

平成26年度における主なる施策の成果報告書

平成26年度定額資金運用基金運用状況報告書

鎌 倉 市

## 平成 26 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 26 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 27 年 9 月

鎌倉市長 松尾 崇

## 平成26年度における主なる施策の成果報告書 目次

平成26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26年度 歳出予算充当財源内訳	4
平成26年度 決算の実態	5
平成26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
<b>一般会計</b>	
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	107
社会福祉費	
児童福祉費	
生活保護費	
災害救助費	
20 衛生費	179
保健衛生費	
清掃費	
環境対策費	
25 労働費	228
30 農林水産業費	234
35 商工費	242
40 観光費	251
45 土木費	259
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	322
55 教育費	334
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	404
65 諸支出金	407
<b>特別会計</b>	
下水道事業	411

大船駅東口市街地再開発事業	433
国民健康保険事業	439
公共用地先行取得事業	459
介護保険事業	463
後期高齢者医療事業	479

※ 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26年度定額資金運用基金運用状況報告書

(平成26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26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	60,887,660,686	60,038,449,487	1,840,948,764	60,887,660,686	57,641,450,904	2,305,466,367	2,396,998,583
下水道事業特別会計	6,898,900,120	6,557,739,158	66,776,440	6,898,900,120	6,523,120,889	217,245,311	34,618,269
大船駅東口市街地 再開発事業特別会計	100,200,000	101,159,179	0	100,200,000	95,983,321	4,216,679	5,175,858
国民健康保険 事業特別会計	19,065,100,000	19,072,545,143	776,026,966	19,065,100,000	18,486,492,347	578,607,653	586,052,796
公共用地先行取得 事業特別会計	491,700,000	491,628,543	0	491,700,000	491,628,543	71,457	0
介護保険事業特別会計	15,239,800,000	15,201,389,204	64,108,885	15,239,800,000	14,839,839,930	399,960,070	361,549,274
後期高齢者医療 事業特別会計	5,095,100,000	5,083,398,918	25,419,780	5,095,100,000	4,944,492,706	150,607,294	138,906,212
計	107,778,460,806	106,546,309,632	2,773,280,835	107,778,460,806	103,023,008,640	3,656,174,831	3,523,300,992

年度別決算状況一覧表（歳入）

（単位：円）

科目	年度別 区分	平成26年度		平成25年度		平成24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	35,791,108,652	59.6	34,867,987,572	61.1	34,533,287,215	62.0
10	地 方 譲 与 税	272,332,004	0.5	296,057,003	0.5	328,827,439	0.6
15	利 子 割 交 付 金	71,479,000	0.1	74,891,000	0.1	84,196,000	0.2
16	配 当 割 交 付 金	310,336,000	0.5	166,002,000	0.3	95,015,000	0.2
17	株式等譲渡所得割交付金	194,116,000	0.3	292,059,000	0.5	26,298,000	0.0
19	地方消費税交付金	1,927,854,000	3.2	1,598,076,000	2.8	1,611,813,000	2.9
20	ゴルフ場利用税交付金	23,144,288	0.0	24,823,645	0.0	25,159,629	0.0
30	自動車取得税交付金	79,603,000	0.1	135,848,000	0.2	189,790,000	0.3
33	地方特例交付金	98,685,000	0.2	115,932,000	0.2	118,576,000	0.2
35	地 方 交 付 税	51,295,000	0.1	119,176,000	0.2	122,077,000	0.2
40	交通安全対策特別交付金	21,385,000	0.0	24,382,000	0.0	26,141,000	0.0
45	分担金及び負担金	647,799,757	1.1	619,225,380	1.1	589,435,083	1.1
50	使用料及び手数料	1,005,813,537	1.7	883,393,313	1.5	940,298,697	1.7
55	国 庫 支 出 金	7,222,568,201	12.0	6,079,662,639	10.7	5,593,976,809	10.1
60	県 支 出 金	2,897,012,969	4.8	2,811,395,513	4.9	3,092,680,205	5.6
65	財 産 収 入	61,500,382	0.1	177,974,170	0.3	52,050,925	0.1
70	寄 附 金	16,578,054	0.0	1,531,389,072	2.7	22,287,082	0.0
75	繰 入 金	646,970,009	1.1	1,455,171,554	2.6	2,210,727,109	4.0
80	繰 越 金	2,346,776,475	3.9	1,595,040,401	2.8	1,873,130,456	3.4
85	諸 収 入	2,262,692,159	3.8	2,212,346,123	3.9	2,255,218,487	4.1
90	市 債	4,089,400,000	6.8	1,965,968,000	3.4	1,863,500,000	3.3
合 計		60,038,449,487	100.0	57,046,800,385	100.0	55,654,485,136	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	平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
	区分	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	424,320,667	0.7	432,778,699	0.8	455,882,618	0.8
10	総務費	7,340,419,849	12.7	7,165,739,065	13.1	7,558,359,281	14.0
15	民生費	19,948,677,202	34.6	18,829,722,404	34.4	18,966,692,422	35.1
20	衛生費	7,883,147,702	13.7	5,752,697,217	10.5	5,173,911,366	9.6
25	労働費	98,265,476	0.2	144,782,093	0.3	155,958,464	0.3
30	農林水産業費	127,823,204	0.2	303,293,240	0.6	579,817,125	1.1
35	商工費	689,061,755	1.2	642,818,114	1.2	613,520,007	1.1
40	観光費	193,965,798	0.3	206,829,312	0.4	179,914,980	0.3
45	土木費	7,122,375,147	12.4	7,287,584,286	13.3	7,167,105,904	13.3
50	消防費	3,850,498,533	6.7	2,469,242,191	4.5	2,725,933,347	5.0
55	教育費	4,547,865,676	7.9	6,062,985,552	11.1	4,800,722,903	8.9
60	公債費	4,409,932,548	7.7	4,385,613,112	8.0	4,658,235,602	8.6
65	諸支出金	1,005,097,347	1.7	1,015,938,625	1.9	1,023,390,716	1.9
70	予備費	—	—	—	—	—	—
合計		57,641,450,904	100.0	54,700,023,910	100.0	54,059,444,735	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26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	430,071		430,071	424,321	5,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,321
10 総務費	7,680,423		7,680,423 (6,700)	7,340,420	340,003	0	88,475	18,060	351,998	2,557	7,140	122,040	6,480	61,590	0	6,682,080
15 民生費	21,306,193		21,306,193 (125,548)	19,948,677	1,357,516	647,800	133,963	5,621,246	2,372,030	163	117	3,882	73,504	163,206	0	10,932,766
20 衛生費	8,166,687		8,166,687 (725,325)	7,883,148	283,539	0	401,049	709,733	53,735	303	0	0	127,759	92,597	1,565,700	4,932,272
25 労働費	101,875		101,875	98,265	3,610	0	0	0	977	0	0	0	0	25,000	0	72,288
30 農 林 水産業費	177,412		177,412 (85,510)	127,823	49,589	0	169	1,728	19,841	0	0	0	22,023	2,732	2,000	79,330
35 商工費	792,939		792,939	689,062	103,877	0	517	16,741	4,915	0	1,740	0	0	519,039	0	146,110
40 観光費	234,352		234,352	193,966	40,386	0	0	0	2,837	0	0	0	0	474	0	190,655
45 土木費	7,655,814		7,655,814 (161,178)	7,122,375	533,439	0	140,174	629,381	42,096	6,382	6,097	81,277	76,388	1,024,919	912,300	4,203,361
50 消防費	3,901,654		3,901,654	3,850,498	51,156	0	750	0	17,491	0	0	0	0	9,377	1,374,100	2,448,780
55 教育費	4,974,098		4,974,098	4,547,866	426,232	0	73,947	225,679	31,093	1,928	597	25,434	0	9,048	235,300	3,944,840
60 公債費	4,410,826		4,410,826	4,409,933	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,409,933
65 諸支出金	1,005,317		1,005,317	1,005,097	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,097
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	60,887,661		60,887,661 (1,104,261)	57,641,451	3,246,210	647,800	839,044	7,222,568	2,897,013	11,333	15,691	232,633	306,154	1,907,982	4,089,400	39,471,833
一般財源							166,770			50,167	887	414,337	2,040,622	354,710		△ 3,027,493
歳計現金又は翌年度 歳入繰上充用額																2,396,998
歳入合計				60,038,449		647,800	1,005,814	7,222,568	2,897,013	61,500	16,578	646,970	2,346,776	2,262,692	4,089,400	38,841,338

( ) 内は内書きで前年度予算繰越を示しています。



平成26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	60,038,449,487	57,641,450,904	2,396,998,583	82,323,123	175,852,892	11,475,120	269,651,135	2,127,347,448	671,092,280	
特 別 会 計	下 水 道 事 業	6,557,739,158	6,523,120,889	34,618,269		6,625,560	2,401,360	9,026,920	25,591,349	149,507,000
	大船駅東口市街地 再 開 発 事 業	101,159,179	95,983,321	5,175,858					5,175,858	
	国民健康保険事業	19,072,545,143	18,486,492,347	586,052,796					586,052,796	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	491,628,543	491,628,543	0					0	
	介 護 保 険 事 業	15,201,389,204	14,839,839,930	361,549,274					361,549,274	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,083,398,918	4,944,492,706	138,906,212					138,906,212	
	計	46,507,860,145	45,381,557,736	1,126,302,409		6,625,560	2,401,360	9,026,920	1,117,275,489	149,507,000
合 計	106,546,309,632	103,023,008,640	3,523,300,992	82,323,123	182,478,452	13,876,480	278,678,055	3,244,622,937	820,599,280	

平成26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	17,554,483	17,923,098	17,730,249	181	192,668	101.0	98.9
	固定資産税	13,281,680	13,441,544	13,277,380	3	164,161	100.0	98.8
	軽自動車税	105,156	107,905	105,099	18	2,788	99.9	97.4
	市たばこ税	887,267	878,413	878,413	0	0	99.0	100.0
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0	-
	都市計画税	3,320,318	3,365,955	3,319,656	1	46,298	100.0	98.6
	計	35,148,905	35,716,915	35,310,797	203	405,915	100.5	98.9
滞 納 繰 越	市民税	282,250	954,784	213,201	106,176	635,407	75.5	22.3
	固定資産税	203,317	700,892	207,167	47,677	446,048	101.9	29.6
	軽自動車税	3,215	11,091	2,075	1,631	7,385	64.6	18.7
	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	56,877	196,643	57,869	13,300	125,474	101.7	29.4
	計	545,661	1,863,410	480,312	168,784	1,214,314	88.0	25.8
合計	35,694,566	37,580,325	35,791,109	168,986	1,620,229	100.3	95.2	

税 目 別 市 税 収 入 状 況

(単位：円)

科 目	年度別 区分	平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 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		17,943,449,766	50.1	17,401,173,222	49.9	17,413,443,431	50.4
10 固 定 資 産 税		13,484,546,573	37.7	13,130,323,006	37.7	12,927,742,780	37.4
15 軽 自 動 車 税		107,174,812	0.3	105,240,884	0.3	102,382,600	0.3
20 市 た ば こ 税		878,413,490	2.5	916,599,099	2.6	819,354,422	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		3,377,524,011	9.4	3,314,651,361	9.5	3,270,363,982	9.5
合 計		35,791,108,652	100.0	34,867,987,572	100.0	34,533,287,215	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 26 年 度	平 成 25 年 度	平 成 24 年 度
市 税 決 算 額	35,791,108,652	34,867,987,572	34,533,287,215
住 民 基 本 台 帳 人 口	27. 3. 31 177,243 人	26. 3. 31 177,463 人	25. 3. 31 177,895 人
住 民 基 本 台 帳 世 帯	26. 3. 31 80,676 世帯	26. 3. 31 80,368 世帯	25. 3. 31 80,295 世帯
市 税 人 口 割 決 算 額	201,932	196,480	194,122
市 税 世 帯 割 決 算 額	443,640	433,854	430,080