

平成24年(2012年)7月1日



埼玉県報

号 外 第 1 3 号
平 成 2 4 年 7 月 1 日
日 曜

目 次

告示

- [財政状況の公表\(財政課\)](#)

告 示

埼玉県告示第九百八号

平成二十二年度決算の状況及び平成二十三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。

平成二十四年七月一日

埼玉県知事 上 田 清 司

財政状況の公表

目次

前書き

1 平成22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23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23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回定期に公表しているものです。

今回は、平成22年度決算及び平成23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22年度決算の状況

(1) 背景

平成21年度の我が国経済は、失業率が高水準で推移するなど厳しい状況にありましたが、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22年度の我が国の経済財政運営の基本的態度は、景気の持ち直しの動きを確かなものとするため、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」を着実に実施することとされました。

平成22年度の我が国経済は、秋頃まではアジアを中心とした海外経済の堅調な成長や景気刺激策を背景に持ち直し傾向となりました。その後は、IT関連財の需要の減少を背景に輸出が弱含み、さらにエコカー補助金の終了なども重なり、景気は足踏み状態となりましたが、年明けには再び持ち直し傾向になりました。こうした状況の中で、平成23年3月11日、東日本大震災が発生しました。

一方、平成22年度の地方財政計画は、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、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、当面の地方単独事業等の実施に必要な歳出及び地域のニーズに適切に応えるため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、安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額の確保を図ることを基本として、過去最大規模の財源不足について、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

本県の経済・雇用情勢は依然として厳しい状況が続く中、個人所得の減少により個人県民税を中心に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、平成21年度の国の「経済危機対策」に伴う「当面の経済対策」や「未来への投資」、「暮らしの安心保障」を3つの縦軸とし、それらを貫く「雇用の創出・確保」を横軸とした施策に重点的に取り組みました。

この結果、一般会計の決算額は、歳入1兆6,915億8,377万5千円、歳出1兆6,818億310万2千円となっています。また、特別会計の決算額は、歳入4,654億3,674万7千円、歳出4,569億3,586万4千円となっています。

一般会計と特別会計の合計額は、歳入が2兆1,570億2,052万2千円で、前年度と比較して976億7,729万6千円、4.3パーセントの減、歳出が2兆1,387億3,896万6千円で、前年度と比較して761億3,446万6千円、3.4パーセントの減となっています（第1表参照）。

(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、1兆7,527億8,320万3千円であり、決算額は歳入1兆6,915億8,377万5千円、歳出1兆6,818億310万2千円となっています。形式収支は、97億8,067万3千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49億5,269万2千円を控除した実質収支は、48億2,798万1千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41億9,221万円を差し引いた単年度収支は6億3,577万1千円の黒字となっています。

なお、平成18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。決算額は、1兆6,915億8,377万5千円で、予算現額1兆7,527億8,320万3千円に対し、96.5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、656億8,724万4千円、3.7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、個人所得の減少による個人県民税の減収などにより、前年度に比べ336億574万4千円、5.0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384億9,955万7千円、105.7パーセントの増となっています。

地方交付税は、県税収入が減少したことなどにより、前年度に比べ240億8,711万6千円、13.0パーセントの増となっています。

国庫支出金は、国の経済危機対策に伴い前年度に増加した交付金などが減少したことにより、前年度に比べ593億132万円、24.0パーセントの減となっています。

繰入金は、国の経済危機対策に伴う事業の実施のため、前年度に積み立てた基金からの繰入れが増加したことにより、前年度に比べ122億3,480万6千円、34.6パーセントの増となっています。

県債は、地方交付税の振替である臨時財政対策債が増加したものの、前年度に発行した減収補てん債を発行しなかったことなどにより、前年度に比べ206億5,345万6千円、6.0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94.3パーセントで、前年度を0.3ポイント下回っています。

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、1兆6,818億310万2千円です。この決算額を前年度と比較すると、第7表のとおりで、664億8,624万円、3.8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、471億1,651万9千円となっています。

この決算額を款別に前年度と比較すると、民生費は、国の経済危機対策に伴い前年度に増加した介護職員処遇改善等臨時特例交付金を原資とした基金への積立てが減少したことなどにより、前年度に比べ91億6,902万3千円、3.5パーセントの減となっています。

衛生費は、国の経済危機対策に伴い前年度に増加した地域医療再生基金、医療施設耐震化基金への積立てが減少したことなどにより、前年度に比べ48億9,576万7千円、7.9パーセントの減となっています。

労働費は、国の経済危機対策に伴い前年度に増加した緊急雇用創出基金への積立てが減少したことなどにより、前年度に比べ53億9,075万円、29.9パーセントの減となっています。

土木費は、国の抜本的な予算の見直しに伴い国庫補助事業費や直轄事業負担金が減少したことなどにより、前年度に比べ466億2,616万8千円、26.9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の構成比は、給与改定などにより人件費が減少したものの、児童手当給付費負担金などの増により扶助費が増加したことなどにより、前年度に比べ0.5ポイント増加して、55.3パーセントとなっています。

また、投資的経費の構成比は、国庫補助事業費や直轄事業負担金が減少したことなどにより、前年度に比べ14.4ポイント低下して、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。

13会計合計での予算現額4,711億3,254万5千円に対し、決算総額は歳入4,654億3,674万7千円であり、予算現額に対する収入率は98.8パーセントとなっています。また、歳出は、4,569億3,586万4千円で、予算現額に対する支出割合は97.0パーセント、歳入歳出差引きは85億88万3千円の黒字となっています。決算額を前年度と比較すると、歳入で319億9,005万2千円の減、歳出で96億4,822万6千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423億1,309万5千円、12.8パーセントの増、証紙特別会計で歳入33億9,518万7千円、12.8パーセントの減、歳出33億8,407万8千円、13.4パーセントの減、用地事業特別会計で歳入16億11万7千円、44.6パーセントの減、歳出16億7万1千円、44.6パーセントの減、公営競技事業特別会計で歳入11億7,000万3千円、3.3パーセントの減、歳出15億4,191万円、5.1パーセントの減となっています。

第1表

平成22年度歳入歳出決算状況

(単位 千円)

区 分		平成22年度		平成21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	1,752,783,203	1,691,583,775	1,757,271,019	△65,687,244	△3.7 (%)
	歳出	1,752,783,203	1,681,803,102	1,748,289,342	△66,486,240	△3.8
	差引	0	9,780,673	8,981,677	798,996	8.9
特別会計	歳入	471,132,545	465,436,747	497,426,799	△31,990,052	△6.4
	歳出	471,132,545	456,935,864	466,584,090	△9,648,226	△2.1
	差引	0	8,500,883	30,842,709	△22,341,826	△72.4
合 計	歳入	2,223,915,748	2,157,020,522	2,254,697,818	△97,677,296	△4.3
	歳出	2,223,915,748	2,138,738,966	2,214,873,432	△76,134,466	△3.4
	差引	0	18,281,556	39,824,386	△21,542,830	△54.1

第2表

平成18年度から
一般会計収支決算状況
平成22年度まで

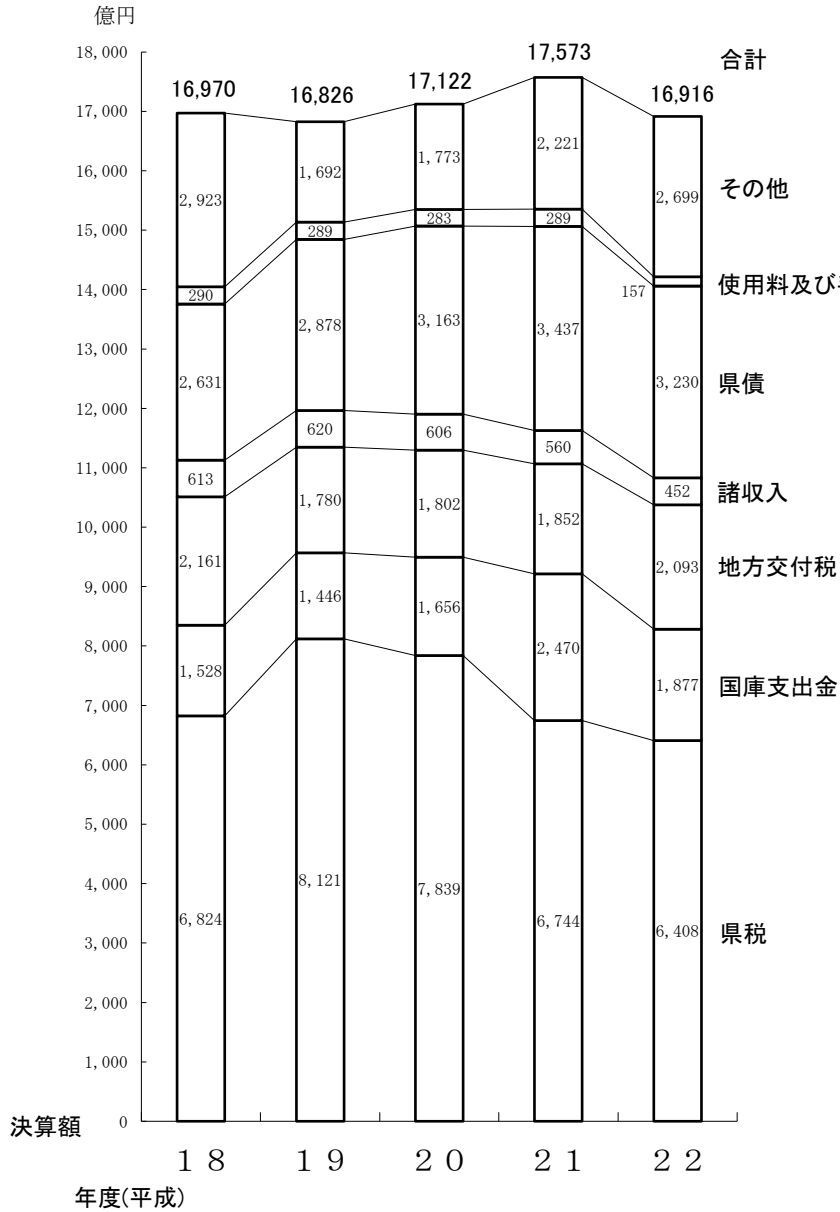
(単位 千円)

区 分		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
予 算 現 額		1,737,362,067	1,720,342,846	1,760,297,891	1,821,159,380	1,752,783,203
決 算 額	歳 入 (A)	1,696,978,439	1,682,629,034	1,712,174,050	1,757,271,019	1,691,583,775
	歳 出 (B)	1,686,760,367	1,673,162,287	1,703,836,633	1,748,289,342	1,681,803,102
	差 引(A)-(B) (C)	10,218,072	9,466,747	8,337,417	8,981,677	9,780,673
翌 越 年 度 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	継続費遡次繰越額	6,510	47,186	345,945	835,538	18,708
	繰越明許費繰越額	3,332,477	3,515,179	2,717,821	3,597,361	4,382,520
	事故繰越し繰越額	60,348	6,762	124,460	356,568	551,464
	計 (D)	3,399,335	3,569,127	3,188,226	4,789,467	4,952,692
実 質 収 支 額 (C)-(D)		6,818,737	5,897,620	5,149,191	4,192,210	4,827,981
単 年 度 収 支 額		462,602	△ 921,117	△ 748,429	△ 956,981	635,771

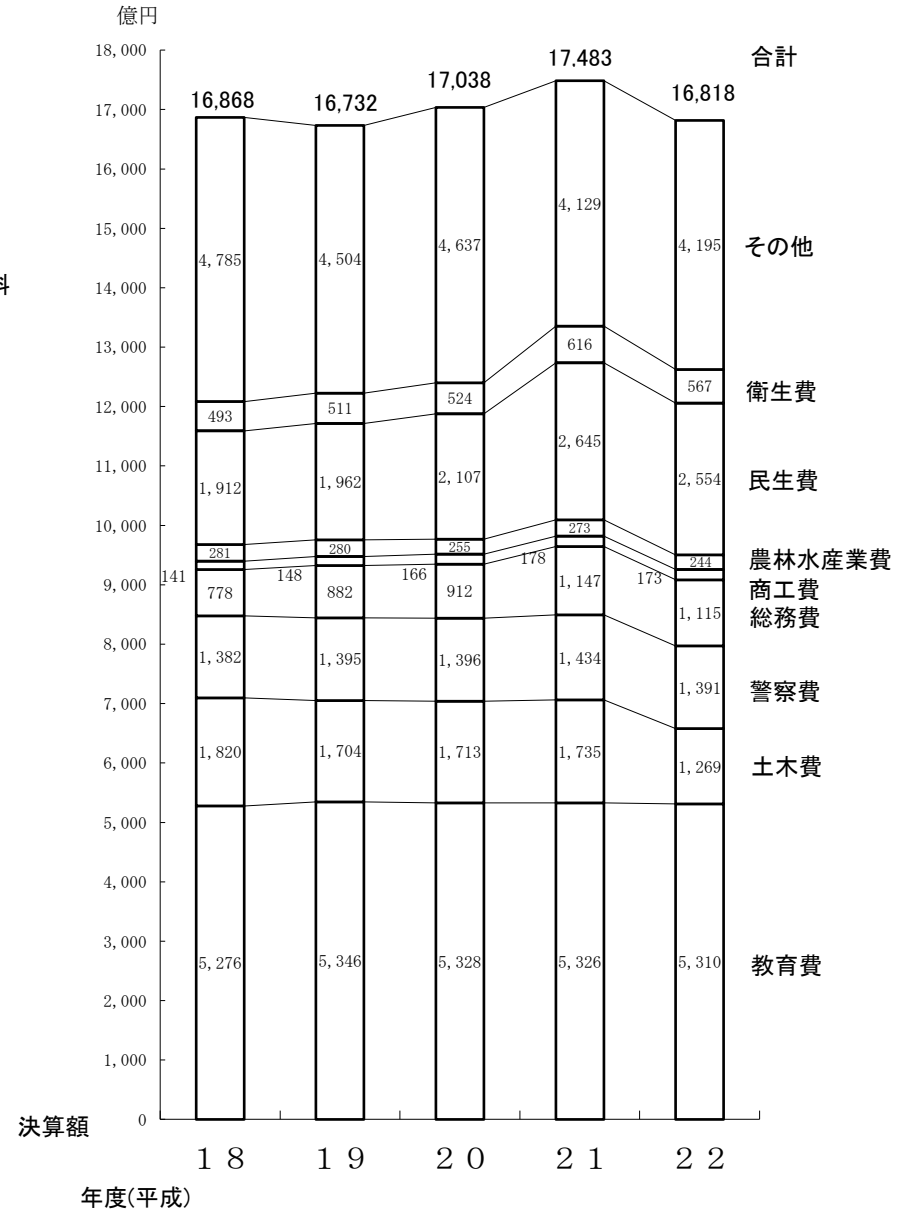
別 図

一 般 会 計 決 算 の 推 移

歳入（款別）



歳出（款別）



第3表

平成22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	637,400,000	36.4	679,643,952	39.2	640,789,562	37.9	2,365,584	36,488,806	3,389,562	100.5	94.3				
2 地 方 消 費 税 清 算 金	115,657,000	6.6	115,657,730	6.7	115,657,730	6.9						730	100.0	100.0	
3 地 方 譲 与 税	74,611,000	4.3	74,934,332	4.3	74,934,332	4.4						323,332	100.4	100.0	
4 地 方 特 例 交 付 金	8,519,126	0.5	8,519,126	0.5	8,519,126	0.5						0	100.0	100.0	
5 地 方 交 付 税	209,072,296	11.9	209,273,526	12.1	209,273,526	12.4						201,230	100.1	100.0	
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,134,000	0.1	2,183,087	0.1	2,183,087	0.1						49,087	102.3	100.0	
7 分 担 金 及 び 負 担 金	3,993,801	0.2	4,070,602	0.3	3,863,693	0.2						18,033	△ 130,108	96.7	94.9
8 使 用 料 及 び 手 数 料	16,379,402	0.9	15,757,993	0.9	15,732,251	0.9						76	△ 647,151	96.0	99.8
9 国 庫 支 出 金	208,787,037	11.9	187,664,806	10.8	187,664,806	11.1						△ 21,122,231	89.9	100.0	
10 財 産 収 入 金	8,038,131	0.5	7,962,873	0.5	7,959,400	0.5						3,473	△ 78,731	99.0	100.0
11 寄 附 金	129,601	0.0	212,608	0.0	212,608	0.0						83,007	164.0	100.0	
12 繰 入 金	56,076,157	3.2	47,623,112	2.8	47,623,112	2.8						△ 8,453,045	84.9	100.0	
13 繰 越 金	8,981,677	0.5	8,981,677	0.5	8,981,677	0.5						0	100.0	100.0	
14 諸 収 入	50,607,940	2.9	47,336,961	2.7	45,144,356	2.7						318,955	△ 5,463,584	89.2	95.4
15 県 債	352,396,035	20.1	323,044,509	18.6	323,044,509	19.1						△ 29,351,526	91.7	100.0	
合 計	1,752,783,203	100.0	1,732,866,894	100.0	1,691,583,775	100.0	2,702,648	38,580,471	△ 61,199,428	96.5	97.6				

第4表

平成22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22年度		平成21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	640,789,562	37.9	674,395,306	38.4	△ 33,605,744	△ 5.0
2 地方消費税清算金	115,657,730	6.9	115,725,545	6.6	△ 67,815	△ 0.1
3 地方譲与税	74,934,332	4.4	36,434,775	2.1	38,499,557	105.7
4 地方特例交付金	8,519,126	0.5	8,797,930	0.5	△ 278,804	△ 3.2
5 地方交付税	209,273,526	12.4	185,186,410	10.5	24,087,116	13.0
6 交通安全対策特別交付金	2,183,087	0.1	2,297,417	0.1	△ 114,330	△ 5.0
7 分担金及び負担金	3,863,693	0.2	4,255,610	0.2	△ 391,917	△ 9.2
8 使用料及び手数料	15,732,251	0.9	28,883,057	1.6	△ 13,150,806	△ 45.5
9 国庫支出金	187,664,806	11.1	246,966,126	14.1	△ 59,301,320	△ 24.0
10 財産収入	7,959,400	0.5	10,837,736	0.6	△ 2,878,336	△ 26.6
11 寄附金	212,608	0.0	108,836	0.0	103,772	95.3
12 繰入金	47,623,112	2.8	35,388,306	2.0	12,234,806	34.6
13 繰越金	8,981,677	0.5	8,337,417	0.5	644,260	7.7
14 諸収入	45,144,356	2.7	55,958,583	3.2	△ 10,814,227	△ 19.3
15 県債	323,044,509	19.1	343,697,965	19.6	△ 20,653,456	△ 6.0
合 計	1,691,583,775	100.0	1,757,271,019	100.0	△ 65,687,244	△ 3.7

第5表

平成22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 (円)
					(C)/(A)	(C)/(B)				
普 通 税	県 民 税	309,989,000	343,120,601	311,491,938	100.5	90.8	1,528,145	30,100,518	1,502,938	43,273
	個 人	276,281,000	308,656,160	277,373,328	100.4	89.9	1,472,445	29,810,387	1,092,328	38,533
	法 人	28,118,000	28,971,007	28,625,176	101.8	98.8	55,700	290,131	507,176	3,977
	利 子 割	5,590,000	5,493,434	5,493,434	98.3	100.0	0	0	△ 96,566	763
	事 業 税	92,391,000	95,049,017	93,228,342	100.9	98.1	285,817	1,534,858	837,342	12,952
	個 人	11,562,000	12,361,801	11,347,268	98.1	91.8	96,187	918,346	△ 214,732	1,577
	法 人	80,829,000	82,687,216	81,881,074	101.3	99.0	189,630	616,512	1,052,074	11,375
	地 方 消 費 税	60,641,000	60,202,126	60,202,126	99.3	100.0	0	0	△ 438,874	8,363
	不 動 産 取 得 税	16,214,000	18,128,716	16,600,713	102.4	91.6	182,317	1,345,686	386,713	2,306
	県 た ば こ 税	12,464,000	13,475,081	13,475,081	108.1	100.0	0	0	1,011,081	1,872
	ゴ ル フ 場 利 用 税	2,435,000	2,456,115	2,453,298	100.8	99.9	846	1,971	18,298	341
	自 動 車 取 得 税	10,952,000	10,051,142	10,050,821	91.8	100.0	0	321	△ 901,179	1,396
	軽 油 引 取 税	43,085,000	43,679,199	43,423,349	100.8	99.4	4,748	251,102	338,349	6,033
	自 動 車 税	89,136,000	93,391,988	89,813,069	100.8	96.2	353,654	3,225,265	677,069	12,477
	鉦 区 税	6,522	6,820	6,605	101.3	96.8	33	182	83	1
旧 法 による 税	785	8,815	14	1.8	0.2	2,488	6,313	△ 771	0	
計	637,314,307	679,569,620	640,745,356	100.5	94.3	2,358,048	36,466,216	3,431,049	89,014	
目 的 税	狩 猟 税	38,693	34,006	34,006	87.9	100.0	0	0	△ 4,687	5
	旧 法 による 税	47,000	40,326	10,200	21.7	25.3	7,536	22,590	△ 36,800	1
	自 動 車 取 得 税	1,000	1,637	227	22.7	13.9	848	562	△ 773	0
	軽 油 引 取 税	46,000	38,689	9,973	21.7	25.8	6,688	22,028	△ 36,027	1
	計	85,693	74,332	44,206	51.6	59.5	7,536	22,590	△ 41,487	6
合 計	637,400,000	679,643,952	640,789,562	100.5	94.3	2,365,584	36,488,806	3,389,562	89,020	

(注) 埼玉県 の 推 計 人 口 は、 平 成 2 3 年 4 月 1 日 現 在 7,198,305 人

第6表

平成22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	継続費通次繰越額	繰越明許費繰越額	事故繰越し繰越額	計	
1 議会費	2,879,932	0.2	2,819,899	0.2	97.9					60,033
2 総務費	115,820,978	6.6	111,519,403	6.6	96.3	603,626	379,196	64,219	1,047,041	3,254,534
3 民生費	263,248,866	15.0	255,356,178	15.2	97.0		2,068,776	101,051	2,169,827	5,722,861
4 衛生費	63,693,577	3.6	56,707,212	3.4	89.0		265,354	23,054	288,408	6,697,957
5 労働費	13,555,169	0.8	12,648,900	0.7	93.3					906,269
6 農林水産業費	26,953,821	1.6	24,438,748	1.5	90.7		1,528,248	438,753	1,967,001	548,072
7 商工費	17,978,026	1.0	17,296,069	1.0	96.2	180,304		92,780	273,084	408,873
8 土木費	168,306,512	9.6	126,881,689	7.5	75.4		37,358,612	2,958,239	40,316,851	1,107,972
9 警察費	140,683,171	8.0	139,141,441	8.3	98.9	7,561	171,843	263,978	443,382	1,098,348
10 教育費	534,730,638	30.5	530,999,810	31.6	99.3		578,951	16,904	595,855	3,134,973
11 災害復旧費	92,623	0.0	67,641	0.0	73.0		15,070		15,070	9,912
12 公債費	251,129,301	14.3	250,978,030	14.9	99.9					151,271
13 諸支出金	153,499,804	8.8	152,948,082	9.1	99.6					551,722
14 予備費	210,785	0.0		0.0	0.0					210,785
合計	1,752,783,203	100.0	1,681,803,102	100.0	96.0	791,491	42,366,050	3,958,978	47,116,519	23,863,582

第7表

平成22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22年度		平成21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	2,819,899	0.2	2,858,547	0.2	△ 38,648	△ 1.4
2 総務費	111,519,403	6.6	114,671,647	6.6	△ 3,152,244	△ 2.7
3 民生費	255,356,178	15.2	264,525,201	15.1	△ 9,169,023	△ 3.5
4 衛生費	56,707,212	3.4	61,602,979	3.5	△ 4,895,767	△ 7.9
5 労働費	12,648,900	0.7	18,039,650	1.0	△ 5,390,750	△ 29.9
6 農林水産業費	24,438,748	1.5	27,323,760	1.6	△ 2,885,012	△ 10.6
7 商工費	17,296,069	1.0	17,818,913	1.0	△ 522,844	△ 2.9
8 土木費	126,881,689	7.5	173,507,857	9.9	△ 46,626,168	△ 26.9
9 警察費	139,141,441	8.3	143,368,276	8.2	△ 4,226,835	△ 2.9
10 教育費	530,999,810	31.6	532,645,537	30.5	△ 1,645,727	△ 0.3
11 災害復旧費	67,641	0.0	61,387	0.0	6,254	10.2
12 公債費	250,978,030	14.9	243,264,633	13.9	7,713,397	3.2
13 諸支出金	152,948,082	9.1	148,600,955	8.5	4,347,127	2.9
14 予備費		0.0		0.0		
合計	1,681,803,102	100.0	1,748,289,342	100.0	△ 66,486,240	△ 3.8

第8表

平成22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22年度		平成21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	930,485,705	55.3	925,969,772	52.9	4,515,933	0.5
人件費	643,922,959	38.3	650,805,118	37.2	△ 6,882,159	△ 1.1
扶助費	37,048,037	2.2	33,503,393	1.9	3,544,644	10.6
公債費	249,514,709	14.8	241,661,261	13.8	7,853,448	3.2
物件費	64,315,855	3.8	65,842,538	3.8	△ 1,526,683	△ 2.3
投資的経費	161,329,795	9.6	188,380,967	10.8	△ 27,051,172	△ 14.4
補助事業	70,106,734	4.2	89,025,296	5.1	△ 18,918,562	△ 21.3
一般	70,048,455	4.2	88,972,373	5.1	△ 18,923,918	△ 21.3
災害	58,279	0.0	52,923	0.0	5,356	10.1
単独事業	91,223,061	5.4	99,355,671	5.7	△ 8,132,610	△ 8.2
一般	91,213,699	5.4	99,347,207	5.7	△ 8,133,508	△ 8.2
災害	9,362	0.0	8,464	0.0	898	10.6
その他	525,671,747	31.3	568,096,065	32.5	△ 42,424,318	△ 7.5
合 計	1,681,803,102	100.0	1,748,289,342	100.0	△ 66,486,240	△ 3.8

第9表

平成22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	372,768,895	372,768,891	100.0	372,768,891	100.0	100.0	372,768,891	100.0		0
証 紙	24,485,292	23,128,382	94.5	23,128,382	94.5	100.0	21,810,463	89.1		1,317,919
市町村振興事業	13,225,778	12,996,092	98.3	12,996,092	98.3	100.0	12,950,892	97.9	32,700	45,200
災害救助事業	365,325	22,479	6.2	22,479	6.2	100.0	22,479	6.2		0
母子寡婦福祉資金	564,516	850,202	150.6	606,206	107.4	71.3	533,504	94.5		72,702
小規模企業者等設備導入資金	985,972	1,163,840	118.0	1,049,782	106.5	90.2	873,277	88.6		176,505
農業改良資金	170,164	196,956	115.7	170,395	100.1	86.5	52,545	30.9		117,850
林業・木材産業改善資金	39,425	71,572	181.5	66,741	169.3	93.3	5,580	14.2		61,161
本多静六博士育英事業	56,275	56,235	99.9	54,602	97.0	97.1	53,783	95.6		819
用地事業	1,989,694	1,986,774	99.9	1,986,774	99.9	100.0	1,986,389	99.8		385
県営住宅事業	18,989,639	17,845,780	94.0	17,606,656	92.7	98.7	16,157,432	85.1	2,515,644	1,449,224
高等学校等奨学金事業	745,062	776,232	104.2	749,787	100.6	96.6	736,120	98.8		13,667
公営競技事業	36,746,508	34,229,960	93.2	34,229,960	93.2	100.0	28,984,509	78.9		5,245,451
合 計	471,132,545	466,093,395	98.9	465,436,747	98.8	99.9	456,935,864	97.0	2,548,344	8,500,883

第10表

平成22年度特別会計決算対前年度比較

(単位 千円)

会計区分	平成22年度		平成21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	372,768,891	372,768,891	330,455,796	330,455,796	42,313,095	12.8	42,313,095	12.8
証紙	23,128,382	21,810,463	26,523,569	25,194,541	△ 3,395,187	△ 12.8	△ 3,384,078	△ 13.4
市町村振興事業	12,996,092	12,950,892	13,158,641	13,087,641	△ 162,549	△ 1.2	△ 136,749	△ 1.0
災害救助事業	22,479	22,479	24,815	24,815	△ 2,336	△ 9.4	△ 2,336	△ 9.4
母子寡婦福祉資金	606,206	533,504	646,817	409,754	△ 40,611	△ 6.3	123,750	30.2
小規模企業者等設備導入資金	1,049,782	873,277	2,064,762	1,841,609	△ 1,014,980	△ 49.2	△ 968,332	△ 52.6
農業改良資金	170,395	52,545	172,691	116,801	△ 2,296	△ 1.3	△ 64,256	△ 55.0
林業・木材産業改善資金	66,741	5,580	72,754	26,825	△ 6,013	△ 8.3	△ 21,245	△ 79.2
本多静六博士育英事業	54,602	53,783	53,353	52,087	1,249	2.3	1,696	3.3
用地事業	1,986,774	1,986,389	3,586,891	3,586,460	△ 1,600,117	△ 44.6	△ 1,600,071	△ 44.6
流域下水道事業			66,523,332	43,525,541	△ 66,523,332	皆減	△ 43,525,541	皆減
県営住宅事業	17,606,656	16,157,432	18,025,456	17,028,141	△ 418,800	△ 2.3	△ 870,709	△ 5.1
高等学校等奨学金事業	749,787	736,120	717,959	707,660	31,828	4.4	28,460	4.0
公営競技事業	34,229,960	28,984,509	35,399,963	30,526,419	△ 1,170,003	△ 3.3	△ 1,541,910	△ 5.1
合計	465,436,747	456,935,864	497,426,799	466,584,090	△ 31,990,052	△ 6.4	△ 9,648,226	△ 2.1

2 平成23年度下半期の財政状況

(1) 補正予算

平成23年度下半期における補正予算の概要について説明いたします。

当期中における一般会計補正予算の総額は194億5,084万円の減で、既定予算1兆6,947億4,843万1千円に補正予算総額を合わせた平成23年度の一般会計最終予算額は、1兆6,752億9,759万1千円となり、前年度の一般会計最終予算額1兆7,027億1,725万2千円と比較すると274億1,966万1千円、1.6パーセントの減となっています。

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、各補正予算の概要は次のとおりです。

ア 平成23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2号及び3号並びに公営競技事業特別会計の1号並びに公営企業における水道用水供給事業会計の2号です。

一般会計の2号については、東日本大震災による被災者の生活再建支援を確実なものにするための予算措置を講じるなど、当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成しました。

一般会計の3号については、8月31日から9月5日にかけての台風12号(豪雨)による災害の復旧に係る経費について、所要の補正を行いました。

以下、補正予算の主な内容について掲げますと、次のとおりです。

一般会計補正予算(第2号) (単位 千円)

- 東日本大震災・福島第一原子力発電所事故への対応
 - ・被災者生活再建支援基金への拠出 4,226,585
 - ・被災者の受け入れや被災地の支援を行った県内市町村等に対する経費の支弁 362,168
 - ・放射線測定機器の増強による監視体制の強化 123,930
 - ・緊急輸送道路における老朽化した橋りょうの耐震化や交差点改良など 1,419,500
 - ・被災した社会福祉施設等への復旧費用の助成 122,759
- エコタウンプロジェクトの推進
 - ・「電力100%自活住宅」の普及促進 151,573
 - ・複数地域での事業推進調査 15,389
- 東日本大震災及び台風6号により被災した公共施設の災害復旧
 - ・土木施設(河川) 165,000
- その他
 - ・保育所の整備(安心子ども基金) 635,695

一般会計補正予算(第3号)

- 農林施設 19,100
 - ・森林管理道 石神沢線(秩父市)
 - ・治山 大血川高ヲ子奥(秩父市)
- 土木施設 105,200
 - ・河川 女堀川(本庄市)など16箇所

イ 平成23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、一般会計の4号及び公営企業における病院事業会計の1号です。

一般会計の4号については、さいたま新都心への医療拠点整備を推進するための予算措置を講じるとともに、災害医療体制の強化を図るなど、当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成しました。

以下、補正予算の主な内容について掲げますと、次のとおりです。

一般会計補正予算(第4号) (単位 千円)

- さいたま新都心医療拠点整備の推進
 - ・さいたま新都心第8-1A街区の土地鑑定評価 3,405
- 災害医療体制の強化
 - ・災害拠点病院・DMAT(災害派遣医療チーム)の資器材等の整備への助成 32,851
- 地域医療再生計画の推進
 - ・地域医療再生基金の積み増し 4,113,085

ウ 平成24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5号並びに公債費、証紙、市町村振興事業、小規模企業者等設備導入資金、就農支援資金貸付事業、用地事業、県営住宅事業及び高等学校等奨学金事業の各特別会計の1号並びに公営競技事業特別会計の2号並びに公営企業における工業用水道事業及び地域整備事業の各会計の1号並びに病院事業及び流域下水道事業の各会計の2号並びに水道用水供給事業会計の3号です。

一般会計の5号については、国の第3次及び第4次補正予算による、「緊急雇用創出基金」、「安心子ども基金」及び「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金」の積み増し等に対応するとともに、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要の補正を行いました。

以下、補正予算の主な内容について掲げますと、次のとおりです。

一般会計補正予算(第5号) (単位 千円)

- 基金の積み増し等
 - ・緊急雇用創出基金 7,566,239

・安心子ども基金	4, 291, 824
・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金	2, 983, 872
○ 給与費（執行見込額との調整）	△11, 694, 852
○ 公債費（執行見込額との調整）	△4, 095, 394
○ 扶助費（執行見込額との調整）	△2, 008, 927
○ 県税に係る清算金、交付金等	△2, 843, 000
○ その他国庫支出金の確定等に伴う整理	

以上が、平成23年度下半期における補正予算の概要です。

第11表

平成23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	1,689,941,000	4,807,431	0.3	△ 19,450,840	△ 1.2	△ 14,643,409	△ 0.9	1,675,297,591
特別会計	13	444,740,877	0	0.0	△ 9,207,186	△ 2.1	△ 9,207,186	△ 2.1	435,533,691
合計	14	2,134,681,877	4,807,431	0.2	△ 28,658,026	△ 1.3	△ 23,850,595	△ 1.1	2,110,831,282

第12表

平成23年度一般会計歳入歳出予算補正状況

歳 入		補 正 予 算				(単位 千円) 最 終 予 算	
款 別	平成23年9月 30日までの 累 計 額					予 算 額	構成比
		9月定例会	12月定例会	2月定例会	専決処分		
1 県 税	621,500,000			5,500,000		627,000,000	37.4
2 地方消費税清算金	116,011,000			△ 715,000		115,296,000	6.9
3 地方譲与税	81,836,000			△ 446,000		81,390,000	4.9
4 地方特例交付金	8,056,000			△ 174,731		7,881,269	0.5
5 地方交付税	201,300,000	4,097,386		1,530,530		206,927,916	12.4
6 交通安全対策特別交付金	2,191,000					2,191,000	0.1
7 分担金及び負担金	4,398,671	415,506		△ 477,994		4,336,183	0.3
8 使用料及び手数料	15,964,627			△ 201,671		15,762,956	0.9
9 国庫支出金	157,178,893	1,506,422	4,139,775	13,478,657		176,303,747	10.5
10 財産収入	8,959,774		6,161	△ 326,528		8,639,407	0.5
11 寄附金	123,904			38,721		162,625	0.0
12 繰入金	136,603,775	688,622		△ 54,801,266		82,491,131	4.9
13 繰越金	500,000	182,715	1,090	4,144,176		4,827,981	0.3
14 諸収入	39,266,787		2,315	3,993,274		43,262,376	2.6
15 県債	300,858,000	766,000		△ 2,799,000		298,825,000	17.8
合 計	1,694,748,431	7,656,651	4,149,341	△ 31,256,832	0	1,675,297,591	100.0

歳 出

(単位 千円)

款 別	平成23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	3,051,247			△ 93,510		2,957,737	0.2
2 総 務 費	101,397,021	4,517,477	3,405	△ 8,792,925		97,124,978	5.8
3 民 生 費	275,923,281	1,042,863		△ 3,895,856		273,070,288	16.3
4 衛 生 費	57,665,566		4,145,936	2,263,570		64,075,072	3.8
5 労 働 費	12,546,009			4,775,183		17,321,192	1.0
6 農 林 水 産 業 費	24,891,753	76,781		△ 2,234,282		22,734,252	1.4
7 商 工 費	21,785,818			△ 2,188,850		19,596,968	1.2
8 土 木 費	122,817,179	1,430,083		△ 3,628,268		120,618,994	7.2
9 警 察 費	143,134,972	194,388		△ 2,056,517		141,272,843	8.4
10 教 育 費	540,061,748			△ 11,449,606		528,612,142	31.6
11 災 害 復 旧 費	445,437	395,059		△ 34,960		805,536	0.0
12 公 債 費	240,345,482			△ 4,379,346		235,966,136	14.1
13 諸 支 出 金	149,982,918			458,535		150,441,453	9.0
14 予 備 費	700,000					700,000	0.0
合 計	1,694,748,431	7,656,651	4,149,341	△ 31,256,832	0	1,675,297,591	100.0

第13表

平成23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23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	346,560,483	△ 3,272,490	343,287,993	78.8
証 紙	22,541,939	△ 121,156	22,420,783	5.1
市 町 村 振 興 事 業	13,692,650	△ 611,169	13,081,481	3.0
災 害 救 助 事 業	363,174	0	363,174	0.1
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	987,990	0	987,990	0.2
小規模企業者等設備導入資金	1,124,426	△ 12,622	1,111,804	0.3
就農支援資金貸付事業	222,668	△ 10,270	212,398	0.1
林業・木材産業改善資金	39,225	0	39,225	0.0
本多静六博士育英事業	60,485	0	60,485	0.0
用 地 事 業	1,837,494	△ 1,067,372	770,122	0.2
県 営 住 宅 事 業	19,737,854	△ 2,753,539	16,984,315	3.9
高等学校等奨学金事業	801,402	△ 73,472	727,930	0.2
公 営 競 技 事 業	36,771,087	△ 1,285,096	35,485,991	8.1
合 計	444,740,877	△ 9,207,186	435,533,691	100.0

第14表

平成23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	343,287,993					204,639,993			138,648,000			
証紙	22,420,783						100,000			22,320,783		
市町村振興事業	13,081,481			62,208		7,303,764	12,500	5,703,009				
災害救助事業	363,174	165,945		20,183		177,045	1					
母子寡婦福祉資金	987,990					228,834	49,958	292,004	417,194			
小規模企業者等設備導入資金	1,111,804					9,749	176,505	925,550				
就農支援資金貸付事業	212,398					9,566	117,848	69,719	15,265			
林業・木材産業改善資金	39,225					200	17,128	21,897				
本多静六博士育英事業	60,485			1,605		31,843	1	27,036				
用地事業	770,122		1	769,736		0	385					
県営住宅事業	16,984,315	1,980,454	7,911,139	56,068		3,984,507	262,382	26,765	2,763,000			
高等学校等奨学金事業	727,930			1		662,724	13,667	51,538				
公営競技事業	35,485,991			251,894			5,245,451	638,076			29,251,337	99,233
合計	435,533,691	2,146,399	7,911,140	1,161,695	0	217,048,225	5,995,826	7,755,594	141,843,459	22,320,783	29,251,337	99,233

第15表

平成23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23年度(A)		平成22年度(B)		比較増△減(A)-(B)			
	23年度	22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	1,689,941,000	1,675,297,591	1,676,410,000	1,702,717,252	13,531,000	0.8	△27,419,661	△1.6
特別会計	13	13	444,740,877	435,533,691	448,117,151	468,805,718	△3,376,274	△0.8	△33,272,027	△7.1
合計	14	14	2,134,681,877	2,110,831,282	2,124,527,151	2,171,522,970	10,154,726	0.5	△60,691,688	△2.8

(2) 歳入歳出予算の執行状況

平成24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1兆7,224億1,411万円に対し、下半期の収入済額は8,675億9,371万1千円で、前期分との累計額は1兆5,668億7,530万1千円となり、予算現額に対する割合は91.0パーセントとなっています。また、支出済額は8,911億6,659万円で、前期分との累計額は1兆4,922億3,135万円となり、予算現額に対する割合は86.6パーセントとなっています。

平成24年3月31日現在の特別会計(13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4,380億8,203万5千円に対し、下半期の収入済額は2,726億431万3千円で、前期分との累計額は4,267億6,783万9千円となり、予算現額に対する割合は97.4パーセントとなっています。また、支出済額は3,032億7,889万2千円で、前期分との累計額は4,137億1,775万8千円となり、予算現額に対する割合は94.4パーセントとなっています。

(3) 一時借入金

平成23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23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。

借入額は2,929億8,355万2千円で、前年度借入額3,230億4,450万8千円と比較すると300億6,095万6千円の減となっています。また、償還額は1,756億823万6千円で、前年度償還額1,911億11万1千円と比較すると154億9,187万5千円の減となっています。

なお、県債の平成23年度末現在高は3兆4,755億5,804万円で、前年度末と比較すると1,173億7,531万6千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、2兆3,566億7,804万7千円で、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23年度下半期一般会計歳入歳出予算執行状況

歳入 款別	予算現額	収入状況			予算現額に 対する収入率 (%)
		平成23年9月30日まで の収入済額	平成23年10月1日から 平成24年3月31日まで の収入済額	合計	
		1 県 税	627,000,000	313,686,706	
2 地方消費税清算金	115,296,000	63,649,005	51,647,504	115,296,509	100.1
3 地方譲与税	81,390,000	20,596,382	60,827,130	81,423,512	100.1
4 地方特例交付金	7,881,269	6,721,248	1,160,021	7,881,269	100.0
5 地方交付税	206,927,916	157,559,462	49,771,949	207,331,411	100.2
6 交通安全対策特別交付金	2,191,000	1,096,815	1,040,232	2,137,047	97.5
7 分担金及び負担金	4,452,369	704,091	2,498,018	3,202,109	71.9
8 使用料及び手数料	15,762,956	5,765,882	7,091,217	12,857,099	81.6
9 国庫支出金	191,090,600	57,587,852	113,877,079	171,464,931	89.7
10 財産収入	8,639,407	3,516,679	4,423,731	7,940,410	91.9
11 寄附金	162,625	96,331	59,908	156,239	96.1
12 繰入金	84,636,765	16,214,720	57,639,867	73,854,587	87.3
13 繰越金	9,780,673	9,780,673	0	9,780,673	100.1
14 諸収入	44,601,003	12,085,744	22,954,853	35,040,597	78.6
15 県債	322,601,527	30,220,000	215,670,552	245,890,552	76.2
合計	1,722,414,110	699,281,590	867,593,711	1,566,875,301	91.0

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23年9月30日まで の支出済額	平成23年10月1日から 平成24年3月31日まで の支出済額	合計	
1 議 会 費	2,958,472	1,510,747	1,378,066	2,888,813	97.6
2 総 務 費	98,180,193	38,498,551	38,574,082	77,072,633	78.5
3 民 生 費	275,388,193	95,627,127	139,366,794	234,993,921	85.3
4 衛 生 費	64,396,746	16,724,155	35,895,156	52,619,311	81.7
5 労 働 費	17,321,192	1,835,113	8,230,967	10,066,080	58.1
6 農 林 水 産 業 費	24,711,674	7,635,064	12,590,051	20,225,115	81.8
7 商 工 費	19,870,051	6,090,039	11,182,162	17,272,201	86.9
8 土 木 費	160,936,633	33,881,607	69,983,151	103,864,758	64.5
9 警 察 費	141,719,666	61,829,176	66,459,406	128,288,582	90.5
10 教 育 費	529,224,225	226,659,273	240,061,646	466,720,919	88.2
11 災 害 復 旧 費	820,606	13,431	192,787	206,218	25.1
12 公 債 費	235,966,136	38,926,491	189,871,209	228,797,700	97.0
13 諸 支 出 金 費	150,441,453	71,833,986	77,381,113	149,215,099	99.2
14 予 備 費	478,870				
合 計	1,722,414,110	601,064,760	891,166,590	1,492,231,350	86.6

第17表

平成23年度下半期特別会計歳入歳出予算執行状況

(単位 千円)

歳入 会計別	予算現額	収入状況			予算現額に 対する収入率
		平成23年9月30日まで の収入済額	平成23年10月1日から 平成24年3月31日まで の収入済額	合計	
公債費	343,287,993	118,648,000	224,639,990	343,287,990	99.9
証紙	22,420,783	10,294,353	8,220,089	18,514,442	82.6
市町村振興事業	13,114,181	45,200	12,907,415	12,952,615	98.8
災害救助事業	363,174	0	19,312	19,312	5.3
母子寡婦福祉資金	987,990	444,836	556,050	1,000,886	101.3
小規模企業者等設備導入資金	1,111,804	422,091	675,718	1,097,809	98.7
就農支援資金貸付事業	212,398	169,150	30,561	199,711	94.0
林業・木材産業改善資金	39,225	70,617	9,624	80,241	204.6
本多静六博士育英事業	60,485	10,895	46,817	57,712	95.4
用地事業	770,122	133,183	633,276	766,459	99.5
県営住宅事業	19,499,959	5,294,147	10,209,444	15,503,591	79.5
高等学校等奨学金事業	727,930	582,611	144,463	727,074	99.9
公営競技事業	35,485,991	18,048,443	14,511,554	32,559,997	91.8
合計	438,082,035	154,163,526	272,604,313	426,767,839	97.4

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23年9月30日まで の支出済額	平成23年10月1日から 平成24年3月31日まで の支出済額	合計	
公債費	343,287,993	85,006,385	258,281,605	343,287,990	99.9
証紙	22,420,783	5,774,458	8,300,228	14,074,686	62.8
市町村振興事業	13,114,181	81,852	11,818,567	11,900,419	90.7
災害救助事業	363,174	0	0	0	0.0
母子寡婦福祉資金	987,990	284,965	380,053	665,018	67.3
小規模企業者等設備導入資金	1,111,804	111,622	497,373	608,995	54.8
就農支援資金貸付事業	212,398	18,188	79,887	98,075	46.2
林業・木材産業改善資金	39,225	3,509	11,730	15,239	38.9
本多静六博士育英事業	60,485	23,006	31,866	54,872	90.7
用地事業	770,122	130,224	476,510	606,734	78.8
県営住宅事業	19,499,959	5,162,921	10,064,991	15,227,912	78.1
高等学校等奨学金事業	727,930	364,355	334,242	698,597	96.0
公営競技事業	35,485,991	13,477,381	13,001,840	26,479,221	74.6
合計	438,082,035	110,438,866	303,278,892	413,717,758	94.4

第18表

平成23年度末県債現在高等状況（一般会計）

（単位 千円）

区 分	平成22年度末		平成23年度の償還額・起債額				平成23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	2,182,284,471	65.0	132,056,496	75.2	89,113,552	30.4	2,139,341,527	61.6
(1) 総務	122,455,934	3.7	7,297,727	4.1	10,470,000	3.6	125,628,207	3.6
(2) 民生	37,816,616	1.1	2,206,170	1.3	3,120,000	1.1	38,730,446	1.1
(3) 衛生	29,989,181	0.9	1,772,057	1.0	68,000	0.0	28,285,124	0.8
(4) 労働	1,568,234	0.0	215,360	0.1	74,000	0.0	1,426,874	0.0
(5) 農林	69,382,052	2.1	4,888,617	2.8	3,561,000	1.2	68,054,435	2.0
(6) 商工	40,088,252	1.2	1,754,729	1.0	3,508,000	1.2	41,841,523	1.2
(7) 土木	1,531,585,891	45.6	89,691,098	51.1	59,013,552	20.1	1,500,908,345	43.2
(8) 営 住 宅	66,918,142	2.0	7,351,663	4.2		0.0	59,566,479	1.7
(9) 警察	54,227,553	1.6	3,557,270	2.0	3,105,000	1.1	53,775,283	1.6
(10) 教育	139,211,464	4.1	8,290,952	4.7	5,143,000	1.7	136,063,512	3.9
(11) 諸 支 出 金	89,041,152	2.7	5,030,853	2.9	1,051,000	0.4	85,061,299	2.5
2 災 害 復 旧 債	366,079	0.0	99,774	0.1	18,000	0.0	284,305	0.0
(1) 農 林	103,612	0.0	26,139	0.0		0.0	77,473	0.0
(2) 土 木	262,467	0.0	73,635	0.1	18,000	0.0	206,832	0.0
3 そ の 他	1,175,532,174	35.0	43,451,966	24.7	203,852,000	69.6	1,335,932,208	38.4
(1) 減 税 補 て ん 債	119,400,339	3.6	5,986,723	3.4		0.0	113,413,616	3.2
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	13,389,600	0.4	775,050	0.4		0.0	12,614,550	0.4
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	833,353,067	24.8	28,757,907	16.4	191,644,000	65.4	996,239,160	28.7
(4) 減 収 補 て ん 債	127,331,693	3.8	4,690,860	2.7		0.0	122,640,833	3.5
(5) 退 職 手 当 債	64,803,534	1.9	1,763,333	1.0	10,100,000	3.5	73,140,201	2.1
(6) そ の 他	17,253,941	0.5	1,478,093	0.8	2,108,000	0.7	17,883,848	0.5
合 計	3,358,182,724	100.0	175,608,236	100.0	292,983,552	100.0	3,475,558,040	100.0

(5) 財 産

ア 公有財産

平成24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、農業大学校建設用地及び見沼田圃公有地化事業用地の買入れによる増加です。建物については、東部地域振興ふれあい拠点施設、熊谷玉井団地、大宮砂団地及び寄居警察署の新築による増加と、東入間警察署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23年度下半期公有財産状況

区	分	単 位	平成23年9月30日現在					平成24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	24,187,443.53	9,381,292.10	690,767.49	2,547,166.03	36,806,669.15	24,148,618.29	9,405,596.58	697,429.65	2,646,749.60	36,898,394.12	91,724.97	
山	林	ha	161.73	8.59		3,299.71	3,470.03	161.39	8.59		3,299.71	3,469.69	△ 0.34	
建	物	m ²	2,902,028.17	2,776,830.57	386,606.83	172,927.09	6,238,392.66	2,916,394.85	2,766,124.97	387,674.44	181,506.09	6,251,700.35	13,307.69	
立	木	県有林	m ³	4,374.89	1,093.17		392,674.56	398,142.62	4,366.93	1,093.17		392,674.56	398,134.66	△ 7.96
	〃	県造林	m ³	1,085.88	1,328.37		354,218.05	356,632.30	1,085.88	1,328.37		354,214.95	356,629.20	△ 3.10
地上権	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					60	60				59	59	△ 1	
有価証券	千円					288,500	288,500				288,500	288,500	0	
出資による権利	千円					138,660,002	138,660,002				141,211,752	141,211,752	2,551,750	
電話加入権	件		4,670	1,117	53		5,840	4,667	1,117	53		5,837	△ 3	

第20表

平成23年度下半期基金状況

名称	区分	単位	平成23年 9月30日現在	平成24年 3月31日現在	増△減
財政調整基金	現金	千円	3,148,569	3,122,367	△ 26,202
	有価証券	千円	3,330,334	3,313,505	△ 16,829
	債権	千円	0	38,389	38,389
災害救助基金	現金	千円	1,583,923	1,581,244	△ 2,679
	有価証券	千円	1,675,362	1,678,041	2,679
	債権	千円	0	19,312	19,312
県営住宅基金	現金	千円	3,261,821	2,659,108	△ 602,713
	有価証券	千円	3,443,003	2,821,887	△ 621,116
	債権	千円	0	178,655	178,655
本多静六博士育英基金	現金	千円	113,054	102,045	△ 11,009
	有価証券	千円	120,460	108,292	△ 12,168
	債権	千円	0	347	347
社会福祉施設整備基金	現金	千円	91,667	91,512	△ 155
	有価証券	千円	96,960	97,115	155
	債権	千円	0	1,118	1,118
土地開発基金	現金	千円	26,912,669	17,388,492	△ 9,524,177
	有価証券	千円	0	0	0
	債権	千円	14,616,049	14,299,517	△ 316,532
シラコバト長寿社会福祉基金	現金	千円	20,409,073	17,496,722	△ 2,912,351
	有価証券	千円	1,169,108	862,280	△ 306,828
	債権	千円	0	2,072,297	2,072,297
県債管理基金	現金	千円	209,304,186	240,093,626	30,789,440
	有価証券	千円	221,887,733	254,791,183	32,903,450
	債権	千円	41,911,310	45,944,582	4,033,272
美術作品取得基金	現金	千円	238	238	0
	債権	千円	0	1	1
	美術品	点	60	1,396,381	1,396,321
水源地域対策基金	現金	千円	4,092,047	4,040,664	△ 51,383
	有価証券	千円	4,341,930	4,288,018	△ 53,912
	債権	千円	0	49,882	49,882
文化振興基金	現金	千円	237,547	228,995	△ 8,552
	有価証券	千円	246,508	243,013	△ 3,495
	債権	千円	0	3,885	3,885
さいたま緑のトラスト基金	現金	千円	570,296	556,562	△ 13,734
	有価証券	千円	597,591	590,632	△ 6,959
	債権	千円	0	13,392	13,392
公営競技事業運営基金	現金	千円	2,616,998	2,612,571	△ 4,427
	有価証券	千円	2,768,075	2,772,502	4,427
	債権	千円	0	31,908	31,908
大規模事業推進基金	現金	千円	11,466,957	6,988,994	△ 4,477,963
	有価証券	千円	7,404,990	7,416,833	11,843
	債権	千円	0	85,358	85,358
さいたま環境創造基金	現金	千円	5,597,148	4,997,803	△ 599,345
	有価証券	千円	5,235,882	5,213,262	△ 22,620
	債権	千円	0	69,332	69,332
森林整備担い手基金	現金	千円	99,966	87,486	△ 12,480
	有価証券	千円	105,619	92,841	△ 12,778
	債権	千円	0	2,534	2,534
中山間地域ふるさと基金	現金	千円	331,077	323,868	△ 7,209
	有価証券	千円	349,508	343,694	△ 5,814
	債権	千円	0	4,755	4,755
介護保険財政安定化基金	現金	千円	4,311,938	4,275,442	△ 36,496
	有価証券	千円	4,560,875	4,537,167	△ 23,708
	債権	千円	0	52,573	52,573

名称	区分	単位	平成23年 9月30日現在	平成24年 3月31日現在	増△減
市町村振興基金	現金	千円	4,981,235	4,825,637	△ 155,598
	有価証券	千円	5,216,942	5,121,043	△ 95,899
	債権	千円	0	132,039	132,039
森林整備地域活動支援基金	現金	千円	16,235	12,208	△ 4,027
	有価証券	千円	18,501	12,955	△ 5,546
	債権	千円	0	1,743	1,743
国民健康保険広域化等支援基金	現金	千円	593,562	592,558	△ 1,004
	有価証券	千円	627,827	628,831	1,004
	債権	千円	0	7,237	7,237
特定非営利活動促進基金	現金	千円	307,457	178,393	△ 129,064
	有価証券	千円	34,096	36,563	2,467
	債権	千円	1,025	31,912	30,887
彩の国みどりの基金	現金	千円	1,019,923	573,372	△ 446,551
	有価証券	千円	611,009	608,471	△ 2,538
	債権	千円	0	93,063	93,063
後期高齢者医療財政安定化基金	現金	千円	2,030,937	2,700,535	669,598
	有価証券	千円	2,153,552	2,865,850	712,298
	債権	千円	0	26,890	26,890
高等学校等奨学金事業基金	現金	千円	2,799,298	3,036,272	236,974
	有価証券	千円	0	0	0
	債権	千円	0	0	0
消費者行政活性化基金	現金	千円	533,927	201,181	△ 332,746
	有価証券	千円	0	0	0
	債権	千円	0	16,448	16,448
妊婦健康診査支援基金	現金	千円	2,475,049	1,846,560	△ 628,489
	有価証券	千円	0	0	0
	債権	千円	0	227,179	227,179
ふるさと雇用再生基金	現金	千円	3,143,799	666,880	△ 2,476,919
	有価証券	千円	0	0	0
	債権	千円	0	67,299	67,299
緊急雇用創出基金	現金	千円	15,444,109	9,331,337	△ 6,112,772
	有価証券	千円	0	0	0
	債権	千円	0	761,836	761,836
森林整備加速化・林業再生基金	現金	千円	563,857	678,326	114,469
	有価証券	千円	0	0	0
	債権	千円	0	32,463	32,463
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	2,896,612	2,856,720	△ 39,892
	有価証券	千円	0	0	0
	債権	千円	0	28,962	28,962
自殺対策緊急強化基金	現金	千円	261,775	155,111	△ 106,664
	有価証券	千円	0	0	0
	債権	千円	0	27,272	27,272
医療施設耐震化基金	現金	千円	3,578,394	2,607,208	△ 971,186
	有価証券	千円	0	0	0
	債権	千円	0	20,715	20,715
地域医療再生基金	現金	千円	3,070,029	7,406,013	4,335,984
	有価証券	千円	0	0	0
	債権	千円	0	157,645	157,645
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金	現金	千円	5,788,830	3,645,613	△ 2,143,217
	有価証券	千円	0	0	0
	債権	千円	0	1,022,573	1,022,573
グローバル人材育成基金	現金	千円	886,722	503,252	△ 383,470
	有価証券	千円	214,974	534,060	319,086
	債権	千円	20,300	7,860	△ 12,440

備考：県債管理基金については、平成24年3月31日現在高のうち466,473,400千円（貸付債権43,389,015千円、有価証券254,791,183千円、現金168,563,202千円）は、市場公募債の満期一括償還に充てる積立分。

3 平成23年度における県税負担状況

平成23年度の県税の最終予算額は、6,270億円で、当初予算額と比較すると55億円の増加となっています。また、平成22年度の県税最終予算額と比較すると104億円、1.6パーセントの減少となっています。

この最終予算額により、平成24年4月1日現在の推計人口（720万4,353人）及び世帯（288万4,289世帯）あたりの県税負担状況を見ますと、1人あたり8万7,031円、1世帯あたり21万7,385円となります。なお、平成24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23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	305,439,000	550,000	305,989,000	338,760,123	274,850,305	89.8	81.1	42,473	38,151
	個 人	272,892,000	21,000	272,913,000	304,834,615	241,293,193	88.4	79.2	37,882	33,493
	法 人	28,734,000	0	28,734,000	29,585,664	29,207,329	101.6	98.7	3,988	4,054
	利 子 割	3,813,000	529,000	4,342,000	4,339,844	4,349,783	100.2	100.2	603	604
	事 業 税	92,331,000	0	92,331,000	93,177,493	93,853,218	101.6	100.7	12,816	13,027
	個 人	10,800,000	0	10,800,000	11,988,134	11,067,435	102.5	92.3	1,499	1,536
	法 人	81,531,000	0	81,531,000	81,189,359	82,785,783	101.5	102.0	11,317	11,491
	地 方 消 費 税	57,972,000	1,868,000	59,840,000	60,089,056	60,089,056	100.4	100.0	8,306	8,341
	不 動 産 取 得 税	13,077,000	1,358,000	14,435,000	17,645,904	15,570,377	107.9	88.2	2,004	2,161
	県 た ば こ 税	12,658,000	1,724,000	14,382,000	15,340,189	15,339,950	106.7	100.0	1,996	2,129
	ゴ ル フ 場 利 用 税	2,293,000	0	2,293,000	2,275,586	2,275,586	99.2	100.0	318	316
	自 動 車 取 得 税	9,502,000	0	9,502,000	8,660,770	8,620,949	90.7	99.5	1,319	1,196
	軽 油 引 取 税	41,807,000	0	41,807,000	43,837,446	36,351,601	87.0	82.9	5,803	5,046
	自 動 車 税	86,363,000	0	86,363,000	91,897,228	88,604,123	102.6	96.4	11,988	12,299
	鉦 区 税	5,950	0	5,950	6,251	6,095	102.4	97.5	1	1
	旧 法 に よ る 税	256	0	256	6,313	21	8.2	0.3	0	0
計	621,448,206	5,500,000	626,948,206	671,696,359	595,561,281	95.0	88.7	87,024	82,667	
目 的 税	狩 猟 税	30,794	0	30,794	30,682	30,682	99.6	100.0	4	4
	旧 法 に よ る 税	21,000	0	21,000	25,556	8,123	38.7	31.8	3	1
	自 動 車 取 得 税	1,000	0	1,000	563	32	3.2	5.7	0	0
	軽 油 引 取 税	20,000	0	20,000	24,993	8,091	40.5	32.4	3	1
	計	51,794	0	51,794	56,238	38,805	74.9	69.0	7	5
合 計	621,500,000	5,500,000	627,000,000	671,752,597	595,600,086	95.0	88.7	87,031	82,672	

(注) 埼玉県人口は、平成24年4月1日現在の推計人口 7,204,353人

4 公営企業業務状況

(1) 工業用水道事業

ア 平成23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23年10月	11月	12月	平成24年1月	2月	3月	計
給水事業所数	164	164	164	164	163	163	—
契約水量	5,969,580	6,168,566	5,969,580	6,168,566	6,168,566	5,767,694	36,212,552
料金収入	146,923	149,952	146,409	151,372	151,385	141,483	887,524

(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	1,837,570	1,902,556 (997,270)	△64,986
営業収益	1,764,944	1,823,623 (923,646)	△58,679
営業外収益	68,948	76,572 (71,263)	△7,624
特別利益	3,678	2,361 (2,361)	1,317
事業費	1,614,216	1,493,834 (876,426)	120,382
営業費用	1,483,128	1,383,820 (798,436)	99,308
営業外費用	127,087	110,014 (77,990)	17,073
特別損失	1	0 (0)	1
予備費	4,000	0 (0)	4,000

(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	2,143,244	2,143,236 (2,143,236)	8
長期貸付金 償還金	2,143,000	2,143,000 (2,143,000)	0
他会計金 補助金	232	224 (224)	8
固定資産金 売却代金	11	12 (12)	△1
雑収入	1	0 (0)	1
資本的支出	2,052,882	2,005,021 (1,907,757)	47,861
建設改良費	217,674	169,814 (145,394)	47,860
長期貸付金	1,688,000	1,688,000 (1,688,000)	0
企業債償還金	147,208	147,207 (74,363)	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
15,846,185	有形固定資産	
201,096	無形固定資産	
6,633,000	投 資	
8,365,407	現 金 預 金	
165,313	未 収 金	
9,900	貯 蔵 品	
8,500	そ の 他 流 動 資 産	
	引 当 金	950,453
	未 払 金	115,769
	そ の 他 流 動 負 債	16,073
	自 己 資 本 金	8,534,601
	借 入 資 本 金	1,525,894
	資 本 剰 余 金	13,800,153
	利 益 剰 余 金	5,885,297
	工業用水道事業収益	1,815,791
1,414,630	工業用水道事業費用	
32,644,031	合 計	32,644,031

(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 15,846,185

土 地 444,228
 建 物 482,886
 構 築 物 11,554,689
 機 械 及 び 装 置 3,190,324
 車 両 運 搬 具 57
 船 舶 8
 工 具 、 器 具 及 び 備 品 11,035
 建 設 仮 勘 定 162,958

無形固定資産 201,096

ダ ム 使 用 権 100,501
 水 利 権 80,150
 地 上 権 6,619
 施 設 利 用 権 12,884
 電 話 加 入 権 942

投 資 6,633,000

長 期 貸 付 金 6,633,000

合 計 22,680,281

b 企業債

業 務 設 備 改 良 債 1,525,894

c 一時借入金

一 時 借 入 金 0

イ 平成24年度の予算概要

(ア) 業務の予定量

a 給水事業所数	163社
b 年間総給水量	72,593,000 m ³
c 一日平均給水量	198,886 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	2,079,289
営業収益	2,013,203
営業外収益	66,085
特別利益	1
事業費	1,931,304
営業費用	1,821,909
営業外費用	105,394
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	1,559,434
長期貸付金償還金	1,559,000
他会計補助金	432
固定資産売却代金	1
雑収入	1
資本的支出	1,484,361
建設改良費	607,453
長期貸付金	730,000
企業債償還金	146,908

(2) 水道用水供給事業

ア 平成23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23年10月	11月	12月	平成24年1月	2月	3月	計
給水団体数	56	55	55	55	55	55	—
検針水量	55,081,152	52,493,931	54,373,734	53,175,639	49,618,462	52,983,549	317,726,467
料金収入	3,573,630	3,405,229	3,527,855	3,449,541	3,218,700	3,437,239	20,612,194

(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	44,041,804	43,069,590 (21,504,085)	972,214
営業収益	43,243,327	42,238,861 (20,688,919)	1,004,466
営業外収益	798,476	830,729 (815,166)	△32,253
特別利益	1	0 (0)	1
事業費	41,025,924	39,953,960 (21,874,000)	1,071,964
営業費用	33,229,175	32,483,840 (17,609,826)	745,335
営業外費用	7,756,748	7,470,120 (4,264,174)	286,628
特別損失	1	0 (0)	1
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	10,553,640	10,461,888 (10,461,074)	91,752
建設補助金	1,469,157	1,378,565 (1,378,565)	90,592
企業債	3,179,000	3,177,000 (3,177,000)	2,000
他会計出資金	3,944,444	3,944,444 (3,944,444)	0
他会計補助金	206,390	206,360 (206,360)	30
他会計からの 長期借入金	1,688,000	1,688,000 (1,688,000)	0
固定資産 売却代金	1	0 (0)	1
雑収入	66,648	67,519 (66,705)	△871
資本的支出	32,182,728	31,198,292 (18,294,216)	984,436
建設改良費	8,318,575	7,393,794 (4,636,789)	924,781
企業債償還金	16,824,546	16,788,082 (9,279,052)	36,464
他会計からの 長期借入金 償還金	2,143,000	2,143,000 (2,143,000)	0
機構負担 年賦金	4,811,227	4,811,226 (2,173,185)	1
予備費	23,189	0 (0)	23,189
過年度国庫補 助金返還金	62,191	62,190 (62,190)	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
441,406,894	有形固定資産	
227,309,822	無形固定資産	
120,368	投資	
23,458,262	現金預金	
3,481,673	未収金	
230,748	貯蔵品	
78,960	前払金	
182,000	その他流動資産	
	他会計借入金	4,740,000
	引当金	8,510,818
	年賦未払金	90,541,931
	未払金	3,129,344
	その他流動負債	300,836
	自己資本金	184,793,541
	借入資本金	165,869,443
	資本剰余金	232,178,098
	利益剰余金	3,557,771
	水道事業収益	41,058,221
38,411,276	水道事業費用	
734,680,003	合計	734,680,003

(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 441,406,894

土地 35,744,688
 建物 25,725,215
 構築物 241,607,655
 機械及び装置 55,444,840
 車両運搬具 22,933
 船舶 163
 工具、器具及び備品 287,944
 建設仮勘定 82,573,456

無形固定資産 227,309,822

ダム使用权 157,073,691
 水利権 68,780,906
 地上権 17,248
 施設利用権 1,427,500
 電話加入権 10,477

投資 120,368

出資金 120,368

合計 668,837,084

b 企業債

広域第一 17,535,818
 広域第二 1,603,886
 水道用水 132,104,739
 広域第一・第二 12,732,000

合計 163,976,443

c 一時借入金

一時借入金 0

イ 平成24年度の予算概要

(ア) 業務の予定量

a 給水団体数	55 団体
b 年間総給水量	659,412,000 m ³
c 一日平均給水量	1,806,608 m ³
d 主なる建設工事	4,134,436 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	44,151,948
営業収益	43,235,063
営業外収益	916,884
特別利益	1
事業費	42,157,662
営業費用	35,007,664
営業外費用	7,079,749
特別損失	30,249
予備費	40,000

(ウ) 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額
資本的収入	10,340,340
建設補助金	1,602,777
企業債	3,827,000
他会計出資金	3,904,227
他会計補助金	219,454
他会計からの 長期借入金	730,000
固定資産売却代金	56,197
雑収入	685
資本的支出	28,877,195
建設改良費	9,421,114
企業債償還金	13,501,231
他会計からの 長期借入金 償還金	1,559,000
機構負担年賦金	4,355,850
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18,536,855千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額476,586千円、過年度分損益勘定留保資金8,172,208千円及び当年度分損益勘定留保資金9,888,061千円で補てんするものとします。

(3) 地域整備事業

ア 平成23年度下半期における業務の状況

(ア) 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	行田みなみ	妻沼西部	計
分 譲 面 積	0.00	6,977.18	6,977.18
事業資産売却収益	10,650,000	180,708,962	191,358,962

(注) 行田みなみの事業資産売却収益10,650,000円は、過年度に割賦分譲した区画の収納分です。

(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	1,939,432	(2,021,477 798,177)	△82,045
営業収益	1,468,522	(1,469,459 646,829)	△937
営業外収益	103,839	(184,945 151,348)	△81,106
特別利益	367,071	(367,073 0)	△2
事業費	1,302,473	(1,233,019 490,974)	69,454
営業費用	1,279,296	(1,230,036 487,991)	49,260
営業外費用	3,176	(2,983 2,983)	193
特別損失	1	(0 0)	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	3,127,518	(3,127,411 5,076)	107
長期貸付金 償還金	2,998,390	(2,998,390 0)	0
他会計補助金	5,204	(5,057 5,057)	147
固定資産 売却収益	123,923	(123,923 0)	0
雑収入	1	(41 19)	△40
資本的支出	8,562,594	(2,162,790 696,798)	6,399,804
建設改良費	8,302,033	(2,140,310 681,040)	6,161,723
建設準備費	60,561	(22,480 15,758)	38,081
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
2,275,512	有形固定資産	
1,176	無形固定資産	
23,099,579	投資	
1,582,080	完成資産	
35,085,082	貸付資産	
3,086,427	未成資産	
41,362,085	現金預金	
611,278	未収金	
138,451	繰延割賦売却損	
12,500	その他流動資産	
	引当金	513,132
	未払金	7,897
	前受金	61,865
	その他流動負債	844,833
	自己資本金	112,727,659
	資本剰余金	300
7,689,844	利益剰余金	
	地域整備事業収益	2,018,285
1,229,957	地域整備事業費用	
116,173,971	合計	116,173,971

(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 2,275,512

土地 965,417
 建物 337,283
 構築物 970,943
 機械及び装置 863
 車両運搬具 191
 工具、器具及び備品 815

無形固定資産 1,176

電話加入権 1,176

投資 23,099,579

出資金 58,000
 長期貸付金 23,041,579

合計 25,376,267

b 企業債

企業債 0

c 一時借入金

一時借入金 0

イ 平成24年度の予算概要

(7) 業務の予定量

a 主なる建設工事 7,261,153 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	1,195,993
営業収益	1,024,266
営業外収益	100,581
特別利益	71,146
事業費	621,788
営業費用	598,542
営業外費用	3,245
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	3,006,278
長期貸付金償還金	2,998,988
他会計補助金	7,289
雑収入	1
資本的支出	7,521,153
建設改良費	7,261,153
建設準備費	60,000
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4,514,875千円は、過年度分損益勘定留保資金4,514,875千円で補てんするものとします。

(4) 病院事業

ア 平成23年度下半期における業務の状況

(7) 事業の状況

平成23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23年 9月30日 在院	下半期中		平成24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	248	3,253	3,269	232	48,952	268	38,051	317
	がん センター	344	4,209	4,261	292	63,246	346	94,620	789
	小児医療 センター	202	2,649	2,658	193	40,992	224	65,146	543
	精神医療 センター	114	321	319	116	24,034	131	15,514	129

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	482	32,070	1,560	3,653	706,760

(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	1,452	27,060	1,028	16,445	930,729

(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	867	11,893	452	123	750,213

(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	707	—	—	40,747

(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	40,096,402	38,424,093 (23,576,076)	1,672,309
医業収益	31,748,105	30,096,159 (15,329,044)	1,651,946
医業外収益	8,348,296	8,327,934 (8,247,032)	20,362
特別利益	1	0 (0)	1
病院事業費用	40,096,402	37,721,352 (20,852,688)	2,375,050
医業費用	39,363,627	37,037,300 (20,337,547)	2,326,327
医業外費用	712,774	684,052 (515,141)	28,722
特別損失	1	0 (0)	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	4,503,945	2,989,392 (2,989,392)	1,514,553
企業債	2,932,000	1,762,000 (1,762,000)	1,170,000
他会計負担金	318,264	318,264 (318,264)	0
固定資産 売却代金	1	0 (0)	1
国庫補助金	1,253,680	909,128 (909,128)	344,552
資本的支出	9,122,276	6,744,242 (3,001,288)	2,378,034
建設改良費	7,878,038	5,500,138 (2,633,289)	2,377,900
開発費	517,924	517,792 (2,520)	132
企業債償還金	726,314	726,312 (365,479)	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
39,954,175	有形固定資産	
9,569	無形固定資産	
16,870,304	現金預金	
6,042,984	未収金	
114,929	貯蔵品	
25,640	前払金	
28,000	その他流動資産	
1,132,909	開発費	
748,864	控除対象外消費税額	
	引当金	1,623,157
	未払金	3,755,805
	その他流動負債	206,334
	自己資本金	29,739,826
	借入資本金	12,122,574
	資本剰余金	16,155,396
	利益剰余金	628,993
	病院事業収益	38,375,717
37,680,428	病院事業費用	
102,607,802	合 計	102,607,802

(d) 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

39,954,175

土地建物
構築物
構築物
機械備品
車両
放射性同位元素
建設仮勘定
その他有形固定資産

5,564,812
23,287,073
762,242
5,639,256
19,826
704
4,668,772
11,490

無形固定資産

9,569

電話加入権
その他無形固定資産

8,492
1,077

合 計

39,963,744

b 企業債

12,122,574

特別地方債(病院事業)

12,122,574

c 一時借入金

0

一 時 借 入 金

0

イ 平成24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	263人
がんセンター	360人
小児医療センター	239人
精神医療センター	139人

(b) 外来（一日平均）

循環器・呼吸器病センター	323人
がんセンター	799人
小児医療センター	558人
精神医療センター	136人

c 主なる建設改良事業 20,968,765千円

(イ) 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額
病院事業収益	40,223,119
医療収益	32,299,099
医療外収益	7,924,019
特別利益	1
病院事業費用	40,223,119
医療費用	39,398,994
医療外費用	804,124
特別損失	1
予備費	20,000

(ウ) 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額
資本的収入	19,212,521
企業債	18,271,000
他会計負担金	610,123
固定資産売却代金	1
国庫補助金	331,397
資本的支出	21,795,393
建設改良費	20,968,765
開発費	81,396
企業債償還金	745,232

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,582,872千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,939千円、減債積立金34,720千円及び過年度分損益勘定留保資金2,532,213千円で補てんするものとします。

(5) 流域下水道事業

ア 平成23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23年10月	11月	12月	平成24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	53,748,537	49,803,498	51,357,133	48,685,835	46,016,037	53,306,773	302,917,813
維持管理負担金収入	1,870,963	1,727,456	1,781,973	1,688,142	1,595,533	1,853,237	10,517,304

(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	33,690,778	33,161,583 (18,377,486)	529,195
営業収益	31,586,765	31,051,772 (16,269,211)	534,993
営業外収益	2,104,012	2,109,811 (2,108,275)	△5,799
特別利益	1	0 (0)	1
事業費	32,917,443	30,483,245 (16,867,601)	2,434,198
営業費用	30,575,077	28,203,079 (15,554,526)	2,371,998
営業外費用	2,281,365	2,280,166 (1,313,075)	1,199
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	28,698,651	22,348,936 (19,970,311)	6,349,715
建設補助金	15,592,185	11,195,769 (11,195,769)	4,396,416
建設負担金	3,931,974	3,931,974 (1,553,438)	0
企業債	7,717,000	6,283,000 (6,283,000)	1,434,000
他会計出資金	706,807	706,571 (706,571)	236
他会計補助金	232,618	231,456 (231,456)	1,162
固定資産 売却代金	517,871	31 (31)	517,840
雑収入	196	135 (46)	61
資本的支出	33,698,687	26,476,127 (19,202,050)	7,222,560
建設改良費	26,050,735	18,828,175 (13,942,730)	7,222,560
企業債償還金	7,647,952	7,647,952 (5,259,320)	0

(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
598,704,671	有形固定資産	
1,727	無形固定資産	
84,370	投資	
16,645,478	現金預金	
5,666,853	未収金	
	企業債	12,163,650
	引当金	3,132,037
	未払金	8,599,299
	維持管理負担金繰越金	4,243,754
	その他流動負債	109,538
	自己資本金	1,853,665
	借入資本金	86,010,612
	資本剰余金	499,781,358
	利益剰余金	2,678,058
	流域下水道事業収益	32,118,047
29,586,919	流域下水道事業費用	
650,690,018	合計	650,690,018

(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	598,704,671
土地	65,742,338
建築物	41,606,071
構築物	340,414,464
機械及び装置	97,502,079
車両運搬具	30,325
工具、器具及び備品	26,259
建設仮勘定	53,383,135
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	598,790,768

b 企業債

建設事業債	86,010,612
資本費平準化債等	12,163,650
合計	98,174,262

c 一時借入金

一時借入金	0
-------	---

イ 平成24年度の予算概要

(7) 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	669,506,725 m ³
c 一日平均処理水量	1,834,265 m ³
d 主なる建設工事	19,473,671千円

(イ) 収益的収入及び支出 (単位 千円)

科 目	予 算 額
事業収益	31,548,569
営業収益	29,082,052
営業外収益	2,466,516
特別利益	1
事業費用	31,427,592
営業費用	28,701,456
営業外費用	2,665,135
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	21,627,525
建設補助金	12,381,810
建設負担金	3,834,539
企業債	4,507,000
他会計出資金	692,807
他会計補助金	210,712
固定資産売却代金	1
雑収入	656
資本的支出	26,577,095
建設改良費	20,341,634
企業債償還金	6,235,461

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,949,570千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額159,263千円、過年度分損益勘定留保資金543,153千円、当年度分損益勘定留保資金4,247,154千円で補てんするものとします。

結 び

以上、平成22年度決算状況及び平成23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。

最近の我が国の経済情勢を見ますと、景気は、依然として厳しい状況にあるものの、東日本大震災からの復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつあります。具体的には、①生産は、緩やかに持ち直しており、輸出は、持ち直しの動きがみられること、②企業収益は、減少してきたものの、下げ止まりの兆しもみられ、設備投資は、このところ持ち直しの動きがみられること、③企業の業況判断は、大企業製造業で下げ止まっており、全体としては小幅改善となっていること、④雇用情勢は、持ち直しているものの、東日本大震災の影響もあり依然として厳しいこと、⑤個人消費は、緩やかに増加していること、等が挙げられます。

先行きについては、復興需要等を背景に、景気回復の動きが確かなものとなることが期待されます。ただし、欧州政府債務危機を巡る不確実性が再び高まっており、これらを背景とした金融資本市場の変動や海外景気の下振れ等によって、我が国の景気が下押しされるリスクが存在します。また、電力供給の制約や原油高の影響、さらには、デフレの影響等にも注意する必要があります。

このような経済情勢の下、本県財政は、高齢化等に伴う社会保障関係経費や県債の償還などの義務的経費の増加が避けられず、依然として厳しい状況が続いています。

我が国は今、人口減少や超高齢社会の到来など、大きな課題を抱えております。加えて、東日本大震災を機に、エネルギーや防災などの更なる課題が重くのしかかっております。

このような諸情勢の下にあっては、地方が先導的な役割を果たし、様々な分野で成功モデルを発信することで、日本再生の道筋をつけていく必要があります。そこで、本県がその先導的な役割を果たしていきたいと考えております。

このような基本的な考え方にに基づき、本県では、将来への不安を可能な限り減らし、明日への希望を生み出す「安心の確立」、県民・企業が新たな分野や世界へ挑戦することによる「成長の実現」、及び県民全員が社会に主体的・積極的に関わり、720万県民の豊かで多様な能力が経済活動のみならず様々な分野で生かされ、皆が力を発揮できる「自立自尊の埼玉」を実現することを柱として、先例なき時代をリードしていきけるよう取り組んでいきます。