

決算書附表 特別会計

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	2,001,543,000	2,002,966,000	2,033,737,908	20.0	30,771,908	101.5
2 負担金	2,000	2,000	0	0.0	△ 2,000	0.0
3 国庫支出金	2,030,146,000	2,118,796,000	2,144,194,119	21.0	25,398,119	101.2
4 療養給付費等交付金	575,875,000	576,942,000	694,081,460	6.8	117,139,460	120.3
5 前期高齢者交付金	2,197,332,000	2,476,361,000	2,476,361,180	24.3	180	100.0
6 県支出金	605,152,000	605,152,000	555,707,632	5.5	△ 49,444,368	91.8
7 共同事業交付金	1,312,468,000	1,312,468,000	1,263,196,695	12.4	△ 49,271,305	96.2
8 財産収入	5,000	5,000	2,956	0.0	△ 2,044	59.1
9 繰入金	650,000,000	650,000,000	650,000,000	6.4	0	100.0
10 繰越金	74,851,000	332,555,000	332,555,187	3.3	187	100.0
11 諸収入	16,532,000	16,532,000	25,618,492	0.3	9,086,492	155.0
合 計	9,463,906,000	10,091,779,000	10,175,455,629	100.0	83,676,629	100.8

(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	98,466,000	98,466,000	86,360,463	0.9	12,105,537	87.7
2 保険給付費	6,286,796,000	6,780,254,000	6,597,119,540	67.0	183,134,460	97.3
3 後期高齢者支援金等	1,325,369,000	1,315,614,000	1,315,613,576	13.4	424	100.0
4 前期高齢者納付金等	1,673,000	1,358,000	1,356,811	0.0	1,189	99.9
5 老人保健拠出金	1,100,000	48,000	47,808	0.0	192	99.6
6 介護納付金	524,700,000	569,461,000	569,460,187	5.8	813	100.0
7 共同事業拠出金	1,146,007,000	1,146,007,000	1,115,545,056	11.3	30,461,944	97.3
8 保健事業費	66,786,000	74,036,500	61,907,483	0.6	12,129,017	83.6
9 国民健康保険基金費	5,000	5,000	2,956	0.0	2,044	59.1
10 公債費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
11 諸支出金	9,004,000	103,149,000	100,908,738	1.0	2,240,262	97.8
12 予備費	3,000,000	2,380,500	0	0.0	2,380,500	0.0
合 計	9,463,906,000	10,091,779,000	9,848,322,618	100.0	243,456,382	97.6
歳入歳出差引額	—	—	327,133,011	—	—	—

(3) 保険税徴収実績

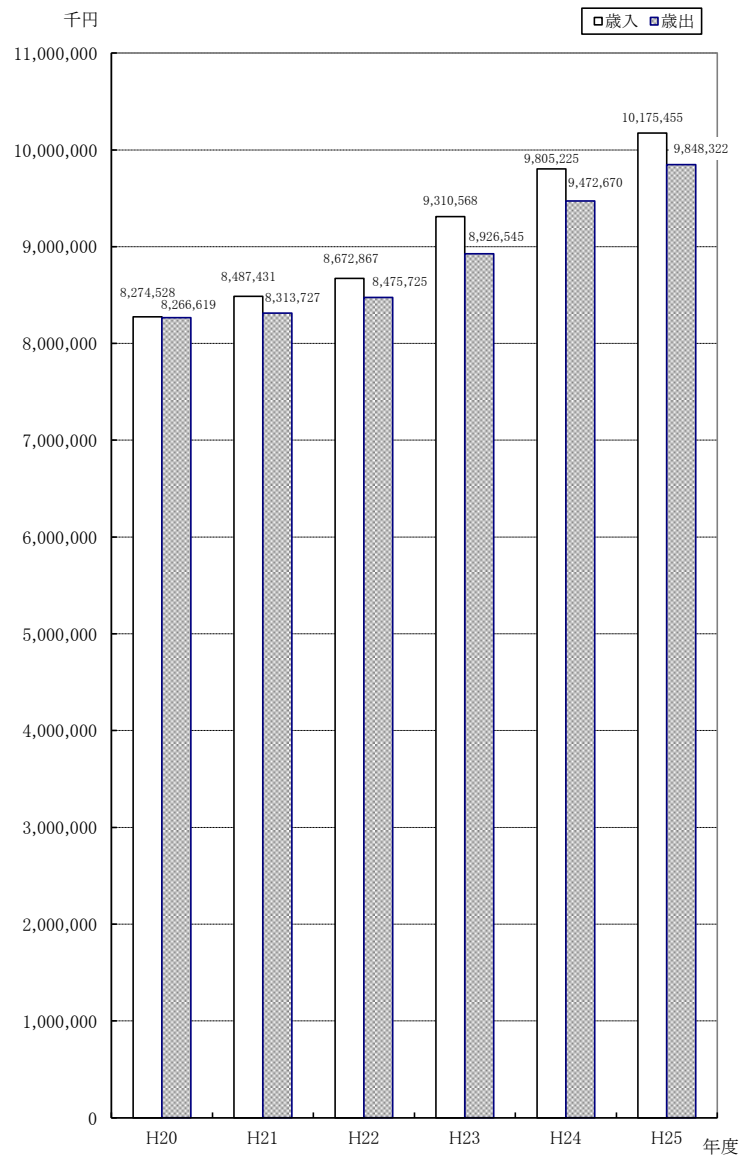
区 分	当初予算額	最終予算額	調 定 額	収 入 額	構成比	収 入 割 合		不納欠損額	収入未済額
						最終予算対	調 定 対		
1 現年課税分	1,871,567,000	1,872,990,000	2,078,562,400	1,884,232,165	92.6	100.6	90.7	687,200	193,643,035
2 滞納繰越分	129,976,000	129,976,000	894,936,374	149,505,743	7.4	115.0	16.7	229,620,183	515,810,448
合 計	2,001,543,000	2,002,966,000	2,973,498,774	2,033,737,908	100.0	101.5	68.4	230,307,383	709,453,483

(4) 歳入歳出決算の推移

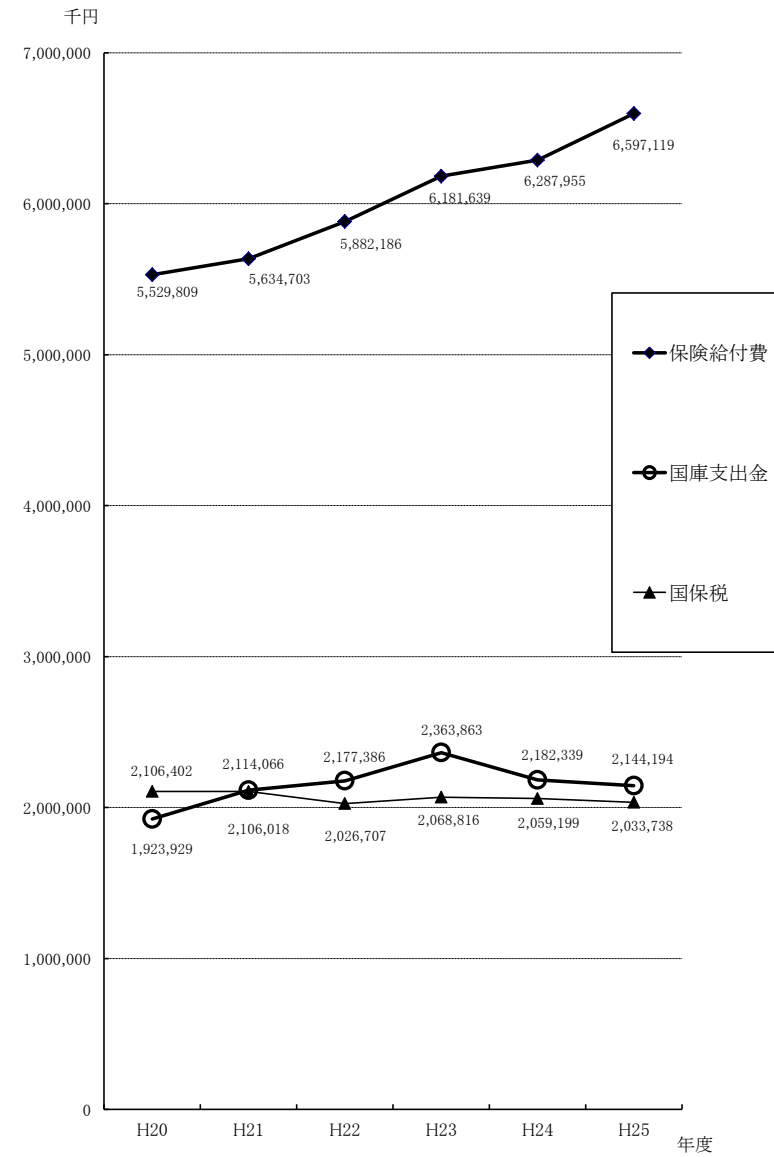
(単位:千円)

区 分		平 成 22 年 度			平 成 23 年 度					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	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	2,026,707	23.4	100	2,068,816	22.2	102	42,109	2.1	2,059,199	21.0	102	△ 9,617	△ 0.5	2,033,738	20.0	100	△ 25,461	△ 1.2
	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	2,177,386	25.1	100	2,363,863	25.4	109	186,477	8.6	2,182,339	22.3	100	△ 181,524	△ 7.7	2,144,194	21.0	98	△ 38,145	△ 1.7
	4 療養給付費等交付金	448,367	5.2	100	587,026	6.3	131	138,659	30.9	752,451	7.7	168	165,425	28.2	694,081	6.8	155	△ 58,370	△ 7.8
	5 前期高齢者交付金	1,860,411	21.5	100	1,913,420	20.6	103	53,009	2.8	2,078,839	21.2	112	165,419	8.6	2,476,361	24.3	133	397,522	19.1
	6 県支出金	390,234	4.5	100	470,301	5.1	121	80,067	20.5	539,706	5.5	138	69,405	14.8	555,707	5.5	142	16,001	3.0
	7 共同事業交付金	905,561	10.4	100	959,687	10.3	106	54,126	6.0	1,145,232	11.7	126	185,545	19.3	1,263,197	12.4	139	117,965	10.3
	8 財産収入	3	0.0	100	3	0.0	100	0	0.0	4	0.0	133	1	33.3	3	0.0	100	△ 1	△ 25.0
	9 繰入金	671,903	7.7	100	727,833	7.8	108	55,930	8.3	640,000	6.5	95	△ 87,833	△ 12.1	650,000	6.4	97	10,000	1.6
	10 繰越金	173,704	2.0	100	197,142	2.1	113	23,438	13.5	384,023	3.9	221	186,881	94.8	332,555	3.3	191	△ 51,468	△ 13.4
	11 諸収入	18,591	0.2	100	22,477	0.2	121	3,886	20.9	23,432	0.2	126	955	4.2	25,619	0.3	138	2,187	9.3
	計 a	8,672,867	100.0	100	9,310,568	100.0	107	637,701	7.4	9,805,225	100.0	113	494,657	5.3	10,175,455	100.0	117	370,230	3.8
歳 出	1 総務費	106,601	1.3	100	89,547	1.0	84	△ 17,054	△ 16.0	87,514	0.9	82	△ 2,033	△ 2.3	86,360	0.9	81	△ 1,154	△ 1.3
	2 保険給付費	5,882,186	69.4	100	6,181,639	69.3	105	299,453	5.1	6,287,955	66.4	107	106,316	1.7	6,597,119	67.0	112	309,164	4.9
	3 後期高齢者支援金等	1,029,046	12.1	100	1,158,074	13.0	113	129,028	12.5	1,271,709	13.4	124	113,635	9.8	1,315,614	13.4	128	43,905	3.5
	4 前期高齢者納付金等	1,773	0.0	100	3,424	0.0	193	1,651	93.1	1,372	0.0	77	△ 2,052	△ 59.9	1,357	0.0	77	△ 15	△ 1.1
	5 老人保健拠出金	11,139	0.1	100	64	0.0	1	△ 11,075	△ 99.4	54	0.0	0	△ 10	△ 15.6	48	0.0	0	△ 6	△ 11.1
	6 介護納付金	448,691	5.3	100	517,012	5.8	115	68,321	15.2	557,747	5.9	124	40,735	7.9	569,460	5.8	127	11,713	2.1
	7 共同事業拠出金	887,729	10.5	100	848,847	9.5	96	△ 38,882	△ 4.4	1,046,416	11.0	118	197,569	23.3	1,115,545	11.3	126	69,129	6.6
	8 保健事業費	53,366	0.6	100	53,539	0.6	100	173	0.3	53,820	0.6	101	281	0.5	61,907	0.6	116	8,087	15.0
	9 国民健康保険基金費	3	0.0	100	3	0.0	100	0	0.0	4	0.0	133	1	33.3	3	0.0	100	△ 1	△ 25.0
	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	55,191	0.7	100	74,396	0.8	135	19,205	34.8	166,079	1.8	301	91,683	123.2	100,909	1.0	183	△ 65,170	△ 39.2
	計 b	8,475,725	100.0	100	8,926,545	100.0	105	450,820	5.3	9,472,670	100.0	112	546,125	6.1	9,848,322	100.0	116	375,652	4.0
	差 引 a-b	197,142	—	100	384,023	—	195	186,881	94.8	332,555	—	169	△ 51,468	△ 13.4	327,133	—	166	△ 5,422	△ 1.6

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	10,913,000	10,913,000	12,264,300	0.5	1,351,300	112.4
2 使用料及び手数料	524,889,000	524,889,000	533,535,849	22.1	8,646,849	101.6
3 国庫支出金	203,000,000	253,000,000	155,950,000	6.4	△ 97,050,000	61.6
4 繰入金	1,190,000,000	1,313,718,000	1,313,718,000	54.3	0	100.0
5 繰越金	23,931,000	23,931,000	25,111,237	1.0	1,180,237	104.9
6 諸収入	1,363,000	1,363,000	6,198,605	0.3	4,835,605	454.8
7 市債	477,000,000	550,600,000	372,100,000	15.4	△ 178,500,000	67.6
合 計	2,431,096,000	2,678,414,000	2,418,877,991	100.0	△ 259,536,009	90.3

(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	86,243,000	209,961,000	200,565,199	8.4	9,395,801	95.5
2 事業費	1,158,641,000	1,282,241,000	996,122,500	42.0	286,118,500	77.7
3 貸付金	2,000,000	2,000,000	920,000	0.0	1,080,000	46.0
4 公債費	1,183,212,000	1,183,212,000	1,178,527,944	49.6	4,684,056	99.6
5 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	2,431,096,000	2,678,414,000	2,376,135,643	100.0	302,278,357	88.7
歳入歳出差引額	—	—	42,742,348	—	—	—

(3) 地 方 債 の 状 況

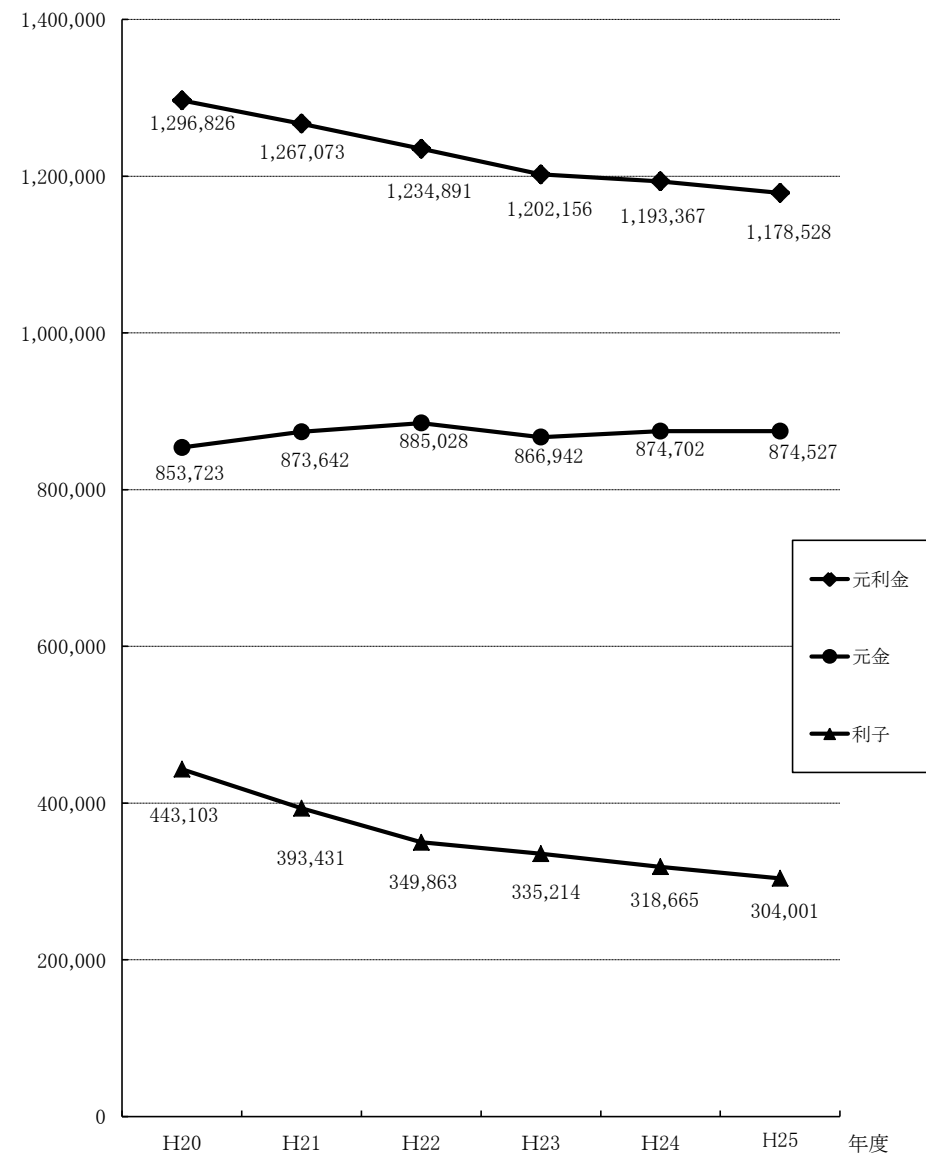
(イ) 目的別現在高の状況

(単位:千円)

	平成24年度 末現在高 (A)	平成25年度 発行額 (B)	平成25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	12,749,184	276,900	829,488	284,622	1,114,110	12,196,596
2 荒川左岸北部 流域下水道事業債	874,615	95,200	45,039	19,379	64,418	924,776
計	13,623,799	372,100	874,527	304,001	1,178,528	13,121,372

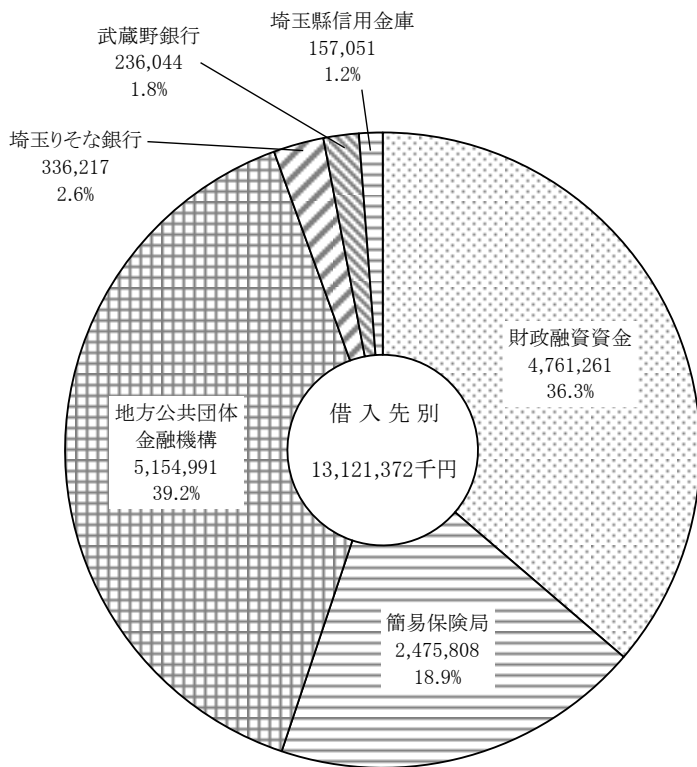
償還状況

千円



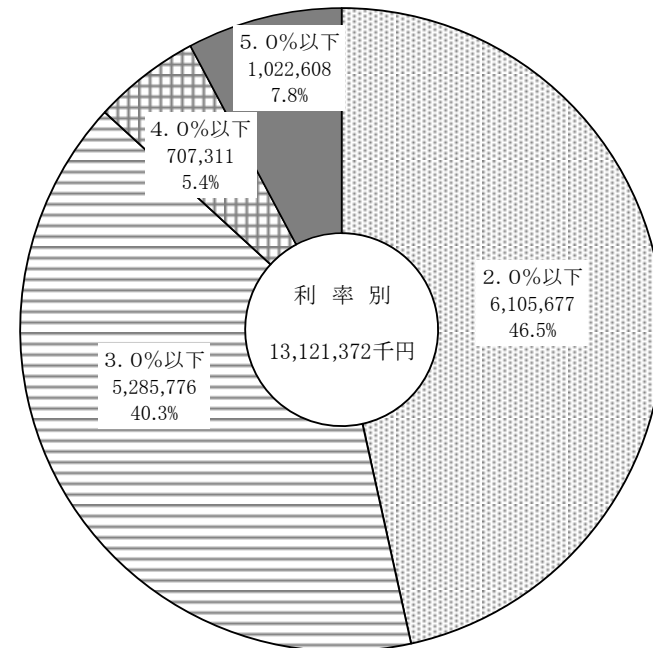
(ロ) 借入先別及び利率別現在高の状況

区 分	平成24年度末現在高 (A)	平成25年度発行額 (B)	平成25年度元金償還額 (C)	差引現在高 (A)+(B)-(C) (D)
1 財政融資資金	5,025,364	0	264,103	4,761,261
2 簡易保険局	2,608,160	0	132,352	2,475,808
3 地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	5,042,081	372,100	259,190	5,154,991
4 埼玉りそな銀行	420,101	0	83,884	336,217
5 武蔵野銀行	279,908	0	43,864	236,044
6 群馬銀行	10,800	0	10,800	0
7 埼玉縣信用金庫	237,385	0	80,334	157,051
計	13,623,799	372,100	874,527	13,121,372



(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
1,675,525	2,567,826	77,927	439,983	0	0
1,178,802	714,554	324,349	258,103	0	0
2,522,038	2,003,396	305,035	324,522	0	0
336,217	0	0	0	0	0
236,044	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
157,051	0	0	0	0	0
6,105,677	5,285,776	707,311	1,022,608	0	0

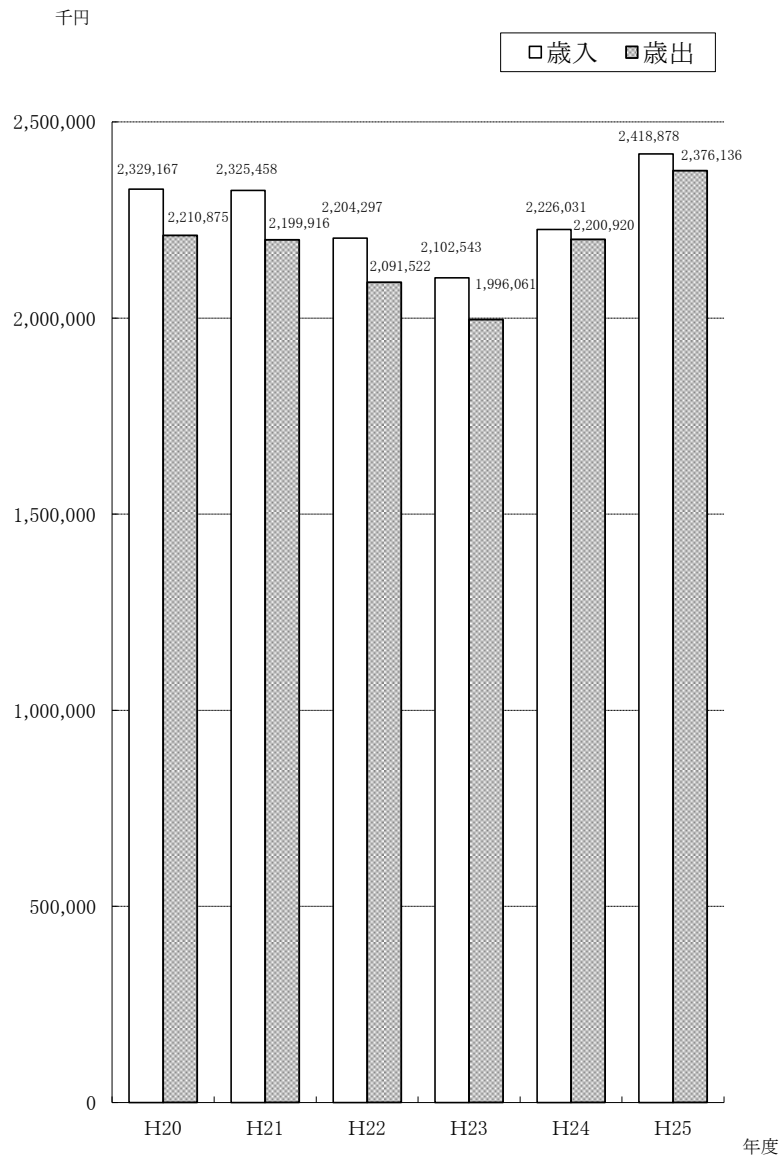


(4) 歳入歳出決算の推移

(単位:千円)

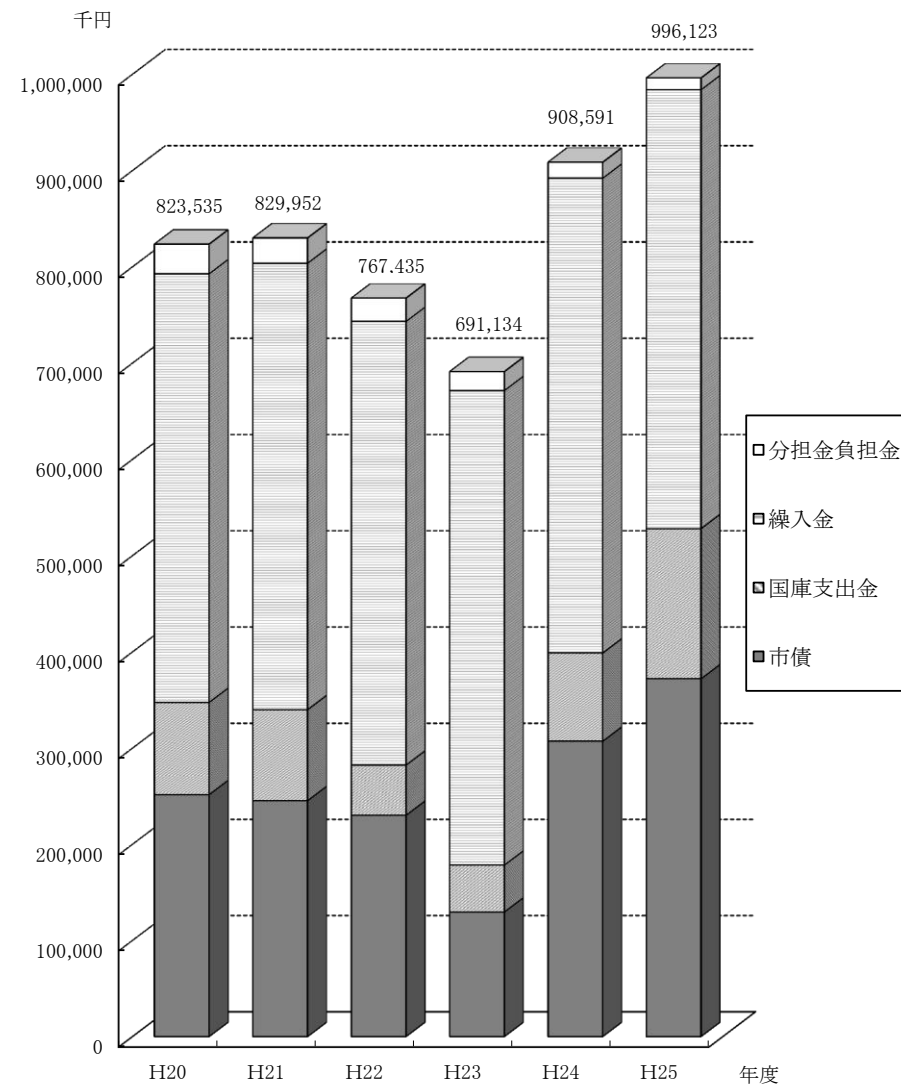
区 分		平 成 22 年 度			平 成 23 年 度					平 成 24 年 度					平 成 25 年 度				
		決 算 額	構成比	指 数	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率
		(A)	(%)		(B)	(%)	(B)/(A)*100	(B-A) (C)	(C)/(A)*100	(D)	(%)	(D)/(A)*100	(D-B) (E)	(E)/(B)*100	(F)	(%)	(F)/(A)*100	(F-D) (G)	(G)/(D)*100
歳入	1 分担金及び負担金	24,180	1.1	100	19,657	0.9	81	△ 4,523	△ 18.7	16,570	0.8	69	△ 3,087	△ 15.7	12,264	0.5	51	△ 4,306	△ 26.0
	2 使用料及び手数料	659,741	29.9	100	516,965	24.6	78	△ 142,776	△ 21.6	519,140	23.3	79	2,175	0.4	533,536	22.1	81	14,396	2.8
	3 国庫支出金	52,135	2.4	100	48,840	2.3	94	△ 3,295	△ 6.3	91,660	4.1	176	42,820	87.7	155,950	6.4	299	64,290	70.1
	4 繰入金	1,110,000	50.4	100	1,220,000	58.0	110	110,000	9.9	1,180,000	53.0	106	△ 40,000	△ 3.3	1,313,718	54.3	118	133,718	11.3
	5 繰越金	125,129	5.7	100	112,776	5.4	90	△ 12,353	△ 9.9	106,482	4.8	85	△ 6,294	△ 5.6	25,111	1.0	20	△ 81,371	△ 76.4
	6 諸収入	2,912	0.1	100	54,705	2.6	1879	51,793	1778.6	4,979	0.2	171	△ 49,726	△ 90.9	6,199	0.3	213	1,220	24.5
	7 市債	230,200	10.4	100	129,600	6.2	56	△ 100,600	△ 43.7	307,200	13.8	133	177,600	137.0	372,100	15.4	162	64,900	21.1
	計 a	2,204,297	100.0	100	2,102,543	100.0	95	△ 101,754	△ 4.6	2,226,031	100.0	101	123,488	5.9	2,418,878	100.0	110	192,847	8.7
歳出	1 総務費	89,015	4.3	100	101,601	5.1	114	12,586	14.1	98,462	4.5	111	△ 3,139	△ 3.1	200,565	8.4	225	102,103	103.7
	2 事業費	767,435	36.7	100	691,134	34.6	90	△ 76,301	△ 9.9	908,591	41.3	118	217,457	31.5	996,123	42.0	130	87,532	9.6
	3 貸付金	180	0.0	100	1,170	0.1	650	990	550.0	500	0.0	278	△ 670	△ 57.3	920	0.0	511	420	84.0
	4 公債費	1,234,892	59.0	100	1,202,156	60.2	97	△ 32,736	△ 2.7	1,193,367	54.2	97	△ 8,789	△ 0.7	1,178,528	49.6	95	△ 14,839	△ 1.2
	計 b	2,091,522	100.0	100	1,996,061	100.0	95	△ 95,461	△ 4.6	2,200,920	100.0	105	204,859	10.3	2,376,136	100.0	114	175,216	8.0
差 引 a-b		112,775	—	100	106,482	—	94	△ 6,293	△ 5.6	25,111	—	22	△ 81,371	△ 76.4	42,742	—	38	17,631	70.2

歳入歳出決算額の推移



※平成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している。

事業費の状況



3. 交通災害共済事業

(1) 歳入

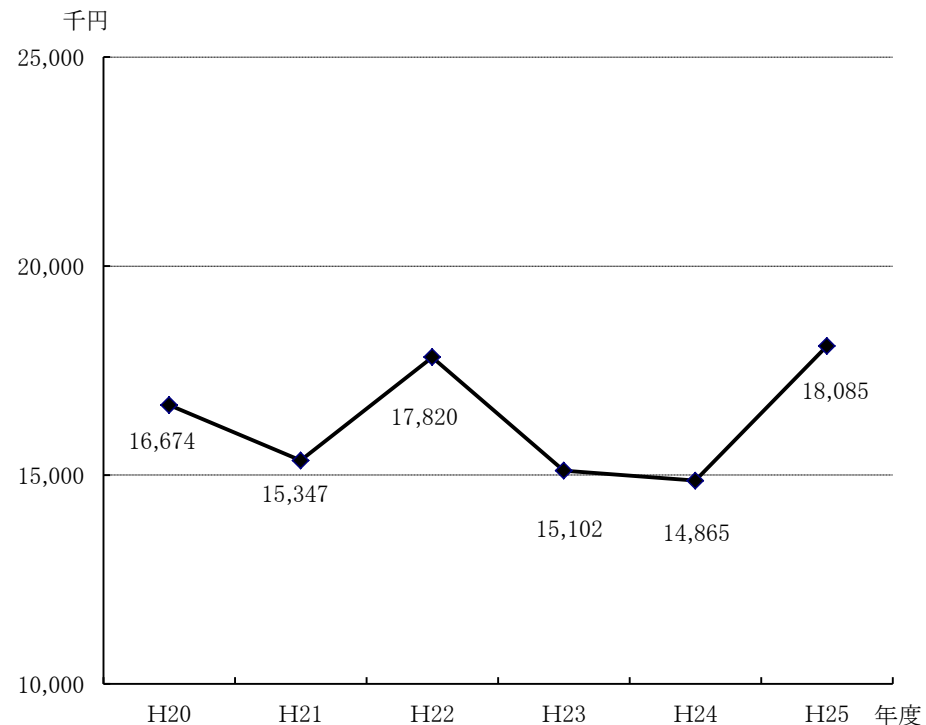
(単位:円)

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	22,750,000	22,750,000	22,214,500	56.1	△ 535,500	97.6
2 分担金及び負担金	425,000	425,000	376,500	0.9	△ 48,500	88.6
3 財産収入	48,000	48,000	38,346	0.1	△ 9,654	79.9
4 繰越金	1,909,000	1,909,000	16,934,464	42.8	15,025,464	887.1
5 諸収入	8,000	8,000	27,167	0.1	19,167	339.6
合 計	25,140,000	25,140,000	39,590,977	100.0	14,450,977	157.5

(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	4,342,000	4,342,000	3,843,725	17.5	498,275	88.5
2 事業費	20,450,000	20,450,000	18,085,000	82.3	2,365,000	88.4
3 交通災害共済基金費	48,000	48,000	38,346	0.2	9,654	79.9
4 予備費	300,000	300,000	0	0.0	300,000	0.0
合 計	25,140,000	25,140,000	21,967,071	100.0	3,172,929	87.4
歳入歳出差引額	—	—	17,623,906	—	—	—

事業費(見舞金)の推移



4. 介護保険事業

(1) 歳入

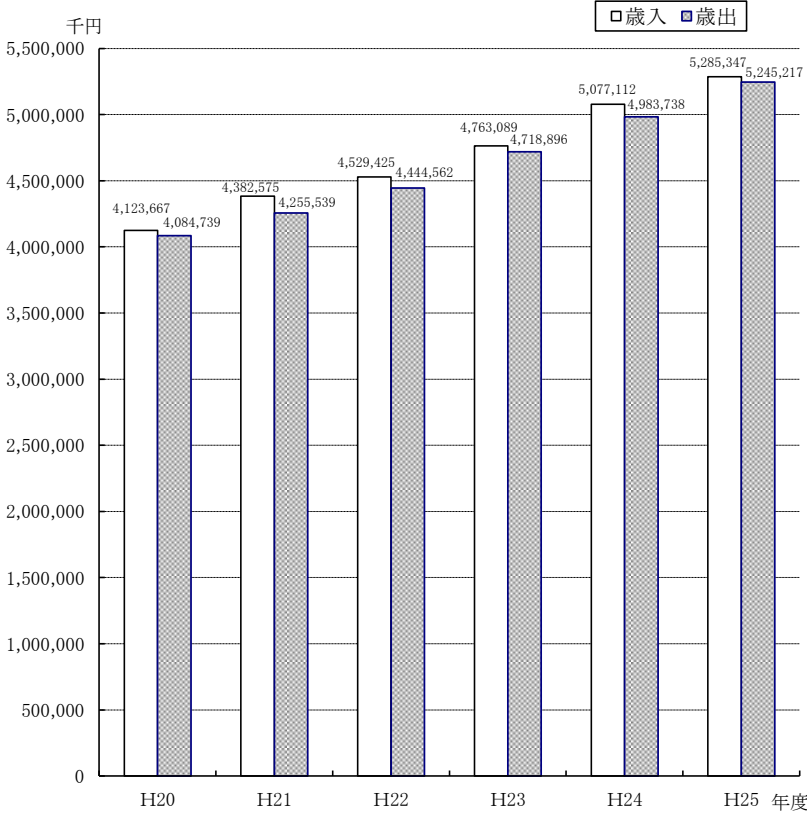
(単位:円)

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	1,121,618,000	1,121,618,000	1,175,330,130	22.2	53,712,130	104.8
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	1,103,075,000	1,104,647,000	1,084,213,200	20.5	△ 20,433,800	98.2
4 支払基金交付金	1,457,980,000	1,459,006,000	1,437,271,000	27.2	△ 21,735,000	98.5
5 県支出金	760,053,000	760,495,000	748,313,400	14.2	△ 12,181,600	98.4
6 財産収入	567,000	567,000	398,555	0.0	△ 168,445	70.3
7 繰入金	793,387,000	811,963,000	742,774,000	14.0	△ 69,189,000	91.5
8 繰越金	10,983,000	88,363,000	93,374,309	1.8	5,011,309	105.7
9 諸収入	2,530,000	2,530,000	3,672,131	0.1	1,142,131	145.1
合 計	5,250,194,000	5,349,190,000	5,285,346,725	100.0	△ 63,843,275	98.8

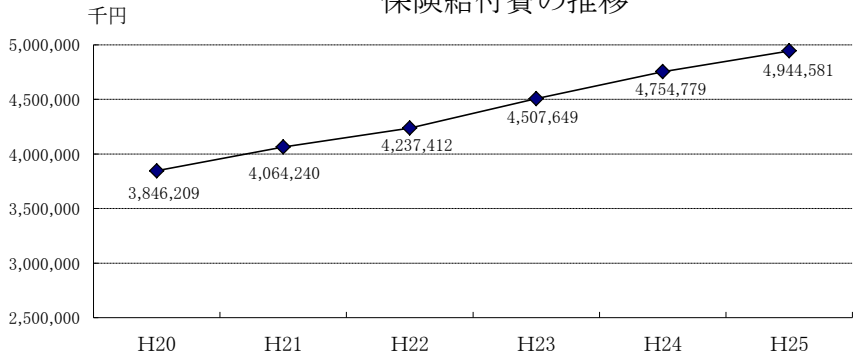
(2) 歳出

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	121,197,000	123,307,145	97,124,842	1.8	26,182,303	78.8
2 保険給付費	5,011,049,000	5,014,589,000	4,944,581,470	94.3	70,007,530	98.6
3 基金積立金	567,000	59,756,000	59,586,617	1.1	169,383	99.7
4 地域支援事業費	114,366,000	114,366,000	107,777,280	2.1	6,588,720	94.2
5 公債費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.0
6 諸支出金	2,014,000	36,281,000	36,146,648	0.7	134,352	99.6
7 予備費	1,000,000	889,855	0	0.0	889,855	0.0
合 計	5,250,194,000	5,349,190,000	5,245,216,857	100.0	103,973,143	98.1
歳入歳出差引額	—	—	40,129,868	—	—	—

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	864,000	864,000	3,150,000	1.9	2,286,000	364.6
2 使用料及び手数料	58,375,000	58,375,000	58,654,682	35.1	279,682	100.5
3 財産収入	171,000	171,000	66,229	0.0	△ 104,771	38.7
4 繰入金	69,000,000	69,000,000	69,000,000	41.3	0	100.0
5 繰越金	4,319,000	4,319,000	581,433	0.4	△ 3,737,567	13.5
6 諸収入	10,000	35,310,000	35,630,201	21.3	320,201	100.9
合 計	132,739,000	168,039,000	167,082,545	100.0	△ 956,455	99.4

(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	18,743,000	18,743,000	16,899,796	10.6	1,843,204	90.2
2 施設費	19,536,000	54,836,000	49,807,932	31.1	5,028,068	90.8
3 基金積立金	171,000	171,000	66,229	0.0	104,771	38.7
4 公債費	93,289,000	93,289,000	93,287,980	58.3	1,020	100.0
5 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	132,739,000	168,039,000	160,061,937	100.0	7,977,063	95.3
歳入歳出差引額	—	—	7,020,608	—	—	—

(3)地方債の状況

(イ)目的別現在高の状況 (単位:千円)

	平成24年度 末現在高(A)	平成25年度 発行額 (B)	平成25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	1,093,145	0	63,578	29,710	93,288	1,029,567
計	1,093,145	0	63,578	29,710	93,288	1,029,567

6.後期高齢者医療事業

(1)歳入 (単位:円)

科 目	初予算	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
			又 入 額 (B)	構成比		
後期高齢者 1 医療保険料	###	#####	#####	73.7	#####	99.4
2 使用料及び手数料	###	1,000	0	0.0	△ 1,000	0.0
3 繰入金	###	#####	#####	22.3	0	100.0
4 繰越金	###	2,237,000	#####	3.9	#####	1297.5
5 諸収入	###	5,000	1,111,664	0.1	1,106,664	22233.3
合 計	###	#####	#####	100.0	#####	103.4

(2)歳出

科 目	初予算	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
			支 出 額 (B)	構成比		
1 総務費	###	5,687,000	5,329,081	0.7	357,919	93.7
2 後期高齢者医療 広域連合納	###	#####	#####	99.1	6,285,825	99.1
3 諸支出金	###	1,240,000	1,104,420	0.2	135,580	89.1
4 予備費	###	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	###	#####	#####	100.0	7,779,324	98.9
歳入歳出差引額	—	—	#####	—	—	—