	0	591	1,755	1,389	0	0	3,040	11,638	124,300	2,522,989	0	0	0	0	2,522,989
55 教育費	5,485,114		5,485,114 (616,066)	5,349,609	135,505	0	86,906	666,525	219,712	1,999	2,640	4,485	29,904	8,338	4,150,900	0	0	0	0	4,150,900
60 公債費	4,970,661		4,970,661	4,970,009	652	0	0	0	0	0	0	128,897	0	0	4,841,112	0	0	0	0	4,841,112
65 諸支出金	1,035,511		1,035,511	1,034,825	686	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	34,825	0	0	0	0	34,825
70 予備費	50,000		50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出合計	57,265,771		57,265,771 (1,698,071)	55,484,718	1,781,053	574,675	742,262	6,227,275	3,093,675	9,842	26,107	410,429	416,415	1,837,226	2,081,900	40,064,912	0	0	0	40,064,912
一般財源						86	205,195	12,074		1,560,193	3,650	158,189	1,117,587	265,677	984,000	4,306,651				1,873,131
歳入合計				57,357,849		574,761	947,457	6,239,349	3,093,675	1,570,035	29,757	568,618	1,534,002	2,102,903	3,065,900	37,631,392				37,631,392

() 内は内書きで前年度予算繰越を示しています。

平成23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	翌年度へ繰越すべき未収入特定財源
				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	57,357,848,699	55,484,718,243	1,873,130,456		36,222,650	24,335,000	60,557,650	1,812,572,806	452,187,750
下水道事業	8,244,317,482	8,044,290,964	200,026,518		12,326,950		12,326,950	187,699,568	90,065,000
大船駅東口市街地 再開発事業	145,778,771	129,092,735	16,686,036					16,686,036	
国民健康保険事業	17,872,664,511	17,342,097,706	530,566,805					530,566,805	
公共用地 先行取得事業	122,193,808	121,699,502	494,306					494,306	
介護保険事業	12,674,327,124	12,387,597,417	286,729,707		27,572,225		27,572,225	259,157,482	
後期高齢者 医療事業	4,313,928,848	4,218,143,317	95,785,531					95,785,531	
計	43,373,210,544	42,242,921,641	1,130,288,903		39,899,175		39,899,175	1,090,389,728	90,065,000
合計	100,731,059,243	97,727,639,884	3,003,419,359		76,121,825	24,335,000	100,456,825	2,902,962,534	542,252,750

平成23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	16,928,303	17,179,382	16,912,031	33	267,318	99.9	98.4
	固定資産税	13,083,784	13,254,671	13,032,246	0	222,425	99.6	98.3
	軽自動車税	91,104	102,041	98,200	14	3,827	107.8	96.2
	市たばこ税	731,104	835,293	835,293	0	0	114.3	100.0
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0	-
都市計画税	3,325,194	3,378,157	3,326,134	0	52,023	100.0	98.5	
計	34,159,490	34,749,544	34,203,904	47	545,593	100.1	98.4	
滞納繰越	市民税	238,156	1,393,427	273,976	96,196	1,023,255	115.0	19.7
	固定資産税	216,030	951,622	209,372	86,861	655,389	96.9	22.0
	軽自動車税	2,455	13,363	2,328	1,315	9,720	94.8	17.4
	市たばこ税	1	61	61	0	0	6,100.0	100.0
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0	-
都市計画税	53,867	243,902	51,333	24,762	167,807	95.3	21.0	
計	510,510	2,602,375	537,070	209,134	1,856,171	105.2	20.6	
合計	34,670,000	37,351,919	34,740,974	209,181	2,401,764	100.2	93.0	

税 目 別 市 税 収 入 状 況

(単位：円)

科 目	平成 23 年 度		平成 22 年 度		平成 21 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	17,186,005,769	49.5	17,479,226,962	50.2	18,651,241,327	51.9
10 固 定 資 産 税	13,241,619,108	38.1	13,128,087,829	37.7	13,115,195,888	36.5
15 軽 自 動 車 税	100,528,500	0.3	99,117,750	0.3	97,757,252	0.3
20 市 た ば こ 税	835,354,366	2.4	747,288,678	2.1	719,409,760	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	3,377,466,507	9.7	3,365,097,661	9.7	3,339,032,615	9.3
合 計	34,740,974,250	100.0	34,818,818,880	100.0	35,922,636,842	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 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度
市税決算額		34,740,974,250	34,818,818,880	35,922,636,842
住民基本台帳人口		24. 3. 31 177,224 人	23. 3. 31 177,204 人	22. 3. 31 177,161 人
住民基本台帳世帯		24. 3. 31 79,669 世帯	23. 3. 31 79,217 世帯	22. 3. 31 78,812 世帯
市税人口割決算額		196,029	196,490	202,768
市税世帯割決算額		436,066	439,537	455,802