

平成24年度における主なる施策の成果報告書

平成24年度定額資金運用基金運用状況報告書

鎌 倉 市

## 平成 24 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 24 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 25 年 9 月

鎌倉市長 松尾 崇

## 平成24年度における主なる施策の成果報告書 目次

平成24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24年度 歳出予算充当財源内訳	4
平成24年度 決算の実態	5
平成24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	99
社会福祉費	
児童福祉費	
生活保護費	
災害救助費	
20 衛生費	170
保健衛生費	
清掃費	
環境対策費	
25 労働費	222
30 農林水産業費	228
35 商工費	235
40 観光費	245
45 土木費	251
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	312
55 教育費	325
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	388
65 諸支出金	391
特別会計	
下水道事業	395

大船駅東口市街地再開発事業	415
国民健康保険事業	421
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24年度定額資金運用基金運用状況報告書  
(平成24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24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	56,108,145,400	55,654,485,136	2,399,957,517	56,108,145,400	54,059,444,735	1,654,510,665	1,595,040,401
下水道事業特別会計	8,168,991,950	8,168,795,894	77,769,518	8,168,991,950	7,873,036,230	251,151,720	295,759,664
大船駅東口市街地 再開発事業特別会計	117,100,000	117,101,296	0	117,100,000	113,892,919	3,207,081	3,208,377
国民健康保険計 事業特別会計	18,500,200,000	18,543,594,562	767,954,547	18,500,200,000	18,162,149,623	338,050,377	381,444,939
公共用地先行取得 事業特別会計	622,900,000	622,776,094	0	622,900,000	622,776,094	123,906	0
介護保険事業特別会計	13,676,372,225	13,715,441,490	55,342,927	13,676,372,225	13,489,808,886	186,563,339	225,632,604
後期高齢者医療 事業特別会計	4,574,000,000	4,595,925,520	31,544,760	4,574,000,000	4,496,193,589	77,806,411	99,731,931
計	101,767,709,575	101,418,119,992	3,332,569,269	101,767,709,575	98,817,302,076	2,511,413,499	2,600,817,916

年度別決算状況一覧表（歳入）

（単位：円）

科目	年度別 区分	平成24年度		平成23年度		平成22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	34,533,287,215	62.0	34,740,974,250	60.6	34,818,818,880	60.1
10	地方譲与税	328,827,439	0.6	342,918,423	0.6	338,328,242	0.6
15	利子割交付金	84,196,000	0.2	93,896,000	0.2	119,462,000	0.2
16	配当割交付金	95,015,000	0.2	86,888,000	0.2	77,754,000	0.1
17	株式等譲渡所得割交付金	26,298,000	0.0	21,403,000	0.0	26,207,000	0.0
19	地方消費税交付金	1,611,813,000	2.9	1,607,055,000	2.8	1,598,381,000	2.8
20	ゴルフ場利用税交付金	25,159,629	0.0	24,686,984	0.0	27,206,116	0.0
30	自動車取得税交付金	189,790,000	0.3	141,833,000	0.2	161,183,000	0.3
33	地方特例交付金	118,576,000	0.2	417,792,000	0.7	316,559,000	0.5
35	地方交付税	122,077,000	0.2	126,535,000	0.2	80,909,000	0.1
40	交通安全対策特別交付金	26,141,000	0.0	27,412,000	0.0	28,243,000	0.0
45	分担金及び負担金	589,435,083	1.1	574,760,386	1.0	543,555,767	0.9
50	使用料及び手数料	940,298,697	1.7	947,457,058	1.7	965,828,966	1.7
55	国庫支出金	5,593,976,809	10.1	6,239,348,989	10.9	6,137,122,389	10.6
60	県支出金	3,092,680,205	5.6	3,093,674,685	5.4	2,827,309,566	4.9
65	財産収入	52,050,925	0.1	1,570,034,745	2.7	171,030,684	0.3
70	寄附金	22,287,082	0.0	29,757,372	0.1	107,629,021	0.2
75	繰入金	2,210,727,109	4.0	568,617,515	1.0	655,036,186	1.1
80	繰越金	1,873,130,456	3.4	1,534,001,522	2.7	2,240,571,092	3.9
85	諸収入	2,255,218,487	4.1	2,102,902,770	3.7	2,075,596,933	3.6
90	市債	1,863,500,000	3.3	3,065,900,000	5.3	4,662,000,000	8.0
合 計		55,654,485,136	100.0	57,357,848,699	100.0	57,978,731,842	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。

年度別決算状況一覧表（歳出）

（単位：円）

科目	年度別 区分	平成24年度		平成23年度		平成22年度	
		支出金額	構成比(%)	支出金額	構成比(%)	支出金額	構成比(%)
5	議会費	455,882,618	0.8	516,810,408	0.9	414,919,567	0.7
10	総務費	7,558,359,281	14.0	7,310,736,032	13.2	8,225,016,419	14.6
15	民生費	18,966,692,422	35.1	18,135,763,397	32.7	17,258,280,109	30.6
20	衛生費	5,173,911,366	9.6	5,131,083,682	9.2	5,057,555,547	9.0
25	労働費	155,958,464	0.3	178,638,385	0.3	172,128,500	0.3
30	農林水産業費	579,817,125	1.1	373,868,831	0.7	359,264,839	0.6
35	商工費	613,520,007	1.1	662,142,104	1.2	773,177,743	1.4
40	観光費	179,914,980	0.3	223,693,222	0.4	262,772,105	0.5
45	土木費	7,167,105,904	13.3	8,931,838,473	16.1	8,431,298,279	14.9
50	消防費	2,725,933,347	5.0	2,665,701,517	4.8	2,918,794,517	5.2
55	教育費	4,800,722,903	8.9	5,349,608,594	9.6	6,245,530,142	11.1
60	公債費	4,658,235,602	8.6	4,970,008,586	9.0	5,239,026,468	9.3
65	諸支出金	1,023,390,716	1.9	1,034,825,012	1.9	1,086,966,085	1.9
70	予備費						
合計		54,059,444,735	100.0	55,484,718,243	100.0	56,444,730,320	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 24 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 額 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	464,416		464,416	455,883	8,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,883
10 総務費	7,734,956		7,734,956	7,558,359	176,597	0	105,205	5,247	378,349	1,571	1,530	483,295	0	73,063	0	0	6,510,099
15 民生費	19,669,786		19,669,786 (183,639)	18,966,692	703,094	589,435	124,003	4,777,959	2,117,105	126	4,259	57,303	0	201,492	121,200	0	10,973,810
20 衛生費	5,540,217		5,540,217	5,173,911	366,306	0	296,879	22,410	113,928	189	0	19,419	0	141,657	0	0	4,579,429
25 労働費	163,280		163,280	155,959	7,321	0	0	0	0	0	0	0	0	20,089	0	0	135,870
30 農 林 水産業費	722,484		722,484 (200,373)	579,817	142,667	0	0	0	351,366	0	0	0	13,172	1,327	105,200	0	108,752
35 商工費	626,360		626,360	613,520	12,840	0	0	0	5,080	0	0	0	0	501,952	0	0	106,488
40 観光費	184,391		184,391	179,915	4,476	0	0	2,600	2,298	0	180	0	0	1,265	0	0	173,572
45 土木費	7,536,139		7,536,139 (75,393)	7,167,106	369,033	0	124,011	397,804	68,913	6,367	8,700	138,961	46,198	23,228	924,200	0	5,428,724
50 消防費	2,802,139		2,802,139	2,725,933	76,206	0	928	7,590	0	0	0	0	0	19,129	82,300	0	2,615,986
55 教育費	4,931,727		4,931,727 (53,340)	4,800,723	131,004	0	85,609	380,167	55,641	1,862	4,392	42,649	1,187	17,131	140,600	0	4,071,485
60 公債費	4,658,800		4,658,800	4,658,236	564	0	0	0	0	0	0	126,560	0	0	0	0	4,531,676
65 諸支出金	1,023,450		1,023,450	1,023,391	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	23,391
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	56,108,145		56,108,145 (512,745)	54,059,445	2,048,700	589,435	736,635	5,593,777	3,092,680	10,115	19,061	868,187	60,557	2,000,333	1,373,500	0	39,715,165
一般財源							203,664	200		41,936	3,226	1,342,540	1,812,573	254,885	490,000	△ 4,149,024	
歳計現金又は翌年度 歳入繰上充用額																	1,595,040
歳入合計				55,654,485		589,435	940,299	5,593,977	3,092,680	52,051	22,287	2,210,727	1,873,130	2,255,218	1,863,500		37,161,181

( ) 内は内書きで前年度予算繰越を示しています。



平成24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	55,654,485,136	54,059,444,735	1,595,040,401	35,334,000	93,161,650	56,483,350	184,979,000	1,410,061,401	209,211,000	
特 別 会 計	下 水 道 事 業	8,168,795,894	7,873,036,230	295,759,664		647,500	1,656,500	2,304,000	293,455,664	42,500,000
	大船駅東口市街地 再 開 発 事 業	117,101,296	113,892,919	3,208,377					3,208,377	
	国民健康保険事業	18,543,594,562	18,162,149,623	381,444,939					381,444,939	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	622,776,094	622,776,094	0					0	
	介 護 保 険 事 業	13,715,441,490	13,489,808,886	225,632,604					225,632,604	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,595,925,520	4,496,193,589	99,731,931					99,731,931	
	計	45,763,634,856	44,757,857,341	1,005,777,515		647,500	1,656,500	2,304,000	1,003,473,515	42,500,000
合 計	101,418,119,992	98,817,302,076	2,600,817,916	35,334,000	93,809,150	58,139,850	187,283,000	2,413,534,916	251,711,000	

平成24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	17,140,027	17,379,550	17,146,702	0	232,848	100.0	98.7
	固定資産税	12,679,776	12,894,031	12,706,358	0	187,672	100.2	98.5
	軽自動車税	99,127	103,026	99,824	13	3,190	100.7	96.9
	市たばこ税	835,293	819,354	819,354	0	0	98.1	100.0
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0	-
	都市計画税	3,241,154	3,291,494	3,237,274	0	54,220	99.9	98.4
	計	33,995,378	34,487,455	34,009,512	13	477,930	100.0	98.6
滞 納 繰 越	市民税	254,571	1,292,355	266,742	87,176	938,438	104.8	20.6
	固定資産税	193,575	879,626	221,384	53,463	604,779	114.4	25.2
	軽自動車税	2,368	13,534	2,559	1,510	9,465	108.1	18.9
	市たばこ税	1	0	0	0	0	0.0	-
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0	-
	都市計画税	46,198	219,394	33,090	15,183	171,120	71.6	15.1
	計	496,714	2,404,909	523,775	157,332	1,723,802	105.4	21.8
合計	34,492,092	36,892,364	34,533,287	157,345	2,201,732	100.1	93.6	

税 目 別 市 税 収 入 状 況

(単位：円)

科 目	年度別	平成 24 年 度		平成 23 年 度		平成 22 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 民 税		17,413,443,431	50.4	17,186,005,769	49.5	17,479,226,962	50.2
10 固 定 資 産 税		12,927,742,780	37.4	13,241,619,108	38.1	13,128,087,829	37.7
15 軽 自 動 車 税		102,382,600	0.3	100,528,500	0.3	99,117,750	0.3
20 市 た ば こ 税		819,354,422	2.4	835,354,366	2.4	747,288,678	2.1
25 特 別 土 地 保 有 税		0	0.0	0	0.0	0	0.0
30 都 市 計 画 税		3,270,363,982	9.5	3,377,466,507	9.7	3,365,097,661	9.7
合 計		34,533,287,215	100.0	34,740,974,250	100.0	34,818,818,880	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 24 年 度	平 成 23 年 度	平 成 22 年 度
市 税 決 算 額	34,533,287,215	34,740,974,250	34,818,818,880
住 民 基 本 台 帳 人 口	25. 3. 31 177,895 人	24. 3. 31 177,224 人	23. 3. 31 177,204 人
住 民 基 本 台 帳 世 帯	25. 3. 31 80,295 世帯	24. 3. 31 79,669 世帯	23. 3. 31 79,217 世帯
市 税 人 口 割 決 算 額	194,122	196,029	196,490
市 税 世 帯 割 決 算 額	430,080	436,066	439,537