

三、特別会計

1. 国民健康保険事業

(1) 歳入 (単位:円)						
科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決 算 額 比 較 (B)-(A)	最終予算額 対収入割合 (B)/(A)*100
			収 入 額 (B)	構成比		
1 国民健康保険税	1,974,413,000	1,974,413,000	1,974,018,376	19.7	△ 394,624	100.0
2 負担金	2,000	2,000	0	0.0	△ 2,000	0.0
3 国庫支出金	2,033,989,000	2,079,266,000	2,042,021,939	20.4	△ 37,244,061	98.2
4 療養給付費等交付金	704,666,000	704,666,000	631,523,327	6.3	△ 73,142,673	89.6
5 前期高齢者交付金	2,501,124,000	2,626,684,000	2,626,683,118	26.3	△ 882	100.0
6 県支出金	542,620,000	542,620,000	566,998,042	5.7	24,378,042	104.5
7 共同事業交付金	1,209,531,000	1,209,531,000	1,156,247,686	11.6	△ 53,283,314	95.6
8 財産収入	5,000	5,000	2,958	0.0	△ 2,042	59.2
9 繰入金	650,000,000	650,000,000	650,000,000	6.5	0	100.0
10 繰越金	73,334,000	186,351,000	327,133,011	3.3	140,782,011	175.5
11 諸収入	14,672,000	14,672,000	21,063,040	0.2	6,391,040	143.6
合 計	9,704,356,000	9,988,210,000	9,995,691,497	100.0	7,481,497	100.1

(2) 歳出						
科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決 算 額 比 較 (A)-(B)	最終予算額 対支出割合 (B)/(A)*100
			支 出 額 (B)	構成比		
1 総務費	94,428,000	96,752,000	79,232,526	0.8	17,519,474	81.9
2 保険給付費	6,372,652,000	6,685,285,000	6,525,078,213	67.0	160,206,787	97.6
3 後期高齢者支援金等	1,409,023,000	1,315,803,000	1,315,801,731	13.5	1,269	100.0
4 前期高齢者納付金等	2,123,000	1,037,000	1,035,410	0.0	1,590	99.8
5 老人保健拠出金	1,100,000	45,000	44,620	0.0	380	99.2
6 介護納付金	577,000,000	555,675,000	555,674,955	5.7	45	100.0
7 共同事業拠出金	1,164,752,000	1,164,752,000	1,102,867,464	11.3	61,884,536	94.7
8 保健事業費	70,269,000	78,387,000	72,557,027	0.8	5,829,973	92.6
9 国民健康保険基金費	5,000	5,000	2,958	0.0	2,042	59.2
10 公債費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
11 諸支出金	9,004,000	86,469,000	84,677,907	0.9	1,791,093	97.9
12 予備費	3,000,000	3,000,000	0	0.0	3,000,000	0.0
合 計	9,704,356,000	9,988,210,000	9,736,972,811	100.0	251,237,189	97.5
歳入歳出差引額	—	—	258,718,686	—	—	—

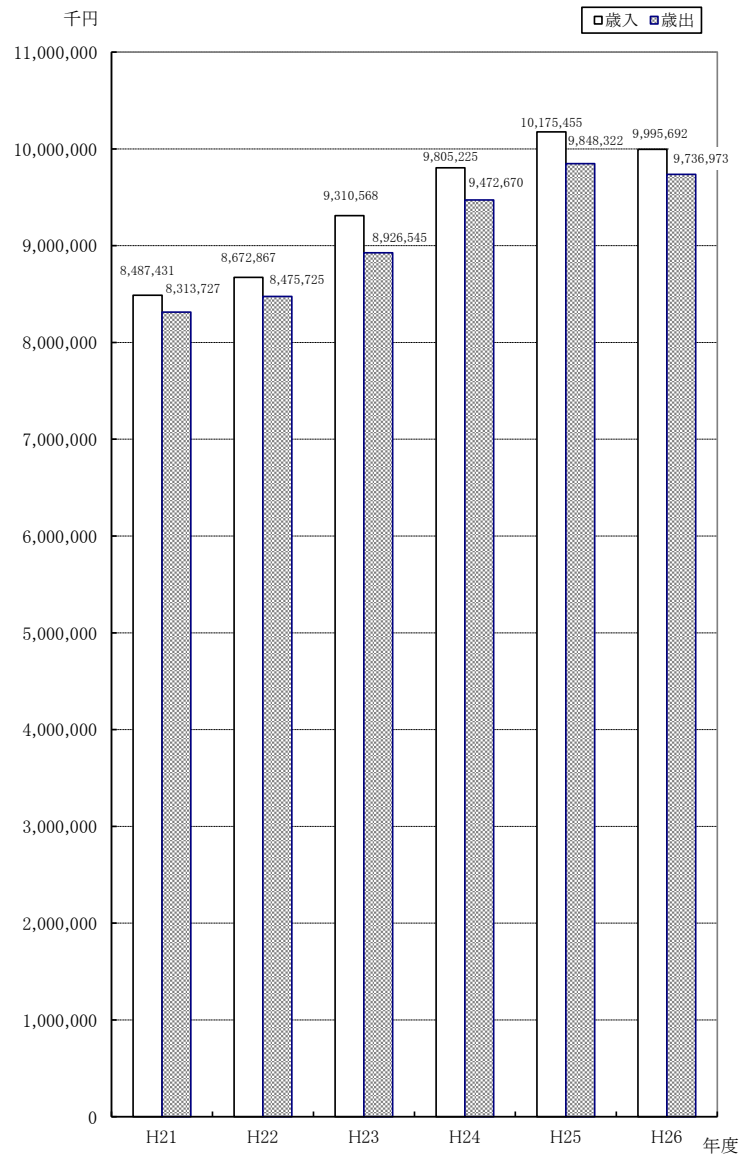
(3) 保険税徴収実績									
区 分	当初予算額	最終予算額	調 定 額	収 入 額	構成比	収 入 割 合		不納欠損額	収入未済額
						最終予算対	調 定 対		
1 現年課税分	1,858,039,000	1,858,039,000	2,022,189,820	1,849,597,304	93.7	% 99.5	% 91.5	633,800	171,958,716
2 滞納繰越分	116,374,000	116,374,000	707,732,212	124,421,072	6.3	106.9	17.6	170,655,318	412,655,822
合 計	1,974,413,000	1,974,413,000	2,729,922,032	1,974,018,376	100.0	100.0	72.3	171,289,118	584,614,538

(4) 歳入歳出決算の推移

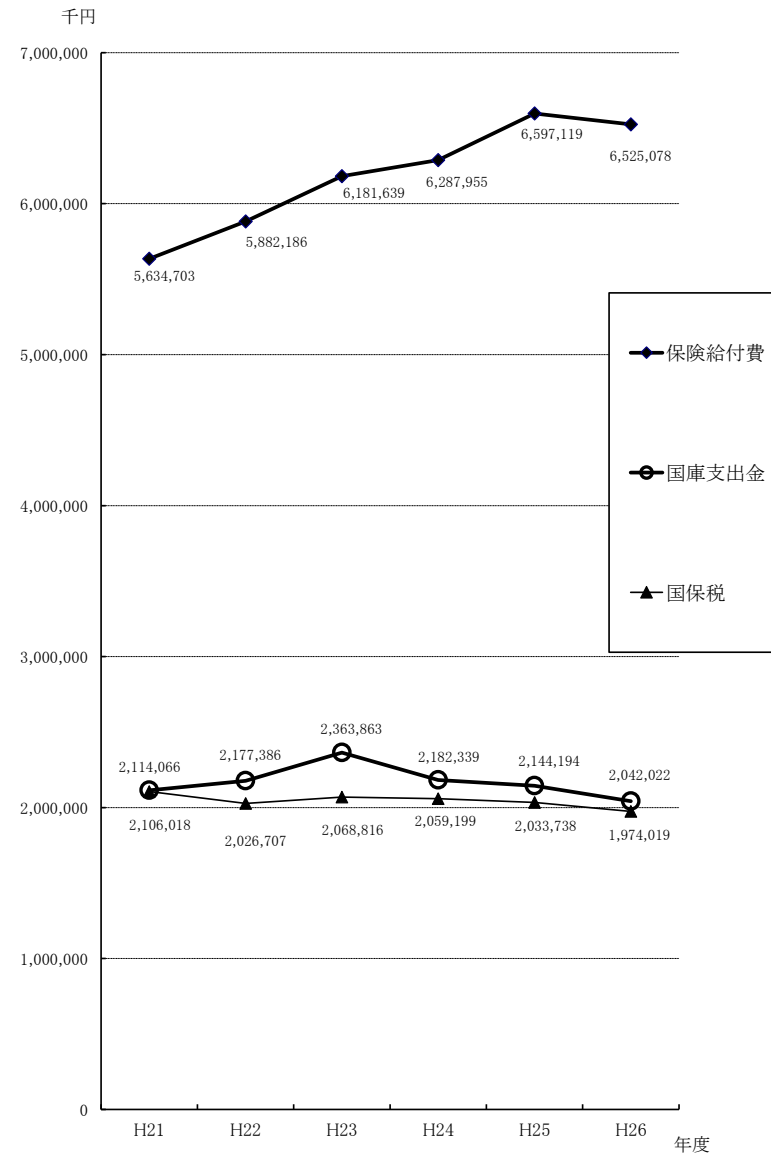
(単位:千円)

区 分		平 成 23 年 度			平 成 24 年 度					平 成 25 年 度					平 成 26 年 度				
		決 算 額	構成比	指 数	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率
		(A)	(%)		(B)	(%)	(B)/(A)*100	(B-A) (C)	(C)/(A)*100	(D)	(%)	(D)/(A)*100	(D-B) (E)	(E)/(B)*100	(F)	(%)	(F)/(A)*100	(F-D) (G)	(G)/(D)*100
歳 入	1 国民健康保険税	2,068,816	22.2	100	2,059,199	21.0	100	△ 9,617	△ 0.5	2,033,738	20.0	98	△ 25,461	△ 1.2	1,974,019	19.7	95	△ 59,719	△ 2.9
	2 負担金	0	0.0	—	0	0.0	—	0	0.0	0	0.0	—	0	0.0	0	0.0	—	0	0.0
	3 国庫支出金	2,363,863	25.4	100	2,182,339	22.3	92	△ 181,524	△ 7.7	2,144,194	21.0	91	△ 38,145	△ 1.7	2,042,022	20.4	86	△ 102,172	△ 4.8
	4 療養給付費等交付金	587,026	6.3	100	752,451	7.7	128	165,425	28.2	694,081	6.8	118	△ 58,370	△ 7.8	631,523	6.3	108	△ 62,558	△ 9.0
	5 前期高齢者交付金	1,913,420	20.6	100	2,078,839	21.2	109	165,419	8.6	2,476,361	24.3	129	397,522	19.1	2,626,683	26.3	137	150,322	6.1
	6 県支出金	470,301	5.1	100	539,706	5.5	115	69,405	14.8	555,707	5.5	118	16,001	3.0	566,998	5.7	121	11,291	2.0
	7 共同事業交付金	959,687	10.3	100	1,145,232	11.7	119	185,545	19.3	1,263,197	12.4	132	117,965	10.3	1,156,248	11.6	120	△ 106,949	△ 8.5
	8 財産収入	3	0.0	100	4	0.0	133	1	33.3	3	0.0	100	△ 1	△ 25.0	3	0.0	100	0	0.0
	9 繰入金	727,833	7.8	100	640,000	6.5	88	△ 87,833	△ 12.1	650,000	6.4	89	10,000	1.6	650,000	6.5	89	0	0.0
	10 繰越金	197,142	2.1	100	384,023	3.9	195	186,881	94.8	332,555	3.3	169	△ 51,468	△ 13.4	327,133	3.3	166	△ 5,422	△ 1.6
	11 諸収入	22,477	0.2	100	23,432	0.2	104	955	4.2	25,619	0.3	114	2,187	9.3	21,063	0.2	94	△ 4,556	△ 17.8
	計 a	9,310,568	100.0	100	9,805,225	100.0	105	494,657	5.3	10,175,455	100.0	109	370,230	3.8	9,995,692	100.0	107	△ 179,763	△ 1.8
歳 出	1 総務費	89,547	1.0	100	87,514	0.9	98	△ 2,033	△ 2.3	86,360	0.9	96	△ 1,154	△ 1.3	79,233	0.8	88	△ 7,127	△ 8.3
	2 保険給付費	6,181,639	69.3	100	6,287,955	66.4	102	106,316	1.7	6,597,119	67.0	107	309,164	4.9	6,525,078	67.0	106	△ 72,041	△ 1.1
	3 後期高齢者支援金等	1,158,074	13.0	100	1,271,709	13.4	110	113,635	9.8	1,315,614	13.4	114	43,905	3.5	1,315,802	13.5	114	188	0.0
	4 前期高齢者納付金等	3,424	0.0	100	1,372	0.0	40	△ 2,052	△ 59.9	1,357	0.0	40	△ 15	△ 1.1	1,035	0.0	30	△ 322	△ 23.7
	5 老人保健拠出金	64	0.0	100	54	0.0	84	△ 10	△ 15.6	48	0.0	75	△ 6	△ 11.1	45	0.0	70	△ 3	△ 6.3
	6 介護納付金	517,012	5.8	100	557,747	5.9	108	40,735	7.9	569,460	5.8	110	11,713	2.1	555,675	5.7	107	△ 13,785	△ 2.4
	7 共同事業拠出金	848,847	9.5	100	1,046,416	11.0	123	197,569	23.3	1,115,545	11.3	131	69,129	6.6	1,102,867	11.3	130	△ 12,678	△ 1.1
	8 保健事業費	53,539	0.6	100	53,820	0.6	101	281	0.5	61,907	0.6	116	8,087	15.0	72,557	0.8	136	10,650	17.2
	9 国民健康保険基金費	3	0.0	100	4	0.0	133	1	33.3	3	0.0	100	△ 1	△ 25.0	3	0.0	100	0	0.0
	10 公債費	0	0.0	—	0	0.0	—	0	0.0	0	0.0	—	0	0.0	0	0.0	—	0	0.0
	11 諸支出金	74,396	0.8	100	166,079	1.8	223	91,683	123.2	100,909	1.0	136	△ 65,170	△ 39.2	84,678	0.9	114	△ 16,231	△ 16.1
	計 b	8,926,545	100.0	100	9,472,670	100.0	106	546,125	6.1	9,848,322	100.0	110	375,652	4.0	9,736,973	100.0	109	△ 111,349	△ 1.1
	差 引 a-b	384,023	—	100	332,555	—	87	△ 51,468	△ 13.4	327,133	—	85	△ 5,422	△ 1.6	258,719	—	67	△ 68,414	△ 20.9

歳入歳出決算額の推移



保険給付費の推移



2. 下 水 道 事 業

(1) 歳 入

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決 算 額 比 較 (B)-(A)	最終予算額 対収入割合 (B)/(A)*100
			収 入 額 (B)	構成比		
1 分担金及び負担金	12,362,000	12,362,000	9,355,969	0.4	△ 3,006,031	75.7
2 使用料及び手数料	536,120,000	536,120,000	563,681,218	24.2	27,561,218	105.1
3 国庫支出金	135,400,000	217,550,000	180,170,000	7.7	△ 37,380,000	82.8
4 繰入金	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	51.1	0	100.0
5 繰越金	10,341,000	11,507,000	42,742,348	1.8	31,235,348	371.4
6 諸収入	1,035,000	1,035,000	2,182,691	0.1	1,147,691	210.9
7 市債	327,200,000	449,300,000	343,300,000	14.7	△ 106,000,000	76.4
合 計	2,212,458,000	2,417,874,000	2,331,432,226	100.0	△ 86,441,774	96.4

(2) 歳 出

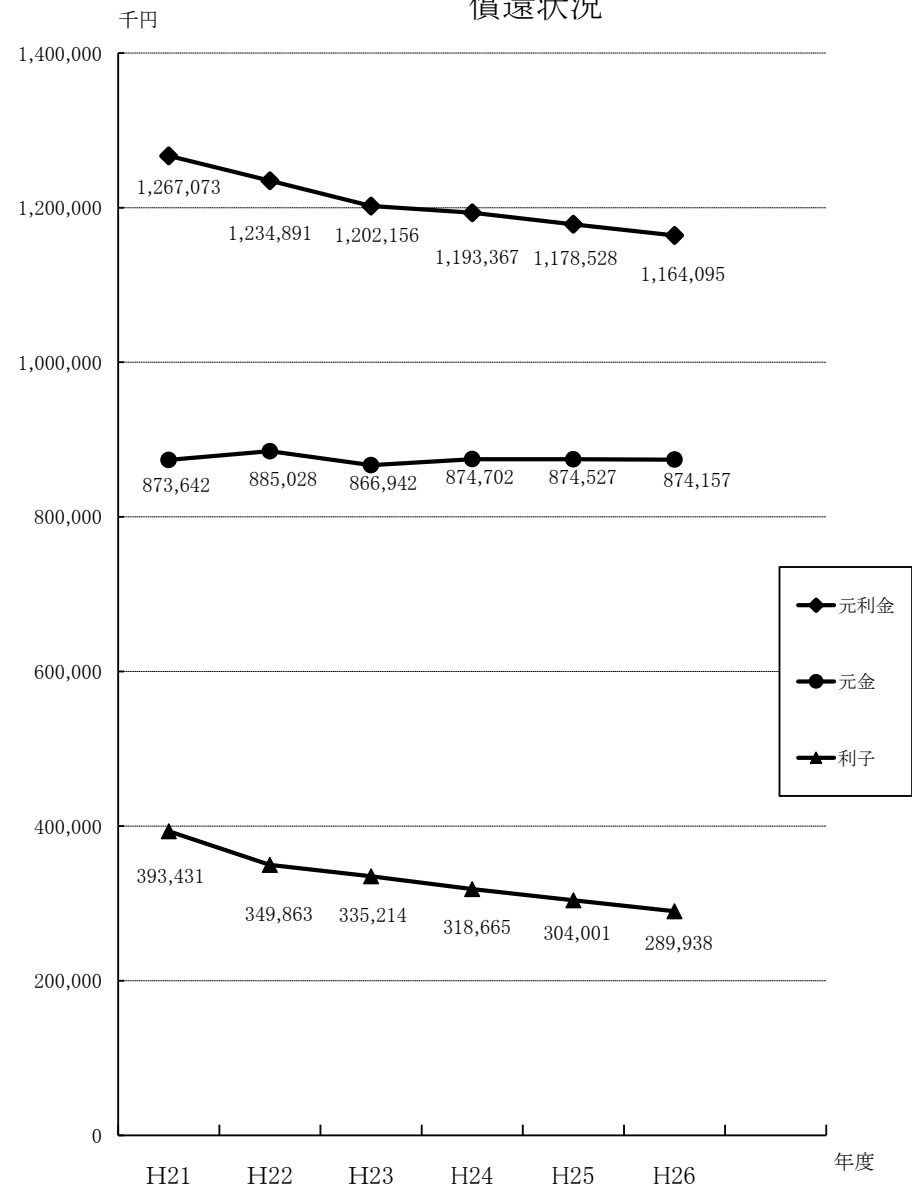
科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決 算 額 比 較 (A)-(B)	最終予算額 対支出割合 (B)/(A)*100
			支 出 額 (B)	構成比		
1 総務費	77,820,000	78,436,000	76,885,648	3.4	1,550,352	98.0
2 事業費	959,256,000	1,164,056,000	1,002,075,699	44.7	161,980,301	86.1
3 貸付金	1,500,000	1,500,000	820,000	0.0	680,000	54.7
4 公債費	1,172,882,000	1,172,882,000	1,164,095,667	51.9	8,786,333	99.3
5 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	2,212,458,000	2,417,874,000	2,243,877,014	100.0	173,996,986	92.8
歳入歳出差引額	—	—	87,555,212	—	—	—

(3) 地 方 債 の 状 況

(イ) 目的別現在高の状況

	平成25年度 末現在高 (A)	平成26年度 発行額 (B)	平成26年度元利償還金			差引現在高 (A)+(B)-(C)
			元 金 (C)	利 子	計	
1 下水道事業債	12,196,596	289,400	828,349	270,299	1,098,648	11,657,647
2 荒川左岸北部 流域下水道事業債	924,776	53,900	45,808	19,639	65,447	932,868
計	13,121,372	343,300	874,157	289,938	1,164,095	12,590,515

償還状況

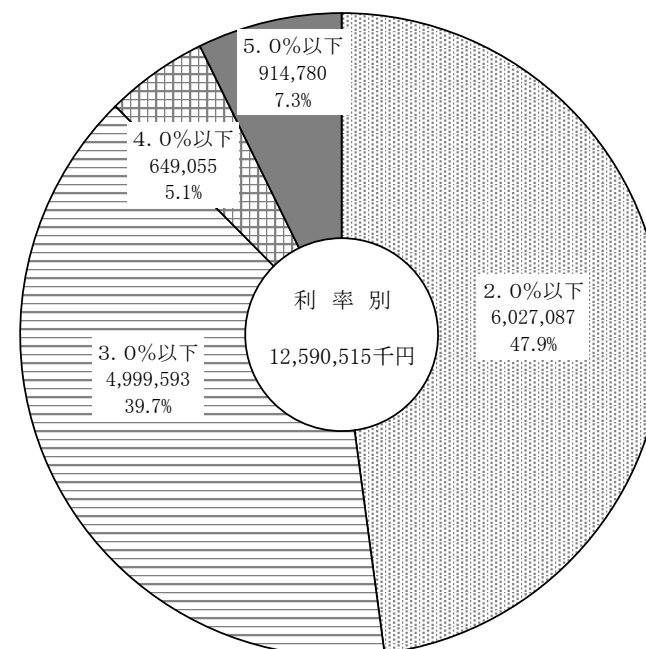
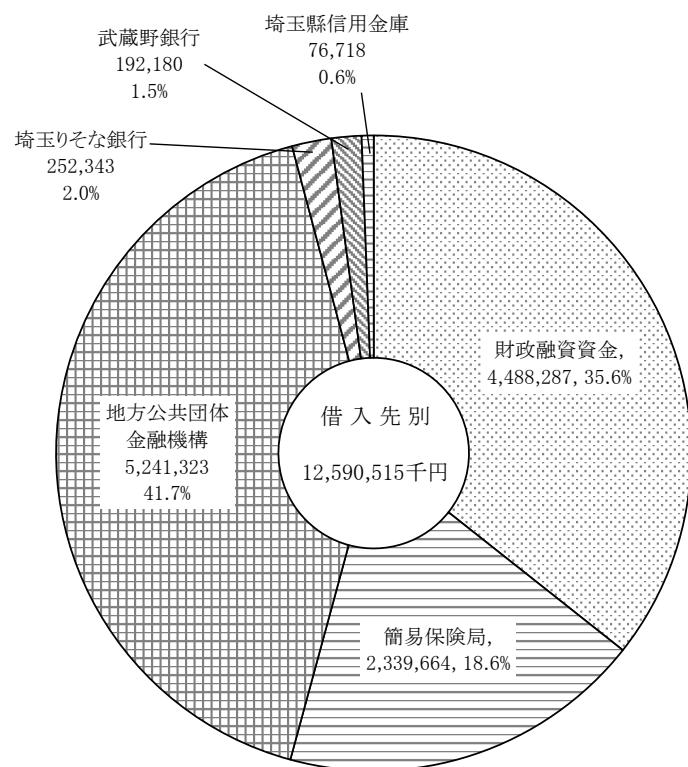


(ロ) 借入先別及び利率別現在高の状況

区 分	平成25年度末現在高 (A)	平成26年度発行額 (B)	平成26年度元金償還額 (C)	差引現在高 (A)+(B)-(C) (D)
1 財政融資資金	4,761,261	0	272,974	4,488,287
2 簡易保険局	2,475,808	0	136,144	2,339,664
3 地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	5,154,991	343,300	256,968	5,241,323
4 埼玉りそな銀行	336,217	0	83,874	252,343
5 武蔵野銀行	236,044	0	43,864	192,180
6 群馬銀行	0	0	0	0
7 埼玉縣信用金庫	157,051	0	80,333	76,718
計	13,121,372	343,300	874,157	12,590,515

(単位:千円)

(D) の 利 率 別 内 訳					
2. 0%以下	3. 0%以下	4. 0%以下	5. 0%以下	6. 0%以下	6. 0%超
1,590,427	2,433,902	72,360	391,598	0	0
1,127,547	674,805	300,157	237,155	0	0
2,787,872	1,890,886	276,538	286,027	0	0
252,343	0	0	0	0	0
192,180	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
76,718	0	0	0	0	0
6,027,087	4,999,593	649,055	914,780	0	0

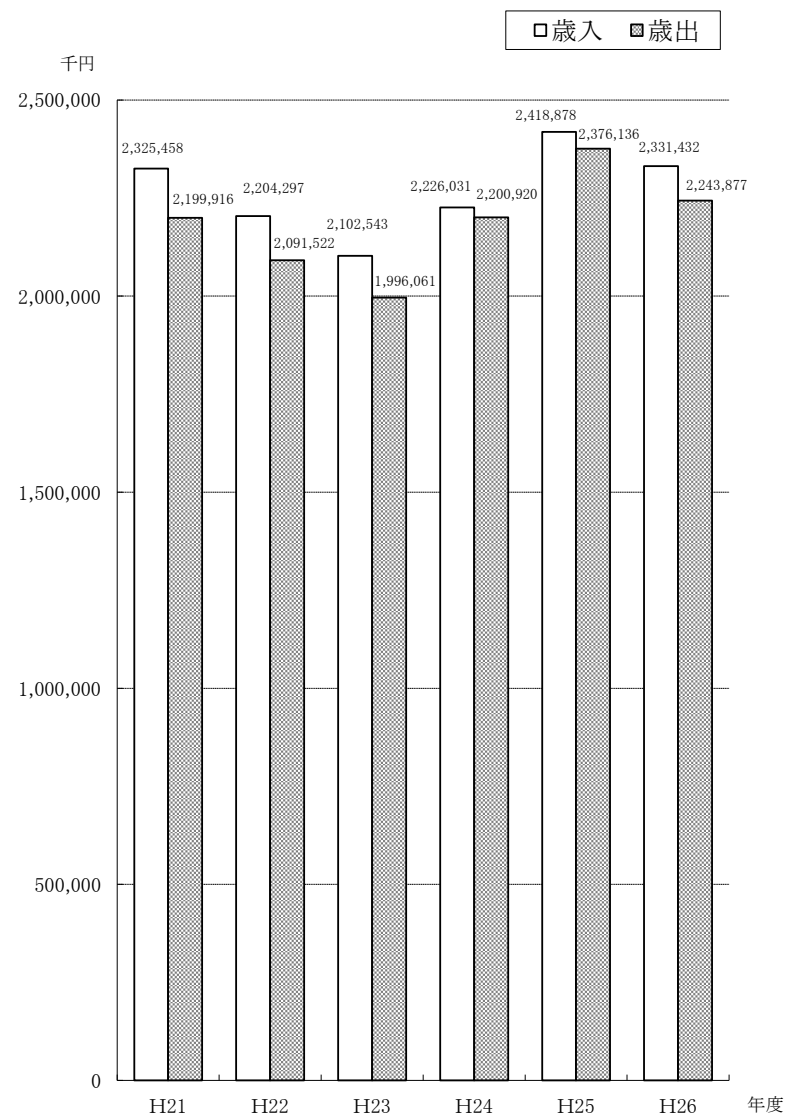


(4) 歳入歳出決算の推移

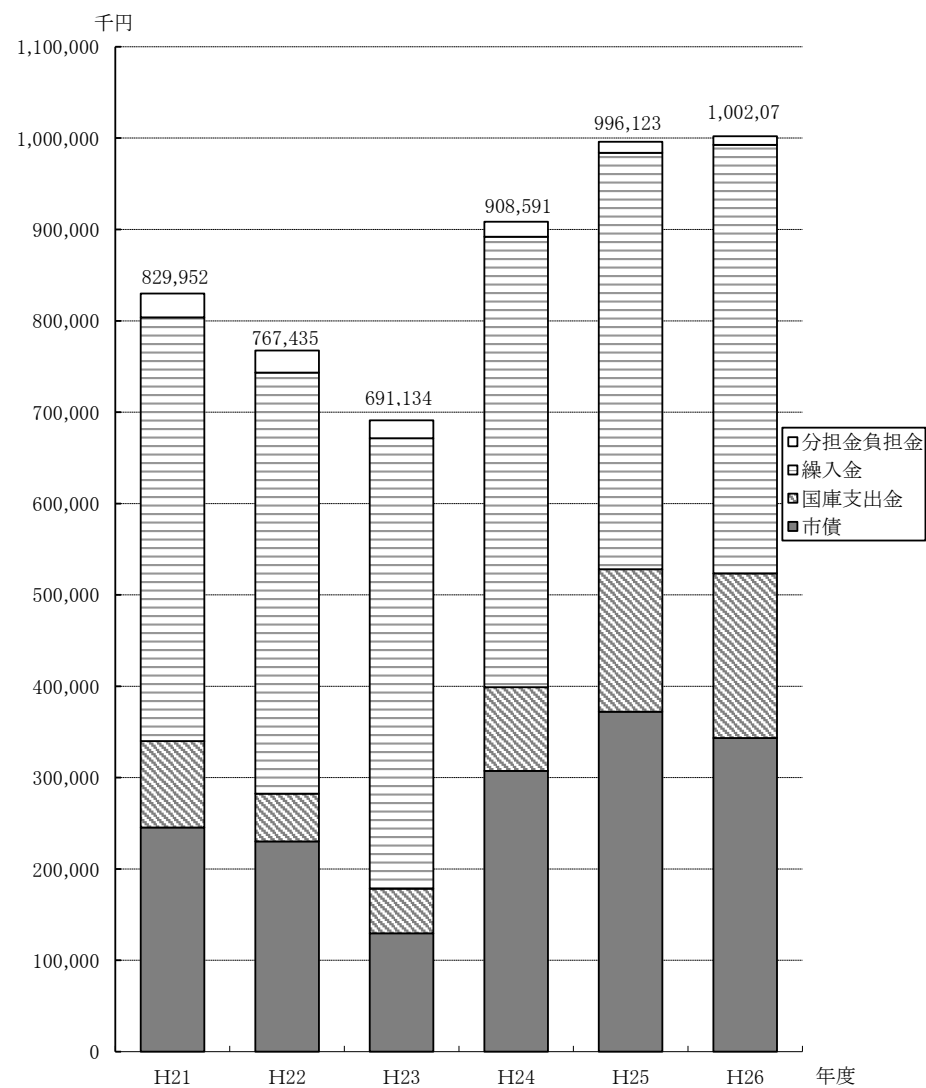
(単位:千円)

区 分		平 成 23年 度			平 成 24年 度					平 成 25年 度					平 成 26年 度				
		決 算 額	構成比	指 数	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率
		(A)	(%)		(B)	(%)	(B)/(A)*100	(B-A) (C)	(C)/(A)*100	(D)	(%)	(D)/(A)*100	(D-B) (E)	(E)/(B)*100	(F)	(%)	(F)/(A)*100	(F-D) (G)	(G)/(D)*100
歳入	1 分担金及び負担金	19,657	0.9	100	16,570	0.8	84	△ 3,087	△ 15.7	12,264	0.5	62	△ 4,306	△ 26.0	9,356	0.4	48	△ 2,908	△ 23.7
	2 使用料及び手数料	516,965	24.6	100	519,140	23.3	100	2,175	0.4	533,536	22.1	103	14,396	2.8	563,681	24.2	109	30,145	5.7
	3 国庫支出金	48,840	2.3	100	91,660	4.1	188	42,820	87.7	155,950	6.4	319	64,290	70.1	180,170	7.7	369	24,220	15.5
	4 繰入金	1,220,000	58.0	100	1,180,000	53.0	97	△ 40,000	△ 3.3	1,313,718	54.3	108	133,718	11.3	1,190,000	51.1	98	△ 123,718	△ 9.4
	5 繰越金	112,776	5.4	100	106,482	4.8	94	△ 6,294	△ 5.6	25,111	1.0	22	△ 81,371	△ 76.4	42,742	1.8	38	17,631	70.2
	6 諸収入	54,705	2.6	100	4,979	0.2	9	△ 49,726	△ 90.9	6,199	0.3	11	1,220	24.5	2,183	0.1	4	△ 4,016	△ 64.8
	7 市債	129,600	6.2	100	307,200	13.8	237	177,600	137.0	372,100	15.4	287	64,900	21.1	343,300	14.7	265	△ 28,800	△ 7.7
	計 a	2,102,543	100.0	100	2,226,031	100.0	106	123,488	5.9	2,418,878	100.0	115	192,847	8.7	2,331,432	100.0	111	△ 87,446	△ 3.6
歳出	1 総務費	101,601	5.1	100	98,462	4.5	97	△ 3,139	△ 3.1	200,565	8.4	197	102,103	103.7	76,886	3.4	76	△ 123,679	△ 61.7
	2 事業費	691,134	34.6	100	908,591	41.3	131	217,457	31.5	996,123	42.0	144	87,532	9.6	1,002,076	44.7	145	5,953	0.6
	3 貸付金	1,170	0.1	100	500	0.0	43	△ 670	△ 57.3	920	0.0	79	420	84.0	820	0.0	70	△ 100	△ 10.9
	4 公債費	1,202,156	60.2	100	1,193,367	54.2	99	△ 8,789	△ 0.7	1,178,528	49.6	98	△ 14,839	△ 1.2	1,164,095	51.9	97	△ 14,433	△ 1.2
	計 b	1,996,061	100.0	100	2,200,920	100.0	110	204,859	10.3	2,376,136	100.0	119	175,216	8.0	2,243,877	100.0	112	△ 132,259	△ 5.6
差 引 a-b		106,482	—	100	25,111	—	24	△ 81,371	△ 76.4	42,742	—	40	17,631	70.2	87,555	—	82	44,813	104.8

歳入歳出決算額の推移



事業費の状況



※平成21年度においては補償金免除繰上償還額及び借換額を除いて表示している。

3. 交通災害共済事業

(1) 歳入

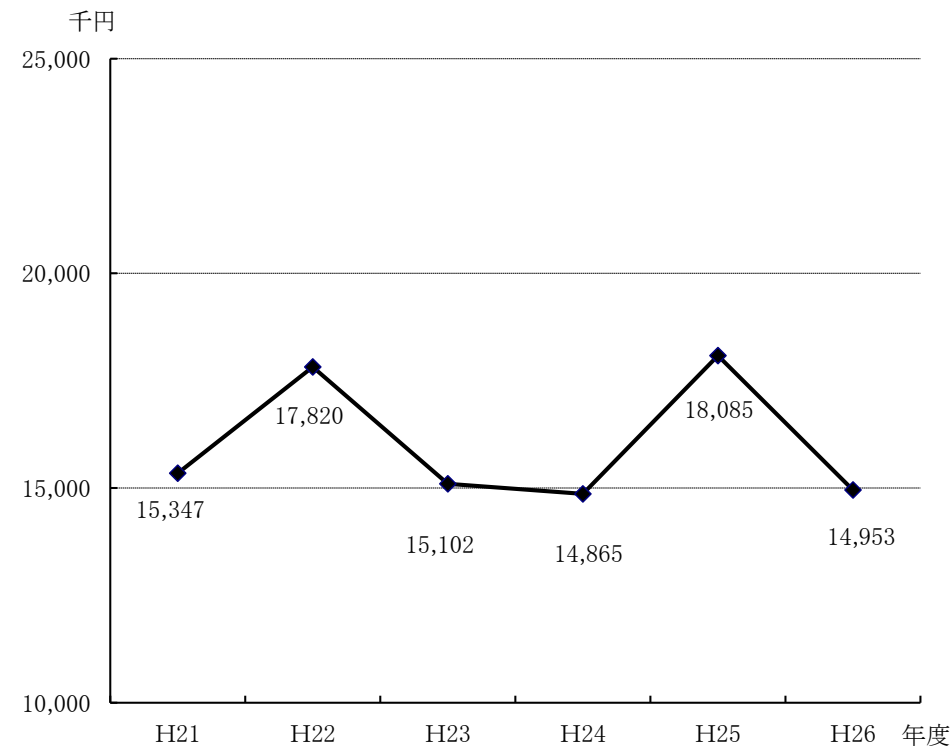
(単位:円)

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決算額比較 (B)-(A)	最終予算額 対収入割合 (B)/(A)*100
			収入額(B)	構成比		
1 共済会費収入	22,750,000	22,750,000	21,762,000	54.6	△ 988,000	95.7
2 分担金及び負担金	425,000	425,000	402,000	1.0	△ 23,000	94.6
3 財産収入	48,000	48,000	42,295	0.1	△ 5,705	88.1
4 繰越金	17,078,000	17,078,000	17,623,906	44.2	545,906	103.2
5 諸収入	8,000	8,000	27,457	0.1	19,457	343.2
合 計	40,309,000	40,309,000	39,857,658	100.0	△ 451,342	98.9

(2) 歳出

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決算額比較 (A)-(B)	最終予算額 対支出割合 (B)/(A)*100
			支出額(B)	構成比		
1 総務費	4,111,000	4,111,000	3,605,309	12.6	505,691	87.7
2 事業費	25,850,000	25,850,000	14,953,000	52.3	10,897,000	57.8
3 交通災害共済基金費	10,048,000	10,048,000	10,042,295	35.1	5,705	99.9
4 予備費	300,000	300,000	0	0.0	300,000	0.0
合 計	40,309,000	40,309,000	28,600,604	100.0	11,708,396	71.0
歳入歳出差引額	—	—	11,257,054	—	—	—

事業費(見舞金)の推移



4. 介護保険事業

(1) 歳入

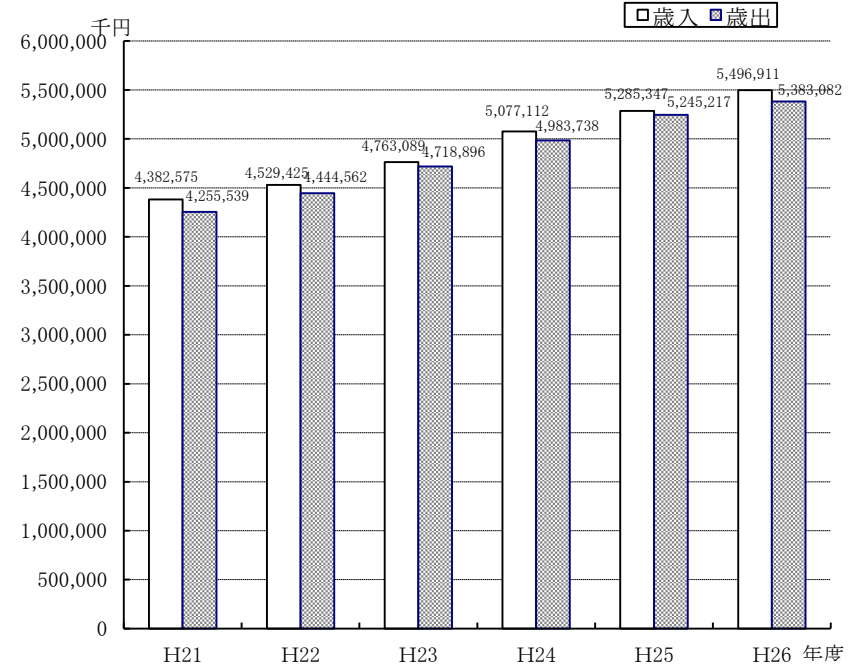
(単位:円)

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決算額比較 (B)-(A)	最終予算額 対収入割合 (B)/(A)*100
			収入額 (B)	構成比		
1 介護保険料	1,169,649,000	1,169,649,000	1,228,253,600	22.3	58,604,600	105.0
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0.0	△ 1,000	0.0
3 国庫支出金	1,144,463,000	1,146,056,000	1,138,039,186	20.7	△ 8,016,814	99.3
4 支払基金交付金	1,516,645,000	1,516,645,000	1,493,507,000	27.2	△ 23,138,000	98.5
5 県支出金	788,051,000	788,051,000	778,057,899	14.2	△ 9,993,101	98.7
6 財産収入	648,000	648,000	499,219	0.0	△ 148,781	77.0
7 繰入金	806,545,000	813,952,000	813,952,000	14.8	0	100.0
8 繰越金	17,180,000	40,129,000	40,129,868	0.7	868	100.0
9 諸収入	2,555,000	2,555,000	4,472,287	0.1	1,917,287	175.0
合 計	5,445,737,000	5,477,686,000	5,496,911,059	100.0	19,225,059	100.4

(2) 歳出

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決算額比較 (A)-(B)	最終予算額 対支出割合 (B)/(A)*100
			支出額 (B)	構成比		
1 総務費	111,043,000	120,043,000	109,039,314	2.0	11,003,686	90.8
2 保険給付費	5,211,909,000	5,226,801,000	5,149,013,095	95.7	77,787,905	98.5
3 基金積立金	648,000	648,000	499,219	0.0	148,781	77.0
4 地域支援事業費	119,120,000	119,616,880	114,679,785	2.1	4,937,095	95.9
5 公債費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.0
6 諸支出金	2,016,000	10,495,410	9,850,512	0.2	644,898	93.9
7 予備費	1,000,000	80,710	0	0.0	80,710	0.0
合 計	5,445,737,000	5,477,686,000	5,383,081,925	100.0	94,604,075	98.3
歳入歳出差引額	—	—	113,829,134	—	—	—

歳入歳出決算額の推移



保険給付費の推移



5.南河原地区簡易水道事業

(1)歳入 (単位:円)

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決 算 額 比 較 (B)-(A)	最終予算額 対収入割合 (B)/(A)*100
			収 入 額(B)	構成比		
1 分担金及び負担金	1,396,000	1,396,000	1,620,000	1.2	224,000	116.0
2 使用料及び手数料	60,667,000	60,667,000	57,624,925	43.6	△ 3,042,075	95.0
3 財産収入	103,000	103,000	45,182	0.0	△ 57,818	43.9
4 繰入金	65,800,000	65,800,000	65,800,000	49.7	0	100.0
5 繰越金	1,651,000	1,777,000	7,020,608	5.3	5,243,608	395.1
6 諸収入	14,000	14,000	205,542	0.2	191,542	1468.2
合 計	129,631,000	129,757,000	132,316,257	100.0	2,559,257	102.0

(2)歳出

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決 算 額 比 較 (A)-(B)	最終予算額 対支出割合 (B)/(A)*100
			支 出 額 (B)	構成比		
1 総務費	18,360,000	18,486,000	17,737,002	14.1	748,998	95.9
2 施設費	17,379,000	17,379,000	15,210,176	12.0	2,168,824	87.5
3 基金積立金	103,000	103,000	45,182	0.0	57,818	43.9
4 公債費	93,289,000	93,289,000	93,287,980	73.9	1,020	100.0
5 予備費	500,000	500,000	0	0.0	500,000	0.0
合 計	129,631,000	129,757,000	126,280,340	100.0	3,476,660	97.3
歳入歳出差引額	—	—	6,035,917	—	—	—

(3)地方債の状況

(イ)目的別現在高の状況 (単位:千円)

	平成25年度 末現在高(A)	平成26年度 発行額 (B)	平成26年度元利償還金			差引現在高 (A)+(B)- (C)
			元 金 (C)	利 子	計	
1 簡易水道事業債	1,029,567	0	65,389	27,899	93,288	964,178
計	1,029,567	0	65,389	27,899	93,288	964,178

6.後期高齢者医療事業

(1)歳入 (単位:円)

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決 算 額 比 較 (B)-(A)	最終予算額 対収入割合 (B)/(A)*100
			収 入 額 (B)	構成比		
1 後期高齢者 医療保険料	590,229,000	590,229,000	563,427,830	72.7	△ 26,801,170	95.5
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0.0	△ 1,000	0.0
3 繰入金	177,413,000	177,413,000	177,413,000	22.9	0	100.0
4 繰越金	2,236,000	2,236,000	32,381,980	4.2	30,145,980	1448.2
5 諸収入	5,000	5,000	1,264,538	0.2	1,259,538	25290.8
合 計	769,884,000	769,884,000	774,487,348	100.0	4,603,348	100.6

(2)歳出

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決 算 額 比 較 (A)-(B)	最終予算額 対支出割合 (B)/(A)*100
			支 出 額 (B)	構成比		
1 総務費	5,928,000	5,928,000	5,408,811	0.7	519,189	91.2
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	761,716,000	761,716,000	735,245,245	99.1	26,470,755	96.5
3 諸支出金	1,240,000	1,319,930	1,227,430	0.2	92,500	93.0
4 予備費	1,000,000	920,070	0	0.0	920,070	0.0
合 計	769,884,000	769,884,000	741,881,486	100.0	28,002,514	96.4
歳入歳出差引額	—	—	32,605,862	—	—	—