

平成 27 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 27 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 28 年 9 月

鎌倉市長 松尾 崇

平成27年度における主なる施策の成果報告書 目次

平成27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27年度 歳出予算充当財源内訳	4
平成27年度 決算の実態	5
平成27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	108
社会福祉費	
児童福祉費	
生活保護費	
災害救助費	
20 衛生費	184
保健衛生費	
清掃費	
環境対策費	
25 労働費	234
30 農林水産業費	240
35 商工費	247
40 観光費	256
45 土木費	265
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	328
55 教育費	340
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	412
65 諸支出金	415
特別会計	
下水道事業	419

大船駅東口市街地再開発事業	443
国民健康保険事業	449
公共用地先行取得事業	471
介護保険事業	475
後期高齢者医療事業	491

※ 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27年度定額資金運用基金運用状況報告書

(平成27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 27 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	63,538,398,415	60,868,783,222	1,507,879,590	63,538,398,415	57,304,973,029	2,464,788,017	3,563,810,193
下水道事業特別会計	6,968,833,920	6,896,968,334	65,854,922	6,968,833,920	6,724,439,098	134,453,222	172,529,236
大船駅東口市街地 再開発事業特別会計	62,000,000	62,093,196	0	62,000,000	50,607,253	3,670,747	11,485,943
国民健康保険 事業特別会計	22,024,500,000	21,740,537,681	638,378,561	22,024,500,000	21,266,664,032	757,835,968	473,873,649
公共用地先行取得 事業特別会計	498,302,000	498,300,449	0	498,302,000	498,300,449	1,551	0
介護保険事業特別会計	15,768,600,000	15,753,040,276	60,137,399	15,768,600,000	15,047,821,235	720,778,765	705,219,041
後期高齢者医療 事業特別会計	5,112,400,000	5,104,882,254	20,336,255	5,112,400,000	5,073,065,123	39,334,877	31,817,131
計	113,973,034,335	110,924,605,412	2,292,586,727	113,973,034,335	105,965,870,219	4,120,863,147	4,958,735,193

年 度 別 決 算 状 況 一 覧 表 (歳 入)

(単位:円)

科 目	年度別 区分	平成 27 年 度		平成 26 年 度		平成 25 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	35,695,644,265	58.6	35,791,108,652	59.6	34,867,987,572	61.1
10 地 方 譲 与 税		295,492,004	0.5	272,332,004	0.5	296,057,003	0.5
15 利 子 割 交 付 金		62,197,000	0.1	71,479,000	0.1	74,891,000	0.1
16 配 当 割 交 付 金		241,603,000	0.4	310,336,000	0.5	166,002,000	0.3
17 株式等譲渡所得割交付金		260,440,000	0.4	194,116,000	0.3	292,059,000	0.5
19 地 方 消 費 税 交 付 金		3,157,322,000	5.2	1,927,854,000	3.2	1,598,076,000	2.8
20 ゴルフ場利用税交付金		23,425,815	0.0	23,144,288	0.0	24,823,645	0.0
30 自動車取得税交付金		108,984,000	0.2	79,603,000	0.1	135,848,000	0.2
33 地 方 特 例 交 付 金		93,346,000	0.2	98,685,000	0.2	115,932,000	0.2
35 地 方 交 付 税		158,331,000	0.3	51,295,000	0.1	119,176,000	0.2
40 交通安全対策特別交付金		23,077,000	0.0	21,385,000	0.0	24,382,000	0.0
45 分 担 金 及 び 負 担 金		714,766,551	1.2	647,799,757	1.1	619,225,380	1.1
50 使用料及び手数料		1,298,265,473	2.1	1,005,813,537	1.7	883,393,313	1.5
55 国 庫 支 出 金		7,055,498,172	11.6	7,222,568,201	12.0	6,079,662,639	10.7
60 県 支 出 金		3,038,933,314	5.0	2,897,012,969	4.8	2,811,395,513	4.9
65 財 産 収 入		551,785,980	0.9	61,500,382	0.1	177,974,170	0.3
70 寄 附 金		149,977,255	0.2	16,578,054	0.0	1,531,389,072	2.7
75 繰 入 金		336,048,479	0.6	646,970,009	1.1	1,455,171,554	2.6
80 繰 越 金		2,396,998,583	3.9	2,346,776,475	3.9	1,595,040,401	2.8
85 諸 収 入		2,465,147,331	4.0	2,262,692,159	3.8	2,212,346,123	3.9
90 市 債		2,741,500,000	4.5	4,089,400,000	6.8	1,965,968,000	3.4
合 計		60,868,783,222	100.0	60,038,449,487	100.0	57,046,800,385	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 27 年 度		平成 26 年 度		平成 25 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	454,340,285	0.8	424,320,667	0.7	432,778,699	0.8
10	総 務 費	8,282,972,693	14.5	7,340,419,849	12.7	7,165,739,065	13.1
15	民 生 費	21,049,380,595	36.7	19,948,677,202	34.6	18,829,722,404	34.4
20	衛 生 費	5,694,274,007	9.9	7,883,147,702	13.7	5,752,697,217	10.5
25	労 働 費	93,482,363	0.2	98,265,476	0.2	144,782,093	0.3
30	農 林 水 産 業 費	86,739,993	0.2	127,823,204	0.2	303,293,240	0.6
35	商 工 費	702,002,061	1.2	689,061,755	1.2	642,818,114	1.2
40	観 光 費	203,689,533	0.4	193,965,798	0.3	206,829,312	0.4
45	土 木 費	7,010,155,956	12.2	7,122,375,147	12.4	7,287,584,286	13.3
50	消 防 費	2,426,130,664	4.2	3,850,498,533	6.7	2,469,242,191	4.5
55	教 育 費	6,405,307,753	11.2	4,547,865,676	7.9	6,062,985,552	11.1
60	公 債 費	3,886,897,635	6.8	4,409,932,548	7.7	4,385,613,112	8.0
65	諸 支 出 金	1,009,599,491	1.8	1,005,097,347	1.7	1,015,938,625	1.9
70	予 備 費	—	—	—	—	—	—
合 計		57,304,973,029	100.0	57,641,450,904	100.0	54,700,023,910	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 27 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								市 債	一 般 財 源
						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	
5 議 会 費	461,312		461,312	454,340	6,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,340
10 総 務 費	8,743,261		8,743,261 (84,777)	8,282,973	460,288	0	88,001	115,615	392,072	13,656	20,432	0	47,123	48,362	7,557,712
15 民 生 費	22,389,883		22,389,883 (205,837)	21,049,380	1,340,503	714,767	133,144	5,806,381	2,523,471	121	13,518	3,258	60,174	243,358	11,442,388
20 衛 生 費	6,326,545		6,326,545 (69,700)	5,694,274	632,271	0	686,215	2,098	38,571	14	1,581	0	20,600	108,230	4,710,665
25 労 働 費	95,733		95,733	93,482	2,251	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	63,482
30 農 林 水産業費	91,185		91,185 (2,070)	86,740	4,445	0	21	879	2,339	0	0	0	460	2,659	80,382
35 商 工 費	745,866		745,866 (97,000)	702,002	43,864	0	499	111,501	3,799	0	6,650	0	0	514,000	65,553
40 観 光 費	236,290		236,290 (25,436)	203,690	32,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,690
45 土 木 費	7,664,552		7,664,552 (189,941)	7,010,156	654,396	0	140,521	603,640	30,491	5,599	22,001	87,497	113,486	98,594	5,107,127
50 消 防 費	2,595,182		2,595,182	2,426,131	169,051	0	230	15,500	10,700	0	0	0	0	9,624	2,295,977
55 教 育 費	9,241,245		9,241,245 (265,982)	6,405,308	2,835,937	0	80,263	390,496	37,490	5,705	50,888	44,854	14,530	9,911	4,160,071
60 公 債 費	3,887,689		3,887,689	3,886,898	791	0	0	0	0	0	0	119,831	0	0	3,767,067
65 諸 支 出 金	1,009,655		1,009,655	1,009,599	56	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	9,599
70 予 備 費	50,000		50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳 出 合 計	63,538,398		63,538,398 (940,743)	57,304,973	6,233,425	714,767	1,128,894	7,046,110	3,038,933	25,095	115,070	255,440	256,373	2,064,738	39,918,053
一 般 財 源							169,371	9,388		526,691	34,907	80,608	2,140,626	400,409	△ 3,362,000
歳計現金又は翌年度 繰入繰上充用額															3,563,810
歳 入 合 計				60,868,783		714,767	1,298,265	7,055,498	3,038,933	551,786	149,977	336,048	2,396,999	2,465,147	40,119,863

() 内は内書きで前年度予算繰越を示しています。

平成 27 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	60,868,783,222	57,304,973,029	3,563,810,193	583,848,398	728,529,971		1,312,378,369	2,251,431,824	2,456,259,000
下 水 道 事 業	6,896,968,334	6,724,439,098	172,529,236		11,808,400	1,033,200	12,841,600	159,687,636	97,100,000
大船駅東口市街地 再 開 発 事 業	62,093,196	50,607,253	11,485,943		7,722,000		7,722,000	3,763,943	
国民健康保険事業	21,740,537,681	21,266,664,032	473,873,649					473,873,649	
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	498,300,449	498,300,449	0					0	
介護保険事業	15,753,040,276	15,047,821,235	705,219,041					705,219,041	
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,104,882,254	5,073,065,123	31,817,131					31,817,131	
計	50,055,822,190	48,660,897,190	1,394,925,000		19,530,400	1,033,200	20,563,600	1,374,361,400	97,100,000
合 計	110,924,605,412	105,965,870,219	4,958,735,193	583,848,398	748,060,371	1,033,200	1,332,941,969	3,625,793,224	2,553,359,000

平成 27 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	17,369,732	17,470,829	47	184,371	100.6	99.0
	固 定 資 産 税	13,397,187	13,419,807	151	143,688	100.2	98.9
	軽 自 動 車 税	110,108	108,738	8	2,865	98.8	97.4
	市 た ば こ 税	860,932	861,057	0	0	100.0	100.0
	特別土地保有税	598	598	0	0	100.0	100.0
	都 市 計 画 税	3,327,530	3,338,121	43	35,793	100.3	98.9
滞 納 繰 越	計	35,066,087	35,199,150	249	366,717	100.4	99.0
	市 民 税	236,149	203,826	123,996	506,494	86.3	24.4
	固 定 資 産 税	174,407	226,957	44,032	346,221	130.1	36.8
	軽 自 動 車 税	2,912	1,859	1,531	6,863	63.8	18.1
	市 た ば こ 税	1	0	0	0	0.0	-
	特別土地保有税	1	0	0	0	0.0	-
都 市 計 画 税	48,923	172,835	63,852	12,025	96,958	130.5	36.9
	計	462,393	496,494	181,584	956,536	107.4	30.4
合 計	35,528,480	37,200,730	35,695,644	181,833	1,323,253	100.5	96.0

税 目 別 市 税 収 入 状 況

(単位：円)

科 目	年度別 区分	平成 27 年 度		平成 26 年 度		平成 25 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		17,674,654,680	49.5	17,943,449,766	50.1	17,401,173,222	49.9
10 固 定 資 産 税		13,646,763,455	38.2	13,484,546,573	37.7	13,130,323,006	37.7
15 軽 自 動 車 税		110,596,900	0.3	107,174,812	0.3	105,240,884	0.3
20 市 た ば こ 税		861,057,469	2.4	878,413,490	2.5	916,599,099	2.6
25 特 別 土 地 保 有 税		598,100	0.0	0	0.0	0	0.0
30 都 市 計 画 税		3,401,973,661	9.5	3,377,524,011	9.4	3,314,651,361	9.5
合 計		35,695,644,265	100.0	35,791,108,652	100.0	34,867,987,572	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 27 年 度	平 成 26 年 度	平 成 25 年 度
市 税 決 算 額		35,695,644,265	35,791,108,652	34,867,987,572
住民基本台帳人口	28. 3. 31	176,869 人	27. 3. 31 177,243 人	26. 3. 31 177,463 人
住民基本台帳世帯	28. 3. 31	80,928 世帯	27. 3. 31 80,676 世帯	26. 3. 31 80,368 世帯
市税人口割決算額		201,820	201,932	196,480
市税世帯割決算額		441,079	443,640	433,854