

平成25年(2013年)7月1日



埼玉県報

号 外 第 2 0 号
平 成 2 5 年 7 月 1 日
月 曜 日

目 次

告示

○ [財政状況の公表\(財政課\)](#)

告 示

埼玉県告示第八百九十五号

平成二十三年度決算の状況及び平成二十四年度下半期の財政状況等を地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十三の三第一項及び地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第四十条の二第一項の規定により、次のとおり公表する。

平成二十五年七月一日

埼玉県知事 上 田 清 司

財政状況の公表

目次

前書き

- 1 平成23年度決算の状況
 - (1) 背景
 - (2) 概況
 - (3) 一般会計
 - (4) 特別会計
- 2 平成24年度下半期の財政状況
 - (1) 補正予算
 - (2) 歳入歳出予算の執行状況
 - (3) 一時借入金
 - (4) 県債
 - (5) 財産
- 3 平成24年度における県税負担状況
- 4 公営企業業務状況
 - (1) 工業用水道事業
 - (2) 水道用水供給事業
 - (3) 地域整備事業
 - (4) 病院事業
 - (5) 流域下水道事業

結び

前書き

この財政状況は、県民の皆様に県の財政状況をお知らせするため、毎年2回定期的に公表しているものです。

今回は、平成23年度決算及び平成24年度下半期の財政状況について、その概要を説明いたします。

県財政について、県民の皆様に御理解をいただき、県政の運営について積極的な御協力をお願いいたします。

1 平成23年度決算の状況

(1) 背景

平成22年度の我が国経済は、リーマンショック後の経済危機を克服し、外需や政策の需要創出・雇用下支え効果により持ち直し傾向にありました。このような情勢認識の下で平成23年度の我が国の経済運営の基本的態度は、景気・雇用の両面から経済の下支えを図りつつ、デフレ脱却と雇用を起点として経済成長の実現を確かなものとしていくこととされました。

しかし、平成23年3月には未曾有の被害をもたらした東日本大震災が発生し、サプライチェーンの寸断や計画停電といった事態をもたらしました。また、同年夏以降は欧州政府債務危機がリスク要因として一層認識され、為替市場等では不安定な動きが見られました。さらに、同年10月には、タイの洪水被害によるサプライチェーンの寸断が発生するなど、国内外において困難な事態が度重なりました。

このような状況を踏まえ、平成23年度の地方財政計画は、歳出面においては、経費全般について徹底した節減合理化に努めながらも、地域活性化・雇用・子育て施策等に必要な経費を計上することとされました。また、歳入面においては、昨年度に引き続き生ずることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補てん措置を講じることとされました。

(2) 概況

長期に渡るデフレの継続、本格的な人口減少・少子高齢化社会に直面する中、個人所得の減少による個人県民税の減収、東日本大震災の影響による法人二税の減収などにより県税収入が減少するなど、本県財政は引き続き厳しい状況にありました。

こうした状況の中、次代を担う若者や新たな成長分野への「未来への投資」や、介護・医療・福祉の充実など「暮らしの安心・安全」を高める施策に重点的に取り組みました。

歳入歳出決算状況は第1表のとおりです。一般会計の決算額は、歳入1兆6,632億6,441万3千円、歳出1兆6,559億9,405万円となっています。また、特別会計の決算額は、歳入4,292億7,168万3千円、歳出4,197億9,250万3千円となっています。

一般会計と特別会計の合計額は、歳入が2兆925億3,609万6千円で、前年度と比較して644億8,442万6千円、3.0パーセントの減、歳出が2兆757億8,655万3千円で、前年度と比較して629億5,241万3千円、2.9パーセントの減となっています。

(3) 一般会計

一般会計の収支決算状況は、第2表のとおりです。

最終予算額と前年度からの繰越額の合計である予算現額は、1兆7,224億1,411万円であり、決算額は歳入1兆6,632億6,441万3千円、歳出1兆6,559億9,405万円となっています。

歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いた形式収支は72億7,036万3千円の黒字となっており、これから翌年度へ繰り越した事業に充当すべき財源33億4,377万4千円を控除した実質収支は39億2,658万9千円の黒字となっています。

さらに、これから、前年度の実質収支額48億2,798万1千円を差し引いた単年度収支は9億139万2千円の赤字となっています。

なお、平成19年度以降の決算状況の推移は、第2表及び別図のとおりです。

ア 歳入について

歳入の款別決算状況は、第3表のとおりです。決算額（収入済額合計）は、1兆6,632億6,441万3千円で、予算現額1兆7,224億1,411万円に対し、96.6パーセントの収入率となっています。この決算額を前年度と比較すると、第4表のとおりで、283億1,936万3千円、1.7パーセントの減となっています。

次に、この決算額を款別に前年度と比較すると、県税は、個人県民税、法人二税の減収などにより、前年度に比べ63億8,454万円、1.0パーセントの減となっています。

地方譲与税は、地方法人特別譲与税が増収になったことなどにより、前年度に比べ64億8,901万2千円、8.7パーセントの増となっています。

地方交付税は、基準財政収入額の増加に伴い、前年度に比べ19億4,211万5千円、0.9パーセントの減となっています。

国庫支出金は、国の経済対策関連の交付金が減少したことにより、前年度に比べ134億490万9千円、7.1パーセントの減となっています。

繰入金金は、国の経済対策関連事業などの実施のため、基金からの繰入れが増加したことにより、前年度に比べ224億8,944万6千円、47.2パーセントの増となっています。

県債は、臨時財政対策債発行額の減少により、前年度に比べ300億6,095万7千円、9.3パーセントの減となっています。

なお、県税の税目別収入状況は、第5表のとおりです。調定額に対する収入率は94.4パーセントで、前年度を0.1ポイント上回っています。

イ 歳出について

歳出の款別決算状況は、第6表のとおりです。決算額は、1兆6,559億

9,405万円です。この決算額を前年度と比較すると、第7表のとおりで、258億905万2千円、1.5パーセントの減となっています。また、事業の執行上やむを得ず繰り越した予算は、425億7,432万5千円となっています。

この決算額を款別に前年度と比較すると、民生費は、後期高齢者医療対策費など老人福祉費が増加したことなどにより、前年度に比べ102億8,508万6千円、4.0パーセントの増となっています。

労働費は、緊急雇用創出基金市町村補助事業費が増加したことなどにより、前年度に比べ39億4,477万4千円、31.2パーセントの増となっています。

教育費は、総合教育センター整備工事の完了や退職手当の減少などにより、前年度に比べ63億6,447万3千円、1.2パーセントの減となっています。

公債費は県債の償還額の減少により、151億4,065万3千円、6.0パーセントの減となっています。

次に、性質別の決算額は、第8表のとおりです。

人件費、扶助費及び公債費を合わせた義務的経費は、医療関係費の増などにより扶助費が5.0パーセント増加したものの、教育関係職員の給与や退職手当の減などにより人件費が0.8パーセント減少し、また、県債の償還額の減少により公債費が6.0パーセント減少したことにより、前年度に比べ全体で1.9パーセント減少し、構成比は55.1パーセントとなっています。

また、投資的経費は、県庁舎耐震改修工事や総合教育センター整備工事が完了したことなどにより、前年度に比べ1.3パーセント減少し、構成比は9.6パーセントとなっています。

(4) 特別会計

特別会計の決算状況は、第9表及び第10表のとおりです。

公債費特別会計から公営競技事業特別会計までの13会計合計の予算現額4,380億8,203万5千円に対し、決算総額は歳入4,292億7,168万3千円であり、予算現額に対する収入率は98.0パーセントとなっています。また、歳出は、4,197億9,250万3千円で、予算現額に対する支出割合は95.8パーセント、歳入歳出差引きは94億7,918万円の黒字となっています。決算額を前年度と比較すると、第10表のとおりで、歳入で361億6,506万4千円の減、歳出で371億4,336万1千円の減となっています。

会計別に前年度との比較を見ると、公債費特別会計で歳入歳出294億8,090万1千円、7.9パーセントの減、証紙特別会計で歳入45億8,115万9千円、19.8パーセントの減、歳出45億5,981万8千円、20.9パ

ーセントの減、用地事業特別会計で歳入12億2,031万6千円、61.4パーセントの減、歳出12億2,021万7千円、61.4パーセントの減、公営競技事業特別会計で歳入12億1,815万1千円、3.6パーセントの減、歳出15億382万円3千円、5.2パーセントの減となっています。

第1表

平成23年度歳入歳出決算状況

(単位 千円)

区 分		平成23年度		平成22年度 決算額(B)	比較増△減	
		予算現額	決算額(A)		(A)-(B)=(C)	(C)/(B)
一般会計	歳入	1,722,414,110	1,663,264,413	1,691,583,775	△ 28,319,362	△ 1.7 (%)
	歳出	1,722,414,110	1,655,994,050	1,681,803,102	△ 25,809,052	△ 1.5
	差引	0	7,270,363	9,780,673	△ 2,510,310	△ 25.7
特別会計	歳入	438,082,035	429,271,683	465,436,747	△ 36,165,064	△ 7.8
	歳出	438,082,035	419,792,503	456,935,864	△ 37,143,361	△ 8.1
	差引	0	9,479,180	8,500,883	978,297	11.5
合計	歳入	2,160,496,145	2,092,536,096	2,157,020,522	△ 64,484,426	△ 3.0
	歳出	2,160,496,145	2,075,786,553	2,138,738,966	△ 62,952,413	△ 2.9
	差引	0	16,749,543	18,281,556	△ 1,532,013	△ 8.4

第2表

平成19年度から
一般会計収支決算状況
平成23年度まで

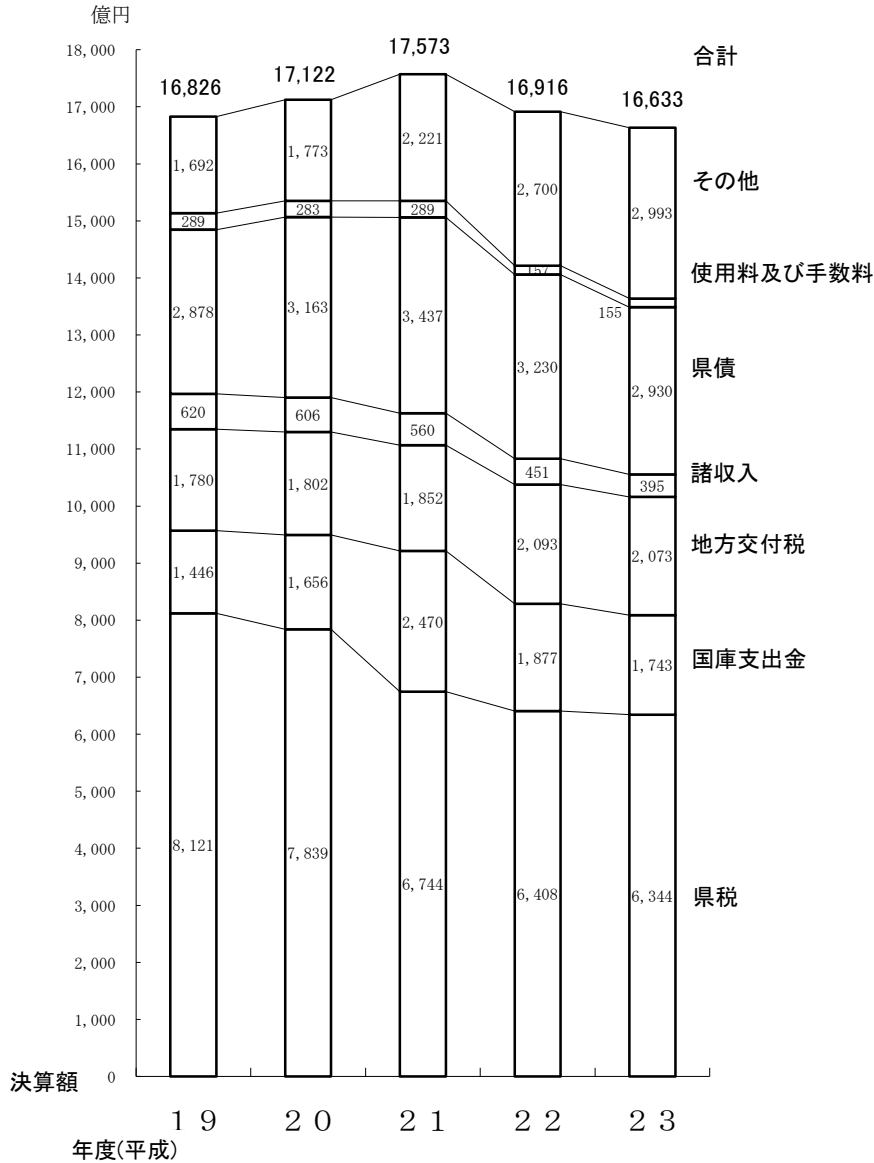
(単位 千円)

区 分		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
予 算 現 額		1,720,342,846	1,760,297,891	1,821,159,380	1,752,783,203	1,722,414,110
決 算 額	歳 入 (A)	1,682,629,034	1,712,174,050	1,757,271,019	1,691,583,775	1,663,264,413
	歳 出 (B)	1,673,162,287	1,703,836,633	1,748,289,342	1,681,803,102	1,655,994,050
	差 引(A)-(B) (C)	9,466,747	8,337,417	8,981,677	9,780,673	7,270,363
翌年度へ繰り越すべき財源	継続費遡次繰越額	47,186	345,945	835,538	18,708	81,897
	繰越明許費繰越額	3,515,179	2,717,821	3,597,361	4,382,520	3,111,027
	事故繰越し繰越額	6,762	124,460	356,568	551,464	150,850
	計 (D)	3,569,127	3,188,226	4,789,467	4,952,692	3,343,774
実 質 収 支 額 (C)-(D)		5,897,620	5,149,191	4,192,210	4,827,981	3,926,589
単 年 度 収 支 額		△ 921,117	△ 748,429	△ 956,981	635,771	△ 901,392

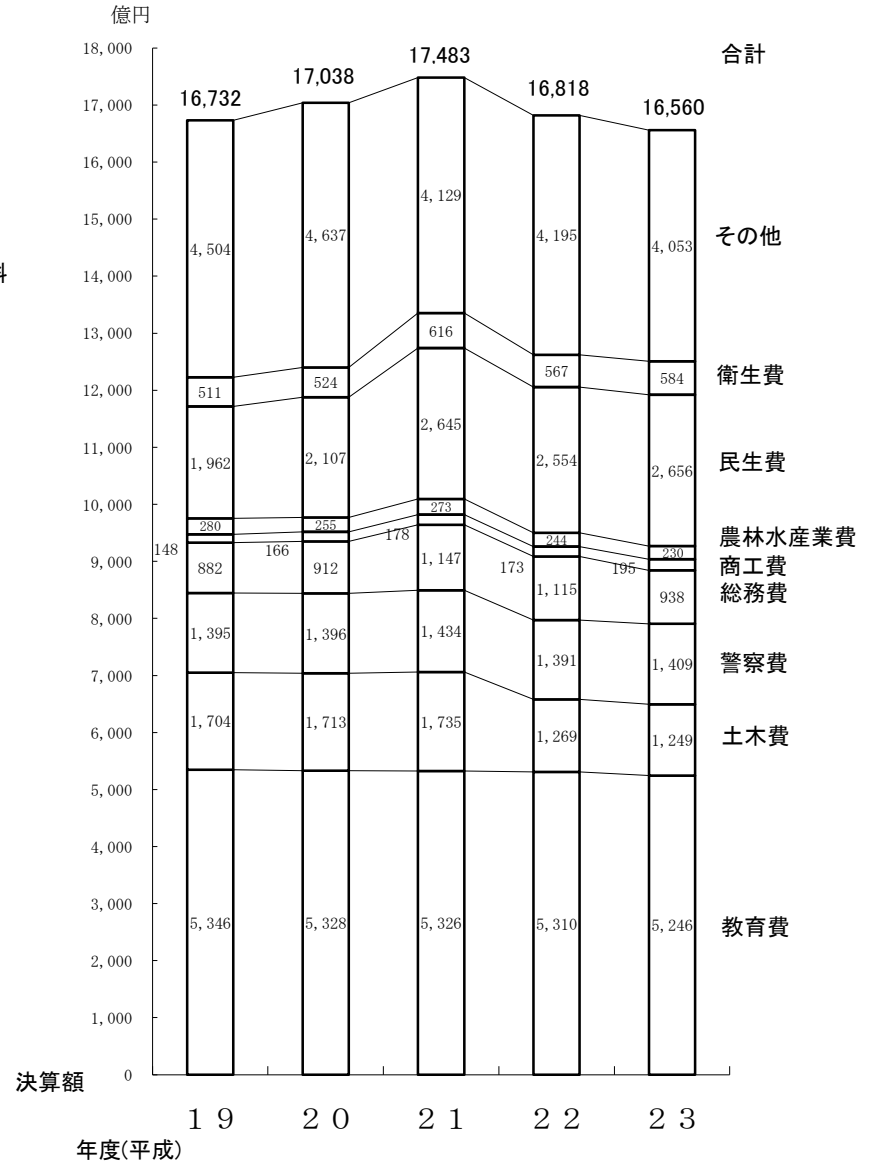
別 図

一 般 会 計 決 算 の 推 移

歳入（款別）



歳出（款別）



第3表

平成23年度一般会計歳入決算状況

(単位 千円)

款 別	予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	差 引 増 △ 減 額 (C)-(A)	収 入 率	
	金 額 (A)	構 成 比 (%)	金 額 (B)	構 成 比 (%)	金 額 (C)	構 成 比 (%)				(C)/(A)	(C)/(B)
1 県 税	627,000,000	36.4	672,056,914	39.5	634,405,022	38.1	3,140,509	34,511,383	7,405,022	101.2	94.4
2 地 方 消 費 税 清 算 金	115,296,000	6.7	115,296,509	6.8	115,296,509	6.9					
3 地 方 譲 与 税	81,390,000	4.7	81,423,344	4.8	81,423,344	4.9			33,345	100.0	100.0
4 地 方 特 例 交 付 金	7,881,269	0.5	7,881,269	0.4	7,881,269	0.5			0	100.0	100.0
5 地 方 交 付 税	206,927,916	12.0	207,331,411	12.2	207,331,411	12.5			403,495	100.2	100.0
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,191,000	0.1	2,137,047	0.1	2,137,047	0.1			△ 53,953	97.5	100.0
7 分 担 金 及 び 負 担 金	4,452,370	0.3	4,524,458	0.3	4,333,637	0.3	8,818	182,003	△ 118,733	97.3	95.8
8 使 用 料 及 び 手 数 料	15,762,956	0.9	15,538,833	0.9	15,514,779	0.9	991	23,063	△ 248,177	98.4	99.8
9 国 庫 支 出 金	191,090,600	11.1	174,259,897	10.2	174,259,897	10.5			△ 16,830,703	91.2	100.0
10 財 産 収 入 金	8,639,407	0.5	8,131,163	0.5	8,128,080	0.5		3,083	△ 511,327	94.1	100.0
11 寄 附 金	162,625	0.0	156,329	0.0	156,329	0.0			△ 6,296	96.1	100.0
12 繰 入 金	84,636,765	4.9	70,112,558	4.1	70,112,558	4.2			△ 14,524,207	82.8	100.0
13 繰 越 金	9,780,673	0.6	9,780,673	0.6	9,780,673	0.6			0	100.0	100.0
14 諸 収 入	44,601,003	2.6	41,470,462	2.4	39,520,306	2.4	157,931	1,792,225	△ 5,080,698	88.6	95.3
15 県 債	322,601,526	18.7	292,983,552	17.2	292,983,552	17.6			△ 29,617,975	90.8	100.0
合 計	1,722,414,110	100.0	1,703,084,419	100.0	1,663,264,413	100.0	3,308,249	36,511,758	△ 59,149,698	96.6	97.7

第4表

平成23年度 一般会計歳入款別決算額対前年度比較

(単位 千円)

款 別	平成23年度		平成22年度		比較増△減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	金額	伸率
		(%)		(%)		(%)
1 県 税	634,405,022	38.1	640,789,562	37.9	△ 6,384,540	△ 1.0
2 地方消費税清算金	115,296,509	6.9	115,657,730	6.9	△ 361,221	△ 0.3
3 地方譲与税	81,423,344	4.9	74,934,332	4.4	6,489,012	8.7
4 地方特例交付金	7,881,269	0.5	8,519,126	0.5	△ 637,857	△ 7.5
5 地方交付税	207,331,411	12.5	209,273,526	12.4	△ 1,942,115	△ 0.9
6 交通安全対策特別交付金	2,137,047	0.1	2,183,087	0.1	△ 46,040	△ 2.1
7 分担金及び負担金	4,333,637	0.3	3,863,693	0.2	469,943	12.2
8 使用料及び手数料	15,514,779	0.9	15,732,251	0.9	△ 217,472	△ 1.4
9 国庫支出金	174,259,897	10.5	187,664,806	11.1	△ 13,404,909	△ 7.1
10 財産収入	8,128,080	0.5	7,959,400	0.5	168,680	2.1
11 寄附金	156,329	0.0	212,608	0.0	△ 56,279	△ 26.5
12 繰入金	70,112,558	4.2	47,623,112	2.8	22,489,446	47.2
13 繰越金	9,780,673	0.6	8,981,677	0.5	798,996	8.9
14 諸収入	39,520,306	2.4	45,144,356	2.7	△ 5,624,050	△ 12.5
15 県債	292,983,552	17.6	323,044,509	19.1	△ 30,060,957	△ 9.3
合 計	1,663,264,413	100.0	1,691,583,775	100.0	△ 28,319,362	△ 1.7

第5表

平成23年度県税税目別収入状況

(単位 千円)

区 分	予 算 額 (A)	調 定 額 (B)	収入済額 (C)	収 入 率		不納欠損額	収入未済額	比較増△減 (C)-(A)	収入済額の 県民1人 当たり額	
				(C)/(A)	(C)/(B)					
普 通 税	県 民 税	305,989,000	339,148,334	307,793,040	100.6	90.8	1,766,255	29,589,039	1,804,040	42,723
	個 人	272,913,000	305,220,802	274,221,579	100.5	89.8	1,665,025	29,334,198	1,308,579	38,063
	法 人	28,734,000	29,587,671	29,231,600	101.7	98.8	101,230	254,841	497,600	4,057
	利 子 割	4,342,000	4,339,861	4,339,861	100.0	100.0	0	0	△ 2,139	602
	事 業 税	92,331,000	93,061,801	91,311,941	98.9	98.1	591,914	1,157,946	△ 1,019,059	12,675
	個 人	10,800,000	11,990,425	11,119,216	103.0	92.7	184,157	687,052	319,216	1,543
	法 人	81,531,000	81,071,376	80,192,725	98.4	98.9	407,757	470,894	△ 1,338,275	11,131
	地 方 消 費 税	59,840,000	60,089,056	60,089,056	100.4	100.0	0	0	249,056	8,341
	不 動 産 取 得 税	14,435,000	17,429,131	16,219,512	112.4	93.1	225,521	984,098	1,784,512	2,251
	県 た ば こ 税	14,382,000	15,340,194	15,340,194	106.7	100.0	0	0	958,194	2,129
	ゴ ル フ 場 利 用 税	2,293,000	2,275,586	2,275,586	99.2	100.0	0	0	△ 17,414	316
	自 動 車 取 得 税	9,502,000	8,636,160	8,635,805	90.9	100.0	0	355	△ 866,195	1,199
	軽 油 引 取 税	41,807,000	43,837,488	43,832,142	104.8	100.0	1,875	3,471	2,025,142	6,084
	自 動 車 税	86,363,000	92,170,362	88,862,824	102.9	96.4	541,836	2,765,702	2,499,824	12,335
	鉦 区 税	5,950	6,251	6,095	102.4	97.5	0	156	145	1
旧 法 に よ る 税	256	6,313	21	8.2	0.3	6,052	240	△ 235	0	
計	626,948,206	672,000,676	634,366,216	101.2	94.4	3,133,453	34,501,007	7,418,010	88,054	
目 的 税	狩 猟 税	30,794	30,682	30,682	99.6	100.0	0	0	△ 112	4
	旧 法 に よ る 税	21,000	25,556	8,124	38.7	31.8	7,056	10,376	△ 12,876	1
	自 動 車 取 得 税	1,000	563	32	3.2	5.7	105	426	△ 968	0
	軽 油 引 取 税	20,000	24,993	8,092	40.5	32.4	6,951	9,950	△ 11,908	1
	計	51,794	56,238	38,806	74.9	69.0	7,056	10,376	△ 12,988	5
合 計	627,000,000	672,056,914	634,405,022	101.2	94.4	3,140,509	34,511,383	7,405,022	88,059	

(注) 埼玉県 の 推 計 人 口 は、 平 成 2 4 年 4 月 1 日 現 在 7,204,353 人

第6表

平成23年度一般会計歳出決算状況

(単位 千円)

款 別	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額				不 用 額
	金 額	構成比	金 額	構成比	執行率	継続費逐次繰越額	繰越明許費繰越額	事故繰越し繰越額	計	
1 議 会 費	2,958,472	(%)	2,897,679	(%)	97.9					60,793
2 総 務 費	98,180,193	5.7	93,790,810	5.7	95.5	902,063	74,355	101,414	1,077,832	3,311,551
3 民 生 費	275,388,193	16.0	265,641,264	16.0	96.5		3,212,097	39,306	3,251,403	6,495,526
4 衛 生 費	64,396,746	3.7	58,445,234	3.5	90.8		1,204,448	67,643	1,272,091	4,679,421
5 労 働 費	17,321,192	1.0	16,593,674	1.0	95.8					727,518
6 農 林 水 産 業 費	24,711,674	1.4	23,008,502	1.4	93.1	23,450	1,320,366	5,369	1,349,185	353,987
7 商 工 費	19,870,051	1.2	19,537,306	1.2	98.3					332,745
8 土 木 費	160,936,633	9.4	124,894,617	7.6	77.6	49,697	33,623,112	1,729,407	35,402,216	639,800
9 警 察 費	141,719,666	8.2	140,903,683	8.5	99.4					815,983
10 教 育 費	529,224,225	30.7	524,635,337	31.7	99.1	100,960	16,130	12,999	130,089	4,458,799
11 災 害 復 旧 費	820,606	0.1	608,228	0.0	74.1		91,509		91,509	120,869
12 公 債 費	235,966,136	13.7	235,837,377	14.2	99.9					128,759
13 諸 支 出 金	150,441,453	8.7	149,200,339	9.0	99.2					1,241,114
14 予 備 費	478,870	0.0		0.0	0.0					478,870
合 計	1,722,414,110	100.0	1,655,994,050	100.0	96.1	1,076,170	39,542,017	1,956,138	42,574,325	23,845,735

第7表

平成23年度 一般会計歳出款別決算額対前年度比較

(単位 千円)

款 別	平成23年度		平成22年度		比較増△減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	金額	伸率
		(%)		(%)		(%)
1 議会費	2,897,679	0.2	2,819,899	0.2	77,780	2.8
2 総務費	93,790,810	5.7	111,519,403	6.6	△ 17,728,593	△ 15.9
3 民生費	265,641,264	16.0	255,356,178	15.2	10,285,086	4.0
4 衛生費	58,445,234	3.5	56,707,212	3.4	1,738,022	3.1
5 労働費	16,593,674	1.0	12,648,900	0.7	3,944,774	31.2
6 農林水産業費	23,008,502	1.4	24,438,748	1.5	△ 1,430,246	△ 5.9
7 商工費	19,537,306	1.2	17,296,069	1.0	2,241,237	13.0
8 土木費	124,894,617	7.6	126,881,689	7.5	△ 1,987,072	△ 1.6
9 警察費	140,903,683	8.5	139,141,441	8.3	1,762,242	1.3
10 教育費	524,635,337	31.7	530,999,810	31.6	△ 6,364,473	△ 1.2
11 災害復旧費	608,228	0.0	67,641	0.0	540,587	799.2
12 公債費	235,837,377	14.2	250,978,030	14.9	△ 15,140,653	△ 6.0
13 諸支出金	149,200,339	9.0	152,948,082	9.1	△ 3,747,743	△ 2.5
14 予備費		0.0		0.0		
合 計	1,655,994,050	100.0	1,681,803,102	100.0	△ 25,809,052	△ 1.5

第8表

平成23年度 一般会計歳出性質別決算額対前年度比較

(単位 千円)

区 分	平成23年度		平成22年度		比較増△減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	金額	伸率
		(%)		(%)		(%)
義務的経費	912,390,524	55.2	930,485,705	55.3	△ 18,095,181	△ 1.9
人件費	638,969,696	38.6	643,922,959	38.3	△ 4,953,263	△ 0.8
扶助費	38,917,924	2.4	37,048,037	2.2	1,869,887	5.0
公債費	234,502,904	14.2	249,514,709	14.8	△ 15,011,805	△ 6.0
物件費	64,431,262	3.9	64,315,855	3.8	115,407	0.2
投資的経費	159,226,462	9.6	161,329,795	9.6	△ 2,103,333	△ 1.3
補助事業	75,395,982	4.5	70,106,734	4.2	5,289,248	7.5
一般	74,810,381	4.5	70,048,455	4.2	4,761,926	6.8
災害	585,601	0.0	58,279	0.0	527,322	904.8
単独事業	83,830,480	5.1	91,223,061	5.4	△ 7,392,581	△ 8.1
一般	83,673,040	5.1	91,213,699	5.4	△ 7,540,659	△ 8.3
災害	157,440	0.0	9,362	0.0	148,078	1,581.7
その他	519,945,802	31.3	525,671,747	31.3	△ 5,725,945	△ 1.1
合 計	1,655,994,050	100.0	1,681,803,102	100.0	△ 25,809,052	△ 1.5

第9表

平成23年度特別会計決算状況

(単位 千円)

会 計 区 分	歳入歳出 予算現額 (A)	歳 入					歳 出			差 引 剰余金 (C)-(D)
		調 定 額		収 入 済 額			決 算 額		翌年度 繰越額	
		金 額(B)	(B)/(A)	金 額(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	金 額(D)	(D)/(A)		
公 債 費	343,287,993	343,287,990	100.0	343,287,990	100.0	100.0	343,287,990	100.0		0
証 紙	22,420,783	18,547,223	82.7	18,547,223	82.7	100.0	17,250,645	76.9		1,296,578
市 町 村 振 興 事 業	13,114,181	12,893,867	98.3	12,893,867	98.3	100.0	12,835,367	97.9	58,500	58,500
災 害 救 助 事 業	363,174	19,312	5.3	19,312	5.3	100.0	19,312	5.3		0
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	987,990	1,279,574	129.5	1,023,465	103.6	80.0	678,343	68.7		345,122
小規模企業者等設備導入資金	1,111,804	1,212,733	109.1	1,099,896	98.9	90.7	997,896	89.8		102,000
就農支援資金貸付事業	212,398	237,779	111.9	213,223	100.4	89.7	141,250	66.5		71,973
林業・木材産業改善資金	39,225	86,423	220.3	81,651	208.2	94.5	15,239	38.9		66,412
本多静六博士育英事業	60,485	58,752	97.1	57,948	95.8	98.6	56,720	93.8		1,228
用 地 事 業	770,122	766,459	99.5	766,458	99.5	100.0	766,172	99.5		287
県 営 住 宅 事 業	19,499,959	17,742,404	91.0	17,540,320	90.0	98.9	15,545,235	79.7	3,289,558	1,995,084
高等学校等奨学金事業	727,930	764,316	105.0	728,521	100.1	95.3	717,648	98.6		10,873
公 営 競 技 事 業	35,485,991	33,011,809	93.0	33,011,809	93.0	100.0	27,480,686	77.4		5,531,123
合 計	438,082,035	429,908,641	98.1	429,271,683	98.0	99.9	419,792,503	95.8	3,348,058	9,479,180

第10表

平成23年度特別会計決算対前年度比較

(単位 千円)

会計区分	平成23年度		平成22年度		比較増△減			
	歳入決算額	歳出決算額	歳入決算額	歳出決算額	歳入		歳出	
					金額	伸率	金額	伸率
公債費	343,287,990	343,287,990	372,768,891	372,768,891	△ 29,480,901	△ 7.9	△ 29,480,901	△ 7.9
証紙	18,547,223	17,250,645	23,128,382	21,810,463	△ 4,581,159	△ 19.8	△ 4,559,818	△ 20.9
市町村振興事業	12,893,867	12,835,367	12,996,092	12,950,892	△ 102,225	△ 0.8	△ 115,525	△ 0.9
災害救助事業	19,312	19,312	22,479	22,479	△ 3,167	△ 14.1	△ 3,167	△ 14.1
母子寡婦福祉資金	1,023,465	678,343	606,206	533,504	417,259	68.8	144,839	27.1
小規模企業者等設備導入資金	1,099,896	997,896	1,049,782	873,277	50,114	4.8	124,619	14.3
就農支援資金貸付事業	213,223	141,250	170,395	52,545	42,828	25.1	88,705	168.8
林業・木材産業改善資金	81,651	15,239	66,741	5,580	14,910	22.3	9,659	173.1
本多静六博士育英事業	57,948	56,720	54,602	53,783	3,346	6.1	2,937	5.5
用地事業	766,458	766,172	1,986,774	1,986,389	△ 1,220,316	△ 61.4	△ 1,220,217	△ 61.4
県営住宅事業	17,540,320	15,545,235	17,606,656	16,157,432	△ 66,336	△ 0.4	△ 612,197	△ 3.8
高等学校等奨学金事業	728,521	717,648	749,787	736,120	△ 21,266	△ 2.8	△ 18,472	△ 2.5
公営競技事業	33,011,809	27,480,686	34,229,960	28,984,509	△ 1,218,151	△ 3.6	△ 1,503,823	△ 5.2
合計	429,271,683	419,792,503	465,436,747	456,935,864	△ 36,165,064	△ 7.8	△ 37,143,361	△ 8.1

2 平成24年度下半期の財政状況

(1) 補正予算

平成24年度下半期における一般会計補正予算の総額は148億9,422万6千円の増で、既定予算額1兆6,777億2,200万円に補正予算総額を合わせた平成24年度の一般会計最終予算額は、1兆6,926億1,622万6千円となっています。

特別会計を含めたそれぞれの内容については、第11表から第15表のとおりで、概要は次のとおりです。

ア 平成24年9月定例県議会における補正予算

この定例会における補正予算は、一般会計の第1号です。

埼玉エコタウンプロジェクトを推進する施策に予算措置を講じるほか、ハローワーク特区を活用した就業支援施設を設置するなど、本県が抱える課題に緊急に対応すべき事業を中心に補正予算を編成しました。

主な内容については、次のとおりです。

一般会計補正予算（第1号）	（単位 千円）
○ 本庄市、東松山市の重点実施街区を中心としたエコタウン先行モデル事業の実施	
・既存住宅のHEMS導入及び省エネ対策の支援	21,500
・既存住宅のスマートハウス化に向けた基本仕様の作成	4,384
・商店街や指定避難所における省エネモデル事業の支援	45,500
・EV・PHV普及のための充電器整備の支援	16,600
・こども動物自然公園の省エネ・創エネの推進	19,380
○ 埼玉版のハローワークの設置	
・特区を活用し、ハローワークと県の就業支援サービスを一体化した就業支援施設をラムザタワービル（武蔵浦和駅前）に設置	29,592
○ その他	
・さいたま市と連携して取り組む県庁通りの環境整備 債務負担行為の設定 期間：平成25年度 限度額：21,000	42,000
・大宮警察署等移転用地の取得	2,887,460
・緊急雇用創出基金を活用した雇用創出事業の追加	132,672
・5月2日から3日の大雨により被災した農業水利施設の復旧	82,800

イ 平成24年12月定例県議会における補正予算

この定例会における補正予算は、公営企業における地域整備事業会計の第1

号です。

ウ 平成25年2月定例県議会における補正予算

この定例会における補正予算は、一般会計の第3号、第4号並びに公債費、証紙、市町村振興事業、用地事業、高等学校等奨学金事業、公営競技事業の各特別会計の第1号及び就農支援資金貸付事業の特別会計の第2号及び県営住宅事業の特別会計の第1号、第2号並びに公営企業における工業用水道事業会計の第1号及び地域整備事業会計の第2号及び水道用水供給事業会計、流域下水道事業会計の第1号、第2号です。

一般会計の第3号については、国の緊急経済対策に基づく補正予算に迅速に対応し、県内経済の活性化を図る必要があるため、補正予算を編成しました。

一般会計の第4号については、事業の年度内執行見込みに基づく事業量の増減、国庫支出金等の確定に伴う所用の補正を行いました。

主な内容については、次のとおりです。

一般会計補正予算（第3号）	（単位 千円）
○ 公共事業等の追加	
・道路・街路事業	13,064,000
・河川事業	4,327,000
・公園事業	180,000
・森林管理道・治山事業	451,700
・農業基盤整備事業	1,457,881
・信号機等の防災対策・通学路の安全対策	1,963,152
・県立学校の老朽化対策	700,695
○ 基金の積み増し	
・消費者行政活性化基金	330,594
・安心こども基金（シラコバト長寿社会福祉基金へ積み立て）	1,879,292
・社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金 （シラコバト長寿社会福祉基金へ積み立て）	359,957
・医療施設耐震化基金	2,365,585
・自殺対策緊急強化基金	110,655
・緊急雇用創出基金	3,001,632
・森林整備加速化・林業再生基金	414,721
○ 繰越明許費の設定	18,198,338
一般会計補正予算（第4号）	（単位 千円）
○ 給与費（執行見込額との調整）	△13,201,199
○ 公債費（執行見込額との調整）	△4,497,218

○ 公債費満期一括償還措置	12,000,000
○ 扶助費（執行見込額との調整）	△2,578,141
○ 県税に係る清算金、交付金等	△3,703,675
○ 国の予備費対応による基金の積み増し	13,621,776
○ その他国庫支出金の確定等に伴う整理	

第11表

平成24年度 各会計歳入歳出補正状況総括

(単位 千円、%)

会計別	会計数	当初予算額 (A)	補正予算額						最終予算額
			上半期 (B)	(B)/(A)	下半期 (C)	(C)/(A)	計 (D)	(D)/(A)	
一般会計	1	1,677,722,000	0	0.0	14,894,226	0.9	14,894,226	0.9	1,692,616,226
特別会計	13	517,148,358	14,788	0.0	6,626,570	1.3	6,641,358	1.3	523,789,716
合計	14	2,194,870,358	14,788	0.0	21,520,796	1.0	21,535,584	1.0	2,216,405,942

第12表

平成24年度一般会計歳入歳出予算補正状況

歳入 款別	平成24年9月 30日までの 累計額	補正予算				最終予算	
		9月定例会	12月定例会	2月定例会	専決処分	予算額	構成比
							(%)
1 県 税	635,000,000			13,300,000		648,300,000	38.3
2 地方消費税清算金	118,145,000			△ 2,646,000		115,499,000	6.8
3 地方譲与税	83,534,000			682,000		84,216,000	5.0
4 地方特例交付金	4,052,000			△ 11,488		4,040,512	0.2
5 地方交付税	205,900,000			309,604		206,209,604	12.2
6 交通安全対策特別交付金	2,131,000			0		2,131,000	0.1
7 分担金及び負担金	4,187,255			△ 334,499		3,852,756	0.2
8 使用料及び手数料	15,434,249	1,521		△ 105,459		15,330,311	0.9
9 国庫支出金	152,477,003	107,770		28,482,075	2,839,833	183,906,681	10.9
10 財産収入	8,805,057			△ 828,170		7,976,887	0.5
11 寄附金	107,728			10,127		117,855	0.0
12 繰入金	110,076,127	142,672		△ 51,176,355		59,042,444	3.5
13 繰越金	500,000	82,776		3,343,813		3,926,589	0.2
14 諸収入	38,220,581			4,920,006		43,140,587	2.6
15 県債	299,152,000	2,981,000		12,793,000		314,926,000	18.6
合計	1,677,722,000	3,315,739	0	8,738,654	2,839,833	1,692,616,226	100.0

歳 出

(単位 千円)

款 別	平成24年9月 30日までの 累 計 額	補 正 予 算				最 終 予 算	
		9月定例会	12月定例会	2月定例会	専決処分	予 算 額	構成比
							(%)
1 議 会 費	3,110,817			△ 83,708		3,027,109	0.2
2 総 務 費	88,022,943	87,984		△ 6,835,304	2,839,833	84,115,456	5.0
3 民 生 費	284,724,428			625,405		285,349,833	16.8
4 衛 生 費	55,821,389			3,208,851		59,030,240	3.5
5 労 働 費	9,908,675	29,592		4,816,701		14,754,968	0.9
6 農 林 水 産 業 費	23,620,800	5,500		982,736		24,609,036	1.5
7 商 工 費	18,298,912			△ 2,274,249		16,024,663	0.9
8 土 木 費	112,597,760	94,489		12,186,265		124,878,514	7.4
9 警 察 費	140,149,456	3,015,374		△ 162,665		143,002,165	8.4
10 教 育 費	535,371,865			△ 10,429,633		524,942,232	31.0
11 災 害 復 旧 費	62,620	82,800		△ 37,000		108,420	0.0
12 公 債 費	251,148,277			7,226,665		258,374,942	15.3
13 諸 支 出 金	154,384,058			△ 485,410		153,898,648	9.1
14 予 備 費	500,000			0		500,000	0.0
合 計	1,677,722,000	3,315,739	0	8,738,654	2,839,833	1,692,616,226	100.0

第13表

平成24年度下半期特別会計歳入歳出予算補正状況

(単位 千円)

会 計 名	平成24年9月30日 までの累計額	下 半 期 中 補 正 予 算 額	最 終 予 算	
			予 算 額	構 成 比
				(%)
公 債 費	425,007,905	8,805,015	433,812,920	82.8
証 紙	22,817,384	△ 2,031,071	20,786,313	4.0
市 町 村 振 興 事 業	13,514,464	△ 672,371	12,842,093	2.5
災 害 救 助 事 業	365,322		365,322	0.1
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	1,133,034		1,133,034	0.2
小規模企業者等設備導入資金	749,031		749,031	0.1
就農支援資金貸付事業	120,024	3,969	123,993	0.0
林業・木材産業改善資金	39,085		39,085	0.0
本多静六博士育英事業	60,259		60,259	0.0
用 地 事 業	2,147,764	△ 1,407,244	740,520	0.1
県 営 住 宅 事 業	18,374,347	△ 1,831,256	16,543,091	3.2
高等学校等奨学金事業	804,983	△ 114,343	690,640	0.1
公 営 競 技 事 業	32,029,544	3,873,871	35,903,415	6.9
合 計	517,163,146	6,626,570	523,789,716	100.0

第14表

平成24年度特別会計最終予算歳出財源内訳

(単位 千円)

会計別	最終予算額	財源内訳										
		国庫支出金	使用料及び手数料	財産収入	分担金及び負担金	繰入金	繰越金	諸収入	県債	証紙収入	投票券発売収入	入場料収入
公債費	433,812,920					250,810,920				183,002,000		
証紙	20,786,313		9,162,376					100,000		11,523,937		
市町村振興事業	12,842,093			65,356		6,929,197	1	5,847,539				
災害救助事業	365,322	165,969		22,277		177,075	1					
母子寡婦福祉資金	1,133,034					250,726	135,804	285,526	460,978			
小規模企業者等設備導入資金	749,031					8,287	102,000	638,744				
就農支援資金貸付事業	123,993					5,953	71,972	35,368	10,700			
林業・木材産業改善資金	39,085					60	17,763	21,262				
本多静六博士育英事業	60,259			1,565		30,556	1	28,137				
用地事業	740,520			740,233			287					
県営住宅事業	16,543,091	3,865,370	7,862,444	35,734		1,098,268	401,590	34,685	3,245,000			
高等学校等奨学金事業	690,640			1		618,530	10,873	61,236				
公営競技事業	35,903,415			250,088			5,531,123	457,758			29,582,678	81,768
合計	523,789,716	4,031,339	17,024,820	1,115,254	0	259,929,572	6,371,415	7,410,255	186,718,678	11,523,937	29,582,678	81,768

第15表

平成24年度各会計歳入歳出予算対前年度比較

(単位 千円)

会計名	会計数		平成24年度(A)		平成23年度(B)		比較増△減(A)-(B)			
	24年度	23年度	当初予算額	最終予算額	当初予算額	最終予算額	当初予算額	伸率	最終予算額	伸率
一般会計	1	1	1,677,722,000	1,692,616,226	1,689,941,000	1,675,297,591	△12,219,000	(%) △0.7	17,318,635	(%) 1.0
特別会計	13	13	517,148,358	523,789,716	444,740,877	435,533,691	72,407,481	16.3	88,256,025	20.3
合計	14	14	2,194,870,358	2,216,405,942	2,134,681,877	2,110,831,282	60,188,481	2.8	105,574,660	5.0

(2) 歳入歳出予算の執行状況

平成25年3月31日現在の一般会計の執行状況は、第16表のとおりです。

歳入歳出予算現額1兆7,351億9,055万1千円に対し、下半期の収入済額は8,957億916万円で、前期分との累計額は1兆5,420億9,265万5千円となり、予算現額に対する割合は88.9パーセントとなっています。また、支出済額は9,220億1,907万7千円で、前期分との累計額は1兆5,042億4,740万1千円となり、予算現額に対する割合は86.7パーセントとなっています。

平成25年3月31日現在の特別会計の執行状況は第17表のとおりです。

歳入歳出予算現額5,271億3,777万4千円に対し、下半期の収入済額は3,237億436万2千円で、前期分との累計額は5,152億6,598万8千円となり、予算現額に対する割合は97.7パーセントとなっています。また、支出済額は3,664億6,776万2千円で、前期分との累計額は5,032億9,942万1千円となり、予算現額に対する割合は95.5パーセントとなっています。

(3) 一時借入金

平成24年度下半期は、一時借入れを行いませんでした。

(4) 県債

平成24年度における一般会計の県債の状況は、第18表のとおりです。

起債額は3,036億7,818万8千円で、前年度借入額2,929億8,355万2千円と比較すると106億9,463万6千円の増となっています。また、償還額は1,980億2,139万5千円で、前年度償還額1,756億823万6千円と比較すると224億1,315万9千円の増となっています。

なお、県債の平成24年度末現在高は3兆5,812億1,483万3千円で、前年度末と比較すると1,056億5,679万3千円の増となっていますが、これは、本来、地方交付税で措置されるべき財源が臨時財政対策債に振り替わったための増加です。臨時財政対策債などを除く、県で発行をコントロールできる県債は、2兆3,021億8,338万2千円で、平成15年以降、一貫して減少しています。今後とも、後年度の実質的な財政負担を考慮しながら、県債の適切な活用に努めてまいります。

第16表

平成24年度下半期一般会計歳入歳出予算執行状況

歳入

(単位 千円)

款 別	予 算 現 額	収 入 状 況			予 算 現 額 に 対 する 収 入 率
		平成24年9月30日まで の 収 入 済 額	平成24年10月1日から 平成25年3月31日まで の 収 入 済 額	合 計	
					(%)
1 県 税	648,300,000	319,716,535	289,980,752	609,697,287	94.0
2 地 方 消 費 税 清 算 金	115,499,000	64,338,032	51,161,847	115,499,879	100.1
3 地 方 譲 与 税	84,216,000	20,046,365	64,205,631	84,251,996	100.1
4 地 方 特 例 交 付 金	4,040,512	4,040,512	0	4,040,512	100.0
5 地 方 交 付 税	206,209,604	118,212,005	89,253,596	207,465,601	100.6
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,131,000	1,127,452	993,055	2,120,507	99.5
7 分 担 金 及 び 負 担 金	3,925,639	723,803	1,681,442	2,405,245	61.3
8 使 用 料 及 び 手 数 料	15,330,311	5,799,462	6,943,006	12,742,468	83.1
9 国 庫 支 出 金	195,283,602	53,902,378	115,466,061	169,368,439	86.7
10 財 産 収 入	7,976,887	3,812,773	3,796,384	7,609,157	95.4
11 寄 附 金	117,855	46,696	53,636	100,332	85.1
12 繰 入 金	62,111,233	19,732,992	35,250,183	54,983,175	88.5
13 繰 越 金	7,270,363	7,270,363	0	7,270,363	100.0
14 諸 収 入	43,971,570	13,614,127	22,332,379	35,946,506	81.7
15 県 債	338,806,975	14,000,000	214,591,188	228,591,188	67.5
合 計	1,735,190,551	646,383,495	895,709,160	1,542,092,655	88.9

歳出

(単位 千円)

款 別	予 算 現 額	支 出 状 況			予 算 現 額 に 対 する 支 出 率
		平成24年9月30日まで の 支 出 済 額	平成24年10月1日から 平成25年3月31日まで の 支 出 済 額	合 計	
1 議 会 費	3,027,109	1,554,396	1,413,540	2,967,936	98.0
2 総 務 費	85,246,600	32,194,118	36,793,005	68,987,123	80.9
3 民 生 費	288,603,654	100,481,183	151,118,475	251,599,658	87.2
4 衛 生 費	60,302,331	17,352,247	28,883,922	46,236,169	76.7
5 労 働 費	14,754,968	1,565,471	8,086,800	9,652,271	65.4
6 農 林 水 産 業 費	25,973,104	7,372,315	11,370,874	18,743,189	72.2
7 商 工 業 費	16,024,663	4,973,683	8,334,379	13,308,062	83.0
8 土 木 費	160,282,358	31,607,703	67,413,381	99,021,084	61.8
9 警 察 費	143,002,165	59,311,439	65,857,991	125,169,430	87.5
10 教 育 費	525,079,198	220,419,627	242,987,660	463,407,287	88.3
11 災 害 復 旧 費	199,929	40,318	13,658	53,976	27.0
12 公 債 費	258,374,942	30,601,479	221,033,417	251,634,896	97.4
13 諸 支 出 金 費	153,898,648	74,754,345	78,711,975	153,466,320	99.7
14 予 備 費	420,882	0	0	0	0.0
合 計	1,735,190,551	582,228,324	922,019,077	1,504,247,401	86.7

第17表

平成24年度下半期特別会計歳入歳出予算執行状況

歳入

(単位 千円)

会計別	予算現額	収入状況			予算現額に 対する収入率
		平成24年9月30日まで の収入済額	平成24年10月1日から 平成25年3月31日まで の収入済額	合計	
公債費	433,812,920	154,200,000	279,434,591	433,634,591	99.9
証紙	20,786,313	10,905,147	8,188,171	19,093,318	91.9
市町村振興事業	12,900,593	58,500	12,686,245	12,744,745	98.8
災害救助事業	365,322	0	20,767	20,767	5.7
母子寡婦福祉資金	1,133,034	479,771	874,935	1,354,706	119.6
小規模企業者等設備導入資金	749,031	206,230	533,680	739,910	98.8
就農支援資金貸付事業	123,993	118,508	22,834	141,342	114.0
林業・木材産業改善資金	39,085	74,272	10,160	84,432	216.0
本多静六博士育英事業	60,259	15,412	39,146	54,558	90.5
用地事業	740,520	264,728	473,332	738,060	99.7
県営住宅事業	19,832,649	5,489,503	7,006,524	12,496,027	63.0
高等学校等奨学金事業	690,640	762,564	△ 64,669	697,895	101.1
公営競技事業	35,903,415	18,986,992	14,478,645	33,465,637	93.2
合計	527,137,774	191,561,626	323,704,362	515,265,988	97.7

歳出

(単位 千円)

会計別	予算現額	支出状況			予算現額に 対する支出率
		平成24年9月30日まで の支出済額	平成24年10月1日から 平成25年3月31日まで の支出済額	合計	
公債費	433,812,920	110,758,802	323,053,830	433,812,632	99.9
証券紙	20,786,313	6,539,517	8,464,529	15,004,046	72.2
市町村振興事業	12,900,593	44,799	12,008,884	12,053,683	93.4
災害救助事業	365,322	0	0	0	0.0
母子寡婦福祉資金	1,133,034	320,365	424,630	744,995	65.8
小規模企業者等設備導入資金	749,031	70,216	363,682	433,898	57.9
就農支援資金貸付事業	123,993	77,425	6,282	83,707	67.5
林業・木材産業改善資金	39,085	3	444	447	1.1
本多静六博士育英事業	60,259	22,400	28,553	50,953	84.6
用地事業	740,520	261,932	363,552	625,484	84.5
県営住宅事業	19,832,649	5,158,135	7,035,886	12,194,021	61.5
高等学校等奨学金事業	690,640	498,283	162,977	661,260	95.7
公営競技事業	35,903,415	13,079,782	14,554,513	27,634,295	77.0
合計	527,137,774	136,831,659	366,467,762	503,299,421	95.5

第18表

平成24年度末県債現在高状況（一般会計）

（単位 千円）

区 分	平成23年度末		平成24年度の償還額・起債額				平成24年度末	
	現在高 (A)	構成比 (%)	償還額 (B)	構成比 (%)	起債額 (C)	構成比 (%)	現在高 (A) - (B) + (C)	構成比 (%)
1 普通債	2,139,341,527	61.6	149,283,619	75.4	95,379,188	31.4	2,085,437,096	58.2
(1) 総務	125,628,207	3.6	8,617,096	4.4	9,044,000	3.0	126,055,111	3.5
(2) 民生	38,730,446	1.1	2,348,925	1.2	4,282,000	1.4	40,663,521	1.1
(3) 衛生	28,285,124	0.8	1,790,654	0.9	684,000	0.2	27,178,470	0.8
(4) 労働	1,426,874	0.0	218,819	0.1	63,000	0.0	1,271,055	0.0
(5) 農林	68,054,435	2.0	5,376,130	2.7	2,701,000	0.9	65,379,305	1.8
(6) 商工	41,841,523	1.2	1,827,435	0.9	845,000	0.3	40,859,088	1.1
(7) 土木	1,500,908,345	43.2	104,918,001	53.0	64,627,188	21.3	1,460,617,532	40.8
(8) 営住宅	59,566,479	1.7	6,877,569	3.5		0.0	52,688,910	1.5
(9) 警察	53,775,283	1.6	3,661,621	1.8	4,927,000	1.6	55,040,662	1.5
(10) 教育	136,063,512	3.9	8,516,362	4.3	7,228,000	2.4	134,775,150	3.8
(11) 諸支出金	85,061,299	2.5	5,131,007	2.6	978,000	0.3	80,908,292	2.3
2 災害復旧債	284,305	0.0	103,475	0.0	15,000	0.0	195,830	0.0
(1) 農林	77,473	0.0	32,195	0.0		0.0	45,278	0.0
(2) 土木	206,832	0.0	71,280	0.0	15,000	0.0	150,552	0.0
3 その他	1,335,932,208	38.4	48,634,301	24.6	208,284,000	68.6	1,495,581,907	41.8
(1) 減税補填債	113,413,616	3.2	6,181,966	3.1		0.0	107,231,650	3.0
(2) 臨時税収補填債	12,614,550	0.4	561,300	0.3		0.0	12,053,250	0.4
(3) 臨時財政対策債	996,239,160	28.7	33,322,682	16.8	194,153,000	64.0	1,157,069,478	32.3
(4) 減収補填債	122,640,833	3.5	4,690,860	2.4	4,012,000	1.3	121,961,973	3.4
(5) 退職手当債	73,140,201	2.1	2,183,333	1.1	8,000,000	2.6	78,956,868	2.2
(6) その他	17,883,848	0.5	1,694,160	0.9	2,119,000	0.7	18,308,688	0.5
合 計	3,475,558,040	100.0	198,021,395	100.0	303,678,188	100.0	3,581,214,833	100.0

(5) 財 産

ア 公有財産

平成25年3月31日現在の公有財産の状況は、第19表のとおりです。

今期中における主な財産の増減は、土地については、駒ヶ原特別緑地保全地区や原市の森の買入れによる増加です。建物については、大宮砂団地、本庄小島団地及び旧吉見高等学校の解体による減少です。出資による権利については、埼玉高速鉄道株式会社に対する出資金払込による増加です。

イ 基 金

今期末における基金の状況は、第20表のとおりです。

前期末と比較して増加した主なものは、県債管理基金です。これは今後の県債の償還財源を確保し、財政の健全運営に資するため積立てを行うこととしたものです。

第19表

平成24年度下半期公有財産状況

区分	単位	平成24年9月30日現在					平成25年3月31日現在					増減
		一般行政財産	教育財産	警察財産	普通財産	計(A)	一般行政財産	教育財産	警察財産	普通財産	計(B)	(B)-(A)
土地	m ²	24,190,296.54	9,368,085.84	697,391.79	2,645,521.17	36,901,295.34	24,313,250.74	9,318,403.84	697,890.69	2,650,549.55	36,980,094.82	78,799.48
山林	ha	161.39	8.59		3,299.71	3,469.69	161.39	8.59		3,299.71	3,469.69	0.00
建物	m ²	2,928,354.45	2,753,571.04	387,622.29	181,981.42	6,251,529.20	2,911,267.72	2,758,045.05	389,269.93	165,700.04	6,224,282.74	△ 27,246.46
立木	m ³	4,366.93	1,093.17		392,674.56	398,134.66	4,366.93	1,093.17		392,674.56	398,134.66	0.00
県造林	m ³	1,085.88	1,328.37		354,214.95	356,629.20	1,085.88	1,328.37		354,214.95	356,629.20	0.00
地上権	m ²											
農地	m ²											
山林	ha	5.04	55.14		5,552.65	5,612.83	5.04	55.14		5,552.65	5,612.83	0.00
その他	m ²	21,472.01	409.28			21,881.29	21,472.01	409.28			21,881.29	0.00
特許権等	件				58	58				60	60	2
有価証券	千円				288,500	288,500				288,500	288,500	0
出資による権利	千円				145,438,337	145,438,337				172,811,886	172,811,886	27,373,549
電話加入権	件	4,667	1,113	53	4	5,837	4,744	1,036	53	4	5,837	0

第20表

平成24年度下半期基金状況

名称	区分	単位	平成24年 9月30日現在	平成25年 3月31日現在	増△減
財政調整基金	現金	千円	2,525,556	2,735,160	209,604
	有価証券 債権	千円	3,948,705 0	3,739,101 41,010	△ 209,604 41,010
災害救助基金	現金	千円	1,278,885	1,385,098	106,213
	有価証券 債権	千円	1,999,712 0	1,893,499 20,768	△ 106,213 20,768
県営住宅基金	現金	千円	2,285,420	2,229,844	△ 55,576
	有価証券 債権	千円	3,374,230 0	3,048,308 35,847	△ 325,922 35,847
本多静六博士育英基金	現金	千円	81,703	81,264	△ 439
	有価証券 債権	千円	128,981 0	111,091 334	△ 17,890 334
社会福祉施設整備基金	現金	千円	74,014	80,161	6,147
	有価証券 債権	千円	115,730 0	109,584 1,202	△ 6,146 1,202
土地開発基金	現金	千円	17,809,223	8,172,317	△ 9,636,906
	有価証券 債権	千円	0 13,878,786	0 13,627,613	0 △ 251,173
シラコバト長寿社会福祉基金	現金	千円	9,943,075	17,922,079	7,979,004
	有価証券 債権	千円	1,027,983 0	917,483 986,790	△ 110,500 986,790
県債管理基金	現金	千円	190,443,044	240,026,531	49,583,487
	有価証券 債権	千円	306,997,332 43,389,015	328,128,275 44,669,291	21,130,943 1,280,276
美術作品取得基金	現金	千円	239	239	0
	美術品 債権	点	0 60	2 60	2 0
水源地域対策基金	現金	千円	3,241,392	3,466,106	224,714
	有価証券 債権	千円	5,108,437 0	4,738,340 52,760	△ 370,097 52,760
文化振興基金	現金	千円	186,211	196,259	10,048
	有価証券 債権	千円	289,682 0	268,295 4,064	△ 21,387 4,064
さいたま緑のトラスト基金	現金	千円	456,219	412,228	△ 43,991
	有価証券 債権	千円	704,367 0	563,537 14,403	△ 140,830 14,403
公営競技事業運営基金	現金	千円	2,113,006	2,288,495	175,489
	有価証券 債権	千円	3,303,975 0	3,128,487 34,313	△ 175,488 34,313
大規模事業推進基金	現金	千円	5,652,588	6,079,797	427,209
	有価証券 債権	千円	8,838,596 0	8,311,387 91,792	△ 527,209 91,792
さいたま環境創造基金	現金	千円	4,067,748	4,240,641	172,893
	有価証券 債権	千円	6,212,649 0	5,797,168 64,633	△ 415,481 64,633
森林整備担い手基金	現金	千円	72,108	66,781	△ 5,327
	有価証券 債権	千円	110,753 0	91,293 2,225	△ 19,460 2,225
中山間地域ふるさと基金	現金	千円	262,677	279,289	16,612
	有価証券 債権	千円	409,640 0	381,802 4,680	△ 27,838 4,680
介護保険財政安定化基金	現金	千円	969,433	1,006,956	37,523
	有価証券 債権	千円	1,505,749 0	1,376,560 25,767	△ 129,189 25,767

名称	区分	単位	平成24年 9月30日現在	平成25年 3月31日現在	増△減
市町村振興基金	現金	千円	3,970,298	4,086,594	116,296
	有価証券 債権	千円	6,108,420 0	5,586,579 95,072	△ 521,841 95,072
森林整備地域活動支援基金	現金	千円	11,343	8,815	△ 2,528
	有価証券 債権	千円	15,564 0	12,051 216	△ 3,513 216
国民健康保険広域化等支援基金	現金	千円	479,251	519,054	39,803
	有価証券 債権	千円	749,375 0	709,573 7,782	△ 39,802 7,782
特定非営利活動促進基金	現金	千円	204,665	40,698	△ 163,967
	有価証券 債権	千円	45,204 762	38,854 26,926	△ 6,350 26,926
彩の国みどりの基金	現金	千円	1,047,556	711,241	△ 336,315
	有価証券 債権	千円	827,350 0	972,302 77,204	144,952 77,204
後期高齢者医療財政安定化基金	現金	千円	2,178,532	2,946,778	768,246
	有価証券 債権	千円	3,414,743 0	4,028,393 37,627	613,650 37,627
高等学校等奨学金事業基金	現金	千円	3,454,285	3,495,674	41,389
	有価証券 債権	千円	0 0	0 0	0 0
消費者行政活性化基金	現金	千円	160,977	342,339	181,362
	有価証券 債権	千円	0 0	0 18,926	0 18,926
妊婦健康診査支援基金	現金	千円	2,070,874	448,874	△ 1,622,000
	有価証券 債権	千円	0 0	0 0	0 0
緊急雇用創出基金	現金	千円	10,093,173	8,653,594	△ 1,439,579
	有価証券 債権	千円	0 0	0 588,691	0 588,691
森林整備加速化・林業再生基金	現金	千円	710,788	885,215	174,427
	有価証券 債権	千円	0 0	0 6,267	0 6,267
私立高校生修学及び被災児童生徒就学等支援基金	現金	千円	2,885,682	2,289,838	△ 595,844
	有価証券 債権	千円	0 0	0 57,121	0 57,121
自殺対策緊急強化基金	現金	千円	182,383	131,648	△ 50,735
	有価証券 債権	千円	0 0	0 30,769	0 30,769
医療施設耐震化基金	現金	千円	2,627,922	2,025,486	△ 602,436
	有価証券 債権	千円	0 0	0 15,734	0 15,734
地域医療再生基金	現金	千円	3,769,199	3,649,885	△ 119,314
	有価証券 債権	千円	0 0	0 336,945	0 336,945
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金	現金	千円	4,668,186	1,153,765	△ 3,514,421
	有価証券 債権	千円	0 0	0 0	0 0
グローバル人材育成基金	現金	千円	408,602	402,316	△ 6,286
	有価証券 債権	千円	636,570 5,110	549,987 8,294	△ 86,583 3,184

備考：県債管理基金については、平成25年3月31日現在高のうち538,499,400千円（貸付債権44,200,585千円、有価証券328,128,275千円、現金166,170,540千円）は、市場公募債の満期一括償還に充てる積立分。

3 平成24年度における県税負担状況

平成24年度の県税の最終予算額は、6,483億円で、当初予算額と比較すると133億円の増加となっています。また、平成23年度の県税最終予算額と比較すると213億円、3.4パーセントの増額となっています。

この最終予算額により、平成25年4月1日現在の推計人口（720万7,748人）及び世帯（288万340世帯）あたりの県税負担状況を見ますと、1人あたり8万9,945円、1世帯あたり22万5,078円となります。

なお、平成25年3月31日現在の税目別収入状況及び県民1人あたり税目別負担状況は、第21表のとおりです。

第21表

平成24年度県税収入及び県民の税負担状況

(単位 千円)

区 分		予 算 額			3月末日まで の調定済額 (B)	3月末日まで の収入済額 (C)	収入割合		県民1人当たり	
		当 初	補 正	最 終 (A)			(C)/(A)	(C)/(B)	最終予算額	収入済額
							(%)	(%)	(円)	(円)
普 通 税	県 民 税	314,119,000	3,969,000	318,088,000	350,032,955	285,543,764	89.8	81.6	44,131	39,616
	個 人	280,628,000	2,195,000	282,823,000	314,386,008	250,239,439	88.5	79.6	39,239	34,718
	法 人	28,859,000	2,615,000	31,474,000	31,759,450	31,410,672	99.8	98.9	4,366	4,358
	利 子 割	4,632,000	△ 841,000	3,791,000	3,887,497	3,893,653	102.7	100.2	526	540
	事 業 税	92,377,000	1,989,000	94,366,000	96,741,523	97,088,510	102.9	100.4	13,092	13,470
	個 人	10,610,000	0	10,610,000	11,682,430	10,993,142	103.6	94.1	1,472	1,525
	法 人	81,767,000	1,989,000	83,756,000	85,059,093	86,095,368	102.8	101.2	11,620	11,945
	地 方 消 費 税	60,415,000	694,000	61,109,000	61,259,891	61,259,891	100.2	100.0	8,478	8,499
	不 動 産 取 得 税	13,339,000	1,067,000	14,406,000	16,271,228	14,816,214	102.8	91.1	1,999	2,056
	県 た ば こ 税	14,313,000	0	14,313,000	15,159,923	15,159,695	105.9	100.0	1,986	2,103
	ゴ ル フ 場 利 用 税	2,242,000	0	2,242,000	2,320,243	2,320,243	103.5	100.0	311	322
	自 動 車 取 得 税	10,093,000	1,364,000	11,457,000	11,383,292	11,332,883	98.9	99.6	1,590	1,572
	軽 油 引 取 税	41,940,000	2,239,000	44,179,000	44,889,196	37,253,128	84.3	83.0	6,129	5,169
	自 動 車 税	86,109,000	1,978,000	88,087,000	90,946,432	88,012,698	99.9	96.8	12,221	12,211
	鉦 区 税	4,998	0	4,998	5,155	4,999	100.0	97.0	1	1
旧 法 に よ る 税	62	0	62	240	30	48.4	12.5	0	0	
計	634,952,060	13,300,000	648,252,060	689,010,078	612,792,055	94.5	88.9	89,938	85,019	
目 的 税	狩 猟 税	27,940	0	27,940	29,699	29,699	106.3	100.0	4	4
	旧 法 に よ る 税	20,000	0	20,000	10,397	8,163	40.8	78.5	3	1
	自 動 車 取 得 税	1,000	0	1,000	427	0	0.0	0.0	0	0
	.. 軽 油 引 取 税 ..	19,000	0	19,000	9,970	8,163	43.0	81.9	3	1
	計	47,940	0	47,940	40,096	37,862	79.0	94.4	7	5
合 計	635,000,000	13,300,000	648,300,000	689,050,174	612,829,917	94.5	88.9	89,945	85,024	

(注) 埼玉県人口は、平成25年4月1日現在の推計人口 7,207,748人

4 公営企業業務状況

(1) 工業用水道事業

ア 平成24年度下半期における業務の状況

(ア) 事業の状況

南部工業用水道における営業実績は、次表のとおりです。

(単位 m³、千円)

区 分	平成24年10月	11月	12月	平成25年1月	2月	3月	計
給水事業所数	159	159	159	159	158	158	—
契約水量	5,941,480	6,123,306	5,921,460	6,122,562	6,122,462	5,528,656	35,759,926
料金収入	146,072	148,776	145,433	150,303	150,534	136,368	877,486

(注) 料金収入は、税込み金額です。

(イ) 経理の状況

予算の執行状況等は、次表のとおりです。

a 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	残 額
事業収益	1,840,684	1,915,262 (1,011,039)	△74,578
営業収益	1,774,104	1,825,945 (929,746)	△51,841
営業外収益	66,579	73,371 (65,347)	△6,792
特別利益	1	15,946 (15,946)	△15,945
事業費	1,639,832	1,428,350 (848,875)	211,482
営業費用	1,528,772	1,341,656 (791,123)	187,116
営業外費用	107,059	86,694 (57,752)	20,365
特別損失	1	0 (0)	1
予備費	4,000	0 (0)	4,000

(注) () 内の金額は、下半期の執行済額です。

b 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	残 額
資本的収入	1,559,262	1,559,243 (1,559,233)	19
長期貸付金償還金	1,559,000	1,559,000 (1,559,000)	0
他会計金補助金	260	232 (232)	28
固定資産売却代金	1	0 (0)	1
雑収入	1	11 (1)	△10
資本的支出	1,425,903	1,232,429 (1,141,613)	193,474
建設改良費	548,995	525,522 (507,409)	23,473
長期貸付金	730,000	560,000 (560,000)	170,000
企業債償還金	146,908	146,907 (74,204)	1

(注) 予算額は、前年度からの繰越分を含みます。

() 内の金額は、下半期の執行済額です。

c 3月末現在残高試算表

(単位 千円)

借 方 残 高	勘 定 科 目	貸 方 残 高
15,938,148	有 形 固 定 資 産	
191,301	無 形 固 定 資 産	
5,634,000	投 資	
9,781,383	現 金 預 金	
143,227	未 収 金	
10,346	貯 蔵 品	
8,500	そ の 他 流 動 資 産	
	引 当 金	919,130
	未 払 金	302,779
	前 受 金	3,843
	そ の 他 流 動 負 債	16,695
	自 己 資 本 金	8,681,509
	借 入 資 本 金	1,378,986
	資 本 剰 余 金	13,801,995
	利 益 剰 余 金	6,139,550
	工業用水道事業収益	1,828,249
1,365,831	工業用水道事業費用	
33,072,736	合 計	33,072,736

(ウ) 固定資産、企業債及び一時借入金の3月末現在高

固定資産、企業債及び一時借入金の3月末現在高は、次のとおりです。

(単位 千円)

a 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 15,938,148

土 地	444,228
建 物	474,730
構 築 物	11,392,286
機 械 及 び 装 置	3,244,112
車 両 運 搬 具	57
船 舶	8
工 具、器 具 及 び 備 品	8,338
建 設 仮 勘 定	374,389

無 形 固 定 資 産 191,301

ダ ム 使 用 権	94,444
水 利 権	76,434
地 上 権	6,597
施 設 利 用 権	12,884
電 話 加 入 権	942

投 資 5,634,000

長 期 貸 付 金 5,634,000

合 計 21,763,449

b 企 業 債

業 務 設 備 改 良 債 1,378,986

c 一 時 借 入 金

一 時 借 入 金 0

イ 平成25年度の予算概要

(ア) 業務の予定量

a 給水事業所数	159社
b 年間総給水量	71,961,000 m ³
c 一日平均給水量	197,156 m ³

(イ) 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額
事業収益	2,081,733
営業収益	2,012,687
営業外収益	48,093
特別利益	20,953
事業費	2,034,214
営業費用	1,937,923
営業外費用	92,290
特別損失	1
予備費	4,000

(ロ) 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額
資本的収入	1,269,555
建設補助金	8,196
長期貸付金償還金	1,254,000
他会計補助金	972
固定資産売却代金	6,386
雑収入	1
資本的支出	1,635,242
建設改良費	803,018
長期貸付金	690,000
企業債償還金	142,224

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額365,687千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,085千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,431千円、建設改良積立金130,000千円、減債積立金142,224千円及び過年度分損益勘定留保資金54,947千円で補填するものとします。

(2) 水道用水供給事業

ア 平成24年度下半期における業務の状況

(ア) 事業の状況

県営水道における営業実績は、次表のとおりです。

(単位 m³、千円)

区 分	平成24年10月	11月	12月	平成25年1月	2月	3月	計
給 水 団 体 数	55	55	55	55	55	55	—
検 針 水 量	54,875,520	52,233,798	54,401,520	53,336,572	48,145,240	53,271,769	316,264,419
料 金 収 入	3,559,720	3,388,354	3,528,972	3,460,228	3,123,254	3,455,766	20,516,294

(注) 料金収入は、税込み金額です。

(4) 経理の状況

予算の執行状況等は、次表のとおりです。

a 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	残 額
事業収益	43,972,203	43,034,044 (21,632,666)	938,159
営業収益	42,961,755	41,991,728 (20,609,457)	970,027
営業外収益	915,812	947,936 (928,829)	△32,124
特別利益	94,636	94,380 (94,380)	256
事業費	41,530,569	39,511,388 (21,959,871)	2,019,181
営業費用	34,274,305	32,578,451 (17,963,592)	1,695,854
営業外費用	7,188,985	6,905,658 (3,969,000)	283,327
特別損失	27,279	27,279 (27,279)	0
予備費	40,000	0 (0)	40,000

(注) 予算額は、前年度からの繰越分を含みます。
() 内の金額は、下半期の執行済額です。

b 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	残 額
資本的収入	8,980,644	8,676,748 (8,675,825)	303,896
建設補助金	1,286,108	1,212,697 (1,212,697)	73,411
企業債	2,803,000	2,770,000 (2,770,000)	33,000
他会計出資金	3,789,227	3,760,225 (3,760,225)	29,002
他会計補助金	209,227	209,168 (209,168)	59
他会計からの 長期借入金	730,000	560,000 (560,000)	170,000
固定資産 売却代金	56,361	56,360 (56,339)	1
雑収入	106,721	108,298 (107,396)	△1,577
資本的支出	27,922,164	27,046,263 (15,266,674)	875,901
建設改良費	8,345,585	7,603,214 (4,610,394)	742,371
企業債償還金	13,501,231	13,407,704 (6,738,389)	93,527
他会計からの 長期借入金 償還金	1,559,000	1,559,000 (1,559,000)	0
機構負担 年賦金	4,355,850	4,355,849 (2,238,395)	1
予備費	40,000	0 (0)	40,000
過年度国庫補 助金返還金	120,498	120,496 (120,496)	2

(注) 予算額は、前年度からの繰越分を含みます。
() 内の金額は、下半期の執行済額です。

c 3月末現在残高試算表

(単位 千円)

借 方 残 高	勘 定 科 目	貸 方 残 高
436,687,995	有形固定資産	
220,267,918	無形固定資産	
120,368	投 資	
26,947,314	現 金 預 金	
3,472,416	未 収 金	
163,682	貯 蔵 品	
34,140	前 払 金	
182,000	その 他 流 動 資 産	
	他 会 計 借 入 金	3,496,500
	引 当 金	8,330,148
	年 賦 未 払 金	86,217,125
	未 払 金	2,807,714
	前 受 金	36,316
	その 他 流 動 負 債	248,910
	自 己 資 本 金	193,498,482
	借 入 資 本 金	155,476,239
	資 本 剰 余 金	233,479,466
	利 益 剰 余 金	1,260,000
	水 道 事 業 収 益	41,034,891
38,009,958	水 道 事 業 費 用	
725,885,791	合 計	725,885,791

(7) 固定資産、企業債及び一時借入金の3月末現在高
固定資産、企業債及び一時借入金の3月末現在高は、次のとおりです。

(単位 千円)

a 固 定 資 産		
有形固定資産		436,687,995
土 地		35,661,091
建 物		24,764,848
構 築 物		235,576,467
機 械 及 び 装 置		53,933,334
車 両 運 搬 具		18,932
船		163
工 具、器 具 及 び 備 品		309,504
建 設 仮 勘 定		86,423,656
無形固定資産		220,267,918
ダ ム 使 用 権		153,766,399
水 利 権		65,099,692
地 上 権		20,645
施 設 利 用 権		1,370,705
電 話 加 入 権		10,477
投 資		120,368
出 資 金		120,368
合 計		657,076,281
b 企 業 債		
広 域 第 一		14,641,804
広 域 第 二		1,300,815
水 道 用 水		129,366,120
広 域 第 一・第 二		8,030,000
合 計		153,338,739
c 一 時 借 入 金		
一 時 借 入 金		0

イ 平成25年度の予算概要

(7) 業務の予定量

a 給水団体数	55 団体
b 年間総給水量	653,016,000 m ³
c 一日平均給水量	1,789,085 m ³
d 主なる建設工事	3,860,678 千円

(4) 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額
事業収益	43,439,248
営業収益	42,563,660
営業外収益	875,587
特別利益	1
事業費	42,107,707
営業費用	35,575,057
営業外費用	6,492,649
特別損失	1
予備費	40,000

(5) 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額
資本的収入	10,678,560
建設補助金	1,271,609
企業債	5,151,000
他会計出資金	3,343,258
他会計補助金	222,007
他会計からの 長期借入金	690,000
固定資産売却代金	1
雑収入	685
資本的支出	28,175,914
建設改良費	10,330,723
企業債償還金	12,264,021
他会計からの 長期借入金 償還金	1,254,000
機構負担年賦金	4,287,170
予備費	40,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額17,497,354千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額470,602千円、過年度分損益勘定留保資金14,198,188千円及び当年度分損益勘定留保資金2,828,564千円で補填するものとします。

(3) 地域整備事業

ア 平成24年度下半期における業務の状況

(7) 事業の状況

産業系基盤整備における営業実績は、次表のとおりです。

(単位 m²、円)

区 分	菖蒲南部	計
分 譲 面 積	10,000.08	10,000.08
事業資産売却収益	546,004,368	546,004,368

(4) 経理の状況

予算の執行状況等は、次表のとおりです。

a 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	残 額
事業収益	2,977,079	3,655,378 (1,674,432)	△678,299
営業収益	2,261,393	2,807,034 (998,707)	△545,641
営業外収益	97,559	205,076 (194,562)	△107,517
特別利益	618,127	643,268 (481,163)	△25,141
事業費	1,774,738	1,874,434 (681,494)	△99,696
営業費用	1,468,782	1,589,097 (396,157)	△120,315
営業外費用	3,245	2,627 (2,627)	618
特別損失	282,711	282,710 (282,710)	1
予備費	20,000	0 (0)	20,000

(注) ()内の金額は、下半期の執行済額です。

b 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	残 額
資本的収入	3,040,756	3,040,799 (3,795)	△43
長期貸付金 償還金	2,998,988	2,998,988 (0)	0
他会計補助金	3,779	3,779 (3,779)	0
雑収入	1	44 (16)	△43
固定資産 売却代金	37,988	37,988 (0)	0
資本的支出	11,744,345	4,666,834 (4,215,913)	7,077,511
建設改良費	11,484,345	4,654,963 (4,204,045)	6,829,382
建設準備費	60,000	11,871 (11,868)	48,129
予備費	200,000	0 (0)	200,000

(注) 予算額は、前年度からの繰越分を含みます。
()内の金額は、下半期の執行済額です。

c 3月末現在残高試算表

(単位 千円)

借方残高	勘定科目	貸方残高
2,219,914	有形固定資産	
1,176	無形固定資産	
20,100,591	投資	
850,918	完成資産	
35,085,082	貸付資産	
7,749,439	未成資産	
43,001,019	現金預金	
357,010	未収金	
102,689	繰延割賦売却損	
12,500	その他流動資産	
	引当金	434,948
	未払金	63,672
	前受金	61,865
	その他流動負債	1,312,466
	自己資本金	112,727,659
	資本剰余金	300
6,901,516	利益剰余金	
	地域整備事業収益	3,652,273
1,871,329	地域整備事業費用	
118,253,183	合計	118,253,183

(ウ) 固定資産、企業債及び一時借入金の3月末現在高

固定資産、企業債及び一時借入金の3月末現在高は、次のとおりです。

(単位 千円)

a 固定資産

有形固定資産 2,219,914

土地 927,428
 建物 323,536
 構築物 967,091
 機械及び装置 863
 車両運搬具 191
 工具、器具及び備品 805

無形固定資産 1,176

電話加入権 1,176

投資 20,100,591

出資金 58,000
 長期貸付金 20,042,591

合計 22,321,681

b 企業債

企業債 0

c 一時借入金

一時借入金 0

イ 平成25年度の予算概要

(ア) 業務の予定量

a 主なる建設工事 4,769,501千円

(イ) 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額
事業収益	7,294,576
営業収益	7,129,968
営業外収益	93,462
特別利益	71,146
事業費	6,288,866
営業費用	6,265,666
営業外費用	3,199
特別損失	1
予備費	20,000

(ロ) 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額
資本的収入	3,006,897
長期貸付金償還金	2,999,590
他会計補助金	7,306
雑収入	1
資本的支出	5,021,501
建設改良費	4,769,501
建設準備費	52,000
予備費	200,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,014,604千円は、過年度分損益勘定留保資金2,014,604千円で補填するものとします。

(4) 病院事業

ア 平成24年度下半期における業務の状況

(7) 事業の状況

平成24年度下半期における事業の状況は、次表のとおりです。

a 患者の状況

(単位 人)

区分	平成24年 9月30日 在院	下半期中		平成25年 3月31日 在院	下半期中 在院延数	下半期中 1日平均 在院数	下半期中 外来延数	下半期中 1日平均 外来数	
		入院	退院						
患者数	循環器・呼吸器病 センター	226	3,352	3,375	203	48,046	264	39,768	331
	がん センター	290	4,166	4,187	269	59,579	327	94,822	790
	小児医療 センター	169	2,578	2,565	182	39,422	217	63,598	530
	精神医療 センター	131	246	259	118	24,274	133	14,838	124

b 手術・検査等の状況

(a) 循環器・呼吸器病センター

(単位 件)

区分	手術	放射線検査等			臨床検査
		X線診断	R I 検査	治療	
件数	453	27,197	1,491	2,177	766,700

(b) がんセンター

(単位 件)

区分	手術	放射線検査等			臨床検査
		X線診断	R I 検査	治療	
件数	1,508	27,490	1,080	15,618	972,457

(c) 小児医療センター

(単位 件)

区分	手術	放射線検査等			臨床検査
		X線診断	R I 検査	治療	
件数	613	12,056	477	88	750,022

(d) 精神医療センター

(単位 件)

区分	手術	放射線検査等			臨床検査
		X線診断	R I 検査	治療	
件数	4	591	—	—	40,252

(イ) 経理の状況

予算の執行状況等は、次表のとおりです。

a 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	残 額
病院事業収益	40,223,119	38,714,976 (23,430,903)	1,508,143
医業収益	32,299,099	30,742,462 (15,550,229)	1,556,637
医業外収益	7,924,019	7,965,212 (7,873,372)	△41,193
特別利益	1	7,302 (7,302)	△7,301
病院事業費用	40,223,119	38,265,463 (21,200,576)	1,957,656
医業費用	39,398,994	37,487,718 (20,581,668)	1,911,276
医業外費用	804,124	776,842 (618,005)	27,282
特別損失	1	903 (903)	△902
予備費	20,000	0 (0)	20,000

(注) ()内の金額は、下半期の執行済額です。

b 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	残 額
資本的収入	20,384,493	17,732,675 (17,732,675)	2,651,818
企業債	19,441,000	16,815,000 (16,815,000)	2,626,000
他会計負担金	610,123	590,298 (590,298)	19,825
固定資産売却代金	1	5 (5)	△4
国庫補助金	333,369	327,272 (327,272)	6,097
寄附金	0	100 (100)	△100
資本的支出	23,733,528	20,027,388 (15,482,672)	3,706,140
建設改良費	22,906,900	19,240,893 (15,066,384)	3,666,007
開発費	81,396	41,265 (41,265)	40,131
企業債償還金	745,232	745,230 (375,023)	2

(注) 予算額は、前年度からの繰越分を含みます。

()内の金額は、下半期の執行済額です。

c 3月末現在残高試算表

(単位 千円)

借方残高	勘定科目	貸方残高
56,449,008	有形固定資産	
9,569	無形固定資産	
20,944,717	現金預金	
5,427,060	未収金	
142,938	貯蔵品	
28,000	その他流動資産	
841,438	開発費	
1,107,260	控除対象外消費税額	
	引当金	1,712,865
	未払金	6,178,694
	その他流動負債	265,102
	自己資本金	29,796,536
	借入資本金	28,192,344
	資本剰余金	17,100,572
	利益剰余金	1,267,574
	病院事業収益	38,670,714
38,234,411	病院事業費用	
123,184,401	合計	123,184,401

(f) 固定資産、企業債及び一時借入金の3月末現在高

固定資産、企業債及び一時借入金の3月末現在高は、次のとおりです。

(単位 千円)

a 固定資産	
有形固定資産	56,449,008
土地建物	5,585,322
構築物	24,549,033
器械備品	802,218
車両	5,577,822
建設仮勘定	16,220
その他有形固定資産	19,906,903
	11,490
無形固定資産	9,569
電話加入権	8,492
その他無形固定資産	1,077
合計	56,458,577
b 企業債	28,192,344
特別地方債(病院事業)	28,192,344
c 一時借入金	0
一時借入金	0

イ 平成25年度予算の概要

(7) 業務の予定量

a 病床数

循環器・呼吸器病センター	319床
がんセンター	400床
小児医療センター	300床
精神医療センター	183床

b 患者数

(a) 入院（一日平均）

循環器・呼吸器病センター	264人
がんセンター	345人
小児医療センター	245人
精神医療センター	143人

(b) 外来（一日平均）

循環器・呼吸器病センター	345人
がんセンター	772人
小児医療センター	561人
精神医療センター	126人

c 主なる建設改良事業 19,530,862千円

(i) 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額
病院事業収益	41,130,196
医療収益	33,091,753
医療外収益	8,038,442
特別利益	1
病院事業費用	43,424,666
医療費用	42,682,798
医療外費用	721,867
特別損失	1
予備費	20,000

(v) 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額
資本的収入	15,849,563
企業債	14,912,000
他会計補助金	11,000
他会計負担金	643,411
固定資産売却代金	1
国庫補助金	198,231
寄附金	1
受託金	84,919
資本的支出	20,560,205
建設改良費	19,530,862
開発費	264,499
企業債償還金	764,844

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,710,642千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,083千円、減債積立金89,752千円及び過年度分損益勘定留保資金4,595,807千円で補てんするものとします。

(5) 流域下水道事業

ア 平成24年度下半期における業務の状況

(ア) 事業の状況

流域下水道事業における営業実績は、次表のとおりです。

(単位 m³、千円)

区 分	平成24年10月	11月	12月	平成25年1月	2月	3月	計
流域関連市町数	47	47	47	47	47	47	—
有 収 水 量	53,122,746	50,899,473	49,648,732	51,719,065	44,155,199	48,421,797	297,967,012
維持管理負担金収入	1,845,953	1,763,093	1,720,373	1,789,752	1,530,711	1,676,965	10,326,847

(注) 維持管理負担金収入は、税込み金額です。

(イ) 経理の状況

予算の執行状況等は、次表のとおりです。

a 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	残 額
事業収益	30,996,291	29,692,590 (18,014,977)	1,303,701
営業収益	28,623,590	27,377,900 (15,792,326)	1,245,690
営業外収益	2,281,846	2,223,835 (2,222,651)	58,011
特別利益	90,855	90,855 (0)	0
事業費	30,572,430	27,756,545 (17,403,501)	2,815,885
営業費用	28,030,964	25,283,446 (15,803,805)	2,747,518
営業外費用	2,480,465	2,473,099 (1,599,696)	7,366
特別損失	1	0 (0)	1
予備費	61,000	0 (0)	61,000

(注) 予算額は、前年度からの繰越分を含みます。
() 内の金額は、下半期の執行済額です。

b 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	残 額
資本的収入	26,217,494	15,927,211 (13,971,896)	10,290,283
建設補助金	15,980,879	8,111,169 (8,111,169)	7,869,710
建設負担金	3,579,958	3,571,459 (1,660,725)	8,499
企業債	5,619,000	3,187,000 (3,187,000)	2,432,000
他会計出資金	752,807	798,091 (798,091)	△45,284
他会計補助金	239,994	214,851 (214,851)	25,143
固定資産売却代金	1	65 (18)	△64
雑収入	44,855	44,576 (42)	279
資本的支出	32,457,834	19,824,509 (14,051,446)	12,633,325
建設改良費	26,222,373	13,589,050 (10,210,648)	12,633,323
企業債償還金	6,235,461	6,235,459 (3,840,798)	2

(注) 予算額は、前年度からの繰越分を含みます。
() 内の金額は、下半期の執行済額です。

c 3月末現在残高試算表

(単位 千円)

借 方 残 高	勘 定 科 目	貸 方 残 高
606,897,628	有形固定資産	
1,727	無形固定資産	
84,370	投 資	
15,670,126	現 金 預 金	
5,856,426	未 収 金	
	企 業 債	12,108,050
	引 当 金	3,250,806
	未 払 金	5,687,623
	維持管理負担金繰越金	3,481,297
	その他流動負債	108,640
	自 己 資 本 金	2,815,402
	借 入 資 本 金	83,017,753
	資 本 剰 余 金	511,122,346
	利 益 剰 余 金	5,045,539
	流域下水道事業収益	28,639,005
26,766,184	流域下水道事業費用	
655,276,461	合 計	655,276,461

(ウ) 固定資産、企業債及び一時借入金の現在高

固定資産、企業債及び一時借入金の現在高は、次のとおりです。

(単位 千円)

a 固定資産

有形固定資産 606,897,628

土 地	65,742,338
建 物	41,337,574
構 築 物	346,686,542
機 械 及 び 装 置	109,265,625
車 両 運 搬 具	33,896
工 具、器 具 及 び 備 品	41,357
建 設 仮 勘 定	43,790,296

無形固定資産 1,727

電 話 加 入 権 1,727

投 資 84,370

出 資 金 84,370

合 計 606,983,725

b 企業債

建 設 事 業 債 83,017,753

資 本 費 平 準 化 債 等 12,108,050

合 計 95,125,803

c 一時借入金

一 時 借 入 金 0

イ 平成25年度の予算概要

(ア) 業務の予定量

a 流域関連市町数	47市町
b 年間総処理水量	671,798,560m ³
c 一日平均処理水量	1,840,544m ³
d 主なる建設工事	21,158,396千円

(イ) 収益的収入及び支出 (単位 千円)

科 目	予 算 額
事業収益	33,766,551
営業収益	30,836,336
営業外収益	2,930,214
特別利益	1
事業費用	33,671,394
営業費用	30,461,683
営業外費用	3,148,710
特別損失	1
予備費	61,000

(ロ) 資本的収入及び支出 (単位 千円)

科 目	予 算 額
資本的収入	23,542,758
建設補助金	13,174,732
建設負担金	4,394,117
企業債	5,056,000
他会計出資金	749,536
他会計補助金	168,266
固定資産売却代金	1
雑収入	106
資本的支出	28,424,551
建設改良費	22,187,082
企業債償還金	6,237,469

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,881,793千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,104千円、過年度分損益勘定留保資金384,124千円、当年度分損益勘定留保資金4,452,565千円で補てんするものとします。

結 び

以上、平成23年度決算状況及び平成24年度下半期の財政状況の概要について説明いたしました。

昨今の経済情勢を見ますと、政府の大胆な金融政策によって、实体经济も改善に向かうとの期待感から景気は緩やかに持ち直しています。平成25年1月から3月期の実質GDPの成長率は、前期比0.9パーセント増、年率換算で3.5パーセント増となりプラス幅が拡大しました。経済再生に向けた国の平成25年度予算も5月15日に成立し、更なる景気浮揚への取組が本格化するものと期待されています。

しかし、我が国は生産年齢人口の減少や経済のグローバル化による競争力の低下といった構造的な課題を抱えています。

そこで、こうした課題を解決し、持続的な成長による経済再生を実現するため、本県では平成25年度当初予算を「『日本再生』先導予算」と銘打ち、すべての施策に産業を興し、雇用を拡大するという視点を加えました。

日本の技術力というポテンシャルを生かして新たな需要を掘り起こすことや、アジアをはじめとした成長著しい新興国の活力を取り入れ、明るい展望を持てる国に再生する先導モデルとなるような取組を進めています。

また、本県では平成24年度から「健康長寿埼玉プロジェクト」、「グローバル人材の育成」、「埼玉版ウーマノミクスプロジェクト」等により、民間投資を喚起する取組を進めてきました。これらはまさに、この4月に政府が公表した「成長戦略」のキーワード「『健康長寿社会』から創造される成長産業」、「世界に勝てる若者」、「女性が輝く日本」を先取りするものです。

さらに、本県では、地域の実情を熟知している地方が主体的に産業と雇用の創出に取り組む「通商産業政策の地方分権化」を推進しています。

政府の成長戦略も活用しながら、本県の取組をさらに進め、日本の再生につながるモデルの構築に引き続き取り組んでまいります。