

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<br>(A)   | 決 算            |       | 最終予算額対<br>決 算 額 比 較<br>(B)-(A) | 最終予算額<br>対収入割合<br>(B)/(A)*100 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
|             |                |                | 収 入 額 (B)      | 構成比   |                                |                               |
| 1 国民健康保険税   | 1,784,677,000  | 1,784,677,000  | 1,744,819,305  | 16.0  | △ 39,857,695                   | 97.8                          |
| 2 負担金       | 2,000          | 2,000          | 0              | 0.0   | △ 2,000                        | 0.0                           |
| 3 国庫支出金     | 2,241,604,000  | 2,241,604,000  | 2,241,737,948  | 20.5  | 133,948                        | 100.0                         |
| 4 療養給付費等交付金 | 123,267,000    | 123,267,000    | 123,341,391    | 1.1   | 74,391                         | 100.1                         |
| 5 前期高齢者交付金  | 2,934,049,000  | 2,934,049,000  | 2,936,060,872  | 26.9  | 2,011,872                      | 100.1                         |
| 6 県支出金      | 604,197,000    | 604,197,000    | 551,277,683    | 5.1   | △ 52,919,317                   | 91.2                          |
| 7 共同事業交付金   | 2,623,286,000  | 2,623,286,000  | 2,324,778,361  | 21.3  | △ 298,507,639                  | 88.6                          |
| 8 財産収入      | 1,000          | 1,000          | 270            | 0.0   | △ 730                          | 27.0                          |
| 9 繰入金       | 620,000,000    | 620,000,000    | 620,000,000    | 5.7   | 0                              | 100.0                         |
| 10 繰越金      | 72,441,000     | 152,343,000    | 344,417,976    | 3.2   | 192,074,976                    | 226.1                         |
| 11 諸収入      | 15,457,000     | 15,457,000     | 23,166,331     | 0.2   | 7,709,331                      | 149.9                         |
| 合 計         | 11,018,981,000 | 11,098,883,000 | 10,909,600,137 | 100.0 | △ 189,282,863                  | 98.3                          |

(2) 歳出

| 科 目         | 当初予算額          | 最終予算額<br>(A)   | 決 算            |       | 最終予算額対<br>決 算 額 比 較<br>(A)-(B) | 最終予算額<br>対支出割合<br>(B)/(A)*100 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
|             |                |                | 支 出 額 (B)      | 構成比   |                                |                               |
| 1 総務費       | 93,583,000     | 93,583,000     | 81,556,573     | 0.8   | 12,026,427                     | 87.1                          |
| 2 保険給付費     | 6,695,084,000  | 6,698,726,000  | 6,347,891,448  | 61.0  | 350,834,552                    | 94.8                          |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,250,848,000  | 1,250,848,000  | 1,224,168,705  | 11.8  | 26,679,295                     | 97.9                          |
| 4 前期高齢者納付金等 | 4,419,000      | 4,466,000      | 4,464,358      | 0.0   | 1,642                          | 100.0                         |
| 5 老人保健拠出金   | 1,100,000      | 1,100,000      | 22,310         | 0.0   | 1,077,690                      | 2.0                           |
| 6 介護納付金     | 480,000,000    | 480,000,000    | 460,991,795    | 4.4   | 19,008,205                     | 96.0                          |
| 7 共同事業拠出金   | 2,378,827,000  | 2,378,827,000  | 2,126,737,396  | 20.4  | 252,089,604                    | 89.4                          |
| 8 保健事業費     | 98,615,000     | 105,449,000    | 90,490,623     | 0.9   | 14,958,377                     | 85.8                          |
| 9 国民健康保険基金費 | 1,000          | 1,000          | 270            | 0.0   | 730                            | 27.0                          |
| 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     | 81,883,000     | 77,815,303     | 0.7   | 4,067,697                      | 95.0                          |
| 12 予備費      | 3,000,000      | 3,000,000      | 0              | 0.0   | 3,000,000                      | 0.0                           |
| 合 計         | 11,018,981,000 | 11,098,883,000 | 10,414,138,781 | 100.0 | 684,744,219                    | 93.8                          |
| 歳入歳出差引額     | —              | —              | 495,461,356    | —     | —                              | —                             |

(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 | 1,690,659,000 | 1,690,659,000 | 1,761,374,500 | 1,634,855,296 | 93.7  | 96.7    | 92.8  | 364,500    | 126,154,704 |
| 2 滞納繰越分 | 94,018,000    | 94,018,000    | 433,187,643   | 109,964,009   | 6.3   | 117.0   | 25.4  | 72,229,165 | 250,994,469 |
| 合 計     | 1,784,677,000 | 1,784,677,000 | 2,194,562,143 | 1,744,819,305 | 100.0 | 97.8    | 79.5  | 72,593,665 | 377,149,173 |

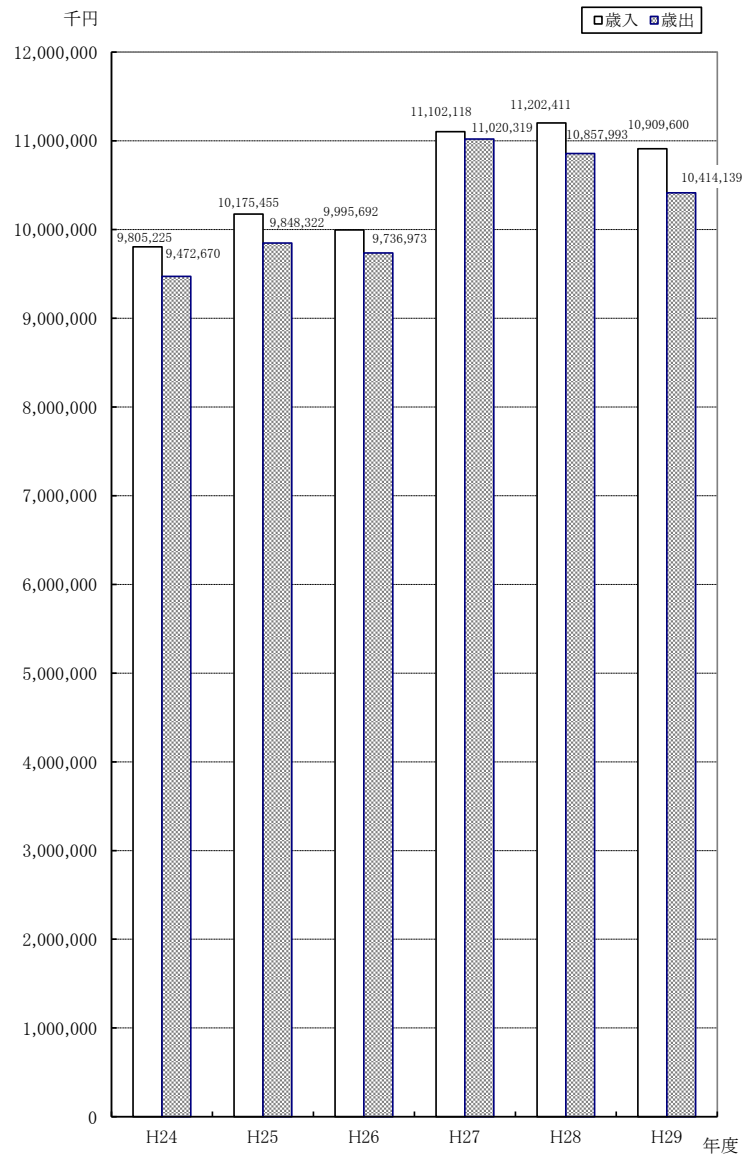
## (4) 歳入歳出決算の推移

| 区 分 |             | 平 成 26 年 度 |       |     | 平 成 27 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   | 1,974,019  | 19.7  | 100 | 1,896,576  | 17.1  | 96          | △ 77,443  | △ 3.9       |
|     | 2 負担金       | 0          | 0.0   | —   | 0          | 0.0   | —           | 0         | —           |
|     | 3 国庫支出金     | 2,042,022  | 20.4  | 100 | 2,098,038  | 18.9  | 103         | 56,016    | 2.7         |
|     | 4 療養給付費等交付金 | 631,523    | 6.3   | 100 | 487,619    | 4.4   | 77          | △ 143,904 | △ 22.8      |
|     | 5 前期高齢者交付金  | 2,626,683  | 26.3  | 100 | 2,851,292  | 25.7  | 109         | 224,609   | 8.6         |
|     | 6 県支出金      | 566,998    | 5.7   | 100 | 564,022    | 5.1   | 99          | △ 2,976   | △ 0.5       |
|     | 7 共同事業交付金   | 1,156,248  | 11.6  | 100 | 2,361,298  | 21.3  | 204         | 1,205,050 | 104.2       |
|     | 8 財産収入      | 3          | 0.0   | 100 | 1          | 0.0   | 33          | △ 2       | △ 66.7      |
|     | 9 繰入金       | 650,000    | 6.5   | 100 | 550,000    | 4.9   | 85          | △ 100,000 | △ 15.4      |
|     | 10 繰越金      | 327,133    | 3.3   | 100 | 258,719    | 2.3   | 79          | △ 68,414  | △ 20.9      |
|     | 11 諸収入      | 21,063     | 0.2   | 100 | 34,553     | 0.3   | 164         | 13,490    | 64.0        |
|     | 計 a         | 9,995,692  | 100.0 | 100 | 11,102,118 | 100.0 | 111         | 1,106,426 | 11.1        |
| 歳 出 | 1 総務費       | 79,233     | 0.8   | 100 | 79,939     | 0.7   | 101         | 706       | 0.9         |
|     | 2 保険給付費     | 6,525,078  | 67.0  | 100 | 6,811,234  | 61.8  | 104         | 286,156   | 4.4         |
|     | 3 後期高齢者支援金等 | 1,315,802  | 13.5  | 100 | 1,310,500  | 11.9  | 100         | △ 5,302   | △ 0.4       |
|     | 4 前期高齢者納付金等 | 1,035      | 0.0   | 100 | 905        | 0.0   | 87          | △ 130     | △ 12.6      |
|     | 5 老人保健拠出金   | 45         | 0.0   | 100 | 45         | 0.0   | 100         | 0         | 0.0         |
|     | 6 介護納付金     | 555,675    | 5.7   | 100 | 510,131    | 4.6   | 92          | △ 45,544  | △ 8.2       |
|     | 7 共同事業拠出金   | 1,102,867  | 11.3  | 100 | 2,169,315  | 19.7  | 197         | 1,066,448 | 96.7        |
|     | 8 保健事業費     | 72,557     | 0.8   | 100 | 82,689     | 0.8   | 114         | 10,132    | 14.0        |
|     | 9 国民健康保険基金費 | 3          | 0.0   | 100 | 1          | 0.0   | 33          | △ 2       | △ 66.7      |
|     | 10 公債費      | 0          | 0.0   | —   | 0          | 0.0   | —           | 0         | —           |
|     | 11 諸支出金     | 84,678     | 0.9   | 100 | 55,560     | 0.5   | 66          | △ 29,118  | △ 34.4      |
|     | 計 b         | 9,736,973  | 100.0 | 100 | 11,020,319 | 100.0 | 113         | 1,283,346 | 13.2        |
|     | 差 引 a-b     | 258,719    | —     | 100 | 81,799     | —     | 32          | △ 176,920 | △ 68.4      |

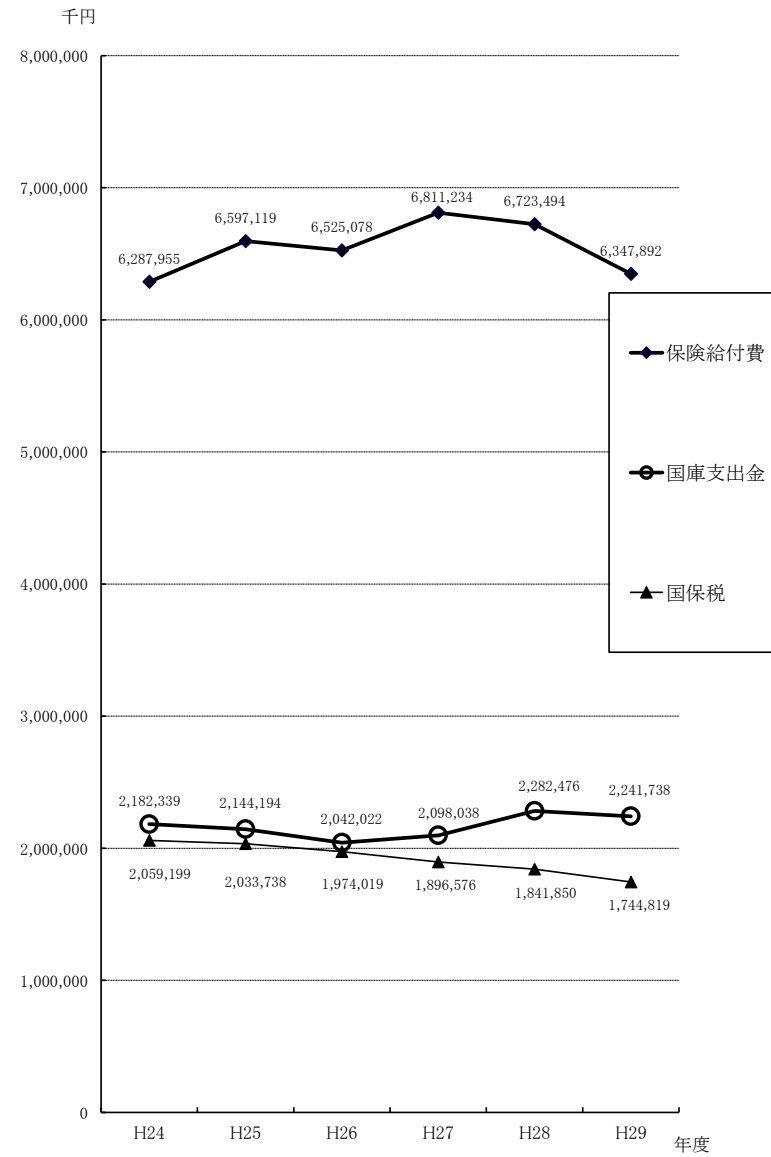
(単位:千円)

| 平 成 28 年 度 |       |             |           |             | 平 成 29 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 |
| 1,841,850  | 16.4  | 93          | △ 54,726  | △ 2.9       | 1,744,819  | 16.0  | 88          | △ 97,031  | △ 5.3       |
| 0          | 0.0   | —           | 0         | —           | 0          | 0.0   | —           | 0         | —           |
| 2,282,476  | 20.4  | 112         | 184,438   | 8.8         | 2,241,738  | 20.5  | 110         | △ 40,738  | △ 1.8       |
| 274,859    | 2.5   | 44          | △ 212,760 | △ 43.6      | 123,342    | 1.1   | 20          | △ 151,517 | △ 55.1      |
| 2,793,728  | 24.9  | 106         | △ 57,564  | △ 2.0       | 2,936,061  | 26.9  | 112         | 142,333   | 5.1         |
| 499,266    | 4.5   | 88          | △ 64,756  | △ 11.5      | 551,278    | 5.1   | 97          | 52,012    | 10.4        |
| 2,493,474  | 22.3  | 216         | 132,176   | 5.6         | 2,324,778  | 21.3  | 201         | △ 168,696 | △ 6.8       |
| 0          | 0.0   | 0           | △ 1       | △ 100.0     | 0          | 0.0   | —           | 0         | —           |
| 900,000    | 8.0   | 138         | 350,000   | 63.6        | 620,000    | 5.7   | 95          | △ 280,000 | △ 31.1      |
| 81,800     | 0.7   | 25          | △ 176,919 | △ 68.4      | 344,418    | 3.2   | 105         | 262,618   | 321.0       |
| 34,958     | 0.3   | 166         | 405       | 1.2         | 23,166     | 0.2   | 110         | △ 11,792  | △ 33.7      |
| 11,202,411 | 100.0 | 112         | 100,293   | 0.9         | 10,909,600 | 100.0 | 109         | △ 292,811 | △ 2.6       |
| 77,646     | 0.7   | 98          | △ 2,293   | △ 2.9       | 81,557     | 0.8   | 103         | 3,911     | 5.0         |
| 6,723,494  | 61.9  | 103         | △ 87,740  | △ 1.3       | 6,347,892  | 61.0  | 97          | △ 375,602 | △ 5.6       |
| 1,245,394  | 11.5  | 95          | △ 65,106  | △ 5.0       | 1,224,169  | 11.8  | 93          | △ 21,225  | △ 1.7       |
| 907        | 0.0   | 88          | 2         | 0.2         | 4,464      | 0.0   | 431         | 3,557     | 392.2       |
| 35         | 0.0   | 78          | △ 10      | △ 22.2      | 22         | 0.0   | 49          | △ 13      | △ 37.1      |
| 478,303    | 4.4   | 86          | △ 31,828  | △ 6.2       | 460,992    | 4.4   | 83          | △ 17,311  | △ 3.6       |
| 2,216,266  | 20.4  | 201         | 46,951    | 2.2         | 2,126,737  | 20.4  | 193         | △ 89,529  | △ 4.0       |
| 88,239     | 0.8   | 122         | 5,550     | 6.7         | 90,491     | 0.9   | 125         | 2,252     | 2.6         |
| 0          | 0.0   | 0           | △ 1       | △ 100.0     | 0          | 0.0   | —           | 0         | —           |
| 0          | 0.0   | —           | 0         | —           | 0          | 0.0   | —           | 0         | —           |
| 27,709     | 0.3   | 33          | △ 27,851  | △ 50.1      | 77,815     | 0.7   | 92          | 50,106    | 180.8       |
| 10,857,993 | 100.0 | 112         | △ 162,326 | △ 1.5       | 10,414,139 | 100.0 | 107         | △ 443,854 | △ 4.1       |
| 344,418    | —     | 133         | 262,619   | 321.1       | 495,461    | —     | 192         | 151,043   | 43.9        |

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

(単位:円)

| 科 目        | 当初予算額         | 最終予算額<br>(A)  | 決 算           |       | 最終予算額対<br>決 算 額 比 較<br>(B)-(A) | 最終予算額<br>対収入割合<br>(B)/(A)*100 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
|            |               |               | 収 入 額 (B)     | 構成比   |                                |                               |
| 1 分担金及び負担金 | 9,728,000     | 9,728,000     | 13,551,200    | 0.5   | 3,823,200                      | 139.3                         |
| 2 使用料及び手数料 | 632,850,000   | 632,850,000   | 593,340,519   | 24.6  | △ 39,509,481                   | 93.8                          |
| 3 国庫支出金    | 86,382,000    | 89,882,000    | 96,550,000    | 4.0   | 6,668,000                      | 107.4                         |
| 4 繰入金      | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 45.6  | 0                              | 100.0                         |
| 5 繰越金      | 23,683,000    | 32,650,000    | 191,447,960   | 7.9   | 158,797,960                    | 586.4                         |
| 6 諸収入      | 741,000       | 741,000       | 21,247,212    | 0.9   | 20,506,212                     | 2867.4                        |
| 7 市債       | 611,300,000   | 614,800,000   | 397,300,000   | 16.5  | △ 217,500,000                  | 64.6                          |
| 合 計        | 2,464,684,000 | 2,480,651,000 | 2,413,436,891 | 100.0 | △ 67,214,109                   | 97.3                          |

(2) 歳 出

| 科 目     | 当初予算額         | 最終予算額<br>(A)  | 決 算           |       | 最終予算額対<br>決 算 額 比 較<br>(A)-(B) | 最終予算額<br>対支出割合<br>(B)/(A)*100 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
|         |               |               | 支 出 額 (B)     | 構成比   |                                |                               |
| 1 総務費   | 111,453,000   | 118,655,000   | 114,020,899   | 5.1   | 4,634,101                      | 96.1                          |
| 2 事業費   | 1,261,601,000 | 1,270,366,000 | 1,052,660,835 | 46.8  | 217,705,165                    | 82.9                          |
| 3 貸付金   | 1,500,000     | 1,500,000     | 300,000       | 0.0   | 1,200,000                      | 20.0                          |
| 4 公債費   | 1,089,130,000 | 1,089,130,000 | 1,080,840,052 | 48.1  | 8,289,948                      | 99.2                          |
| 5 予備費   | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             | 0.0   | 1,000,000                      | 0.0                           |
| 合 計     | 2,464,684,000 | 2,480,651,000 | 2,247,821,786 | 100.0 | 232,829,214                    | 90.6                          |
| 歳入歳出差引額 | —             | —             | 165,615,105   | —     | —                              | —                             |

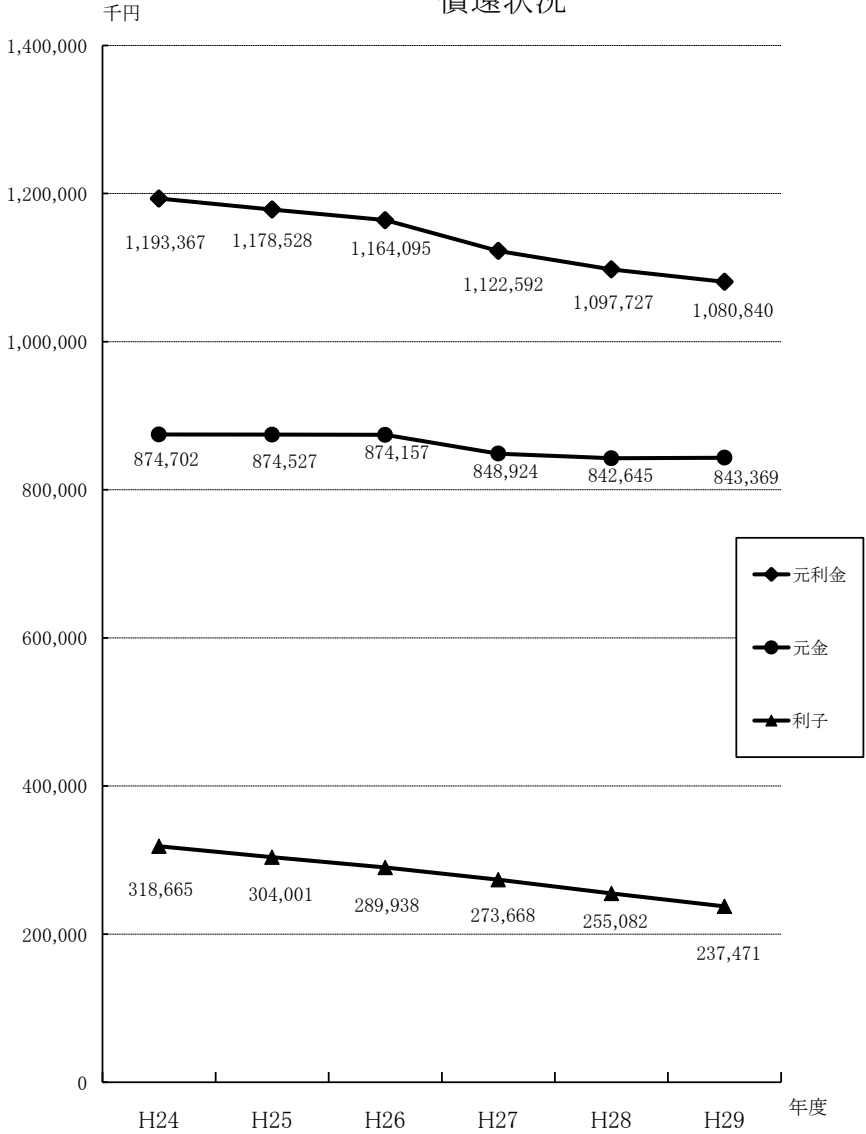
(3) 地 方 債 の 状 況

(イ) 目的別現在高の状況

(単位:千円)

|                      | 平成28年度<br>末現在高 (A) | 平成29年度<br>発行額 (B) | 平成29年度元利償還金 |         |           | 差引現在高<br>(A)+(B)-(C) |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------|-----------|----------------------|
|                      |                    |                   | 元 金 (C)     | 利 子     | 計         |                      |
| 1 下水道事業債             | 10,556,780         | 247,600           | 793,337     | 219,362 | 1,012,699 | 10,011,043           |
| 2 荒川左岸北部<br>流域下水道事業債 | 1,048,166          | 149,700           | 50,032      | 18,109  | 68,141    | 1,147,834            |
| 計                    | 11,604,946         | 397,300           | 843,369     | 237,471 | 1,080,840 | 11,158,877           |

償還状況

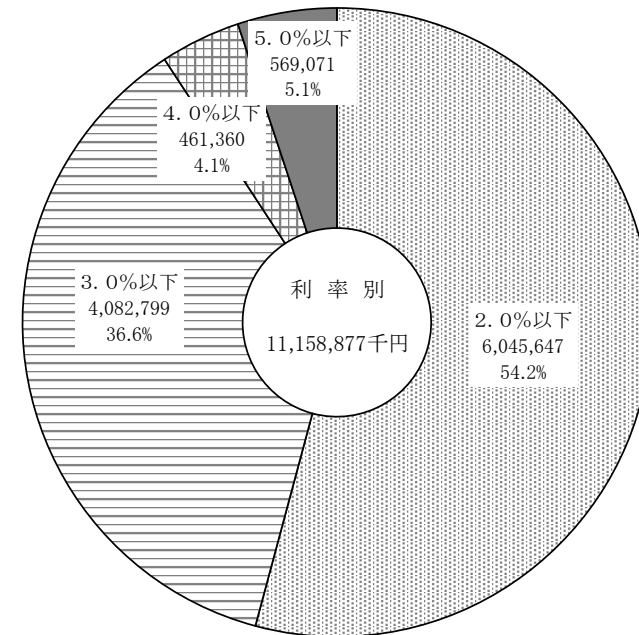
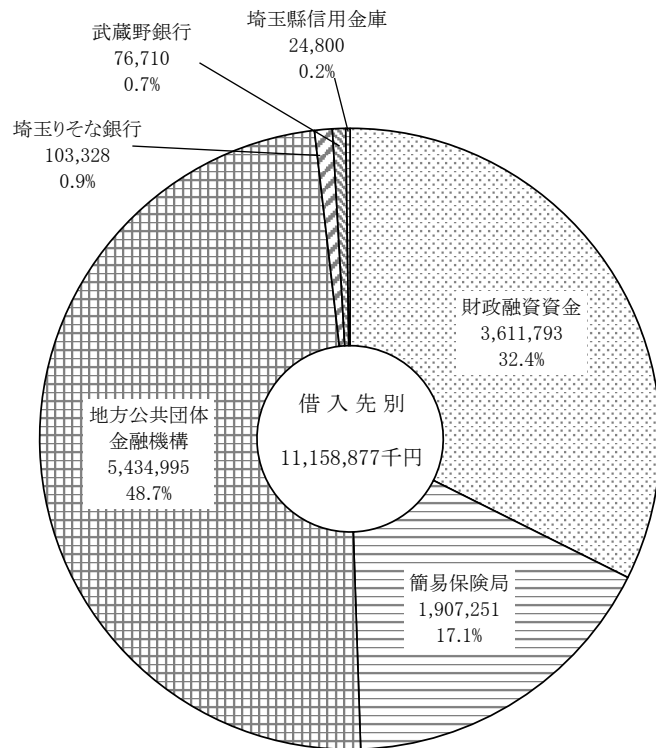


(ロ) 借入先別及び利率別現在高の状況

| 区 分                         | 平成28年度末現在高<br>(A) | 平成29年度発行額<br>(B) | 平成29年度元金償還額<br>(C) | 差引現在高<br>(A)+(B)-(C) (D) |
|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 財政融資資金                    | 3,911,345         | 0                | 299,552            | 3,611,793                |
| 2 簡易保険局                     | 2,055,514         | 0                | 148,263            | 1,907,251                |
| 3 地方公共団体金融機構<br>(旧公営企業金融公庫) | 5,371,384         | 372,500          | 308,889            | 5,434,995                |
| 4 埼玉りそな銀行                   | 143,331           | 0                | 40,003             | 103,328                  |
| 5 武蔵野銀行                     | 122,352           | 0                | 45,642             | 76,710                   |
| 6 埼玉縣信用金庫                   | 1,020             | 24,800           | 1,020              | 24,800                   |
| 計                           | 11,604,946        | 397,300          | 843,369            | 11,158,877               |

(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 |
| 1,316,986       | 2,007,669 | 54,516  | 232,622 | 0       | 0       |
| 968,159         | 548,644   | 221,794 | 168,654 | 0       | 0       |
| 3,555,664       | 1,526,486 | 185,050 | 167,795 | 0       | 0       |
| 103,328         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 76,710          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24,800          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6,045,647       | 4,082,799 | 461,360 | 569,071 | 0       | 0       |



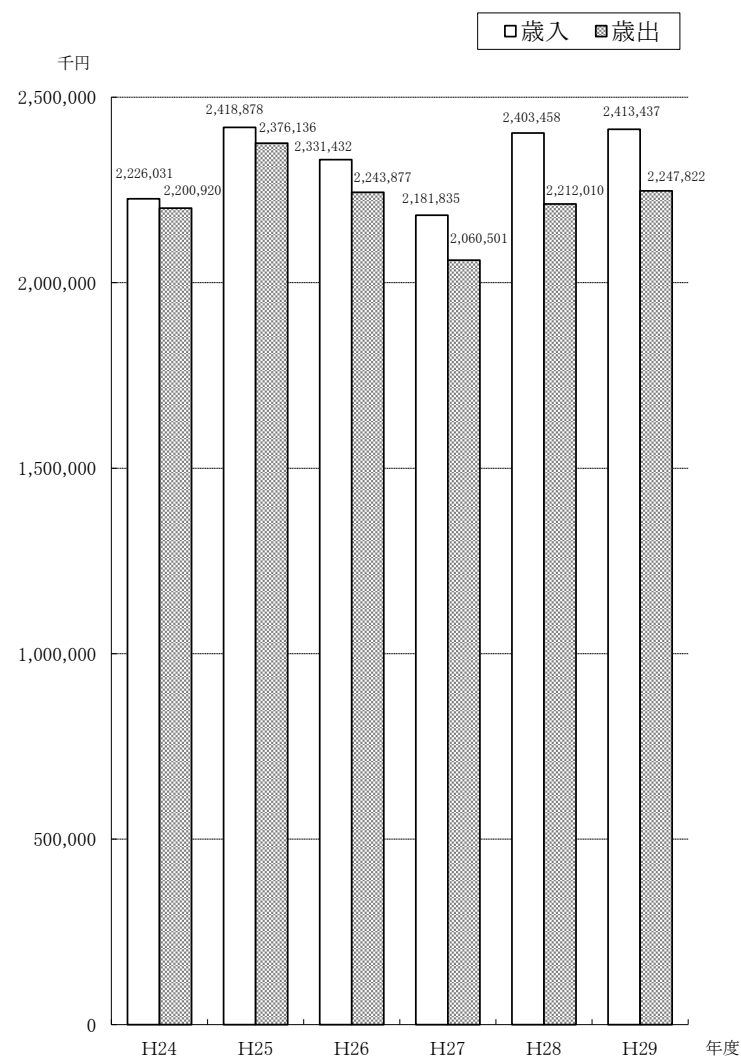
## (4) 歳入歳出決算の推移

| 区 分     |            | 平 成 26 年 度 |       |     | 平 成 27 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 | 9,356      | 0.4   | 100 | 17,391     | 0.8   | 186         | 8,035     | 85.9        |
|         | 2 使用料及び手数料 | 563,681    | 24.2  | 100 | 564,257    | 25.9  | 100         | 576       | 0.1         |
|         | 3 国庫支出金    | 180,170    | 7.7   | 100 | 72,710     | 3.3   | 40          | △ 107,460 | △ 59.6      |
|         | 4 繰入金      | 1,190,000  | 51.1  | 100 | 1,180,000  | 54.1  | 99          | △ 10,000  | △ 0.8       |
|         | 5 繰越金      | 42,742     | 1.8   | 100 | 87,555     | 4.0   | 205         | 44,813    | 104.8       |
|         | 6 諸収入      | 2,183      | 0.1   | 100 | 822        | 0.0   | 38          | △ 1,361   | △ 62.3      |
|         | 7 市債       | 343,300    | 14.7  | 100 | 259,100    | 11.9  | 75          | △ 84,200  | △ 24.5      |
|         | 計 a        | 2,331,432  | 100.0 | 100 | 2,181,835  | 100.0 | 94          | △ 149,597 | △ 6.4       |
| 歳 出     | 1 総務費      | 76,886     | 3.4   | 100 | 98,400     | 4.8   | 128         | 21,514    | 28.0        |
|         | 2 事業費      | 1,002,076  | 44.7  | 100 | 839,059    | 40.7  | 84          | △ 163,017 | △ 16.3      |
|         | 3 貸付金      | 820        | 0.0   | 100 | 450        | 0.0   | 55          | △ 370     | △ 45.1      |
|         | 4 公債費      | 1,164,095  | 51.9  | 100 | 1,122,592  | 54.5  | 96          | △ 41,503  | △ 3.6       |
|         | 計 b        | 2,243,877  | 100.0 | 100 | 2,060,501  | 100.0 | 92          | △ 183,376 | △ 8.2       |
| 差 引 a-b |            | 87,555     | —     | 100 | 121,334    | —     | 139         | 33,779    | 38.6        |

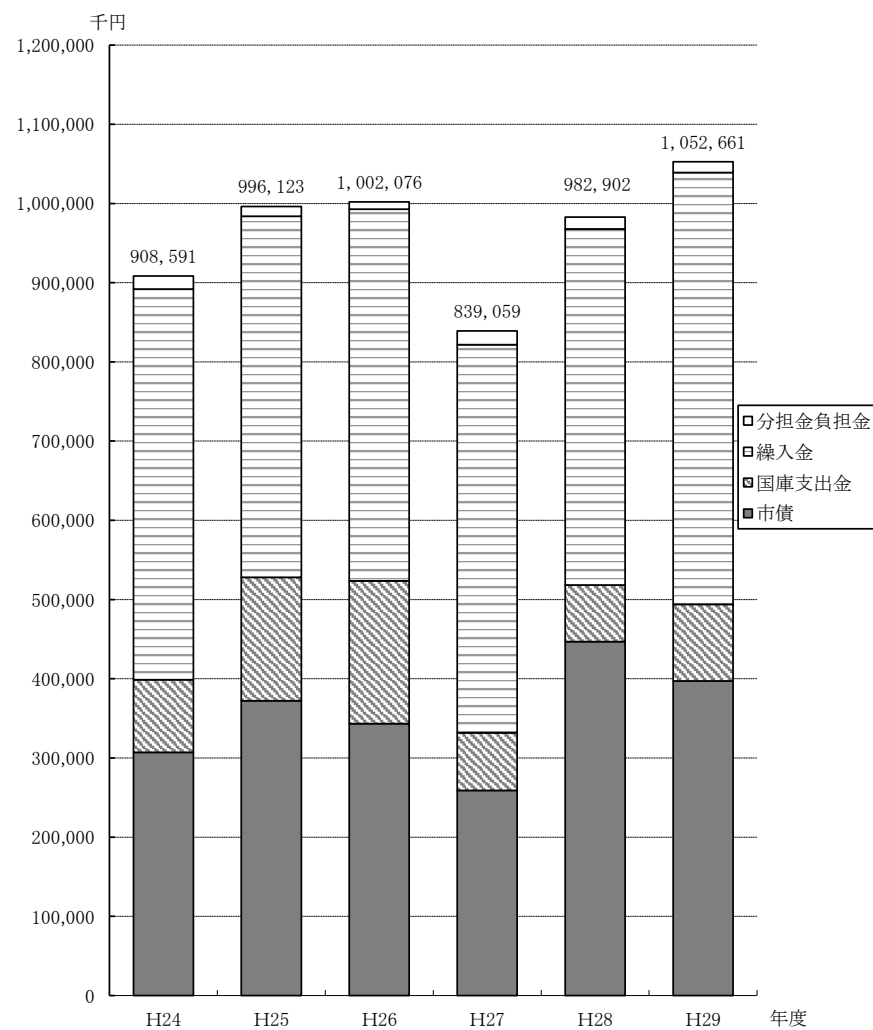
(単位:千円)

| 平 成 28 年 度 |       |             |           |             | 平 成 29 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 |
| 15,060     | 0.6   | 161         | △ 2,331   | △ 13.4      | 13,551     | 0.5   | 145         | △ 1,509   | △ 10.0      |
| 559,430    | 23.3  | 99          | △ 4,827   | △ 0.9       | 593,341    | 24.6  | 105         | 33,911    | 6.1         |
| 71,400     | 3.0   | 40          | △ 1,310   | △ 1.8       | 96,550     | 4.0   | 54          | 25,150    | 35.2        |
| 1,160,000  | 48.3  | 97          | △ 20,000  | △ 1.7       | 1,100,000  | 45.6  | 92          | △ 60,000  | △ 5.2       |
| 121,334    | 5.0   | 284         | 33,779    | 38.6        | 191,448    | 7.9   | 448         | 70,114    | 57.8        |
| 29,334     | 1.2   | 1344        | 28,512    | 3,468.6     | 21,247     | 0.9   | 973         | △ 8,087   | △ 27.6      |
| 446,900    | 18.6  | 130         | 187,800   | 72.5        | 397,300    | 16.5  | 116         | △ 49,600  | △ 11.1      |
| 2,403,458  | 100.0 | 103         | 221,623   | 10.2        | 2,413,437  | 100.0 | 104         | 9,979     | 0.4         |
| 129,991    | 5.9   | 169         | 31,591    | 32.1        | 114,021    | 5.1   | 148         | △ 15,970  | △ 12.3      |
| 982,902    | 44.4  | 98          | 143,843   | 17.1        | 1,052,661  | 46.8  | 105         | 69,759    | 7.1         |
| 1,390      | 0.1   | 170         | 940       | 208.9       | 300        | 0.0   | 37          | △ 1,090   | △ 78.4      |
| 1,097,727  | 49.6  | 94          | △ 24,865  | △ 2.2       | 1,080,840  | 48.1  | 93          | △ 16,887  | △ 1.5       |
| 2,212,010  | 100.0 | 99          | 151,509   | 7.4         | 2,247,822  | 100.0 | 100         | 35,812    | 1.6         |
| 191,448    | —     | 219         | 70,114    | 57.8        | 165,615    | —     | 189         | △ 25,833  | △ 13.5      |

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

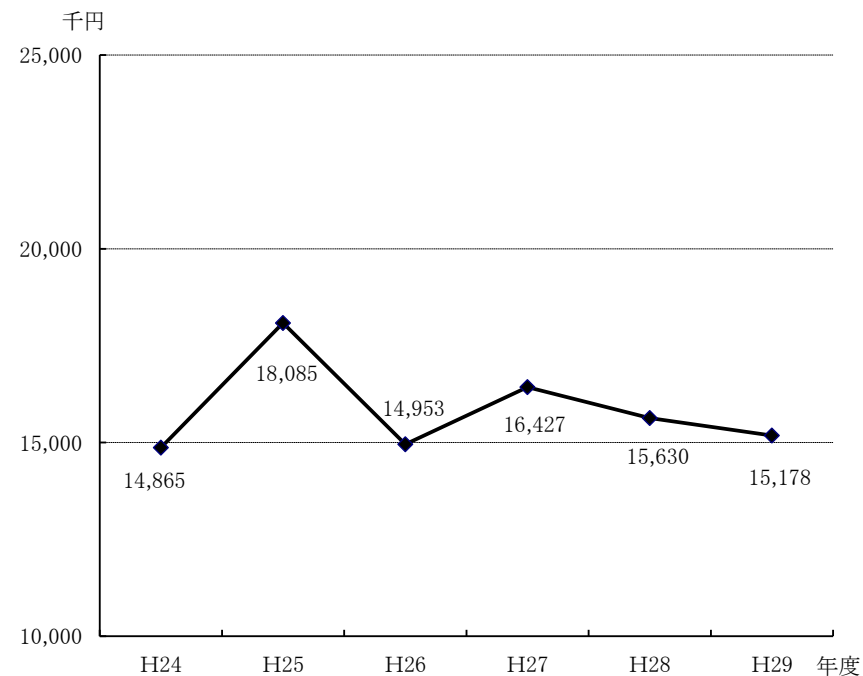
(単位:円)

| 科 目        | 当初予算額      | 最終予算額<br>(A) | 決 算        |       | 最終予算額対<br>決 算 額 比 較<br>(B)-(A) | 最終予算額<br>対収入割合<br>(B)/(A)*100 |
|------------|------------|--------------|------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
|            |            |              | 収 入 額 (B)  | 構成比   |                                |                               |
| 1 共済会費収入   | 21,500,000 | 21,500,000   | 20,541,750 | 56.6  | △ 958,250                      | 95.5                          |
| 2 分担金及び負担金 | 464,000    | 464,000      | 442,500    | 1.2   | △ 21,500                       | 95.4                          |
| 3 財産収入     | 3,000      | 3,000        | 3,408      | 0.0   | 408                            | 113.6                         |
| 4 繰越金      | 7,756,000  | 7,756,000    | 15,329,627 | 42.2  | 7,573,627                      | 197.6                         |
| 5 諸収入      | 7,000      | 7,000        | 7,843      | 0.0   | 843                            | 112.0                         |
| 合 計        | 29,730,000 | 29,730,000   | 36,325,128 | 100.0 | 6,595,128                      | 122.2                         |

#### (2) 歳 出

| 科 目         | 当初予算額      | 最終予算額<br>(A) | 決 算        |       | 最終予算額対<br>決 算 額 比 較<br>(A)-(B) | 最終予算額<br>対支出割合<br>(B)/(A)*100 |
|-------------|------------|--------------|------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
|             |            |              | 支 出 額 (B)  | 構成比   |                                |                               |
| 1 総務費       | 4,077,000  | 4,077,000    | 3,676,988  | 19.5  | 400,012                        | 90.2                          |
| 2 事業費       | 25,350,000 | 25,350,000   | 15,178,000 | 80.5  | 10,172,000                     | 59.9                          |
| 3 交通災害共済基金費 | 3,000      | 3,408        | 3,408      | 0.0   | 0                              | 100.0                         |
| 4 予備費       | 300,000    | 299,592      | 0          | 0.0   | 299,592                        | 0.0                           |
| 合 計         | 29,730,000 | 29,730,000   | 18,858,396 | 100.0 | 10,871,604                     | 63.4                          |
| 歳入歳出差引額     | —          | —            | 17,466,732 | —     | —                              | —                             |

### 事業費(見舞金)の推移



#### 4. 介護保険事業

##### (1) 歳入

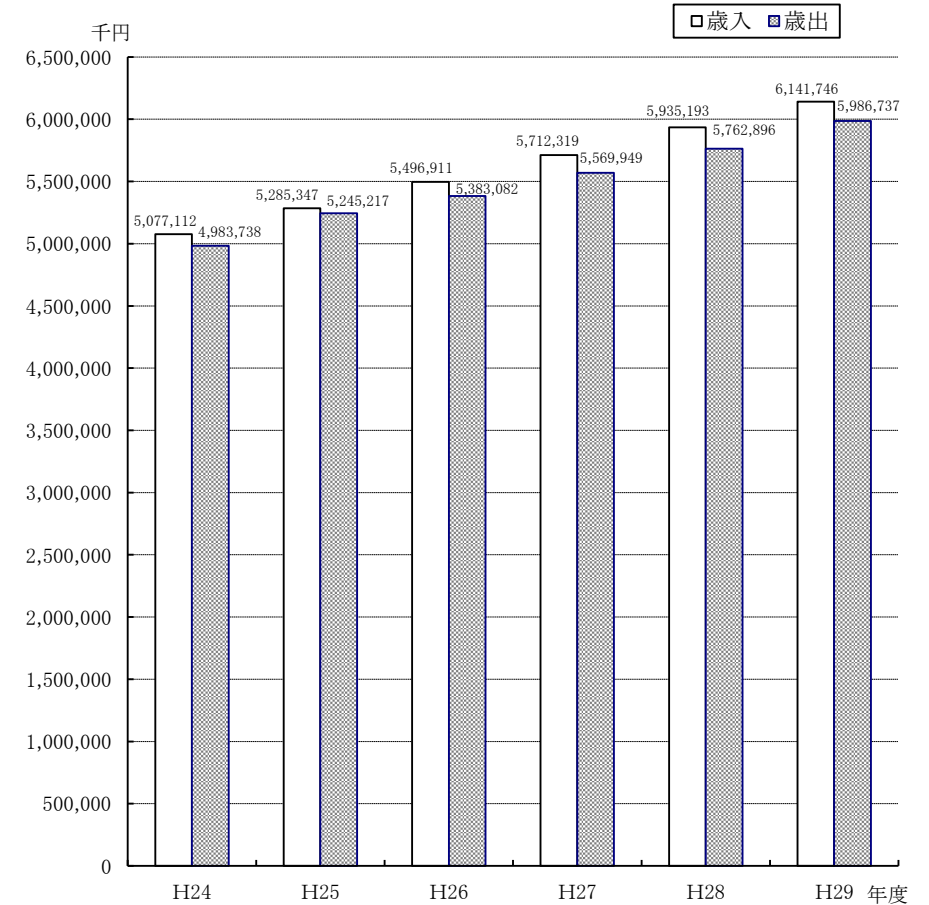
(単位:円)

| 科 目        | 当初予算額         | 最終予算額<br>(A)  | 決 算           |       | 最終予算額対<br>決算額比較<br>(B)-(A) | 最終予算額<br>対収入割合<br>(B)/(A)*100 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------------|
|            |               |               | 収入額 (B)       | 構成比   |                            |                               |
| 1 介護保険料    | 1,476,333,000 | 1,476,333,000 | 1,450,087,101 | 23.6  | △ 26,245,899               | 98.2                          |
| 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    | 1,283,868,000 | 1,284,848,000 | 1,232,337,120 | 20.1  | △ 52,510,880               | 95.9                          |
| 4 支払基金交付金  | 1,664,899,000 | 1,664,899,000 | 1,604,269,770 | 26.1  | △ 60,629,230               | 96.4                          |
| 5 県支出金     | 894,458,000   | 894,458,000   | 861,811,225   | 14.0  | △ 32,646,775               | 96.4                          |
| 6 財産収入     | 175,000       | 175,000       | 119,930       | 0.0   | △ 55,070                   | 68.5                          |
| 7 繰入金      | 847,801,000   | 847,801,000   | 820,000,000   | 13.4  | △ 27,801,000               | 96.7                          |
| 8 繰越金      | 11,616,000    | 74,529,000    | 172,296,989   | 2.8   | 97,767,989                 | 231.2                         |
| 9 諸収入      | 148,000       | 148,000       | 824,349       | 0.0   | 676,349                    | 557.0                         |
| 合 計        | 6,179,299,000 | 6,243,192,000 | 6,141,746,484 | 100.0 | #####                      | 98.4                          |

##### (2) 歳出

| 科 目       | 当初予算額         | 最終予算額<br>(A)  | 決 算           |       | 最終予算額対<br>決算額比較<br>(A)-(B) | 最終予算額<br>対支出割合<br>(B)/(A)*100 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------------|
|           |               |               | 支出額 (B)       | 構成比   |                            |                               |
| 1 総務費     | 118,549,000   | 124,187,000   | 98,601,838    | 1.7   | 25,585,162                 | 79.4                          |
| 2 保険給付費   | 5,734,309,000 | 5,734,309,000 | 5,526,242,379 | 92.3  | 208,066,621                | 96.4                          |
| 3 基金積立金   | 175,000       | 175,000       | 119,930       | 0.0   | 55,070                     | 68.5                          |
| 4 地域支援事業費 | 319,909,000   | 319,909,000   | 299,889,595   | 5.0   | 20,019,405                 | 93.7                          |
| 5 公債費     | 1,000         | 1,000         | 0             | 0.0   | 1,000                      | 0.0                           |
| 6 諸支出金    | 5,356,000     | 63,611,000    | 61,883,722    | 1.0   | 1,727,278                  | 97.3                          |
| 7 予備費     | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             | 0.0   | 1,000,000                  | 0.0                           |
| 合 計       | 6,179,299,000 | 6,243,192,000 | 5,986,737,464 | 100.0 | 256,454,536                | 95.9                          |
| 歳入歳出差引額   | —             | —             | 155,009,020   | —     | —                          | —                             |

#### 歳入歳出決算額の推移



5.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<br>(A) | 決 算         |       | 最終予算額対<br>決 算 額 比 較<br>(B)-(A) | 最終予算額<br>対収入割合<br>(B)/(A)*100 |
|------------------|-------------|--------------|-------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
|                  |             |              | 収 入 額 (B)   | 構成比   |                                |                               |
| 1 後期高齢者<br>医療保険料 | 626,267,000 | 641,325,000  | 637,962,830 | 73.4  | △ 3,362,170                    | 99.5                          |
| 2 使用料及び手数料       | 1,000       | 1,000        | 0           | 0.0   | △ 1,000                        | 0.0                           |
| 3 繰入金            | 195,159,000 | 195,159,000  | 195,161,000 | 22.5  | 2,000                          | 100.0                         |
| 4 繰越金            | 7,240,000   | 7,240,000    | 33,184,950  | 3.8   | 25,944,950                     | 458.4                         |
| 5 諸収入            | 1,883,000   | 1,883,000    | 2,485,746   | 0.3   | 602,746                        | 132.0                         |
| 合 計              | 830,550,000 | 845,608,000  | 868,794,526 | 100.0 | 23,186,526                     | 102.7                         |

(2) 歳 出

| 科 目                  | 当初予算額       | 最終予算額<br>(A) | 決 算         |       | 最終予算額対<br>決 算 額 比 較<br>(A)-(B) | 最終予算額<br>対支出割合<br>(B)/(A)*100 |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
|                      |             |              | 支 出 額 (B)   | 構成比   |                                |                               |
| 1 総務費                | 6,241,000   | 6,241,000    | 6,236,016   | 0.8   | 4,984                          | 99.9                          |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 821,429,000 | 836,487,000  | 830,997,266 | 98.9  | 5,489,734                      | 99.3                          |
| 3 諸支出金               | 1,880,000   | 2,823,420    | 2,800,020   | 0.3   | 23,400                         | 99.2                          |
| 4 予備費                | 1,000,000   | 56,580       | 0           | 0.0   | 56,580                         | 0.0                           |
| 合 計                  | 830,550,000 | 845,608,000  | 840,033,302 | 100.0 | 5,574,698                      | 99.3                          |
| 歳入歳出差引額              | —           | —            | 28,761,224  | —     | —                              | —                             |

歳入歳出決算額の推移

