

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	1,974,810,000	1,974,810,000	1,896,575,875	17.1	△ 78,234,125	96.0
2 負担金	2,000	2,000	0	0.0	△ 2,000	0.0
3 国庫支出金	2,090,451,000	2,214,750,000	2,098,037,797	18.9	△ 116,712,203	94.7
4 療養給付費等交付金	529,239,000	529,239,000	487,619,042	4.4	△ 41,619,958	92.1
5 前期高齢者交付金	2,731,750,000	2,851,291,000	2,851,291,939	25.7	939	100.0
6 県支出金	561,371,000	561,371,000	564,022,321	5.1	2,651,321	100.5
7 共同事業交付金	2,453,264,000	2,453,264,000	2,361,298,441	21.3	△ 91,965,559	96.3
8 財産収入	4,000	4,000	1,083	0.0	△ 2,917	27.1
9 繰入金	550,000,000	550,000,000	550,000,000	4.9	0	100.0
10 繰越金	24,679,000	258,718,000	258,718,686	2.3	686	100.0
11 諸収入	14,690,000	14,690,000	34,553,006	0.3	19,863,006	235.2
合 計	10,930,260,000	11,408,139,000	11,102,118,190	100.0	△ 306,020,810	97.3

(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	91,805,000	91,805,000	79,939,293	0.7	11,865,707	87.1
2 保険給付費	6,456,047,000	6,885,419,000	6,811,234,180	61.8	74,184,820	98.9
3 後期高齢者支援金等	1,445,441,000	1,445,441,000	1,310,499,458	11.9	134,941,542	90.7
4 前期高齢者納付金等	1,818,000	1,818,000	905,285	0.0	912,715	49.8
5 老人保健拠出金	1,100,000	1,100,000	44,620	0.0	1,055,380	4.1
6 介護納付金	600,000,000	600,000,000	510,130,556	4.6	89,869,444	85.0
7 共同事業拠出金	2,228,689,000	2,228,689,000	2,169,315,418	19.7	59,373,582	97.3
8 保健事業費	88,852,000	92,895,000	82,688,729	0.8	10,206,271	89.0
9 国民健康保険基金費	4,000	4,000	1,083	0.0	2,917	27.1
10 公債費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
11 諸支出金	12,504,000	56,968,000	55,560,103	0.5	1,407,897	97.5
12 予備費	3,000,000	3,000,000	0	0.0	3,000,000	0.0
合 計	10,930,260,000	11,408,139,000	11,020,318,725	100.0	387,820,275	96.6
歳入歳出差引額	—	—	81,799,465	—	—	—

(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	1,873,552,000	1,873,552,000	1,941,711,600	1,778,747,097	93.8	94.9	91.6	271,200	162,693,303
2 滞納繰越分	101,258,000	101,258,000	579,644,918	117,828,778	6.2	116.4	20.3	128,108,813	333,707,327
合 計	1,974,810,000	1,974,810,000	2,521,356,518	1,896,575,875	100.0	96.0	75.2	128,380,013	496,400,630

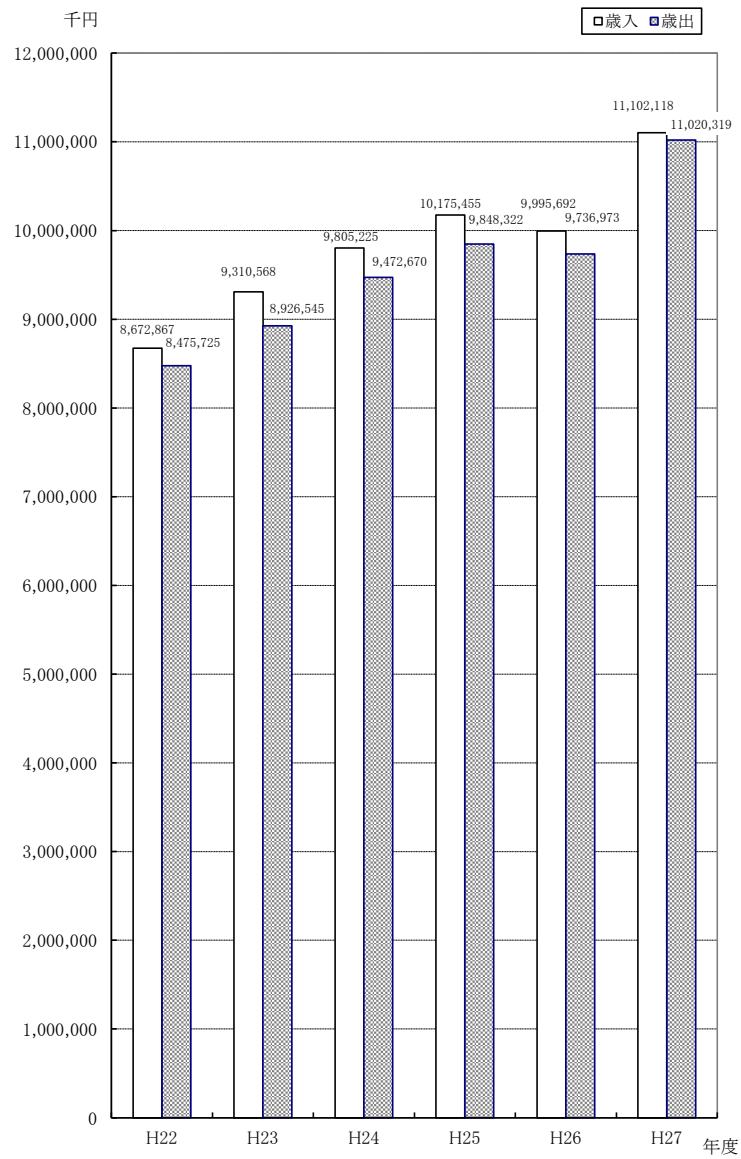
(4) 歳入歳出決算の推移

区 分		平 成 24 年 度			平 成 25 年 度				
		決 算 額	構成比	指 数	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率
		(A)	(%)		(B)	(%)	(B)/(A)*100	(B-A) (C)	(C)/(A)*100
歳 入	1 国民健康保険税	2,059,199	21.0	100	2,033,738	20.0	99	△ 25,461	△ 1.2
	2 負担金	0	0.0	—	0	0.0	—	0	0.0
	3 国庫支出金	2,182,339	22.3	100	2,144,194	21.0	98	△ 38,145	△ 1.7
	4 療養給付費等交付金	752,451	7.7	100	694,081	6.8	92	△ 58,370	△ 7.8
	5 前期高齢者交付金	2,078,839	21.2	100	2,476,361	24.3	119	397,522	19.1
	6 県支出金	539,706	5.5	100	555,707	5.5	103	16,001	3.0
	7 共同事業交付金	1,145,232	11.7	100	1,263,197	12.4	110	117,965	10.3
	8 財産収入	4	0.0	100	3	0.0	75	△ 1	△ 25.0
	9 繰入金	640,000	6.5	100	650,000	6.4	102	10,000	1.6
	10 繰越金	384,023	3.9	100	332,555	3.3	87	△ 51,468	△ 13.4
	11 諸収入	23,432	0.2	100	25,619	0.3	109	2,187	9.3
	計 a	9,805,225	100.0	100	10,175,455	100.0	104	370,230	3.8
歳 出	1 総務費	87,514	0.9	100	86,360	0.9	99	△ 1,154	△ 1.3
	2 保険給付費	6,287,955	66.4	100	6,597,119	67.0	105	309,164	4.9
	3 後期高齢者支援金等	1,271,709	13.4	100	1,315,614	13.4	103	43,905	3.5
	4 前期高齢者納付金等	1,372	0.0	100	1,357	0.0	99	△ 15	△ 1.1
	5 老人保健拠出金	54	0.0	100	48	0.0	89	△ 6	△ 11.1
	6 介護納付金	557,747	5.9	100	569,460	5.8	102	11,713	2.1
	7 共同事業拠出金	1,046,416	11.0	100	1,115,545	11.3	107	69,129	6.6
	8 保健事業費	53,820	0.6	100	61,907	0.6	115	8,087	15.0
	9 国民健康保険基金費	4	0.0	100	3	0.0	75	△ 1	△ 25.0
	10 公債費	0	0.0	—	0	0.0	—	0	0.0
	11 諸支出金	166,079	1.8	100	100,909	1.0	61	△ 65,170	△ 39.2
	計 b	9,472,670	100.0	100	9,848,322	100.0	104	375,652	4.0
	差 引 a-b	332,555	—	100	327,133	—	98	△ 5,422	△ 1.6

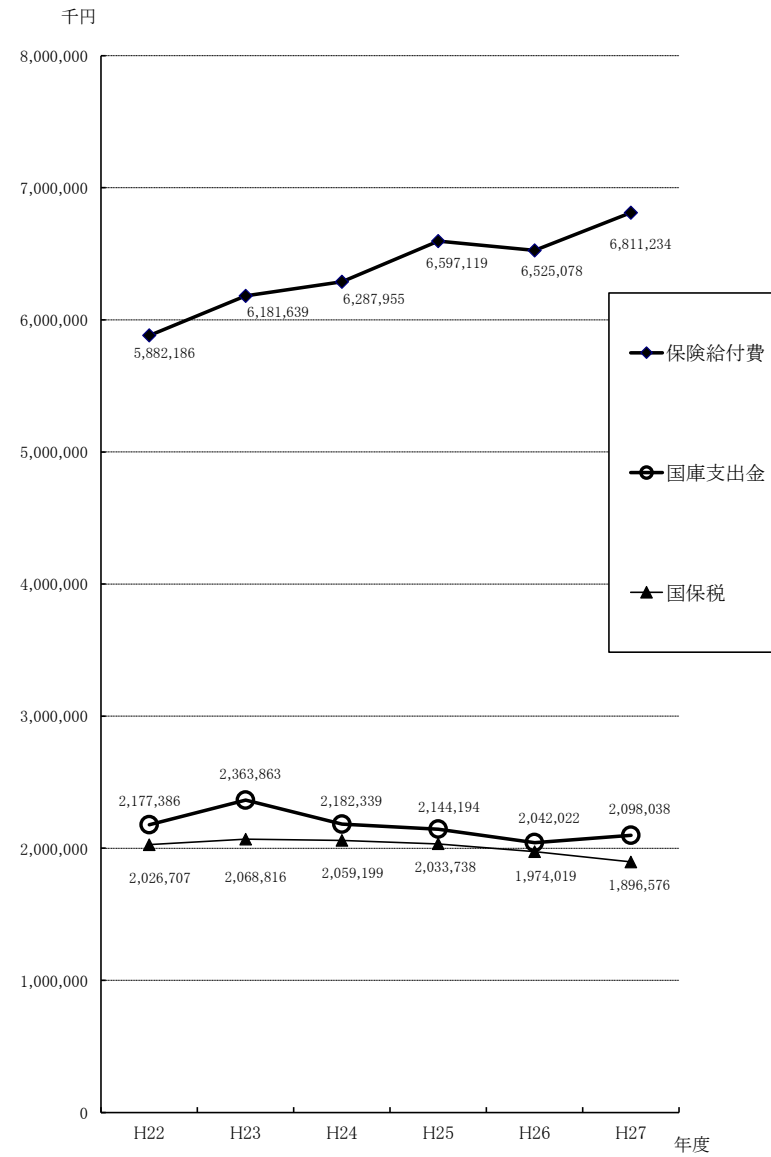
(単位:千円)

平 成 26 年 度					平 成 27 年 度				
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
(D)	(%)	(D)/(A)*100	(D-B) (E)	(E)/(B)*100	(F)	(%)	(F)/(A)*100	(F-D) (G)	(G)/(D)*100
1,974,019	19.7	96	△ 59,719	△ 2.9	1,896,576	17.1	92	△ 77,443	△ 3.9
0	0.0	—	0	0.0	0	0.0	—	0	0.0
2,042,022	20.4	94	△ 102,172	△ 4.8	2,098,038	18.9	96	56,016	2.7
631,523	6.3	84	△ 62,558	△ 9.0	487,619	4.4	65	△ 143,904	△ 22.8
2,626,683	26.3	126	150,322	6.1	2,851,292	25.7	137	224,609	8.6
566,998	5.7	105	11,291	2.0	564,022	5.1	105	△ 2,976	△ 0.5
1,156,248	11.6	101	△ 106,949	△ 8.5	2,361,298	21.3	206	1,205,050	104.2
3	0.0	75	0	0.0	1	0.0	25	△ 2	△ 66.7
650,000	6.5	102	0	0.0	550,000	4.9	86	△ 100,000	△ 15.4
327,133	3.3	85	△ 5,422	△ 1.6	258,719	2.3	67	△ 68,414	△ 20.9
21,063	0.2	90	△ 4,556	△ 17.8	34,553	0.3	147	13,490	64.0
9,995,692	100.0	102	△ 179,763	△ 1.8	11,102,118	100.0	113	1,106,426	11.1
79,233	0.8	91	△ 7,127	△ 8.3	79,939	0.7	91	706	0.9
6,525,078	67.0	104	△ 72,041	△ 1.1	6,811,234	61.8	108	286,156	4.4
1,315,802	13.5	103	188	0.0	1,310,500	11.9	103	△ 5,302	△ 0.4
1,035	0.0	75	△ 322	△ 23.7	905	0.0	66	△ 130	△ 12.6
45	0.0	83	△ 3	△ 6.3	45	0.0	83	0	0.0
555,675	5.7	100	△ 13,785	△ 2.4	510,131	4.6	91	△ 45,544	△ 8.2
1,102,867	11.3	105	△ 12,678	△ 1.1	2,169,315	19.7	207	1,066,448	96.7
72,557	0.8	135	10,650	17.2	82,689	0.8	154	10,132	14.0
3	0.0	75	0	0.0	1	0.0	25	△ 2	△ 66.7
0	0.0	—	0	0.0	0	0.0	—	0	0.0
84,678	0.9	51	△ 16,231	△ 16.1	55,560	0.5	33	△ 29,118	△ 34.4
9,736,973	100.0	103	△ 111,349	△ 1.1	11,020,319	100.0	116	1,283,346	13.2
258,719	—	78	△ 68,414	△ 20.9	81,799	—	25	△ 176,920	△ 68.4

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	10,694,000	10,694,000	17,390,980	0.8	6,696,980	162.6
2 使用料及び手数料	537,628,000	537,628,000	564,256,734	25.9	26,628,734	105.0
3 国庫支出金	105,000,000	105,000,000	72,710,000	3.3	△ 32,290,000	69.2
4 繰入金	1,180,000,000	1,180,000,000	1,180,000,000	54.1	0	100.0
5 繰越金	9,681,000	23,212,000	87,555,212	4.0	64,343,212	377.2
6 諸収入	1,085,000	1,085,000	822,080	0.0	△ 262,920	75.8
7 市債	319,100,000	319,100,000	259,100,000	11.9	△ 60,000,000	81.2
合 計	2,163,188,000	2,176,719,000	2,181,835,006	100.0	5,116,006	100.2

(2) 歳 出

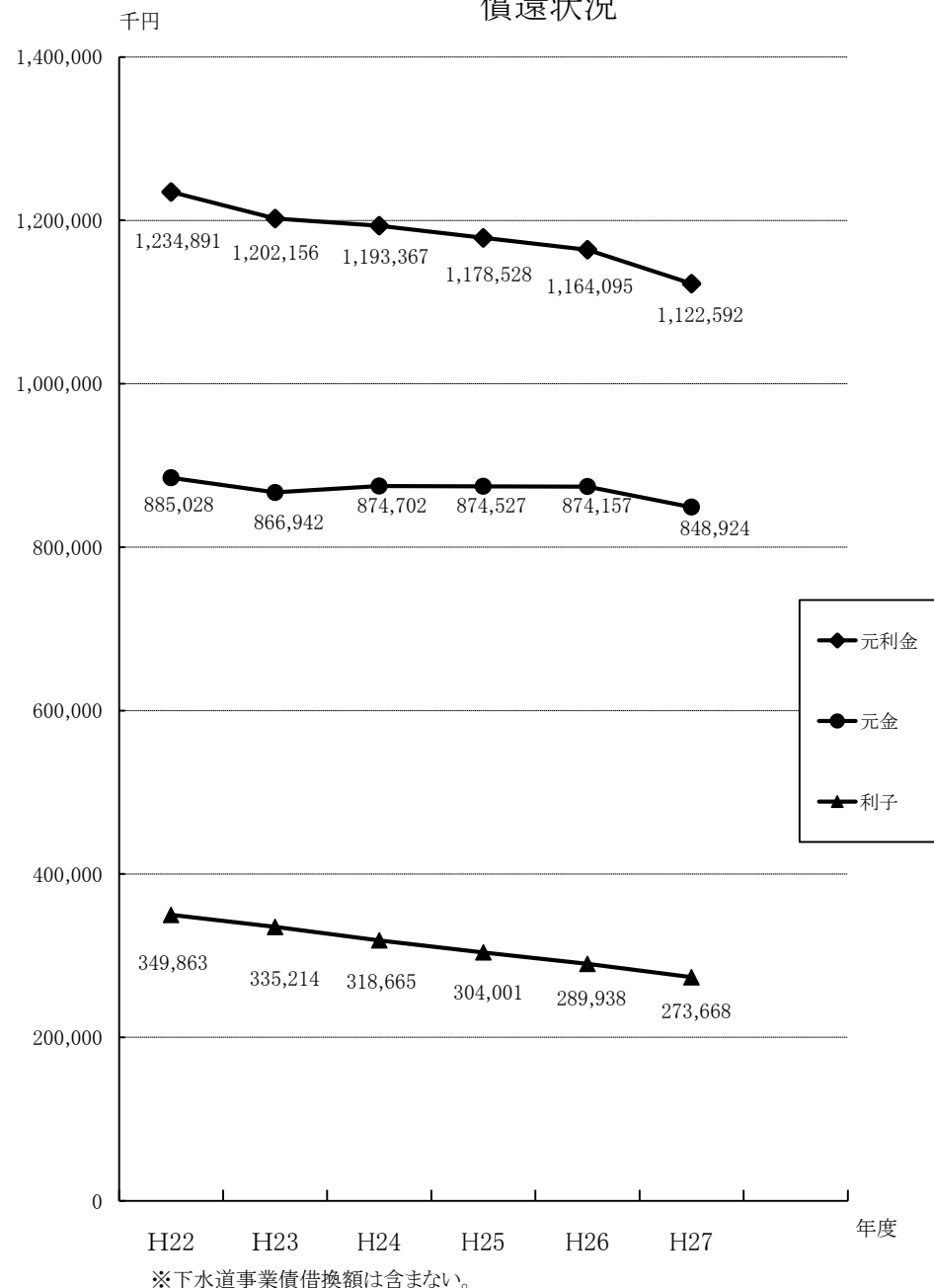
科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決 算		最終予算額対 決 算 額 比 較 (A)-(B)	最終予算額 対支出割合 (B)/(A)*100
			支 出 額 (B)	構成比		
1 総務費	89,088,000	102,619,000	98,400,041	4.8	4,218,959	95.9
2 事業費	945,847,000	945,847,000	839,059,468	40.7	106,787,532	88.7
3 貸付金	1,500,000	1,500,000	450,000	0.0	1,050,000	30.0
4 公債費	1,125,753,000	1,125,753,000	1,122,591,771	54.5	3,161,229	99.7
5 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	2,163,188,000	2,176,719,000	2,060,501,280	100.0	116,217,720	94.7
歳入歳出差引額	—	—	121,333,726	—	—	—

(3) 地 方 債 の 状 況

(イ) 目的別現在高の状況

	平成26年度 末現在高 (A)	平成27年度 発行額 (B)	平成27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	11,657,647	197,900	804,387	254,451	1,058,838	11,051,160
2 荒川左岸北部 流域下水道事業債	932,868	61,200	44,537	19,217	63,754	949,531
計	12,590,515	259,100	848,924	273,668	1,122,592	12,000,691

償還状況

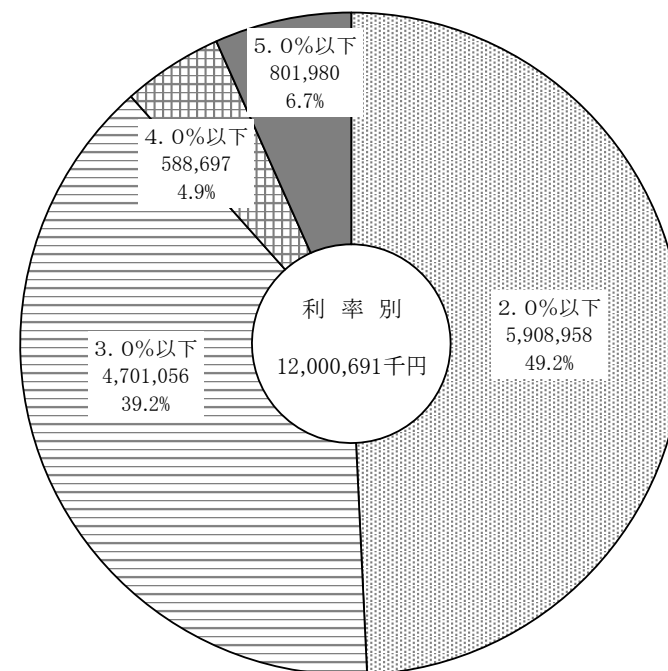
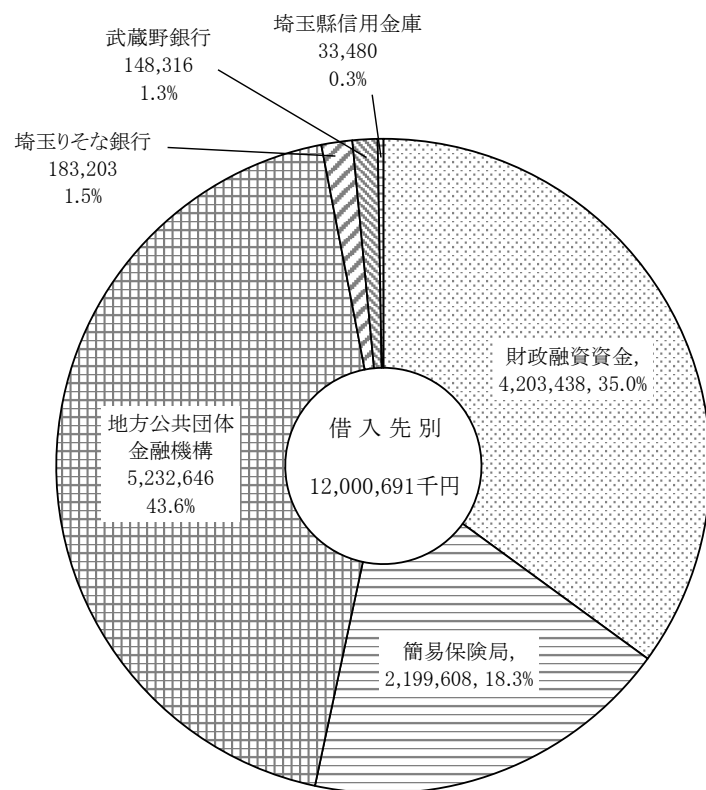


(ロ) 借入先別及び利率別現在高の状況

区 分	平成26年度末現在高 (A)	平成27年度発行額 (B)	平成27年度元金償還額 (C)	差引現在高 (A)+(B)-(C) (D)
1 財政融資資金	4,488,287	0	284,849	4,203,438
2 簡易保険局	2,339,664	0	140,056	2,199,608
3 地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	5,241,323	259,100	267,777	5,232,646
4 埼玉りそな銀行	252,343	0	69,140	183,203
5 武蔵野銀行	192,180	0	43,864	148,316
6 埼玉縣信用金庫	76,718	0	43,238	33,480
計	12,590,515	259,100	848,924	12,000,691

(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
1,500,852	2,295,000	66,607	340,979	0	0
1,075,367	633,925	275,026	215,290	0	0
2,967,740	1,772,131	247,064	245,711	0	0
183,203	0	0	0	0	0
148,316	0	0	0	0	0
33,480	0	0	0	0	0
5,908,958	4,701,056	588,697	801,980	0	0



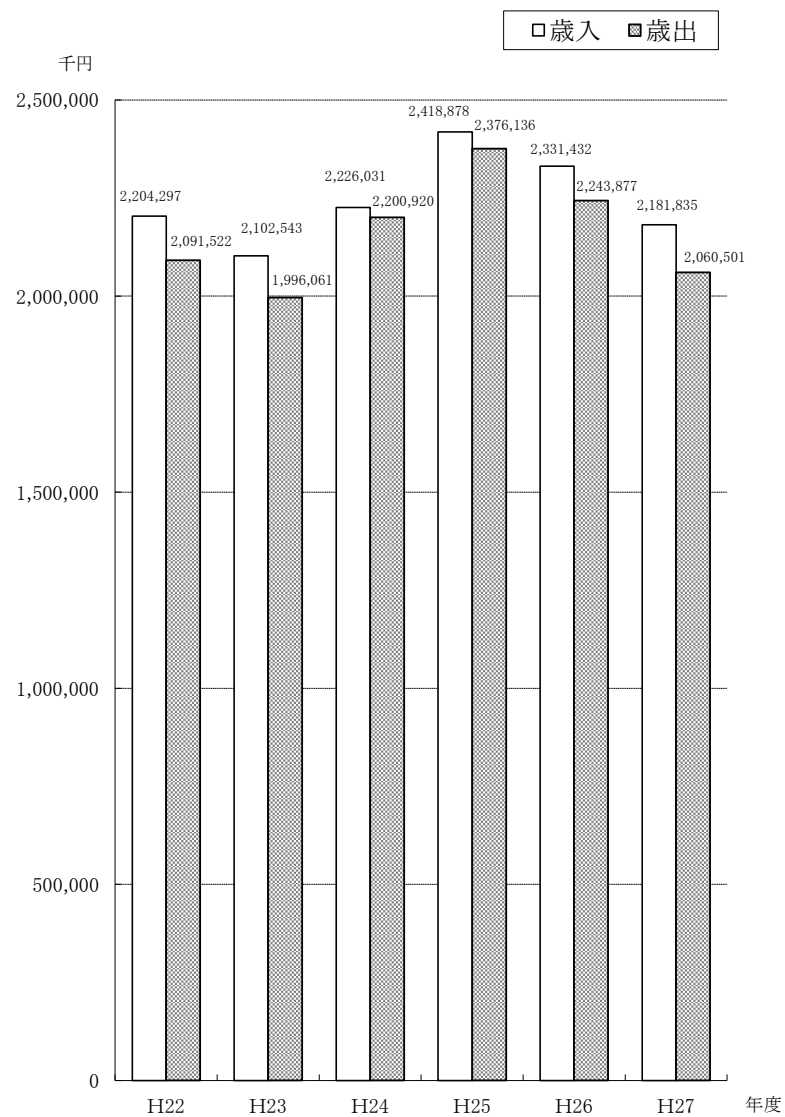
(4) 歳入歳出決算の推移

(単位:千円)

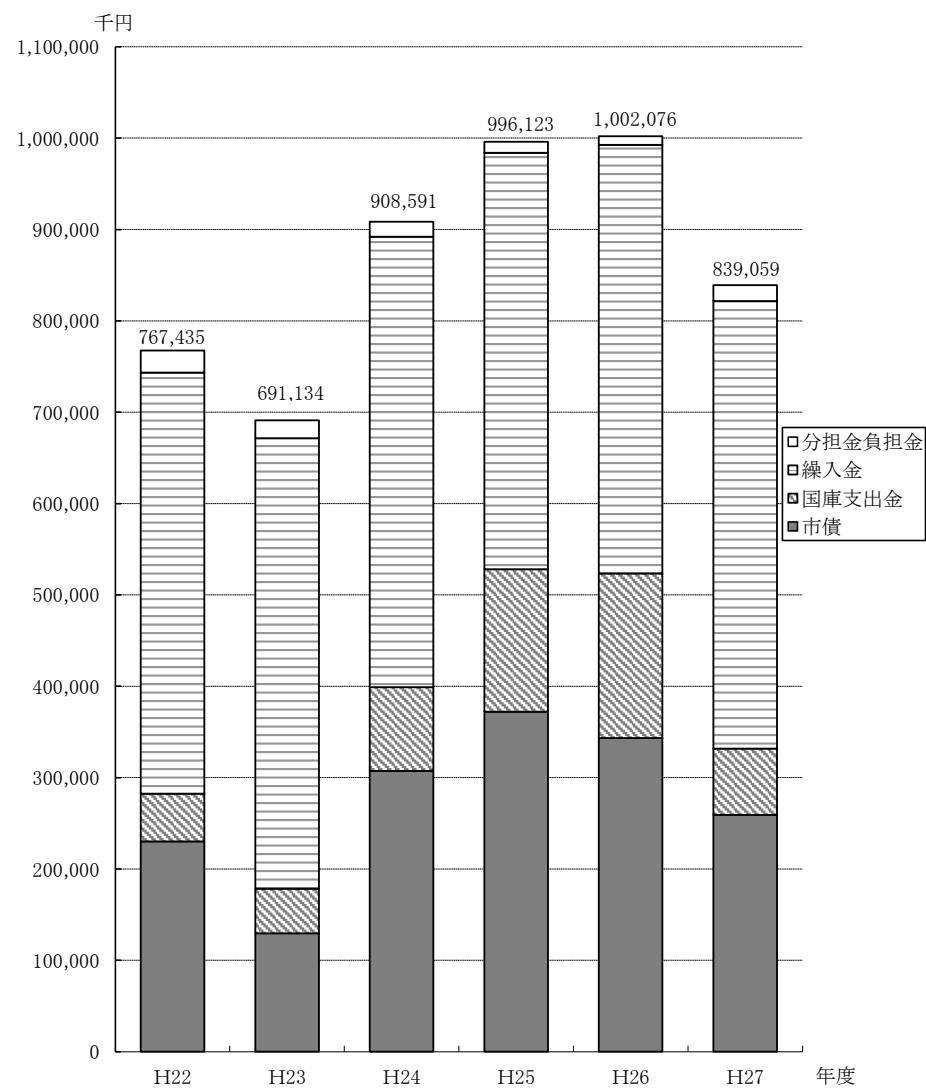
区 分		平 成 24年 度			平 成 25年 度				
		決 算 額	構成比	指 数	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率
		(A)	(%)		(B)	(%)	(B)/(A)*100	(B-A) (C)	(C)/(A)*100
歳 入	1 分担金及び負担金	16,570	0.8	100	12,264	0.5	74	△ 4,306	△ 26.0
	2 使用料及び手数料	519,140	23.3	100	533,536	22.1	103	14,396	2.8
	3 国庫支出金	91,660	4.1	100	155,950	6.4	170	64,290	70.1
	4 繰入金	1,180,000	53.0	100	1,313,718	54.3	111	133,718	11.3
	5 繰越金	106,482	4.8	100	25,111	1.0	24	△ 81,371	△ 76.4
	6 諸収入	4,979	0.2	100	6,199	0.3	125	1,220	24.5
	7 市債	307,200	13.8	100	372,100	15.4	121	64,900	21.1
	計 a	2,226,031	100.0	100	2,418,878	100.0	109	192,847	8.7
歳 出	1 総務費	98,462	4.5	100	200,565	8.4	204	102,103	103.7
	2 事業費	908,591	41.3	100	996,123	42.0	110	87,532	9.6
	3 貸付金	500	0.0	100	920	0.0	184	420	84.0
	4 公債費	1,193,367	54.2	100	1,178,528	49.6	99	△ 14,839	△ 1.2
	計 b	2,200,920	100.0	100	2,376,136	100.0	108	175,216	8.0
	差 引 a-b	25,111	—	100	42,742	—	170	17,631	70.2

平 成 26年 度					平 成 27年 度				
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
(D)	(%)	(D)/(A)*100	(D-B) (E)	(E)/(B)*100	(F)	(%)	(F)/(A)*100	(F-D) (G)	(G)/(D)*100
9,356	0.4	56	△ 2,908	△ 23.7	17,391	0.8	105	8,035	85.9
563,681	24.2	109	30,145	5.7	564,257	25.9	109	576	0.1
180,170	7.7	197	24,220	15.5	72,710	3.3	79	△ 107,460	△ 59.6
1,190,000	51.1	101	△ 123,718	△ 9.4	1,180,000	54.1	100	△ 10,000	△ 0.8
42,742	1.8	40	17,631	70.2	87,555	4.0	82	44,813	104.8
2,183	0.1	44	△ 4,016	△ 64.8	822	0.0	17	△ 1,361	△ 62.3
343,300	14.7	112	△ 28,800	△ 7.7	259,100	11.9	84	△ 84,200	△ 24.5
2,331,432	100.0	105	△ 87,446	△ 3.6	2,181,835	100.0	98	△ 149,597	△ 6.4
76,886	3.4	78	△ 123,679	△ 61.7	98,400	4.8	100	21,514	28.0
1,002,076	44.7	110	5,953	0.6	839,059	40.7	92	△ 163,017	△ 16.3
820	0.0	164	△ 100	△ 10.9	450	0.0	90	△ 370	△ 45.1
1,164,095	51.9	98	△ 14,433	△ 1.2	1,122,592	54.5	94	△ 41,503	△ 3.6
2,243,877	100.0	102	△ 132,259	△ 5.6	2,060,501	100.0	94	△ 183,376	△ 8.2
87,555	—	349	44,813	104.8	121,334	—	483	33,779	38.6

歳入歳出決算額の推移



事業費の状況



3. 交通災害共済事業

(1) 歳入

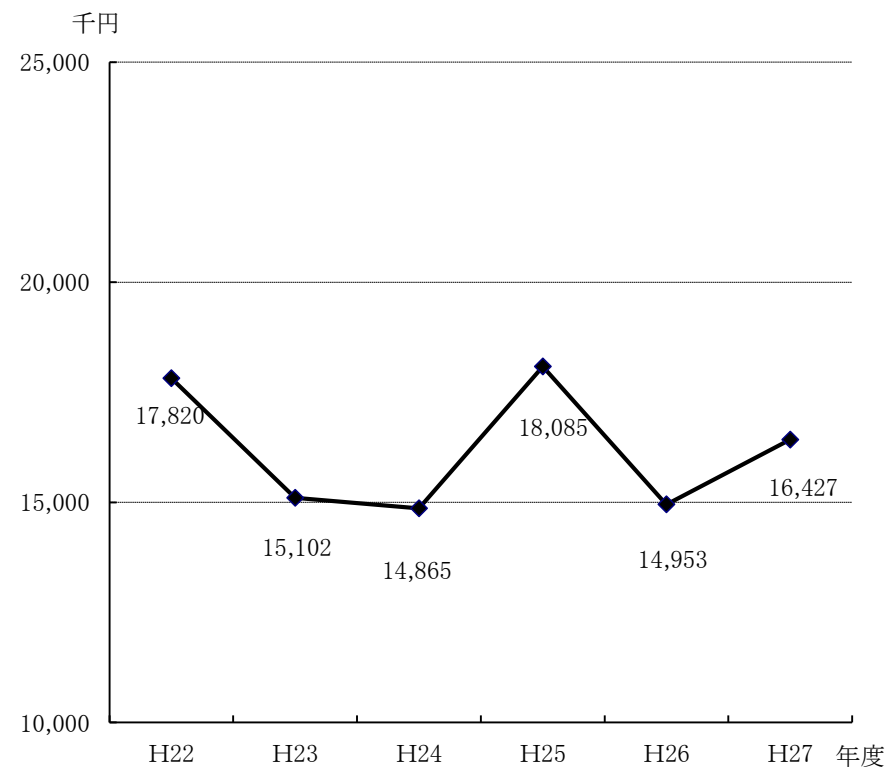
(単位:円)

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	22,500,000	22,500,000	21,465,000	64.7	△ 1,035,000	95.4
2 分担金及び負担金	425,000	425,000	411,500	1.2	△ 13,500	96.8
3 財産収入	48,000	48,000	27,387	0.1	△ 20,613	57.1
4 繰越金	7,338,000	7,338,000	11,257,054	33.9	3,919,054	153.4
5 諸収入	8,000	8,000	14,919	0.1	6,919	186.5
合 計	30,319,000	30,319,000	33,175,860	100.0	2,856,860	109.4

(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	4,121,000	4,121,000	3,565,909	17.8	555,091	86.5
2 事業費	25,850,000	25,850,000	16,427,000	82.1	9,423,000	63.5
3 交通災害共済基金費	48,000	48,000	27,387	0.1	20,613	57.1
4 予備費	300,000	300,000	0	0.0	300,000	0.0
合 計	30,319,000	30,319,000	20,020,296	100.0	10,298,704	66.0
歳入歳出差引額	—	—	13,155,564	—	—	—

事業費(見舞金)の推移



4. 介護保険事業

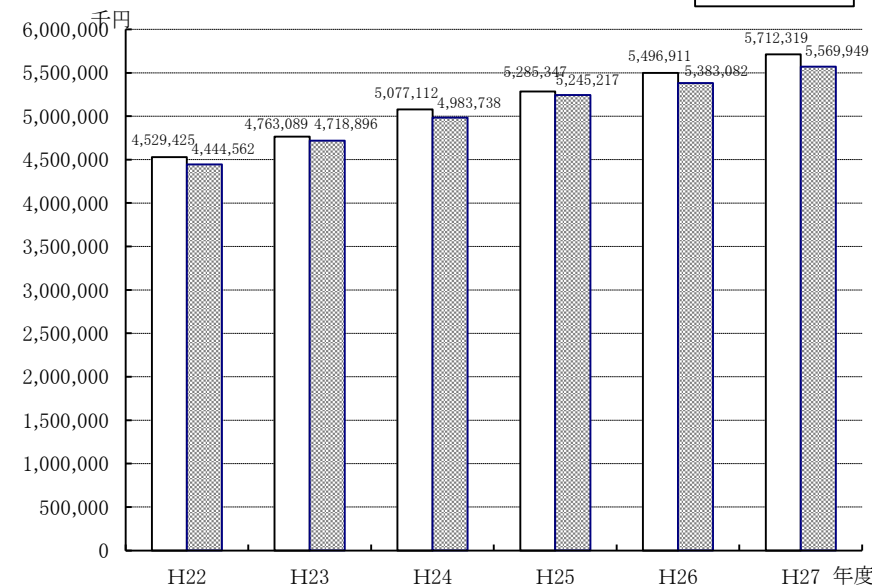
(1) 歳入

(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	1,341,031,000	1,341,031,000	1,365,844,940	23.9	24,813,940	101.9
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	1,159,666,000	1,159,666,000	1,172,610,619	20.5	12,944,619	101.1
4 支払基金交付金	1,494,313,000	1,494,313,000	1,475,420,101	25.9	△ 18,892,899	98.7
5 県支出金	804,669,000	804,669,000	823,160,774	14.4	18,491,774	102.3
6 財産収入	390,000	390,000	382,546	0.0	△ 7,454	98.1
7 繰入金	760,000,000	760,000,000	760,000,000	13.3	0	100.0
8 繰越金	13,833,000	71,215,000	113,829,134	2.0	42,614,134	159.8
9 諸収入	178,000	178,000	1,070,587	0.0	892,587	601.5
合 計	5,574,081,000	5,631,463,000	5,712,318,701	100.0	80,855,701	101.4

歳入歳出決算額の推移

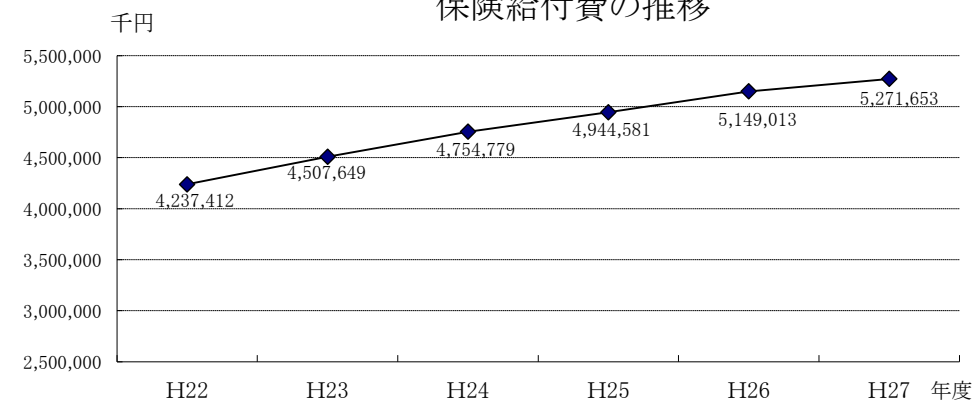
□歳入 ■歳出



(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	122,946,000	122,946,000	116,554,145	2.1	6,391,855	94.8
2 保険給付費	5,313,459,000	5,313,459,000	5,271,653,388	94.6	41,805,612	99.2
3 基金積立金	390,000	40,390,000	40,382,546	0.7	7,454	100.0
4 地域支援事業費	132,794,000	132,794,000	119,846,345	2.2	12,947,655	90.2
5 公債費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.0
6 諸支出金	3,491,000	21,550,380	21,513,073	0.4	37,307	99.8
7 予備費	1,000,000	322,620	0	0.0	322,620	0.0
合 計	5,574,081,000	5,631,463,000	5,569,949,497	100.0	61,513,503	98.9
歳入歳出差引額	—	—	142,369,204	—	—	—

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	1,785,000	1,785,000	1,296,000	1.0	△ 489,000	72.6
2 使用料及び手数料	61,098,000	61,098,000	57,420,532	43.5	△ 3,677,468	94.0
3 財産収入	38,000	38,000	10,103	0.0	△ 27,897	26.6
4 繰入金	65,800,000	65,800,000	65,800,000	49.9	0	100.0
5 繰越金	4,147,000	5,993,000	6,035,917	4.6	42,917	100.7
6 諸収入	15,000	15,000	1,374,729	1.0	1,359,729	9164.9
合 計	132,883,000	134,729,000	131,937,281	100.0	△ 2,791,719	97.9

(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	19,622,000	21,468,000	19,434,770	15.0	2,033,230	90.5
2 施設費	19,434,000	19,434,000	16,583,753	12.8	2,850,247	85.3
3 基金積立金	38,000	38,000	10,103	0.0	27,897	26.6
4 公債費	93,289,000	93,289,000	93,287,980	72.2	1,020	100.0
5 予備費	500,000	500,000	0	0.0	500,000	0.0
合 計	132,883,000	134,729,000	129,316,606	100.0	5,412,394	96.0
歳入歳出差引額	—	—	2,620,675	—	—	—

(3)地方債の状況

(イ)目的別現在高の状況 (単位:千円)

	平成26年度 末現在高(A)	平成27年度 発行額(B)	平成27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	964,178	0	67,255	26,032	93,287	896,923
計	964,178	0	67,255	26,032	93,287	896,923

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	574,533,000	574,533,000	560,289,100	71.7	△ 14,243,900	97.5
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0.0	△ 1,000	0.0
3 繰入金	186,276,000	186,276,000	186,276,000	23.9	0	100.0
4 繰越金	2,296,000	2,296,000	32,605,862	4.2	30,309,862	1420.1
5 諸収入	5,000	5,000	1,738,102	0.2	1,733,102	34762.0
合 計	763,111,000	763,111,000	780,909,064	100.0	17,798,064	102.3

(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	6,204,000	6,204,000	6,072,664	0.8	131,336	97.9
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	754,607,000	754,607,000	746,738,481	98.9	7,868,519	99.0
3 諸支出金	1,300,000	2,067,660	2,054,760	0.3	12,900	99.4
4 予備費	1,000,000	232,340	0	0.0	232,340	0.0
合 計	763,111,000	763,111,000	754,865,905	100.0	8,245,095	98.9
歳入歳出差引額	—	—	26,043,159	—	—	—