

財政のあらまし

平成25年12月

群馬県

この『財政のあらまし』は、県民のみなさまに、群馬県の財政状況や、主な施策をお知らせすることによって、県政に対するご理解、ご協力をいただくため、毎年2回、定期的に公表しているものです。

今回は、平成25年度上半期の財政運営の状況や、平成24年度決算の概要などをご説明します。

なお、平成25年度の補正予算、平成24年度の決算の概要は、群馬県ホームページ(<http://www.pref.gunma.jp>)にも掲載しております。

目 次

第1 群馬県財政状況	
平成25年度上半期(4月～9月)の財政状況	1
平成24年度普通会計決算の概要	6
県有財産の状況	14
第2 群馬県公営企業の業務状況	
〔企業局の部〕	
平成25年度上半期の業務状況	15
平成24年度決算の状況	24
〔病院局の部〕	
平成25年度上半期の業務状況	32
平成24年度決算の状況	35
第3 財政健全化法に関する指標について	
平成24年度決算に基づく健全化判断比率	37
平成24年度決算に基づく資金不足比率	37

第1 群馬県の財政状況

平成25年度上半期(4月～9月)の財政状況

1 予算の規模

平成25年度の一般会計当初予算は、総額6,663億8,700万円でしたが、当初予算編成後の事情変更により生じた緊急なものについて補正を行った結果、29億5,578万円増加して、6,693億4,278万円の規模となっています。

なお、特別会計予算は総額1,764億7,518万円で、当初予算から補正は行っていません。

第1表 平成25年度一般会計予算の補正状況 (平成25年10月8日現在)

(歳入)

(単位 千円)

科 目	当 初 予 算		補 正 予 算		現 計 予 算	
	予算額	構成比	第1号 議会補正 6月13日	第2号 議会補正 10月8日	予算額	構成比
1 県 税	196,500,000	29.5%			196,500,000	29.4%
2 地方消費税清算金	38,200,000	5.7%			38,200,000	5.7%
3 地方譲与税	28,200,000	4.2%			28,200,000	4.2%
4 地方特例交付金	800,000	0.1%			800,000	0.1%
5 地方交付税	133,300,000	20.0%	3,144,376		130,155,624	19.5%
6 交通安全対策特別交付金	1,000,000	0.2%			1,000,000	0.2%
7 分担金及び負担金	8,838,026	1.3%		13,869	8,851,895	1.3%
8 使用料及び手数料	9,475,834	1.4%			9,475,834	1.4%
9 国庫支出金	74,135,861	11.1%	1,021,260	6,117,409	79,232,010	11.8%
10 財産収入	1,513,753	0.3%		8,276	1,522,029	0.2%
11 寄附金	6,063	0.0%			6,063	0.0%
12 繰入金	48,682,108	7.3%	44,725	1,372,205	50,099,038	7.5%
13 繰越金	10,000	0.0%		1,534,672	1,544,672	0.2%
14 諸収入	19,825,355	3.0%		131,260	19,956,615	3.0%
15 県債	105,900,000	15.9%	3,144,000	1,043,000	103,799,000	15.5%
計	666,387,000	100.0%	7,264,911	10,220,691	669,342,780	100.0%
内 自主財源	323,051,139	48.5%	44,725	3,060,282	326,156,146	48.7%
内 依存財源	343,335,861	51.5%	7,309,636	7,160,409	343,186,634	51.3%

注：内訳の依存財源は地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金及び県債で、自主財源はそれ以外の財源です。

(歳出)

(単位 千円)

科 目	当 初 予 算		補 正 予 算		現 計 予 算	
	予算額	構成比	第1号 議会補正 6月13日	第2号 議会補正 10月8日	予算額	構成比
1 議会費	1,530,906	0.2%	11,431		1,519,475	0.2%
2 総務費	36,720,710	5.5%	251,483	993,155	37,462,382	5.6%
3 企画費	2,900,965	0.4%	40,979	20,314	2,880,300	0.4%
4 生活文化スポーツ費	4,682,315	0.7%	54,493	10,478	4,638,300	0.7%
5 健康福祉費	128,713,894	19.3%	209,493	2,885,481	131,389,882	19.6%
6 環境森林費	17,333,163	2.6%	102,806	2,056,642	19,286,999	2.9%
7 労働費	7,448,302	1.1%	32,406	425,085	7,840,981	1.2%
8 農政費	19,102,433	2.9%	213,448	122,951	19,011,936	2.9%
9 産業経済費	6,491,708	1.0%	56,000	50,000	6,485,708	1.0%
10 県土整備費	84,246,012	12.7%	192,352	3,492,000	87,545,660	13.1%
11 警察費	42,165,275	6.3%	1,007,317	91,000	41,248,958	6.2%
12 教育費	163,905,027	24.6%	5,092,703	73,585	158,885,909	23.7%
13 災害復旧費	3,486,532	0.5%			3,486,532	0.5%
14 公債費	100,444,973	15.1%			100,444,973	15.0%
15 諸支出金	47,014,785	7.1%			47,014,785	7.0%
16 予備費	200,000	0.0%			200,000	0.0%
計	666,387,000	100.0%	7,264,911	10,220,691	669,342,780	100.0%

2 一般会計補正予算のあらまし

(1) 補正予算(第1号)(6月13日 議会補正)

補正予算規模： 72億6,491万円

債務負担行為補正：27億円

(橋りょう新設工事などの工事請負契約に係る委託契約に要する債務負担行為補正)

主な内容

- ・職員給与等 73億3,482万円
特別職及び一般職職員の給料を臨時特例的に削減
- ・経済危機対策関連基金事業 4,473万円

(2) 補正予算(第2号)(10月8日 議会補正)

補正予算規模：102億2,069万円

県民生活の安全・安心の確保と、景気回復を県内隅々まで行き渡らせるため、早急に対応が必要な政策課題を中心に予算措置。平成25年度当初予算や国経済対策を活用した平成24年度2月補正予算と合わせて、効率的・効果的な執行により、総合計画「はばたけ群馬プラン」に掲げた目標の実現を図る。

主な内容

県民生活の安全・安心の確保

ア 地域医療再生・充実など

- ・地域医療再生計画推進(地域医療再生基金) 14億729万円

(うち 地域医療支援センター運営(2,150万円)
がん疼痛緩和推進(1,103万円)
災害医療対策(2億3,889万円)
障害児者歯科診療体制整備(389万円))

- ・在宅医療推進 2,144万円
- ・医療施設耐震化臨時特例基金事業 8億8,374万円
- ・スプリンクラー等整備(介護基盤緊急整備等臨時特例基金) 7,370万円
- ・保育所緊急整備(安心こども基金) 1億2,000万円
- ・障害者施設耐震化・スプリンクラー整備
(社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金) 2億3,000万円
- ・医事会計システム等改修(D P C 請求対応) 1,386万円

イ 再生可能エネルギー等導入推進

- ・再生可能エネルギー等導入推進基金事業 19億1,530万円
- ・(仮称)群馬産業技術センター太陽光発電所建設 7,140万円

[債務負担行為：1億710万円]

ウ 交通安全対策

- ・交通安全施設整備 9,100万円

(通学路などの危険箇所や、道路の開設などに対応した信号機の新設・移設)

エ その他

- ・ 大気中微小粒子状物質 (PM2.5) 測定体制緊急強化 1,973万円

県内経済の活性化、社会基盤の整備

- ・ 世界遺産登録推進 1,980万円
- ・ 群馬のきのこ振興対策 (特用林産施設等体制整備) 9,242万円
- ・ 6次産業化ネットワーク活動推進 716万円
- ・ 輸出対策食肉市場整備 2,122万円
- ・ 緊急雇用創出基金事業 4億2,509万円
- ・ 公共事業費の増額 (道路整備、交通安全対策など) 34億9,200万円
- ・ (仮称)群馬産業技術センター太陽光発電所建設 <再掲>
7,140万円〔債務負担行為:1億710万円〕

その他

- ・ みやま養護学校藤岡分校 (仮称) 開設準備 4,300万円
- ・ 金井東裏遺跡出土甲着装人骨等調査 1,743万円
- ・ 第70回冬季国体施設整備
(群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク冷凍機システム更新工事)
〔債務負担行為:5億2,500万円〕
- ・ 動物愛護拠点施設整備 980万円
- ・ 財政調整基金積立 9億9,316万円

3 県税収入の状況

県税は、平成25年度当初予算で1,965億円を計上しました。これは、前年度当初予算の100.3%になっています。

なお、9月30日現在における収入済額は、1,043億7,264万円で、予算に対する収入割合は、53.1%となっています。

4 予算の執行状況

平成25年度上半期における一般会計の支出済額は、2,716億9,133万円 (支出割合37.7%) で、前年度同期と比べて、金額で142億4,459万円増、支出割合で5.5ポイント増となっています。

収入済額は2,946億4,386万円 (収入割合40.9%) で、前年同期と比べると、315億2,944万円増、収入割合で12.0ポイント増となっています。

なお、科目ごとの内訳は第2表のとおりです。

第2表 平成25年度一般会計収入及び支出の状況

(平成25年9月30日現在)

(単位 千円)

科 目	歳 入			科 目	歳 出		
	予算現額	収入済額	収入割合		予算現額	支出済額	支出割合
1 県 税	196,500,000	104,372,638	53.1%	1 議 会 費	1,519,475	652,614	42.9%
2 地方消費税清算金	38,200,000	22,047,566	57.7%	2 総 務 費	36,548,960	10,709,273	29.3%
3 地方譲与税	28,200,000	8,049,097	28.5%	3 企 画 費	2,862,714	988,172	34.5%
4 地方特例交付金	800,000	809,815	101.2%	4 生活文化スポーツ費	4,630,815	2,077,062	44.9%
5 地方交付税	130,155,624	97,431,730	74.9%	5 健康福祉費	129,803,515	40,503,505	31.2%
6 交通安全対策特別交付金	1,000,000	513,202	51.3%	6 環境森林費	23,326,473	6,629,161	28.4%
7 分担金及び負担金	9,734,470	1,017,352	10.5%	7 労 働 費	7,415,896	1,414,893	19.1%
8 使用料及び手数料	9,475,834	4,400,266	46.4%	8 農 政 費	22,315,958	5,457,593	24.5%
9 国庫支出金	99,101,530	22,068,797	22.3%	9 産業経費	6,451,978	2,329,161	36.1%
10 財産収入	1,513,753	655,625	43.3%	10 県土整備費	131,224,840	32,138,388	24.5%
11 寄 附 金	6,063	2,201	36.3%	11 警 察 費	41,657,014	17,537,116	42.1%
12 繰 入 金	49,668,504	119,937	0.2%	12 教 育 費	161,109,050	74,093,899	46.0%
13 繰 越 金	6,530,170	8,506,480	130.3%	13 災 害 復 旧 費	3,590,638	112,892	3.1%
14 諸 収 入	19,972,416	4,649,157	23.3%	14 公 債 費	100,444,973	52,642,046	52.4%
15 県 債	129,255,000	20,000,000	15.5%	15 諸 支 出 金	47,014,785	24,405,558	51.9%
				16 予 備 費	196,280	0	0.0%
計	720,113,364	294,643,863	40.9%	計	720,113,364	271,691,333	37.7%

注. 予算現額には、平成24年度から平成25年度への繰越分を含み、予備費充当後です。

5 一時借入金及び県債の状況

一時借入金は、会計年度中に一時的に収支の不均衡を生じ、歳計現金が不足した場合にその支払資金の不足を補うため、その会計年度の歳入で返済する短期借入金ですが、平成25年度上半期の借入状況は次のとおりです。

月別一時借入金の状況

月 別	借入日数	1日平均借入額
4月	30日	42,076,245千円
5	31	74,303,943
6	30	24,355,127
7	31	24,657,278
8	31	37,046,134
9	30	33,195,859

県債は、一時借入金とは異なり、会計年度を超える1年以上の長期借入金ですが、平成25年9月末日現在の残高は、1兆1,152億9,695万円であり、県債の目的別・借入先別の現在高の内訳は、第3表及び第4表のとおりです。

第3表 県債の目的別現在高（一般会計（公債管理特別会計を含む））

（平成25年9月末現在）

（単位 千円）

区 分	平成25年9月末		平成24年度末		比 較	
	現在高	構成比	現在高	構成比	増減額	伸び率
1 普 通 債	652,162,755	58.5%	682,413,446	59.9%	30,250,691	4.4%
(1) 土 木	410,268,754	36.8%	430,086,242	37.8%	19,817,488	4.6%
(2) 農 林 水 産	99,500,990	8.9%	104,741,949	9.2%	5,240,959	5.0%
(3) 教 育	67,553,225	6.1%	70,395,877	6.2%	2,842,652	4.0%
(4) 公 営 住 宅	13,489,049	1.2%	14,232,150	1.2%	743,101	5.2%
(5) そ の 他	61,350,737	5.5%	62,957,228	5.5%	1,606,491	2.6%
2 災 害 復 旧 債	2,192,511	0.2%	2,421,676	0.2%	229,165	9.5%
(1) 土 木	2,192,511	0.2%	2,421,676	0.2%	229,165	9.5%
3 そ の 他	52,340,113	4.7%	54,555,895	4.8%	2,215,782	4.1%
(1) 減 税 補 て ん 債	21,631,103	1.9%	22,583,494	2.0%	952,391	4.2%
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	2,550,229	0.2%	2,848,901	0.2%	298,672	10.5%
(3) 減 収 補 て ん 債 （ 特 例 分 ）	24,002,281	2.2%	24,722,500	2.2%	720,219	2.9%
(4) 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	4,156,500	0.4%	4,401,000	0.4%	244,500	5.6%
小 計	706,695,379	63.4%	739,391,017	64.9%	32,695,638	4.4%
4 臨 時 財 政 対 策 債	408,601,574	36.6%	400,552,956	35.1%	8,048,618	2.0%
合 計	1,115,296,953	100.0%	1,139,943,973	100.0%	24,647,020	2.2%

（注）現在高から、満期一括償還に係る減債基金積立額を除いています。

第4表 県債の借入先別現在高（一般会計（公債管理特別会計を含む））

（平成25年9月末現在）

（単位 千円）

区 分	平成25年9月末		平成24年度末		比 較	
	現在高	構成比	現在高	構成比	増減額	伸び率
財 政 融 資 資 金	187,997,885	16.9%	200,766,781	17.6%	12,768,896	6.4%
郵 貯 資 金	10,630,126	1.0%	11,630,823	1.0%	1,000,697	8.6%
簡 保 資 金	5,714,416	0.5%	6,097,492	0.5%	383,076	6.3%
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	35,922,986	3.2%	37,758,473	3.3%	1,835,487	4.9%
市 中 銀 行	559,540,724	50.2%	564,966,182	49.6%	5,425,458	1.0%
農 林 系 金 融 機 関	11,629,240	1.0%	12,213,280	1.1%	584,040	4.8%
そ の 他 金 融 機 関	78,898,880	7.1%	83,298,080	7.3%	4,399,200	5.3%
保 険 会 社	-	-	-	-	-	-
市 場 公 募 債	218,865,997	19.6%	216,899,999	19.0%	1,965,998	0.9%
共 済 組 合 等	463,700	0.0%	679,863	0.1%	216,163	31.8%
国 の 予 算 貸 付 等	5,633,000	0.5%	5,633,000	0.5%	-	-
合 計	1,115,296,953	100.0%	1,139,943,973	100.0%	24,647,020	2.2%

（注）現在高から、満期一括償還に係る減債基金積立額を除いています。

平成24年度普通会計決算の概要

1 収 支

(1) 決算規模

歳入総額は7,508億4,248万円、歳出総額は7,400億1,942万円で、前年度に比べ、歳入では297億1,630万円、3.8%、歳出では286億4,550万円、3.7%と、ともに国の経済対策基金事業の減少もあり、前年度を下回りました。

(2) 実質収支

歳入歳出差引額(形式収支)は108億2,306万円で、この額から繰越明許費など翌年度に繰り越すべき財源80億3,752万円を差し引いた実質収支は、27億8,555万円の黒字となりました。(昭和32年度以降、56年間連続で黒字決算)

(3) 単年度収支

今年度の実質収支から、前年度の実質収支である41億2,760万円を差し引いた単年度収支は、13億4,206万円の赤字となっています。

(4) 実質単年度収支

単年度収支に、財政調整基金への積立額16億1,290万円を加え、取崩額16億5,491万円を差し引いた実質単年度収支は、13億8,407万円の赤字となりました。

平成24年度普通会計決算規模

(単位 千円)

区 分	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差引増減(C) (A) - (B)	増減率 (C) / (B)
1 歳 入 総 額	750,842,481	780,558,776	29,716,295	3.8%
2 歳 出 総 額	740,019,418	768,664,919	28,645,501	3.7%
3 形 式 収 支 (1 - 2)	10,823,063	11,893,857	1,070,794	9.0%
4 翌年度へ繰り越すべき財源	8,037,515	7,766,253	271,262	3.5%
5 実 質 収 支 (3 - 4)	2,785,548	4,127,604	1,342,056	32.5%
6 単 年 度 収 支	1,342,056	563,802	778,254	138.0%
7 積 立 金	1,612,896	1,913,184	300,288	15.7%
8 積 立 金 取 崩 し 額	1,654,906	2,000,000	345,094	17.3%
9 実質単年度収支(6 + 7 - 8)	1,384,066	650,618	733,448	112.7%

2 歳 入

(1) 歳入構成比

歳入の中で構成比の高いものは、次のとおりです。

順位	科 目	決 算 額	(構成比)H24	H23	H22
1 位	県 税	2,132億8,175万円	28.4%	26.9%	26.0%
2 位	地方交付税	1,374億5,126万円	18.3	18.2	17.3
3 位	諸 収 入	1,169億7,826万円	15.6	17.4	18.7
4 位	県 債	1,066億 970万円	14.2	13.4	15.2
5 位	国庫支出金	855億9,536万円	11.4	11.6	12.3

(2) 県 税

県税(地方消費税清算後)は2,132億8,175万円で、前年度に比べ35億9,248万円、1.7%増加し、平成19年度以来5年ぶりの増収となりました。

また、ピーク時の平成19年度(2,779億円)に比べ、646億円となりました。

税目別では、主に個人県民税が+28億1,932万円(+4.7%)、法人の事業税が+6億7,189万円(+2.2%)と増加しています。

(参考) 県税収入の伸び率(消費税清算後)

年 度	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
決算額(億円)	2,123	2,093	2,228	2,281	2,472	2,779	2,606	2,184	2,116	2,097	2,133
伸び率(%)	11.8	1.4	+6.4	+2.4	+8.4	+12.4	6.2	16.2	3.1	0.9	+1.7

(3) 地方交付税

地方交付税は1,374億5,126万円で、県税収入の増収等に伴う基準財政収入額の増などにより、前年度に比べて44億8,063万円(3.2%)の減少となりました。

(4) 県 債

県債の発行額は、1,066億970万円で、前年度に比べて+19億2,064万円、+1.8%の増となりました。臨時財政対策債(+3億円)や、減収補てん債特例分(+5億円)、公共事業債(+20億円)が増加したことなどによるものです。

この結果、県債依存度は前年度より0.9ポイント(14.7% 13.8%)増加しました。

県債依存度は、歳入総額から市町村に対する利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金を控除した額に対する県債発行額の割合です。

(5) 国庫支出金

国庫支出金は855億9,536万円で、前年度に比べて53億820万円、5.8%の減となりました。

これは主に、国の経済危機対策基金に関連した交付金(27億8,470万円)が減少したことや、公共事業等の建設事業のための国庫支出金(19億7,368万円)の減によるものです。

(6) その他の収入

諸収入の減(190億5,216万円、 14.0%)は、主に貸付金元利収入の減(192億1,378万円)によるものです。

地方譲与税の増(7億7,422万円、 +2.8%)は、主に地方法人特別譲与税の増(+7億7,541万円)によるものです。

繰入金の減(43億3,916万円、 12.3%)は、福祉積立基金の取崩額の増加(+100億円)があったものの、国の経済対策関連基金の取崩額が減少(64億4,811万円)したほか、減債基金の取崩額が減少(43億3,321万円、 5億8,544万円49億1,865万円)したことによるものです。

財産収入の増(+10億9,134万円、 +68.3%)は、主に未利用地売却収入の増(+9億8,315万円)によるものです。

(7) 自主財源、依存財源の状況

自主財源(県税、分担金・負担金、使用料・手数料、諸収入など)と依存財源(地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県債など)の構成割合は52.1%対47.9%で、自主財源比率は前年度より0.8ポイント減少しました。これは、主に諸収入が減少(190億5,216万円)したことによるものです。

(8) 一般財源の状況

一般財源のうち県税(地方消費税清算後)、地方譲与税、地方交付税及び地方特例交付金の合計額は3,796億7,727万円で、前年度(3,810億302万円)に比べると 13億2,575万円、 0.3%減少しました。これら4つの合計額の歳入全体に占める割合は50.5%(48.9%)で、前年度を1.6ポイント上回りました。

3 歳 出

(1) 目的別分析

構成比の高い費目は次のとおりです。

順位	費 目	決 算 額	(構成比) H24	H23	H22
1 位	教 育 費	1,805億4,425万円	24.4%	23.4%	22.6%
2 位	民 生 費	1,128億6,455万円	15.2	16.4	17.9
3 位	商 工 費	1,066億1,101万円	14.4	14.0	14.6
4 位	公 債 費	938億6,850万円	12.7	11.9	11.0
5 位	土 木 費	828億8,379万円	11.2	10.8	11.2

増減率の高い費目は次のとおりです。

(増加)

順位	費 目	増減率	H23	H22
1 位	災害復旧費	27.1%	災害復旧費 477.0%	民 生 費 10.7%
2 位	民 生 費	5.0	衛 生 費 34.2	公 債 費 1.9
3 位	公 債 費	3.0	議 会 費 11.9	警 察 費 1.0

平成23年度に発生した台風、集中豪雨等の災害復旧費の繰越により、「災害復旧費」が増加。国民健康保険財政調整交付金などの増加により「民生費」が増加。公債費は元利償還金の増加に伴うものです。

(減少)

順位	費 目	増減率	H23	H22
1 位	衛 生 費	24.9%	総 務 費 28.4%	災害復旧費 79.2%
2 位	労 働 費	24.1	商 工 費 12.2	衛 生 費 29.7
3 位	商 工 費	15.4	民 生 費 8.1	総 務 費 26.7

「衛生費」は、主に地域医療再生基金への積立が減少したことによるもの。「労働費」は緊急雇用創出基金への積立金及び同基金事業の減、「商工費」は制度融資に係る貸付金の減によるものです。

(2) 性質別分析

義務的経費の状況

義務的経費は、扶助費が3.9%の増、公債費が3.0%の増及び人件費が 2.0%の減となり、全体としては前年度比 10億1,465万円、 0.3%減の3,438億3,134万円となりました。

なお、歳出総額に占める義務的経費の割合は46.5% (44.9%)となり、前年度に比べて1.6ポイント増加しました。

人件費

人件費は2,265億2,993万円で、前年度に比べ 46億1,660万円(2.0%)と減少しました。これは、主に退職手当及び共済費の減によるものです。

扶助費

扶助費は、236億1,521万円で、前年度に比べ8億7,854万円、3.9%増加しました。これは、主に児童手当県費負担が、10億円増加したことなどによるものです。

公債費

公債費は936億8,619万円で、前年度に比べ27億2,341万円(3.0%)の増加となりました。これは、主に臨時財政対策債の元利償還金が増加(25億円)したことによるものです。

投資的経費の状況

投資的経費は1,091億5,549万円で、普通建設事業費は減少しましたが、災害復旧事業費は増加し、全体として前年度に比べ4億4,254万円(0.4%)と、ほぼ横ばいになりました。

普通建設事業費

普通建設事業費は1,076億7,295万円で、前年度に比べ7億5,878万円(0.7%)とほぼ横ばいになりましたが、このうち単独事業費は、前年度に比べ1億3,782万円増(+0.4%)の360億8,981万円となっています。

一方、補助事業費については、補助公共事業の減少などにより、11億1,573万円(1.8%)減の617億6,623万円となりました。

災害復旧事業費

災害復旧事業費は14億8,255万円で、前年度に比べ3億1,624万円(+27.1%)の増となりました。これは、平成23年度に発生した台風や集中豪雨等による被害の復旧に係る繰越事業が多かったため増加したものです。

その他の経費

維持補修費の減(3,606万円、1.2%)は、河川管理などの減によるものです。

補助費等の減(25億2,550万円、1.8%)は、主に県林業公社解散に係る日本政策金融公庫への損失補償履行経費(0 48億9,522万円)の減によるものです。

積立金の減(18億8,572万円、12.0%)は、主に国の経済危機対策関連基金への積立ての減によるものです。

投資及び出資金の減(13億9,909万円、98.3%)は、被災者生活再建支援基金積み増し(0 13億9,798万円)の減によるものです。

貸付金の減(191億9,672万円、15.5%)は、制度融資に係る貸付の減によるものです。

4 財政構造を表す各種指標

財政構造を表す各種指標については、経常収支比率は0.7ポイント増加(悪化)し、97.4%となりました。これは分母である「経常一般財源等総額」が増加した(県税収入の増加などによる)一方で、扶助費や公債費などの増加により分子である「経常経費に充当する一般財源の額」も増加し、分子の増加幅が分母を上回ったことによります。

県債の元利償還金や公営企業債の元利償還のための繰出金などを加えたものが標準財政規模に占める割合を示す実質公債費比率は0.2ポイント上昇(悪化)して11.6%となりました(全国順位は暫定6位)。

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債額が標準財政規模の何年分であることを示す将来負担比率は2.7ポイント下降(改善)して174.3%となりました(全国順位は暫定9位)。

また、公債費負担比率は0.7ポイント上昇(悪化)し、県債依存度は、前年度から0.7ポイント上昇(悪化)しました。

財政の基礎的収支を示すプライマリーバランス(臨時財政対策債除き)は431億4,419万円の黒字

となり、13年連続の黒字となりました。

過去10年間の各種指標の推移

(単位 %)

年 度	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
経常収支比率	88.9	90.2	92.7	92.3	97.9	97.8	96.1	91.5	96.7	97.4
自主財源比率	47.9	51.9	54.7	58.3	65.0	61.4	52.7	51.6	52.9	52.1
実質公債費比率	-	-	10.5	10.2	9.9	9.5	9.9	10.6	11.4	11.6
将来負担比率	-	-	-	-	202.2	198.6	194.0	179.4	177.0	174.3
公債費負担比率	19.5	19.7	18.9	17.8	16.8	17.2	16.8	16.9	18.6	19.3
県債依存度	15.6	13.0	10.8	9.1	9.2	11.3	14.5	15.7	13.8	14.7

経常収支比率は、減税補てん債、臨時財政対策債、減収補てん債を経常一般財源に加えた数値です。

(単位 百万円)

年 度	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
プライマリバランス	41,686	46,987	49,085	54,294	41,120	24,641	18,751	43,741	45,589	43,144
同 (臨財債含み)	4,555	14,927	25,977	37,047	29,825	10,761	19,667	22,564	1,855	2,120

プライマリバランス = (歳入 - 県債) - (歳出 - 公債費)

5 ま と め

決算規模は、国の経済対策基金事業の減少もあり前年度を歳入・歳出とも下回りました。

実質収支は、昭和32年度以降、56年間連続して黒字となりました。

地方交付税の振り替えである臨時財政対策債の年度末残高は増加しましたが、建設事業の財源となる県債の発行抑制に努めた結果、臨時財政対策債以外の県債残高は7,417億円となり、前年度末に比べ 212億円と着実に減少しました。

なお、臨時財政対策債を含めた県債残高は1兆1,423億円となり、臨時財政対策債の増加により、前年度末に比べ + 291億円増加しました(臨時財政対策債の24年度発行額640億円、対前年度比 + 3億円)。

積立基金(財政調整基金、減債基金、福祉積立基金)の年度末残高は、前年度末に比べ 100億円減の299億円となりました。(なお、平成25年度当初予算で、260億円取り崩し済のため、平成25年度末残高見込みは39億円)

県税収入(地方消費税清算後)については、県内景気の回復基調の中で、前年度比 + 1.7%の2,132億8,175万円(+ 35億9,248万円)を確保することができました。しかしながら、ピーク時の平成19年度(2,779億円)に比べ 646億円となっています。

県債残高の増加、財政調整3基金の残高減少により、今後は、より厳しい財政運営が見込まれます。一方で、地域を支え、経済・社会活動を支える人づくり、誰もが安全で安心できる人づくり、産業活力の向上・社会基盤づくりを基本目標とする「はばたけ群馬プラン」の着実な推進に、しっかりと取り組んでいく必要があります。

県としては、これからも事業評価を徹底し、事業の見直しを適切に行うとともに、地方税収入はもとより、未利用地の売却や広告収入など新たな歳入の確保を図り、中長期的な視点に立って、健全な財政運営に努めていかなければならないと考えています。

第5表 平成24年度普通会計歳入決算の状況

(単位 千円)

区 分	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差引増減(C) (A) - (B)	増減率 (C)/(B)	構 成 比		
					24年度	23年度	
自 主 財 源	391,261,612	412,665,735	21,404,123	5.2%	52.1%	52.9%	
内 訳	県 税	213,281,750	209,689,274	3,592,476	1.7%	28.4%	26.9%
	分 担 金 及 び 負 担 金	6,046,008	6,689,425	643,417	9.6%	0.8%	0.9%
	使 用 料 及 び 手 数 料	9,461,891	9,624,880	162,989	1.7%	1.3%	1.2%
	諸 収 入	116,978,258	136,030,413	19,052,155	14.0%	15.6%	17.4%
	そ の 他	45,493,705	50,631,743	5,138,038	10.1%	6.0%	6.5%
依 存 財 源	359,580,869	367,893,041	8,312,172	2.3%	47.9%	47.1%	
内 訳	地 方 交 付 税	137,451,258	141,931,891	4,480,633	3.2%	18.3%	18.2%
	国 庫 支 出 金	85,595,356	90,903,553	5,308,197	5.8%	11.4%	11.6%
	地 方 譲 与 税	28,126,425	27,352,210	774,215	2.8%	3.8%	3.5%
	地 方 特 例 交 付 金	817,835	2,029,645	1,211,810	59.7%	0.1%	0.3%
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	980,295	986,678	6,383	0.6%	0.1%	0.1%
	県 債	106,609,700	104,689,064	1,920,636	1.8%	14.2%	13.4%
合 計	750,842,481	780,558,776	29,716,295	3.8%	100.0%	100.0%	

第6表 平成24年度県税収入税目別決算の状況

(単位 千円)

区 分	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差引増減(C) (A) - (B)	増減率 (C)/(B)	構 成 比		
					24年度	23年度	
県 民 税	74,722,982	71,644,244	3,078,738	4.3%	35.0%	34.2%	
内 訳	個 人	62,844,145	60,024,823	2,819,322	4.7%	29.5%	28.6%
	法 人	10,694,066	10,257,407	436,659	4.3%	5.0%	4.9%
	利 子 割	1,184,771	1,362,014	177,243	13.0%	0.5%	0.7%
事 業 税	32,627,148	31,936,608	690,540	2.2%	15.3%	15.2%	
内 訳	個 人	1,552,848	1,534,197	18,651	1.2%	0.7%	0.7%
	法 人	31,074,300	30,402,411	671,889	2.2%	14.6%	14.5%
地 方 消 費 税 (清 算 後)	38,432,928	38,951,696	518,768	1.3%	18.0%	18.6%	
不 動 産 取 得 税	4,661,764	4,969,604	307,840	6.2%	2.2%	2.4%	
県 た ば こ 税	4,557,149	4,607,923	50,774	1.1%	2.1%	2.2%	
ゴ ル フ 場 利 用 税	1,479,316	1,519,876	40,560	2.7%	0.7%	0.7%	
自 動 車 税	35,297,249	35,538,924	241,675	0.7%	16.6%	16.9%	
鉦 区 税	2,446	2,707	261	9.6%	0.0%	0.0%	
自 動 車 取 得 税	4,234,958	3,238,111	996,847	30.8%	2.0%	1.5%	
軽 油 引 取 税	17,216,746	17,224,015	7,269	0.0%	8.1%	8.2%	
(普 通 税 計)	213,232,686	209,633,708	3,598,978	1.7%	100.0%	100.0%	
狩 猟 税	47,819	54,699	6,880	12.6%	0.0%	0.0%	
旧 法 に よ る 税	1,245	867	378	43.6%	0.0%	0.0%	
(目 的 税 計)	49,064	55,566	6,502	11.7%	0.0%	0.0%	
合 計	213,281,750	209,689,274	3,592,476	1.7%	100.0%	100.0%	

第7表 平成24年度普通会計歳出決算(目的別)の状況

(単位 千円)

区 分	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差引増減(C) (A) - (B)	増減率 (C)/(B)	構 成 比	
					24年度	23年度
1 議 会 費	1,467,495	1,504,083	36,588	2.4%	0.2%	0.2%
2 総 務 費	27,161,691	28,242,765	1,081,074	3.8%	3.7%	3.7%
3 民 生 費	112,864,549	107,451,233	5,413,316	5.0%	15.2%	14.0%
4 衛 生 費	22,200,878	29,545,632	7,344,754	24.9%	3.0%	3.8%
5 労 働 費	9,461,335	12,460,327	2,998,992	24.1%	1.3%	1.6%
6 農 林 水 産 業 費	34,692,457	39,951,426	5,258,969	13.2%	4.7%	5.2%
7 商 工 費	106,611,014	126,070,878	19,459,864	15.4%	14.4%	16.4%
8 土 木 費	82,883,791	83,293,032	409,241	0.5%	11.2%	10.8%
9 警 察 費	42,458,247	44,169,571	1,711,324	3.9%	5.7%	5.7%
10 教 育 費	180,544,250	180,026,688	517,562	0.3%	24.4%	23.4%
11 災 害 復 旧 費	1,482,548	1,166,307	316,241	27.1%	0.2%	0.2%
12 公 債 費	93,868,502	91,172,172	2,696,330	3.0%	12.7%	11.9%
13 各 種 税 関 係 交 付 金	24,322,661	23,610,805	711,856	3.0%	3.3%	3.1%
合 計	740,019,418	768,664,919	28,645,501	3.7%	100.0%	100.0%

第8表 平成24年度普通会計歳出決算(性質別)の状況

(単位 千円)

区 分	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差引増減(C) (A) - (B)	増減率 (C)/(B)	構 成 比		
					24年度	23年度	
義 務 的 経 費	343,831,337	344,845,987	1,014,650	0.3%	46.5%	44.9%	
内 訳	人 件 費	226,529,929	231,146,532	4,616,603	2.0%	30.6%	30.1%
	扶 助 費	23,615,214	22,736,674	878,540	3.9%	3.2%	3.0%
	公 債 費	93,686,194	90,962,781	2,723,413	3.0%	12.7%	11.8%
投 資 的 経 費	109,155,493	109,598,035	442,542	0.4%	14.7%	14.3%	
内 訳	普 通 建 設 事 業 費	107,672,945	108,431,728	758,783	0.7%	14.5%	14.1%
	災 害 復 旧 事 業 費	1,482,548	1,166,307	316,241	27.1%	0.2%	0.2%
そ の 他 の 経 費	287,032,588	314,220,897	27,188,309	8.7%	38.8%	40.9%	
内 訳	物 件 費	24,210,163	26,157,109	1,946,946	7.4%	3.3%	3.4%
	維 持 補 修 費	3,085,506	3,121,566	36,060	1.2%	0.4%	0.4%
	補 助 費 等	139,301,046	141,826,546	2,525,500	1.8%	18.8%	18.5%
	積 立 金	13,855,406	15,741,128	1,885,722	12.0%	1.9%	2.0%
	投 資 及 び 出 資 金	24,135	1,423,225	1,399,090	98.3%	0.0%	0.2%
	貸 付 金	104,309,938	123,506,656	19,196,718	15.5%	14.1%	16.1%
繰 出 金	2,246,394	2,444,667	198,273	8.1%	0.3%	0.3%	
合 計	740,019,418	768,664,919	28,645,501	3.7%	100.0%	100.0%	

県有財産の状況

県は、県民福祉を増進するために必要な庁舎、県営住宅、公園、高等学校、山林、その他の施設の土地、建物のほか、基金、有価証券など、いろいろな財産を所有し、それぞれの目的に応じて、最も効率的な運用を図るように努めています。

平成25年9月30日現在の県有財産の状況は、次のとおりです。

第9表 県有財産の状況

財 産 別		25年9月末(A)	24年度末(B)	増減(A)-(B)	
1 土 地	行政財産 (m ²)	44,263,368	44,246,799	16,569	
	普通財産 (m ²)	39,321,713	39,326,905	5,192	
	計 (m ²)	83,585,081	83,573,704	11,377	
	内 訳	山 林 (m ²)	40,477,803	40,477,803	0
		公 園 (m ²)	13,478,850	13,478,850	0
		牧 場 (m ²)	8,526,365	8,526,365	0
		宅地・その他 (m ²)	21,102,063	21,090,686	11,377
2 建 物	行政財産 (m ²)	2,868,503	2,858,238	10,265	
	普通財産 (m ²)	62,988	64,216	1,228	
	計 (m ²)	2,931,491	2,922,454	9,037	
	内 訳	非 木 造 (m ²)	2,839,423	2,830,428	8,995
		木 造 (m ²)	92,068	92,026	42
3 山 林 (立 木 蓄 積 量) (m ³)		827,965	827,965	0	
	内 訳	県 有 林 (m ³)	795,546	795,546	0
		分 収 林 (m ³)	32,419	32,419	0
4 動 産	浮 棧 橋 (機)	1	1	0	
	航 空 機 (機)	1	1	0	
5 物 権	地 上 権 (m ²)	939,836	939,836	0	
	地 役 権 (m ²)	25	25	0	
6 無体財産権(特許権等)(件)		140	140	0	
7 有価証券	株 券 (株)	(5,473,755)	(5,473,755)	(0)	
	(千円)	764,669	848,669	84,000	
8 基 金 (総 額) (千円)		101,105,630	105,379,016	4,273,386	
9 出 資 金 (総 額) (千円)		19,461,196	19,942,989	481,793	

第2 群馬県公営企業の業務状況

〔企業局の部〕

平成25年度上半期の業務状況

1 業務の状況

1 電気事業

(1) 営業

この事業は、再生可能エネルギー開発の一環として県営発電所を建設し、その発生電力を東京電力㈱に卸供給しています。平成25年7月17日に運転を開始した「板倉ニュー・タウン太陽光発電所」(最大出力2,268kW)を含め、水力32、汽力1、風力1及び太陽光1の合計35発電所が稼働し、その最大出力合計は248,820kWで、事業は順調に推移しています。

当期における供給実績及び料金収入は、次のとおりです。

平成25年度上半期供給電力量		料金収入額	供給率 B/A×100
目標(A)	実績(B)		
572,432,900kWh	492,486,178kWh	3,353,742,130円	86.0%

(2) 建設

新規発電所の建設では、平成24年度から田沢発電所建設事業に着手し、平成27年度の運転開始に向けて工事を進めています。

なお、ハッ場発電所については、ハッ場ダム完成にあわせて、発電所が運転を開始できるよう準備を進めています。

2 工業用水道事業

(1) 営業

この事業は、地域の企業を対象に安定した工業用水を供給し、産業基盤の整備・充実を図るとともに、地下水の保全と地盤沈下の防止を行おうとするもので、渋川市周辺の7社8工場に給水する渋川工業用水道及び東毛地域の3市5町87社96工場に給水する東毛工業用水道があります。

当期における契約水量及び料金収入は、次のとおりです。

名称	平成25年度上半期給水量		料金収入額	給水率 B/A×100
	計画(A)	実績(B)		
渋川工業用水道	20,774,160m ³	15,094,559m ³	277,603,689円	72.7%
東毛工業用水道	17,603,136m ³	8,997,980m ³	636,909,296円	51.1%

3 水道事業

(1) 営業

この事業は、市町村水道の地下水利用の適正化、安定した供給体制の確立、水源及び取水・導水施設への市町村ごとの重複投資の回避を目的とする県営の広域水道用水供給事業です。

前橋市及び高崎市等4市町村に給水する県央第一水道、太田市及びみどり市に給水する新田山田水道、館林市等7市町に給水する東部地域水道、前橋市及び伊勢崎市等5市町に給水する県央第二水道があります。

当期における給水実績及び料金収入は、次のとおりです。

名 称	平成25年度上半期給水量		料 金 収 入 額	給水率 B / A × 100
	計 画(A)	実 績(B)		
県央第一水道	22,668,210m ³	23,017,990m ³	1,186,829,274円	101.5%
新田山田水道	4,224,006m ³	3,957,606m ³	486,538,668円	93.7%
東部地域水道	4,598,790m ³	4,604,994m ³	529,707,018円	100.1%
県央第二水道	9,841,191m ³	9,343,248m ³	1,133,550,492円	94.9%

(2)建設

新田水道発電所機器製作据付工事等を実施しています。

4 団地造成事業

(1)土地造成事業

この事業は、産業団地の用地取得、造成、分譲と住宅団地の分譲を行うものです。

当期における業務状況は、次のとおりです。

・分 譲 54,130.84m² 住宅用地 248.39m² ふれあいタウンちよだ
産業用地 53,882.45m² 伊勢崎東流通、多田山北、
富士見小原目、太田リサーチパーク

(2)ニュータウン建設事業

都心から約60kmの邑楽郡板倉町に、自然とゆとりを基調とする新しい街づくりを目指したニュータウンの建設を行うものです。平成9年には、東武日光線に板倉東洋大前駅が開業し、東洋大学板倉キャンパスが開学しました。

平成25年度は、朝日野四丁目南地区の住宅用地及び泉野二丁目の産業用地の分譲を行っています。

当期における業務状況は、次のとおりです。

・分 譲 24,268.67m² 住宅用地 2,190.13m²
産業用地 22,078.54m²

(3)格納庫事業

この事業は、群馬ヘリポートの有効活用と近隣工業団地の高付加価値化を図ることを目的として、群馬ヘリポート内に建設した格納庫の賃貸を行うものです。

当期における賃貸状況は、次のとおりです。

(H25.9.30現在)

団 体 名	面 積	契約締結年月日
群馬県(防災航空隊)	1,068.75m ²	平成9年3月3日
雄飛航空(株)	349.00m ²	平成14年3月1日
朝日航洋(株)	412.74m ²	平成21年10月1日
オールニッポンヘリコプター(株)	292.06m ²	平成24年10月16日

(4)賃貸ビル事業

この事業は、賃貸ビル(群馬県公社総合ビル)を建設し、県庁周辺に点在していた県関係団体等の集中化、ホールや会議室の貸出により、県民サービスの向上を図ることを目的にしています。

当期における賃貸状況は、次のとおりです。

(H25.9.30現在)

団 体 名	面 積	入 居 年 月 日
群 馬 労 働 局	1,957.27m ²	平成12年 4月 1日
自 治 研 修 セ ン タ ー	479.53m ²	平成22年 4月 1日
(財)群馬県建設技術センター	478.96m ²	平成12年 4月 1日
(財)群馬県産業支援機構	564.30m ²	平成11年12月 1日
群馬県後期高齢者医療広域連合	266.29m ²	平成19年 3月15日
(財)群馬県私学振興会	119.57m ²	平成11年12月 1日
群 馬 県 農 業 会 議	107.24m ²	平成11年12月 1日
他21団体	795.77m ²	平成11年12月 1日他
計28団体	4,768.93m ²	

(5) ゴルフ場事業

この事業は、ゴルフ場の設置により、県民福祉の向上に寄与することを目的としています。

上武ゴルフ場(太田市)、玉村ゴルフ場(玉村町)、前橋ゴルフ場(前橋市)、板倉ゴルフ場(板倉町)、新玉村ゴルフ場(玉村町)において、平成18年4月から指定管理者制度を導入し、民間的手法を活用した経営を行っています。

当期における利用人員は、次のとおりです。

名 称	実 績		前年同期比 B / A × 100
	平成24年度上半期(A)	平成25年度上半期(B)	
上 武 ゴ ル フ 場	31,790人	29,978人	94.3%
玉 村 ゴ ル フ 場	27,610人	27,318人	98.9%
前 橋 ゴ ル フ 場	25,227人	25,413人	100.7%
板 倉 ゴ ル フ 場	26,325人	27,081人	102.9%
新 玉 村 ゴ ル フ 場	25,771人	24,998人	97.0%
計	136,723人	134,788人	98.6%

5 駐車場事業

この事業は、高崎市街地の交通の円滑化を図るため、周辺駐車場の需要に対応し、都市機能の確保、商店街の振興の観点から、駐車場を整備し経営を行うものです。

ウエストパーク1000において、平成18年4月から指定管理者制度を導入し、民間的手法を活用した経営を行っています。

当期における利用台数及び料金収入は、次のとおりです。

区 分	実 績		前年同期比 B / A × 100
	平成24年度上半期(A)	平成25年度上半期(B)	
利用台数	144,377台	130,693台	90.5%
料金収入額	49,766,007円	46,904,619円	94.3%

2 経理の状況

当期における各会計の経理の状況は、次のとおりです。

予算執行状況

(平成25年9月30日現在)

1 電気事業会計

収益の収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
電気事業収益	6,774,493,000	2,936,314,412	2,936,204,452	3,838,178,588
営業収益	6,717,191,000	2,919,069,992	2,919,069,992	3,798,121,008
財務収益	26,708,000	8,342,675	8,342,675	18,365,325
営業外収益	30,594,000	8,901,745	8,791,785	21,692,255
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
電気事業費用	6,119,690,000		1,326,155,839	4,793,534,161
営業費用	5,812,273,000		1,272,914,172	4,539,358,828
財務費用	101,469,000		52,844,539	48,624,461
営業外費用	205,948,000		397,128	205,550,872

資本の収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
電気事業資本の収入	1,916,153,000	1,210	1,210	1,916,151,790
補助金	6,380,000			6,380,000
雑収入		1,210	1,210	1,210
長期貸付金償還金	909,773,000			909,773,000
投資有価証券償還金	1,000,000,000			1,000,000,000
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
電気事業資本の支出	4,810,719,000		916,615,324	3,894,103,676
建設改良費	2,881,428,000		696,605,344	2,184,822,656
企業債償還金	404,291,000		200,009,980	204,281,020
出資金及び貸付金	1,500,000,000			1,500,000,000
利益剰余金繰出金	25,000,000		20,000,000	5,000,000

予算執行状況

(平成25年9月30日現在)

2 工業用水道事業会計

収益の収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
工業用水道事業収益	2,058,811,000	835,758,632	835,758,632	1,223,052,368
営業収益	1,803,017,000	760,735,513	760,735,513	1,042,281,487
営業外収益	255,794,000	75,010,844	75,010,844	180,783,156
特別利益		12,275	12,275	12,275
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
工業用水道事業費用	2,010,321,000	276,000	375,110,334	1,635,210,666
営業費用	1,698,844,000	276,000	267,584,409	1,431,259,591
営業外費用	311,477,000		107,525,925	203,951,075

資本の収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
工業用水道事業資本の収入	707,120,000			707,120,000
企業債	683,000,000			683,000,000
補助金	24,120,000			24,120,000
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
工業用水道事業資本の支出	1,828,129,000		366,324,562	1,461,804,438
建設改良費	756,322,000		54,992,697	701,329,303
開発調査費	2,000,000			2,000,000
企業債償還金	624,395,000		310,131,866	314,263,134
他会計からの長期借入金償還金	443,412,000			443,412,000
国庫補助金返還金	2,000,000		1,199,999	800,001

繰越事業

(単位 円)

予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
工業用水道事業資本の支出	1,575,000		1,176,000	399,000
建設改良費	1,575,000		1,176,000	399,000

予算執行状況

(平成25年9月30日現在)

3 水道事業会計

収益的收入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
水道事業収益	7,022,776,000	2,811,114,142	2,811,093,142	4,211,661,858
営業収益	6,726,700,000	2,804,888,795	2,804,888,795	3,921,811,205
営業外収益	296,076,000	4,908,060	4,887,060	291,167,940
特別利益		1,317,287	1,317,287	1,317,287
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
水道事業費用	6,616,880,000		1,138,685,787	5,478,194,213
営業費用	5,763,833,000		837,698,190	4,926,134,810
営業外費用	853,047,000		300,987,597	552,059,403

資本的收入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
水道事業資本的收入	5,262,800,000	1,973,000,000	1,973,000,000	3,289,800,000
企業債	990,000,000			990,000,000
補助金	141,800,000			141,800,000
出資金	83,000,000			83,000,000
長期貸付金償還金	75,000,000			75,000,000
投資有価証券償還金	3,973,000,000	1,973,000,000	1,973,000,000	2,000,000,000
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
水道事業資本的支出	5,099,751,000		2,474,205,424	2,625,545,576
建設改良費	1,878,757,000		240,811,165	1,637,945,835
開発調査費	2,000,000			2,000,000
企業債償還金	1,480,858,000		734,092,183	746,765,817
出資金及び貸付金	1,500,000,000		1,499,302,076	697,924
他会計からの長期借入金償還金	235,136,000			235,136,000
国庫補助金返還金	3,000,000			3,000,000

繰越事業

(単位 円)

予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
水道事業資本的支出	152,250,000		60,623,000	91,627,000
建設改良費	152,250,000		60,623,000	91,627,000

予算執行状況

(平成25年9月30日現在)

4 団地造成事業会計

収益的収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
土地造成事業収益	6,051,363,000	1,002,151,991	1,002,151,991	5,049,211,009
営業収益	2,147,438,000	999,409,211	999,409,211	1,148,028,789
営業外収益	7,966,000	2,742,780	2,742,780	5,223,220
特別利益	3,895,959,000			3,895,959,000
ニュータウン事業収益	2,836,228,000	536,377,729	536,356,929	2,299,850,271
営業収益	2,835,906,000	536,263,359	536,263,359	2,299,642,641
営業外収益	322,000	114,370	93,570	207,630
格納庫事業収益	40,206,000	20,003,388	20,003,388	20,202,612
営業収益	40,206,000	20,003,388	20,003,388	20,202,612
賃貸ビル事業収益	178,941,000	121,887,643	113,812,304	57,053,357
営業収益	171,870,000	115,947,280	107,871,941	55,922,720
営業外収益	7,071,000	5,940,363	5,940,363	1,130,637
ゴルフ場事業収益	756,192,000	378,033,408	378,033,408	378,158,592
営業収益	756,000,000	378,000,000	378,000,000	378,000,000
営業外収益	192,000	33,408	33,408	158,592
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
土地造成事業費用	3,416,950,000		2,009,415,428	1,407,534,572
営業費用	3,350,473,000		1,996,255,848	1,354,217,152
営業外費用	66,477,000		13,159,580	53,317,420
ニュータウン事業費用	5,596,862,000		842,932,515	4,753,929,485
営業費用	5,596,862,000		842,932,515	4,753,929,485
格納庫事業費用	22,681,000		4,576,745	18,104,255
営業費用	22,627,000		4,576,745	18,050,255
営業外費用	54,000			54,000
賃貸ビル事業費用	184,669,000		50,526,255	134,142,745
営業費用	184,669,000		50,526,255	134,142,745
ゴルフ場事業費用	484,737,000		247,038,326	237,698,674
営業費用	480,161,000		247,038,326	233,122,674
営業外費用	4,576,000			4,576,000

資本的収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
土地造成事業資本的収入	1,033,739,000	794,183	787,335	1,032,944,817
企業債	1,031,000,000			1,031,000,000
貸付金償還金	2,726,000			2,726,000
雑収入	13,000	794,183	787,335	781,183
ニュータウン事業資本的収入	455,460,000	848,600	848,600	454,611,400
企業債	429,000,000			429,000,000
貸付金償還金	25,086,000			25,086,000
雑収入	1,374,000	848,600	848,600	525,400
ゴルフ場事業資本的収入	16,137,000			16,137,000
固定資産売却代金	16,137,000			16,137,000
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
土地造成事業資本的支出	5,200,025,000		155,222,383	5,044,802,617
土地造成費	4,890,333,000		36,803,383	4,853,529,617
開発調査費	50,000,000			50,000,000
業務設備整備費	3,866,000		1,134,000	2,732,000
企業債償還金	253,100,000		115,300,000	137,800,000
出資金及び貸付金	2,726,000		1,985,000	741,000
ニュータウン事業資本的支出	764,191,000		186,520,200	577,670,800
ニュータウン建設費	482,241,000		41,059,200	441,181,800
業務設備整備費	1,563,000			1,563,000
企業債償還金	255,301,000		122,600,000	132,701,000
出資金及び貸付金	25,086,000		22,861,000	2,225,000
格納庫事業資本的支出	9,750,000			9,750,000
建設改良費	3,000,000			3,000,000
他会計からの長期借入金償還金	6,750,000			6,750,000
賃貸ビル事業資本的支出	5,000,000			5,000,000
建設改良費	5,000,000			5,000,000
ゴルフ場事業資本的支出	302,944,000		61,119,497	241,824,503
建設改良費	141,450,000		61,119,497	80,330,503
業務設備整備費	211,000			211,000
他会計からの長期借入金償還金	161,283,000			161,283,000

繰越事業

(単位 円)

予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
ニュータウン事業資本的支出	6,015,000			6,015,000
ニュータウン建設費	6,015,000			6,015,000
ゴルフ場事業資本的支出	14,000,000		3,885,000	10,115,000
建設改良費	14,000,000		3,885,000	10,115,000

予算執行状況

(平成25年9月30日現在)

5 駐車場事業会計

収益的収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
駐車場事業収益	117,770,000	47,199,612	40,618,145	70,570,388
営業収益	117,000,000	46,906,089	40,324,622	70,093,911
営業外収益	770,000	293,523	293,523	476,477
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
駐車場事業費用	117,087,000			117,087,000
営業費用	112,185,000			112,185,000
営業外費用	4,902,000			4,902,000

資本的収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
駐車場事業資本的収入	117,225,000			117,225,000
雑収入	117,225,000			117,225,000
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	予算残額
駐車場事業資本的支出	144,905,000			144,905,000
建設改良費	6,711,000			6,711,000
他会計からの長期借入金償還金	138,194,000			138,194,000

<3>企業債及び借入金の状況

当期における各会計の企業債及び借入金の状況は、次のとおりです。

(単位 円)

会計名	平成25年度上半期末未償還額		
	企業債	他会計借入金	一時借入金
電気事業会計	2,515,513,531		
工業用水道事業会計	9,429,336,274	2,877,471,100	
水道事業会計	22,953,712,599	1,625,814,200	
団地造成事業会計	3,372,100,000	2,314,540,677	
駐車場事業会計		711,287,985	

平成24年度決算の状況

1 電気事業

発電所の実績供給電力量は、平成23年7月に営業運転を開始した新利南発電所までの34発電所で年間880,772,079kWhとなり、前年度に比べて9.6%の減となりました。また、目標供給電力量923,123,100kWhに対しては、95.4%の供給率となりました。

当年度における収益は、販売電力料6,294,611,648円のほか、受取利息、雑収益等を合わせて総額6,417,217,482円を計上することができました。

費用は、維持管理費4,142,870,779円、減価償却費1,461,507,755円のほか、支払利息、雑損失を合わせて総額5,757,995,083円となりました。

この結果、電気事業にかかる当年度純利益は、659,222,399円を計上することができました。

なお、当年度決算の状況は、第1表及び第2表のとおりです。

2 工業用水道事業

渋川工業用水道の給水状況は、給水実績が年間29,783,654m³で前年度に比べて0.6%の減となりました。年間給水計画41,434,800m³に対しては71.9%の給水率で、前年度に比べて0.2ポイント低くなりました。

東毛工業用水道の給水状況は、給水実績が年間17,699,274m³で前年度に比べて14.7%の減となりました。年間給水計画34,967,205m³に対しては50.6%の給水率で、前年度に比べて1.4ポイント低くなりました。

当年度における収益は、給水収益1,737,083,807円のほか、受取利息、雑収益、特別利益等を合わせて総額1,906,857,872円を計上することができました。

費用は、維持管理費623,770,785円、減価償却費722,298,203円のほか、支払利息、雑支出等を合わせて総額1,609,708,221円となりました。

この結果、工業用水道事業にかかる当年度純利益は、297,149,651円を計上することができました。

なお、当年度決算の状況は、第3表及び第4表のとおりです。

3 水道事業

県央第一水道の供給状況は、給水実績が年間45,046,618m³で前年度に比べて0.3%の減となり、年間給水計画45,066,550m³に対しては、100.0%の給水率でした。

新田山田水道の供給状況は、給水実績が年間8,019,628m³で前年度に比べて0.1%の減となり、年間給水計画8,424,930m³に対しては、95.2%の給水率でした。

東部地域水道の供給状況は、給水実績が年間9,172,450m³で前年度に比べて0.3%の減となり、年間給水計画9,172,450m³に対しては、100.0%の給水率でした。

県央第二水道の供給状況は、給水実績が年間18,915,771m³で前年度に比べて4.6%の減となり、年間給水計画19,628,605m³に対しては、96.4%の給水率でした。

当年度における収益は、給水収益6,323,377,248円のほか、受取利息等を合わせて総額6,447,437,341円を計上することができました。

費用は、維持管理費2,299,229,481円、減価償却費2,592,403,166円のほか、支払利息等を合わせて総額5,545,228,751円となりました。

この結果、水道事業にかかる当年度純利益は、902,208,590円を計上することができました。

なお、当年度決算の状況は、第5表及び第6表のとおりです。

4 団地造成事業

- (1) 土地造成事業は、沼田沼須産業団地、明和第三工業団地等及びふれあいタウンちよだの住宅用地並びに近隣商業用地を分譲しました。

当年度における収益は、分譲代金4,287,215,336円、定期借地代金24,867,579円、雑収益等51,781,309円のほか、原価見返勘定の精算及び価格調整引当金の取り崩しによる特別利益2,704,100,688円を合わせて総額7,067,964,912円を計上することができました。

費用は、分譲代金を収納した土地に対応する造成原価4,449,227,443円、団地資産管理費、支払利息等220,105,518円のほか、価格調整引当金への引き当て及び資産の修正による特別損失1,969,325,872円を合わせて総額6,638,658,833円となりました。

この結果、土地造成事業にかかる当年度純利益は、429,306,079円となりました。

- (2) ニュータウン建設事業は、一般宅地及び事業者宅地の分譲並びに商業用地の賃貸をしました。

当年度における収益は、分譲代金230,316,064円、定期借地代金3,201,600円のほか、雑収益を合わせて総額233,840,473円を計上することができました。

費用は、土地売却費用851,526,360円のほか、団地資産管理費を合わせて総額939,757,074円となりました。

この結果、ニュータウン建設事業にかかる当年度純損失は、705,916,601円となりました。

- (3) 格納庫事業は、群馬ヘリポート敷地内に建設した格納庫を賃貸したものです。

当年度における収益は、賃貸料36,020,314円を計上することができました。

費用は、管理費、支払利息を合わせて総額21,048,974円となりました。

この結果、格納庫事業にかかる当年度純利益は、14,971,340円となりました。

- (4) 賃貸ビル事業は、前橋市大渡町地内に建設した群馬県公社総合ビルを賃貸したものです。

当年度における収益は、賃貸料146,199,554円、雑収益等23,606,606円を合わせて総額169,806,160円を計上することができました。

費用は、委託料59,480,000円、減価償却費54,442,186円等を合わせて総額171,781,246円となりました。

この結果、賃貸ビル事業にかかる当年度純損失は、1,975,086円となりました。

- (5) ゴルフ場事業は、平成18年度から指定管理者制度を導入しています。

当年度における収益は、使用収益720,000,000円、受取利息等511,695円のほか東京電力(株)への損害賠償請求に係る和解金による特別利益4,364,386円を合わせて総額724,876,081円を計上することができました。

費用は、賃借料201,732,647円、減価償却費100,643,244円、支払利息4,897,002円等を合わせて総額461,261,813円となりました。

この結果、ゴルフ場事業にかかる当年度純利益は、263,614,268円となりました。

なお、当年度決算の状況は、第7表及び第8表のとおりです。

5 駐車場事業

ウエストパーク1000の駐車台数は年間292,163台で、駐車料金は97,138,799円となり、前年度に比べて17.1%の減となりました。

当年度における収益は、駐車場利用料金97,138,799円のほか、受取利息、雑収益等を合わせて総額102,778,552円を計上することができました。

費用は、管理費のほか、財団法人高崎市都市整備公社への管理委託料、減価償却費、支払利息等を合わせて総額102,778,552円となり、この結果、駐車場事業にかかる当年度純損益は、0円となりました。

なお、当年度の決算の状況は、第9表及び第10表のとおりです。

第1表 平成24年度群馬県電気事業貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固 定 資 産	42,372,764,617	3 固 定 負 債	2,574,936,309
(1) 電 気 事 業 固 定 資 産	29,778,083,174	(1) 引 当 金	2,574,936,309
電 気 事 業 固 定 資 産	77,806,945,619		
減 価 償 却 累 計 額	48,028,862,445	4 流 動 負 債	704,915,559
(2) 事 業 外 固 定 資 産	2,073,859,507	(1) 未 払 金	184,758,996
事 業 外 固 定 資 産	2,441,249,406	(2) 未 払 費 用	506,507,686
減 価 償 却 累 計 額	367,389,899	(3) 預 り 金	13,648,877
(3) 固 定 資 産 仮 勘 定	1,122,666,087		
(4) 投 資	9,398,155,849		
		負債合計	3,279,851,868
2 流 動 資 産	25,236,255,007	5 資 本 金	55,367,293,788
(1) 現 金 預 金	24,608,619,429	(1) 自 己 資 本 金	52,651,770,277
(2) 未 収 金	609,767,935	(2) 借 入 資 本 金	2,715,523,511
(3) 貯 蔵 品	17,867,643		
		6 剰 余 金	8,961,873,968
		(1) 資 本 剰 余 金	4,036,474,258
		(2) 利 益 剰 余 金	4,925,399,710
		資本合計	64,329,167,756
合 計	67,609,019,624	合 計	67,609,019,624

第2表 平成24年度群馬県電気事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額
1 営 業 収 益	6,303,756,035
2 営 業 費 用	5,604,378,534
営 業 利 益	699,377,501
3 営 業 外 収 益	113,461,447
4 営 業 外 費 用	153,616,549
経 常 利 益	659,222,399
当年度純利益	659,222,399
前年度繰越利益剰余金	0
当年度未処分利益剰余金	659,222,399

第3表 平成24年度群馬県工業用水道事業貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固定資産	28,202,806,146	3 固定負債	2,018,131,538
(1) 有形固定資産	20,210,414,123	(1) 他会計借入金	1,275,000,000
有形固定資産	30,572,766,967	(2) 引当金	743,131,538
減価償却累計額	10,362,352,844		
(2) 無形固定資産	4,138,674,056	4 流動負債	139,173,527
(3) 建設仮勘定	3,853,717,967	(1) 未払金	138,994,264
		(2) 未払費用	119,464
		(3) 預り金	59,799
		負債合計	2,157,305,065
2 流動資産	1,348,753,896	5 資本金	14,472,713,989
(1) 現金預金	1,131,284,809	(1) 自己資本金	3,130,774,749
(2) 未収金	217,469,087	(2) 借入資本金	11,341,939,240
		6 剰余金	12,921,540,988
		(1) 資本剰余金	10,712,385,426
		(2) 利益剰余金	2,209,155,562
		資本合計	27,394,254,977
合 計	29,551,560,042	合 計	29,551,560,042

第4表 平成24年度群馬県工業用水道事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額
1 営 業 収 益	1,737,083,807
2 営 業 費 用	1,346,068,988
営 業 利 益	391,014,819
3 営 業 外 収 益	168,682,616
4 営 業 外 費 用	263,639,233
経 常 利 益	296,058,202
5 特 別 利 益	1,091,449
6 特 別 損 失	0
当年度純利益	297,149,651
前年度繰越利益剰余金	0
当年度未処分利益剰余金	297,149,651

第5表 平成24年度群馬県水道事業貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固 定 資 産	82,402,963,225	3 固 定 負 債	3,350,209,480
(1) 有 形 固 定 資 産	53,924,795,218	(1) 引 当 金	3,350,209,480
有 形 固 定 資 産	85,421,392,119		
減 価 償 却 累 計 額	31,496,596,901		
(2) 無 形 固 定 資 産	17,731,438,446		
(3) 投 資	5,252,920,554	4 流 動 負 債	416,576,931
(4) 建 設 仮 勘 定	5,493,809,007	(1) 未 払 金	412,353,903
		(2) 未 払 費 用	149,881
		(3) 預 り 金	4,073,147
		負債合計	3,766,786,411
2 流 動 資 産	9,027,318,830	5 資 本 金	57,593,706,651
(1) 現 金 預 金	8,492,621,329	(1) 自 己 資 本 金	32,280,087,669
(2) 未 収 金	534,697,501	(2) 借 入 資 本 金	25,313,618,982
		6 剰 余 金	30,069,788,993
		(1) 資 本 剰 余 金	27,778,348,635
		(2) 利 益 剰 余 金	2,291,440,358
		資本合計	87,663,495,644
合 計	91,430,282,055	合 計	91,430,282,055

第6表 平成24年度群馬県水道事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額
1 営 業 収 益	6,380,739,019
2 営 業 費 用	4,891,632,647
営 業 利 益	1,489,106,372
3 営 業 外 収 益	17,944,351
4 営 業 外 費 用	653,596,104
経 常 利 益	853,454,619
5 特 別 利 益	48,753,971
当年度純利益	902,208,590
前年度繰越利益剰余金	0
当年度未処分利益剰余金	902,208,590

第7表 平成24年度群馬県団地造成事業貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 事業資産	40,023,201,145	4 固定負債	22,895,421,143
(1) 分譲土地	5,610,486,564	(1) 他会計借入金	282,273,792
(2) ニュータウン事業	14,695,989,278	(2) 引当金	21,414,578,549
(3) 土地造成勘定	5,014,685,762	(3) 原価見返勘定	1,075,580,423
(4) ニュータウン建設勘定	14,623,111,502	(4) その他固定負債	122,988,379
(5) 事業準備勘定	78,928,039		
2 固定資産	13,818,324,367	5 流動負債	643,892,097
(1) 有形固定資産	1,834,480,125	(1) 未払金	483,816,275
有形固定資産	2,255,170,336	(2) 未払費用	321,709
減価償却累計額	420,690,211	(3) 預り金	1,292,336
(2) 無形固定資産	1,261,682	(4) 前受金	48,461,777
(3) 賃貸施設	163,633,641	(5) その他流動負債	110,000,000
賃貸施設	437,163,657		
減価償却累計額	273,530,016		
(4) 賃貸ビル	2,036,347,673	負債合計	23,539,313,240
賃貸ビル	4,369,971,940		
減価償却累計額	2,333,624,267	6 資本金	37,227,760,316
(5) ゴルフ場	5,111,046,363	(1) 自己資本金	31,585,493,431
ゴルフ場	8,295,137,865	(2) 借入資本金	5,642,266,885
減価償却累計額	3,184,091,502		
(6) 事業外固定資産	506,136,033	7 剰余金	2,571,736,573
(7) 投資	4,165,418,850	(1) 資本剰余金	1,260,536,573
		(2) 利益剰余金	1,311,200,000
3 流動資産	9,497,284,617		
(1) 現金預金	9,381,569,029		
(2) 未収金	5,715,588		
(3) その他流動資産	110,000,000		
		資本合計	39,799,496,889
合 計	63,338,810,129	合 計	63,338,810,129

第8表 平成24年度群馬県団地造成事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額
1 土地造成事業	
(1) 分譲収益	4,287,215,336
(2) 営業雑収益	26,000,283
(3) 造成原価	4,449,227,443
(4) 団地資産管理費	205,614,188
(5) 営業外損失	341,626,012
(6) 営業外費用	50,648,605
(7) 経常損失	14,491,330
(8) 特別利益	305,468,737
(9) 特別損失	2,704,100,688
(10) 特別利益	1,969,325,872
	429,306,079
2 ニュースタウン事業	
(1) 営業収益	233,517,664
(2) 営業費用	939,757,074
(3) 営業外損失	706,239,410
(4) 経常収益	322,809
(5) 経常損失	705,916,601
3 格納庫事業	
(1) 営業収益	36,020,314
(2) 営業費用	20,981,087
(3) 営業外費用	15,039,227
(4) 経常利益	67,887
(5) 経常利益	14,971,340
4 賃貸ビル事業	
(1) 営業収益	162,889,689
(2) 営業費用	171,779,100
(3) 営業外損失	8,889,411
(4) 営業外収益	6,916,471
(5) 営業外費用	2,146
(6) 経常損失	1,975,086
5 ゴルフ場事業	
(1) 営業収益	720,000,000
(2) 営業費用	455,935,747
(3) 営業外利益	264,064,253
(4) 営業外収益	511,695
(5) 営業外費用	5,326,066
(6) 経常利益	259,249,882
(7) 特別利益	4,364,386
(8) 特別利益	263,614,268
当年度純利益	0
前年度繰越利益剰余金	0
当年度未処分利益剰余金	0

第9表 平成24年度群馬県駐車場事業貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固 定 資 産	3,461,572,722	3 固 定 負 債	34,053,850
(1) 有形固定資産	3,461,508,303	(1) 引当金	34,053,850
有形固定資産	3,839,623,108		
減価償却累計額	378,114,805	4 流 動 負 債	29,119,137
(2) 無形固定資産	64,419	(1) 未払金	29,091,641
		(2) 未払費用	25,186
		(3) 預り金	2,310
		負債合計	63,172,987
2 流 動 資 産	69,611,048	5 資 本 金	711,287,985
(1) 現金預金	40,826,127	(1) 借入資本金	711,287,985
(2) 未収金	28,784,921		
		6 剰 余 金	2,756,722,798
		(1) 資本剰余金	2,756,722,798
		資本合計	3,468,010,783
合 計	3,531,183,770	合 計	3,531,183,770

第10表 平成24年度群馬県駐車場事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額
1 営 業 収 益	101,886,890
2 営 業 費 用	96,275,494
営 業 利 益	5,611,396
3 営 業 外 収 益	891,662
4 営 業 外 費 用	6,503,058
経 常 利 益	0
当年度純利益	0
前年度繰越利益剰余金	0
当年度未処分利益剰余金	0

〔病院局の部〕

平成25年度上半期の業務状況

1 業務の状況

県立病院は、心疾患の患者を診療する心臓血管センター(一般240床)、がん疾患の患者を診療するがんセンター(一般332床)、精神疾患の患者を診療する精神医療センター(精神265床)並びに小児患者等を診療する小児医療センター(一般150床)の4病院があります。

平成25年度上半期における県立病院の利用患者総数は、延べ249,029人(入院122,084人、外来126,945人)で、前年度同期に比較して3,188人減少(入院3,990人減、外来802人増)しています。

収益の状況は、前年度同期に比較して総収益で2.2%減少(医業収益2.0%減、医業外収益3.1%減)しています。これに対して総費用は、0.7%減少(医業費用0.1%増、医業外費用18.8%減、特別損失43.6%減)しており、医業収支比率(医業収益÷医業費用×100)は92.8となっています。

1 医療体制の状況

病院別の医療体制の状況は次のとおりです。

(平成25年9月30日現在)

病院別		心臓血管センター (前橋市)	がんセンター (太田市)	精神医療センター (伊勢崎市)	小児医療センター (渋川市)	計
区分						
開設年月日		昭和15年 6月24日	昭和30年 11月21日	昭和45年 6月1日	昭和57年 4月1日	
病床数	一般精神	240床 -	332床 -	- 床 265	150床 -	722床 265
	計	240	332	265	150	987
診療科目		内科・外科・呼吸器科・循環器科・放射線科・消化器科・整形外科・呼吸器外科・心臓血管外科・神経内科・リハビリテーション科・麻酔科	内科・外科・気管食道科・呼吸器科・消化器科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・放射線科・呼吸器外科・麻酔科・歯科・歯科口腔外科	精神科・神経科・内科・外科・歯科	小児科・小児外科・放射線科・麻酔科・循環器科・神経内科・アレルギー科・形成外科・心臓血管外科・産科・リハビリテーション科・耳鼻咽喉科・精神科・歯科・眼科・整形外科	
職員数	医師	34人	46人	15人	46人	141人
	看護職員	194	212	118	224	748
	放射線職員	10	15	1	6	32
	検査職員	12	16	1	11	40
	薬剤職員	9	12	5	7	33
	給食職員	13	13	10	8	44
	事務職員	15	15	10	14	54
	その他	20	3	15	8	46
合計		307	332	175	324	1,138

2 利用患者の状況

各病院の利用患者の状況は次のとおりです。

区分 病院別		平成25年度上半期(4月～9月)			前年度同期		
		延患者数	1日平均 患者数	病 床 利用率	延患者数	1日平均 患者数	病 床 利用率
心臓血管 センター	入院	25,628人	140人	53.3%	28,701人	157人	65.3%
	外来	41,934	335	-	41,498	332	-
	計	67,562	475	-	70,199	489	-
が ん センター	入院	44,234	242	76.4	45,884	251	75.5
	外来	47,890	383	-	46,705	374	-
	計	92,124	625		92,589	625	
精神医療 センター	入院	32,593	178	67.1	31,268	171	64.5
	外来	13,326	107	-	13,740	110	-
	計	45,919	285	-	45,008	281	-
小児医療 センター	入院	19,629	107	71.5	20,221	110	73.7
	外来	23,795	190	-	24,200	194	-
	計	43,424	297	-	44,421	304	-
合 計	入院	122,084	667	67.6	126,074	689	69.8
	外来	126,945	1,015	-	126,143	1,010	-
	計	249,029	1,682		252,217	1,699	

3 施設整備の状況

病院建設工事については、心臓血管センターの空調熱源更新工事、がんセンターの緩和ケア病棟整備工事、小児医療センターの外科病棟増築工事等を進めています。

資産購入については、心臓血管センターで心臓血管X線撮影装置、がんセンターでリニアック放射線システム、小児医療センターで動画ネットワークシステム等を導入しました。

2 経理の状況

当期における経理の状況は、次のとおりです。

予算執行状況

(平成25年9月30日現在)

収益的収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
病院事業収益	25,249,778,000	12,081,421,601	8,850,183,046	13,168,356,399
医業収益	21,155,527,000	9,963,389,979	6,736,328,046	11,192,137,021
医業外収益	4,094,243,000	2,118,031,622	2,113,855,000	1,976,211,378
特別利益	8,000			8,000
予算科目	予算現額	執行額	戻入額	予算残額
病院事業費用	25,633,294,000	11,117,389,278	1,993,465	14,517,898,187
医業費用	24,864,173,000	10,736,933,952	1,075,443	14,128,314,491
医業外費用	766,117,000	380,007,686	918,022	387,027,336
特別損失	3,004,000	447,640	0	2,556,360

資本的収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
資本的収入	3,492,589,000	542,043,000	542,043,000	2,950,546,000
企業債	2,403,000,000			2,403,000,000
負担金	1,084,085,000	542,043,000	542,043,000	542,042,000
固定資産売却代金	4,000			4,000
補助金	5,500,000			5,500,000
予算科目	予算現額	執行額	戻入額	予算残額
資本的支出	4,450,989,000	1,187,053,303		3,263,935,697
建設改良費	2,466,379,000	197,837,073		2,268,541,927
企業債償還金	1,984,610,000	989,216,230		995,393,770

繰越事業

資本的収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	調定額	収入額	予算残額
資本的収入	179,000,000			179,000,000
企業債	179,000,000			179,000,000
予算科目	予算現額	執行額	戻入額	予算残額
資本的支出	180,780,000	86,980,000		93,800,000
建設改良費	180,780,000	86,980,000		93,800,000

3 企業債及び借入金の状況

当期における企業債及び借入金の状況は、次のとおりです。

(単位 円)

会計名	平成25年度上半期末未償還額		
	企業債	他会計借入金	一時借入金
病院事業	21,119,722,154		

平成24年度決算の状況

県立4病院の当年度における決算の状況は、病院事業収益が24,712,188千円(うち医業収益は20,516,843千円)で前年度に比べて2.9%増加しました。

これは、患者1人1日当たりの診療報酬単価の増加などによるものです。

また、病院事業費用は、24,873,785千円(うち医業費用は23,868,734千円)で前年度に比べて1.0%増加しました。

これは、医療の高度化や手術件数の増に伴う材料費の増加等によるものです。

この結果161,597千円の純損失が生じました。

1 利用患者の状況

利用患者総数は入院患者252,203人(1日平均691人)、外来患者251,015人(1日平均1,024人)、合計503,218人(1日平均1,715人)で、前年度と比較して入院は3.2%減少、外来は2.8%増加しました。

病院別の利用状況は、次表のとおりです。

区分	病院名	心臓血管センター			がんセンター			精神医療センター			小児医療センター		
		24年度	23年度	対前年比	24年度	23年度	対前年比	24年度	23年度	対前年比	24年度	23年度	対前年比
		A	B	A/B×100	A	B	A/B×100	A	B	A/B×100	A	B	A/B×100
入院	延患者数	56,749	57,918	98.0	92,019	96,299	95.6	62,770	64,567	97.2	40,665	41,632	97.7
	1日平均	155	158	-	252	263	-	172	176	-	111	114	-
外来	延患者数	83,092	80,960	102.6	94,809	90,716	104.5	26,777	27,544	97.2	46,337	45,070	102.8
	1日平均	339	332	-	387	372	-	113	109	-	189	337	-
合計	延患者数	139,841	138,878	100.7	186,828	187,015	99.9	89,547	92,111	97.2	87,002	86,702	100.3
	1日平均	494	490	-	639	635	-	285	285	-	300	451	-

2 収入支出の決算の状況

平成24年度の収入支出の決算状況は、次表、第1表及び第2表のとおりです。

(単位 千円、%)

区分	科目	決算額	内 訳					構成比	対前年比率
			心臓血管センター	がんセンター	精神医療センター	小児医療センター	総務課		
収益的収入・支出	収入								
	病院事業収益	24,712,188	8,119,588	8,157,366	2,768,551	5,644,941	21,742	100.0	102.9
	医業収益	20,516,843	7,279,832	7,326,099	1,873,380	4,037,532	0	83.0	104.2
	医業外収益	4,195,345	839,756	831,267	895,171	1,607,409	21,742	17.0	97.3
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0.0	-
支出	病院事業費用	24,873,785	8,054,567	8,542,393	2,757,353	5,311,825	207,647	100.0	101.0
	医業費用	23,868,734	7,796,175	8,157,282	2,529,577	5,180,352	205,348	96.0	100.4
	医業外費用	913,282	241,721	327,055	225,969	116,238	2,299	3.7	106.1
	特別損失	91,769	16,671	58,056	1,807	15,235	0	0.4	2,153.2
資本的収入・支出	収入								
	資本的収入	2,136,146	779,414	623,440	218,267	502,025	13,000	100.0	62.9
	企業債	1,149,000	498,000	236,000	37,000	365,000	13,000	53.8	76.1
	出資金	0	0	0	0	0	0	0.0	-
	負担金	980,181	281,414	383,940	177,802	137,025	0	45.9	78.0
	長期借入金	0	0	0	0	0	0	0.0	-
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0.0	-
	補助金	6,965	0	3,500	3,465	0	0	0.3	0.9
	支出								
	資本的支出	3,017,529	1,052,340	934,376	334,324	683,364	13,125	100.0	56.0
建設改良費	1,214,685	506,350	271,769	45,015	378,426	13,125	40.3	54.9	
企業償還金	1,788,674	545,990	662,607	275,139	304,938	0	59.3	32.4	
他会計からの長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
国庫補助金返還金	14,170	0	0	14,170	0	0	0.5	皆増	

3 施設整備の状況

当年度における施設整備の状況は、心臓血管センターの空調システム更新工事、がんセンターの緩和ケア病棟整備工事、精神医療センターの体育館耐震補強等改修工事、小児医療センターの無停電電源装置更新工事及び高度医療器械等の購入を行いました。

施設整備及び医療器械等購入の主なものは、次のとおりです。

(単位 千円)

区 分	心臓血管センター	がんセンター	精神医療センター	小児医療センター
建設工事関係	空調システム更新工事(継続) 68,000	緩和ケア病棟整備工事(継続) 346,500	体育館耐震補強等改修工事 22,932	無停電電源装置更新工事 57,719
医療器械購入関係	心血管X線撮影装置購入 194,565	医療用リニアック装置購入(継続) 579,915	-	総合医療情報システム更新 159,915

第1表 平成24年度群馬県病院事業貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固定資産	36,622,101,576	3 固定負債	741,866,972
(1)有形固定資産	36,615,944,316	(1)引当金	741,866,972
有形固定資産	62,103,039,589	4 流動負債	2,138,262,896
減価償却累計額	25,487,095,273	(1)未払金	2,029,638,110
(2)無形固定資産	6,157,260	(2)その他流動負債	108,624,786
		負債合計	2,880,129,868
2 流動資産	9,698,100,121	5 資本金	32,542,569,541
(1)現金預金	6,028,145,391	(1)自己資本金	10,433,631,157
(2)未収金	3,555,358,876	(2)借入資本金	22,108,938,384
(3)貯蔵品	84,595,854	6 剰余金	10,897,502,288
(4)その他流動資産	30,000,000	(1)資本剰余金	17,664,762,574
		(2)欠損金	6,767,260,286
		資本合計	43,440,071,829
合 計	46,320,201,697	合 計	46,320,201,697

第2表 平成24年度群馬県病院事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
1 医 業 収 益	20,516,843,164
2 医 業 費 用	23,868,733,830
医 業 損 失	3,351,890,666
3 医 業 外 収 益	4,195,344,516
4 医 業 外 費 用	913,282,007
経 常 損 失	69,828,157
5 特 別 損 失	91,769,110
当 年 度 純 損 失	161,597,267
前 年 度 繰 越 欠 損 金	6,605,663,019
当 年 度 未 処 分 欠 損 金	6,767,260,286
欠 損 金 処 理 額	0
翌 年 度 繰 越 欠 損 金	6,767,260,286

第3 財政健全化法に関する指標について

I 平成24年度決算に基づく健全化判断比率

「健全化判断比率」は、平成23年度決算と同様に**すべての指標が早期健全化基準を下回り、健全な水準**となっています。

指 標	24年度 決算	23年度 決算	早期健全 化基準	財政再生 基準
① 実質赤字比率 ・ 一般会計等の実質赤字の標準 財政規模に対する割合	－ (赤字なし)	－ (赤字なし)	3.75%	5%
② 連結実質赤字比率 ・ 電気・病院等の公営企業会計を含む 全会計を対象とした実質赤字比率	－ (赤字なし)	－ (赤字なし)	8.75%	15%
③ 実質公債費比率 ・ 県債の元利償還金及びこれに準じる ものの標準財政規模に対する割合	11.6%	11.4%	25%	35%
④ 将来負担比率 ・ 出資法人等を含めた将来負担すべ き実質的な負債の標準財政規模 に対する割合	174.3%	177.0%	400%	－

II 平成24年度決算に基づく資金不足比率

各公営企業会計ごとに算定する「資金不足比率」は、平成23年度決算と同様に**資金不足を生じた公営企業会計はないため、該当なし**となっています。

(参考) 財政健全化法の概要

- 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月公布)において、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断する財政指標として、一般会計等では「健全化判断比率」(①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率)、公営企業会計では「資金不足比率」が設けられています。
- 健全化判断比率においては、いずれかの比率が早期健全化基準以上になると財政健全化計画、財政再生基準以上になると財政再生計画の策定が義務付けられます。各公営企業会計の資金不足比率においても、経営健全化基準(20%)以上になると経営健全化計画の策定が義務付けられます。