

平成28年度における施策の成果報告書

平成28年度定額資金運用基金運用状況報告書

鎌 倉 市

平成 28 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、平成 28 年度決算における施策の成果を次のとおり報告します。

平成 29 年 9 月

鎌倉市長 松尾 崇

平成28年度における施策の成果報告書 目次

平成28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
平成28年度 歳出予算充当財源内訳	10
平成28年度 決算の実態	11
平成28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	21
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	117
社会福祉費	
児童福祉費	
生活保護費	
災害救助費	
20 衛生費	194
保健衛生費	
清掃費	
環境対策費	
25 労働費	243
30 農林水産業費	248
35 商工費	255
40 観光費	264
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	348
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	453
国民健康保険事業	459
公共用地先行取得事業	481
介護保険事業	485
後期高齢者医療事業	501

※ 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28年度定額資金運用基金運用状況報告書

(平成28年度における施策の成果報告書の後に掲載しています。)

平成 28 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	66,048,748,369	63,324,318,951	1,359,226,174	66,048,748,369	60,452,065,037	3,273,546,073	2,872,253,914
下 水 道 事 業 特 別 会 計	8,316,733,600	7,917,693,481	64,308,172	8,316,733,600	7,754,713,540	191,827,960	162,979,941
大 船 駅 東 口 市 街 地 再 開 発 事 業 特 別 会 計	70,032,000	70,033,181	0	70,032,000	62,238,637	7,793,363	7,794,544
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	21,812,609,000	21,106,575,305	580,096,987	21,812,609,000	20,383,657,375	1,428,951,625	722,917,930
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	378,654,000	378,653,396	0	378,654,000	378,653,396	604	0
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	16,165,100,000	16,150,853,356	60,686,008	16,165,100,000	15,655,637,895	509,462,105	495,215,461
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	5,291,980,000	5,288,951,335	23,144,445	5,291,980,000	4,991,213,970	300,766,030	297,737,365
計	118,083,856,969	114,237,079,005	2,087,461,786	118,083,856,969	109,678,179,850	5,712,347,760	4,558,899,155

年度別決算状況一覧表（歳入）

（単位：円）

科目	年度別 区分	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
		収入金額	構成比(%)	収入金額	構成比(%)	収入金額	構成比(%)
5	市 税	35,547,754,675	56.1	35,695,644,265	58.6	35,791,108,652	59.6
10	地方譲与税	292,365,000	0.5	295,492,004	0.5	272,332,004	0.5
15	利子割交付金	32,382,000	0.1	62,197,000	0.1	71,479,000	0.1
16	配当割交付金	168,563,000	0.3	241,603,000	0.4	310,336,000	0.5
17	株式等譲渡所得割交付金	104,190,000	0.2	260,440,000	0.4	194,116,000	0.3
19	地方消費税交付金	2,812,831,000	4.4	3,157,322,000	5.2	1,927,854,000	3.2
20	ゴルフ場利用税交付金	24,315,339	0.0	23,425,815	0.0	23,144,288	0.0
30	自動車取得税交付金	132,829,000	0.2	108,984,000	0.2	79,603,000	0.1
33	地方特例交付金	90,886,000	0.1	93,346,000	0.2	98,685,000	0.2
35	地方交付税	25,219,000	0.0	158,331,000	0.3	51,295,000	0.1
40	交通安全対策特別交付金	21,988,000	0.0	23,077,000	0.0	21,385,000	0.0
45	分担金及び負担金	724,305,628	1.1	714,766,551	1.2	647,799,757	1.1
50	使用料及び手数料	1,270,192,259	2.0	1,298,265,473	2.1	1,005,813,537	1.7
55	国庫支出金	8,135,247,714	12.8	7,055,498,172	11.6	7,222,568,201	12.0
60	県支支出金	3,229,824,507	5.1	3,038,933,314	5.0	2,897,012,969	4.8
65	財産収入	305,307,986	0.5	551,785,980	0.9	61,500,382	0.1
70	寄附金	196,613,333	0.3	149,977,255	0.2	16,578,054	0.0
75	繰入金	1,443,509,785	2.3	336,048,479	0.6	646,970,009	1.1
80	繰越金	3,563,810,193	5.6	2,396,998,583	3.9	2,346,776,475	3.9
85	諸収入	2,313,184,532	3.7	2,465,147,331	4.0	2,262,692,159	3.8
90	市 債	2,889,000,000	4.6	2,741,500,000	4.5	4,089,400,000	6.8
合 計		63,324,318,951	100.0	60,868,783,222	100.0	60,038,449,487	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 28 年 度		平成 27 年 度		平成 26 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	419,873,334	0.7	454,340,285	0.8	424,320,667	0.7
10	総 務 費	8,428,154,431	13.9	8,282,972,693	14.5	7,340,419,849	12.7
15	民 生 費	22,934,564,620	37.9	21,049,380,595	36.7	19,948,677,202	34.6
20	衛 生 費	5,536,009,952	9.2	5,694,274,007	9.9	7,883,147,702	13.7
25	労 働 費	78,366,458	0.1	93,482,363	0.2	98,265,476	0.2
30	農 林 水 産 業 費	87,808,336	0.1	86,739,993	0.2	127,823,204	0.2
35	商 工 費	630,637,755	1.0	702,002,061	1.2	689,061,755	1.2
40	観 光 費	279,805,523	0.5	203,689,533	0.4	193,965,798	0.3
45	土 木 費	6,828,622,235	11.3	7,010,155,956	12.2	7,122,375,147	12.4
50	消 防 費	2,841,031,876	4.7	2,426,130,664	4.2	3,850,498,533	6.7
55	教 育 費	7,434,867,862	12.3	6,405,307,753	11.2	4,547,865,676	7.9
60	公 債 費	3,950,625,516	6.5	3,886,897,635	6.8	4,409,932,548	7.7
65	諸 支 出 金	1,001,697,139	1.7	1,009,599,491	1.8	1,005,097,347	1.7
70	予 備 費	—	—	—	—	—	—
合 計		60,452,065,037	100.0	57,304,973,029	100.0	57,641,450,904	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 28 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	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		
5 議 会 費	429,921		429,921	419,873	10,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,873
10 総 務 費	8,843,844		8,843,844 (165,658)	8,428,154	415,690	0	87,761	98,244	380,399	397	12,784	0	72,931	77,266	0	0	7,698,372
15 民 生 費	24,944,982		24,944,982 (118,424)	22,934,565	2,010,417	724,306	127,597	6,399,736	2,687,049	28	29,799	3,284	0	69,090	458,900	0	12,434,776
20 衛 生 費	5,895,764		5,895,764 (337,793)	5,536,010	359,754	0	663,176	624	32,885	368	374	0	248,080	101,235	0	0	4,489,268
25 労 働 費	81,104		81,104	78,366	2,738	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	48,366
30 農 林 水産業費	92,609		92,609	87,808	4,801	0	35	879	963	0	0	0	0	2,566	0	0	83,365
35 商 工 費	645,289		645,289 (30,000)	630,638	14,651	0	510	23,706	3,856	0	0	0	0	501,155	0	0	101,411
40 観 光 費	319,282		319,282 (19,444)	279,806	39,476	0	0	15,559	7,921	0	10,890	0	1,814	14,598	0	0	229,024
45 土 木 費	7,482,842		7,482,842 (296,018)	6,828,622	654,220	0	140,472	453,935	50,837	4,475	45,816	0	65,523	67,758	584,300	0	5,415,506
50 消 防 費	2,894,855		2,894,855 (131,716)	2,841,032	53,823	0	562	62,412	18,082	0	0	0	46,600	14,151	327,100	0	2,372,125
55 教 育 費	9,442,506		9,442,506 (2,669,584)	7,434,868	2,007,638	0	78,228	920,648	39,390	2,106	54,531	360,097	537,627	14,391	1,518,700	0	3,909,150
60 公 債 費	3,951,658		3,951,658	3,950,626	1,032	0	0	0	0	0	0	178,130	0	0	0	0	3,772,496
65 諸 支 出 金	1,001,757		1,001,757	1,001,697	60	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,697
70 予 備 費	22,335		22,335	0	22,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳 出 合 計	66,048,748		66,048,748 (3,768,637)	60,452,065	5,596,683	724,306	1,098,341	7,975,743	3,221,382	7,374	154,194	541,511	972,575	1,892,210	2,889,000	0	40,975,429
一 般 財 源							171,851	159,505	8,443	297,934	42,419	901,999	2,591,234	420,975		△	4,594,360
歳計現金又は翌年度 繰入繰上充用額																	2,872,254
歳 入 合 計				63,324,319		724,306	1,270,192	8,135,248	3,229,825	305,308	196,613	1,443,510	3,563,809	2,313,185	2,889,000	0	39,253,323

() 内は内書きで前年度予算繰越を示しています。

平成28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 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	63,324,318,951	60,452,065,037	2,872,253,914	127,116,600	260,602,059	149,106,600	536,825,259	2,335,428,655	1,786,312,000
下 水 道 事 業	7,917,693,481	7,754,713,540	162,979,941		22,758,100		22,758,100	140,221,841	347,434,000
大船駅東口市街地 再 開 発 事 業	70,033,181	62,238,637	7,794,544					7,794,544	
国民健康保険事業	21,106,575,305	20,383,657,375	722,917,930					722,917,930	
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	378,653,396	378,653,396	0					0	
介護保険事業	16,150,853,356	15,655,637,895	495,215,461					495,215,461	
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,288,951,335	4,991,213,970	297,737,365					297,737,365	
計	50,912,760,054	49,226,114,813	1,686,645,241		22,758,100		22,758,100	1,663,887,141	347,434,000
合 計	114,237,079,005	109,678,179,850	4,558,899,155	127,116,600	283,360,159	149,106,600	559,583,359	3,999,315,796	2,133,746,000

平成28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	17,127,112	17,443,800	206	156,909	100.9	99.1
	固定資産税	13,532,935	13,674,734	15	128,677	100.1	99.1
	軽自動車税	145,659	147,892	0	4,586	98.4	96.9
	市たばこ税	831,178	826,326	0	0	99.4	100.0
	特別土地保有税	0	0	0	0	-	-
	都市計画税	3,358,793	3,394,683	5	31,993	100.1	99.1
滞納繰越	計	34,995,677	35,487,435	226	322,165	100.5	99.1
	市民税	211,729	698,658	65,434	445,446	88.7	26.9
	固定資産税	150,163	491,051	22,951	317,620	100.2	30.6
	軽自動車税	2,939	9,630	1,181	6,241	75.1	22.9
	市たばこ税	1	0	0	0	0.0	-
	特別土地保有税	0	0	0	0	-	-
都	都市計画税	40,659	137,207	6,293	88,670	103.9	30.8
	計	405,491	1,336,546	95,859	857,977	94.4	28.6
合	計	35,401,168	36,823,981	96,085	1,180,142	100.4	96.5

税 目 別 市 税 収 入 状 況

(単位：円)

科 目	年度別 区分	平成 28 年 度		平成 27 年 度		平成 26 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		17,474,462,665	49.2	17,674,654,680	49.5	17,943,449,766	50.1
10 固 定 資 産 税		13,696,522,237	38.5	13,646,763,455	38.2	13,484,546,573	37.7
15 軽 自 動 車 税		145,514,792	0.4	110,596,900	0.3	107,174,812	0.3
20 市 た ば こ 税		826,326,465	2.3	861,057,469	2.4	878,413,490	2.5
25 特 別 土 地 保 有 税		0	0.0	598,100	0.0	0	0.0
30 都 市 計 画 税		3,404,928,516	9.6	3,401,973,661	9.5	3,377,524,011	9.4
合 計		35,547,754,675	100.0	35,695,644,265	100.0	35,791,108,652	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 28 年 度	平 成 27 年 度	平 成 26 年 度
市 税 決 算 額		35,547,754,675	35,695,644,265	35,791,108,652
住民基本台帳人口		29. 3. 31 人 176,466	28. 3. 31 人 176,869	27. 3. 31 人 177,243
住民基本台帳世帯		29. 3. 31 世帯 81,150	28. 3. 31 世帯 80,928	27. 3. 31 世帯 80,676
市税人口割決算額		201,443	201,820	201,932
市税世帯割決算額		438,050	441,079	443,640