



山形県公報

平成24年6月29日(金)

号外(16)

目次

告 示

○財政状況の公表……………(財政課)…1

告 示

山形県告示第659号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による平成24年度当初予算の状況及び平成23年度下半期の財政状況並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定による平成24年度当初予算の状況及び平成23年度下半期の公営企業の業務状況を次のとおり公表する。

平成24年6月29日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

今回の財政状況の公表は、一般会計及び特別会計については、平成24年度当初予算の状況及び平成23年度下半期補正予算の状況並びに平成23年度における県有財産高等、公営企業会計については、平成24年度の事業の経営方針及び予算の状況並びに平成23年度下半期の業務の状況となります。

第1 平成24年度当初予算の概要

1 予算の編成方針及び重点施策

国の平成24年度予算は、新たなフロンティア及び新成長戦略など4分野からなる「日本再生重点化措置」に予算を重点配分するとともに、東日本大震災からの復旧・復興に全力で対応した上で、平成23年度から3年間の歳出の大枠を定めた「中期財政フレーム」を堅持することを基本として編成が行われました。

地方財政については、東日本大震災を踏まえ、通常収支分と東日本大震災分に区分して対応が講じられました。まず、通常収支分については、地方交付税を0.1兆円増額した上で、一般財源総額については、中期財政フレームに基づき、平成23年度と同水準が確保されています。また、東日本大震災分については、復旧・復興事業の地方負担分等について、震災復興特別交付税を措置するとともに、全国的に緊急に実施する緊急防災・減災事業についても、財政措置を講じることとされたところです。

このような状況を踏まえ編成を行った平成24年度予算の基本的な考え方ですが、歳入面では、自主財源の柱である県税について、年少扶養控除の見直しにより個人県民税の増が見込まれる一方、自動車保有台数の減少により自動車税の減が見込まれるなど、全体として平成23年度と同水準といたしました。一般財源の大宗を占める地方交付税は、国の地方財政対策により、一般財源総額の確保が図られた一方、本県人口の減少に伴う基準財政需要額の減少等により、微減となることを見込まれます。

歳出面では、人件費について、地域主権時代の県政運営指針に基づく職員数の着実な削減などにより、1.2%の減となりました。公債費についても、将来の公債費負担を見据え、引き続き適正な公債管理に意を用いた結果、0.7%の減となった一方、社会保障関係経費は、高齢化の進展等に伴い、引き続き増加基調にあります。

こうした環境下にあつて、平成24年度の「県政運営の基本的考え方」及び「予算編成方針」に基づき、持続可能な財政運営を視野に入れつつ、平成24年度予算を編成いたしました。

その概要ですが、「東北俯瞰・山形再生枠」による災害に強い県土づくりの展開、卒原発の実現に向けたエネルギー施策の展開、産業振興・雇用創出の3つの新規重点項目に加え、「県政運営の基本的考え方」の5本柱について、施策を展開してまいります。

これらの施策の推進のため、所要の予算額を計上した結果、平成24年度の一般会計当初予算は、6,147億2,300万円となり、前年度予算に対して2.3%の増加となりました。

2 平成24年度一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 平成24年度一般会計歳入歳出当初予算の概要は、次のとおりです。

イ 歳入予算

第1表

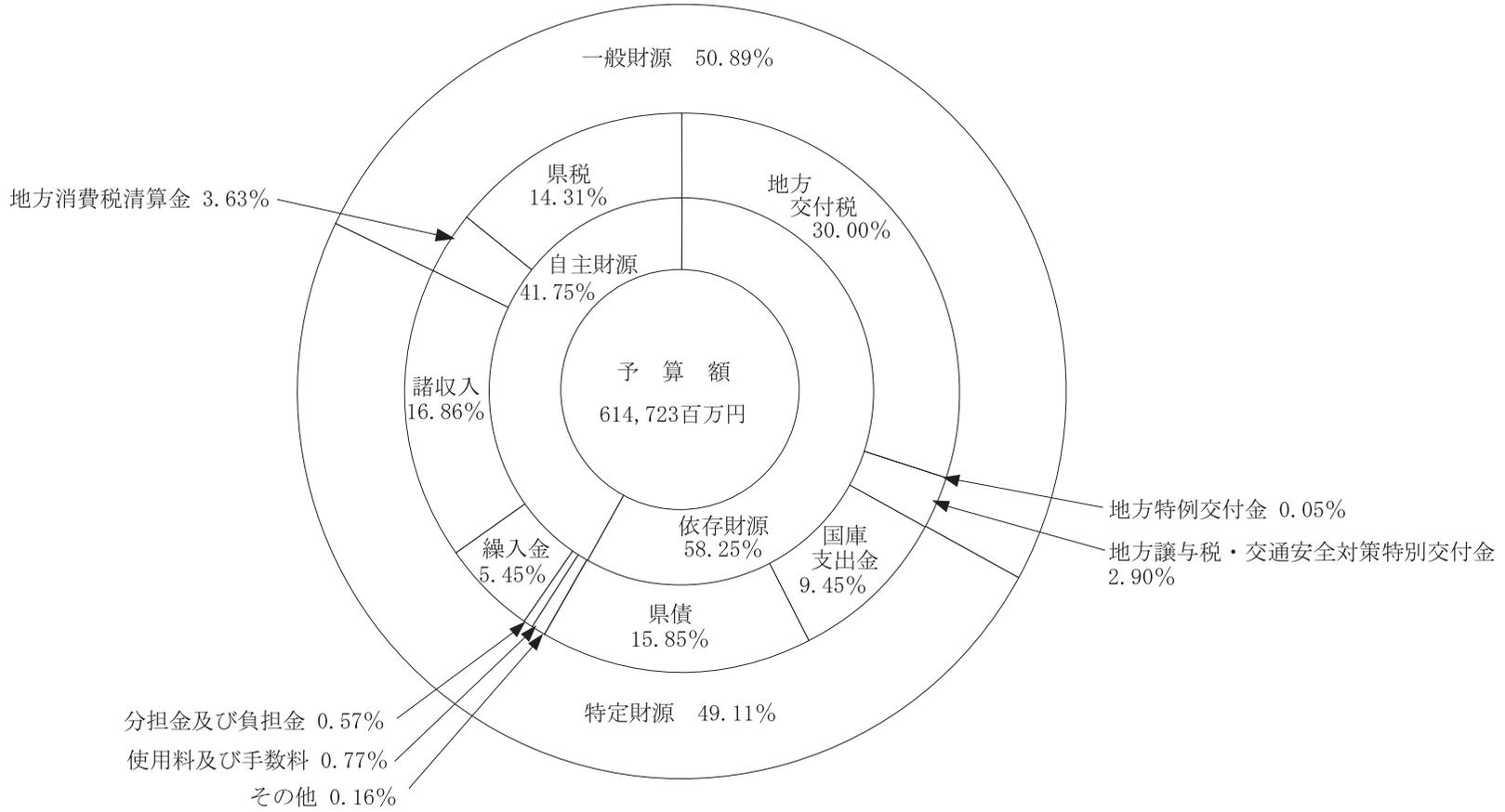
平成24年度一般会計歳入予算概要

(単位：千円、%)

款別	本年度		前年度		差引		増減率
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	(A-B) (C)	(C)/(B)×100	
1 県税	88,000,000	14.31	88,000,000	14.65			
2 地方消費税清算金	22,300,000	3.63	21,900,000	3.65	400,000		1.83
3 地方譲与税	17,354,000	2.82	17,865,000	2.97	△ 511,000		△ 2.86
4 地方特例交付金	320,000	0.05	1,340,000	0.22	△ 1,020,000		△ 76.12
5 地方交付税	184,400,000	30.00	185,000,000	30.80	△ 600,000		△ 0.32
6 交通安全対策特別交付金	500,000	0.08	500,000	0.08			
7 分担金及び負担金	3,489,890	0.57	3,388,885	0.56	101,005		2.98
8 使用料及び手数料	4,725,172	0.77	4,883,974	0.81	△ 158,802		△ 3.25
9 国庫支出金	58,091,166	9.45	59,226,516	9.86	△ 1,135,350		△ 1.92
10 財産収入	940,851	0.15	1,038,258	0.17	△ 97,407		△ 9.38
11 寄附金	28,000	0.01	11,000	0.01	17,000		154.55
12 繰入金	33,518,137	5.45	34,400,169	5.73	△ 882,032		△ 2.56
14 諸収入	103,618,384	16.86	94,374,198	15.71	9,244,186		9.80
15 県債	97,437,400	15.85	88,790,000	14.78	8,647,400		9.74
歳入合計	614,723,000	100.00	600,718,000	100.00	14,005,000		2.33

第 1 図

平成 24 年度 一般会計 当初予算 (歳入) 額構成図



口 歳 出 予 算

第 2 表

平 成 24 年 度 一 般 会 計 歳 出 予 算 (款 別) 概 要

(単 位 : 千 円 、 %)

款 別	本 年 度		前 年 度		差 引 (A-B) (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比		
1 議 会 費	1,127,438	0.18	1,203,801	0.20	△ 76,363	△ 6.34
2 総 務 費	36,766,861	5.98	32,644,917	5.43	4,121,944	12.63
3 民 生 費	70,758,949	11.51	72,650,068	12.09	△ 1,891,119	△ 2.60
4 衛 生 費	22,812,459	3.71	22,897,503	3.81	△ 85,044	△ 0.37
5 労 働 費	4,806,921	0.78	6,073,844	1.01	△ 1,266,923	△ 20.86
6 農 林 水 産 業 費	40,690,620	6.62	35,470,265	5.91	5,220,355	14.72
7 商 工 費	92,753,134	15.09	85,793,648	14.28	6,959,486	8.11
8 土 木 費	70,450,929	11.46	67,379,697	11.22	3,071,232	4.56
9 警 察 費	25,397,745	4.13	26,887,536	4.48	△ 1,489,791	△ 5.54
10 教 育 費	120,854,411	19.66	120,962,823	20.14	△ 108,412	△ 0.09
11 災 害 復 旧 費	7,862,061	1.28	8,118,961	1.35	△ 256,900	△ 3.16
12 公 債 費	95,993,750	15.62	96,653,068	16.09	△ 659,318	△ 0.68
13 諸 支 出 金	24,397,722	3.97	23,931,869	3.98	465,853	1.95
14 予 備 費	50,000	0.01	50,000	0.01		
歳 出 合 計	614,723,000	100.00	600,718,000	100.00	14,005,000	2.33

第3表

平成24年度一般会計歳出予算(性質別)概要

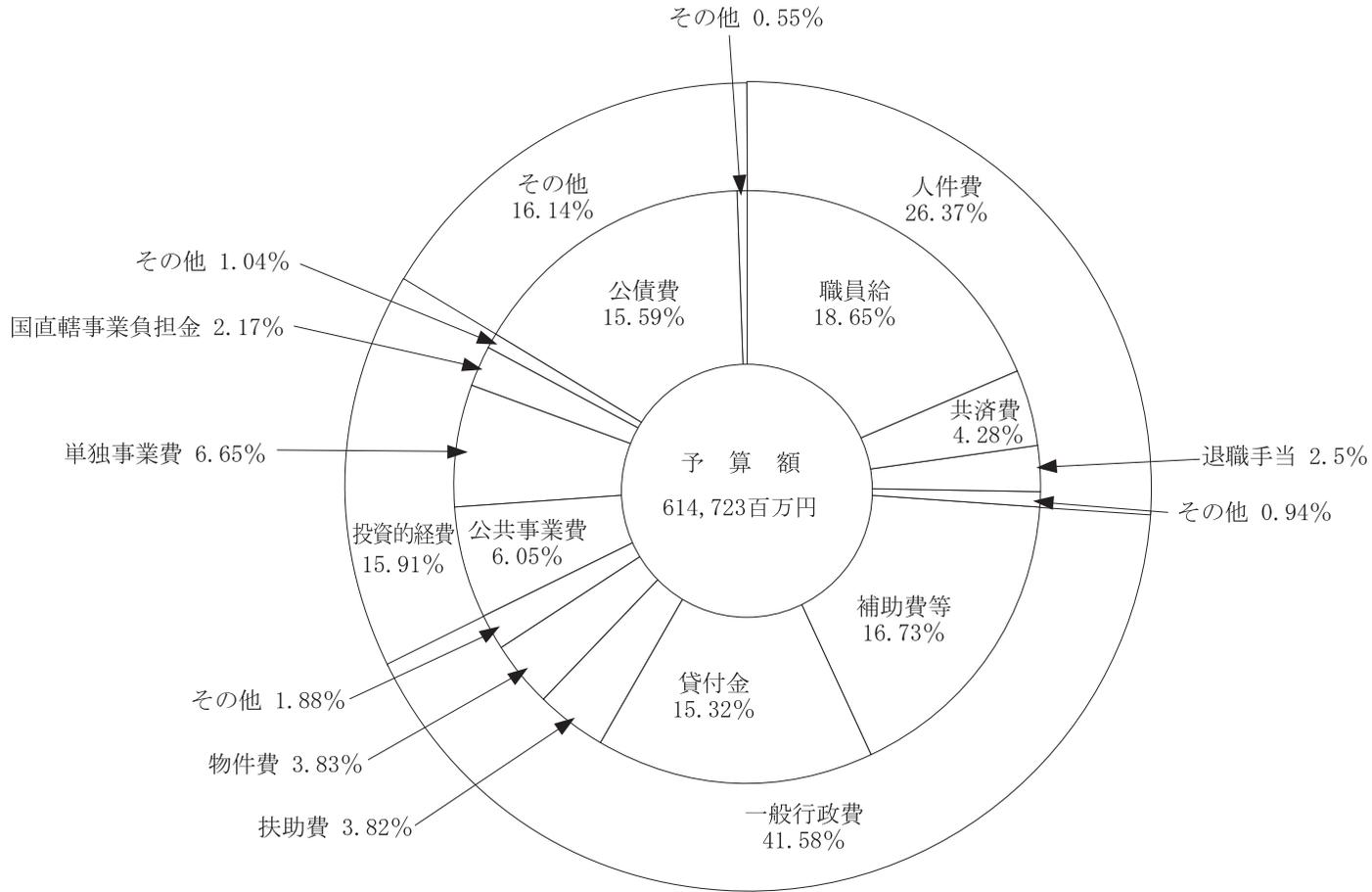
(単位：千円、%)

項 目	本 年 度		前 年 度		差 引 (A-B) (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比		
人 件 費	162,092,025	26.37	164,007,888	27.30	△ 1,915,863	△ 1.2
イ 議員委員等報酬手当	3,640,204	0.59	3,378,631	0.56	261,573	7.7
ロ 知事等特別職給与	163,300	0.03	154,700	0.03	8,600	5.6
ハ 職 員 給	114,637,100	18.65	115,982,200	19.31	△ 1,345,100	△ 1.2
知 事 部 局	25,441,500	4.14	25,719,200	4.28	△ 277,700	△ 1.1
教 育 委 員 会	72,708,200	11.83	73,466,500	12.23	△ 758,300	△ 1.0
警 察 本 部	16,029,800	2.61	16,329,100	2.72	△ 299,300	△ 1.8
そ の 他	457,600	0.07	467,400	0.08	△ 9,800	△ 2.1
ニ 共 済 費	26,297,200	4.28	28,068,300	4.67	△ 1,771,100	△ 6.3
ホ 退 職 手 当	15,345,200	2.50	14,495,500	2.41	849,700	5.9
へ そ の 他	2,009,021	0.32	1,928,557	0.32	80,464	4.2
扶 助 費	23,473,584	3.82	23,593,411	3.93	△ 119,827	△ 0.5
公 債 費	95,836,468	15.59	96,510,884	16.07	△ 674,416	△ 0.7
貸 付 金	94,186,299	15.32	89,037,766	14.82	5,148,533	5.8
出 資 金	388,495	0.06	1,389,352	0.23	△ 1,000,857	△ 72.0
積 立 金	3,625,787	0.59	1,806,616	0.30	1,819,171	100.7
補 助 費 等	102,859,927	16.73	102,238,787	17.02	621,140	0.6
物 件 費	23,517,519	3.83	20,066,703	3.34	3,450,816	17.2
維 持 修 繕 費	7,557,005	1.23	7,771,250	1.30	△ 214,245	△ 2.8

投資的経費	97,781,160	15.91	91,098,598	15.16	6,682,562	7.3
イ 公共事業費	37,204,473	6.05	36,980,191	6.15	224,282	0.6
ロ 単独事業費	40,847,965	6.65	36,237,728	6.03	4,610,237	12.7
ハ 公共災害復旧事業費	6,348,861	1.03	6,593,861	1.10	△ 245,000	△ 3.7
ニ 単独災害復旧事業費	60,200	0.01	72,100	0.01	△ 11,900	△ 16.5
ホ 国直轄事業負担金	13,319,661	2.17	11,214,718	1.87	2,104,943	18.8
繰出金	3,354,731	0.54	3,146,745	0.52	207,986	6.6
予備費	50,000	0.01	50,000	0.01		
歳出合計	614,723,000	100.00	600,718,000	100.00	14,005,000	2.3

第 2 図

平成 24 年度一般会計当初予算（歳出）額構成図



(2) 各部局主要事業の概要

当初予算における各部局の主要事業の概要は、次のとおりです。

第4表

(単位：千円)

事業名	金額	説明
東北俯瞰・山形再生枠	18,274,155 [融資枠60億円]	東日本大震災を踏まえ、災害に強い県土づくりを推進するための施策を実施するもの 太平洋側と日本海側の相互補完のための公共インフラの整備 格子状骨格道路ネットワークの形成 5,774,432 山形空港、庄内空港の地方路線の維持・拡大及び機能強化 28,244 酒田港の物流拠点としての機能強化 476,338 再生可能エネルギー等の導入推進 2,219,257 [商工業振興資金 融資枠60億円] 地域産業・農林水産業の活性化 リダンダンシー機能と国際競争力を確保できる産業振興施策の推進 7,047 風評被害対策の推進 218,846 防災機能の強化・放射線対策 災害等からの生命・財産を守る社会資本整備等の推進 5,271,100 災害予防対策の推進 335,463 放射線対策の強化 24,023 避難者支援 3,919,405
産業振興・雇用創出	19,784,125 [融資枠681億円]	新産業の創出等による産業振興・雇用創出を推進するための施策を実施するもの 産業振興を通じた雇用促進 本県の強みを活かす新たな産業の振興 4,180,621 有望な分野への展開による産業振興 1,213,604 産業振興に繋がる雇用支援 7,216,505

		<p>誰もが就業できる環境の整備</p> <p>若年者の就業支援 330,642</p> <p>女性の就業支援等 77,970</p> <p>景気雇用対策</p> <p>総合的な住宅対策 696,000</p> <p>[住宅リフォームへの融資 融資枠6億円]</p> <p>[住宅新築への利子補給 融資枠125億円]</p> <p>社会資本の長寿命化対策 6,068,783</p> <p>企業の資金繰り対策</p> <p>[商工業振興資金 融資枠550億円]</p>	
新雇用創出産業対策特例基金の活用		平成23年度2月補正で創設の新雇用創出産業対策特例基金の活用 9事業	2,149,948 (再掲)
(総務部)			
県民のあゆみ発行費	55,567	県広報誌「県民のあゆみ」の年6回発行・全世帯配布	
ホームページ情報提供事業費	15,847	主なるもの	
		ホームページの作成システムの改修(新規)	4,962
私立学校に対する助成	7,579,439	私立学校に対する各種助成事業の一部を拡充	
		主なるもの	
		私立学校一般補助金	5,351,651
		私立高等学校等就学支援金	1,385,414
		私立高等学校授業料軽減事業費補助金	238,065
		私立高等学校等施設整備費補助金(新規)	167,375
		私立幼稚園耐震化促進事業費補助金(新規)	35,858
		私立幼稚園子育て支援事業費補助金	151,600

管理栄養士養成課程設置推進事業費	583,342	私立幼稚園にこにこ子育て支援事業（市町村総合交付金）（再掲）	17,126
公立大学法人山形県立米沢女子短期大学運営費交付金	346,469	新県立大学（管理栄養士養成課程）設置に係る新校舎の建築等	
県有施設再生可能エネルギー等導入事業費（新規）	103,632	公立大学法人山形県立米沢女子短期大学への運営費交付金	
		県有施設への再生可能エネルギー等の導入推進	
（企画振興部）			
再生可能エネルギー開発促進事業費（新規）	21,535	大規模事業の県内展開に係るワンストップサポート体制の構築と、内陸部における風力発電事業展開地域の開拓等	
大規模発電事業県内展開促進事業費（新規）	10,000	大規模発電事業の事業可能性調査等に対する助成	
再生可能エネルギー発電事業促進資金利子補給事業費（新規）	90,000	商工業振興資金の再生可能エネルギー発電事業促進資金を借り入れた事業者（風力・地熱）に対する利子補給	
再生可能エネルギー等設備導入促進事業費（新規）	346,579	主なるもの	
		事業所における再生可能エネルギー等設備のリースによる導入に対する助成	30,000
		家庭・事業者における再生可能エネルギー等設備の設置に対する助成	307,000
スマートコミュニティ構築推進事業費（新規）	2,273	スマートコミュニティ構築に向けた実証事業の検討	
市町村総合交付金交付事業費	761,340	31事業	
地域総合整備資金貸付事業費	2,100,000	民間事業者が行う地域振興に資する施設・設備整備事業に対する貸付金	
航空ネットワーク拡充事業費	33,002	山形空港及び庄内空港の利用拡大に向けた取組みに対する支援等	
生活交通確保対策	215,554	主なるもの	
		バス運行対策費補助金	119,469
		生活交通確保対策事業（市町村総合交付金）（再掲）	95,000

(特別会計)			
市町村振興資金	1,894,475	貸付金	1,200,000
(生活環境部)			
緑町庭園整備事業費	151,232	緑町庭園の修景による保全活用と多目的施設等の整備	
山形交響楽団への支援	65,416	主なるもの	
		文化団体等連携支援事業費(音楽団体支援事業等)	32,092
		音楽文化振興事業費	22,986
		アフィニス夏の音楽祭支援事業費	3,845
社会貢献活動促進基金の活用	83,153	寄付金の基金への積立て	28,232
		基金活用によるNPO等に対する助成	54,921
災害ボランティアへの支援	21,852	市町村災害ボランティアセンター設置、運営体制構築の支援	1,216
		復興ボランティア支援センターやまがたに対する支援等	20,636
避難者向け借上げ住宅事業費	3,784,401	県内避難者に対する民間賃貸住宅への入居支援	
水資源・森林保全に関する条例化検討事業費(新規)	5,713	水資源・森林保全に関する条例化に向けた検討、基礎調査等	
市町村防災拠点再生可能エネルギー導入促進事業費(新規)	1,509,825	市町村が行う防災拠点への再生可能エネルギー設備の導入等に対する助成	
浄化槽水環境保全推進事業費(新規)	69,687	合併処理浄化槽設置に係る住民負担軽減のための助成	
産業廃棄物税基金運営事業費	190,235	産業廃棄物税を活用した循環型社会の形成に関する事業を推進するための基金の造成	
産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業費(新規)	20,060	産業廃棄物最終処分場所在市町村が行う周辺環境整備に対する助成	
やまがた緑環境税基金運営事業費	647,235	やまがた緑環境税を活用した森林の有する公益的機能の維持増進及び持続的な発揮に関する事業を推進するための基金の造成	

市町村防災行政無線整備促進事業費 (新規)	5,958	市町村が行う同報系防災行政無線整備に対する助成	
防災行政無線再整備事業費 (新規)	5,189	県防災行政無線の再整備に向けた基本構想の策定	
災害に強い地域づくり市町村総合支援事業費 (新規)	290,070	市町村が行う自主防災組織の育成・強化、指定避難所の機能強化に対する助成	
庄内津波対策アクションプログラムの推進 (新規)	202,665	主なるもの	
		津波減災対策促進支援事業	6,358
		津波シミュレーションCGの作成・活用	3,769
		海岸・河川施設の耐震性及び河川遡上の影響の検討等	190,200
安定雇用促進事業費	270,199	学卒未就職者等に対する就労研修の実施	
雇用維持緊急助成事業費	200,028	雇用調整助成金を活用して雇用維持を図る県内事業所に対する助成	
若者就職支援センター機能強化事業費	41,724	主なるもの	
		最上、置賜、庄内地域における出張相談体制の拡充	3,630
雇用基金活用事業 (一部再掲)	6,694,669	県実施事業	4,520,559
		市町村に対する助成	2,174,110
プロスポーツ支援事業費	108,327	モンテディオ山形の運営主体である社団法人山形県スポーツ振興21世紀協会に対する支援等	
(子育て推進部)			
やまがた「婚活」応援事業費	19,021	結婚を社会全体で応援する気運醸成と男女の出会いやお見合いをサポートする体制の充実	
放課後児童クラブ推進事業費	725,070	主なるもの	
		放課後児童クラブの運営等に対する助成	690,899
		放課後児童クラブの耐震化に対する助成（新規）	16,800
		低所得世帯に対する利用料金の助成（新規）	14,448

児童福祉施設等整備	1,101,125	主なるもの 保育所の創設・修繕等に対する助成 認定こども園の創設等に対する助成 放課後児童クラブの創設等に対する助成	876,029 68,899 89,670
子ども・子育て新システム移行等支援事業費 (新規)	265,270	「子ども・子育て新システム」への移行を見据えた認可外保育施設に対する助成等	
児童保護費	2,719,748	主なるもの 保育所運営費負担金 児童保護委託費	1,882,819 823,948
子育て支援医療給付事業費	953,284	乳幼児等の医療費に対する助成（拡充：所得制限の撤廃）	
子どものための手当給付事業費	2,764,908	子どものための手当の支給に係る県負担金等	
ひとり親家庭等医療給付事業費	262,845	母子家庭、父子家庭等の医療費に対する助成	
福祉相談センター機能強化推進事業費	642,152	中央児童相談所一時保護所等の整備	
朝日学園学校教育導入推進事業費	4,227	朝日学園における学校教育実施に向けた準備	
企業等における男女共同参画推進事業費	8,918	男女いきいき・子育て応援宣言企業の登録拡大、登録企業に対する奨励金の交付等	
若者キャラバン事業費	12,982	洋上キャラバン事業 被災地支援キャラバン事業（新規）	4,987 7,995
若者活力応援事業費	860	首都圏在住の県出身若者による「若者ふるさと山形応援ネット」の運営 地域活性化に貢献した若者に対する「輝けやまがた若者大賞」の授与	645 215
若者交流ネットワーク総合推進事業費 (新規)	1,117	若者コミュニケーションサイトの運営、県内若者交流会の開催等	
(健康福祉部) 後期高齢者医療財政安定化対策事業費	4,177,536	保健基盤安定制度負担金 高額医療費負担金 財政安定化基金の積立て	2,175,845 436,997 348,994

国保財政安定化対策事業費	8,130,785	保険料増加抑制のための広域連合への交付金	1,215,700
		保健基盤安定制度負担金	2,936,678
		高額医療費共同事業負担金	683,526
		国民健康保険財政調整交付金	4,510,581
地域自殺対策緊急強化基金関係	116,713	主なるもの	
		出前講座の開催、若者の心の相談窓口の充実等	38,540
		相談機関職員等研修、地域で支える人材の育成等	16,823
		ハイリスク者への支援等	22,508
医療給付の実施	15,551,247	主なるもの	
		後期高齢者医療給付事業費	11,360,613
		重度心身障がい（児）者医療給付事業費（県単）	1,417,510
		自立支援医療給付費	1,401,259
医療施設等施設・設備整備費	22,422	主なるもの	
		休日夜間診療所の設備整備	11,888
		へき地診療所の設備整備	7,875
医療施設耐震化臨時特例基金事業費	177,026	救急告示病院の耐震化工事に対する助成	2施設
医療連携推進関係事業	70,032	主なるもの	
		医療情報共有・参照ネットワークの構築支援	40,000
		在宅医療提供体制の整備	11,141
ドクターヘリ配備・運航関連事業費	602,755	主なるもの	
		基地病院ヘリポート・格納庫等整備	500,454
		運航委託等（平成24年11月就航予定）	79,371
初期救急医療体制整備推進事業費	4,871	主なるもの	
		「みんなで救急医療を考えるネットワーク」（仮称）の設置（新規）	1,431
		平日夜間の初期救急医療体制整備への支援	2,892

災害時医療提供体制推進事業費	6,002	主なるもの DMAT養成 災害時医療体制の充実強化	1,339 2,926
医師確保対策費	359,180	主なるもの 医師修学資金等貸付金 地域連携医学教育プログラム推進事業 各種ガイダンスの開催	209,632 21,412 8,098
看護師確保対策費	193,358	主なるもの 看護師等キャリアアップ支援事業（新規） 看護教員養成講習会（新規）	30,000 6,561
公立置賜総合病院等整備・運営事業費	1,233,419	置賜広域病院組合に対する公立置賜総合病院等の管理運営及び施設整備等に係る負担金	
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構費	2,019,124	地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構に対する日本海総合病院等の管理運営及び施設整備等に係る負担金	
社会福祉施設整備補助事業費（老人福祉施設）	336,483	特別養護老人ホームの施設整備に対する助成 軽費老人ホームのスプリンクラー整備に対する助成	1 施設 3 施設
介護基盤緊急整備等臨時特例基金運営事業費	199,320	主なるもの 小規模特別養護老人ホームの施設整備に対する助成	2 施設
介護職員等確保育成支援事業費（新規）	52,781	介護保険関係施設が行う新規採用職員育成に対する助成	
介護保険事業基金の積立て（新規）	653,206	介護保険関連事業等に活用する新たな基金の創設	
介護給付費	13,782,238	介護給付費の公費負担にかかる県の法定負担分	
社会福祉施設整備補助事業費（障がい福祉施設）	104,732	障がい福祉サービス事業所の施設整備・大規模修繕に対する助成	3 施設
グループホーム・ケアホーム整備促進事業費	27,580	グループホーム・ケアホームの施設整備に対する助成	1 施設

子宮頸がん等ワクチン接種促進事業費	717,088	市町村が行う子宮頸がん等ワクチン接種事業に対する助成	
県立病院事業繰出金	7,459,749	主なるもの	
		県立病院事業運営費負担金	5,222,795
		県立病院整備費繰出金	1,529,427
(商工観光部)			
商工業振興資金融資事業費	84,418,700	融資枠 960億円	
		産業競争力強化資金	185億円
		小規模企業支援関係資金	60億円
		経営安定支援関係資金	350億円
		東日本大震災関係資金	200億円
		円高関係資金	100億円
		中小企業再生支援基金	5億円
		再生可能エネルギー発電事業促進資金（仮称）（新規）	60億円
信用補完対策費	1,006,277	中小企業の保証料軽減のための助成	
新産業創出促進事業費	7,424	主なるもの	
		新エネルギー産業事業化促進協議会（仮称）の設立等	3,203
		新エネルギー産業分野への県内企業の参入を支援するための専門家の派遣	1,559
小規模事業対策費	1,148,666	商工会議所、商工会、商工会連合会に対する事業費等補助	
液化天然ガス（LNG）導入促進事業費（新規）	4,100	液化天然ガス発電・熱供給設備のエリア導入に向けた支援	
円高対策県内企業支援	22,178	主なるもの	
		円高に伴う経営課題解決のための専門家の派遣	1,368
		全国規模の展示商談会等への出展助成	14,500
		県内ものづくり企業の海外販路開拓支援	1,999

先端生命科学研究教育研究支援	364,983	主なるもの 慶應義塾大学先端生命科学研究教育研究費補助金	350,000
自動車関連産業集積促進対策	99,858	主なるもの 自動車メーカー等と県内企業の共同開発支援 次世代自動車研究会の開催等による研究開発の促進 新規参入設備貸与事業への原資貸付	16,268 1,910 60,000
有機エレクトロニクス関連産業集積促進事業費	526,428	主なるもの 有機エレクトロニクス事業化支援 地域卓越研究者戦略的結集プログラム支援 山形大学有機エレクトロニクスイノベーションセンターへの支援（新規） 有機ELに関する県民等への情報発信（新規）	210,235 42,308 250,000 13,805
企業立地促進事業費	1,129,000	企業立地促進補助金	
山形県産品愛用運動推進事業費	9,785	主なるもの 県産品カタログギフトの普及支援（新規）	6,500
アンテナショップ関連事業	121,346	アンテナショップの管理運営 アンテナショップの機能強化 「山形ファンクラブ」の運営	104,985 6,149 10,212
インバウンド観光資源有効活用事業費 （新規）	10,000	インバウンド観光促進のための「おしんの生家」の有効活用に対する助成	
やまがた「さくらんぼ」祭り（仮称）開催事業費 （新規）	13,500	「復興のための祈りと祭り」をテーマとしたやまがた「さくらんぼ」祭り（仮称）の開催等による観光誘客	
学会・大会等誘致推進事業費	5,364	全国規模の学会、大会等の誘致に対する助成	
「やまがたフェア インハルビン」（仮称）の開催 （一部再掲）（新規）	17,623	ハルビンチャーター便就航支援等 中国ハルビン国際経済貿易商談会での観光PR 経済交流セミナー、県産品試食提案会の開催	5,950 9,716 1,957

東アジア重点ターゲット誘客推進事業費	27,859	主なるもの 台湾・香港・韓国における観光誘客プロモーション 16,153 韓国現地コーディネーターの設置（新規） 3,940
中国誘客推進事業費	14,439	ハルビン事務所と連携した観光誘客プロモーション等
チャーター便等誘客強化事業費	7,047	国際チャーター便の誘致支援等
県産品輸出戦略事業費	22,254	県産品の輸出拡大に向けた販売プロモーション等
東北三省市場開拓事業費	17,647	中国ハルビン国際経済貿易商談会への出展、ハルビンでの山形県食品フェアの開催、大連商談会への出展
酒田港機能強化関係	23,053	利用促進のためのポートセールス事業等に対する負担金 14,115 新たな貨物の開拓に資する物流機能強化策の調査検証（新規） 7,174 リサイクル貨物拡大のための海外需要開拓調査（新規） 1,764
（特別会計） 小規模企業者等設備導入資金	635,179	主なるもの 設備貸与事業への貸付原資 350,000
土地取得事業	71,181	
（農林水産部） 農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業費	1,235,596	意欲的な取組みを行う農林漁業者等に対する自由度の高いオーダーメイド型支援 （制度の拡充） 旅館、ホテル事業者が県産農産物の利用拡大に向け、食品製造業の許可を得て行う食品加工設備等の整備を助成対象に追加
地域農業マスタープラン作成事業費 （新規）	31,511	地域農業マスタープランを作成する市町村に対する助成等
独立就農総合支援事業費	520,974	主なるもの 45歳未満の新規就農者等への青年就農給付金の給付（新規） 480,000

		独立就農者育成研修事業	15,488
		定着サポート事業	11,953
農地集積協力金事業費 (新規)	158,250	農地の集積等に協力した者への農地集積協力金の交付	
農業経営体育成総合推進費	1,532,070	農業経営基盤強化資金(長期資金) 融資枠 30億円 農業経営改善促進資金(短期資金) 融資枠 45億円	
やまがた元気プロジェクト推進事業費 (新規)	24,139	「復興のための祈りと祭り」をテーマとしたやまがた「さくらんぼ」祭り(仮称)の開催 など観光分野等と連携した県産農林水産物のPR	
山形県産農産物風評被害対策費 (新規)	4,147	山形県産牛のおいしさと安全性をPRし、消費拡大を図るため、「東京食肉市場まつり」 へ協賛	
「山形つや姫」ブランド化推進事業費	62,017	「山形つや姫」のブランド定着を図るための戦略の展開	
次世代型農業拠点エリア整備構想調査事業費 (新規)	1,446	再生可能エネルギーを活用した周年農業拠点エリアのモデル実証に向けた調査研究	
活力ある園芸産地創出支援事業費	690,178	県オリジナル品種や開発技術を最大限に活用した園芸作物の産地の拡大と活性化のための 園芸農業者等に対する助成 (制度の拡充) 高温等の気象変動、災害による品質・生産性の低下への対策に資する設備の導入に対す る助成を追加	
さくらんぼ高生産性施設整備支援事業費 (新規)	120,353	生産性向上等に取り組む意欲的担い手支援のための長期被覆施設等の導入に対する助成	
食品加工研究機能強化検討関係	1,647	食品加工分野の開発機能の強化に係る基本構想の策定等	
漁港・漁場整備事業費	620,150	漁港整備事業	614,900
		漁場整備事業	5,250
畜産規模拡大支援事業費	227,467	新たな畜産の担い手や規模を拡大する畜産農家が行う畜舎の整備や機械導入等に対する助 成	

耕地公共事業	9,392,974	かんがい排水事業費	258,300
		基幹水利施設ストックマネジメント事業費	1,625,887
		経営体育成基盤整備事業費	4,185,331
		水田畑地化基盤強化対策事業費	246,645
		諸土地改良事業費	211,652
		農道整備事業費	283,500
		農業集落排水事業費	232,464
		農地防災事業費	1,566,877
		農地保全事業費	192,325
		災害関連事業費	165,800
		その他	424,193
国直轄農業水利事業費負担金	1,268,651	最上川下流地区ほか7地区	
国直轄地すべり対策事業費負担金	199,496	庄内あさひ地区（鶴岡七五三掛地区）	
高性能林業機械導入支援事業費	27,026	高性能林業機械の導入促進に向けた技術実践研修等に対する支援	
ナラ枯れ被害緊急対策	192,998	主なるもの	
		ナラ枯れ被害緊急対策事業費	55,771
		ナラ枯れ等森林被害対策事業（市町村総合交付金）（再掲）	30,427
全国育樹祭開催準備関係 （新規）	32,962	全国育樹祭の本県開催に向けた準備	
森林整備促進・林業等再生基金事業費	5,337,329	森林整備促進・林業等再生基金を活用した森林整備の加速化と林業・木材産業等の再生	
		主なるもの	
		間伐による森林整備	126,360
		林内路網整備	348,500
		木材加工流通施設等の整備に対する助成等	3,795,900
		基金の追加積立	1,056,319
林務公共事業	2,158,226	造林	214,108

		林 道	564,095
		治 山	1,380,023
(特別会計)			
農 業 改 良 資 金	584,798	貸付勘定	577,482
		業務勘定	7,316
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	50,820	貸付勘定	50,000
		業務勘定	820
林 業 改 善 資 金	179,779	貸付勘定	176,296
		業務勘定	3,483
(県土整備部)			
土 木 公 共 事 業	22,646,788	都市計画	3,069,395
		道 路	11,411,717
		河 川	2,663,250
		砂 防	4,264,715
		港 湾	870,463
		空 港	5,250
		住 宅	361,998
土 木 単 独 事 業	19,891,294	都市計画	1,793,087
		道 路	12,325,549
		河 川	3,134,930
		砂 防	2,056,847
		港 湾	121,033
		空 港	276,601
		住 宅	53,210

国直轄事業費負担金	11,686,212	その他	130,037
		道路	4,457,948
		高速道路（新直轄方式）	2,401,100
		河川	981,601
		砂防	1,185,242
		港湾	1,207,321
		災害復旧	1,453,000
災害復旧事業	5,490,400		
蔵王みはらしの丘環境整備事業費 （再掲）	171,212	主なるもの	
		中核エリア（ミュージアムパーク）の整備	170,046
街路調査費 （再掲）	3,600	都市計画道路の新規事業化に向けた測量、事業評価等 城南大通り線（山辺町）（新規）ほか	
街路整備事業費 （再掲）	3,434,511	都市計画道路の拡幅整備等 旅籠町八日町線（山形市）、豊里十里塚線（酒田市）ほか	
都市公園活用推進事業費 （一部再掲）	678,402	主なるもの	
		庄内銀行・日新製菓スタジアムやまがたのスコアボード更新（新規）	364,360
みちづくり調査費 （再掲）	76,000	道路の新規事業化に向けた各種調査、概略設計等 国道347号（尾花沢市母袋）（新規）ほか	
道路改築事業費 （再掲）	8,730,617	渋滞・隘路解消、老朽橋の架替え、東北中央自動車道追加IC接続等の道路整備	
道路保全事業費 （再掲）	3,645,599	舗装整備、側溝整備、交通安全施設等整備等	
河川整備補助事業費 （再掲）	1,518,700	河道掘削、築堤等による河川改修	
ダム整備事業費 （再掲）	1,079,450	最上小国川ダム建設事業、神室ダム堰堤改良事業等	

土砂災害対策事業費 (再掲)	2,898,334	砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設等の整備 うち保全対象に避難所・避難路、社会福祉施設及び医療施設を含む箇所の優先的な整備分	713,500
酒田港整備事業費 (再掲)	253,468	防波堤、岸壁、臨港道路等の改良	
中心市街地再開発事業費 (再掲)	49,580	中心市街地における土地の利用の共同化等に寄与する優良建築物の整備に対する助成	
県営住宅耐震等対策事業費 (再掲)	361,998	主なるもの 県営住宅飯塚団地の建替え	239,744
河川・砂防減災緊急対策（県土整備部、総合支庁） (一部再掲)	936,196	集中豪雨の多発による災害リスクの増大に対応するため、重要な河川における被災護岸等の補修及び堆積土砂の浚渫と支障木の伐根を緊急的に実施	
社会資本の長寿命化対策（農林水産部、県土整備部、警察本部） (一部再掲)	6,068,783	社会資本の長寿命化を図るための補修等の実施 農業水利施設 都市公園施設 道路施設 河川管理施設 信号灯器	1,746,602 98,941 4,100,234 21,000 102,006
総合的な住宅対策（農林水産部、県土整備部）	1,070,268	主なるもの 住宅リフォーム工事（耐震補強、省エネ化、バリアフリー化、県産木材使用）に対する支援 住宅リフォーム費用に対する助成（拡充） 対象戸数 6,000戸（うち耐震診断結果に沿って補強工事を行う場合の補助金加算対象戸数 100戸） 住宅リフォーム資金の低利融資 新規貸付枠 6億円	666,000 272,730

		<p>県産木材を用いた住宅新築に対する支援</p> <p>住宅建設費用に対する助成 30,000</p> <p>対象戸数 200戸</p> <p>住宅建設資金借入れに対する利子補給 18,090</p> <p>新規利子補給対象戸数 500戸</p>
(特別会計)		
流域下水道事業	5,358,908	<p>管理費 1,855,858</p> <p>建設費 2,370,169</p> <p>公債費 1,132,881</p>
港湾整備事業	1,348,277	<p>管理費 99,830</p> <p>整備費 811,000</p> <p>上屋及び荷役機械(ガントリークレーン及びトップリフター)の整備(一部新規)</p> <p>公債費 437,447</p>
(教育庁)		
「教育の日」制定事業費(新規)	403	県民みんなで教育の大切さについて考える「山形教育の日」(仮称)11月1日を制定
小・中学校における少人数学級編制等の推進	568,497	<p>小・中学校全学年における少人数学級編制の実施</p> <p>小1・2の多人数単学級に対応した指導体制の整備</p> <p>小5・6及び中1における重点強化(理・数・英)の学力向上のための指導体制の充実</p> <p>中学校における別室登校生徒の支援体制の整備(別室学習指導教員の配置)</p>
県立高等学校校舎整備等事業費	2,168,690	<p>主なるもの</p> <p>酒田光陵高校の体育館新築、既存校舎改修・解体等 793,905</p> <p>村山産業高校の産振校舎・畜産実習施設新築、既存校舎改修等 1,158,601</p> <p>山形工業高校の全面的な改築に向けた基本・実施設計(新規) 25,746</p>

県立特別支援学校校舎整備等事業費	70,681	主なるもの 村山特別支援学校楯岡校の校舎増築に向けた基本・実施設計（新規）	39,741
「山形の宝」の育成・形成	37,189	主なるもの 地域住民による文化財活用活動や文化財の保存活用事業に対する助成 第54回北海道・東北ブロック民俗芸能大会の開催（新規） 地域文化の伝承活動を行う子どもたちの発表会の開催 最上川流域の重要文化的景観選定申出を予定する市町村に対する助成 「最上川の文化的資産」の選定及び情報発信（新規）	8,759 3,593 1,390 1,498 7,776
「西ノ前土偶」出土20周年記念事業費 （新規）	11,838	舟形町西ノ前遺跡出土の土偶（重文）の出土20周年を記念した特別展の開催等	
地域青少年ボランティア活動推進事業費	1,335	地域に根ざした中学生及び高校生のボランティアサークル活動の推進	
青年交流事業費	4,445	青年交流会の開催等による人的ネットワークの構築及び青年による地域課題解決に向けた企画・実践活動の促進	
山形の未来をリードする人材育成事業費 （新規）	24,938	主なるもの 進学指導重点校（9校）における教員の指導力向上及び生徒の学力向上対策関係 山形「スピークアウト」方式普及事業 やまがた算数・数学コンテスト事業	18,109 1,804 1,088
産業担い手育成プロジェクト事業費	1,979	農業、水産又は工業に関する学科を置く県立高校の生徒の中長期インターンシップの実施等	
高校生フロンティア事業費 （新規）	1,839	県立高校の意欲ある生徒を対象とした本県産業人による講義、県内事業所の視察等	
高校生就職早期内定促進事業費 （新規）	10,815	高校生の就職早期内定に向けた自己分析指導や面接トレーニングの実施等	
スポーツタレント発掘事業費	22,100	国際舞台で活躍するスポーツ競技者の輩出に向けた優れた能力を有する子どもたちの発掘・育成	

国民体育大会に係る競技スポーツ強化費補助金	59,336	拡充・新規分 有望競技団体の若手指導者研修事業（拡充） 有望競技団体の国体直前合宿事業（新規）	1,646 4,310
第69回国民体育大会冬季大会スキー競技会開催準備費	36,676	平成26年2月開催予定（会場地：山形市及び上山市） 主なるもの 県実行委員会負担金（新規） 特別強化費補助金	10,298 24,100
（警察本部） 飲酒運転撲滅推進事業費 交番・駐在所整備事業費	1,897 131,526	テレビCMによる啓発（新規） 主なるもの 山形警察署 嶋（仮称）交番新築（新設） 酒田警察署 本楯（仮称）駐在所新築（統廃合） 米沢警察署 大塚駐在所移転新築	31,613 38,929 44,313
交通安全施設整備	812,634	主なるもの 交通管制センター中央表示板更新（新規） 信号機新設 信号灯器LED化更新（再掲） 自動起動型信号機電源付加装置整備（新規）	94,220 74,598 102,006 23,300
（病院事業局） 鶴岡病院改築整備事業 県立病院総合医療情報システム整備事業 中央病院整備事業	960,001 757,923 393,838	県立鶴岡病院の改築整備に係る建築工事等 電子カルテを含む総合医療情報システムの整備 会議研修棟 医師公舎	161,017 232,821

3 平成24年度特別会計当初予算の概要

平成24年度特別会計当初予算の概要は、次のとおりです。

第5表

平成24年度特別会計予算の概要

(単位：千円、%)

会 計 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 引 (A-B) (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
特 別 会 計	174,857,503	153,172,605	21,684,898	14.2
公 債 管 理	164,519,911	142,915,561	21,604,350	15.1
市 町 村 振 興 資 金	1,894,475	2,157,004	△ 262,529	△ 12.2
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	214,175	227,249	△ 13,074	△ 5.8
小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 資 金	635,179	1,043,466	△ 408,287	△ 39.1
土 地 取 得 事 業	71,181	393,220	△ 322,039	△ 81.9
農 業 改 良 資 金	584,798	366,703	218,095	59.5
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	50,820	50,778	42	0.1
林 業 改 善 資 金	179,779	188,889	△ 9,110	△ 4.8
流 域 下 水 道 事 業	5,358,908	5,306,122	52,786	1.0
港 湾 整 備 事 業	1,348,277	523,613	824,664	157.5

第6表

特別会計主要事業の概要

(単位：千円)

事 項 名	金 額	備 考
市 町 村 振 興 資 金	1,200,000	貸付金
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	204,926	母子福祉資金貸付金 196,966 寡婦福祉資金貸付金 7,960
小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 資 金	356,771	小規模企業者等設備導入資金貸付金 350,000 高度化資金貸付金 6,771
土 地 取 得 事 業	71,181	酒田北港地区用地取得事業費 66,966 東根大森地区用地取得事業費 67 大森西地区用地取得事業費 4,148
農 業 改 良 資 金	577,482	貸付費（農業改良資金） 242,902 貸付費（就農支援資金） 334,580
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	50,000	貸付費
林 業 改 善 資 金	176,296	林業改善資金貸付費
流 域 下 水 道 事 業	2,338,057	流域下水道事業費
港 湾 整 備 事 業	1,348,277	管理費 99,830 整備費 811,000 公債費 437,447

第2 平成23年度下半期の財政状況

1 一般会計歳入歳出予算の補正状況

平成23年度の当初予算は6,007億1,800万円でありましたが、その後上半期（9月補正まで）において、263億6,700万円の補正予算が成立したため、上半期の予算規模は、6,270億8,500万円となりました。

下半期におきましては、173億3,600万円を減額する補正予算が成立したため、平成23年度の最終予算額は、6,097億4,900万円となりました。

下半期における補正予算は、国の補正予算に呼応した各種基金への積立てや、今冬の豪雪による道路除雪経費等を追加計上する一方、災害復旧及び災害関連事業費等の執行実績による減額など、上半期の補正後に予算措置が必要となったために補正したものであります。

第1表

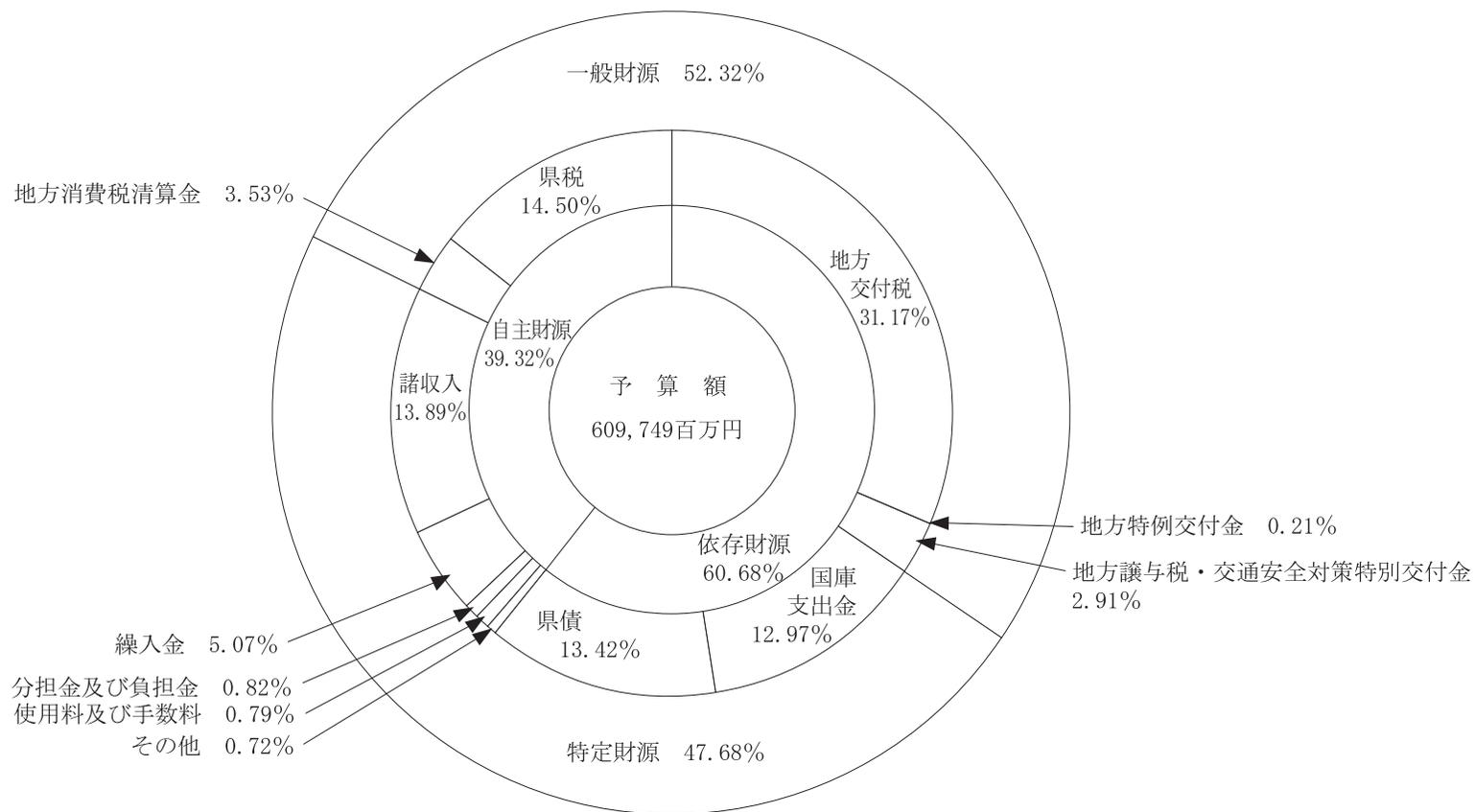
平成23年度下半期歳入予算の補正状況

(単位：千円)

項 目	前 回 公 表 予 算 額	補 正 予 算 額			最 終	
		12月議会	2月議会	3月30日 専決処分	予 算 額	構 成 比 %
1 県 税	88,000,000			400,000	88,400,000	14.50
2 地方消費税清算金	21,900,000		△ 358,000		21,542,000	3.53
3 地方譲与税	17,865,000		△ 431,000	△ 140,248	17,293,752	2.83
4 地方特例交付金	1,340,000		△ 73,585		1,266,415	0.21
5 地方交付税	185,921,104		3,275,219	839,962	190,036,285	31.17
6 交通安全対策特別交付金	500,000		△ 31,000	17,283	486,283	0.08
7 分担金及び負担金	3,402,572	114,067	1,467,594		4,984,233	0.82
8 使用料及び手数料	4,893,451		△ 55,646		4,837,805	0.79
9 国庫支出金	65,443,761	1,432,257	11,990,987	195,523	79,062,528	12.97
10 財産収入	1,057,162	5	△ 103,890		953,277	0.16
11 寄附金	32,985		15,096		48,081	0.01
12 繰入金	35,613,356	△ 64,500	△ 4,105,541	△ 546,000	30,897,315	5.07
13 繰越金	1,954,121		1,423,113		3,377,234	0.55
14 諸収入	109,408,288	△ 2,329	△ 24,772,347	88,380	84,721,992	13.89
15 県債	89,753,200	932,500	△ 8,751,000	△ 92,900	81,841,800	13.42
歳入合計	627,085,000	2,412,000	△ 20,510,000	762,000	609,749,000	100.00

第1図

平成23年度一般会計最終予算（歳入）額構成図



第2表

平成23年度下半期一般会計歳出予算（款別）の補正状況

(単位：千円)

項 目	前 回 公 表 予 算 額	補 正 予 算 額			最 終	
		12月議会	2月議会	3月30日 専決処分	予 算 額	構 成 比
1 議 会 費	1,203,801	△ 8,110	△ 14,571		1,181,120	0.19
2 総 務 費	36,689,493	167,955	1,055,417	△ 115,853	37,797,012	6.20
3 民 生 費	74,974,058	278,669	38,035	96,634	75,387,396	12.36
4 衛 生 費	28,106,613	129,557	5,331,349		33,567,519	5.51
5 労 働 費	7,128,667	52,317	3,985,568		11,166,552	1.83
6 農 林 水 産 業 費	36,716,534	1,288,188	5,377,711		43,382,433	7.11
7 商 工 費	92,443,492	△ 29,235	△ 20,328,070		72,086,187	11.82
8 土 木 費	71,511,050	918,137	△ 6,870,479	1,130,235	66,688,943	10.94
9 警 察 費	26,947,825	△ 54,434	161,662		27,055,053	4.44
10 教 育 費	122,566,203	△ 332,560	△ 1,701,837	△ 283,096	120,248,710	19.72
11 災 害 復 旧 費	8,162,327	1,516	△ 5,281,643		2,882,200	0.47
12 公 債 費	96,653,068		△ 2,155,179	△ 65,920	94,431,969	15.49
13 諸 支 出 金	23,931,869		△ 107,963		23,823,906	3.91
14 予 備 費	50,000				50,000	0.01
歳 出 合 計	627,085,000	2,412,000	△ 20,510,000	762,000	609,749,000	100.00

第3表

平成23年度下半期一般会計歳出予算(性質別)の補正状況

(単位:千円)

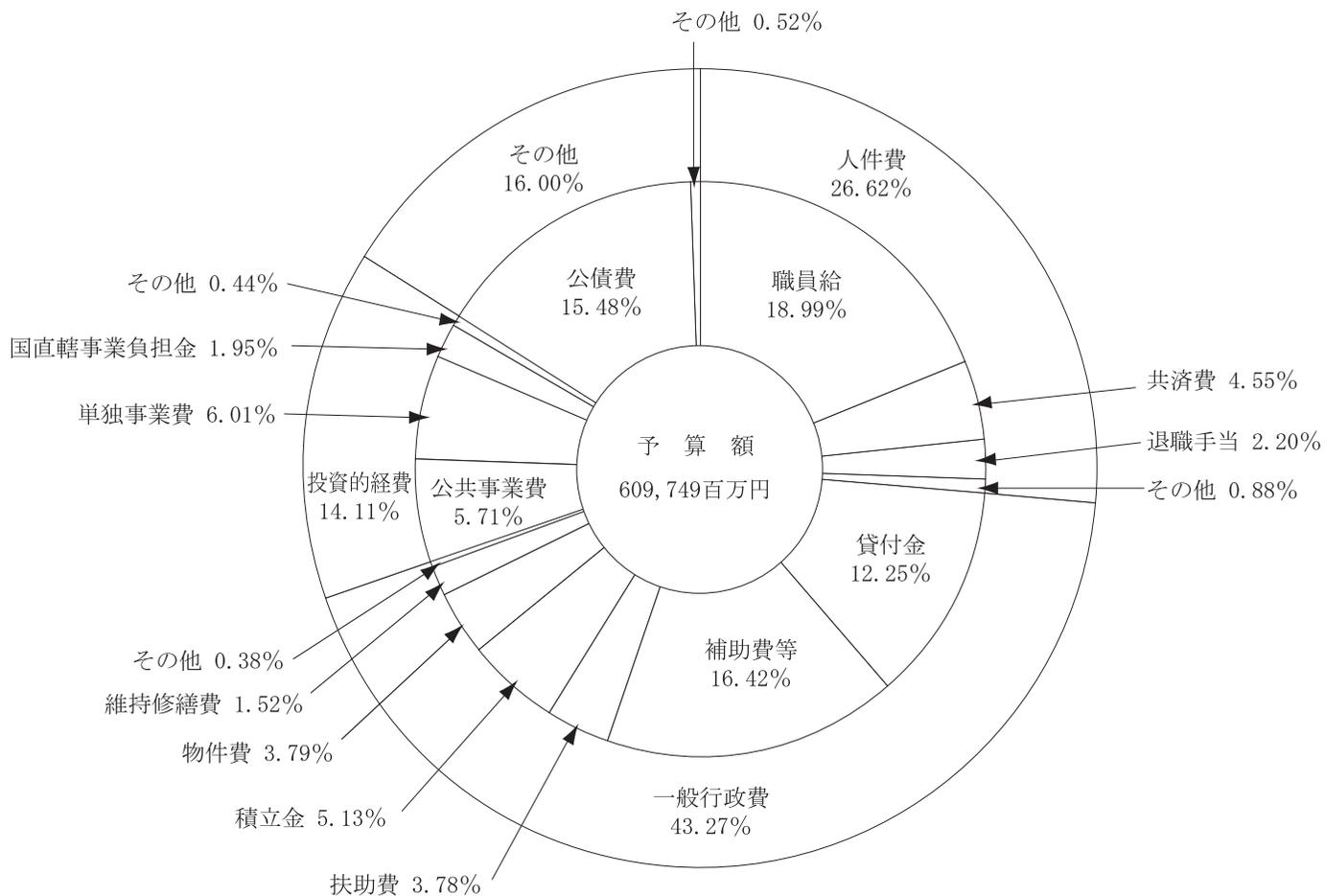
項 目	前 回 公 表 予 算 額	補 正 予 算 額			最 終	
		12月議会	2月議会	3月30日 専決処分	予 算 額	構 成 比
1 人 件 費	164,272,592	△ 285,963	△ 1,265,296	△ 398,949	162,322,384	26.62
(1) 議員委員等報酬手当	3,603,601	△ 26,152	△ 201,828		3,375,621	0.55
(2) 知事等特別職給与	154,700		△ 594		154,106	0.03
(3) 職 員 給	115,982,200	△ 105,620	△ 65,878		115,810,702	18.99
(4) 共 済 費	28,068,300	△ 145,990	△ 204,359		27,717,951	4.55
(5) 退 職 手 当	14,495,500		△ 701,405	△ 398,949	13,395,146	2.20
(6) 恩 給 費	260,080		△ 32,003		228,077	0.04
(7) 災 害 補 償 費	151,701	40	△ 309		151,432	0.02
(8) そ の 他	1,556,510	△ 8,241	△ 58,920		1,489,349	0.24
2 一 般 行 政 費	270,030,352	453,412	△ 7,856,528	1,208,020	263,835,256	43.27
(1) 扶 助 費	23,600,444		△ 526,408		23,074,036	3.78
(2) 維 持 修 繕 費	7,994,168		121,157	1,130,235	9,245,560	1.52
(3) 貸 付 金	95,450,566		△ 20,749,801		74,700,765	12.25
(4) 出 資 金	2,290,511		△ 459		2,290,052	0.38
(5) 積 立 金	7,736,041	347,133	23,087,888	96,634	31,267,696	5.13
(6) 補 助 費 等	104,625,409	89,007	△ 4,569,335		100,145,081	16.42
(7) 物 件 費	28,333,213	17,272	△ 5,219,570	△ 18,849	23,112,066	3.79
3 投 資 的 経 費	92,984,213	2,239,761	△ 9,179,922		86,044,052	14.11
(1) 公 共 事 業 費	37,630,779	2,000,534	△ 4,786,034		34,845,279	5.71
開発指定事業費	16,650,194	1,062,481	△ 3,957,873		13,754,802	2.25
一般公共事業費	20,980,585	938,053	△ 828,161		21,090,477	3.46

(2) 単独事業費	37,429,389	16,063	△ 797,042		36,648,410	6.01
(3) 公共災害復旧事業費	6,637,227	1,516	△ 4,032,026		2,606,717	0.43
(4) 単独災害復旧事業費	72,100		△ 1,973		70,127	0.01
(5) 国直轄事業負担金	11,214,718	221,648	437,153		11,873,519	1.95
4 公債費	96,510,884		△ 2,115,262	△ 34,994	94,360,628	15.48
5 その他	3,286,959	4,790	△ 92,992	△ 12,077	3,186,680	0.52
(1) 繰出金	3,236,959	4,790	△ 92,992	△ 12,077	3,136,680	0.51
(2) 予備費	50,000				50,000	0.01
歳出合計	627,085,000	2,412,000	△ 20,510,000	762,000	609,749,000	100.00
(再掲) 義務的経費	284,383,920	△ 285,963	△ 3,906,966	△ 433,943	279,757,048	45.88

(参考) 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

第2図

平成23年度一般会計最終予算（歳出）額構成図



2 補正の主な内容

(1) 12月補正（定例会）（12月21日議決）の主な内容

（単位：千円）

事 項 名	金 額	備 考
人 件 費	△ 285,963	

(2) 2月補正（定例会）（2月23日議決）の主な内容

（単位：千円）

事 項 名	金 額	備 考
貸 付 金		
健 康 福 祉 部	267,687	
商 工 観 光 部	△ 20,009,174	
農 林 水 産 部	△ 479,262	
県 土 整 備 部	△ 377,960	
積 立 金		
総 務 部	5,706,511	
生 活 環 境 部	12,877,077	
子 育 て 推 進 部	1,280,345	
健 康 福 祉 部	△ 1,462,826	
農 林 水 産 部	4,616,894	
公 共 事 業		
農 林 水 産 部	736,078	
県 土 整 備 部	△ 5,414,727	
単 独 事 業		
子 育 て 推 進 部	△ 181,759	
健 康 福 祉 部	△ 167,709	
農 林 水 産 部	△ 158,213	
県 土 整 備 部	△ 563,766	

教 育 庁	207,696
警 察 本 部	129,708
公 共 災 害 復 旧 事 業	
農 林 水 産 部	△ 293,391
県 土 整 備 部	△ 3,738,796
国 直 轄 事 業 負 担 金	
農 林 水 産 部	1,500,010
県 土 整 備 部	△ 1,062,857

(3) 3月30日専決処分の内容

(単位：千円)

事 項 名	金 額	備 考
維 持 修 繕 費		
県 土 整 備 部	1,126,867	

3 平成23年度下半期の予算執行状況

平成23年度下半期における一般会計歳入歳出予算の収入及び支出の状況は、次のとおりです。

第4表

平成23年度一般会計予算収入状況 (24.3.31現在)

(単位：千円、%)

区 分	予 算 額 (最 終) (A)	収 入 済 額 (B)	収 入 歩 合 $\frac{(B)}{(A)}$
1 県 税	88,400,000	83,669,238	94.6
2 地 方 消 費 税 清 算 金	21,542,000	21,541,457	100.0
3 地 方 譲 与 税	17,293,752	17,293,752	100.0
4 地 方 特 例 交 付 金	1,266,415	1,266,415	100.0
5 地 方 交 付 税	190,036,285	190,036,285	100.0
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	486,283	486,283	100.0
7 分 担 金 及 び 負 担 金	4,984,233	2,953,803	59.3
8 使 用 料 及 び 手 数 料	4,837,805	4,734,478	97.9
9 国 庫 支 出 金	94,630,336	81,268,458	85.9
10 財 産 収 入	953,277	919,582	96.5
11 寄 附 金	48,081	54,814	114.0
12 繰 入 金	30,897,315	6,205,616	20.1
13 繰 越 金	8,625,544	8,625,544	100.0
14 諸 収 入	84,721,992	80,235,202	94.7
15 県 債	90,782,400	62,358,000	68.7
計	639,505,718	561,648,927	87.8

(注) 予算額、収入済額とも繰越明許費及び事故繰越しを含みます。

第5表

平成23年度一般会計予算支出状況(24.3.31現在)

(単位：千円、%)

区 分	予 算 額 (最 終) (A)	支 出 済 額 (B)	執 行 率 $\frac{(B)}{(A)}$
1 議 会 費	1,182,170	1,170,945	99.1
2 総 務 費	38,331,631	29,292,450	76.4
3 民 生 費	75,930,245	60,720,701	80.0
4 衛 生 費	33,767,663	30,404,606	90.0
5 労 働 費	11,259,314	9,290,640	82.5
6 農 林 水 産 業 費	50,991,437	34,033,784	66.7
7 商 工 費	72,212,942	71,023,119	98.4
8 土 木 費	85,168,736	57,950,265	68.0
9 警 察 費	27,890,069	24,173,175	86.7
10 教 育 費	121,252,691	108,825,869	89.8
11 災 害 復 旧 費	3,256,987	1,384,018	42.5
12 公 債 費	94,431,969	94,428,141	100.0
13 諸 支 出 金	23,823,906	23,783,765	99.8
14 予 備 費	5,958		
計	639,505,718	546,481,478	85.5

(注) 1 予備費の配当がなされたものは、配当款別に整理してあります。

2 予算額、支出済額とも繰越明許費及び事故繰越しを含みます。

第3 県民負担の状況

平成23年度最終予算額をベースにして、県民負担の状況を見ると、次のとおりです。

第1表

平成23年度県税予算額の内容

(単位：千円)

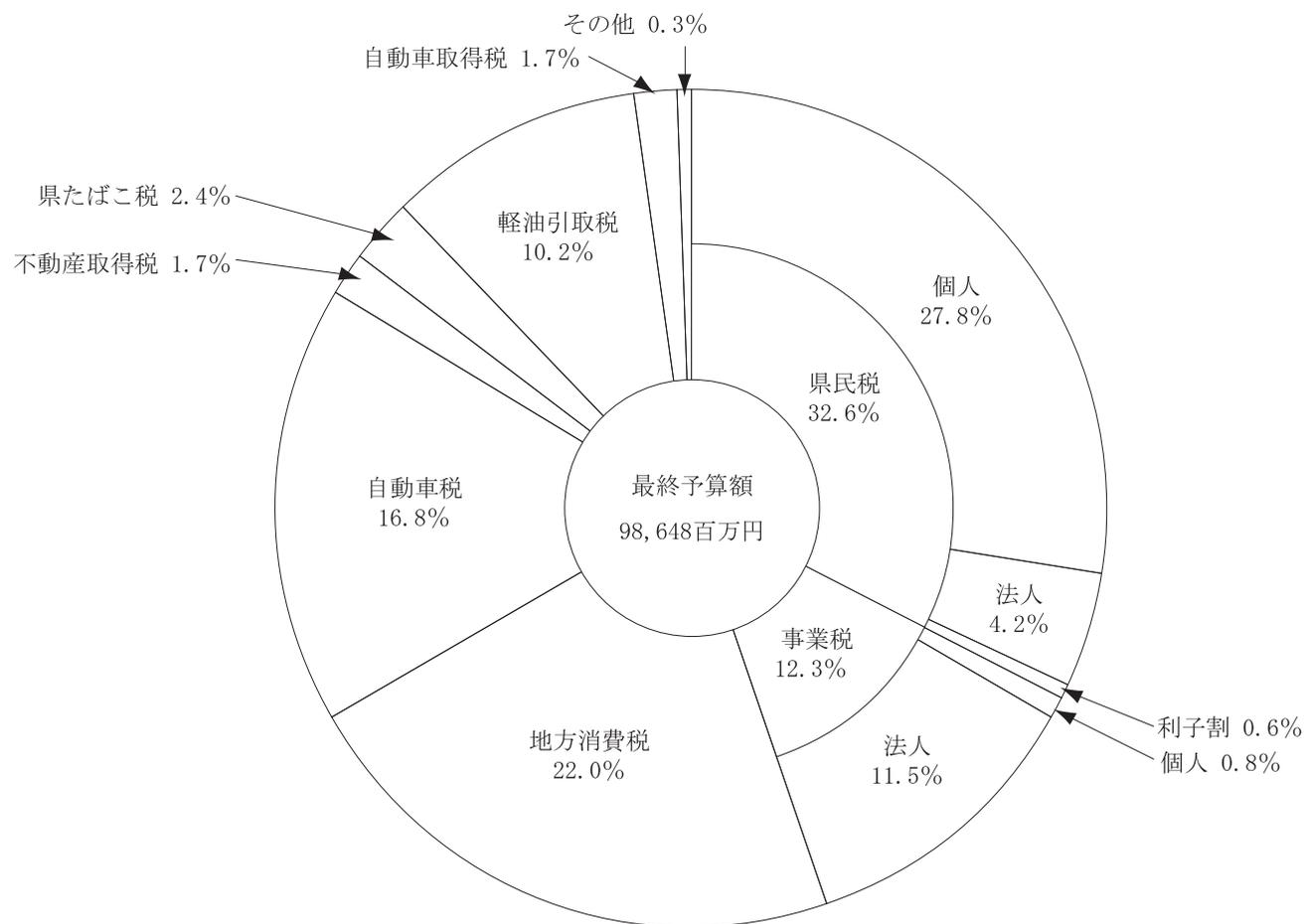
項 目	平成23年度			平成22年度 決算額(C)	比較増減	
	当初予算額(A)	最終予算額(B)	最終予算額 構成比率		(B) - (C) (D)	増減率(D) / (C)
1 県 民 税	32,018,000	32,058,000	32.6	32,428,073	△ 370,073	△ 1.1
{ 個人	27,448,000	27,313,000	27.8	27,826,894	△ 513,894	△ 1.8
{ 法人	3,912,000	4,178,000	4.2	3,905,351	272,649	7.0
{ 子 割	658,000	567,000	0.6	695,828	△ 128,828	△ 18.5
2 事 業 税	12,678,000	12,132,000	12.3	12,250,813	△ 118,813	△ 1.0
{ 個人	766,000	799,000	0.8	823,267	△ 24,267	△ 2.9
{ 法人	11,912,000	11,333,000	11.5	11,427,546	△ 94,546	△ 0.8
3 地 方 消 費 税	22,038,000	21,671,000	22.0	22,260,753	△ 589,753	△ 2.6
4 不 動 産 取 得 税	1,795,000	1,714,000	1.7	2,153,685	△ 439,685	△ 20.4
5 県 た ば こ 税	1,985,000	2,393,000	2.4	2,061,233	331,767	16.1
6 ゴ ル フ 場 利 用 税	140,000	134,000	0.1	150,761	△ 16,761	△ 11.1
7 自 動 車 税	16,527,000	16,590,000	16.8	16,733,098	△ 143,098	△ 0.9
8 鉱 区 税	5,000	5,000	0.0	5,440	△ 440	△ 8.1
9 自 動 車 取 得 税	1,702,000	1,664,000	1.7	1,792,051	△ 128,051	△ 7.1
10 軽 油 引 取 税	9,730,000	10,058,000	10.2	10,477,916	△ 419,916	△ 4.0
11 狩 猟 税	27,000	27,000	0.0	29,761	△ 2,761	△ 9.3
12 産 業 廃 棄 物 税	145,000	202,000	0.2	158,892	43,108	27.1
13 旧 法 に よ る 税			0.0	549	△ 549	△ 100.0
合 計	98,790,000	98,648,000	100.0	100,503,027	△ 1,855,027	△ 1.8

(注) 1 地方消費税には、都道府県間清算後の額を計上している。

2 千円未満は四捨五入のため、計において一致しない場合がある。

第1図

平成23年度県税最終予算額の構成比



第4 県有財産、県債及び一時借入金

1 平成23年度における県有財産現在高の状況

平成24年3月31日現在における県有財産現在高は、次のとおりです。

(1) 公有財産

第1表

公有財産現在高の状況

区 分	平成23年3月31日現在	平成24年3月31日現在	差 引 増 減
土 地	(850,093.37m ²) 16,103,554.19m ²	(850,093.37m ²) 16,072,986.03m ²	(-) △ 30,568.16m ²
建 物	1,842,160.81m ²	1,859,042.71m ²	16,881.90m ²
山 林(面 積)	32,007,149.15m ²	32,007,149.15m ²	-
立 木(蓄 積)	594,817.85m ³	659,522.85m ³	64,705.00m ³
船 舶	3隻(383.00トン)	3隻(383.00トン)	-(-)
航 空 機	1機	1機	-
有 価 証 券	4,898,598千円	4,809,798千円	△ 88,800千円
出 資 に よ る 権 利	33,036,818千円	35,615,063千円	2,578,245千円
物 権(地 上 権)	27,732,741.66m ²	27,706,904.45m ²	△ 25,837.21m ²
	(鉱 業 権)	191,500.00m ²	-
	(分 湯 権)	6,750千円	-
無 体 財 産 権	27件	29件	2件

(注) 土地現在高の()書きは、土地取得事業特別会計に係る分で外書きです。

(2) 基金
第2表

基金現在高の状況

(単位：千円)

基金名	平成23年3月31日現在	平成24年3月31日現在	差引増減
財政調整基金	2,242,671	4,641,949	2,399,278
県債管理基金	14,781,798	30,362,076	15,580,278
地域活性化基金	9,880,156	508,134	△9,372,022
県有施設整備基金	754,973	755,200	227
新雇用創出産業対策特例基金		4,000,005	4,000,005
土地開発基金	5,928,692	5,928,692	0
社会貢献活動促進基金	367,081	361,323	△5,758
再生可能エネルギー等導入促進基金		7,997,049	7,997,049
環境保全基金	400,000	400,000	0
地球温暖化対策等推進基金	1,002,641	502,579	△500,062
産業廃棄物税基金	296,961	405,625	108,664
やまがた緑環境税基金	744,421	704,061	△40,360
消費者行政活性化基金	285,976	219,788	△66,188
災害救助基金	414,904	481,023	66,119
ふるさと雇用再生特別基金	3,981,985	2,145,576	△1,836,409

緊急雇用創出事業臨時特例基金	14,624,626	14,601,532	△ 23,094
安心こども基金	3,824,046	3,658,152	△ 165,894
妊婦健康診査支援基金	520,356	437,398	△ 82,958
地域福祉基金	1,200,150	1,200,150	0
地域医療再生臨時特例基金	4,857,693	6,192,210	1,334,517
後期高齢者医療財政安定化基金	901,783	1,224,315	322,532
国民健康保険広域化等支援基金	494,521	494,670	149
地域自殺対策緊急強化基金	147,578	189,308	41,730
医療施設耐震化臨時特例基金	706,059	706,581	522
介護保険財政安定化基金	3,349,010	3,064,429	△ 284,581
介護基盤緊急整備等臨時特例基金	4,756,480	2,621,208	△ 2,135,272
介護職員処遇改善等臨時特例基金	4,911,996	2,707,735	△ 2,204,261
障がい者自立支援対策等臨時特例基金	2,521,951	1,959,351	△ 562,600
障がい者支援施設等消防用設備設置等臨時特例基金	853,251	616,553	△ 236,698
予防接種緊急促進臨時特例基金	1,036,386	1,359,736	323,350
ふるさと農村地域活性化基金	958,031	970,134	12,103
森林整備地域活動支援基金	8,502	137,549	129,047
森林整備促進・林業等再生基金	2,043,065	5,513,420	3,470,355
高等学校奨学基金	160,410	213,185	52,775
高等学校等修学支援基金	324,404	921,454	597,050

2 平成23年度における地方債現在高の状況

平成24年3月31日現在における地方債現在高は、次のとおりです。

第3表

地 方 債 現 在 高 の 状 況

(単位：千円)

区 分	平成23年3月31日現在	平成24年3月31日現在	差 引 増 減
1 一 般 会 計			
(1) 普 通 債	1,139,525,739	1,152,946,335	13,420,596
(2) 災 害 復 旧 債	8,384,480	6,937,119	△1,447,361
小 計	1,147,910,219	1,159,883,454	11,973,235
2 特 別 会 計			
(1) 母 子 寡 婦 福 祉 資 金	976,435	976,435	0
(2) 小規模企業者等設備導入資金	10,006,542	9,888,398	△118,144
(3) 農 業 改 良 資 金	555,692	581,644	25,952
(4) 流 域 下 水 道 事 業	12,306,843	11,878,766	△428,077
(5) 港 湾 整 備 事 業	2,900,084	2,519,526	△380,558
小 計	26,745,596	25,844,769	△900,827
合 計	1,174,655,815	1,185,728,223	11,072,408

(注) 3月31日現在高には、出納整理期間の借入額は含まない。

3 平成23年度における一時借入金の状況

平成24年3月31日現在において、一時借入れはありません。

第5 公営企業の業務状況

1 平成24年度当初予算の概要

(1) 経営方針

イ 病院事業

- a 安全で良質な医療サービスの提供と患者サービスの向上に努めます。
- b 持続的運営が可能な収支達成と安定的経営基盤の構築に努めます。
- c 人材の確保育成と職員の意識改革を推進します。

ロ 電気事業

電気事業については、事業の効率的な運営を図るとともに、発電所の保全及び事故防止に留意し、機械及び土木施設の改良・修繕工事を実施します。

ハ 工業用水道事業

- a 酒田工業用水道事業については、経営の基盤となる水需要の拡大と効率的な事業運営に努めるとともに、長期展望に立ってより一層の経営改善を図ります。
- b 八幡原工業用水道事業については、経営の基盤となる水需要の拡大と効率的な事業運営に努めます。
- c 福田工業用水道事業については、経営の基盤となる水需要の拡大と効率的な事業運営に努めます。

ニ 公営企業資産運用事業

- a 資金と資産の効率的な運用を図ります。
- b 県民ゴルフ場については、指定管理者制度により、より効率的で効果的な運営と経費の縮減を図ります。

ホ 水道用水供給事業

- a 置賜広域水道用水供給事業については、1日最大給水量60,600m³（1日平均給水量44,580m³）の安定的給水と効率的な事業運営に努めます。
- b 村山広域水道用水供給事業については、1日最大給水量122,500m³（1日平均給水量84,759m³）の安定的給水と効率的な事業運営に努めます。
- c 最上広域水道用水供給事業については、1日最大給水量20,279m³（1日平均給水量17,074m³）の安定的給水と効率的な事業運営に努めます。
- d 庄内広域水道用水供給事業については、1日最大給水量108,053m³（1日平均給水量70,236m³）の安定的給水と効率的な事業運営に努めます。

ヘ 駐車場事業

指定管理者制度により、より効率的で効果的な運営と経費の縮減を図ります。

(2) 当初予算の概要
イ 病院事業

第1表

収益的収入及び支出

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
病院事業収益		病院事業費用	
医業収益	28,873,377	医業費用	33,529,071
医業外収益	5,695,705	医業外費用	975,011
特別利益	16,223	特別損失	54,223
		予備費	2,000
合 計	34,585,305	合 計	34,560,305

資本的収入及び支出

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
病院事業資本的収入		病院事業資本的支出	
企業債	2,485,700	建設改良費	3,156,913
出資金	70,519	企業債償還金	2,549,884
負担金	1,458,908		
その他資本的収入	643,896		
合 計	4,659,023	合 計	5,706,797

第2表

平成24年度県立病院延患者数及び1日平均患者数見込

(単位：人)

入 院		外 来		計	
延 患 者 数	1 日 平 均 患 者 数	延 患 者 数	1 日 平 均 患 者 数	延 患 者 数	1 日 平 均 患 者 数
478,500	1,311	663,580	2,676	1,142,080	3,987

ロ 電 気 事 業
収益的收入及び支出

第 3 表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
電 気 事 業 収 益		電 気 事 業 費 用	
営 業 収 益	3,025,945	営 業 費 用	2,682,541
営 業 外 収 益	70,256	営 業 外 費 用	197,965
		予 備 費	5,000
合 計	3,096,201	合 計	2,885,506

資本的收入及び支出

第 4 表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
資 本 的 収 入		資 本 的 支 出	
雑 収 入	5,530	建 設 改 良 費	534,286
		企 業 債 償 還 金	292,137
		そ の 他 投 資	160
		予 備 費	3,000
合 計	5,530	合 計	829,583

ハ 工業用水道事業
収益の収入及び支出

第 5 表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
工業用水道事業収益		工業用水道事業費用	
酒田工業用水道営業収益	317,271	酒田工業用水道営業費用	244,687
八幡原工業用水道営業収益	114,935	八幡原工業用水道営業費用	79,712
福田工業用水道営業収益	9,092	福田工業用水道営業費用	5,641
営業外収益	10,449	営業外費用	2,970
		予備費	2,000
合 計	451,747	合 計	335,010

資本の収入及び支出

第 6 表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
資本的収入		資本的支出	
補助金	111,400	建設改良費	634,267
借入金	450,000	企業債償還金	36,552
負担金	13,892	借入金償還金	100,665
		予備費	1,000
合 計	575,292	合 計	772,484

二 公営企業資産運用事業

収益の収入及び支出

第7表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
資 産 運 用 事 業 収 益		資 産 運 用 事 業 費 用	
営 業 収 益	125,341	営 業 費 用	160,036
営 業 外 収 益	13,135	営 業 外 費 用	4,473
		予 備 費	3,000
合 計	138,476	合 計	167,509

資本の収入及び支出

第8表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
資 本 的 収 入		資 本 的 支 出	
貸 付 金 償 還 金	125,565	建 設 改 良 費	23,531
運 用 資 産 売 却 代 金	936	長 期 貸 付 金	450,000
		予 備 費	1,000
合 計	126,501	合 計	474,531

ホ 水道用水供給事業
収益的收入及び支出

第9表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
水道用水供給事業収益		水道用水供給事業費用	
置賜広域水道営業収益	1,202,067	置賜広域水道営業費用	931,233
村山広域水道営業収益	2,419,418	村山広域水道営業費用	1,734,286
最上広域水道営業収益	458,521	最上広域水道営業費用	310,573
庄内広域水道営業収益	2,273,488	庄内広域水道営業費用	1,695,137
営業外収益	30,113	営業外費用	778,785
		予備費	10,000
合 計	6,383,607	合 計	5,460,014

資本的收入及び支出

第10表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
資本的収入		資本的支出	
出資金	357,937	建設改良費	545,798
負担金	94,243	企業債償還金	3,726,430
固定資産売却代金	122	その他の投資費	155
		予備費	1,000
合 計	452,302	合 計	4,273,383

へ 駐車場事業

収益的收入及び支出

第 11 表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
駐 車 場 事 業 収 益		駐 車 場 事 業 費 用	
営 業 収 益	29,000	営 業 費 用	15,935
営 業 外 収 益	16	営 業 外 費 用	1,547
		予 備 費	500
合 計	29,016	合 計	17,982

資本の支出

第 12 表

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額
資 本 的 支 出	
建 設 改 良 費	738
借 入 金 償 還 金	24,900
合 計	25,638

2 平成23年度下半期業務状況

(1) 業務の状況

イ 病院事業

平成23年度下半期における県立病院の患者利用状況は、入院延患者数は、234,364人（1日平均1,280.7人）、外来延患者数は、320,711人（1日平均2,642.1人）となっており、これを上半期に比べると、入院では、5,438人の増（1日平均29.7人の増）、外来では、14,154人の減（1日平均40.9人の減）となっております。

また、23年度における患者利用者数を22年度と比べると、入院延患者数は、9,164人の減（1日平均28.6人の減）となっており、外来では、14,426人の減（1日平均65.0人の減）となっております。

ロ 電気事業

下期における各発電所の供給電力量は、139,664,703kWhで、基準電力量165,937,000kWhに対し、26,272,297kWh、15.8%の減となりました。料金収入は、1,338,767,236円で基準料金1,376,303,540円に対し、37,536,304円、2.7%の減となりました。

ハ 工業用水道事業

酒田工業用水道の下期の給水量（基本使用水量＋超過使用水量）は、4,976,959m³で前年同期に比べ185,745m³、3.9%の増となりました。料金収入は、149,936,640円で前年同期に比べ5,767,980円、4.0%の増となりました。

八幡原工業用水道の下期の給水量（基本使用水量＋超過使用水量）は、1,868,604m³で前年同期に比べ184,532m³、9.0%の減となりました。料金収入は、57,390,900円で前年同期に比べ4,951,020円、7.9%の減となりました。

福田工業用水道の下期の給水量（基本使用水量＋超過使用水量）は、147,229m³で前年同期に比べ301m³、0.2%の減となりました。料金収入は、4,531,860円で前年同期に比べ62,460円、1.4%の減となりました。

ニ 公営企業資産運用事業

県民ゴルフ場の下期の利用状況は、10月1日から12月8日まで69日の営業を行ったところ、利用者数は6,487人で、前年同期に比べ960人、17.4%の増となりました。指定管理者からの平成23年度の納付金は10,000,000円となりました。

ホ 水道用水供給事業

置賜広域水道用水供給事業の下期の給水状況は、基本水量60,600m³/日、使用水量8,394,535m³で前年同期に比べ205,632m³、2.5%の増となりました。料金収入は、577,591,462円で前年同期に比べ4,672,218円、0.8%の増となりました。

村山広域水道用水供給事業の下期の給水状況は、基本水量122,500m³/日、使用水量15,240,764m³で前年同期に比べ432,426m³、2.9%の増となりました。料金収入は、1,145,903,957円で前年同期に比べ8,933,745円、0.8%の増となりました。

最上広域水道用水供給事業の下期の給水状況は、基本水量21,000m³/日、使用水量3,038,224m³で前年同期に比べ118,972m³、3.8%の減となりました。料金収入は、215,816,790円で前年同期に比べ1,733,063円、0.8%の増となりました。

庄内広域水道用水供給事業の下期の給水状況は、基本水量141,110m³/日、使用水量12,115,599m³で前年同期に比べ136,109m³、1.1%の増となりました。料金収入は、1,075,439,777円で前年同期に比べ12,256,208円、1.2%の増となりました。

ヘ 駐車場事業

下期における県営駐車場の総駐車台数は57,659台で、普通駐車台数42,698台、遊学館等利用駐車台数14,961台となりました。指定管理者からの平成23年度の納付金は36,400,000円となりました。

第13表

平成23年度下半期における各事業の業務状況

区 分		平成23年度下半期	平成22年度下半期	増 減
病 院 事 業	入 院 患 者 延 数 (人)	234,364	234,010	354
	外 来 患 者 延 数 (人)	320,711	329,750	△ 14,426
電 気 事 業	基 準 電 力 量 (kWh)	165,937,000	165,937,000	0
	供 給 電 力 量 (kWh)	139,664,703	134,157,024	5,507,679
工 業 用 水 道 事 業	契 約 基 本 水 量 (m ³ /日)	38,042	38,170	△ 128
	給 水 量 (m ³)	6,992,792	6,991,880	912
公営企業資産運用事業(附帯事業)	利 用 者 数 (人)	6,487	5,527	960
水 道 用 水 供 給 事 業	基 本 水 量 (m ³ /日)	345,210	345,210	0
	使 用 水 量 (m ³)	38,789,122	38,133,927	655,195
駐 車 場 事 業	普 通 駐 車 台 数 (台)	42,698	43,436	△ 738

(2) 補正予算及び予算執行状況

イ 収益的収支の補正及び執行状況は、次のとおりです。

第14表

平成23年度下半期補正予算等の概況

(単位：千円)

区	分	前回公表予算額	補正予算額	計	3月31日現在執行額	B/A
				A		
病院事業	収益的収入	34,186,427	44,876	34,231,303	33,922,282	99.1
	収益的支出	34,161,427	44,876	34,206,303	33,681,670	98.5
電気事業	収益的収入	3,093,656	943	3,094,599	3,084,333	99.7
	収益的支出	2,771,082	△ 8,587	2,762,495	2,714,845	98.3
工業用水道事業	収益的収入	463,725	△ 4,549	459,176	460,508	100.3
	収益的支出	377,574	△ 10,964	366,610	350,060	95.5
公営企業資産運用事業	収益的収入	131,374	9,826	141,200	155,131	109.9
	収益的支出	170,238	△ 10,721	159,517	154,181	96.7
水道用水供給事業	収益的収入	6,417,666	12,101	6,429,767	6,451,805	100.3
	収益的支出	5,672,800	△ 61,589	5,611,211	5,512,683	98.2
駐車場事業	収益的収入	36,415	—	36,415	36,472	100.2
	収益的支出	20,682	—	20,682	19,860	96.0

ロ 資本的収支の補正及び執行状況は、次のとおりです。

第15表

平成23年度下半期補正予算等の概況

(単位：千円)

区	分	前回公表予算額	補正予算額	計	3月31日現在執行額	B/A %
				A	B	
病院事業	資本的収入	6,226,274	△45,915	6,180,359	5,463,285	88.4
	資本的支出	7,213,062	△43,047	7,170,015	6,291,342	87.7
電気事業	資本的収入	—	282	282	375	133.0
	資本的支出	612,111	△107,158	504,953	491,758	97.4
工業用水道事業	資本的収入	441,832	△127,030	314,802	311,881	99.1
	資本的支出	754,727	△113,994	640,733	524,223	81.8
公営企業資産運用事業	資本的収入	451,184	△936	450,248	450,248	100.0
	資本的支出	1,332,228	△136,166	1,196,062	1,193,550	99.8
水道用水供給事業	資本的収入	453,549	44	453,593	453,605	100.0
	資本的支出	3,707,024	△44,031	3,662,993	3,653,431	99.7
駐車場事業	資本的収入	—	—	—	—	—
	資本的支出	23,713	—	23,713	23,377	98.6

3 企業債の状況

平成24年3月31日現在における各事業会計の企業債残高は、次のとおりです。

第16表

平成23年度下半期末における企業債の概況

(単位：千円)

区 分	平成23年9月30日 現在残高	平成23年度下半期		平成24年3月31日 現在残高	左 の 内 訳	
		借 入 額	償 還 額		政 府 資 金	そ の 他
病 院 事 業	32,427,102	3,601,600	1,197,311	34,831,391	(82.0) 28,568,911	(18.0) 6,262,480
電 気 事 業	4,064,114	—	149,876	3,914,238	(59.3) 2,320,959	(40.7) 1,593,279
工 業 用 水 道 事 業	38,351	—	1,800	36,551	(100.0) 36,551	(—) —
水 道 用 水 供 給 事 業	22,363,801	—	1,246,425	21,117,376	(43.1) 9,097,348	(56.9) 12,020,028
計	58,893,368	3,601,600	2,595,412	59,899,556	(66.8) 40,023,769	(33.2) 19,875,787

(注) 1 政府資金には、財務省財政融資資金並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構郵便貯金資金及び簡易生命保険資金より借り入れたものを計上しました。

2 () 書きは、残高の構成比率を%で表示したものです。