

令和5年度における施策の成果報告書

令和5年度定額資金運用基金運用状況報告書

鎌倉市

令和5年度におけ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、令和5年度決算における施策の成果を次のとおり報告します。

令和6年9月

鎌倉市長 松尾 崇

令和5年度における施策の成果報告書 目次

令和5年度 会計別決算状況	7
年度別決算状況一覧表(歳入)	8
年度別決算状況一覧表(歳出)	9
令和5年度 歳出予算充当財源内訳	10
令和5年度 決算の実態	11
令和5年度 市税収入状況	12
税目別市税収入状況	13
市税世帯・人口割決算額	14
一般会計	
5 議会費	17
10 総務費	22
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	121
社会福祉費	
児童福祉費	
生活保護費	
災害救助費	
20 衛生費	199
保健衛生費	
清掃費	
環境対策費	
25 労働費	249
30 農林水産業費	255
35 商工費	264
40 観光費	275
45 土木費	286
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	354
55 教育費	369
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	443
65 諸支出金	446
特別会計	
大船駅東口市街地再開発事業	450

国民健康保険事業	456
公共用地先行取得事業	474
介護保険事業	478
後期高齢者医療事業	496
下水道事業(公営企業会計)	502

※ 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:令和5年度定額資金運用基金運用状況報告書
(令和5年度における施策の成果報告書の後に掲載しています。)

令和5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	73,683,885,960	71,840,324,056	860,653,739	73,683,885,960	68,587,548,363	3,711,296,213	3,252,775,693
大船駅東口市街地 再開発事業特別会計	20,523,000	20,552,135	0	20,523,000	18,303,859	2,219,141	2,248,276
国民健康保険計 国事業特別会計	17,172,771,000	16,924,418,744	422,672,947	17,172,771,000	16,748,907,960	423,863,040	175,510,784
公共用地先行取得計 公事業特別会計	189,753,000	189,752,858	0	189,753,000	189,752,858	142	0
介護保険事業特別会計	19,141,967,000	18,966,672,122	30,079,731	19,141,967,000	18,521,012,586	620,954,414	445,659,536
後期高齢者医療計 事業特別会計	6,164,924,000	6,180,781,479	23,658,830	6,164,924,000	5,747,483,351	417,440,649	433,298,128
計	116,373,823,960	114,122,501,394	1,337,065,247	116,373,823,960	109,813,008,977	5,175,773,599	4,309,492,417

(単位：円)

区分 下水道事業 (公営企業会計)	収入			支出			収支差引額
	予算現額	決算額	予算現額に比べ 決算額の増減	予算現額	決算額	不用額	
収益的収支	7,449,784,000	7,333,874,614	△ 115,909,386	7,059,148,000	6,736,851,143	305,257,857	597,023,471
資本的収支	2,546,857,000	2,397,828,111	△ 149,028,889	3,996,611,500	3,410,768,133	86,404,367	△ 1,012,940,022

年度別決算状況一覧表（歳入）

（単位：円）

科目	年度別 区分	令和5年度		令和4年度		令和3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 税	37,311,044,135	51.9	37,555,622,897	50.1	36,524,341,921	52.2
10	地 方 譲 与 税	311,702,000	0.4	308,744,000	0.4	308,056,000	0.4
15	利 子 割 交 付 金	13,207,000	0.0	13,756,000	0.0	19,564,000	0.0
16	配 当 割 交 付 金	327,286,000	0.5	277,093,000	0.4	291,750,000	0.4
17	株式等譲渡所得割交付金	364,473,000	0.5	212,740,000	0.3	371,543,000	0.5
18	法 人 事 業 税 交 付 金	434,980,000	0.6	395,664,000	0.5	287,908,000	0.4
19	地 方 消 費 税 交 付 金	4,023,996,000	5.6	4,067,735,000	5.4	3,898,942,000	5.6
20	ゴルフ場利用税交付金	23,318,387	0.0	23,527,047	0.0	22,987,688	0.0
30	自動車取得税交付金	2,480,889	0.0	638,884	0.0	147	0.0
31	環境性能割交付金	76,987,000	0.1	67,016,000	0.1	56,729,000	0.1
33	地方特例交付金	138,913,000	0.2	156,423,000	0.2	322,171,000	0.5
35	地 方 交 付 税	22,655,000	0.0	34,336,000	0.0	26,709,000	0.0
40	交通安全対策特別交付金	17,346,000	0.0	18,981,000	0.0	20,907,000	0.0
45	分担金及び負担金	352,853,239	0.5	332,334,738	0.4	308,972,358	0.4
50	使用料及び手数料	1,111,064,222	1.5	1,139,866,200	1.5	1,123,285,195	1.6
55	国 庫 支 出 金	11,552,388,657	16.1	13,609,834,953	18.2	14,542,443,991	20.8
60	県 支 出 金	4,146,785,742	5.8	4,232,095,945	5.6	3,957,956,317	5.7
65	財 産 収 入	730,963,409	1.0	603,637,768	0.8	140,901,076	0.2
70	寄 附 金	2,156,936,642	3.0	2,431,071,405	3.2	1,739,837,803	2.5
75	繰 入 金	1,842,601,979	2.6	263,662,280	0.4	148,956,640	0.2
80	繰 越 金	4,332,549,151	6.0	4,918,127,397	6.6	3,654,149,546	5.2
85	諸 収 入	867,992,604	1.2	1,220,606,232	1.6	940,437,101	1.3
90	市 債	1,677,800,000	2.3	3,039,000,000	4.1	1,260,300,000	1.8
合 計		71,840,324,056	100.0	74,922,513,746	100.0	69,968,848,783	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	令和5年度		令和4年度		令和3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	407,363,725	0.6	411,898,127	0.6	403,181,935	0.6
10	総務費	10,727,859,523	15.6	11,674,950,092	16.5	9,697,915,290	14.9
15	民生費	28,913,016,966	42.2	27,591,563,290	39.1	27,843,792,311	42.8
20	衛生費	6,179,252,645	9.0	7,092,745,179	10.0	7,088,294,012	10.9
25	労働費	87,246,496	0.1	79,630,707	0.1	77,699,326	0.1
30	農林水産業費	128,103,294	0.2	183,814,370	0.3	112,157,041	0.2
35	商工費	428,615,479	0.6	691,640,467	1.0	429,784,544	0.7
40	観光費	300,232,087	0.4	654,044,152	0.9	503,854,382	0.8
45	土木費	8,549,790,476	12.5	7,126,477,191	10.1	6,596,330,450	10.1
50	消防費	2,617,577,629	3.8	2,649,211,151	3.8	2,610,769,788	4.0
55	教育費	6,225,709,220	9.1	8,373,299,373	11.9	5,673,175,484	8.7
60	公債費	4,022,780,823	5.9	4,060,690,496	5.8	4,013,766,823	6.2
65	諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70	予備費	—	—	—	—	—	—
	合計	68,587,548,363	100.0	70,589,964,595	100.0	65,050,721,386	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。

令和5年度歳出予算充当財源内訳

(単位：千円)

科目	最終予算額	予備費 充用額	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	使用料及び 手数料	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	431,712		431,712	407,364	24,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,364
10 総務費	11,293,858		11,293,858 (12,967)	10,727,860	565,998	0	80,067	64,284	374,899	6,385	13,375	4,584	12,320	34,678	42,200	10,095,068
15 民生費	30,530,319		30,530,319 (134,591)	28,913,017	1,617,302	352,853	7,175	8,207,060	3,588,485	12,659	44,585	77,719	116,669	84,947	141,200	16,279,665
20 衛生費	6,945,925		6,945,925 (343,301)	6,179,253	766,672	0	651,113	471,499	38,056	1,926	2,331	2,578	28,908	1,421	0	4,981,421
25 労働費	91,064		91,064	87,246	3,818	0	0	165	0	0	0	0	0	33,000	0	54,081
30 農林 水産業費	327,812		327,812	128,103	199,709	0	5,797	0	12,616	0	0	0	0	1,685	0	108,005
35 商工費	456,313		456,313	428,615	27,698	0	0	0	519	0	0	4,436	0	300,796	0	122,864
40 観光費	390,906		390,906	300,232	90,674	0	0	1,892	0	0	0	0	0	1,010	0	297,330
45 土木費	9,362,447		9,362,447 (432,786)	8,549,790	812,657	0	117,546	648,498	16,525	2,070	75,932	13,929	148,003	13,631	1,243,600	6,270,056
50 消防費	2,952,131		2,952,131 (17,834)	2,617,578	334,553	0	231	7,561	5,130	0	0	0	14,245	8,929	146,400	2,435,082
55 教育費	6,812,707		6,812,707 (173,640)	6,225,709	586,998	0	31,025	232,601	68,366	374,952	49,942	31,619	58,921	9,743	104,400	5,264,140
60 公債費	4,028,692		4,028,692	4,022,781	5,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,022,781
65 諸支出金	10,000		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 予備費	50,000		50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出合計	73,683,886		73,683,886 (1,115,119)	68,587,548	5,096,338	352,853	892,954	9,633,560	4,104,596	397,992	186,165	134,865	379,066	489,840	1,677,800	50,337,857
一般財源							218,110	1,918,829	42,190	332,971	1,970,772	1,707,737	3,953,483	378,153		△ 10,522,245
歳計現金又は翌年度 歳入繰上充用額																3,252,776
歳入合計				71,840,324		352,853	1,111,064	11,552,389	4,146,786	730,963	2,156,937	1,842,602	4,332,549	867,993	1,677,800	43,068,388

()内は内書きで前年度予算繰越を示しています。

令和5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	71,840,324,056	68,587,548,363	3,252,775,693		351,324,772	3,368,900	354,693,672	2,898,082,021	1,030,347,712
特別会計	大船駅東口市街地 再開発事業	20,552,135	18,303,859	2,248,276				2,248,276	
	国民健康保険事業	16,924,418,744	16,748,907,960	175,510,784				175,510,784	
	公共用地 先行取得事業	189,752,858	189,752,858	0				0	
	介護保険事業	18,966,672,122	18,521,012,586	445,659,536				445,659,536	
	後期高齢者 医療事業	6,180,781,479	5,747,483,351	433,298,128				433,298,128	
	計	42,282,177,338	41,225,460,614	1,056,716,724				1,056,716,724	
合計	114,122,501,394	109,813,008,977	4,309,492,417		351,324,772	3,368,900	354,693,672	3,954,798,745	1,030,347,712

(単位：円)

区分 (公営企業会計)	収入	支出	収支差引額	翌年度への繰越額			
				継続費 通次繰越分	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	計	
下水道事業	収益的収支	7,333,874,614	6,736,851,143	597,023,471	0	17,039,000	17,039,000
	資本的収支	2,397,828,111	3,410,768,133	△ 1,012,940,022	0	499,439,000	499,439,000

令和5年度 市税収入状況

(単位：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	19,140,072,000	19,353,367,218	19,226,047,861	0	127,319,357	100.4	99.3
	固定資産税	13,542,368,000	13,637,490,200	13,536,935,903	33,150	100,521,147	100.0	99.3
	軽自動車税	189,033,000	194,098,100	191,006,700	6,400	3,085,000	101.0	98.4
	市たばこ税	822,161,000	822,698,180	822,698,180	0	0	100.1	100.0
	都市計画税	3,313,845,000	3,337,227,800	3,312,586,845	9,350	24,631,605	100.0	99.3
	計	37,007,479,000	37,344,881,498	37,089,275,489	48,900	255,557,109	100.2	99.3
滞 納 繰 越	市民税	125,843,000	438,132,937	120,550,988	35,759,089	281,822,860	95.8	27.5
	固定資産税	86,940,000	225,499,031	79,800,827	15,939,970	129,758,234	91.8	35.4
	軽自動車税	2,243,000	10,655,482	2,211,292	1,705,324	6,738,866	98.6	20.8
	市たばこ税	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
	都市計画税	21,604,000	59,750,723	19,205,539	4,435,805	36,109,379	88.9	32.1
	計	236,631,000	734,038,173	221,768,646	57,840,188	454,429,339	93.7	30.2
合計	37,244,110,000	38,078,919,671	37,311,044,135	57,889,088	709,986,448	100.2	98.0	

税 目 別 市 税 収 入 状 況

(単位：円)

科 目	年度別 区分	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		令 和 3 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		19,346,598,849	51.9	19,756,634,825	52.6	18,541,377,168	50.8
10 固 定 資 産 税		13,616,736,730	36.5	13,490,551,811	35.9	13,632,657,848	37.3
15 軽 自 動 車 税		193,217,992	0.5	187,276,490	0.5	178,006,952	0.5
20 市 た ば こ 税		822,698,180	2.2	817,804,502	2.2	783,033,656	2.1
30 都 市 計 画 税		3,331,792,384	8.9	3,303,355,269	8.8	3,389,266,297	9.3
合 計		37,311,044,135	100.0	37,555,622,897	100.0	36,524,341,921	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	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度
市 税 決 算 額	37,311,044,135	37,555,622,897	36,524,341,921
住 民 基 本 台 帳 人 口	R6. 3. 31 175,272 人	R5. 3. 31 176,267 人	R4. 3. 31 177,022 人
住 民 基 本 台 帳 世 帯	R6. 3. 31 85,143 世帯	R5. 3. 31 84,938 世帯	R4. 3. 31 84,632 世帯
市 税 人 口 割 決 算 額	212,875	213,061	206,327
市 税 世 帯 割 決 算 額	438,216	442,153	431,567