

決算書附表 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	1,919,874,000	1,922,111,000	2,068,815,648	22.2	146,704,648	107.6
2 負担金	2,000	2,000	0	0.0	△ 2,000	0.0
3 国庫支出金	2,131,380,000	2,238,004,000	2,363,863,101	25.4	125,859,101	105.6
4 療養給付費等交付金	443,799,000	587,026,000	587,026,248	6.3	248	100.0
5 前期高齢者交付金	1,860,000,000	1,913,420,000	1,913,420,447	20.6	447	100.0
6 県支出金	400,091,000	400,091,000	470,301,339	5.1	70,210,339	117.5
7 共同事業交付金	1,070,000,000	1,070,000,000	959,686,658	10.3	△ 110,313,342	89.7
8 財産収入	9,000	9,000	2,793	0.0	△ 6,207	31.0
9 繰入金	650,000,000	877,833,000	727,833,000	7.8	△ 150,000,000	82.9
10 繰越金	150,236,000	197,142,000	197,142,386	2.1	386	100.0
11 諸収入	6,584,000	6,584,000	22,476,206	0.2	15,892,206	341.4
合 計	8,631,975,000	9,212,222,000	9,310,567,826	100.0	98,345,826	101.1

(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	97,338,000	101,093,000	89,547,021	1.0	11,545,979	88.6
2 保険給付費	5,867,392,000	6,300,319,000	6,181,639,060	69.3	118,679,940	98.1
3 後期高齢者支援金等	1,133,147,000	1,158,074,000	1,158,073,739	13.0	261	100.0
4 前期高齢者納付金等	3,061,000	3,425,000	3,424,052	0.0	948	100.0
5 老人保健拠出金	1,303,000	64,000	63,855	0.0	145	99.8
6 介護納付金	464,000,000	517,012,000	517,011,687	5.8	313	100.0
7 共同事業拠出金	976,230,000	976,230,000	848,847,562	9.5	127,382,438	87.0
8 保健事業費	75,991,000	78,228,000	53,538,687	0.6	24,689,313	68.4
9 国民健康保険基金費	9,000	9,000	2,793	0.0	6,207	31.0
10 公債費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
11 諸支出金	9,504,000	76,325,000	74,396,493	0.8	1,928,507	97.5
12 予備費	3,000,000	443,000	0	0.0	443,000	0.0
合 計	8,631,975,000	9,212,222,000	8,926,544,949	100.0	285,677,051	96.9
歳入歳出差引額	—	—	384,022,877	—	—	—

(3) 保険税徴収実績

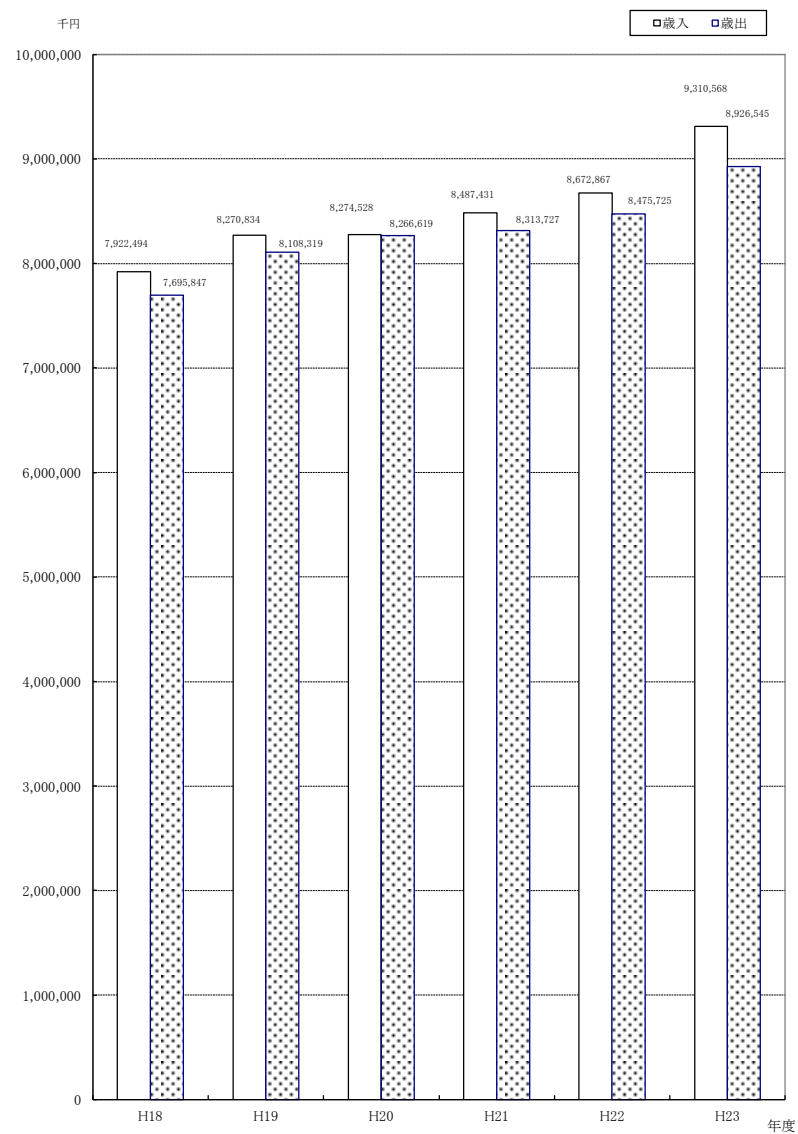
区 分	当初予算額	最終予算額	調 定 額	収 入 額	構成比	収 入 割 合		不納欠損額	収入未済額
						最終予算対	調 定 対		
1 現年課税分	1,797,307,000	1,799,544,000	2,148,912,600	1,920,523,874	92.8	106.7	89.4	113,300	228,275,426
2 滞納繰越分	122,567,000	122,567,000	1,043,286,703	148,291,774	7.2	121.0	14.2	129,500,981	765,493,948
合 計	1,919,874,000	1,922,111,000	3,192,199,303	2,068,815,648	100.0	107.6	64.8	129,614,281	993,769,374

(4) 歳入歳出決算の推移

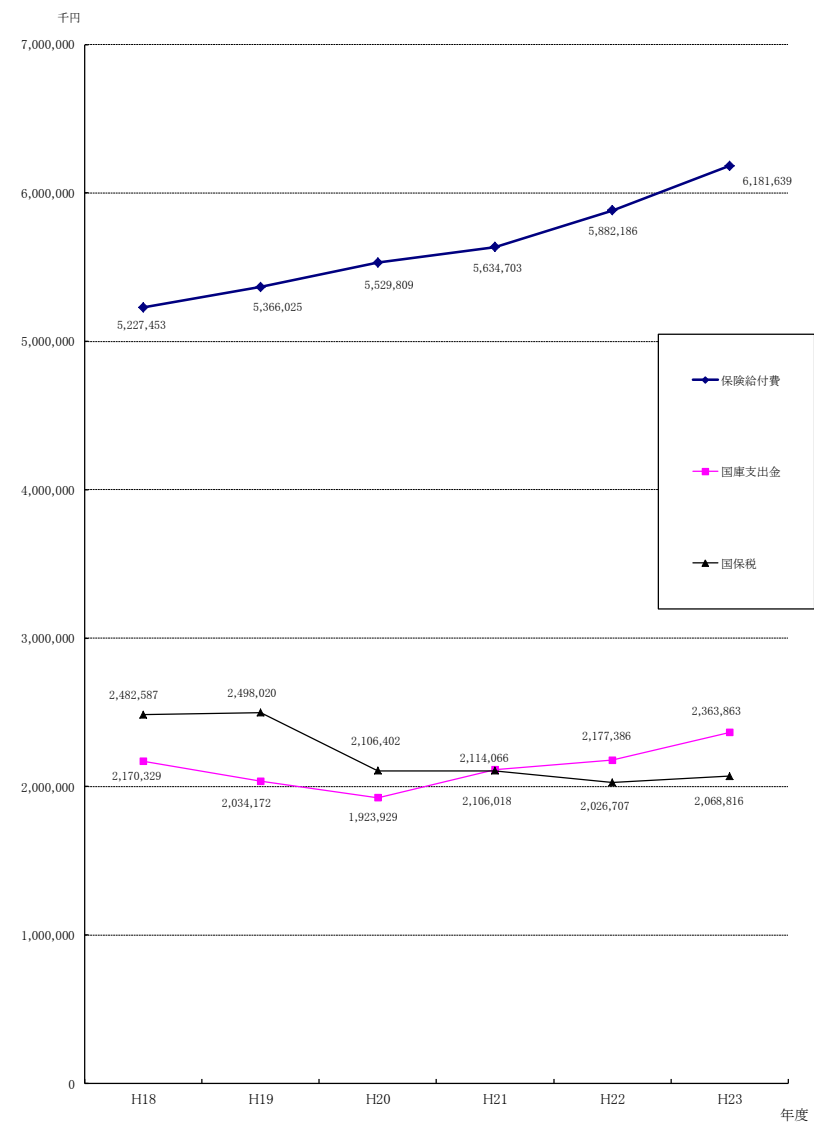
(単位:千円)

区 分		平 成 20 年 度			平 成 21 年 度					平 成 22 年 度					平 成 23 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	2,106,402	25.5	100	2,106,018	24.8	100	△ 384	0.0	2,026,707	23.4	96	△ 79,311	△ 3.8	2,068,816	22.2	98	42,109	2.1
	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	1,923,929	23.2	100	2,114,066	24.9	110	190,137	9.9	2,177,386	25.1	113	63,320	3.0	2,363,863	25.4	123	186,477	8.6
	4 療養給付費等交付金	835,499	10.1	100	488,597	5.8	58	△ 346,902	△ 41.5	448,367	5.2	54	△ 40,230	△ 8.2	587,026	6.3	70	138,659	30.9
	5 前期高齢者交付金	1,333,934	16.1	100	1,613,300	19.0	121	279,366	20.9	1,860,411	21.5	139	247,111	15.3	1,913,420	20.6	143	53,009	2.8
	6 県支出金	362,667	4.4	100	386,314	4.5	107	23,647	6.5	390,234	4.5	108	3,920	1.0	470,301	5.1	130	80,067	20.5
	7 共同事業交付金	852,684	10.3	100	950,112	11.2	111	97,428	11.4	905,561	10.4	106	△ 44,551	△ 4.7	959,687	10.3	113	54,126	6.0
	8 財産収入	18	0.0	100	5	0.0	28	△ 13	△ 72.2	3	0.0	17	△ 2	△ 40.0	3	0.0	17	0	0.0
	9 繰入金	687,335	8.3	100	805,912	9.5	117	118,577	17.3	671,903	7.7	98	△ 134,009	△ 16.6	727,833	7.8	106	55,930	8.3
	10 繰越金	162,515	2.0	100	7,909	0.1	5	△ 154,606	△ 95.1	173,704	2.0	107	165,795	2,096.3	197,142	2.1	121	23,438	13.5
	11 諸収入	9,545	0.1	100	15,198	0.2	159	5,653	59.2	18,591	0.2	195	3,393	22.3	22,477	0.2	235	3,886	20.9
	計 a	8,274,528	100.0	100	8,487,431	100.0	103	212,903	2.6	8,672,867	100.0	105	185,436	2.2	9,310,568	100.0	113	637,701	7.4
歳 出	1 総務費	95,960	1.2	100	108,190	1.3	113	12,230	12.7	106,601	1.3	111	△ 1,589	△ 1.5	89,547	1.0	93	△ 17,054	△ 16.0
	2 保険給付費	5,529,809	66.9	100	5,634,703	67.8	102	104,894	1.9	5,882,186	69.4	106	247,483	4.4	6,181,639	69.3	112	299,453	5.1
	3 後期高齢者支援金等	963,715	11.7	100	1,086,693	13.1	113	122,978	12.8	1,029,046	12.1	107	△ 57,647	△ 5.3	1,158,074	13.0	120	129,028	12.5
	4 前期高齢者納付金等	1,297	0.0	100	3,090	0.0	238	1,793	138.2	1,773	0.0	137	△ 1,317	△ 42.6	3,424	0.0	264	1,651	93.1
	5 老人保健拠出金	206,983	2.5	100	19,317	0.2	9	△ 187,666	△ 90.7	11,139	0.1	5	△ 8,178	△ 42.3	64	0.0	0	△ 11,075	△ 99.4
	6 介護納付金	464,334	5.6	100	439,729	5.3	95	△ 24,605	△ 5.3	448,691	5.3	97	8,962	2.0	517,012	5.8	111	68,321	15.2
	7 共同事業拠出金	804,599	9.7	100	955,249	11.5	119	150,650	18.7	887,729	10.5	110	△ 67,520	△ 7.1	848,847	9.5	105	△ 38,882	△ 4.4
	8 保健事業費	35,054	0.4	100	58,785	0.7	168	23,731	67.7	53,366	0.6	152	△ 5,419	△ 9.2	53,539	0.6	153	173	0.3
	9 国民健康保険基金費	18	0.0	100	5	0.0	28	△ 13	△ 72.2	3	0.0	17	△ 2	△ 40.0	3	0.0	17	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	164,850	2.0	100	7,966	0.1	5	△ 156,884	△ 95.2	55,191	0.7	33	47,225	592.8	74,396	0.8	45	19,205	34.8
	計 b	8,266,619	100.0	100	8,313,727	100.0	101	47,108	0.6	8,475,725	100.0	103	161,998	1.9	8,926,545	100.0	108	450,820	5.3
差 引 a-b		7,909	—	100	173,704	—	2,196	165,795	2,096.3	197,142	—	2,493	23,438	13.5	384,023	—	4,856	186,881	94.8

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	16,147,000	16,147,000	19,656,670	0.9	3,509,670	121.7
2 使用料及び手数料	542,110,000	542,110,000	516,964,788	24.6	△ 25,145,212	95.4
3 国庫支出金	91,000,000	64,600,000	48,840,000	2.3	△ 15,760,000	75.6
4 繰入金	1,220,000,000	1,220,000,000	1,220,000,000	58.0	0	100.0
5 繰越金	78,355,000	106,428,000	112,775,606	5.4	6,347,606	106.0
6 諸収入	2,881,000	2,881,000	54,705,481	2.6	51,824,481	1898.8
7 市債	228,800,000	220,800,000	129,600,000	6.2	△ 91,200,000	58.7
合 計	2,179,293,000	2,172,966,000	2,102,542,545	100.0	△ 70,423,455	96.8

(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	91,419,000	103,594,988	101,601,512	5.1	1,993,476	98.1
2 事業費	875,961,000	858,131,000	691,133,920	34.6	166,997,080	80.5
3 貸付金	6,000,000	6,000,000	1,170,000	0.1	4,830,000	19.5
4 公債費	1,204,913,000	1,204,913,000	1,202,155,615	60.2	2,757,385	99.8
5 予備費	1,000,000	327,012	0	0.0	327,012	0.0
合 計	2,179,293,000	2,172,966,000	1,996,061,047	100.0	176,904,953	91.9
歳入歳出差引額	—	—	106,481,498	—	—	—

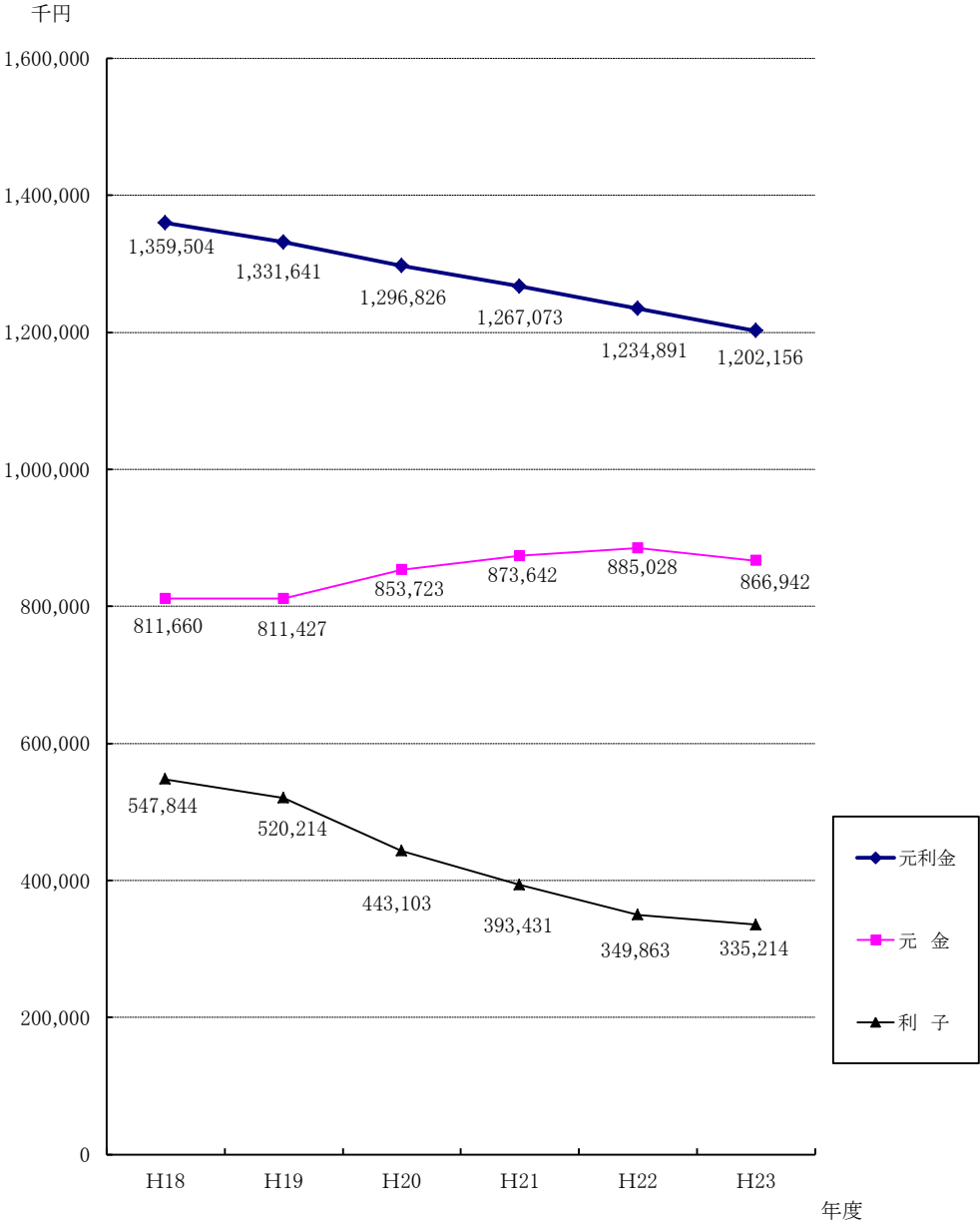
(3) 地方債の状況

(イ) 目的別現在高の状況

(単位:千円)

	平成22年度 末現在高(A)	平成23年度 発行額 (B)	平成23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	14,044,092	110,500	817,616	315,045	1,132,661	13,336,976
2 荒川左岸北部 流域下水道事業債	884,551	19,100	49,326	20,169	69,495	854,325
計	14,928,643	129,600	866,942	335,214	1,202,156	14,191,301

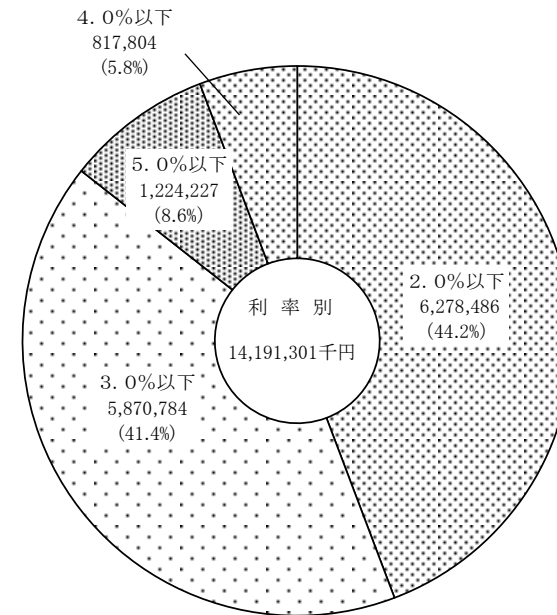
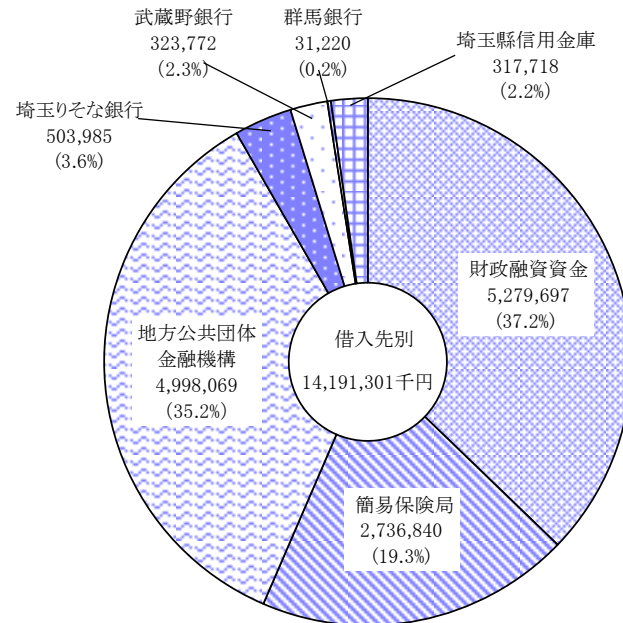
償還状況



(ロ) 借入先別及び利率別現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成22年度末現在高 (A)	平成23年度発行額 (B)	平成23年度元金償還額 (C)	差引現在高 (A)+(B)-(C) (D)	(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 財政融資資金	5,522,969	0	243,272	5,279,697	1,839,739	2,820,988	88,525	530,445	0	0
2 簡易保険局	2,861,959	0	125,119	2,736,840	1,278,598	790,787	370,050	297,405	0	0
3 地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	5,128,918	129,600	260,449	4,998,069	1,983,454	2,259,009	359,229	396,377	0	0
4 埼玉りそな銀行	597,469	0	93,484	503,985	503,985	0	0	0	0	0
5 武蔵野銀行	367,636	0	43,864	323,772	323,772	0	0	0	0	0
6 群馬銀行	51,640	0	20,420	31,220	31,220	0	0	0	0	0
7 埼玉縣信用金庫	398,052	0	80,334	317,718	317,718	0	0	0	0	0
計	14,928,643	129,600	866,942	14,191,301	6,278,486	5,870,784	817,804	1,224,227	0	0

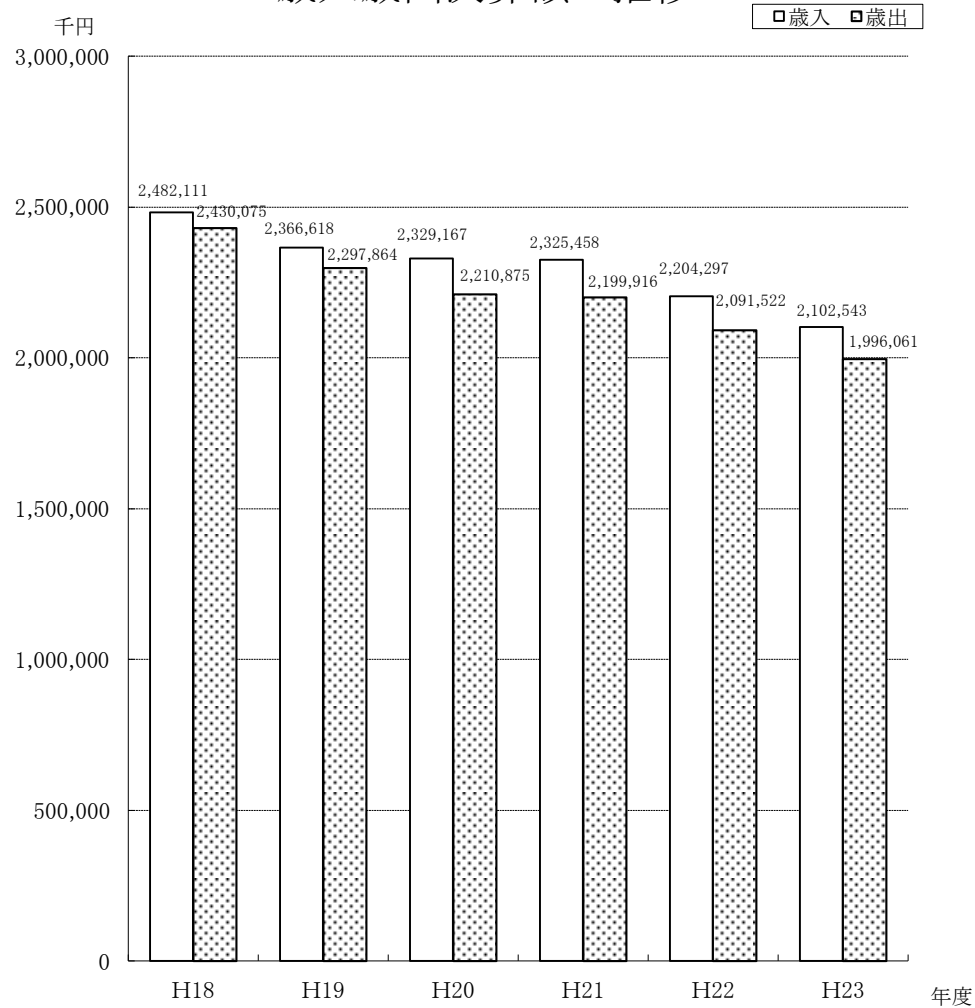


(4) 歳入歳出決算の推移

(単位:千円)

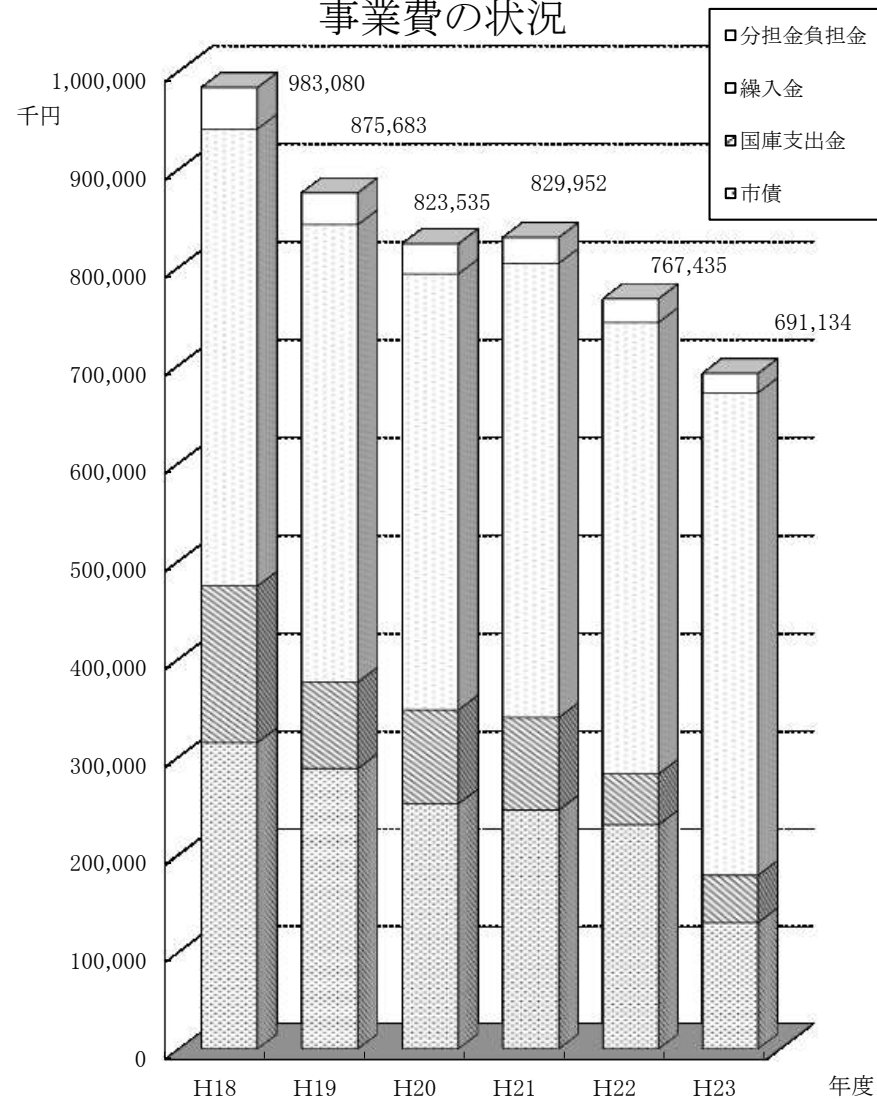
区 分		平 成 20 年 度			平 成 21 年 度					平 成 22 年 度					平 成 23 年 度				
		決 算 額	構成比	指 数	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率
		(A)	(%)		(B)	(%)	(B)/(A)*100	(B-A) (C)	(C)/(A)*100	(D)	(%)	(D)/(A)*100	(D-B) (E)	(E)/(B)*100	(F)	(%)	(F)/(A)*100	(F-D) (G)	(G)/(D)*100
歳 入	1 分担金及び負担金	30,790	1.0	100	26,227	0.9	85	△ 4,563	△ 14.8	24,180	1.1	79	△ 2,047	△ 7.8	19,657	0.9	64	△ 4,523	△ 18.7
	2 使用料及び手数料	491,225	15.5	100	538,093	18.0	110	46,868	9.5	659,741	29.9	134	121,648	22.6	516,965	24.6	105	△ 142,776	△ 21.6
	3 国庫支出金	95,930	3.0	100	94,560	3.2	99	△ 1,370	△ 1.4	52,135	2.4	54	△ 42,425	△ 44.9	48,840	2.3	51	△ 3,295	△ 6.3
	4 繰入金	1,380,000	43.6	100	1,300,000	43.5	94	△ 80,000	△ 5.8	1,110,000	50.4	80	△ 190,000	△ 14.6	1,220,000	58.0	88	110,000	9.9
	5 繰越金	62,225	2.0	100	117,144	3.9	188	54,919	88.3	125,129	5.7	201	7,985	6.8	112,776	5.4	181	△ 12,353	△ 9.9
	6 諸収入	17,297	0.5	100	4,034	0.1	23	△ 13,263	△ 76.7	2,912	0.1	17	△ 1,122	△ 27.8	54,705	2.6	316	51,793	1,778.6
	7 市債	1,091,000	34.4	100	909,900	30.4	83	△ 181,100	△ 16.6	230,200	10.4	21	△ 679,700	△ 74.7	129,600	6.2	12	△ 100,600	△ 43.7
	計 a	3,168,467	100.0	100	2,989,958	100.0	94	△ 178,509	△ 5.6	2,204,297	100.0	70	△ 785,661	△ 26.3	2,102,543	100.0	66	△ 101,754	△ 4.6
歳 出	1 総務費	86,175	2.8	100	100,623	3.5	117	14,448	16.8	89,015	4.3	103	△ 11,608	△ 11.5	101,601	5.1	118	12,586	14.1
	2 事業費	823,535	27.0	100	829,952	29.0	101	6,417	0.8	767,435	36.7	93	△ 62,517	△ 7.5	691,134	34.6	84	△ 76,301	△ 9.9
	3 貸付金	4,339	0.1	100	2,268	0.1	52	△ 2,071	△ 47.7	180	0.0	4	△ 2,088	△ 92.1	1,170	0.1	27	990	550.0
	4 公債費	2,137,274	70.1	100	1,931,986	67.4	90	△ 205,288	△ 9.6	1,234,892	59.0	58	△ 697,094	△ 36.1	1,202,156	60.2	56	△ 32,736	△ 2.7
	計 b	3,051,323	100.0	100	2,864,829	100.0	94	△ 186,494	△ 6.1	2,091,522	100.0	69	△ 773,307	△ 27.0	1,996,061	100.0	65	△ 95,461	△ 4.6
差 引 a-b		117,144	—	100	125,129	—	107	7,985	6.8	112,775	—	96	△ 12,354	△ 9.9	106,482	—	91	△ 6,293	△ 5.6

歳入歳出決算額の推移



※平成18、19、20、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。

事業費の状況



3. 交通災害共済事業

(1) 歳入

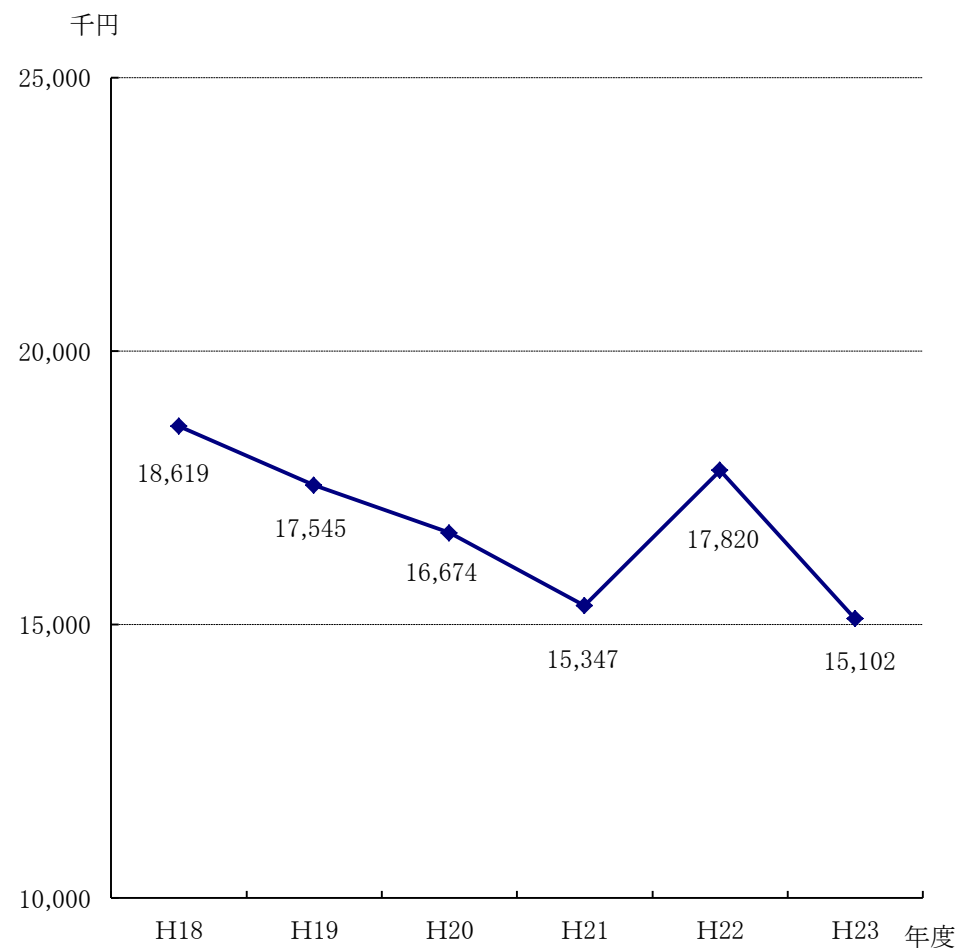
(単位:円)

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	23,000,000	23,000,000	22,841,000	72.6	△ 159,000	99.3
2 分担金及び負担金	375,000	375,000	356,500	1.1	△ 18,500	95.1
3 財産収入	28,000	28,000	25,483	0.1	△ 2,517	91.0
4 繰越金	1,788,000	1,788,000	8,229,719	26.1	6,441,719	460.3
5 諸収入	10,000	10,000	22,848	0.1	12,848	228.5
合 計	25,201,000	25,201,000	31,475,550	100.0	6,274,550	124.9

(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	4,173,000	4,173,000	3,773,883	20.0	399,117	90.4
2 事業費	20,700,000	20,700,000	15,102,000	79.9	5,598,000	73.0
3 交通災害共済基金費	28,000	28,000	25,483	0.1	2,517	91.0
4 予備費	300,000	300,000	0	0.0	300,000	0.0
合 計	25,201,000	25,201,000	18,901,366	100.0	6,299,634	75.0
歳入歳出差引額	—	—	12,574,184	—	—	—

事業費(見舞金)の推移



5. 介護保険事業

(1) 歳入

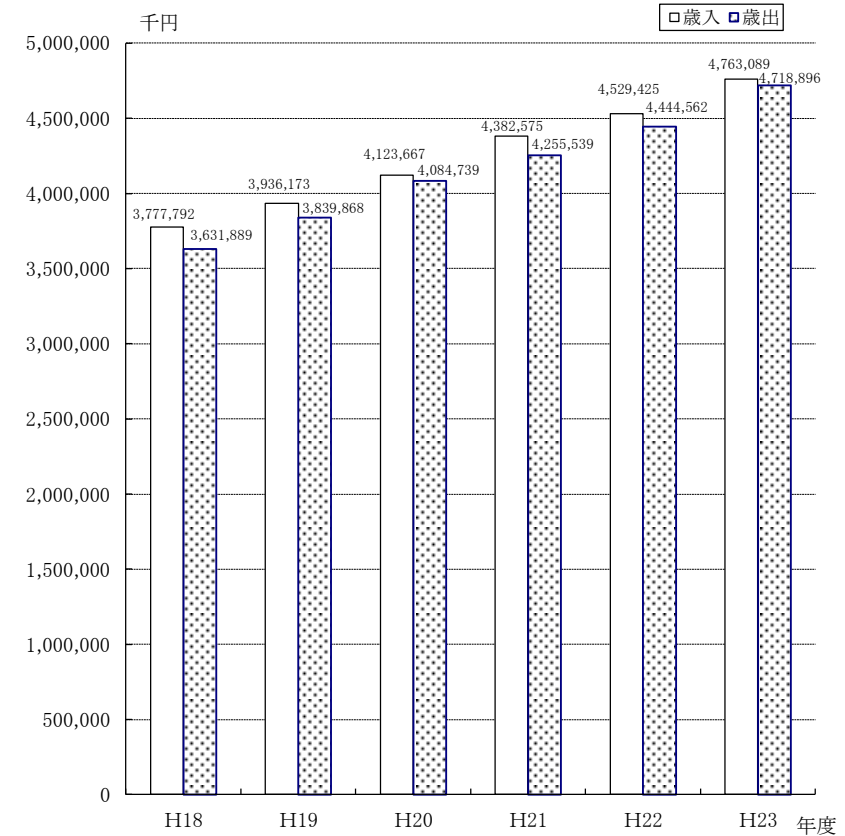
(単位:円)

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)*10 0
			収 入 額(B)	構成比		
1 介護保険料	944,899,000	944,899,000	934,215,890	19.6	△ 10,683,110	98.9
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	979,474,000	1,002,779,000	1,006,737,385	21.1	3,958,385	100.4
4 支払基金交付金	1,342,262,000	1,367,822,000	1,365,074,843	28.7	△ 2,747,157	99.8
5 県支出金	671,640,000	682,720,000	682,396,050	14.3	△ 323,950	100.0
6 財産収入	716,000	716,000	432,154	0.0	△ 283,846	60.4
7 繰入金	676,062,000	684,681,000	684,684,409	14.4	3,409	100.0
8 繰越金	32,610,000	84,863,000	84,863,055	1.8	55	100.0
9 諸収入	2,503,000	2,503,000	4,685,281	0.1	2,182,281	187.2
合 計	4,650,167,000	4,770,984,000	4,763,089,067	100.0	△ 7,894,933	99.8

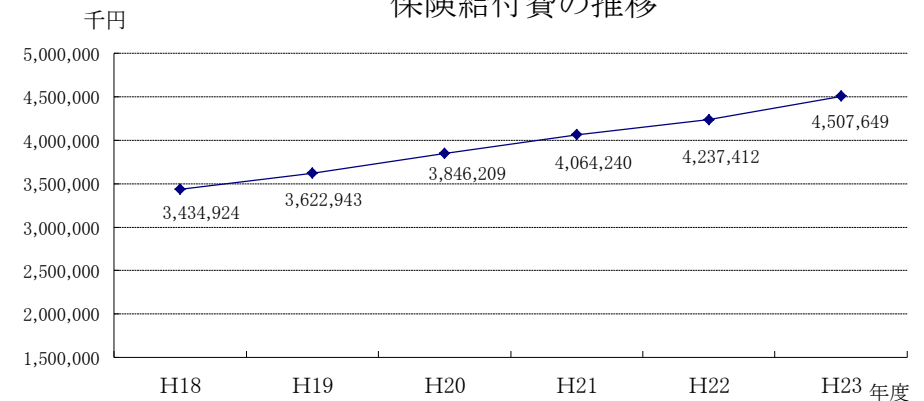
(2) 歳出

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)*10 0
			支 出 額(B)	構成比		
1 総務費	120,371,000	120,371,000	101,773,465	2.2	18,597,535	84.5
2 保険給付費	4,448,009,000	4,533,209,000	4,507,649,129	95.5	25,559,871	99.4
3 基金積立金	716,000	28,256,000	27,972,154	0.6	283,846	99.0
4 地域支援事業費	78,056,000	78,056,000	71,943,549	1.5	6,112,451	92.2
5 公債費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.0
6 諸支出金	2,014,000	10,091,000	9,557,921	0.2	533,079	94.7
7 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	4,650,167,000	4,770,984,000	4,718,896,218	100.0	52,087,782	98.9
歳入歳出差引額	—	—	44,192,849	—	—	—

歳入歳出決算額の推移



保険給付費の推移



6.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	864,000	864,000	1,290,250	1.0	426,250	149.3
2 使用料及び手数料	60,198,000	60,198,000	59,115,062	44.8	△ 1,082,938	98.2
3 財産収入	96,000	96,000	225,412	0.2	129,412	234.8
4 繰入金	70,000,000	70,000,000	64,000,000	48.6	△ 6,000,000	91.4
5 繰越金	2,674,000	2,674,000	7,087,551	5.4	4,413,551	265.1
6 諸収入	12,000	12,000	64,422	0.0	52,422	536.9
合 計	133,844,000	133,844,000	131,782,697	100.0	△ 2,061,303	98.5

(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	23,467,000	23,467,000	20,259,356	15.8	3,207,644	86.3
2 施設費	15,992,000	15,992,000	14,498,375	11.3	1,493,625	90.7
3 基金積立金	96,000	225,412	225,412	0.2	0	100.0
4 公債費	93,289,000	93,289,000	93,287,980	72.7	1,020	100.0
5 予備費	1,000,000	870,588	0	0.0	870,588	0.0
合 計	133,844,000	133,844,000	128,271,123	100.0	5,572,877	95.8
歳入歳出差引額	—	—	3,511,574	—	—	—

(3) 地方債の状況

(イ) 目的別現在高の状況 (単位:千円)

	平成22年度 末現在高(A)	平成23年度 発行額 (B)	平成23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	1,215,084	0	60,118	33,170	93,288	1,154,966
計	1,215,084	0	60,118	33,170	93,288	1,154,966

7.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	488,408,000	488,408,000	491,097,560	74.3	2,689,560	100.6
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0.0	△ 1,000	0.0
3 繰入金	158,037,000	158,037,000	158,037,000	23.9	0	100.0
4 繰越金	2,096,000	2,096,000	10,880,500	1.6	8,784,500	519.1
5 諸収入	5,000	5,000	1,258,855	0.2	1,253,855	25177.1
合 計	648,547,000	648,547,000	661,273,915	100.0	12,726,915	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	4,159,000	4,159,000	2,883,842	0.4	1,275,158	69.3
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	642,288,000	642,633,762	642,633,762	99.4	0	100.0
3 諸支出金	1,100,000	1,382,220	1,282,220	0.2	100,000	92.8
4 予備費	1,000,000	372,018	0	0.0	372,018	0.0
合 計	648,547,000	648,547,000	646,799,824	100.0	1,747,176	99.7
歳入歳出差引額	—	—	14,474,091	—	—	—