

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	1,671,055,000	1,671,055,000	1,681,243,674	18.6	10,188,674	100.6
2 負担金	2,000	2,000	0	0.0	△ 2,000	0.0
3 国庫支出金	4,000	4,000	285,000	0.0	281,000	7,125.0
4 療養給付費等交付金	1,000	1,000	1,388,526	0.0	1,387,526	138,852.6
5 県支出金	6,647,419,000	6,655,888,000	6,233,627,986	69.0	△ 422,260,014	93.7
6 財産収入	1,000	1,000	1,371	0.0	371	137.1
7 繰入金	580,000,000	592,450,000	592,450,000	6.5	0	100.0
8 繰越金	97,766,000	231,863,000	495,461,356	5.5	263,598,356	213.7
9 諸収入	15,434,000	15,434,000	33,653,581	0.4	18,219,581	218.0
合 計	9,011,682,000	9,166,698,000	9,038,111,494	100.0	△ 128,586,506	98.6

(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	92,178,000	104,898,000	96,657,994	1.1	8,240,006	92.1
2 保険給付費	6,615,172,000	6,623,641,000	6,122,833,233	70.9	500,807,767	92.4
3 国民健康保険事業費納付金	2,182,173,000	2,182,173,000	2,180,652,412	25.3	1,520,588	99.9
4 共同事業拠出金	30,000	30,000	1,274	0.0	28,726	4.2
5 保健事業費	102,724,000	110,309,000	91,445,140	1.1	18,863,860	82.9
6 国民健康保険基金費	1,000	1,371	1,371	0.0	0	100.0
7 公債費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
8 諸支出金	15,404,000	141,646,000	138,338,478	1.6	3,307,522	97.7
9 予備費	3,000,000	2,999,629	0	0.0	2,999,629	0.0
合 計	9,011,682,000	9,166,698,000	8,629,929,902	100.0	536,768,098	94.1
歳入歳出差引額	—	—	408,181,592	—	—	—

(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	1,581,550,000	1,581,550,000	1,699,924,000	1,580,509,471	94.0	99.9	93.0	0	119,414,529
2 滞納繰越分	89,505,000	89,505,000	370,652,727	100,734,203	6.0	112.5	27.2	71,933,036	197,985,488
合 計	1,671,055,000	1,671,055,000	2,070,576,727	1,681,243,674	100.0	100.6	81.2	71,933,036	317,400,017

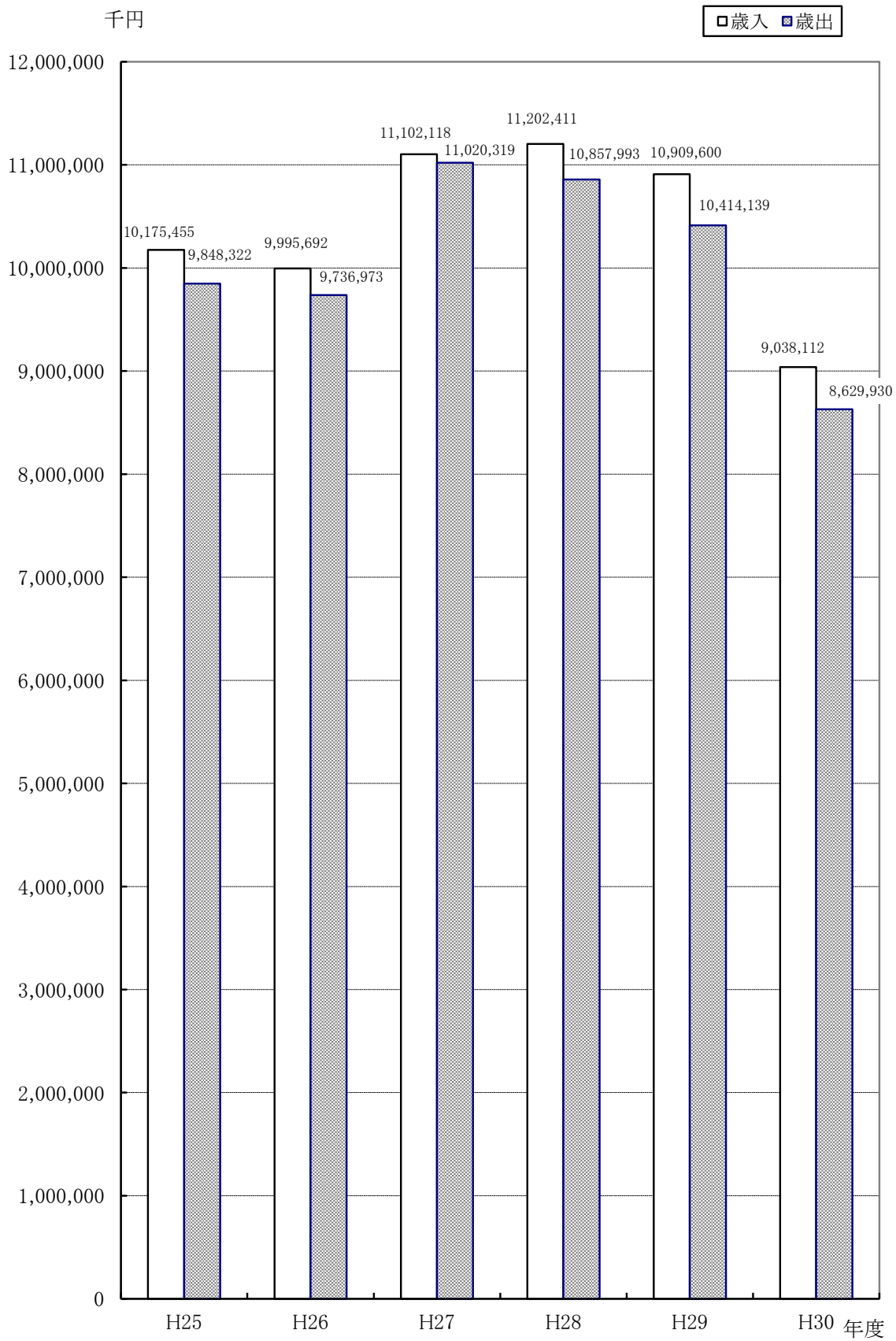
(4) 歳入歳出決算の推移

区 分		平 成 27 年 度			平 成 28 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	1,896,576	17.1	100	1,841,850	16.4	97	△ 54,726	△ 2.9
	2 負担金	0	0.0	—	0	0.0	—	0	—
	3 国庫支出金	2,098,038	18.9	100	2,282,476	20.4	109	184,438	8.8
	4 療養給付費等交付金	487,619	4.4	100	274,859	2.5	56	△ 212,760	△ 43.6
	5 前期高齢者交付金	2,851,292	25.7	100	2,793,728	24.9	98	△ 57,564	△ 2.0
	6 県支出金	564,022	5.1	100	499,266	4.5	89	△ 64,756	△ 11.5
	7 共同事業交付金	2,361,298	21.3	100	2,493,474	22.3	106	132,176	5.6
	8 財産収入	1	0.0	100	0	0.0	0	△ 1	△ 100.0
	9 繰入金	550,000	4.9	100	900,000	8.0	164	350,000	63.6
	10 繰越金	258,719	2.3	100	81,800	0.7	32	△ 176,919	△ 68.4
	11 諸収入	34,553	0.3	100	34,958	0.3	101	405	1.2
	計 a	11,102,118	100.0	100	11,202,411	100.0	101	100,293	0.9
歳 出	1 総務費	79,939	0.7	100	77,646	0.7	97	△ 2,293	△ 2.9
	2 保険給付費	6,811,234	61.8	100	6,723,494	61.9	99	△ 87,740	△ 1.3
	3 後期高齢者支援金等	1,310,500	11.9	100	1,245,394	11.5	95	△ 65,106	△ 5.0
	4 前期高齢者納付金等	905	0.0	100	907	0.0	100	2	0.2
	国民健康保険事業費 5 納付金	0	0.0	—	0	0.0	0	0	—
	6 老人保健拠出金	45	0.0	100	35	0.0	78	△ 10	△ 22.2
	7 介護納付金	510,131	4.6	100	478,303	4.4	94	△ 31,828	△ 6.2
	8 共同事業拠出金	2,169,315	19.7	100	2,216,266	20.4	102	46,951	2.2
	9 保健事業費	82,689	0.8	100	88,239	0.8	107	5,550	6.7
	10 国民健康保険基金費	1	0.0	100	0	0.0	0	△ 1	△ 100.0
	11 公債費	0	0.0	—	0	0.0	—	0	—
	12 諸支出金	55,560	0.5	100	27,709	0.3	50	△ 27,851	△ 50.1
	計 b	11,020,319	100.0	100	10,857,993	100.0	99	△ 162,326	△ 1.5
差 引 a-b		81,799	—	100	344,418	—	421	262,619	321.1

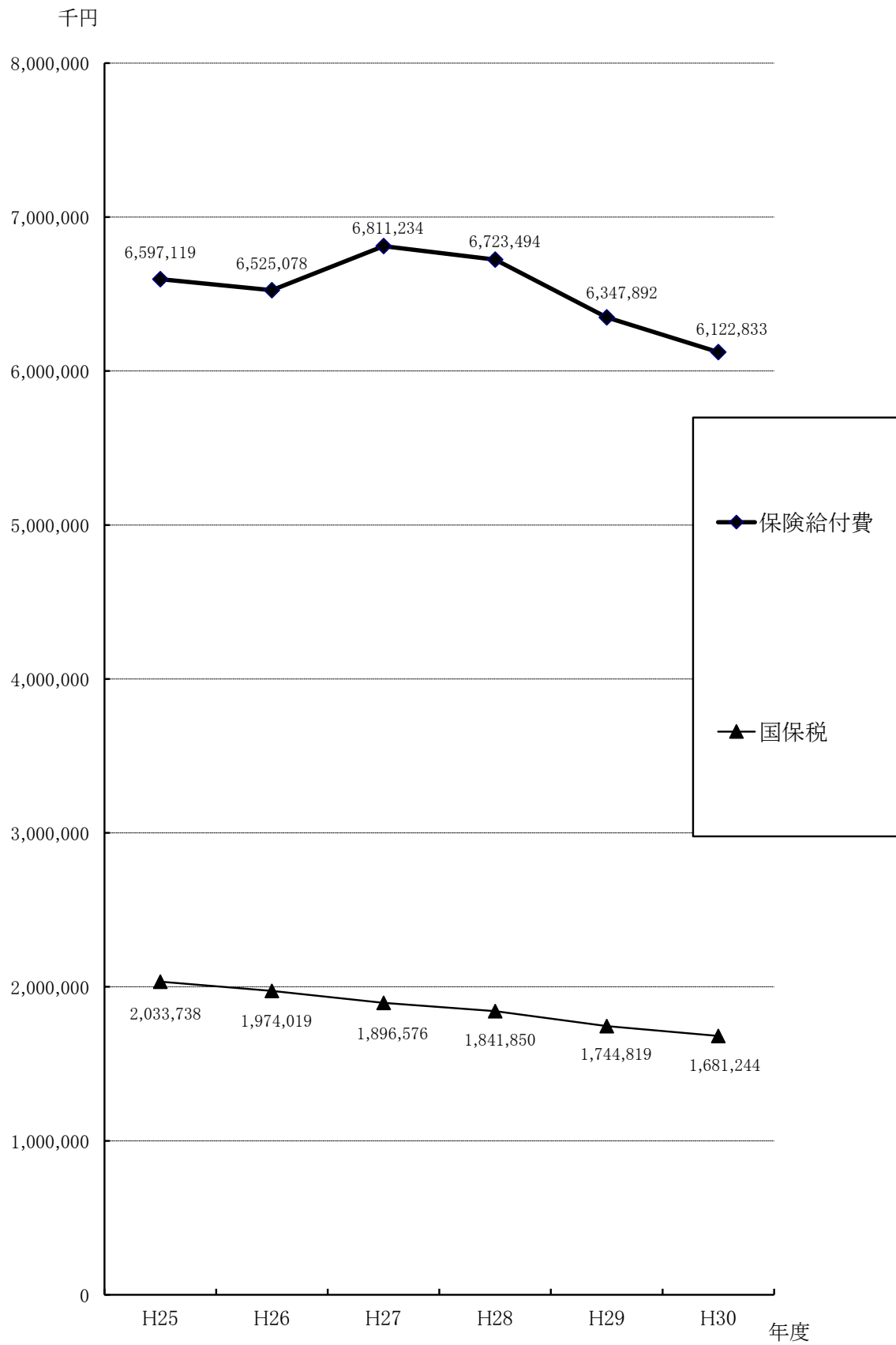
(単位:千円)

平成29年度					平成30年度				
決算額 (D)	構成比 (%)	指数 (D)/(A)*100	比較 (D-B) (E)	増減率 (E)/(B)*100	決算額 (F)	構成比 (%)	指数 (F)/(A)*100	比較 (F-D) (G)	増減率 (G)/(D)*100
1,744,819	16.0	88	△ 97,031	△ 5.3	1,681,244	18.6	89	△ 63,575	△ 3.6
0	0.0	—	0	—	0	0.0	—	0	—
2,241,738	20.5	110	△ 40,738	△ 1.8	285	0.0	0	△ 2,241,453	△ 100.0
123,342	1.1	20	△ 151,517	△ 55.1	1,389	0.0	0	△ 121,953	△ 98.9
2,936,061	26.9	112	142,333	5.1	0	0.0	0	△ 2,936,061	△ 100.0
551,278	5.1	97	52,012	10.4	6,233,628	69.0	1105	5,682,350	1,030.8
2,324,778	21.3	201	△ 168,696	△ 6.8	0	0.0	0	△ 2,324,778	△ 100.0
0	0.0	—	0	—	1	0.0	—	1	皆増
620,000	5.7	95	△ 280,000	△ 31.1	592,450	6.5	108	△ 27,550	△ 4.4
344,418	3.2	105	262,618	321.0	495,461	5.5	192	151,043	43.9
23,166	0.2	110	△ 11,792	△ 33.7	33,654	0.4	97	10,488	45.3
10,909,600	100.0	109	△ 292,811	△ 2.6	9,038,112	100.0	81	△ 1,871,488	△ 17.2
81,557	0.8	103	3,911	5.0	96,658	1.1	121	15,101	18.5
6,347,892	61.0	97	△ 375,602	△ 5.6	6,122,833	70.9	90	△ 225,059	△ 3.5
1,224,169	11.8	93	△ 21,225	△ 1.7	0	0.0	0	△ 1,224,169	△ 100.0
4,464	0.0	431	3,557	392.2	0	0.0	0	△ 4,464	△ 100.0
0	0.0	0	0	—	2,180,653	25.3	—	2,180,653	皆増
22	0.0	49	△ 13	△ 37.1	0	0.0	0	△ 22	△ 100.0
460,992	4.4	83	△ 17,311	△ 3.6	0	0.0	0	△ 460,992	△ 100.0
2,126,737	20.4	193	△ 89,529	△ 4.0	1	0.0	0	△ 2,126,736	△ 100.0
90,491	0.9	125	2,252	2.6	91,445	1.1	111	954	1.1
0	0.0	—	0	—	1	0.0	100	1	皆増
0	0.0	—	0	—	0	0.0	—	0	—
77,815	0.7	92	50,106	180.8	138,339	1.6	249	60,524	77.8
10,414,139	100.0	94	△ 443,854	△ 4.1	8,629,930	100.0	78	△ 1,784,209	△ 17.1
495,461	—	606	151,043	43.9	408,182	—	499	△ 87,279	△ 17.6

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	10,215,000	10,215,000	13,043,330	0.5	2,828,330	127.7
2 使用料及び手数料	588,581,000	588,581,000	549,956,018	22.7	△ 38,624,982	93.4
3 国庫支出金	190,650,000	201,000,000	192,260,000	8.0	△ 8,740,000	95.7
4 繰入金	1,080,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000	44.6	0	100.0
5 繰越金	73,823,000	74,937,000	165,615,105	6.8	90,678,105	221.0
6 諸収入	1,031,000	1,071,000	4,569,834	0.2	3,498,834	426.7
7 市債	419,200,000	457,100,000	416,200,000	17.2	△ 40,900,000	91.1
合 計	2,363,500,000	2,412,904,000	2,421,644,287	100.0	8,740,287	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	115,560,000	115,560,000	83,671,730	4.2	31,888,270	72.4
2 事業費	1,152,390,000	1,200,894,000	824,761,126	41.4	376,132,874	68.7
3 貸付金	1,500,000	2,400,000	1,760,000	0.1	640,000	73.3
4 公債費	1,093,050,000	1,093,050,000	1,081,362,019	54.3	11,687,981	98.9
5 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	2,363,500,000	2,412,904,000	1,991,554,875	100.0	421,349,125	82.5
歳入歳出差引額	—	—	430,089,412	—	—	—

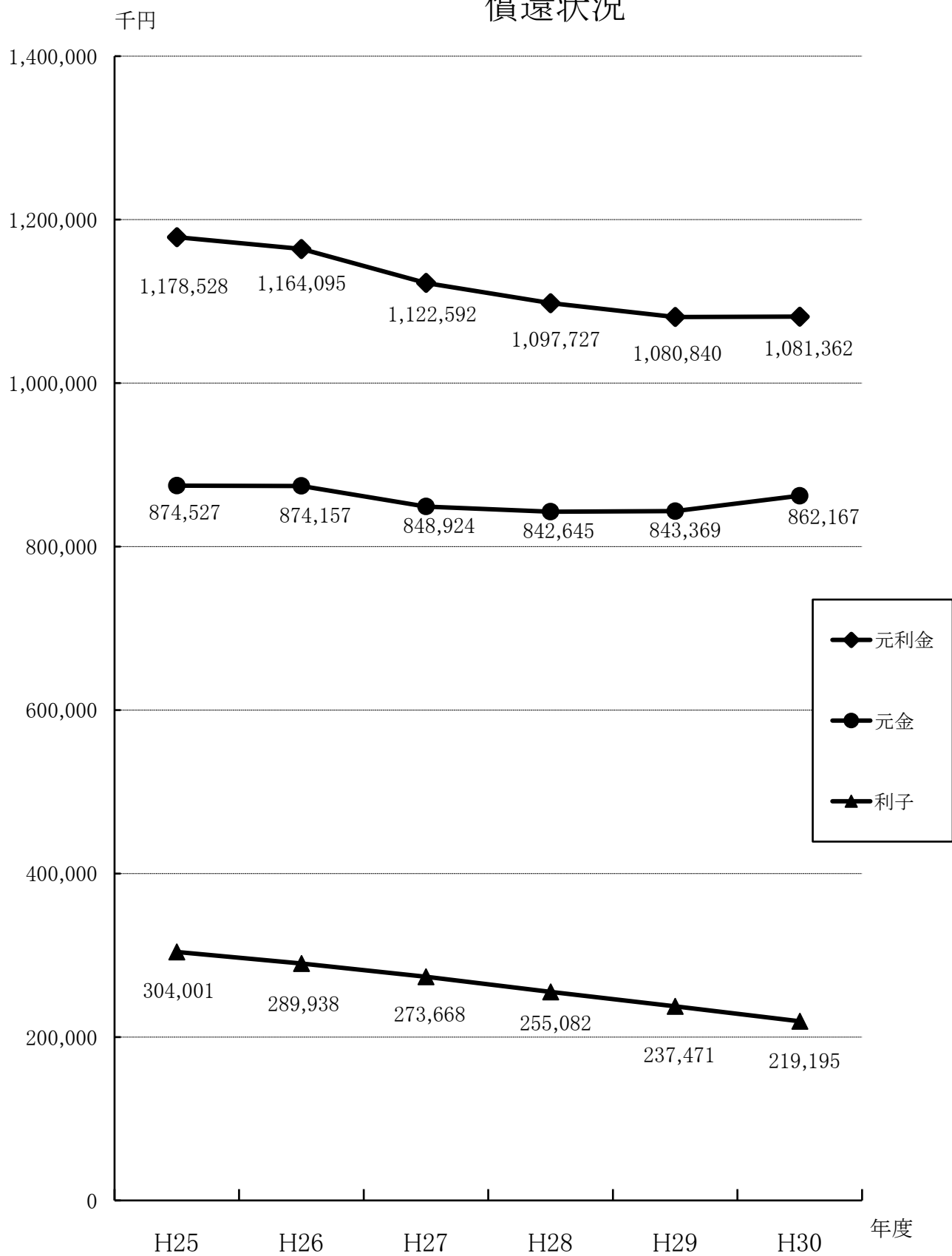
(3) 地 方 債 の 状 況

(イ) 目的別現在高の状況

(単位:千円)

	平成29年度 末現在高 (A)	平成30年度 発行額 (B)	平成30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	10,011,044	376,400	804,868	201,529	1,006,397	9,582,576
2 荒川左岸北部 流域下水道事業債	1,147,833	39,800	57,299	17,666	74,965	1,130,334
計	11,158,877	416,200	862,167	219,195	1,081,362	10,712,910

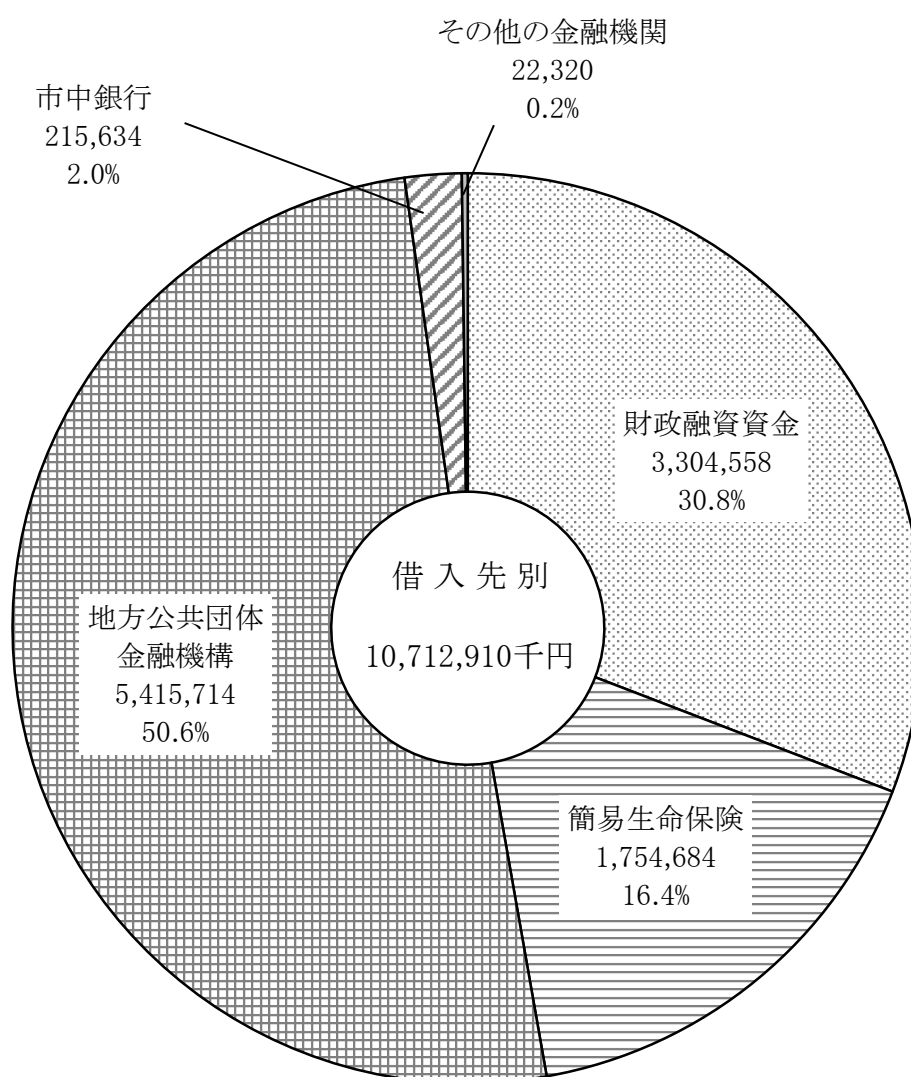
償還状況



※下水道事業債借換額は含まない。

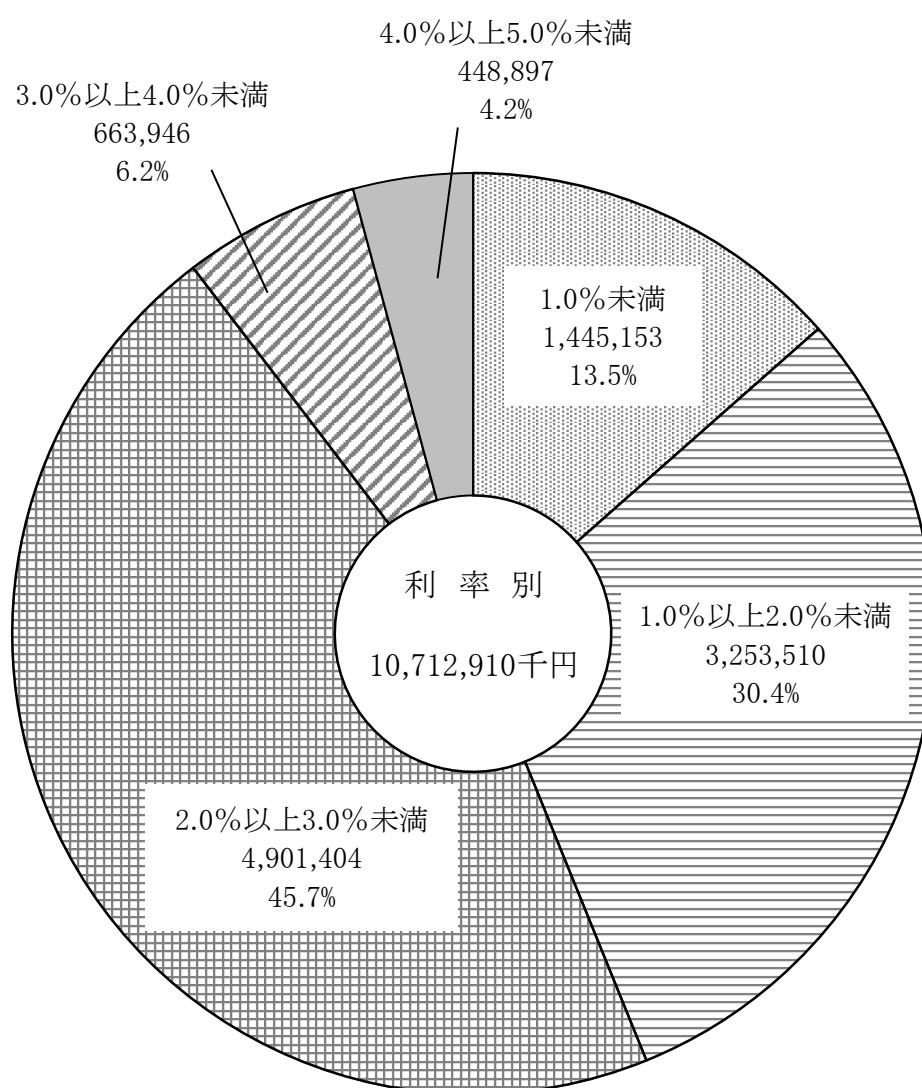
(ロ) 借入先別及び利率別現在高の状況

区 分	平成29年度末現在高 (A)	平成30年度発行額 (B)	平成30年度元金償還額 (C)	差引現在高 (A)+(B)-(C) (D)
1 財政融資資金	3,611,793	0	307,235	3,304,558
2 簡易生命保険	1,907,251	0	152,567	1,754,684
3 地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	5,434,995	321,600	340,881	5,415,714
4 市中銀行	180,038	94,600	59,004	215,634
5 その他の金融機関	24,800	0	2,480	22,320
計	11,158,877	416,200	862,167	10,712,910



(単位:千円)

(D) の 利 率 別 内 訳					
1.0%未満	1.0%以上 2.0%未満	2.0%以上 3.0%未満	3.0%以上 4.0%未満	4.0%以上 5.0%未満	5.0%以上
0	478,267	2,603,463	48,165	174,663	0
0	664,794	482,751	463,342	143,797	0
1,313,913	2,003,735	1,815,190	152,439	130,437	0
108,920	106,714	0	0	0	0
22,320	0	0	0	0	0
1,445,153	3,253,510	4,901,404	663,946	448,897	0



(4) 歳入歳出決算の推移

区 分		平 成 27 年 度			平 成 28 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	17,391	0.8	100	15,060	0.6	87	△ 2,331	△ 13.4
	2 使用料及び手数料	564,257	25.9	100	559,430	23.3	99	△ 4,827	△ 0.9
	3 国庫支出金	72,710	3.3	100	71,400	3.0	98	△ 1,310	△ 1.8
	4 繰入金	1,180,000	54.1	100	1,160,000	48.3	98	△ 20,000	△ 1.7
	5 繰越金	87,555	4.0	100	121,334	5.0	139	33,779	38.6
	6 諸収入	822	0.0	100	29,334	1.2	3,569	28,512	3,468.6
	7 市債	259,100	11.9	100	446,900	18.6	172	187,800	72.5
	計 a	2,181,835	100.0	100	2,403,458	100.0	110	221,623	10.2
歳 出	1 総務費	98,400	4.8	100	129,991	5.9	132	31,591	32.1
	2 事業費	839,059	40.7	100	982,902	44.4	117	143,843	17.1
	3 貸付金	450	0.0	100	1,390	0.1	309	940	208.9
	4 公債費	1,122,592	54.5	100	1,097,727	49.6	98	△ 24,865	△ 2.2
	計 b	2,060,501	100.0	100	2,212,010	100.0	107	151,509	7.4
差 引 a-b		121,334	—	100	191,448	—	158	70,114	57.8

(単位:千円)

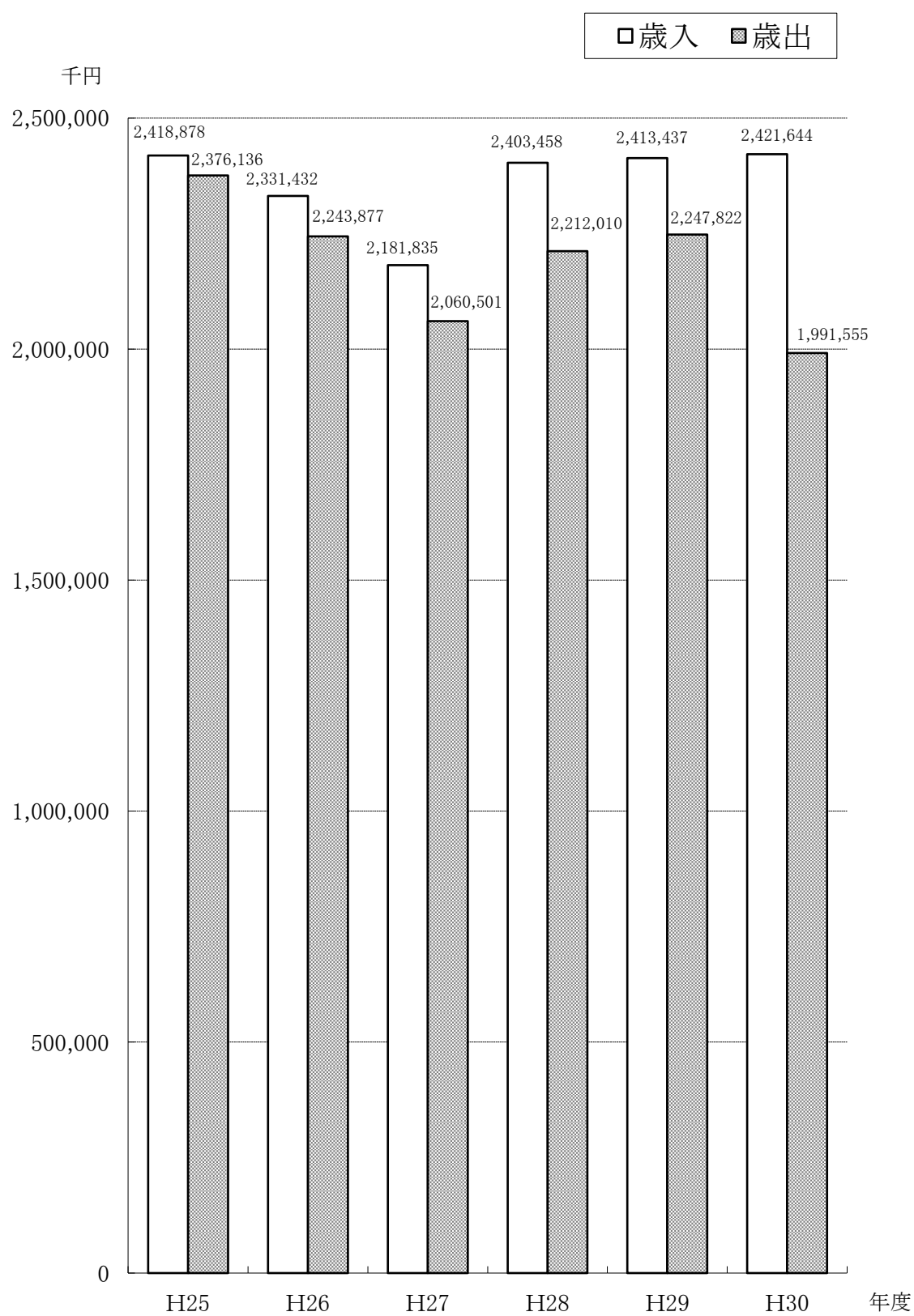
平成29年度					平成30年度				
決算額 (D)	構成比 (%)	指数 (D)/(A)*100	比較 (D-B) (E)	増減率 (E)/(B)*100	決算額 (F)	構成比 (%)	指数 (F)/(A)*100	比較 (F-D) (G)	増減率 (G)/(D)*100
13,551	0.5	78	△ 1,509	△ 10.0	13,043	0.5	75	△ 508	△ 3.7
593,341	24.6	105	33,911	6.1	549,956	22.7	97	△ 43,385	△ 7.3
96,550	4.0	133	25,150	35.2	192,260	8.0	264	95,710	99.1
1,100,000	45.6	93	△ 60,000	△ 5.2	1,080,000	44.6	92	△ 20,000	△ 1.8
191,448	7.9	219	70,114	57.8	165,615	6.8	189	△ 25,833	△ 13.5
21,247	0.9	2,585	△ 8,087	△ 27.6	4,570	0.2	556	△ 16,677	△ 78.5
397,300	16.5	153	△ 49,600	△ 11.1	416,200	17.2	161	18,900	4.8
2,413,437	100.0	111	9,979	0.4	2,421,644	100.0	111	8,207	0.3
114,021	5.1	116	△ 15,970	△ 12.3	83,672	4.2	85	△ 30,349	△ 26.6
1,052,661	46.8	125	69,759	7.1	824,761	41.4	98	△ 227,900	△ 21.6
300	0.0	67	△ 1,090	△ 78.4	1,760	0.1	391	1,460	486.7
1,080,840	48.1	96	△ 16,887	△ 1.5	1,081,362	54.3	96	522	0.0
2,247,822	100.0	109	35,812	1.6	1,991,555	100.0	97	△ 256,267	△ 11.4
165,615	—	136	△ 25,833	△ 13.5	430,089	—	354	264,474	159.7

※打ち切り決算について

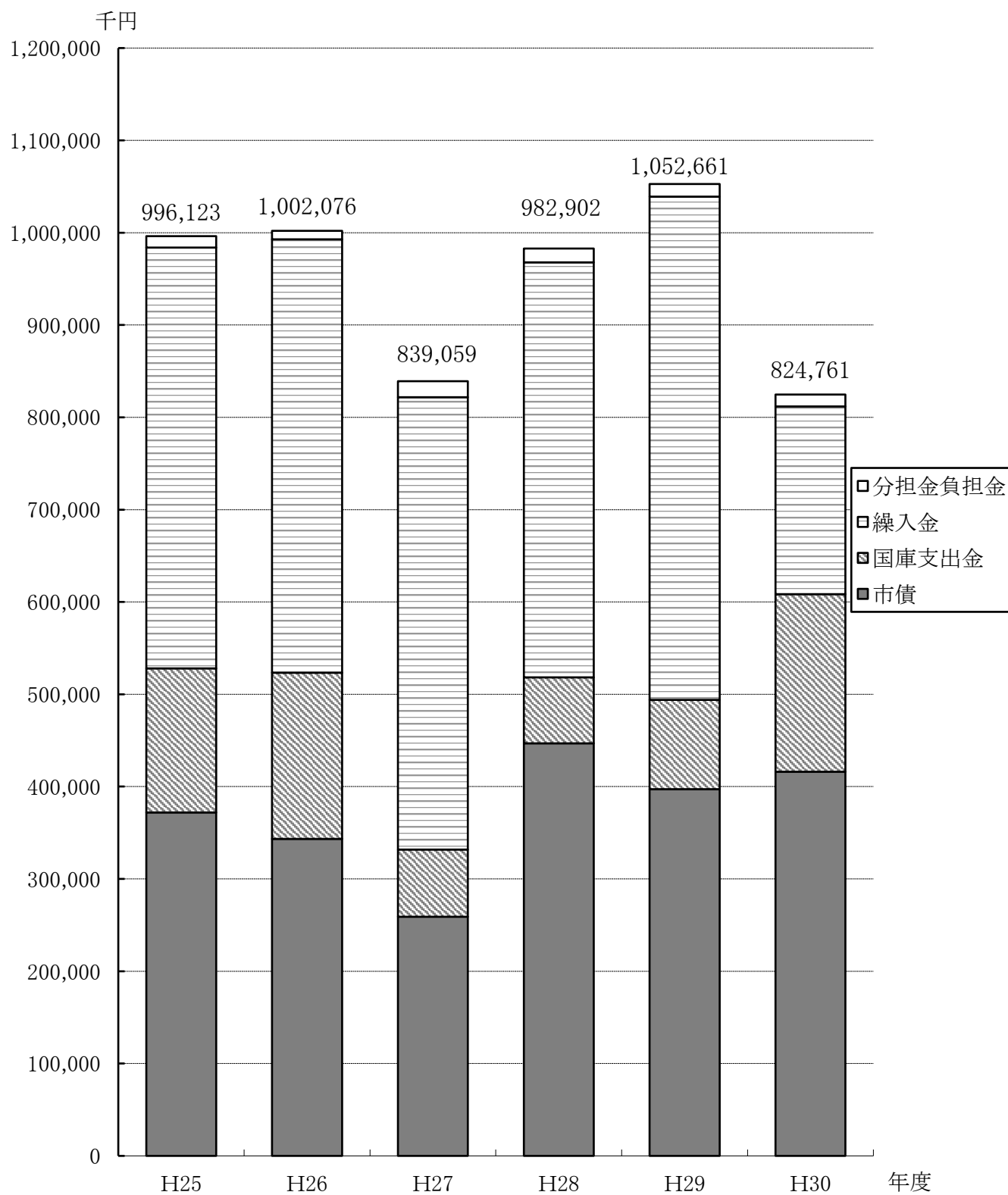
下水道事業について、地方公営企業法が適用されたことに伴い、平成31年3月31日をもって「打ち切り決算」を行った。

なお、平成30年度歳入歳出差引残額430,089千円は地方公営企業法の規定による特別会計へ引き継いだ。

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

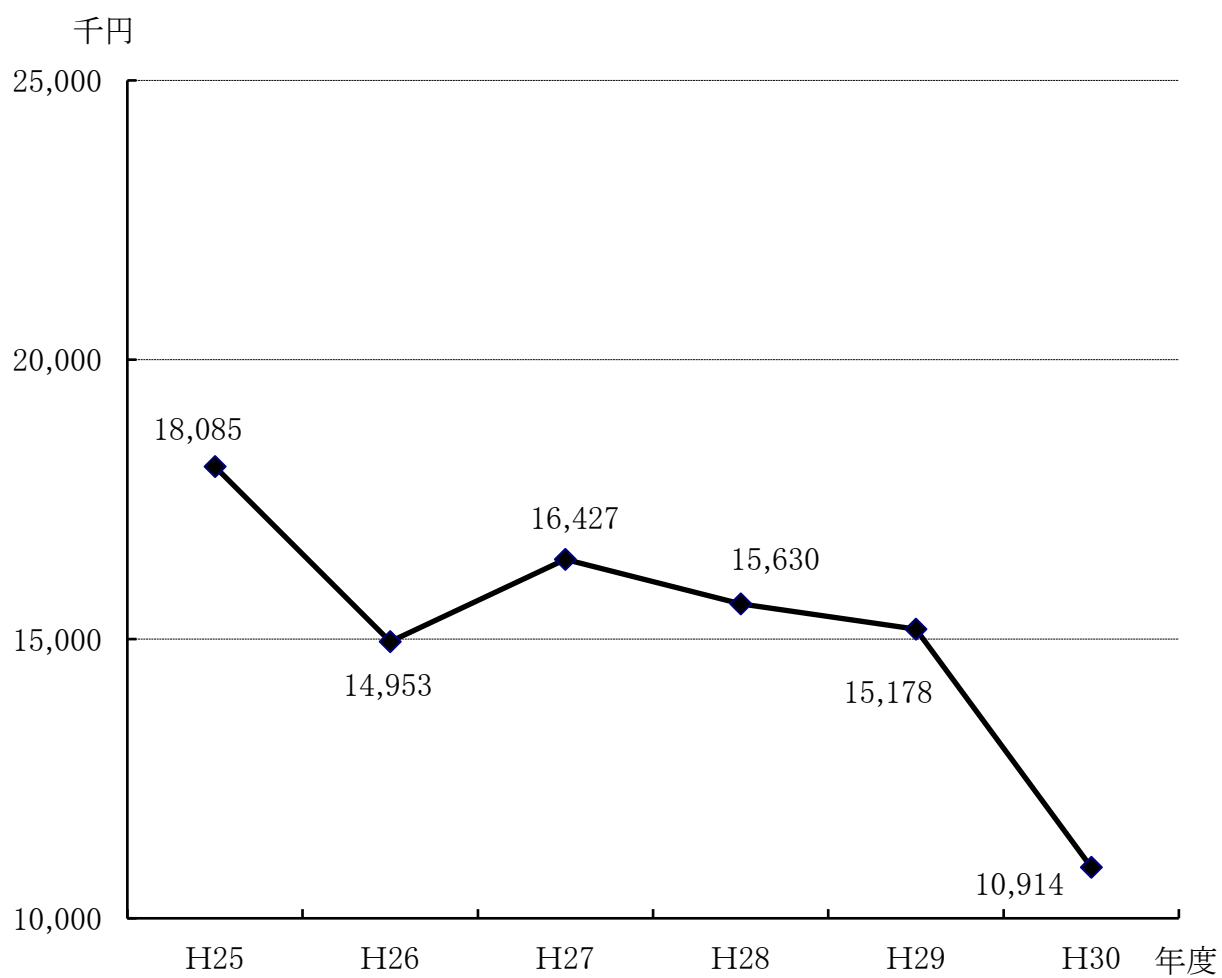
(単位:円)

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	20,130,000	20,130,000	20,311,500	53.1	181,500	100.9
2 分担金及び負担金	450,000	450,000	438,500	1.2	△ 11,500	97.4
3 財産収入	3,000	3,000	17,345	0.0	14,345	578.2
4 繰越金	9,138,000	9,138,000	17,466,732	45.7	8,328,732	191.1
5 諸収入	5,000	5,000	8,558	0.0	3,558	171.2
合 計	29,726,000	29,726,000	38,242,635	100.0	8,516,635	128.7

(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	4,072,000	4,072,000	3,711,888	25.4	360,112	91.2
2 事業費	25,350,000	25,350,000	10,914,000	74.5	14,436,000	43.1
3 交通災害共済基金費	4,000	17,345	17,345	0.1	0	100.0
4 予備費	300,000	286,655	0	0.0	286,655	0.0
合 計	29,726,000	29,726,000	14,643,233	100.0	15,082,767	49.3
歳入歳出差引額	—	—	23,599,402	—	—	—

事業費(見舞金)の推移



4. 介護保険事業

(1) 歳入

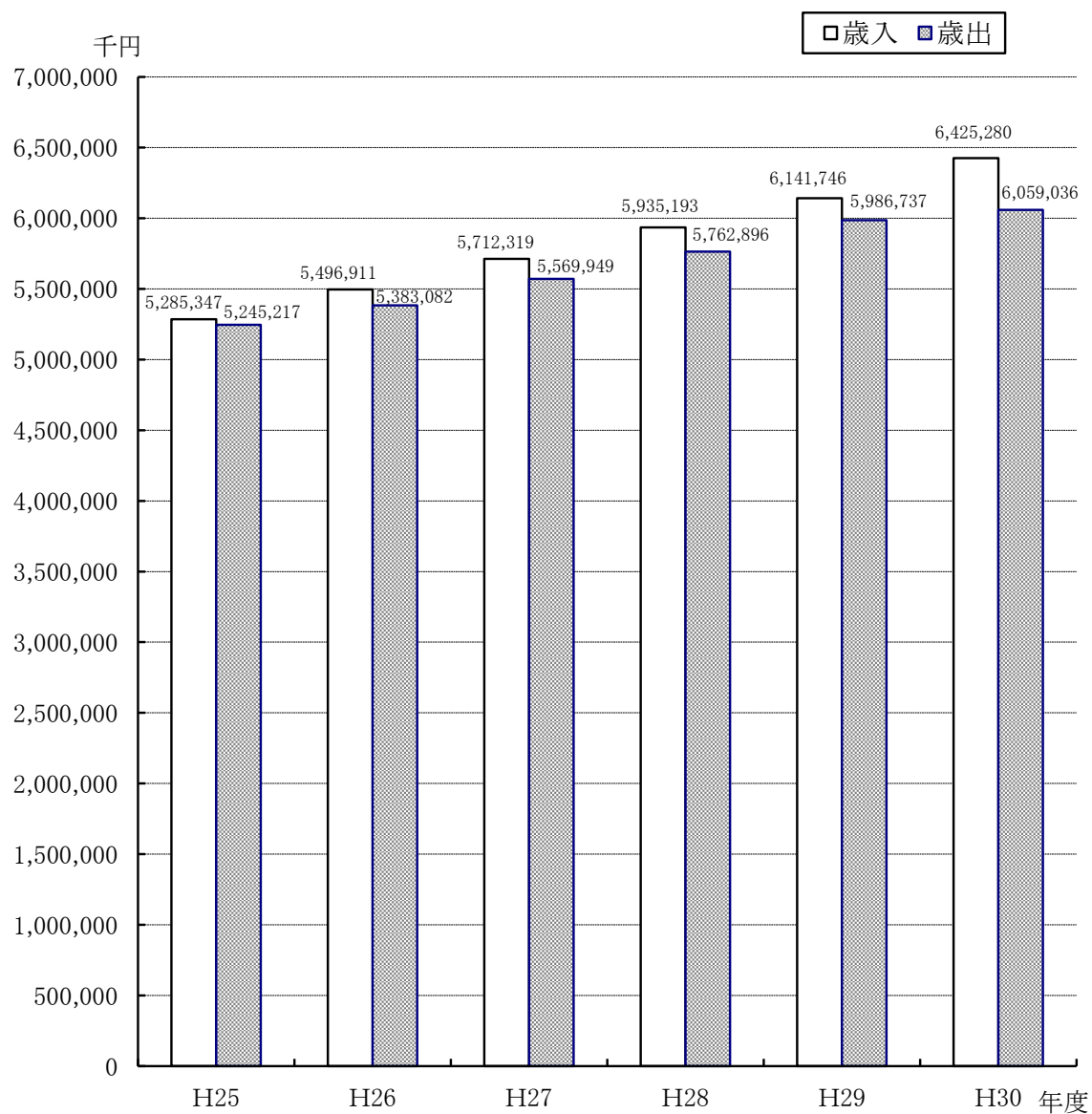
(単位:円)

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	1,598,846,000	1,598,846,000	1,629,084,369	25.4	30,238,369	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	1,314,715,000	1,328,794,000	1,304,382,785	20.3	△ 24,411,215	98.2
4 支払基金交付金	1,639,055,000	1,641,184,000	1,564,004,240	24.3	△ 77,179,760	95.3
5 県支出金	913,826,000	914,811,000	923,078,948	14.4	8,267,948	100.9
6 財産収入	175,000	175,000	137,791	0.0	△ 37,209	78.7
7 繰入金	835,000,000	840,305,000	840,305,000	13.1	0	100.0
8 繰越金	4,383,000	55,846,000	155,009,020	2.4	99,163,020	277.6
9 諸収入	148,000	148,000	9,277,798	0.1	9,129,798	6,268.8
合 計	6,306,149,000	6,380,110,000	6,425,279,951	100.0	45,169,951	100.7

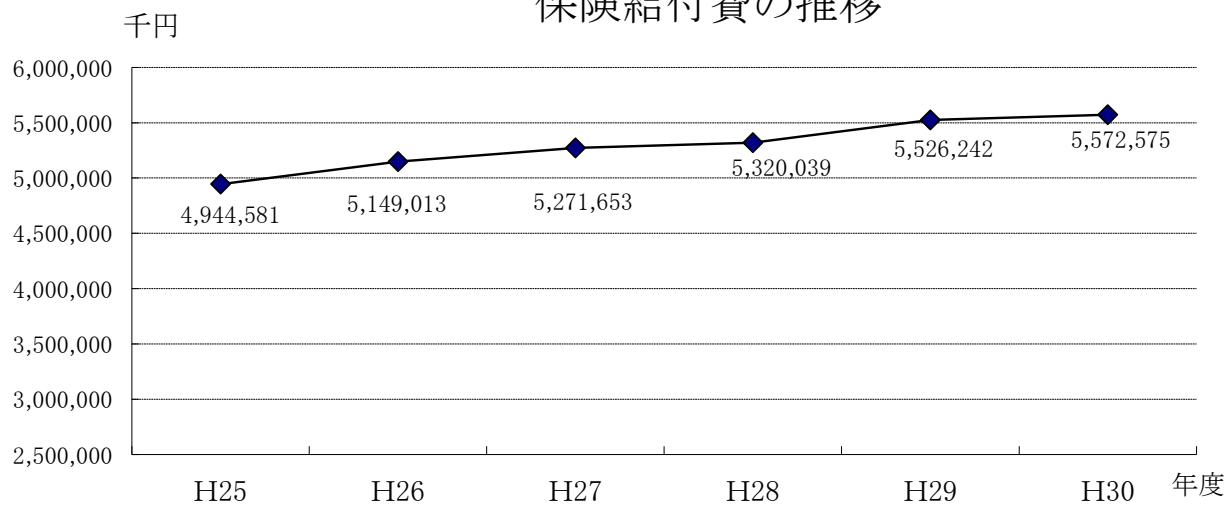
(2) 歳出

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	109,791,000	119,555,000	111,018,832	1.8	8,536,168	92.9
2 保険給付費	5,866,989,000	5,866,989,000	5,572,574,733	92.0	294,414,267	95.0
3 基金積立金	175,000	50,175,000	50,137,791	0.8	37,209	99.9
4 地域支援事業費	323,837,000	331,724,000	316,229,614	5.2	15,494,386	95.3
5 公債費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.0
6 諸支出金	4,356,000	10,666,000	9,074,962	0.2	1,591,038	85.1
7 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	6,306,149,000	6,380,110,000	6,059,035,932	100.0	321,074,068	95.0
歳入歳出差引額	—	—	366,244,019	—	—	—

歳入歳出決算額の推移



保険給付費の推移



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 (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	688,470,000	688,470,000	659,367,890	72.9	△ 29,102,110	95.8
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	1,490,000	1,490,000	1,490,000	0.2	0	100.0
4 繰入金	213,025,000	213,025,000	213,025,000	23.5	0	100.0
5 繰越金	7,385,000	7,385,000	28,761,224	3.2	21,376,224	389.5
6 諸収入	2,253,000	2,253,000	2,118,124	0.2	△ 134,876	94.0
合 計	912,624,000	912,624,000	904,762,238	100.0	△ 7,861,762	99.1

(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	7,878,000	7,878,000	7,575,294	0.9	302,706	96.2
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	901,496,000	901,496,000	862,823,331	98.9	38,672,669	95.7
3 諸支出金	2,250,000	2,250,000	1,803,620	0.2	446,380	80.2
4 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	912,624,000	912,624,000	872,202,245	100.0	40,421,755	95.6
歳入歳出差引額	—	—	32,559,993	—	—	—

歳入歳出決算額の推移

