

平成25年度における主なる施策の成果報告書

平成25年度定額資金運用基金運用状況報告書

鎌 倉 市

平成 25 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 25 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 26 年 9 月

鎌倉市長 松尾 崇

平成25年度における主なる施策の成果報告書 目次

平成25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25年度 歳出予算充当財源内訳	4
平成25年度 決算の実態	5
平成25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	110
社会福祉費	
児童福祉費	
生活保護費	
災害救助費	
20 衛生費	186
保健衛生費	
清掃費	
環境対策費	
25 労働費	242
30 農林水産業費	248
35 商工費	255
40 観光費	266
45 土木費	273
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	336
55 教育費	352
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	422
65 諸支出金	425
特別会計	
下水道事業	429

大船駅東口市街地再開発事業	451
国民健康保険事業	455
公共用地先行取得事業	477
介護保険事業	481
後期高齢者医療事業	497

※ 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25年度定額資金運用基金運用状況報告書
(平成25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25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	58,030,890,000	57,046,800,385	2,079,171,676	58,030,890,000	54,700,023,910	2,226,605,404	2,346,776,475
下水道事業特別会計	6,883,504,000	6,784,044,220	78,908,777	6,883,504,000	6,511,859,993	289,143,887	272,184,227
大船駅東口市街地 再開発事業特別会計	100,300,000	100,303,843	0	100,300,000	97,345,690	2,954,310	2,958,153
国民健康保険 事業特別会計	18,790,300,000	19,060,020,953	852,063,431	18,790,300,000	18,379,977,724	410,322,276	680,043,229
公共用地先行取得 事業特別会計	352,000,000	347,778,234	0	352,000,000	347,778,234	4,221,766	0
介護保険事業特別会計	14,183,900,000	14,324,591,984	64,701,527	14,183,900,000	13,959,715,489	224,184,511	364,876,495
後期高齢者医療 事業特別会計	4,682,400,000	4,666,718,721	32,306,545	4,682,400,000	4,548,316,964	134,083,036	118,401,757
計	103,023,294,000	102,330,258,340	3,107,151,956	103,023,294,000	98,545,018,004	3,291,515,190	3,785,240,336

年 度 別 決 算 状 況 一 覧 表 （ 歳 入 ）

（単位：円）

科 目	年度別	平成 25 年 度		平成 24 年 度		平成 23 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		34,867,987,572	61.1	34,533,287,215	62.0	34,740,974,250	60.6
10 地 方 譲 与 税		296,057,003	0.5	328,827,439	0.6	342,918,423	0.6
15 利 子 割 交 付 金		74,891,000	0.1	84,196,000	0.2	93,896,000	0.2
16 配 当 割 交 付 金		166,002,000	0.3	95,015,000	0.2	86,888,000	0.2
17 株式等譲渡所得割交付金		292,059,000	0.5	26,298,000	0.0	21,403,000	0.0
19 地 方 消 費 税 交 付 金		1,598,076,000	2.8	1,611,813,000	2.9	1,607,055,000	2.8
20 ゴルフ場利用税交付金		24,823,645	0.0	25,159,629	0.0	24,686,984	0.0
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金		135,848,000	0.2	189,790,000	0.3	141,833,000	0.2
33 地 方 特 例 交 付 金		115,932,000	0.2	118,576,000	0.2	417,792,000	0.7
35 地 方 交 付 税		119,176,000	0.2	122,077,000	0.2	126,535,000	0.2
40 交通安全対策特別交付金		24,382,000	0.0	26,141,000	0.0	27,412,000	0.0
45 分 担 金 及 び 負 担 金		619,225,380	1.1	589,435,083	1.1	574,760,386	1.0
50 使 用 料 及 び 手 数 料		883,393,313	1.5	940,298,697	1.7	947,457,058	1.7
55 国 庫 支 出 金		6,079,662,639	10.7	5,593,976,809	10.1	6,239,348,989	10.9
60 県 支 出 金		2,811,395,513	4.9	3,092,680,205	5.6	3,093,674,685	5.4
65 財 産 収 入		177,974,170	0.3	52,050,925	0.1	1,570,034,745	2.7
70 寄 附 金		1,531,389,072	2.7	22,287,082	0.0	29,757,372	0.1
75 繰 入 金		1,455,171,554	2.6	2,210,727,109	4.0	568,617,515	1.0
80 繰 越 金		1,595,040,401	2.8	1,873,130,456	3.4	1,534,001,522	2.7
85 諸 収 入		2,212,346,123	3.9	2,255,218,487	4.1	2,102,902,770	3.7
90 市 債		1,965,968,000	3.4	1,863,500,000	3.3	3,065,900,000	5.3
合 計		57,046,800,385	100.0	55,654,485,136	100.0	57,357,848,699	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 25 年 度		平 成 24 年 度		平 成 23 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	432,778,699	0.8	455,882,618	0.8	516,810,408	0.9
10	総 務 費	7,165,739,065	13.1	7,558,359,281	14.0	7,310,736,032	13.2
15	民 生 費	18,829,722,404	34.4	18,966,692,422	35.1	18,135,763,397	32.7
20	衛 生 費	5,752,697,217	10.5	5,173,911,366	9.6	5,131,083,682	9.2
25	労 働 費	144,782,093	0.3	155,958,464	0.3	178,638,385	0.3
30	農 林 水 産 業 費	303,293,240	0.6	579,817,125	1.1	373,868,831	0.7
35	商 工 費	642,818,114	1.2	613,520,007	1.1	662,142,104	1.2
40	観 光 費	206,829,312	0.4	179,914,980	0.3	223,693,222	0.4
45	土 木 費	7,287,584,286	13.3	7,167,105,904	13.3	8,931,838,473	16.1
50	消 防 費	2,469,242,191	4.5	2,725,933,347	5.0	2,665,701,517	4.8
55	教 育 費	6,062,985,552	11.1	4,800,722,903	8.9	5,349,608,594	9.6
60	公 債 費	4,385,613,112	8.0	4,658,235,602	8.6	4,970,008,586	9.0
65	諸 支 出 金	1,015,938,625	1.9	1,023,390,716	1.9	1,034,825,012	1.9
70	予 備 費	—	—	—	—	—	—
合 計		54,700,023,910	100.0	54,059,444,735	100.0	55,484,718,243	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 25 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	450,050		450,050	432,779	17,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,779
10 総 務 費	7,386,126		7,386,126	7,165,739	220,387	0	115,968	17,470	386,035	1,634	18,211	0	0	56,528	0	6,569,893
15 民 生 費	20,170,000		20,170,000 (38,822)	18,829,723	1,340,277	619,134	129,509	4,977,239	2,187,720	85	6,243	3,172	27,222	172,038	0	10,707,361
20 衛 生 費	6,751,332		6,751,332 (78,250)	5,752,697	998,635	0	274,025	188,591	25,985	154	0	0	26,250	115,766	390,300	4,731,626
25 労 働 費	150,508		150,508	144,782	5,726	0	0	0	956	0	0	0	0	20,033	0	123,793
30 農 林 水産業費	394,616		394,616 (137,524)	303,293	91,323	0	0	0	139,631	0	0	0	3,975	2,356	41,600	115,731
35 商 工 費	650,902		650,902	642,818	8,084	0	0	28,286	4,383	0	1,290	0	0	501,659	0	107,200
40 観 光 費	217,625		217,625	206,829	10,796	0	0	0	900	0	0	0	0	15,152	0	190,777
45 土 木 費	7,714,525		7,714,525 (119,444)	7,287,584	426,941	0	119,758	587,955	52,163	5,387	823	75,159	69,148	28,373	1,141,900	5,206,918
50 消 防 費	2,507,284		2,507,284	2,469,242	38,042	0	627	0	4,050	0	0	0	0	13,923	108,000	2,342,642
55 教 育 費	6,201,258		6,201,258 (20,150)	6,062,986	138,272	0	66,140	280,122	9,573	2,150	1,502,180	0	15,775	8,080	99,900	4,079,066
60 公 債 費	4,386,746		4,386,746	4,385,613	1,133	0	0	0	0	0	0	124,300	0	0	0	4,261,313
65 諸支出金	1,015,947		1,015,947	1,015,939	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	15,939
70 予 備 費	33,971		33,971	0	33,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳 出 合 計	58,030,890		58,030,890 (394,190)	54,700,024	3,330,866	619,134	706,027	6,079,663	2,811,396	9,410	1,528,747	202,631	142,370	1,933,908	1,781,700	38,885,038
一 般 財 源						91	177,366			168,564	2,642	1,252,541	1,452,670	278,438	184,268	△ 3,516,580
歳計現金又は翌年度 歳入繰上充用額																2,346,776
歳 入 合 計			57,046,800			619,225	883,393	6,079,663	2,811,396	177,974	1,531,389	1,455,172	1,595,040	2,212,346	1,965,968	37,715,234

() 内は内書きで前年度予算繰越を示しています。

平成25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		57,046,800,385	54,700,023,910	2,346,776,475	118,039,046	198,169,380	25,877,652	342,086,078	2,004,690,397	762,174,608
特 別 会 計	下 水 道 事 業	6,784,044,220	6,511,859,993	272,184,227		29,307,000	512,120	29,819,120	242,365,107	52,681,000
	大船駅東口市街地 再 開 発 事 業	100,303,843	97,345,690	2,958,153					2,958,153	
	国民健康保険事業	19,060,020,953	18,379,977,724	680,043,229					680,043,229	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	347,778,234	347,778,234	0					0	
	介 護 保 険 事 業	14,324,591,984	13,959,715,489	364,876,495					364,876,495	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,666,718,721	4,548,316,964	118,401,757					118,401,757	
	計	45,283,457,955	43,844,994,094	1,438,463,861		29,307,000	512,120	29,819,120	1,408,644,741	52,681,000
合 計		102,330,258,340	98,545,018,004	3,785,240,336	118,039,046	227,476,380	26,389,772	371,905,198	3,413,335,138	814,855,608

平成 25 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	17,109,379	17,297,312	17,099,072	196	198,044	99.9	98.9
	固 定 資 産 税	12,886,485	13,077,398	12,918,009	3	159,387	100.2	98.8
	軽 自 動 車 税	101,271	105,224	102,545	9	2,670	101.3	97.5
	市 た ば こ 税	908,663	916,599	916,599	0	0	100.9	100.0
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0	-
	都 市 計 画 税	3,246,667	3,300,913	3,256,173	1	44,739	100.3	98.6
	計	34,252,466	34,697,446	34,292,398	209	404,840	100.1	98.8
滞 納 繰 越	市 民 税	297,657	1,170,027	302,102	101,531	766,394	101.5	25.8
	固 定 資 産 税	201,661	793,982	212,314	39,504	542,164	105.3	26.7
	軽 自 動 車 税	3,218	12,592	2,696	1,475	8,421	83.8	21.4
	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	56,923	220,636	58,478	10,805	151,353	102.7	26.5
	計	559,461	2,197,237	575,590	153,314	1,468,332	102.9	26.2
合 計		34,811,927	36,894,683	34,867,988	153,523	1,873,172	100.2	94.5

税 目 別 市 税 収 入 状 況

(単位：円)

年度別 区分 科 目	平 成 25 年 度		平 成 24 年 度		平 成 23 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	17,401,173,222	49.9	17,413,443,431	50.4	17,186,005,769	49.5
10 固 定 資 産 税	13,130,323,006	37.7	12,927,742,780	37.4	13,241,619,108	38.1
15 軽 自 動 車 税	105,240,884	0.3	102,382,600	0.3	100,528,500	0.3
20 市 た ば こ 税	916,599,099	2.6	819,354,422	2.4	835,354,366	2.4
25 特 別 土 地 保 有 税	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30 都 市 計 画 税	3,314,651,361	9.5	3,270,363,982	9.5	3,377,466,507	9.7
合 計	34,867,987,572	100.0	34,533,287,215	100.0	34,740,974,250	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 25 年 度	平 成 24 年 度	平 成 23 年 度
市 税 決 算 額	34,867,987,572	34,533,287,215	34,740,974,250
住 民 基 本 台 帳 人 口	26. 3. 31 177,463 人	25. 3. 31 177,895 人	24. 3. 31 177,224 人
住 民 基 本 台 帳 世 帯	26. 3. 31 80,368 世帯	25. 3. 31 80,295 世帯	24. 3. 31 79,669 世帯
市 税 人 口 割 決 算 額	196,480	194,122	196,029
市 税 世 帯 割 決 算 額	433,854	430,080	436,066