

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	1,978,612,000	1,978,612,000	2,059,199,350	21.0	80,587,350	104.1
2 負担金	2,000	2,000	0	0.0	△ 2,000	0.0
3 国庫支出金	2,093,268,000	2,151,767,000	2,182,339,213	22.3	30,572,213	101.4
4 療養給付費等交付金	516,502,000	670,455,000	752,451,381	7.7	81,996,381	112.2
5 前期高齢者交付金	1,966,995,000	2,078,839,000	2,078,839,324	21.2	324	100.0
6 県支出金	567,515,000	663,164,000	539,705,571	5.5	△ 123,458,429	81.4
7 共同事業交付金	1,297,632,000	1,297,632,000	1,145,232,415	11.7	△ 152,399,585	88.3
8 財産収入	3,000	3,000	3,756	0.0	756	125.2
9 繰入金	650,000,000	640,000,000	640,000,000	6.5	0	100.0
10 繰越金	149,646,000	266,138,000	384,022,877	3.9	117,884,877	144.3
11 諸収入	16,562,000	16,562,000	23,431,597	0.2	6,869,597	141.5
合 計	9,236,737,000	9,763,174,000	9,805,225,484	100.0	42,051,484	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	98,878,000	98,878,000	87,514,306	0.9	11,363,694	88.5
2 保険給付費	6,186,404,000	6,447,206,000	6,287,955,111	66.4	159,250,889	97.5
3 後期高齢者支援金等	1,243,482,000	1,271,711,000	1,271,709,369	13.4	1,631	100.0
4 前期高齢者納付金等	2,681,000	1,373,000	1,372,179	0.0	821	99.9
5 老人保健拠出金	1,150,000	55,000	54,182	0.0	818	98.5
6 介護納付金	477,000,000	557,747,000	557,746,694	5.9	306	100.0
7 共同事業拠出金	1,136,627,000	1,136,627,000	1,046,415,755	11.0	90,211,245	92.1
8 保健事業費	77,508,000	79,558,000	53,819,842	0.6	25,738,158	67.6
9 国民健康保険基金費	3,000	3,756	3,756	0.0	0	100.0
10 公債費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
11 諸支出金	9,004,000	166,205,870	166,079,103	1.8	126,767	99.9
12 予備費	3,000,000	2,809,374	0	0.0	2,809,374	0.0
合 計	9,236,737,000	9,763,174,000	9,472,670,297	100.0	290,503,703	97.0
歳入歳出差引額	—	—	332,555,187	—	—	—

(3) 保険税徴収実績

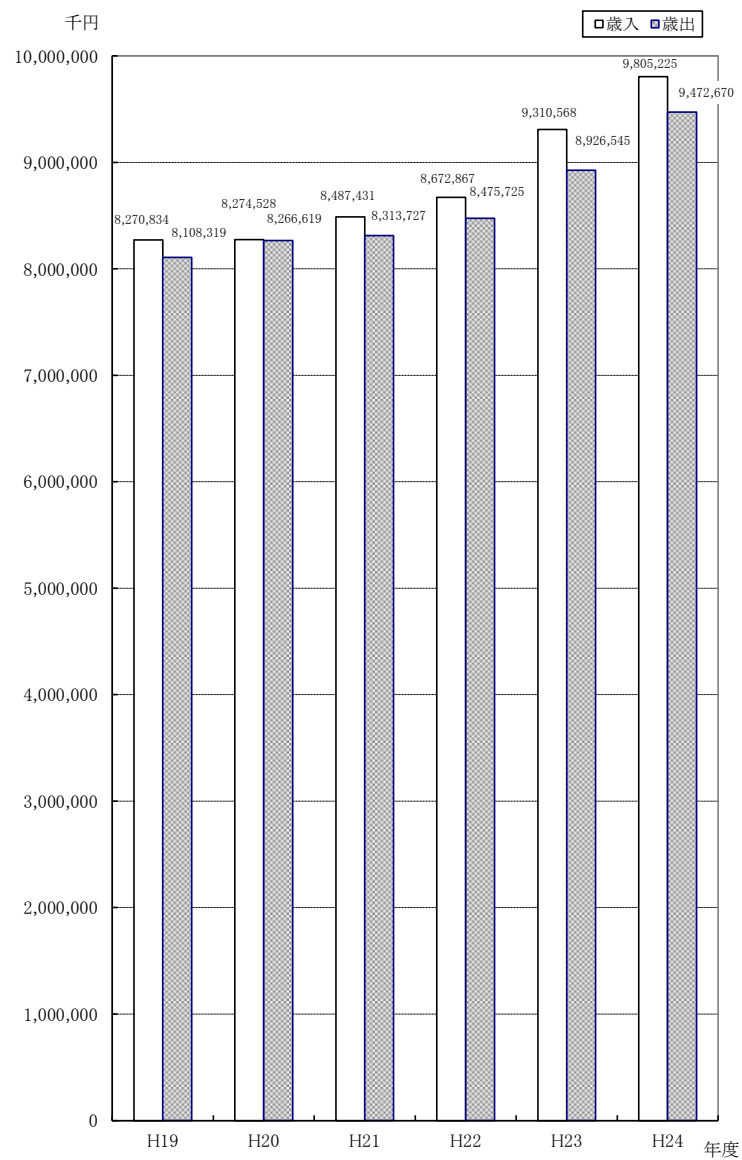
区 分	当初予算額	最終予算額	調 定 額	収 入 額	構成比	収 入 割 合		不納欠損額	収入未済額
						最終予算対	調 定 対		
1 現年課税分	1,865,815,000	1,865,815,000	2,124,718,400	1,911,894,756	92.8	%	%	156,400	212,667,244
2 滞納繰越分	112,797,000	112,797,000	984,665,955	147,304,594	7.2	%	%	149,252,431	688,108,930
合 計	1,978,612,000	1,978,612,000	3,109,384,355	2,059,199,350	100.0	104.1	66.2	149,408,831	900,776,174

(4) 歳入歳出決算の推移

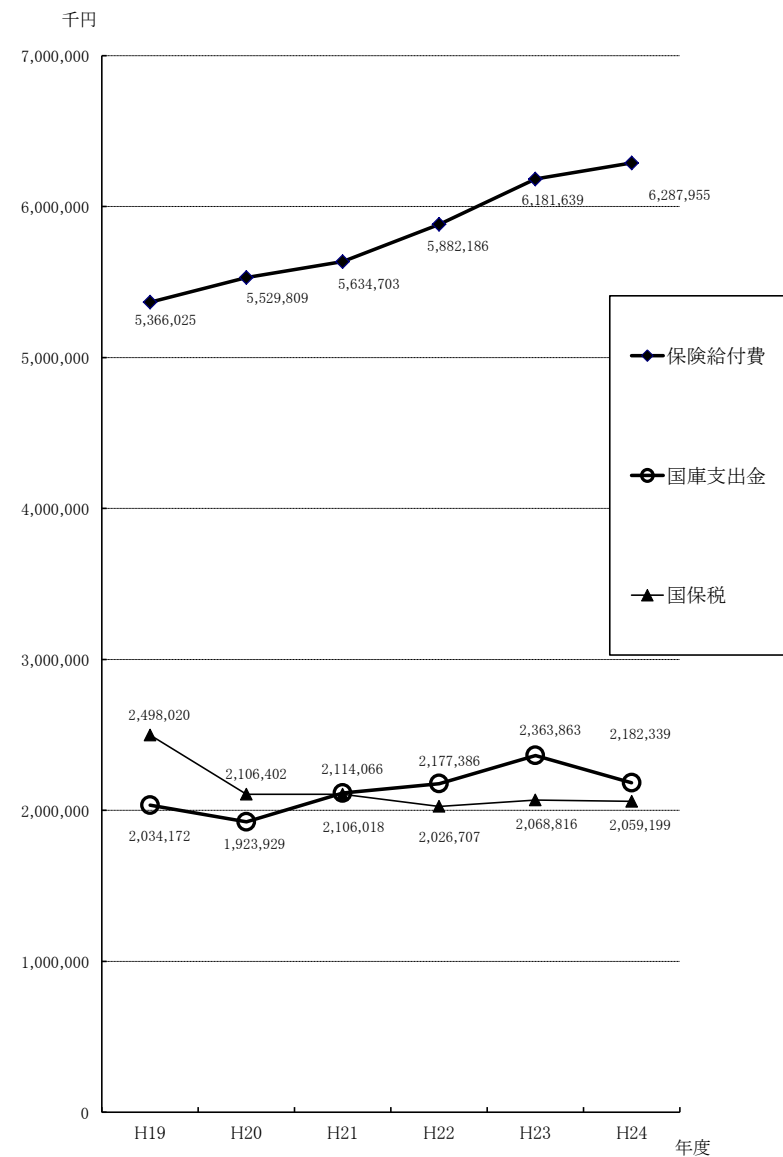
(単位:千円)

区 分		平 成 21 年 度			平 成 22 年 度					平 成 23 年 度					平 成 24 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	2,106,018	24.8	100	2,026,707	23.4	96	△ 79,311	△ 3.8	2,068,816	22.2	98	42,109	2.1	2,059,199	21.0	98	△ 9,617	△ 0.5
	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	2,114,066	24.9	100	2,177,386	25.1	103	63,320	3.0	2,363,863	25.4	112	186,477	8.6	2,182,339	22.3	103	△ 181,524	△ 7.7
	4 療養給付費等交付金	488,597	5.8	100	448,367	5.2	92	△ 40,230	△ 8.2	587,026	6.3	120	138,659	30.9	752,451	7.7	154	165,425	28.2
	5 前期高齢者交付金	1,613,300	19.0	100	1,860,411	21.5	115	247,111	15.3	1,913,420	20.6	119	53,009	2.8	2,078,839	21.2	129	165,419	8.6
	6 県支出金	386,314	4.5	100	390,234	4.5	101	3,920	1.0	470,301	5.1	122	80,067	20.5	539,706	5.5	140	69,405	14.8
	7 共同事業交付金	950,112	11.2	100	905,561	10.4	95	△ 44,551	△ 4.7	959,687	10.3	101	54,126	6.0	1,145,232	11.7	121	185,545	19.3
	8 財産収入	5	0.0	100	3	0.0	60	△ 2	△ 40.0	3	0.0	60	0	0.0	4	0.0	80	1	33.3
	9 繰入金	805,912	9.5	100	671,903	7.7	83	△ 134,009	△ 16.6	727,833	7.8	90	55,930	8.3	640,000	6.5	79	△ 87,833	△ 12.1
	10 繰越金	7,909	0.1	100	173,704	2.0	2196	165,795	2,096.3	197,142	2.1	2493	23,438	13.5	384,023	3.9	4856	186,881	94.8
	11 諸収入	15,198	0.2	100	18,591	0.2	122	3,393	22.3	22,477	0.2	148	3,886	20.9	23,432	0.2	154	955	4.2
	計 a	8,487,431	100.0	100	8,672,867	100.0	102	185,436	2.2	9,310,568	100.0	110	637,701	7.4	9,805,225	100.0	116	494,657	5.3
歳 出	1 総務費	108,190	1.3	100	106,601	1.3	99	△ 1,589	△ 1.5	89,547	1.0	83	△ 17,054	△ 16.0	87,514	0.9	81	△ 2,033	△ 2.3
	2 保険給付費	5,634,703	67.8	100	5,882,186	69.4	104	247,483	4.4	6,181,639	69.3	110	299,453	5.1	6,287,955	66.4	112	106,316	1.7
	3 後期高齢者支援金等	1,086,693	13.1	100	1,029,046	12.1	95	△ 57,647	△ 5.3	1,158,074	13.0	107	129,028	12.5	1,271,709	13.4	117	113,635	9.8
	4 前期高齢者納付金等	3,090	0.0	100	1,773	0.0	57	△ 1,317	△ 42.6	3,424	0.0	111	1,651	93.1	1,372	0.0	44	△ 2,052	△ 59.9
	5 老人保健拠出金	19,317	0.2	100	11,139	0.1	58	△ 8,178	△ 42.3	64	0.0	0	△ 11,075	△ 99.4	54	0.0	0	△ 10	△ 15.6
	6 介護納付金	439,729	5.3	100	448,691	5.3	102	8,962	2.0	517,012	5.8	118	68,321	15.2	557,747	5.9	127	40,735	7.9
	7 共同事業拠出金	955,249	11.5	100	887,729	10.5	93	△ 67,520	△ 7.1	848,847	9.5	89	△ 38,882	△ 4.4	1,046,416	11.0	110	197,569	23.3
	8 保健事業費	58,785	0.7	100	53,366	0.6	91	△ 5,419	△ 9.2	53,539	0.6	91	173	0.3	53,820	0.6	92	281	0.5
	9 国民健康保険基金費	5	0.0	100	3	0.0	60	△ 2	△ 40.0	3	0.0	60	0	0.0	4	0.0	80	1	33.3
	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	7,966	0.1	100	55,191	0.7	693	47,225	592.8	74,396	0.8	934	19,205	34.8	166,079	1.8	2085	91,683	123.2
	計 b	8,313,727	100.0	100	8,475,725	100.0	102	161,998	1.9	8,926,545	100.0	107	450,820	5.3	9,472,670	100.0	114	546,125	6.1
差 引 a-b		173,704	—	100	197,142	—	113	23,438	13.5	384,023	—	221	186,881	94.8	332,555	—	191	△ 51,468	△ 13.4

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	13,171,000	13,171,000	16,569,841	0.8	3,398,841	125.8
2 使用料及び手数料	548,605,000	548,605,000	519,140,301	23.3	△ 29,464,699	94.6
3 国庫支出金	135,000,000	154,160,000	91,660,000	4.1	△ 62,500,000	59.5
4 繰入金	1,180,000,000	1,180,000,000	1,180,000,000	53.0	0	100.0
5 繰越金	78,510,000	101,280,700	106,481,498	4.8	5,200,798	105.1
6 諸収入	2,353,000	2,353,000	4,978,980	0.2	2,625,980	211.6
7 市債	331,700,000	397,800,000	307,200,000	13.8	△ 90,600,000	77.2
合 計	2,289,339,000	2,397,369,700	2,226,030,620	100.0	△ 171,339,080	92.9

(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	93,067,000	100,630,735	98,462,022	4.5	2,168,713	97.8
2 事業費	992,639,000	1,093,611,700	908,590,598	41.3	185,021,102	83.1
3 貸付金	4,800,000	4,800,000	500,000	0.0	4,300,000	10.4
4 公債費	1,197,833,000	1,197,833,000	1,193,366,763	54.2	4,466,237	99.6
5 予備費	1,000,000	494,265	0	0.0	494,265	0.0
合 計	2,289,339,000	2,397,369,700	2,200,919,383	100.0	196,450,317	91.8
歳入歳出差引額	—	—	25,111,237	—	—	—

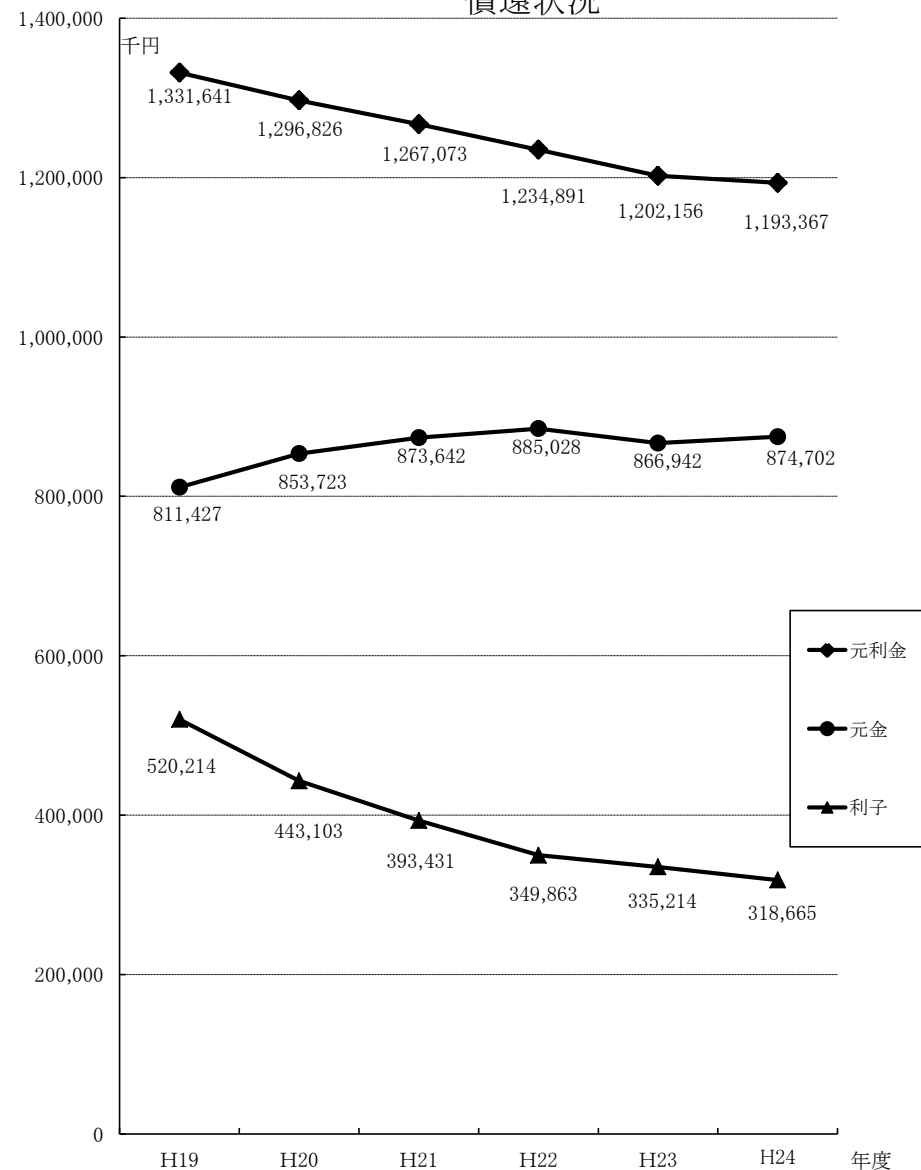
(3) 地 方 債 の 状 況

(イ) 目的別現在高の状況

(単位:千円)

	平成23年度 末現在高 (A)	平成24年度 発行額 (B)	平成24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	13,336,976	241,500	829,292	299,207	1,128,499	12,749,184
2 荒川左岸北部 流域下水道事業債	854,325	65,700	45,410	19,458	64,868	874,615
計	14,191,301	307,200	874,702	318,665	1,193,367	13,623,799

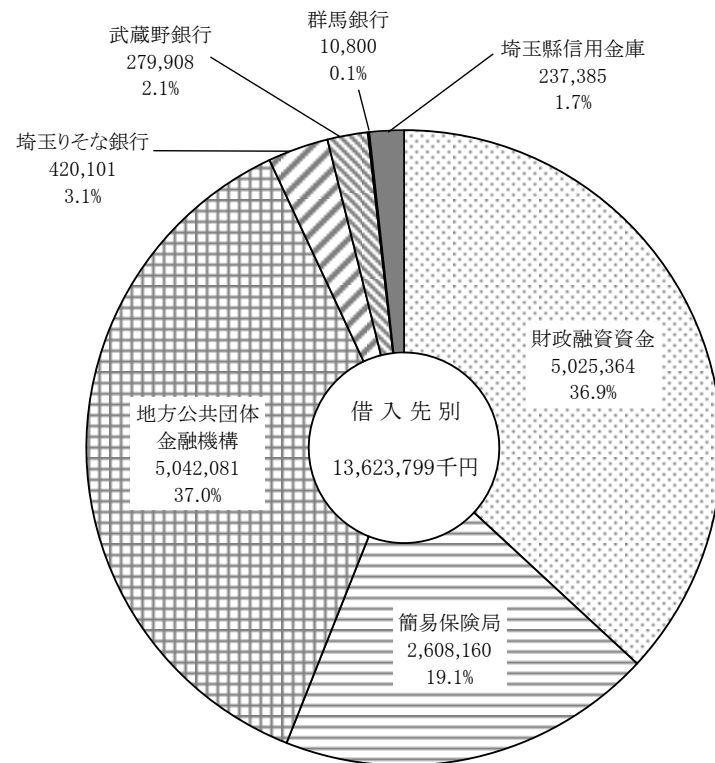
償還状況



※下水道事業債借換額は含まない。

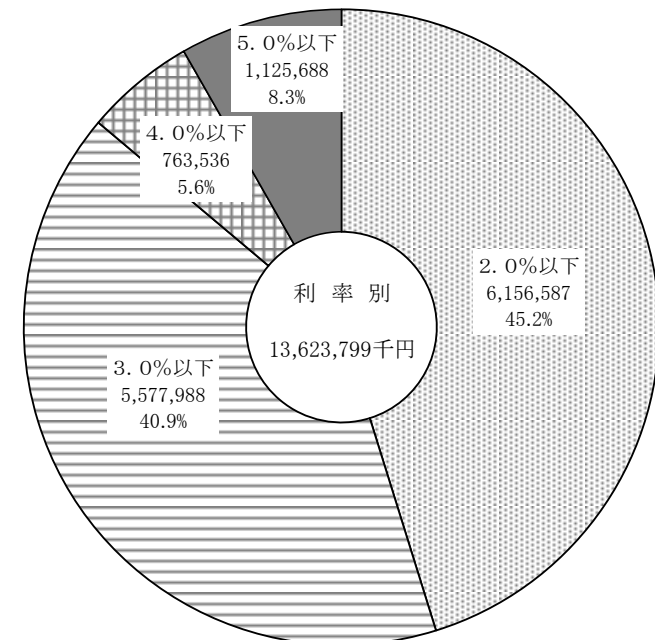
(ロ) 借入先別及び利率別現在高の状況

区 分	平成23年度末現在高 (A)	平成24年度発行額 (B)	平成24年度元金償還額 (C)	差引現在高 (A)+(B)-(C) (D)
1 財政融資資金	5,279,697	0	254,333	5,025,364
2 簡易保険局	2,736,839	0	128,679	2,608,160
3 地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	4,998,069	307,200	263,188	5,042,081
4 埼玉りそな銀行	503,985	0	83,884	420,101
5 武蔵野銀行	323,772	0	43,864	279,908
6 群馬銀行	31,220	0	20,420	10,800
7 埼玉縣信用金庫	317,719	0	80,334	237,385
計	14,191,301	307,200	874,702	13,623,799



(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
1,758,337	2,697,480	83,313	486,234	0	0
1,229,146	753,205	347,635	278,174	0	0
2,220,910	2,127,303	332,588	361,280	0	0
420,101	0	0	0	0	0
279,908	0	0	0	0	0
10,800	0	0	0	0	0
237,385	0	0	0	0	0
6,156,587	5,577,988	763,536	1,125,688	0	0

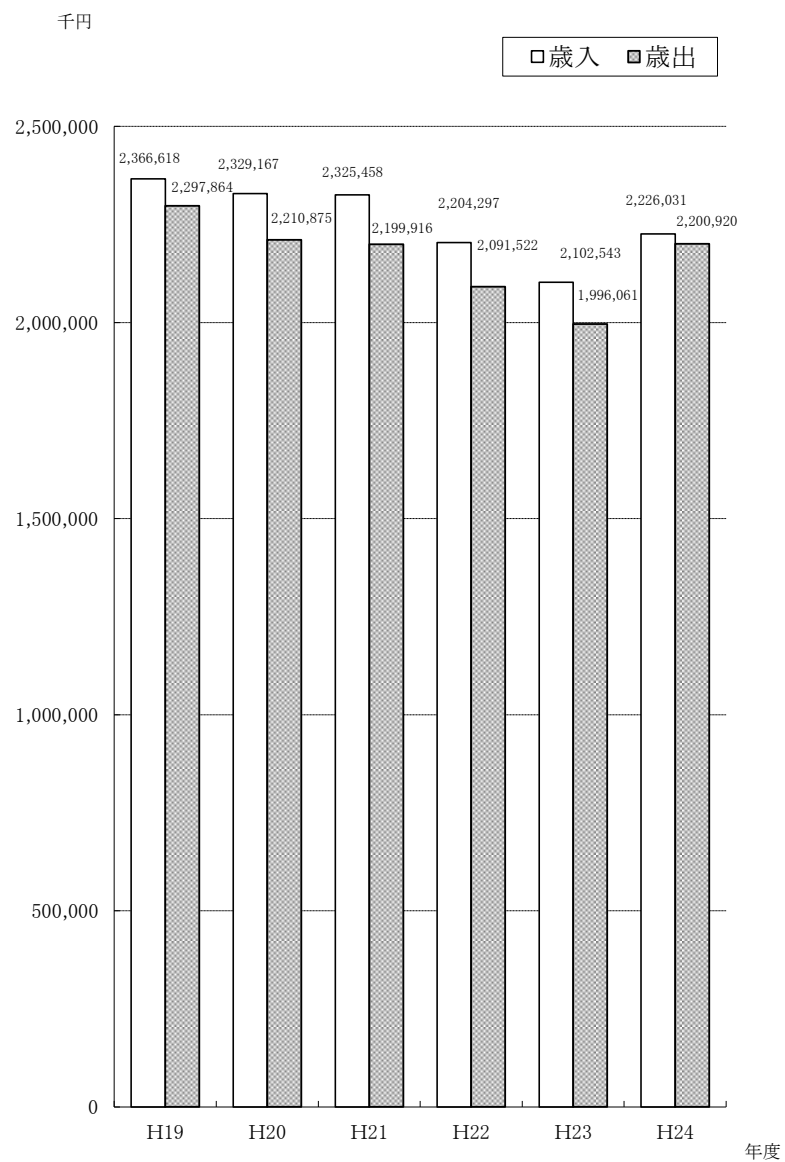


(4) 歳入歳出決算の推移

(単位:千円)

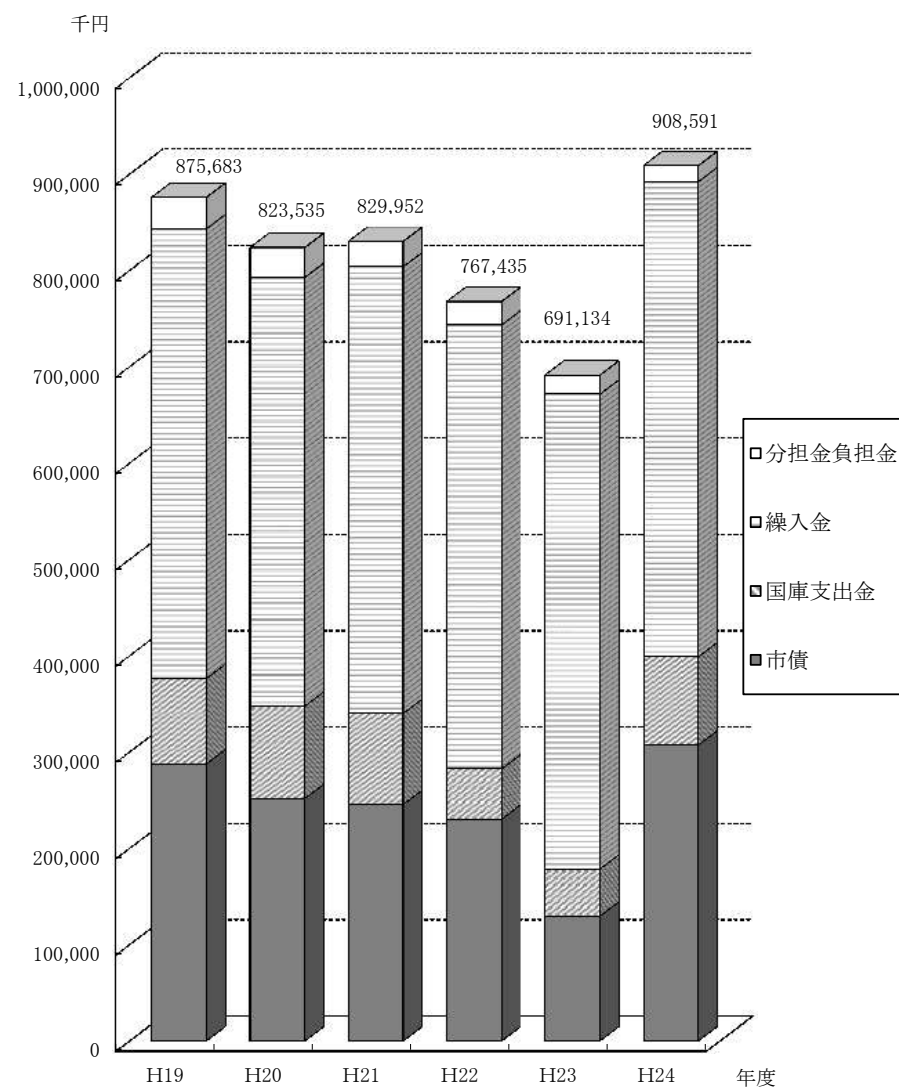
区 分		平 成 21 年 度			平 成 22 年 度					平 成 23 年 度					平 成 24 年 度				
		決 算 額	構成比	指 数	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率	決 算 額	構成比	指 数	比 較	増減率
		(A)	(%)		(B)	(%)	(B)/(A)*100	(B-A) (C)	(C)/(A)*100	(D)	(%)	(D)/(A)*100	(D-B) (E)	(E)/(B)*100	(F)	(%)	(F)/(A)*100	(F-D) (G)	(G)/(D)*100
歳 入	1 分担金及び負担金	26,227	0.9	100	24,180	1.1	92	△ 2,047	△ 7.8	19,657	0.9	75	△ 4,523	△ 18.7	16,570	0.8	63	△ 3,087	△ 15.7
	2 使用料及び手数料	538,093	18.0	100	659,741	29.9	123	121,648	22.6	516,965	24.6	96	△ 142,776	△ 21.6	519,140	23.3	96	2,175	0.4
	3 国庫支出金	94,560	3.2	100	52,135	2.4	55	△ 42,425	△ 44.9	48,840	2.3	52	△ 3,295	△ 6.3	91,660	4.1	97	42,820	87.7
	4 繰入金	1,300,000	43.5	100	1,110,000	50.4	85	△ 190,000	△ 14.6	1,220,000	58.0	94	110,000	9.9	1,180,000	53.0	91	△ 40,000	△ 3.3
	5 繰越金	117,144	3.9	100	125,129	5.7	107	7,985	6.8	112,776	5.4	96	△ 12,353	△ 9.9	106,482	4.8	91	△ 6,294	△ 5.6
	6 諸収入	4,034	0.1	100	2,912	0.1	72	△ 1,122	△ 27.8	54,705	2.6	1356	51,793	1,778.6	4,979	0.2	123	△ 49,726	△ 90.9
	7 市債	909,900	30.4	100	230,200	10.4	25	△ 679,700	△ 74.7	129,600	6.2	14	△ 100,600	△ 43.7	307,200	13.8	34	177,600	137.0
	計 a	2,989,958	100.0	100	2,204,297	100.0	74	△ 785,661	△ 26.3	2,102,543	100.0	70	△ 101,754	△ 4.6	2,226,031	100.0	74	123,488	5.9
歳 出	1 総務費	100,623	3.5	100	89,015	4.3	88	△ 11,608	△ 11.5	101,601	5.1	101	12,586	14.1	98,462	4.5	98	△ 3,139	△ 3.1
	2 事業費	829,952	29.0	100	767,435	36.7	92	△ 62,517	△ 7.5	691,134	34.6	83	△ 76,301	△ 9.9	908,591	41.3	109	217,457	31.5
	3 貸付金	2,268	0.1	100	180	0.0	8	△ 2,088	△ 92.1	1,170	0.1	52	990	550.0	500	0.0	22	△ 670	△ 57.3
	4 公債費	1,931,986	67.4	100	1,234,892	59.0	64	△ 697,094	△ 36.1	1,202,156	60.2	62	△ 32,736	△ 2.7	1,193,367	54.2	62	△ 8,789	△ 0.7
	計 b	2,864,829	100.0	100	2,091,522	100.0	73	△ 773,307	△ 27.0	1,996,061	100.0	70	△ 95,461	△ 4.6	2,200,920	100.0	77	204,859	10.3
差 引 a-b		125,129	—	100	112,775	—	90	△ 12,354	△ 9.9	106,482	—	85	△ 6,293	△ 5.6	25,111	—	20	△ 81,371	△ 76.4

歳入歳出決算額の推移



※平成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

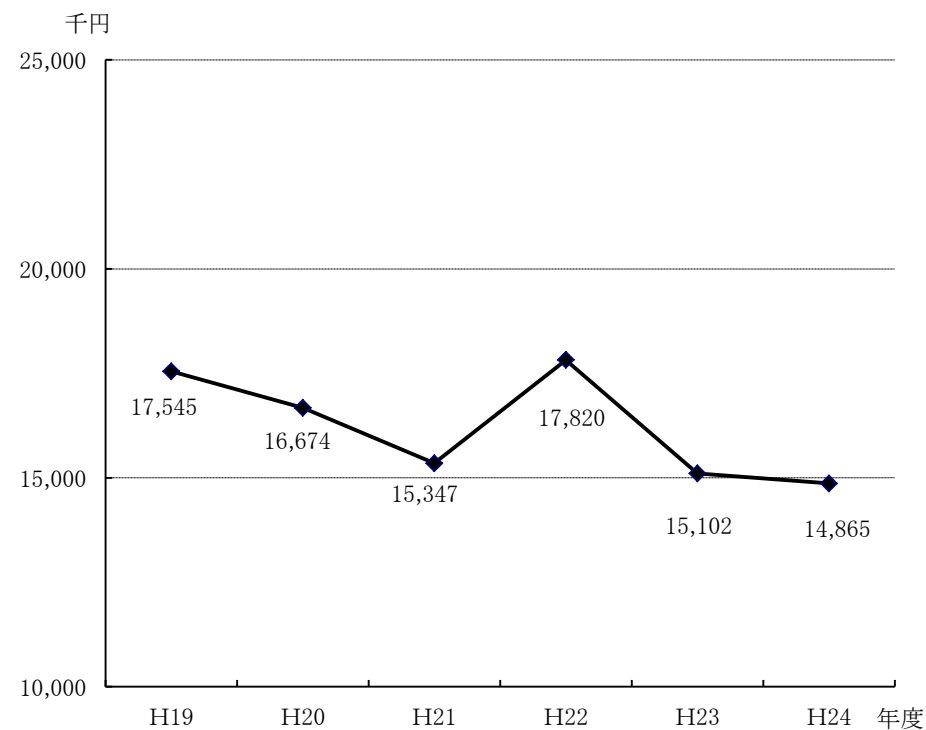
(単位:円)

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	23,000,000	23,000,000	22,621,500	63.5	△ 378,500	98.4
2 分担金及び負担金	390,000	390,000	367,500	1.0	△ 22,500	94.2
3 財産収入	48,000	48,000	43,062	0.1	△ 4,938	89.7
4 繰越金	1,779,000	1,779,000	12,574,184	35.3	10,795,184	706.8
5 諸収入	10,000	10,000	26,140	0.1	16,140	261.4
合 計	25,227,000	25,227,000	35,632,386	100.0	10,405,386	141.2

(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	4,179,000	4,179,000	3,789,860	20.3	389,140	90.7
2 事業費	20,700,000	20,700,000	14,865,000	79.5	5,835,000	71.8
3 交通災害共済基金費	48,000	48,000	43,062	0.2	4,938	89.7
4 予備費	300,000	300,000	0	0.0	300,000	0.0
合 計	25,227,000	25,227,000	18,697,922	100.0	6,529,078	74.1
歳入歳出差引額	—	—	16,934,464	—	—	—

事業費(見舞金)の推移



4. 介護保険事業

(1) 歳入

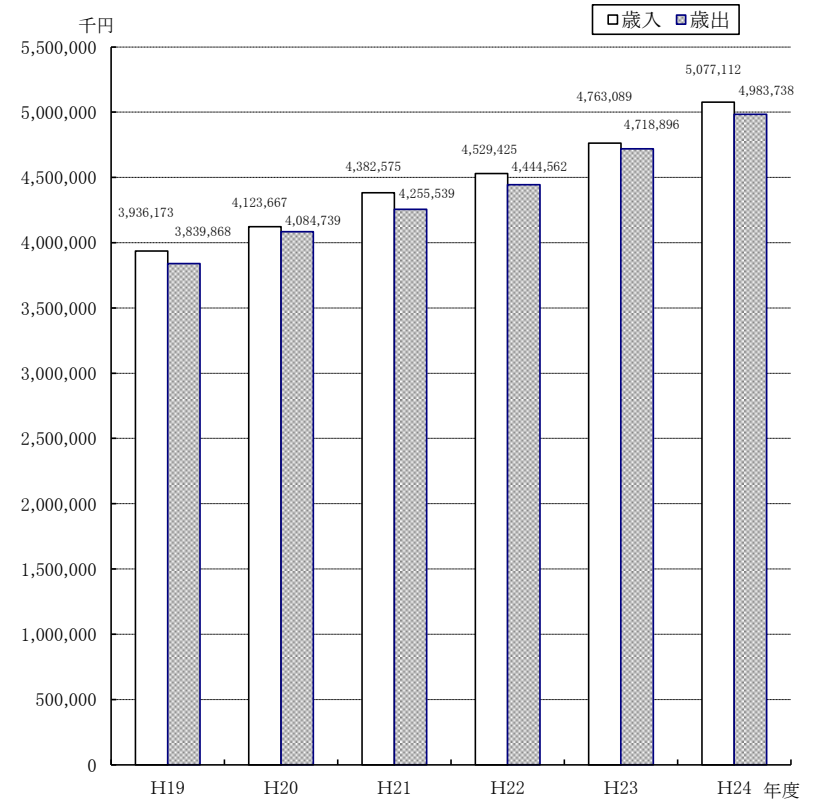
(単位:円)

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	1,097,122,000	1,097,122,000	1,121,630,500	22.1	24,508,500	102.2
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	1,072,191,000	1,072,191,000	1,046,913,607	20.6	△ 25,277,393	97.6
4 支払基金交付金	1,411,140,000	1,411,140,000	1,396,342,266	27.5	△ 14,797,734	99.0
5 県支出金	771,531,000	771,531,000	763,647,270	15.0	△ 7,883,730	99.0
6 財産収入	669,000	669,000	460,234	0.0	△ 208,766	68.8
7 繰入金	700,000,000	700,000,000	700,000,000	13.8	0	100.0
8 繰越金	16,280,000	43,336,000	44,192,849	0.9	856,849	102.0
9 諸収入	2,503,000	2,503,000	3,925,086	0.1	1,422,086	156.8
合 計	5,071,437,000	5,098,493,000	5,077,111,812	100.0	△ 21,381,188	99.6

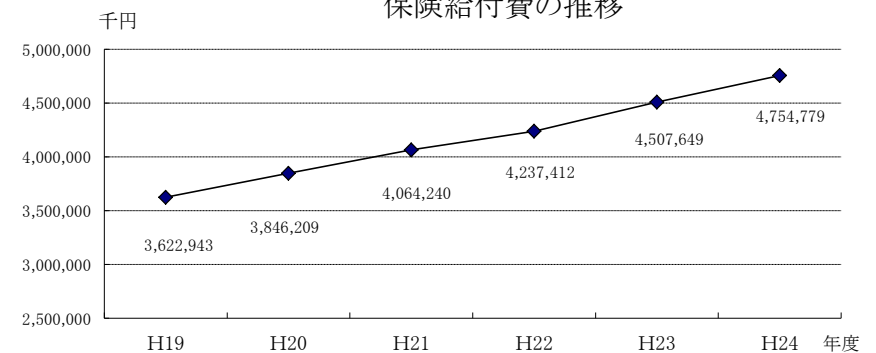
(2) 歳出

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	118,980,000	118,980,000	104,457,294	2.1	14,522,706	87.8
2 保険給付費	4,847,751,000	4,847,751,000	4,754,779,357	95.4	92,971,643	98.1
3 基金積立金	669,000	15,765,000	15,555,863	0.3	209,137	98.7
4 地域支援事業費	100,742,000	100,742,000	95,630,004	1.9	5,111,996	94.9
5 公債費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.0
6 諸支出金	2,294,000	14,254,000	13,314,985	0.3	939,015	93.4
7 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	5,071,437,000	5,098,493,000	4,983,737,503	100.0	114,755,497	97.7
歳入歳出差引額	—	—	93,374,309	—	—	—

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	756,000	0.6	△ 108,000	87.5
2 使用料及び手数料	60,503,000	60,503,000	59,041,263	47.0	△ 1,461,737	97.6
3 財産収入	199,000	199,000	147,723	0.1	△ 51,277	74.2
4 繰入金	65,000,000	65,000,000	61,800,000	49.1	△ 3,200,000	95.1
5 繰越金	5,011,000	5,011,000	3,511,574	2.8	△ 1,499,426	70.1
6 諸収入	12,000	12,000	513,206	0.4	501,206	4276.7
合 計	131,589,000	131,589,000	125,769,766	100.0	△ 5,819,234	95.6

(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	21,674,000	21,674,000	18,831,767	15.1	2,842,233	86.9
2 施設費	15,427,000	15,427,000	12,920,863	10.3	2,506,137	83.8
3 基金積立金	199,000	199,000	147,723	0.1	51,277	74.2
4 公債費	93,289,000	93,289,000	93,287,980	74.5	1,020	100.0
5 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	131,589,000	131,589,000	125,188,333	100.0	6,400,667	95.1
歳入歳出差引額	—	—	581,433	—	—	—

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		
後期高齢者 1 医療保険料	533,234,000	533,234,000	539,692,230	74.0	6,458,230	101.2
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0.0	△ 1,000	0.0
3 繰入金	174,124,000	174,124,000	174,124,000	23.9	0	100.0
4 繰越金	2,237,000	2,237,000	14,474,091	2.0	12,237,091	647.0
5 諸収入	5,000	5,000	855,916	0.1	850,916	17118.3
合 計	709,601,000	709,601,000	729,146,237	100.0	19,545,237	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	4,828,000	4,828,000	4,687,057	0.7	140,943	97.1
後期高齢者医療 2 広域連合納付金	702,533,000	702,533,000	694,658,878	99.2	7,874,122	98.9
3 諸支出金	1,240,000	1,240,000	775,890	0.1	464,110	62.6
4 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0.0
合 計	709,601,000	709,601,000	700,121,825	100.0	9,479,175	98.7
歳入歳出差引額	—	—	29,024,412	—	—	—