

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	1,846,808,000	1,846,808,000	1,841,850,020	16.4	△ 4,957,980	99.7
2 負担金	2,000	2,000	0	0.0	△ 2,000	0.0
3 国庫支出金	2,029,248,000	2,319,239,000	2,282,476,187	20.4	△ 36,762,813	98.4
4 療養給付費等交付金	364,202,000	364,202,000	274,858,660	2.5	△ 89,343,340	75.5
5 前期高齢者交付金	2,965,343,000	2,793,728,000	2,793,728,208	24.9	208	100.0
6 県支出金	578,987,000	590,783,000	499,266,095	4.5	△ 91,516,905	84.5
7 共同事業交付金	2,349,083,000	2,557,199,000	2,493,474,227	22.3	△ 63,724,773	97.5
8 財産収入	4,000	4,000	269	0.0	△ 3,731	6.7
9 繰入金	550,000,000	900,000,000	900,000,000	8.0	0	100.0
10 繰越金	82,141,000	82,141,000	81,799,465	0.7	△ 341,535	99.6
11 諸収入	14,455,000	14,455,000	34,957,401	0.3	20,502,401	241.8
合 計	10,780,273,000	11,468,561,000	11,202,410,532	100.0	△ 266,150,468	97.7

(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	85,957,000	88,809,000	77,645,903	0.7	11,163,097	87.4
2 保険給付費	6,445,957,000	7,035,957,000	6,723,494,393	61.9	312,462,607	95.6
3 後期高齢者支援金等	1,385,133,000	1,385,133,000	1,245,393,602	11.5	139,739,398	89.9
4 前期高齢者納付金等	1,608,000	1,608,000	906,718	0.0	701,282	56.4
5 老人保健拠出金	1,100,000	1,100,000	35,059	0.0	1,064,941	3.2
6 介護納付金	540,000,000	540,000,000	478,302,934	4.4	61,697,066	88.6
7 共同事業拠出金	2,199,972,000	2,275,658,000	2,216,265,989	20.4	59,392,011	97.4
8 保健事業費	104,038,000	107,868,000	88,239,139	0.8	19,628,861	81.8
9 国民健康保険基金費	4,000	4,000	269	0.0	3,731	6.7
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	28,424,000	27,708,550	0.3	715,450	97.5
12 予備費	3,000,000	3,000,000	0	0.0	3,000,000	0.0
合 計	10,780,273,000	11,468,561,000	10,857,992,556	100.0	610,568,444	94.7
歳入歳出差引額	—	—	344,417,976	—	—	—

(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	1,751,298,000	1,751,298,000	1,877,252,800	1,726,781,842	93.8	98.6	92.0	149,300	150,321,658
2 滞納繰越分	95,510,000	95,510,000	489,019,419	115,068,178	6.2	120.5	23.5	92,516,983	281,434,258
合 計	1,846,808,000	1,846,808,000	2,366,272,219	1,841,850,020	100.0	99.7	77.8	92,666,283	431,755,916

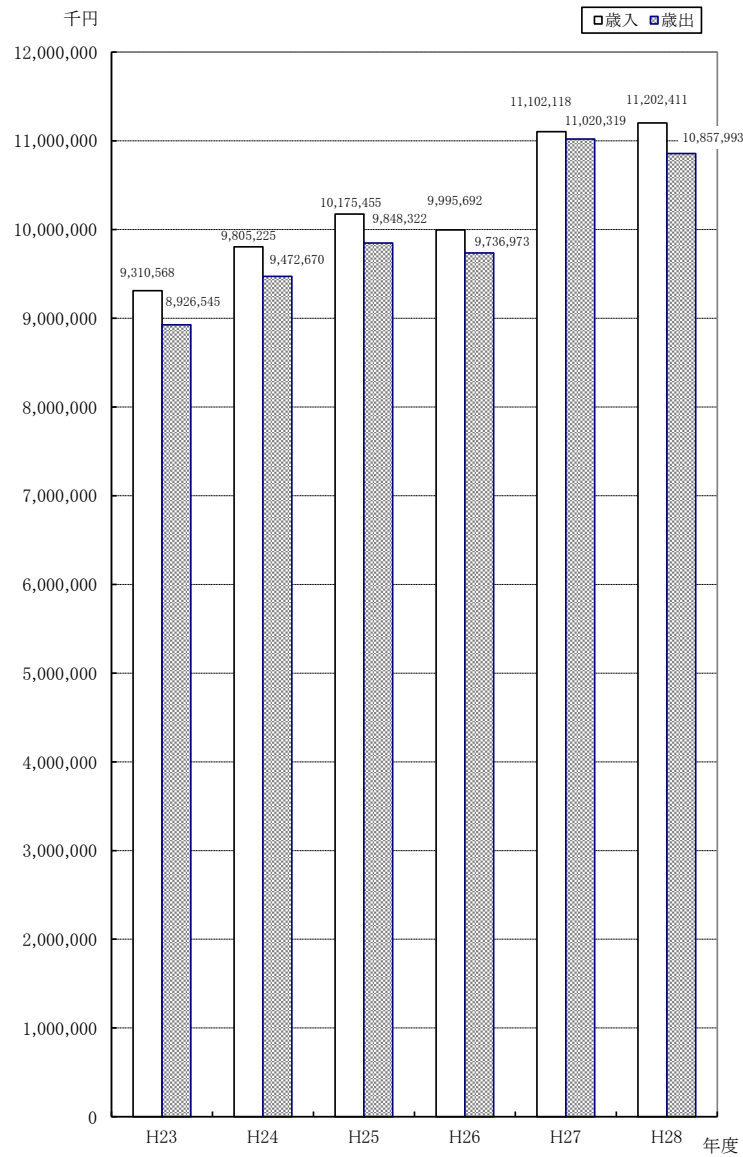
(4) 歳入歳出決算の推移

区 分		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
		(A)	(%)		(B)	(%)	(B)/(A)*100	(B-A) (C)	(C)/(A)*100
歳 入	1 国民健康保険税	2,033,738	20.0	100	1,974,019	19.7	97	△ 59,719	△ 2.9
	2 負担金	0	0.0	—	0	0.0	—	0	0.0
	3 国庫支出金	2,144,194	21.0	100	2,042,022	20.4	95	△ 102,172	△ 4.8
	4 療養給付費等交付金	694,081	6.8	100	631,523	6.3	91	△ 62,558	△ 9.0
	5 前期高齢者交付金	2,476,361	24.3	100	2,626,683	26.3	106	150,322	6.1
	6 県支出金	555,707	5.5	100	566,998	5.7	102	11,291	2.0
	7 共同事業交付金	1,263,197	12.4	100	1,156,248	11.6	92	△ 106,949	△ 8.5
	8 財産収入	3	0.0	100	3	0.0	100	0	0.0
	9 繰入金	650,000	6.4	100	650,000	6.5	100	0	0.0
	10 繰越金	332,555	3.3	100	327,133	3.3	98	△ 5,422	△ 1.6
	11 諸収入	25,619	0.3	100	21,063	0.2	82	△ 4,556	△ 17.8
	計 a	10,175,455	100.0	100	9,995,692	100.0	98	△ 179,763	△ 1.8
歳 出	1 総務費	86,360	0.9	100	79,233	0.8	92	△ 7,127	△ 8.3
	2 保険給付費	6,597,119	67.0	100	6,525,078	67.0	99	△ 72,041	△ 1.1
	3 後期高齢者支援金等	1,315,614	13.4	100	1,315,802	13.5	100	188	0.0
	4 前期高齢者納付金等	1,357	0.0	100	1,035	0.0	76	△ 322	△ 23.7
	5 老人保健拠出金	48	0.0	100	45	0.0	94	△ 3	△ 6.3
	6 介護納付金	569,460	5.8	100	555,675	5.7	98	△ 13,785	△ 2.4
	7 共同事業拠出金	1,115,545	11.3	100	1,102,867	11.3	99	△ 12,678	△ 1.1
	8 保健事業費	61,907	0.6	100	72,557	0.8	117	10,650	17.2
	9 国民健康保険基金費	3	0.0	100	3	0.0	100	0	0.0
	10 公債費	0	0.0	—	0	0.0	—	0	0.0
	11 諸支出金	100,909	1.0	100	84,678	0.9	84	△ 16,231	△ 16.1
	計 b	9,848,322	100.0	100	9,736,973	100.0	99	△ 111,349	△ 1.1
	差 引 a-b	327,133	—	100	258,719	—	79	△ 68,414	△ 20.9

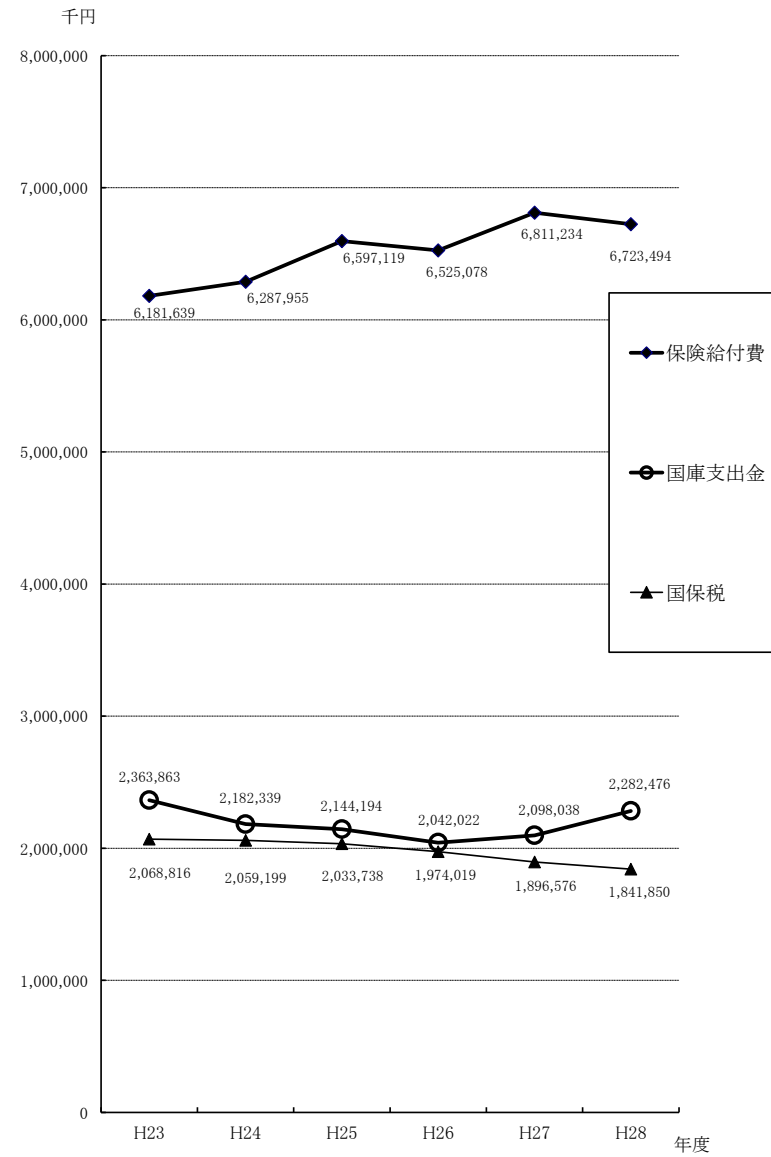
(単位:千円)

平 成 27 年 度					平 成 28 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
1,896,576	17.1	93	△ 77,443	△ 3.9	1,841,850	16.4	91	△ 54,726	△ 2.9
0	0.0	—	0	0.0	0	0.0	—	0	0.0
2,098,038	18.9	98	56,016	2.7	2,282,476	20.4	106	184,438	8.8
487,619	4.4	70	△ 143,904	△ 22.8	274,859	2.5	40	△ 212,760	△ 43.6
2,851,292	25.7	115	224,609	8.6	2,793,728	24.9	113	△ 57,564	△ 2.0
564,022	5.1	101	△ 2,976	△ 0.5	499,266	4.5	90	△ 64,756	△ 11.5
2,361,298	21.3	187	1,205,050	104.2	2,493,474	22.3	197	132,176	5.6
1	0.0	33	△ 2	△ 66.7	0	0.0	—	△ 1	△ 100.0
550,000	4.9	85	△ 100,000	△ 15.4	900,000	8.0	138	350,000	63.6
258,719	2.3	78	△ 68,414	△ 20.9	81,800	0.7	25	△ 176,919	△ 68.4
34,553	0.3	135	13,490	64.0	34,958	0.3	136	405	1.2
11,102,118	100.0	109	1,106,426	11.1	11,202,411	100.0	110	100,293	0.9
79,939	0.7	93	706	0.9	77,646	0.7	90	△ 2,293	△ 2.9
6,811,234	61.8	103	286,156	4.4	6,723,494	61.9	102	△ 87,740	△ 1.3
1,310,500	11.9	100	△ 5,302	△ 0.4	1,245,394	11.5	95	△ 65,106	△ 5.0
905	0.0	67	△ 130	△ 12.6	907	0.0	67	2	0.2
45	0.0	94	0	0.0	35	0.0	73	△ 10	△ 22.2
510,131	4.6	90	△ 45,544	△ 8.2	478,303	4.4	84	△ 31,828	△ 6.2
2,169,315	19.7	194	1,066,448	96.7	2,216,266	20.4	199	46,951	2.2
82,689	0.8	134	10,132	14.0	88,239	0.8	143	5,550	6.7
1	0.0	33	△ 2	△ 66.7	0	0.0	—	△ 1	△ 100.0
0	0.0	—	0	0.0	0	0.0	—	0	0.0
55,560	0.5	55	△ 29,118	△ 34.4	27,709	0.3	27	△ 27,851	△ 50.1
11,020,319	100.0	112	1,283,346	13.2	10,857,993	100.0	110	△ 162,326	△ 1.5
81,799	—	25	△ 176,920	△ 68.4	344,418	—	105	262,619	321.1

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

(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	8,444,000	8,444,000	15,060,110	0.6	6,616,110	178.4
2 使用料及び手数料	554,821,000	554,821,000	559,429,923	23.3	4,608,923	100.8
3 国庫支出金	91,095,000	91,095,000	71,400,000	3.0	△ 19,695,000	78.4
4 繰入金	1,160,000,000	1,160,000,000	1,160,000,000	48.3	0	100.0
5 繰越金	16,166,000	23,024,000	121,333,726	5.0	98,309,726	527.0
6 諸収入	1,041,000	1,041,000	29,333,729	1.2	28,292,729	2817.8
7 市債	543,600,000	543,600,000	446,900,000	18.6	△ 96,700,000	82.2
合 計	2,375,167,000	2,382,025,000	2,403,457,488	100.0	21,432,488	100.9

(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	141,676,000	148,534,000	129,990,856	5.9	18,543,144	87.5
2 事業費	1,127,270,000	1,127,270,000	982,901,552	44.4	144,368,448	87.2
3 貸付金	1,500,000	1,500,000	1,390,000	0.1	110,000	92.7
4 公債費	1,103,721,000	1,103,721,000	1,097,727,120	49.6	5,993,880	99.5
5 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	2,375,167,000	2,382,025,000	2,212,009,528	100.0	170,015,472	92.9
歳入歳出差引額	—	—	191,447,960	—	—	—

(3) 地 方 債 の 状 況

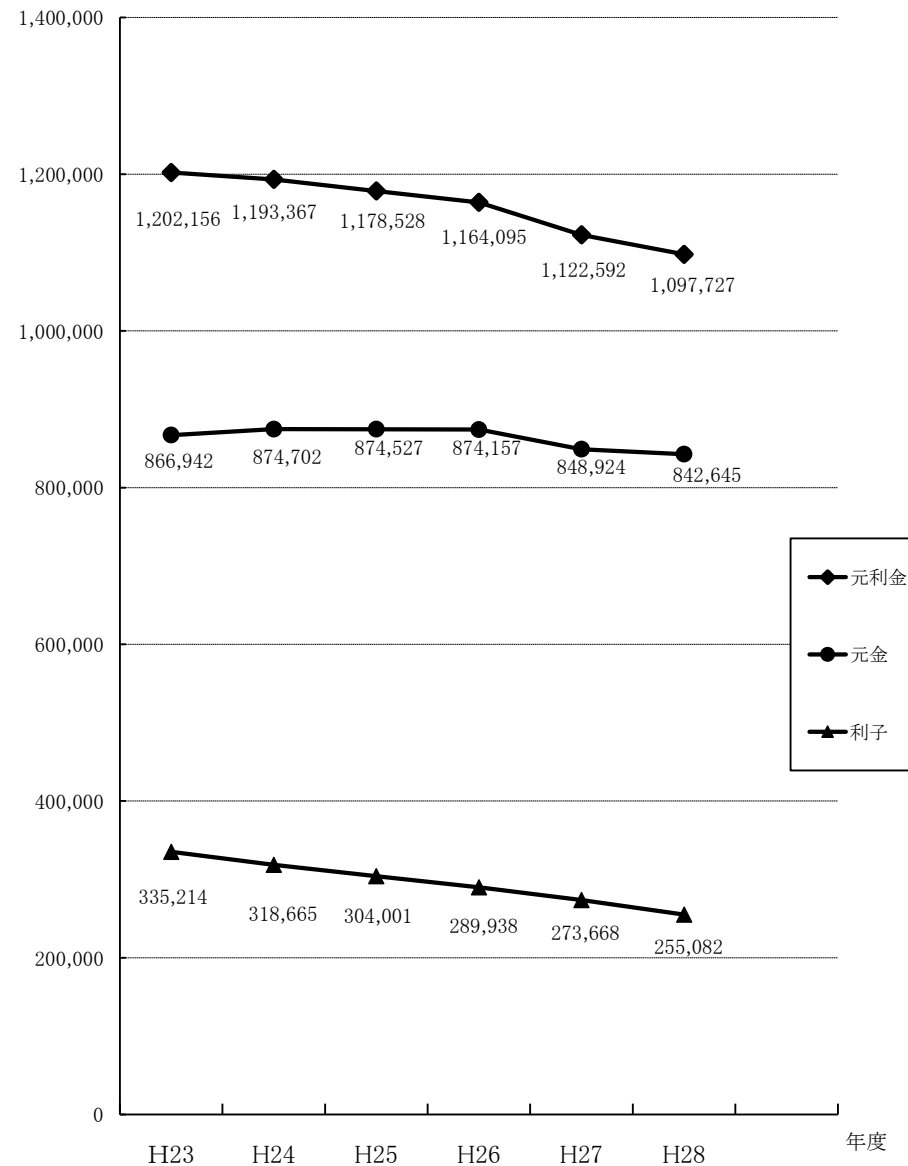
(イ) 目的別現在高の状況

(単位:千円)

	平成27年度 末現在高 (A)	平成28年度 発行額 (B)	平成28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	11,051,160	303,300	797,680	236,660	1,034,340	10,556,780
2 荒川左岸北部 流域下水道事業債	949,531	143,600	44,965	18,422	63,387	1,048,166
計	12,000,691	446,900	842,645	255,082	1,097,727	11,604,946

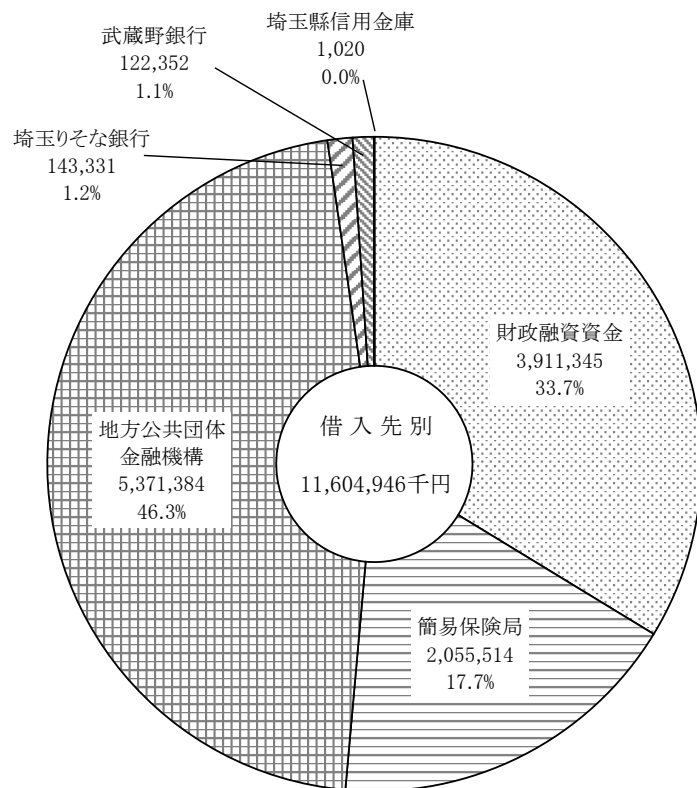
償還状況

千円



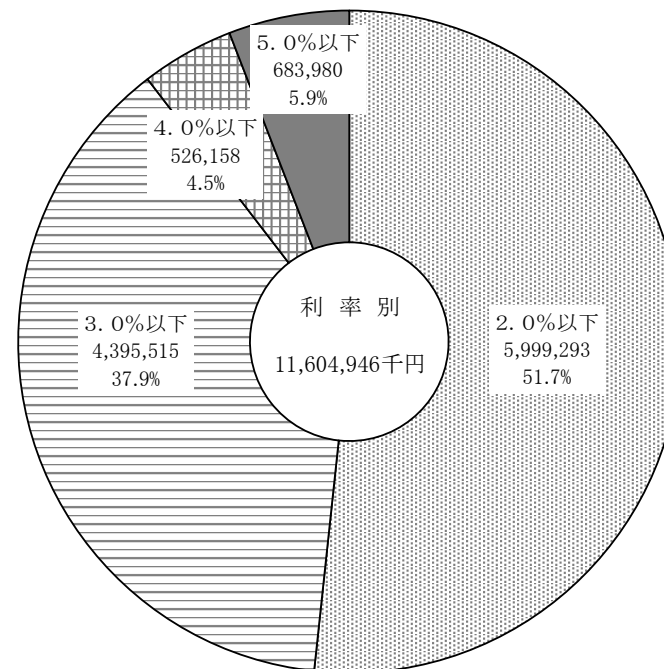
(ロ) 借入先別及び利率別現在高の状況

区 分	平成27年度末現在高 (A)	平成28年度発行額 (B)	平成28年度元金償還額 (C)	差引現在高 (A)+(B)-(C) (D)
1 財政融資資金	4,203,438	0	292,093	3,911,345
2 簡易保険局	2,199,608	0	144,094	2,055,514
3 地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	5,232,646	429,000	290,262	5,371,384
4 埼玉りそな銀行	183,203	0	39,872	143,331
5 武蔵野銀行	148,316	17,900	43,864	122,352
6 埼玉縣信用金庫	33,480	0	32,460	1,020
計	12,000,691	446,900	842,645	11,604,946



(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
1,409,715	2,152,947	60,661	288,022	0	0
1,022,243	591,883	248,917	192,471	0	0
3,300,632	1,650,685	216,580	203,487	0	0
143,331	0	0	0	0	0
122,352	0	0	0	0	0
1,020	0	0	0	0	0
5,999,293	4,395,515	526,158	683,980	0	0



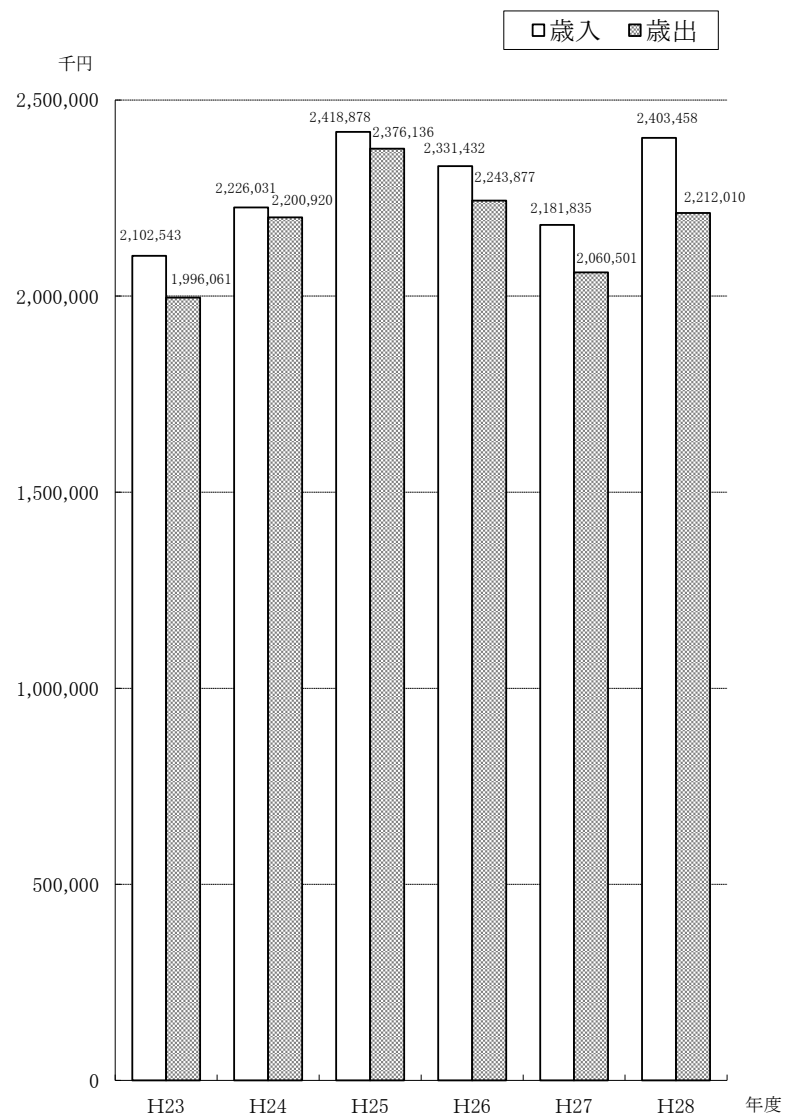
(4) 歳入歳出決算の推移

(単位:千円)

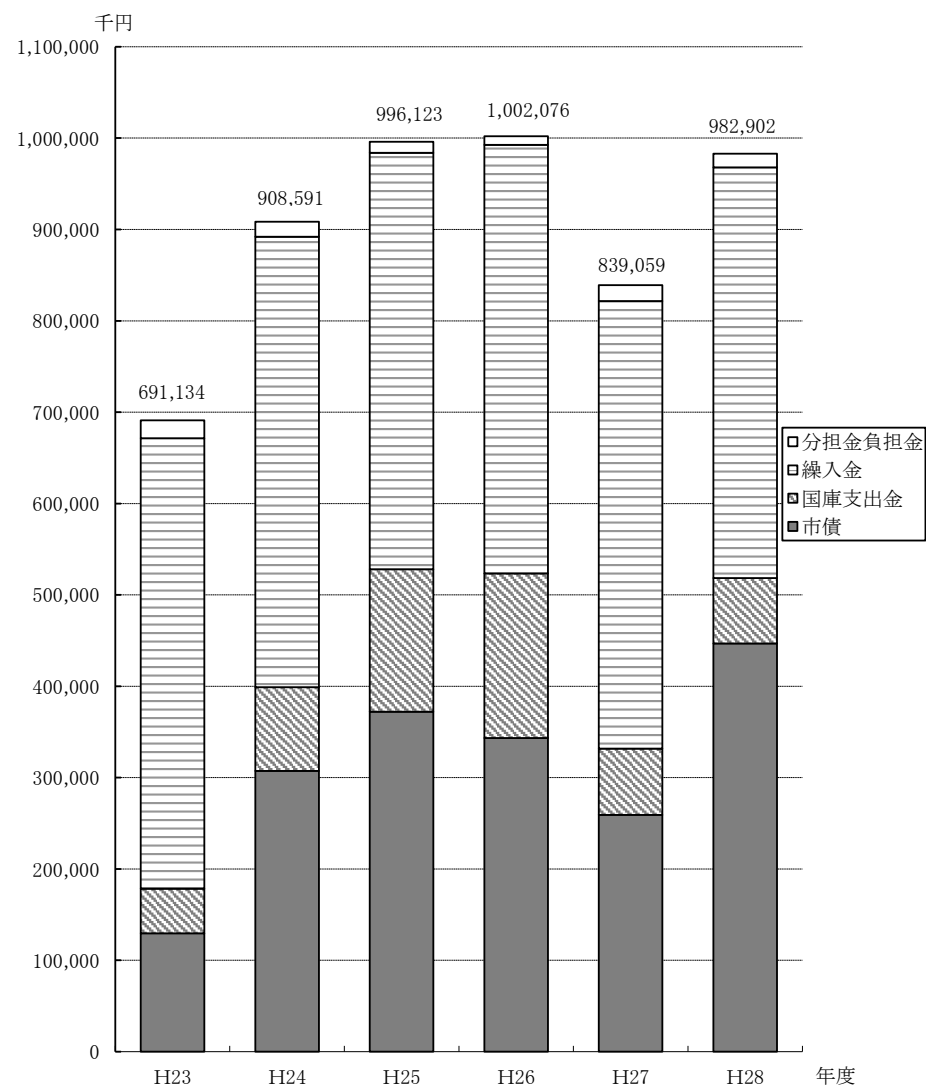
区 分		平 成 25 年 度			平 成 26 年 度				
		決 算 額	構成比	指 数	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率
		(A)	(%)		(B)	(%)	(B)/(A)*100	(B-A) (C)	(C)/(A)*100
歳 入	1 分担金及び負担金	12,264	0.5	100	9,356	0.4	76	△ 2,908	△ 23.7
	2 使用料及び手数料	533,536	22.1	100	563,681	24.2	106	30,145	5.7
	3 国庫支出金	155,950	6.4	100	180,170	7.7	116	24,220	15.5
	4 繰入金	1,313,718	54.3	100	1,190,000	51.1	91	△ 123,718	△ 9.4
	5 繰越金	25,111	1.0	100	42,742	1.8	170	17,631	70.2
	6 諸収入	6,199	0.3	100	2,183	0.1	35	△ 4,016	△ 64.8
	7 市債	372,100	15.4	100	343,300	14.7	92	△ 28,800	△ 7.7
	計 a	2,418,878	100.0	100	2,331,432	100.0	96	△ 87,446	△ 3.6
歳 出	1 総務費	200,565	8.4	100	76,886	3.4	38	△ 123,679	△ 61.7
	2 事業費	996,123	42.0	100	1,002,076	44.7	101	5,953	0.6
	3 貸付金	920	0.0	100	820	0.0	89	△ 100	△ 10.9
	4 公債費	1,178,528	49.6	100	1,164,095	51.9	99	△ 14,433	△ 1.2
	計 b	2,376,136	100.0	100	2,243,877	100.0	94	△ 132,259	△ 5.6
	差 引 a-b	42,742	—	100	87,555	—	205	44,813	104.8

平 成 27 年 度					平 成 28 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
17,391	0.8	142	8,035	85.9	15,060	0.6	123	△ 2,331	△ 13.4
564,257	25.9	106	576	0.1	559,430	23.3	105	△ 4,827	△ 0.9
72,710	3.3	47	△ 107,460	△ 59.6	71,400	3.0	46	△ 1,310	△ 1.8
1,180,000	54.1	90	△ 10,000	△ 0.8	1,160,000	48.3	88	△ 20,000	△ 1.7
87,555	4.0	349	44,813	104.8	121,334	5.0	483	33,779	38.6
822	0.0	13	△ 1,361	△ 62.3	29,334	1.2	473	28,512	3,468.6
259,100	11.9	70	△ 84,200	△ 24.5	446,900	18.6	120	187,800	72.5
2,181,835	100.0	90	△ 149,597	△ 6.4	2,403,458	100.0	99	221,623	10.2
98,400	4.8	49	21,514	28.0	129,991	5.9	65	31,591	32.1
839,059	40.7	84	△ 163,017	△ 16.3	982,902	44.4	99	143,843	17.1
450	0.0	49	△ 370	△ 45.1	1,390	0.1	151	940	208.9
1,122,592	54.5	95	△ 41,503	△ 3.6	1,097,727	49.6	93	△ 24,865	△ 2.2
2,060,501	100.0	87	△ 183,376	△ 8.2	2,212,010	100.0	93	151,509	7.4
121,334	—	284	33,779	38.6	191,448	—	448	70,114	57.8

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

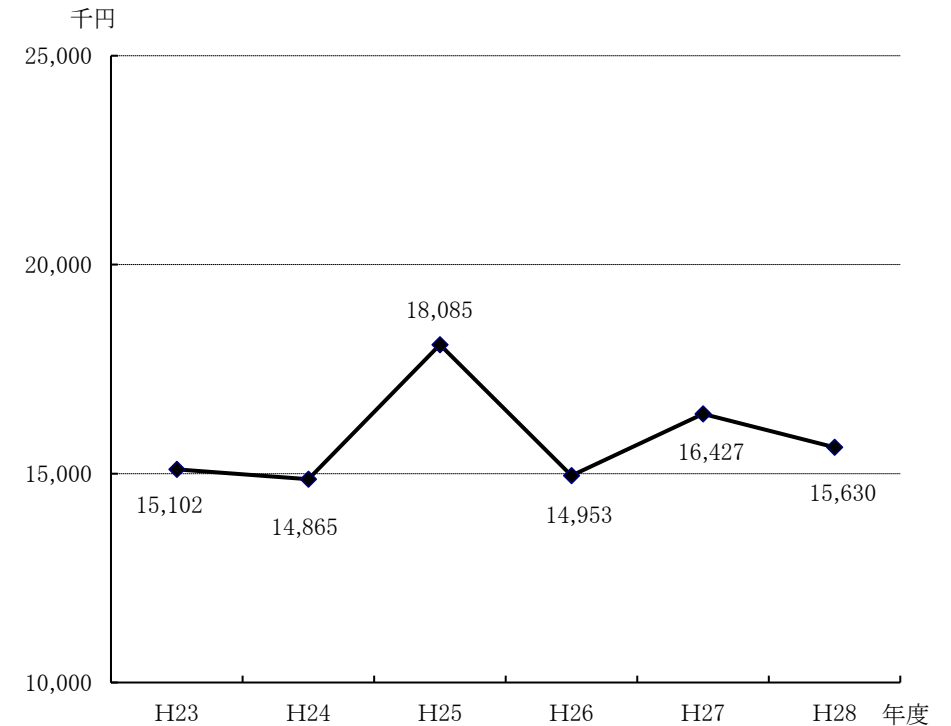
(単位:円)

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	22,000,000	22,000,000	21,003,000	60.7	△ 997,000	95.5
2 分担金及び負担金	446,000	446,000	438,500	1.3	△ 7,500	98.3
3 財産収入	34,000	34,000	3,407	0.0	△ 30,593	10.0
4 繰越金	7,358,000	7,358,000	13,155,564	38.0	5,797,564	178.8
5 諸収入	9,000	9,000	10,250	0.0	1,250	113.9
合 計	29,847,000	29,847,000	34,610,721	100.0	4,763,721	116.0

(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	4,163,000	4,163,000	3,647,687	18.9	515,313	87.6
2 事業費	25,350,000	25,350,000	15,630,000	81.1	9,720,000	61.7
3 交通災害共済基金費	34,000	34,000	3,407	0.0	30,593	10.0
4 予備費	300,000	300,000	0	0.0	300,000	0.0
合 計	29,847,000	29,847,000	19,281,094	100.0	10,565,906	64.6
歳入歳出差引額	—	—	15,329,627	—	—	—

事業費(見舞金)の推移



4. 介護保険事業

(1) 歳入

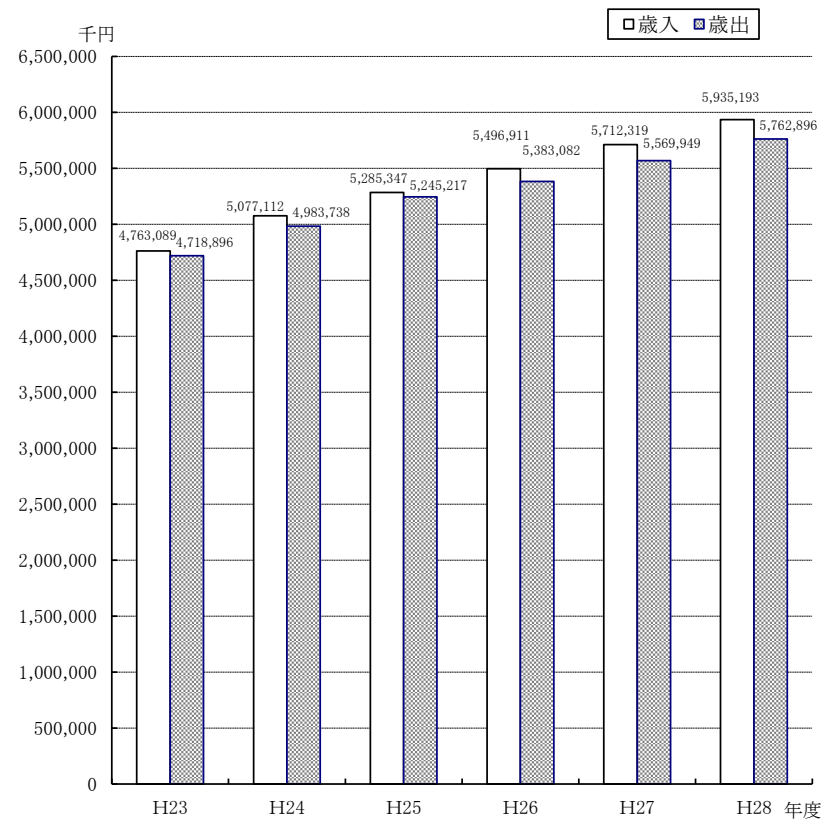
(単位:円)

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	1,374,320,000	1,374,320,000	1,411,632,840	23.8	37,312,840	102.7
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	1,217,924,000	1,218,254,000	1,208,509,324	20.4	△ 9,744,676	99.2
4 支払基金交付金	1,578,598,000	1,578,598,000	1,541,860,399	26.0	△ 36,737,601	97.7
5 県支出金	848,287,000	848,287,000	849,928,347	14.3	1,641,347	100.2
6 財産収入	379,000	379,000	175,794	0.0	△ 203,206	46.4
7 繰入金	817,722,000	817,722,000	780,000,000	13.1	△ 37,722,000	95.4
8 繰越金	20,089,000	82,148,000	142,369,204	2.4	60,221,204	173.3
9 諸収入	172,000	172,000	717,285	0.0	545,285	417.0
合 計	5,857,492,000	5,919,881,000	5,935,193,193	100.0	15,312,193	100.3

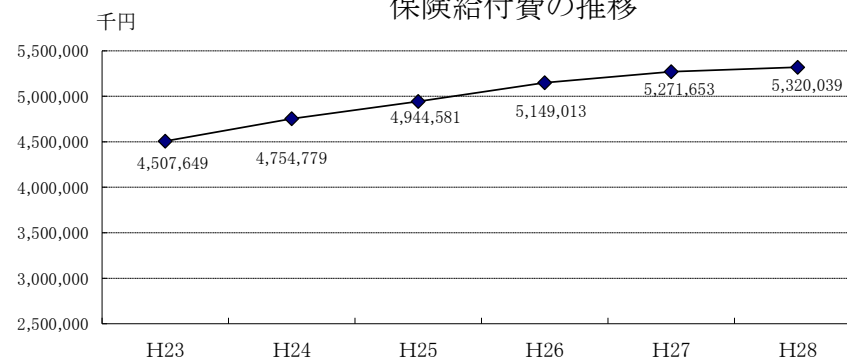
(2) 歳出

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	110,535,000	116,346,000	110,611,391	1.9	5,734,609	95.1
2 保険給付費	5,446,487,000	5,446,487,000	5,320,039,056	92.3	126,447,944	97.7
3 基金積立金	379,000	379,000	175,794	0.0	203,206	46.4
4 地域支援事業費	295,599,000	295,599,000	272,232,875	4.7	23,366,125	92.1
5 公債費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.0
6 諸支出金	3,491,000	60,069,000	59,837,088	1.1	231,912	99.6
7 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	5,857,492,000	5,919,881,000	5,762,896,204	100.0	156,984,796	97.3
歳入歳出差引額	—	—	172,296,989	—	—	—

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	1,426,000	1,426,000	4,017,600	3.0	2,591,600	281.7
2 使用料及び手数料	48,255,000	48,255,000	48,295,724	36.3	40,724	100.1
3 財産収入	14,000	14,000	842	0.0	△ 13,158	6.0
4 繰入金	86,069,000	86,069,000	77,930,203	58.6	△ 8,138,797	90.5
5 繰越金	3,000,000	3,000,000	2,620,675	2.0	△ 379,325	87.4
6 諸収入	10,000	10,000	194,777	0.1	184,777	1947.8
合 計	138,774,000	138,774,000	133,059,821	100.0	△ 5,714,179	95.9

(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	27,887,000	27,887,000	26,091,495	19.8	1,795,505	93.6
2 施設費	17,084,000	17,084,000	12,652,960	9.6	4,431,040	74.1
3 基金積立金	14,000	14,000	842	0.0	13,158	6.0
4 公債費	93,289,000	93,289,000	93,287,980	70.6	1,020	100.0
5 予備費	500,000	500,000	0	0.0	500,000	0.0
合 計	138,774,000	138,774,000	132,033,277	100.0	6,740,723	95.1
歳入歳出差引額	—	—	1,026,544	—	—	—

(3) 地方債の状況

(イ) 目的別現在高の状況 (単位:千円)

	平成27年度 末現在高(A)	平成28年度 発行額 (B)	平成28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	896,923	0	69,181	24,107	93,288	827,742
計	896,923	0	69,181	24,107	93,288	827,742

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	594,399,000	594,399,000	599,041,390	72.8	4,642,390	100.8
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0.0	△ 1,000	0.0
3 繰入金	195,632,000	195,632,000	195,633,000	23.8	1,000	100.0
4 繰越金	7,724,000	7,724,000	26,043,159	3.2	18,319,159	337.2
5 諸収入	1,903,000	1,903,000	1,538,735	0.2	△ 364,265	80.9
合 計	799,659,000	799,659,000	822,256,284	100.0	22,597,284	102.8

(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	6,726,000	6,726,000	6,355,788	0.8	370,212	94.5
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	790,033,000	790,033,000	781,126,356	99.0	8,906,644	98.9
3 諸支出金	1,900,000	1,900,000	1,589,190	0.2	310,810	83.6
4 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	799,659,000	799,659,000	789,071,334	100.0	10,587,666	98.7
歳入歳出差引額	—	—	33,184,950	—	—	—