

## 平成29年度における施策の成果報告書

## 平成29年度定額資金運用基金運用状況報告書

鎌 倉 市

## 平成 29 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 29 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 30 年 9 月

鎌倉市長 松尾 崇

## 平成29年度における施策の成果報告書 目次

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 平成29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29年度 歳出予算充当財源内訳 | 10  |
| 平成29年度 決算の実態      | 11  |
| 平成29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            | 20  |
| 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            | 120 |
| 社会福祉費             |     |
| 児童福祉費             |     |
| 生活保護費             |     |
| 災害救助費             |     |
| 20 衛生費            | 195 |
| 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            | 339 |
| 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            | 423 |
| 65 諸支出金           | 426 |
| 特別会計              |     |
| 下水道事業             | 431 |

|               |     |
|---------------|-----|
| 大船駅東口市街地再開発事業 | 455 |
| 国民健康保険事業      | 461 |
| 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     | 503 |

※ 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29年度定額資金運用基金運用状況報告書  
(平成29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29年度会計別決算状況

(単位：円)

| 区分<br>会計名             | 歳入              |                 |               | 歳出              |                 |               | 歳入歳出<br>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                  | 62,704,254,259  | 60,358,014,096  | 1,174,678,129 | 62,704,254,259  | 58,297,232,878  | 2,370,486,141 | 2,060,781,218 |
| 下水道事業特別会計             | 8,506,982,100   | 7,851,212,643   | 75,841,290    | 8,506,982,100   | 7,542,129,726   | 289,927,454   | 309,082,917   |
| 大船駅東口市街地<br>再開発事業特別会計 | 50,872,000      | 50,873,972      | 0             | 50,872,000      | 47,144,862      | 3,727,138     | 3,729,110     |
| 国民健康保険<br>事業特別会計      | 20,314,106,000  | 20,362,257,166  | 508,734,682   | 20,314,106,000  | 19,479,906,700  | 834,199,300   | 882,350,466   |
| 公共用地先行取得<br>事業特別会計    | 1,832,400,000   | 1,832,375,154   | 0             | 1,832,400,000   | 1,832,375,154   | 24,846        | 0             |
| 介護保険事業特別会計            | 16,720,100,000  | 16,537,403,745  | 56,553,310    | 16,720,100,000  | 16,017,337,772  | 702,762,228   | 520,065,973   |
| 後期高齢者医療<br>事業特別会計     | 5,654,778,000   | 5,661,475,639   | 26,058,210    | 5,654,778,000   | 5,624,127,704   | 30,650,296    | 37,347,935    |
| 計                     | 115,783,492,359 | 112,653,612,415 | 1,841,865,621 | 115,783,492,359 | 108,840,254,796 | 4,231,777,403 | 3,813,357,619 |

年度別決算状況一覧表（歳入）

（単位：円）

| 科 目 | 年度別<br>区分       | 平成 29 年 度      |        | 平成 28 年 度      |        | 平成 27 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             | 35,590,714,540 | 59.0   | 35,547,754,675 | 56.1   | 35,695,644,265 | 58.6   |
| 10  | 地 方 議 与 税       | 291,338,000    | 0.5    | 292,365,000    | 0.5    | 295,492,004    | 0.5    |
| 15  | 利 子 割 交 付 金     | 49,019,000     | 0.1    | 32,382,000     | 0.1    | 62,197,000     | 0.1    |
| 16  | 配 当 割 交 付 金     | 230,548,000    | 0.4    | 168,563,000    | 0.3    | 241,603,000    | 0.4    |
| 17  | 株式等譲渡所得割交付金     | 248,329,000    | 0.4    | 104,190,000    | 0.2    | 260,440,000    | 0.4    |
| 19  | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,895,725,000  | 4.8    | 2,812,831,000  | 4.4    | 3,157,322,000  | 5.2    |
| 20  | ゴルフ場利用税交付金      | 24,074,014     | 0.0    | 24,315,339     | 0.0    | 23,425,815     | 0.0    |
| 30  | 自動車取得税交付金       | 157,309,000    | 0.3    | 132,829,000    | 0.2    | 108,984,000    | 0.2    |
| 33  | 地 方 特 例 交 付 金   | 95,706,000     | 0.2    | 90,886,000     | 0.1    | 93,346,000     | 0.2    |
| 35  | 地 方 交 付 税       | 28,945,000     | 0.0    | 25,219,000     | 0.0    | 158,331,000    | 0.3    |
| 40  | 交通安全対策特別交付金     | 21,122,000     | 0.0    | 21,988,000     | 0.0    | 23,077,000     | 0.0    |
| 45  | 分担金及び負担金        | 736,558,175    | 1.2    | 724,305,628    | 1.1    | 714,766,551    | 1.2    |
| 50  | 使用料及び手数料        | 1,237,682,364  | 2.1    | 1,270,192,259  | 2.0    | 1,298,265,473  | 2.1    |
| 55  | 国 庫 支 出 金       | 6,492,762,968  | 10.8   | 8,135,247,714  | 12.8   | 7,055,498,172  | 11.6   |
| 60  | 県 支 出 金         | 3,108,452,415  | 5.2    | 3,229,824,507  | 5.1    | 3,038,933,314  | 5.0    |
| 65  | 財 産 収 入         | 71,566,304     | 0.1    | 305,307,986    | 0.5    | 551,785,980    | 0.9    |
| 70  | 寄 附 金           | 281,909,033    | 0.5    | 196,613,333    | 0.3    | 149,977,255    | 0.2    |
| 75  | 繰 入 金           | 707,250,090    | 1.2    | 1,443,509,785  | 2.3    | 336,048,479    | 0.6    |
| 80  | 繰 越 金           | 2,872,253,914  | 4.8    | 3,563,810,193  | 5.6    | 2,396,998,583  | 3.9    |
| 85  | 諸 収 入           | 2,221,317,799  | 3.7    | 2,313,184,532  | 3.7    | 2,465,147,331  | 4.0    |
| 90  | 市 債             | 2,995,431,480  | 5.0    | 2,889,000,000  | 4.6    | 2,741,500,000  | 4.5    |
| 合 計 |                 | 60,358,014,096 | 100.0  | 63,324,318,951 | 100.0  | 60,868,783,222 | 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）

| 年度別<br>科目      | 平成 29 年度       |         | 平成 28 年度       |         | 平成 27 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        | 414,813,456    | 0.7     | 419,873,334    | 0.7     | 454,340,285    | 0.8     |
| 10 総 務 費       | 9,122,123,524  | 15.6    | 8,428,154,431  | 13.9    | 8,282,972,693  | 14.5    |
| 15 民 生 費       | 22,889,469,133 | 39.3    | 22,934,564,620 | 37.9    | 21,049,380,595 | 36.7    |
| 20 衛 生 費       | 5,416,360,102  | 9.3     | 5,536,009,952  | 9.2     | 5,694,274,007  | 9.9     |
| 25 労 働 費       | 85,732,084     | 0.1     | 78,366,458     | 0.1     | 93,482,363     | 0.2     |
| 30 農 林 水 産 業 費 | 94,535,538     | 0.2     | 87,808,336     | 0.1     | 86,739,993     | 0.2     |
| 35 商 工 費       | 646,349,621    | 1.1     | 630,637,755    | 1.0     | 702,002,061    | 1.2     |
| 40 観 光 費       | 303,905,619    | 0.5     | 279,805,523    | 0.5     | 203,689,533    | 0.4     |
| 45 土 木 費       | 6,250,261,286  | 10.7    | 6,828,622,235  | 11.3    | 7,010,155,956  | 12.2    |
| 50 消 防 費       | 2,495,843,284  | 4.3     | 2,841,031,876  | 4.7     | 2,426,130,664  | 4.2     |
| 55 教 育 費       | 5,699,365,889  | 9.8     | 7,434,867,862  | 12.3    | 6,405,307,753  | 11.2    |
| 60 公 債 費       | 3,878,473,342  | 6.7     | 3,950,625,516  | 6.5     | 3,886,897,635  | 6.8     |
| 65 諸 支 出 金     | 1,000,000,000  | 1.7     | 1,001,697,139  | 1.7     | 1,009,599,491  | 1.8     |
| 70 予 備 費       | —              | —       | —              | —       | —              | —       |
| 合 計            | 58,297,232,878 | 100.0   | 60,452,065,037 | 100.0   | 57,304,973,029 | 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 29 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<br>充 用 額 | 予算現額                      | 支出済額       | 残 額       | 支 出 額 の 財 源 内 訳 |              |           |           |        |         |         |           |           |           | 内 訳         |         |  |
|----------------------|------------|----------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|--|
|                      |            |                |                           |            |           | 分担金及び<br>負担金    | 使用料及び<br>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              | 429,961    |                | 429,961                   | 414,813    | 15,148    | 0               | 0            | 0         | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0           | 414,813 |  |
| 10 総 務 費             | 9,709,648  |                | 9,709,648<br>(26,061)     | 9,122,124  | 587,524   | 0               | 86,994       | 29,188    | 381,397   | 5,306  | 12,516  | 0       | 11,240    | 29,461    | 1,005,000 | 7,561,022   |         |  |
| 15 民 生 費             | 23,773,356 |                | 23,773,356<br>(928,292)   | 22,889,469 | 883,887   | 736,558         | 109,396      | 5,888,005 | 2,606,435 | 361    | 40,698  | 3,199   | 282,533   | 77,542    | 750,500   | 12,394,242  |         |  |
| 20 衛 生 費             | 5,865,668  |                | 5,865,668<br>(86,238)     | 5,416,360  | 449,308   | 0               | 655,135      | 18,078    | 38,610    | 106    | 4,692   | 0       | 86,238    | 110,567   | 36,500    | 4,466,434   |         |  |
| 25 労 働 費             | 87,400     |                | 87,400                    | 85,732     | 1,668     | 0               | 0            | 0         | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 35,000    | 0         | 50,732      |         |  |
| 30 農 林<br>水産業費       | 103,944    |                | 103,944                   | 94,536     | 9,408     | 0               | 24           | 0         | 6,259     | 0      | 0       | 0       | 0         | 1,250     | 0         | 87,003      |         |  |
| 35 商 工 費             | 658,156    |                | 658,156                   | 646,350    | 11,806    | 0               | 352          | 723       | 3,243     | 0      | 0       | 0       | 0         | 501,447   | 15,700    | 124,885     |         |  |
| 40 観 光 費             | 320,936    |                | 320,936<br>(28,610)       | 303,906    | 17,030    | 0               | 0            | 13,223    | 0         | 0      | 30,697  | 0       | 11,262    | 13,776    | 0         | 234,948     |         |  |
| 45 土 木 費             | 6,927,237  |                | 6,927,237<br>(291,774)    | 6,250,261  | 676,976   | 0               | 141,394      | 253,976   | 29,625    | 77     | 43,924  | 132,602 | 90,337    | 42,317    | 486,600   | 5,029,409   |         |  |
| 50 消 防 費             | 2,524,798  |                | 2,524,798                 | 2,495,843  | 28,955    | 0               | 208          | 0         | 11,398    | 0      | 0       | 0       | 0         | 10,509    | 58,400    | 2,415,328   |         |  |
| 55 教 育 費             | 7,394,014  |                | 7,394,014<br>(962,162)    | 5,699,366  | 1,694,648 | 0               | 75,738       | 289,299   | 30,622    | 402    | 87,166  | 14,472  | 51,894    | 9,849     | 642,732   | 4,497,192   |         |  |
| 60 公 債 費             | 3,879,136  |                | 3,879,136                 | 3,878,473  | 663       | 0               | 0            | 0         | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 3,878,473   |         |  |
| 65 諸支出金              | 1,000,000  |                | 1,000,000                 | 1,000,000  | 0         | 0               | 0            | 0         | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 1,000,000 | 0         | 0           |         |  |
| 70 予 備 費             | 30,000     |                | 30,000                    | 0          | 30,000    | 0               | 0            | 0         | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0           | 0       |  |
| 歳 出 合 計              | 62,704,254 |                | 62,704,254<br>(2,323,137) | 58,297,233 | 4,407,021 | 736,558         | 1,069,241    | 6,492,492 | 3,107,589 | 6,252  | 219,693 | 150,273 | 533,504   | 1,831,718 | 2,995,432 | 41,154,481  |         |  |
| 一 般 財 源              |            |                |                           |            |           |                 | 168,441      | 271       | 863       | 65,314 | 62,216  | 556,977 | 2,338,750 | 389,600   |           | △ 3,582,432 |         |  |
| 歳入現金又は翌年度<br>歳入繰上充用額 |            |                |                           |            |           |                 |              |           |           |        |         |         |           |           |           | 2,060,781   |         |  |
| 歳 入 合 計              |            |                |                           | 60,358,014 |           | 736,558         | 1,237,682    | 6,492,763 | 3,108,452 | 71,566 | 281,909 | 707,250 | 2,872,254 | 2,221,318 | 2,995,432 | 39,632,830  |         |  |

( ) 内は内書きで前年度予算繰越を示しています。

平成 29 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<br>繰 越 す べ き<br>未収入特定財源 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------------------------|
|                        |                 |                 |               | 継 続 費<br>通次繰越分 | 繰越明許費<br>繰 越 分 | 事故繰越し<br>繰 越 分 | 計           |               |                                 |
| 一 般 会 計                | 60,358,014,096  | 58,297,232,878  | 2,060,781,218 | 55,453,000     | 483,185,520    | 44,720         | 538,683,240 | 1,522,097,978 | 1,497,852,000                   |
| 下 水 道 事 業              | 7,851,212,643   | 7,542,129,726   | 309,082,917   |                | 177,254,000    | 2,772,920      | 180,026,920 | 129,055,997   | 494,898,000                     |
| 大船駅東口市街地<br>再 開 発 事 業  | 50,873,972      | 47,144,862      | 3,729,110     |                |                |                |             | 3,729,110     |                                 |
| 国民健康保険事業               | 20,362,257,166  | 19,479,906,700  | 882,350,466   |                |                |                |             | 882,350,466   |                                 |
| 公 共 用 地<br>先 行 取 得 事 業 | 1,832,375,154   | 1,832,375,154   | 0             |                |                |                |             | 0             |                                 |
| 介護保険事業                 | 16,537,403,745  | 16,017,337,772  | 520,065,973   |                |                |                |             | 520,065,973   |                                 |
| 後 期 高 齢 者<br>医 療 事 業   | 5,661,475,639   | 5,624,127,704   | 37,347,935    |                |                |                |             | 37,347,935    |                                 |
| 計                      | 52,295,598,319  | 50,543,021,918  | 1,752,576,401 |                | 177,254,000    | 2,772,920      | 180,026,920 | 1,572,549,481 | 494,898,000                     |
| 合 計                    | 112,653,612,415 | 108,840,254,796 | 3,813,357,619 | 55,453,000     | 660,439,520    | 2,817,640      | 718,710,160 | 3,094,647,459 | 1,992,750,000                   |

平成 29 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 (%) |
| 市 民 税     | 17,175,069 | 17,499,385 | 17,365,041 | 137       | 134,207   | 101.1     | 99.2      |
| 固 定 資 産 税 | 13,567,031 | 13,701,889 | 13,573,859 | 27        | 128,003   | 100.1     | 99.1      |
| 軽 自 動 車 税 | 150,736    | 152,136    | 147,634    | 3         | 4,499     | 97.9      | 97.0      |
| 市 た ば こ 税 | 780,217    | 781,420    | 781,420    | 0         | 0         | 100.2     | 100.0     |
| 特別土地保有税   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | -         | -         |
| 都 市 計 画 税 | 3,374,646  | 3,408,516  | 3,376,616  | 4         | 31,896    | 100.1     | 99.1      |
| 計         | 35,047,699 | 35,543,346 | 35,244,570 | 171       | 298,605   | 100.6     | 99.2      |
| 市 民 税     | 190,416    | 604,685    | 154,200    | 73,100    | 377,385   | 81.0      | 25.5      |
| 固 定 資 産 税 | 135,027    | 448,995    | 151,545    | 39,329    | 258,121   | 112.2     | 33.8      |
| 軽 自 動 車 税 | 2,625      | 10,965     | 2,112      | 1,032     | 7,821     | 80.4      | 19.3      |
| 市 た ば こ 税 | 1          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0.0       | -         |
| 特別土地保有税   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | -         | -         |
| 都 市 計 画 税 | 36,573     | 121,440    | 38,288     | 10,772    | 72,380    | 104.7     | 31.5      |
| 計         | 364,642    | 1,186,085  | 346,145    | 124,233   | 715,707   | 94.9      | 29.2      |
| 合 計       | 35,412,341 | 36,729,431 | 35,590,715 | 124,404   | 1,014,312 | 100.5     | 96.9      |

税 目 別 市 税 収 入 状 況

(単位：円)

| 科 目              | 年度別<br>区分 | 平成 29 年 度      |         | 平成 28 年 度      |         | 平成 27 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          |           | 17,519,241,531 | 49.2    | 17,474,462,665 | 49.1    | 17,674,654,680 | 49.5    |
| 10 固 定 資 産 税     |           | 13,725,404,034 | 38.6    | 13,696,522,237 | 38.5    | 13,646,763,455 | 38.2    |
| 15 軽 自 動 車 税     |           | 149,745,068    | 0.4     | 145,514,792    | 0.4     | 110,596,900    | 0.3     |
| 20 市 た ば こ 税     |           | 781,420,303    | 2.2     | 826,326,465    | 2.3     | 861,057,469    | 2.4     |
| 25 特 別 土 地 保 有 税 |           | 0              | 0.0     | 0              | 0.0     | 598,100        | 0.0     |
| 30 都 市 計 画 税     |           | 3,414,903,604  | 9.6     | 3,404,928,516  | 9.6     | 3,401,973,661  | 9.5     |
| 合 計              |           | 35,590,714,540 | 100.0   | 35,547,754,675 | 100.0   | 35,695,644,265 | 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 29 年 度     | 平 成 28 年 度          | 平 成 27 年 度          |
|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| 市 税 決 算 額 |           | 35,590,714,540 | 35,547,754,675      | 35,695,644,265      |
| 住民基本台帳人口  | 30. 3. 31 | 176,308 人      | 29. 3. 31 176,466 人 | 28. 3. 31 176,869 人 |
| 住民基本台帳世帯  | 30. 3. 31 | 81,763 世帯      | 29. 3. 31 81,150 世帯 | 28. 3. 31 80,928 世帯 |
| 市税人口割決算額  |           | 201,867        | 201,443             | 201,820             |
| 市税世帯割決算額  |           | 435,291        | 438,050             | 441,079             |