



山形県公報

平成28年6月28日(火)

号 外 (23)

目 次

告 示

○財政状況の公表..... (財 政 課) … 1

告 示

山形県告示第637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28年度当初予算の状況及び平成27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28年度当初予算の状況及び平成27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28年6月28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28年度当初予算の状況及び平成27年度下半期補正予算の状況並びに平成27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28年度の事業の経営方針及び予算の状況並びに平成27年度下半期の業務の状況となります。

第1 平成28年度当初予算の概要

1 予算の編成方針及び重点施策

政府の平成28年度予算は、「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」を実行する補正予算とあわせて、「デフレ脱却・経済再生」と「財政健全化」を双方共に更に前進させる予算として編成されました。一億総活躍社会の実現に向けて、子育て支援や介護サービスの充実、教育費の負担軽減等を進める一方、地方創生の本格展開により経済の好循環の拡大等を図り、経済財政運営を進めることで、財政健全化に向け、一般歳出の伸びを「経済・財政再生計画」の目安に沿って抑制することとされました。

地方財政については、企業業績の回復に伴い、税収の増加が見込まれています。一方で、地方交付税が減少し、赤字地方債である臨時財政対策債の縮減が一定程度進むこととなりました。また、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能にする等の観点から、地方創生の取り組みに要する経費について、地方財政計画の歳出に「まち・ひと・しごと創生事業費」として1兆円が計上されました。

こうした中で本県では、「平成28年度県政運営の基本的考え方」に基づき、本県の将来ビジョンである「自然と文明が調和した理想郷山形」の実現に向け、「産業の振興」と「地域の再生」の2つの視点を重視し、4本の「成長戦略」に取り組みとともに、「やまがた創生総合戦略」の実現に向けた施策を展開することとして、平成28年度当初予算を編成しました。

このような考え方に基づき、「短期アクションプラン」に掲げる6本柱である、「県勢の発展を担い、未来を築く子育て支援・人づくりの充実」、「いのちと暮らしを守る安全・安心な社会の構築」、「強みと特色を活かした産業振興・雇用創出」、「高い競争力を持ち、豊かな地域をつくる農林水産業の展開」、「エネルギーを安定供給し、持続的な発展を可能にする環境資産の保全・創造・活用」、「地域活力を生み出し災害に強い県土基盤の形成」に係る施策を着実に推進していきます。

なお、「やまがた創生」の実現に向けた施策については、その効果を速やかに発揮できるよう、政府の補正予算に計上された「地方創生加速化交付金」も活用し、平成27年度2月補正予算と平成28年度当初予算を一体のものとして推進することとしています。

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28年度の一般会計当初予算は、6,235億5,900万円と対前年度比で0.9%の増加となりました。

また、今後を展望した場合、依然として多額の財源不足が生じる厳しい財政状況が見込まれるため、地方創生の推進や産業振興等の取組みを通して県内経済の好循環を生み出し、中長期的な県税収入の増加に努めていきます。

2 平成28年度一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 平成28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

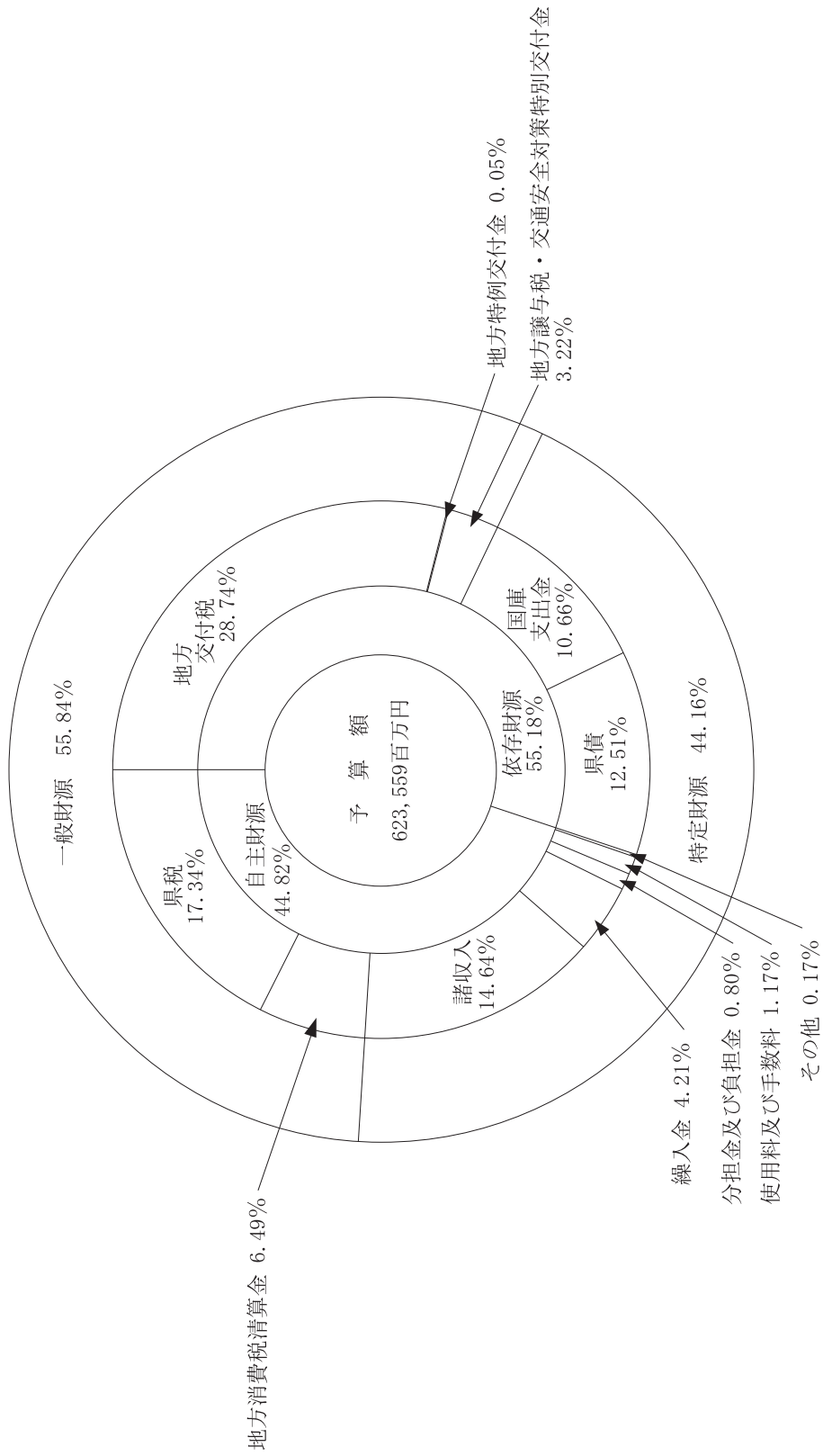
第1表

平成28年度一般会計歳入予算概要

(単位：千円、%)

款別	本年度		前年度	引	増減率
	予算額(A)	構成比			
1 県税	108,100,000	17.34	103,400,000	4,700,000	4.55
2 地方消費税清算金	40,500,000	6.49	36,500,000	4,000,000	10.96
3 地方譲与税	19,623,000	3.15	22,035,000	△ 2,412,000	△ 10.95
4 地方特例交付金	310,000	0.05	300,000	10,000	3.33
5 地方交付税	179,200,000	28.74	179,600,000	△ 400,000	△ 0.22
6 交通安全対策特別交付金	450,000	0.07	470,000	△ 20,000	△ 4.26
7 分担金及び負担金	4,995,363	0.80	3,056,451	1,938,912	63.44
8 使用料及び手数料	7,332,134	1.17	6,558,282	773,852	11.80
9 国庫支出金	66,459,289	10.66	68,524,564	△ 2,065,275	△ 3.01
10 財産収入	840,333	0.13	962,397	△ 122,064	△ 12.68
11 寄附金	236,262	0.04	131,269	104,993	79.98
12 繰入金	26,232,920	4.21	23,061,704	3,171,216	13.75
14 諸収入	91,291,199	14.64	94,862,133	△ 3,570,934	△ 3.76
15 県債	77,988,500	12.51	78,803,200	△ 814,700	△ 1.03
歳入合計	623,559,000	100.00	618,265,000	5,294,000	0.86

平成28年度一般会計当初予算（歳入）額構成図



第 2 表
 歳出予算
 平成28年度一般会計歳出予算(款別)概要
 (単位：千円、%)

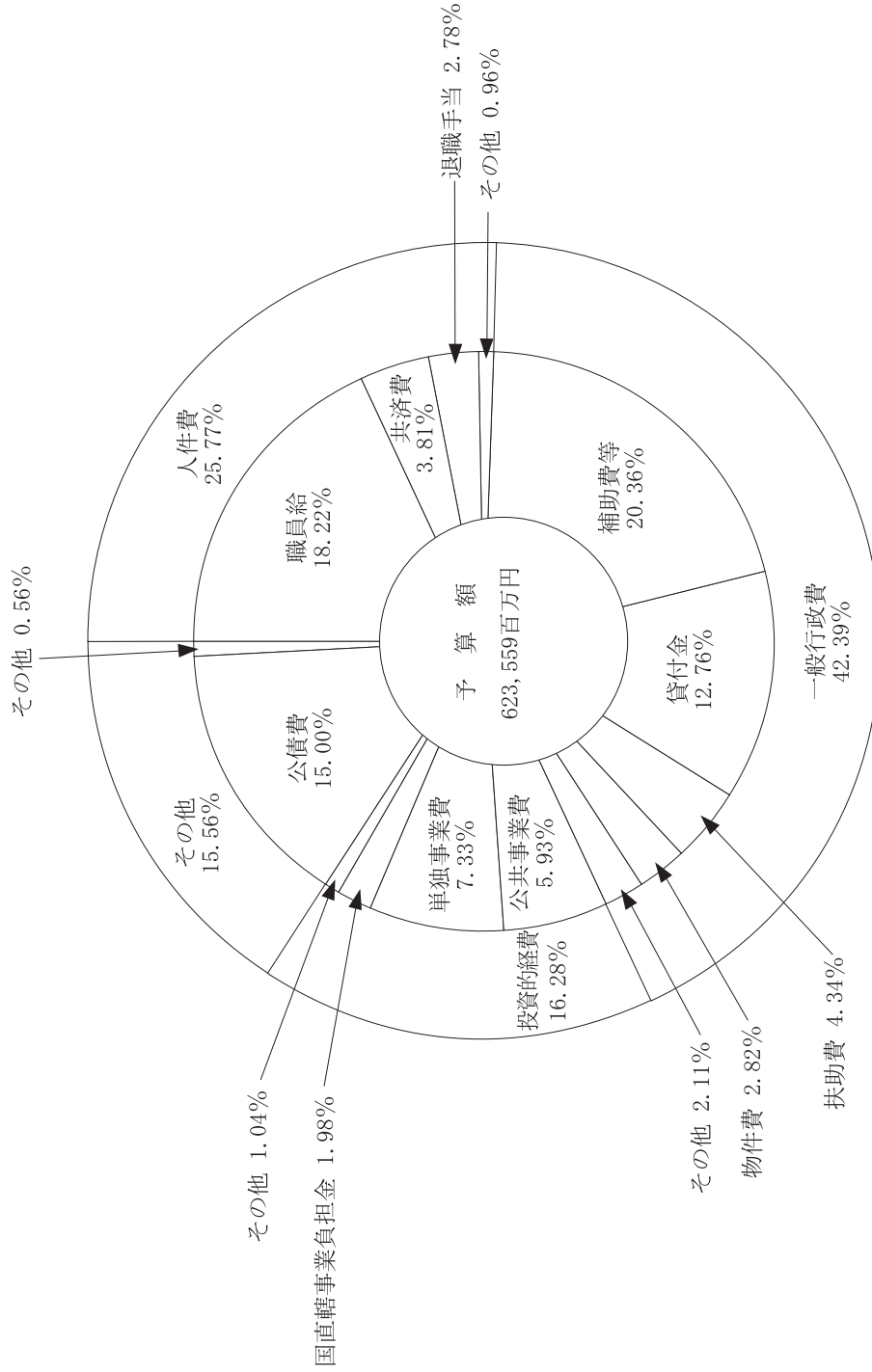
款 別	本 年 度		前 年 度		差 (A-B) (C)	引 率 (C)/(B)×100
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比		
1 議 会 費	1,124,694	0.18	1,120,007	0.18	4,687	0.42
2 総 務 費	44,726,155	7.17	31,351,400	5.07	13,374,755	42.66
3 民 生 費	76,727,237	12.30	74,857,093	12.11	1,870,144	2.50
4 衛 生 費	21,729,248	3.48	22,735,648	3.68	△ 1,006,400	△ 4.43
5 労 働 費	3,078,400	0.49	2,295,706	0.37	782,694	34.09
6 農 林 水 産 業 費	44,990,647	7.22	44,184,801	7.15	805,846	1.82
7 商 工 費	76,789,665	12.32	82,112,105	13.28	△ 5,322,440	△ 6.48
8 土 木 費	57,607,682	9.24	59,068,871	9.55	△ 1,461,189	△ 2.47
9 警 察 費	26,724,459	4.29	27,759,803	4.49	△ 1,035,344	△ 3.73
10 教 育 費	121,402,441	19.47	124,864,242	20.19	△ 3,461,801	△ 2.77
11 災 害 復 旧 費	7,956,061	1.28	7,956,061	1.29	0	0.00
12 公 債 費	93,679,515	15.02	95,386,394	15.43	△ 1,706,879	△ 1.79
13 諸 支 出 金	46,972,796	7.53	44,522,869	7.20	2,449,927	5.50
14 予 備 費	50,000	0.01	50,000	0.01	0	0.00
歳 出 合 計	623,559,000	100.00	618,265,000	100.00	5,294,000	0.86

第3表 平成28年度一般会計歳出予算(性質別)概要

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		
	(単位：千円、%)					
人件費	160,673,382	25.77	160,278,182	25.92	395,200	0.2
イ 議員委員等報酬手当	3,674,314	0.59	3,696,212	0.60	△ 21,898	△ 0.6
ロ 知事等特別職給与	160,130	0.03	162,500	0.02	△ 2,370	△ 1.5
ハ 職員給与	113,615,500	18.22	114,033,700	18.44	△ 418,200	△ 0.4
知事部局会	25,854,288	4.15	25,770,178	4.17	84,110	0.3
教育委員会	71,063,930	11.40	71,566,800	11.57	△ 502,870	△ 0.7
警察本部	16,230,960	2.60	16,234,900	2.63	△ 3,940	0.0
その他の	466,322	0.07	461,822	0.07	4,500	1.0
二 共済費	23,775,660	3.81	25,019,900	4.05	△ 1,244,240	△ 5.0
手当	17,324,440	2.78	15,254,700	2.47	2,069,740	13.6
への	2,123,338	0.34	2,111,170	0.34	12,168	0.6
扶助	27,069,220	4.34	25,484,009	4.12	1,585,211	6.2
公債費	93,523,293	15.00	95,236,380	15.40	△ 1,713,087	△ 1.8
貸付金	79,565,209	12.76	85,177,130	13.78	△ 5,611,921	△ 6.6
出資金	168,900	0.03	230,019	0.04	△ 61,119	△ 26.6
積立金	4,855,994	0.78	3,439,238	0.56	1,416,756	41.2
補助費	126,950,584	20.36	124,895,298	20.20	2,055,286	1.6
物件費	17,570,885	2.82	17,559,863	2.84	11,022	0.1
維持修繕費	8,135,757	1.30	7,990,783	1.29	144,974	1.8

投資的経費	101,513,597	16.28	94,385,890	15.27	7,127,707	7.6
イ 公共事業費	36,993,503	5.93	40,870,032	6.61	△ 3,876,529	△ 9.5
ロ 単独事業費	45,661,615	7.33	36,186,827	5.86	9,474,788	26.2
ハ 公共災害復旧事業費	6,306,861	1.01	6,306,861	1.02	0	0.0
ニ 単独災害復旧事業費	196,200	0.03	196,200	0.03	0	0.0
ホ 国直轄事業負担金	12,355,418	1.98	10,825,970	1.75	1,529,448	14.1
繰出金	3,482,179	0.55	3,538,208	0.57	△ 56,029	△ 1.6
予備費	50,000	0.01	50,000	0.01	0	0.0
歳出合計	623,559,000	100.00	618,265,000	100.00	5,294,000	0.9

平成28年度一般会計当初予算（歳出）額構成図



3 平成28年度特別会計当初予算の概要
 平成28年度特別会計当初予算の概要は、次のとおりです。

第4表

平成28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 (A-B) (C)	引 増 (C) / (B) × 100	率
特別 会計 計	149,690,020	155,448,207	△ 5,758,187	△ 3.7	
公 債 管 理 金	140,158,809	146,109,758	△ 5,950,949	△ 4.1	
市 町 村 振 興 資 金	1,466,300	1,500,048	△ 33,748	△ 2.2	
母子父子寡婦福祉資金	343,503	250,970	92,533	36.9	
小規模企業者等設備導入資金	1,203,961	568,430	635,531	111.8	
土地取得事業	542,446	861,368	△ 318,922	△ 37.0	
農業改良資金	143,044	234,030	△ 90,986	△ 38.9	
沿岸漁業改善資金	50,792	50,807	△ 15	△ 0.0	
林業改善資金	206,510	196,827	9,683	4.9	
流域下水道事業	4,378,021	5,161,590	△ 783,569	△ 15.2	
港湾整備事業	1,196,634	514,379	682,255	132.6	

第2 平成27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27年度の当初予算は6,182億6,500万円でありましたが、その後上半期（9月補正まで）において、51億1,300万円の補正予算が成立したため、上半期の予算規模は、6,233億7,800万円となりました。

下半期におきましては、281億4,300万円を減額する補正予算が成立したため、平成27年度の最終予算は、5,952億3,500万円となりました。

下半期における補正予算は、政府の補正予算に計上された地方創生加速化交付金を活用した事業を追加するほか、執行実績等に伴う補正を行う等、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。

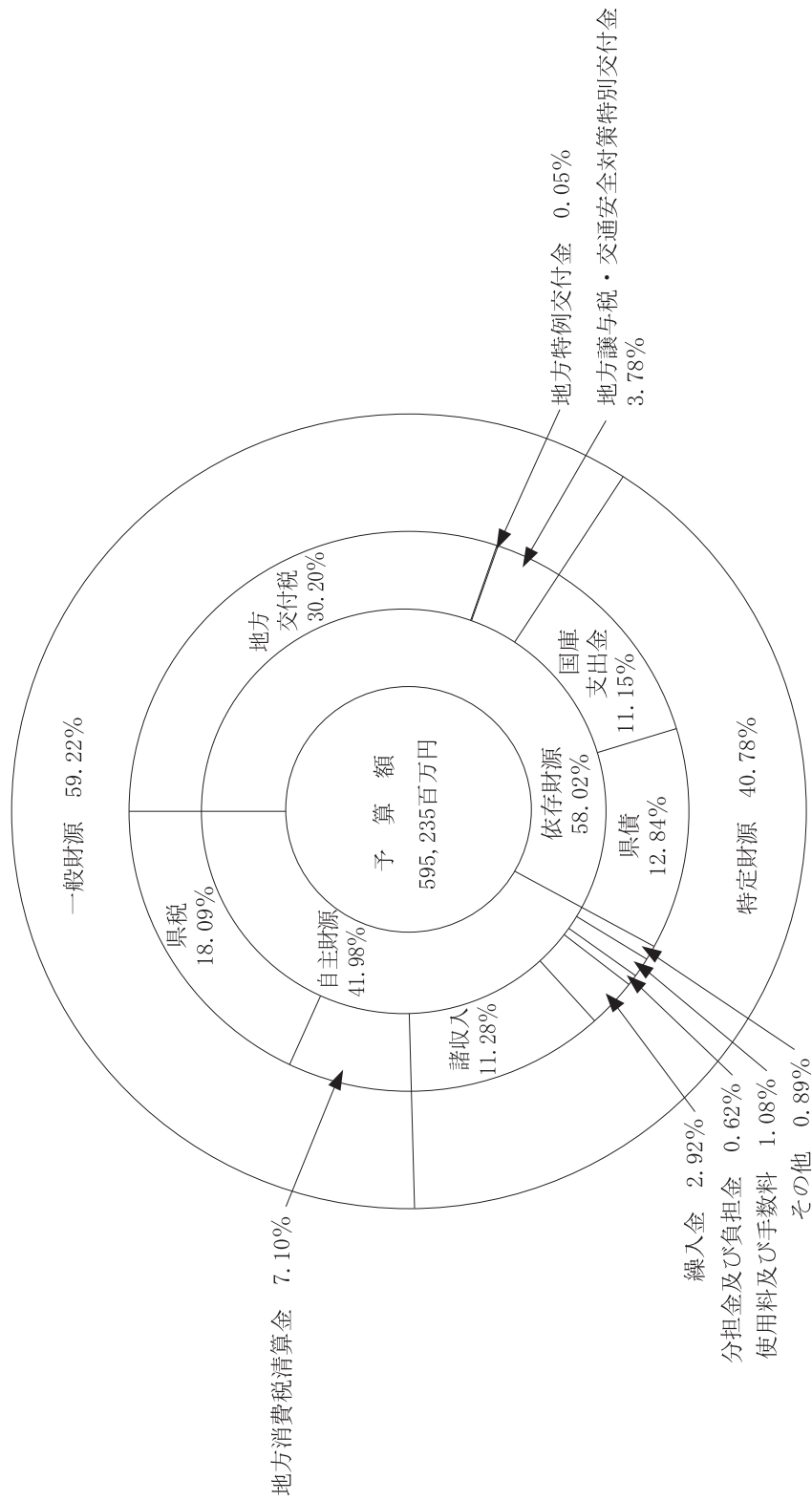
第1表

平成27年度下半期歳入予算の補正状況

(単位：千円)

項目	前回 予算	前回 公算 額	補正			算額		最終 算額	終 構成 比 %
			12月 議会	2月 議会	3月 専決	26日 処分	予		
1 県税	103,400,000			3,300,000	950,000	107,650,000	18.09		
2 地方消費税清算金	36,500,000			5,760,000		42,260,000	7.10		
3 地方譲与税	22,035,000			△ 65,000	98,512	22,068,512	3.71		
4 地方特例交付金	300,000			29,032		329,032	0.05		
5 地方交付税	179,600,000			△ 67,192	209,947	179,742,755	30.20		
6 交通安全対策特別交付金	470,000				△ 22,595	447,405	0.07		
7 分担金及び負担金	3,049,688		△ 72	641,688		3,691,304	0.62		
8 使用料及び手数料	6,558,536			△ 103,242	4	6,455,298	1.08		
9 国庫支出金	70,157,146		△ 220,885	△ 3,276,987	△ 290,461	66,368,813	11.15		
10 財産収入	962,732			157,877	560	1,121,169	0.19		
11 寄附金	131,269			102,523		233,792	0.04		
12 繰入金	23,245,038		△ 539,662	△ 3,559,685	△ 1,769,338	17,376,353	2.92		
13 繰越金	1,829,258			2,096,525		3,925,783	0.66		
14 諸収入	94,965,333		17,619	△ 27,822,939	△ 28,629	67,131,384	11.28		
15 県債	80,174,000		△ 743,000	△ 3,740,600		76,433,400	12.84		
歳入合計	623,378,000		△ 743,000	△ 26,548,000	△ 852,000	595,235,000	100.00		

平成27年度一般会計最終予算（歳入）額構成図



第1図

第2表

平成27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 予算額	補正		算額		最終 構成比 %
		12月 議会	2月 議会	3月 専決	26日 処分	
1 議会費	1,121,907	△ 9,470	995			0.19
2 総務費	31,457,121	△ 153,038	1,187,140	△ 108,063		5.44
3 民生費	75,264,207	△ 25,626	△ 525,476			12.55
4 衛生費	23,588,006	△ 55,510	△ 275,689			3.91
5 労働費	2,370,383	11,160	329,182			0.46
6 農林水産業費	44,564,801	△ 22,845	1,413,839	△ 308,413		7.67
7 商工費	82,546,944	△ 13,730	△ 26,373,453			9.43
8 土木費	61,571,946	589,709	△ 67,506	△ 281,633		10.38
9 警察費	27,774,640	△ 93,990	73,499	△ 14,221		4.66
10 教育費	124,890,420	△ 969,660	△ 301,976	△ 139,670		20.74
11 災害復旧費	8,268,362		△ 5,719,359			0.43
12 公債費	95,386,394		△ 1,658,667			15.75
13 諸支出金	44,522,869		5,369,471			8.38
14 予備費	50,000					0.01
歳出合計	623,378,000	△ 743,000	△ 26,548,000	△ 852,000		100.00

第3表

平成27年度下半期一般会計歳出予算（性質別）の補正状況

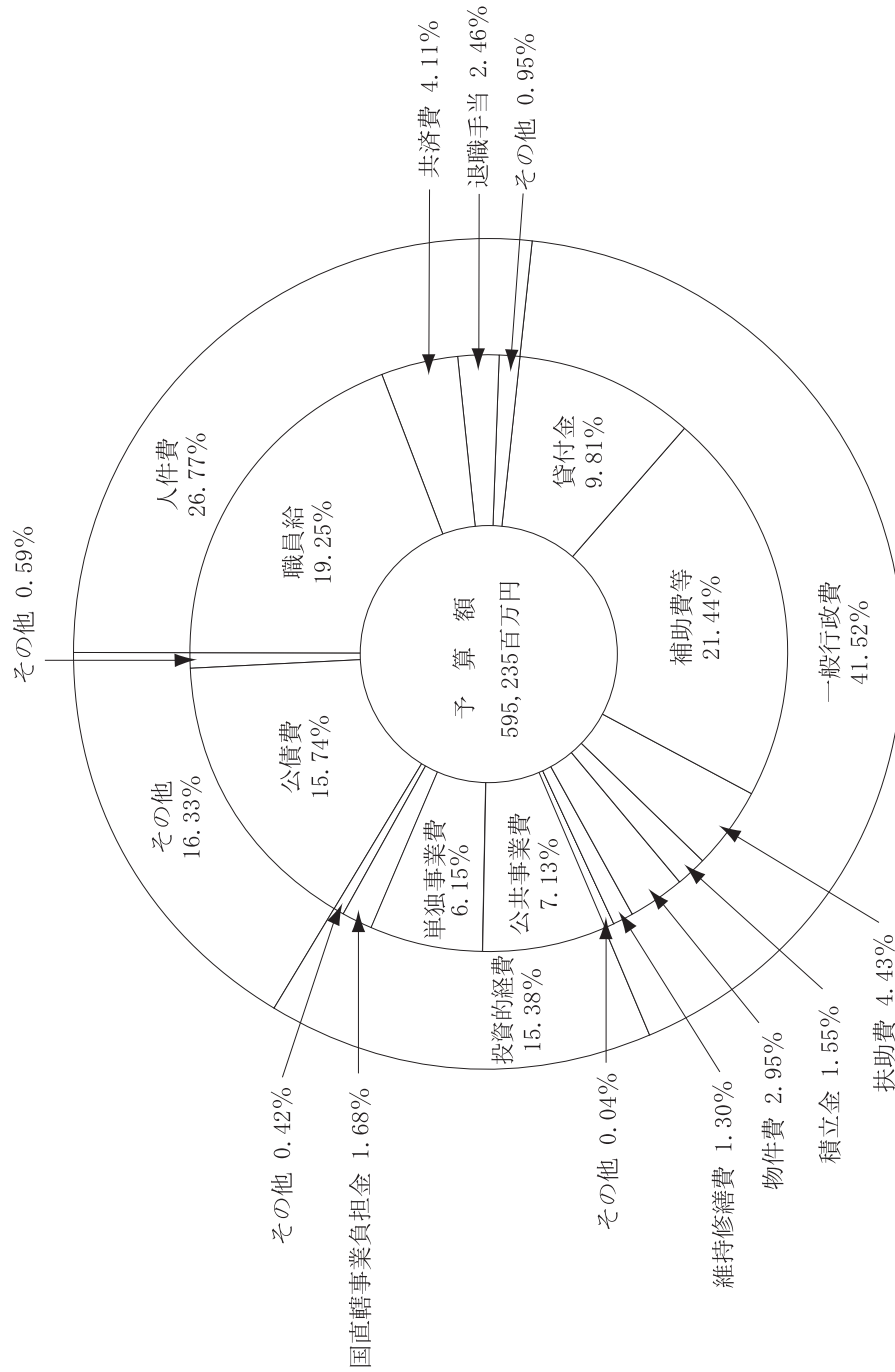
(単位：千円)

項目	前回 予算 額	補正		算額		3 月 専 決 処 分	最 算 額	終 構 成 比 %
		12 月 議 会	2 月 議 会	予 算 額	予 算 額			
1 人件費	160,284,000	△ 1,266,055	579,223	△ 261,954	159,335,214	26.77		
(1) 議員委員等報酬手当	3,701,306	2,849	△ 224,819		3,479,336	0.58		
(2) 知事等特別職給与	162,500		△ 1,549		160,951	0.03		
(3) 職員給与	114,033,700	△ 370,650	919,407		114,582,457	19.25		
(4) 共済費	25,019,900	△ 924,740	369,210		24,464,370	4.11		
(5) 退職手当	15,254,700		△ 354,595	△ 261,954	14,638,151	2.46		
(6) 恩給費	133,790		△ 17,271		116,519	0.02		
(7) 災害補償費	173,443		△ 1,833		171,610	0.03		
(8) その他	1,804,661	26,486	△ 109,327		1,721,820	0.29		
2 一般行政費	266,835,660	335	△ 19,390,956	△ 281,633	247,163,406	41.52		
(1) 扶助費	26,760,412		△ 413,547		26,346,865	4.43		
(2) 維持修繕費	8,009,606		21,005	△ 281,633	7,748,978	1.30		
(3) 貸付金	85,177,130		△ 26,803,735		58,373,395	9.81		
(4) 出資金	230,019		3,141		233,160	0.04		
(5) 積立金	4,079,418		5,160,208		9,239,626	1.55		
(6) 補助費等	124,533,448	262	3,105,945		127,639,655	21.44		
(7) 物件費	18,045,627	73	△ 463,973		17,581,727	2.95		
3 投資的経費	97,457,002	534,000	△ 6,135,130	△ 308,413	91,547,459	15.38		
(1) 公共事業費	42,984,863		△ 275,558	△ 303,542	42,405,763	7.13		
開発指定事業費	17,151,576		1,790,355		18,941,931	3.19		
一般公共事業費	25,833,287		△ 2,065,913	△ 303,542	23,463,832	3.94		

(2) 単 独 事 業 費	36,130,074	534,000	△ 40,085	△ 4,871	36,619,118	6.15
(3) 公共災害復旧事業費	6,619,162		△ 4,244,221		2,374,941	0.40
(4) 単独災害復旧事業費	196,200		△ 56,056		140,144	0.02
(5) 国直轄事業負担金	11,526,703		△ 1,519,210		10,007,493	1.68
4 公 債 費	95,236,380		△ 1,560,616		93,675,764	15.74
5 そ の 他 金	3,564,958	△ 11,280	△ 40,521		3,513,157	0.59
(1) 繰 出 金	3,514,958	△ 11,280	△ 40,521		3,463,157	0.58
(2) 予 備 費	50,000				50,000	0.01
歳 出 合 計	623,378,000	△ 743,000	△ 26,548,000	△ 852,000	595,235,000	100.00
(再掲) 義務的経費	282,280,792	△ 1,266,055	△ 1,394,940	△ 261,954	279,357,843	46.93

(参考) 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

平成27年度一般会計最終予算（歳出）額構成図



第2図

2 平成27年度下半期の予算執行状況

平成27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27年度一般会計予算収入状況（28.3.31現在）

(単位：千円、%)

区分	予算額 (最終)	収入済額 (A)	収入済額 (B)	収入歩合 $\frac{(B)}{(A)}$
1 県税	107,650,000	107,650,000	102,481,951	95.2
2 地方消費税清算金	42,260,000	42,260,000	42,260,054	100.0
3 地方譲与税	22,068,512	22,068,512	22,068,512	100.0
4 地方特例交付金	329,032	329,032	329,032	100.0
5 地方交付税	179,742,755	179,742,755	179,742,755	100.0
6 交通安全対策特別交付金	447,405	447,405	447,405	100.0
7 分担金及び負担金	3,691,304	3,691,304	3,509,867	95.1
8 使用料及び手数料	6,455,298	6,455,298	6,196,912	96.0
9 国庫支出金	81,387,266	81,387,266	61,251,768	75.3
10 財産収入	1,121,169	1,121,169	1,205,168	107.5
11 寄附金	233,792	233,792	206,865	88.5
12 繰入金	17,376,353	17,376,353	8,036,004	46.2
13 繰越金	11,296,841	11,296,841	11,296,842	100.0
14 諸収入	67,138,974	67,138,974	65,925,354	98.2
15 県債	86,870,800	86,870,800	40,512,300	46.6
計	628,069,501	628,069,501	545,470,789	86.8

(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27年度一般会計予算支出状況（28.3.31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 費	1,113,432	1,101,492	98.9
2	総 務 費	32,716,353	25,508,229	78.0
3	民 生 費	75,253,745	60,250,490	80.1
4	衛 生 費	23,391,713	20,651,686	88.3
5	労 働 費	2,822,451	2,366,678	83.9
6	農 林 水 産 業 費	55,403,927	37,195,028	67.1
7	商 工 費	57,921,936	56,423,286	97.4
8	土 木 費	77,734,340	51,242,701	65.9
9	警 察 費	27,745,613	24,064,997	86.7
10	教 育 費	124,390,805	110,083,661	88.5
11	災 害 復 旧 費	5,929,959	3,444,146	58.1
12	公 債 費	93,727,727	93,719,830	100.0
13	諸 支 出 金	49,892,340	49,380,983	99.0
14	予 備 費	25,160		
	計	628,069,501	535,433,207	85.3

(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27年度最終予算額をベースにして、県民負担の状況をみると、次のとおりです。

第1表

平成27年度県税予算額の内容

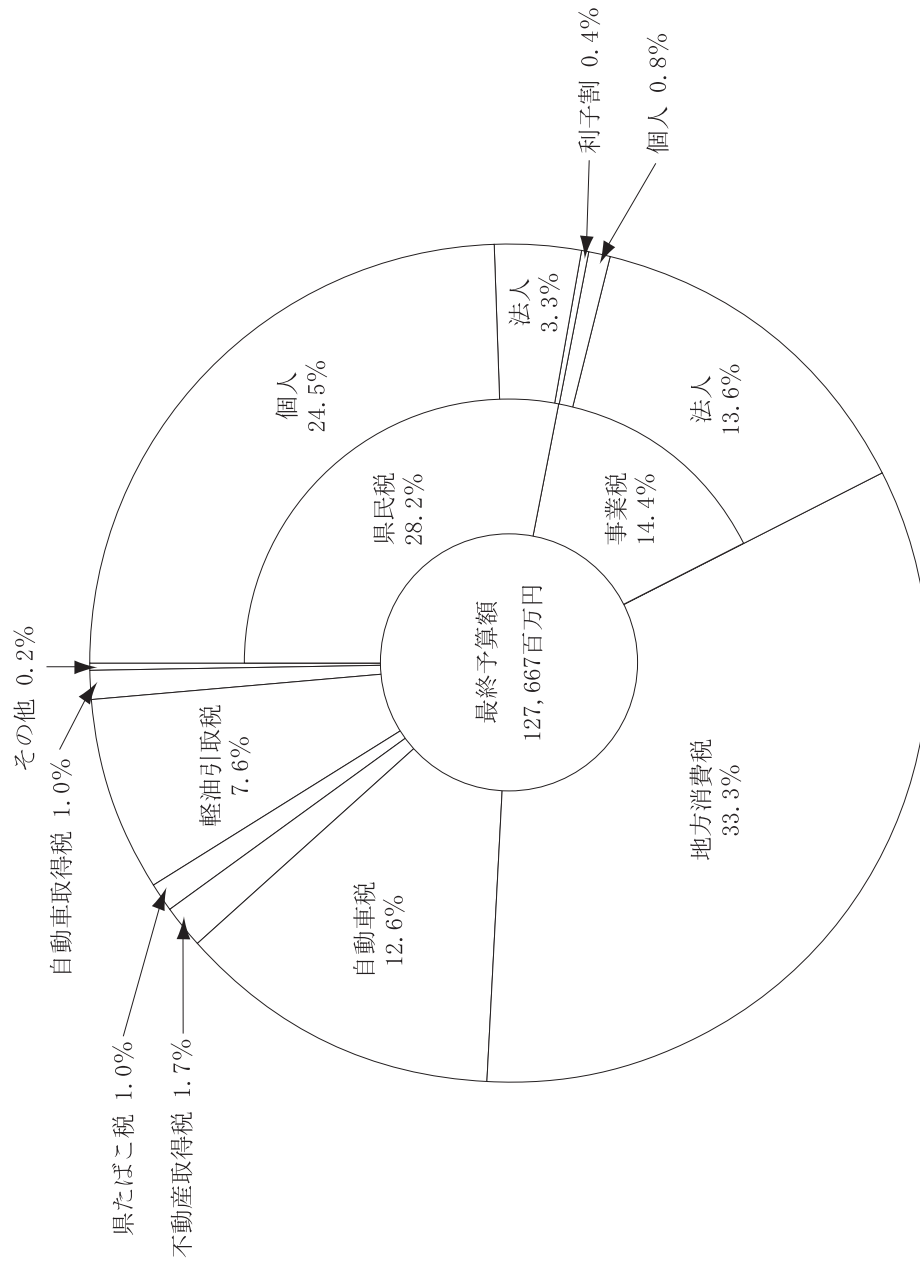
(単位：千円)

項 目	平 成 27 年 度		平 成 26 年 度 決 算 額 (C)	比 較 (B) - (C) (D)	増 減 増減率(D)/(C) %
	当初予算額 (A)	最終予算額 (B)			
1 県	35,498,000	36,020,000	36,360,886	△ 340,886	△ 0.9
(個	30,985,000	31,318,000	31,077,708	240,292	0.8
{法	4,113,000	4,260,000	4,827,940	△ 567,940	△ 11.8
}利	400,000	442,000	455,238	△ 13,238	△ 2.9
2 事	17,660,000	18,382,000	16,470,219	1,911,781	11.6
業	947,000	1,026,000	978,057	47,943	4.9
(個	16,713,000	17,356,000	15,492,162	1,863,838	12.0
{法	36,378,000	42,500,980	26,012,621	16,488,359	63.4
}方	2,092,000	2,206,000	2,252,220	△ 46,220	△ 2.1
3 地	1,212,000	1,228,000	1,257,950	△ 29,950	△ 2.4
動 産 取 ば	133,000	131,000	136,346	△ 5,346	△ 3.9
た ル フ 場 利 用	954,000	1,267,000	856,807	410,193	47.9
ゴ ル 動 車 取 得	9,948,000	9,697,000	10,308,066	△ 611,066	△ 5.9
油 引 取	16,029,000	16,058,000	16,202,315	△ 144,315	△ 0.9
動 車	4,000	4,000	4,381	△ 381	△ 8.7
10 鉦 区	9,000	7,000	17,893	△ 10,893	△ 60.9
11 狩 猟	167,000	166,000	183,648	△ 17,648	△ 9.6
12 産 廃 棄 物			0	0	0.0
13 旧 法 に よ る					
合 計	120,084,000	127,666,980	110,063,353	17,603,627	16.0

(注) 1 地方消費税については、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。

平成27年度県税最終予算額の構成比



第1図

第4 県有財産、県債及び一時借入金

1 平成27年度における県有財産現在高の状況

平成28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27年3月31日現在	平成28年3月31日現在	差 引 増 減
土 地	(840,369.18㎡) 15,641,443.57㎡	(802,266.07㎡) 15,650,966.33㎡	(△) 38,103.11㎡ 9,522.76㎡
建 物	1,861,629.02㎡	1,883,381.86㎡	21,752.84㎡
山 林(面 積)	31,934,977.01㎡	31,934,977.01㎡	—
立 木(蓄 積)	658,404.21㎡	704,408.21㎡	46,004.00㎡
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	4,797,998千円	4,797,998千円	—
出 資 に よ る 権 利	37,154,342千円	37,610,628千円	456,286千円
物 権(地 上 権)	27,707,832.58㎡	27,708,610.54㎡	777.96㎡
(鉱 業 権)	191,500.00㎡	191,500.00㎡	—
(分 湯 権)	6,750千円	6,750千円	—
無 体 財 産 権	32件	45件	13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を外書きです。

(2) 基金

第2表

(単位：千円)

基金名	基金現在の状況		差引増減
	平成27年3月31日現在	平成28年3月31日現在	
財政調整基金	9,516,453	11,272,698	1,756,245
県債管理基金	25,802,888	26,417,802	614,914
県有施設整備基金	756,757	2,041,478	1,284,721
土地開発発基金	5,994,380	6,015,577	21,197
社会貢献活動促進基金	155,973	136,323	△ 19,650
環境保全基金	400,000	400,000	0
再生可能エネルギー等基金	5,554,496	3,044,068	△ 2,510,428
産業廃棄物税基金	466,145	407,623	△ 58,522
やまがた緑環境税基金	702,070	705,162	3,092
災害救助基金	461,324	456,750	△ 4,574
消費者行政活性化基金	77,612	7,241	△ 70,371
安心こども基金	1,822,016	848,448	△ 973,568
地域福祉基金	1,200,150	0	△ 1,200,150
後期高齢者医療財政安定化基金	1,025,819	1,214,011	188,192
国民健康保険広域化等支援基金	495,689	496,152	463
国民健康保険財政安定化基金	0	162,601	162,601

地域医療再生臨時特例基金	1,323,304	0	△ 1,323,304
地域医療介護総合確保基金	1,080,200	3,598,803	2,518,603
地域自殺対策緊急強化基金	81,871	22,447	△ 59,424
介護保険財政安定化基金	925,990	1,083,249	157,259
介護基盤緊急整備等臨時特例基金	11,990	0	△ 11,990
介護職員処遇改善等臨時特例基金	29,299	0	△ 29,299
障がい者支援施設等消防用設備設置等臨時特例基金	318,194	0	△ 318,194
若者定着支援基金	0	156,011	156,011
緊急雇用創出事業等臨時特例基金	3,787,182	0	△ 3,787,182
農業構造改革推進基金	2,356,438	2,773,260	416,822
ふるさと農村地域活性化基金	943,206	930,753	△ 12,453
森林整備地域活動支援基金	67,859	57,134	△ 10,725
森林整備促進・林業等再生基金	4,907,039	234,755	△ 4,672,284
高等学校奨学金	379,585	364,387	△ 15,198

2 平成27年度における地方債現在高の状況
 平成28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27年3月31日現在	平成28年3月31日現在	差 引 増 減
1 一 般 会 社 計			
(1) 普 通 債	1,153,114,609	1,135,608,241	△ 17,506,368
(2) 災 害 復 旧 債	9,690,105	11,330,655	1,640,550
小 計	1,162,804,714	1,146,938,896	△ 15,865,818
2 特 別 会 社 計			
(1) 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	976,435	938,368	△ 38,067
(2) 小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 資 金	9,331,664	9,464,118	132,454
(3) 農 業 改 良 資 金	567,322	538,010	△ 29,312
(4) 流 域 下 水 道 事 業	10,676,487	10,285,421	△ 391,066
(5) 港 湾 整 備 事 業	2,700,019	2,625,860	△ 74,159
小 計	24,251,927	23,851,777	△ 400,150
合 計	1,187,056,641	1,170,790,673	△ 16,265,968

(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27年度における一時借入金の状況
 平成28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28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満足度の向上に努めます。
- b 持続的運営が可能な収支達成と財務基盤の強化に努めます。
- c 人材の確保育成と職員の資質向上を推進します。
- d 地域の医療機関や介護・福祉施設等との連携により機能分担を推進します。

ロ 電気事業

- a 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、発電施設の改良、修繕工事及びびりニユール事業を実施します。
- b 神室発電所建設事業については、平成29年度の完成を目指し計画的な事業推進を図ります。
- c 中小水力発電開発事業については、新規水力発電所の開発に向け可能性調査を実施します。
- d 風力発電所建設事業については、引き続き環境影響評価を着実に進めるとともに、丁寧な説明に努めながら事業の推進を図ります。

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、耐震化事業を実施し計画的な事業推進を図ります。
- 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 果営駐車場及び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60,600^m（1日平均給水量44,580^m）の安定的給水と、中長期的な視点を持った施設維持管理による効率的な事業運営に努めます。
また、耐震化事業を実施し計画的な事業推進を図ります。
- 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122,500^m（1日平均給水量84,158^m）の安定的給水と、中長期的な視点を持った施設維持管理による効率的な事業運営に努めます。
また、耐震化事業を実施し計画的な事業推進を図ります。
- 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20,232^m（1日平均給水量16,684^m）の安定的給水と、中長期的な視点を持った施設維持管理による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107,506^m（1日平均給水量69,880^m）の安定的給水と、中長期的な視点を持った施設維持管理による効率的な事業運営に努めます。

(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	収 益	32,436,771	病 院 事 業 費 用	38,297,847	
医 業 外 収 益	収 益		医 業 外 費 用		980,933
医 業 外 利 益	収 益		医 業 外 損 失		39,881
特 別 利 益	収 益		特 別 損 失		2,000
合 計	計	39,627,972	合 計	39,320,661	

資本的收入及び支出

(収入)		(支出)		(単位：千円)	
科 目	予 算 額	科 目	予 算 額	予 算	額
病院事業資本の収入	1,513,100	病院事業資本の支出			1,543,236
業 務 債 金	75,531	建 設 費			3,493,205
出 資 金	1,900,383	企 業 債 償 還 金			
負 担 金					
合 計	3,489,014	合 計			5,036,441

第 2 表

平成28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	456,924		1,075,074	3,754
1 日 平 均 患 者 数	1,252	2,502		
	618,150			

ロ 電気事業
収益の収入及び支出

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			3,171,946
営業	収益			5,013,408	営業	費用			234,551
営業	外収益			310,461	営業	外費用			10,000
合	計			5,323,869	合	計			3,416,497

資本の収入及び支出

第4表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科	目	予	算	額	科	目	予	算	額
資本	収入				資本	支出			1,670,066
雑	収入			9,726	建設	改良費用			228,810
					企業	償還金			1,250,000
					繰	出金			206
					その他の	投資			3,000
合	計			9,726	合	計			3,152,082

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	目	予	算	額
工	業用水道事業収益				工業用水道事業費用			426,786
酒	田工業用水道営業収益	327,107			酒田工業用水道営業費用			93,713
八	幡原工業用水道営業収益	124,410			八幡原工業用水道営業費用			10,868
福	田工業用水道営業収益	9,378			福田工業用水道営業費用			242
営	業外収益	76,237			営業外費用			4,000
合	計	537,132			合 計			535,609

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	目	予	算	額
資	本の収入				資本的支出			308,702
借	入	196,000			建設改良費			79,661
					借入金償還金			2,000
合	計	196,000			合 計			390,363

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			134,197
営業	収益			143,764	営業	費用			4,819
営業	外収益			45,170	営業	外費用			3,000
合	計			188,934	合	計			142,016

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	収入				資本	支出			61,444
貸付	償還金			79,661	建設	改良費用			196,000
固定	資産売却代金			1,000,000	長期	貸付金			1,000
合	計			1,079,661	合	計			258,444

水 水道用水供給事業
収益の収入及び支出

第 9 表
(収入)

		(支出)			(単位：千円)		
科	目	予	算	額	科	目	予
水	水道用水供給事業収益				水	水道用水供給事業費用	
置	賜広域水道営業収益	1,395,877			置	賜広域水道営業費用	1,305,339
村	山広域水道営業収益	2,496,596			村	山広域水道営業費用	2,138,443
最	上広域水道営業収益	478,235			最	上広域水道営業費用	403,096
庄	内広域水道営業収益	2,420,546			庄	内広域水道営業費用	2,269,965
営	業外収益	1,119,790			営	業外費用	638,121
合	計		7,911,044		予	備費	20,000
					合	計	6,774,964

資本の収入及び支出

第 10 表
(収入)

		(支出)			(単位：千円)		
科	目	予	算	額	科	目	予
資	本の収入				資	本の支出	
出	的資金	142,948			建	設改良費	943,269
					企	業債償還金	1,369,785
					そ	の他投資	156
					予	備費	3,000
合	計		142,948		合	計	2,316,210

2 平成27年度下半期業務状況

(1) 業務の状況

イ 病院事業

平成27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、216,864人(1日平均1,185.0人)、外来延患者数は、306,831人(1日平均2,517.2人)となっており、これを上半期に比べると、入院では、3,605人の増(1日平均19.7人の増)、外来では、3,231人の増(1日平均69.9人の増)となっております。

また、27年度における患者利用者数を26年度と比べると、入院延患者数は、1,498人の増(1日平均0.9人の増)となっており、外来では、181人の増(1日平均19.2人の増)となっております。

ロ 電気事業

下期における各水力発電所の供給電力量は、174,053,233kWhで、基準電力量153,775,000kWhに比べ、20,278,233kWh、13.2%の増となりました。料金収入は、2,415,314,102円で基準料金1,896,437,400円に比べ、518,876,702円、27.4%の増となりました。

また、下期における県営太陽光発電所の供給電力量は、566,491kWhで、目標電力量400,265kWhに比べ、166,226kWh、41.5%の増となりました。料金収入は、20,393,676円で、目標料金14,409,540円に比べ、5,984,136円、41.5%の増となりました。

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、5,071,192m³で前年同期に比べ9,317m³、0.2%の増となりました。料金収入は、152,418,120円で前年同期に比べ188,520円、0.1%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、1,861,940m³で前年同期に比べ25,051m³、1.3%の減となりました。料金収入は、56,713,080円で前年同期に比べ1,120,140円、1.9%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、152,520m³で前年同期に比べ2,087m³、1.4%の増となりました。料金収入は、4,797,630円で前年同期に比べ101,430円、2.2%の増となりました。

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3日まで61日の営業を行ったところ、利用者数は7,342人で、前年同期に比べ389人、5.6%の増となりました。指定管理者からの平成27年度の納付金は10,000,000円となりました。

県営駐車場の下期の総駐車台数は51,501台で、普通駐車台数35,687台、遊学館等利用駐車台数15,814台となりました。指定管理者からの平成27年度の納付金は27,840,000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7,734,369m³で前年同期に比べ471,362m³、5.7%の減となりました。料金収入は、568,251,666円で前年同期に比べ669,917円、0.1%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14,902,734m³で前年同期に比べ127,255m³、0.9%の増となりました。料金収入は、1,148,511,319円で前年同期に比べ7,124,958円、0.6%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2,709,878m³で前年同期に比べ135,277m³、4.8%の減となりました。料金収入は、218,229,765円で前年同期に比べ1,003,808円、0.5%の減となりました。

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11,335,582m³で前年同期に比べ117,576m³、1.0%の減となりました。料金収入は、1,084,907,655円で前年同期に比べ7,485,991円、0.7%の増となりました。

第11表

平成27年度下半期における各事業の業務状況

区	分		平成27年度下半期	平成26年度下半期	増	減
病院	事業	入院患者延数(人)	216,864	216,189		675
		外来患者延数(人)	306,831	302,170		4,661
電気事業	水力発電	基準電力量(kWh)	153,775,000	153,775,000		—
		供給電力量(kWh)	174,053,233	144,147,628		29,905,605
	太陽光発電	目標電力量(kWh)	400,265	400,265		—
		供給電力量(kWh)	566,491	432,660		133,831
工業用水道事業	契約基本水量(m ³ /日)	給水	38,481	38,617		△136
		給水	7,085,652	7,099,299		△13,647
公営企業資産運用事業	ゴルフ場	ゴルフ場利用者延数(人)	7,342	6,953		389
		総駐車台数(台)	51,501	51,850		△349
水道用水供給事業	基本使用水	水量(m ³ /日)	345,210	345,210		—
		水量(m ³)	36,682,563	37,279,523		△596,960

(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12表

平成27年度下半期補正予算等の概況

(単位：千円)

区 区	事業	分	前回公表予算額	補正予算額	予算額(最終) (A)	3月31日現在執行額 (B)	(B)/(A) %
病院	事業	収益的収入	38,872,381	△ 256,118	38,616,263	37,935,847	98.2
		収益的支出	39,188,551	1,392,742	40,581,293	39,896,910	98.3
電気	事業	収益的収入	5,324,681	130,495	5,455,176	5,817,525	106.6
		収益的支出	3,686,662	△ 22,376	3,664,286	3,585,019	97.8
工業用水	事業	収益的収入	528,499	5,881	534,380	538,283	100.7
		収益的支出	566,789	△ 49,758	517,031	492,734	95.3
公営企業資産運用	事業	収益的収入	186,848	27,105	213,953	208,404	97.4
		収益的支出	141,197	△ 13,855	127,342	117,110	92.0
水道用水供給	事業	収益的収入	7,781,286	63,627	7,844,913	7,875,029	100.4
		収益的支出	6,847,013	△ 74,738	6,772,275	6,520,238	96.3

ロ 資本的収支の補正及び執行状況は、次のとおりです。

第13表

平成27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	予算額(最終) (A)	3月31日現在執行額 (B)	(B)／(A) %
病院事業	資本的収入	3,313,495	△ 37,056	3,276,439	3,217,139	98.2
	資本的支出	4,932,522	△ 41,051	4,891,471	4,832,851	98.8
電気事業	資本的収入	—	4,981	4,981	5,111	102.6
	資本的支出	2,290,568	△ 189,228	2,101,340	2,040,967	97.1
工業用水道事業	資本的収入	153,028	△ 152,789	239	239	100.0
	資本的支出	397,669	△ 128,046	269,623	255,929	94.9
公営企業資産運用事業	資本的収入	148,790	—	148,790	148,790	100.0
	資本的支出	166,169	△ 152,633	13,536	12,468	92.1
水道用水供給事業	資本的収入	208,195	△ 23,569	184,626	184,627	100.0
	資本的支出	3,031,687	△ 80,079	2,951,608	2,538,400	86.0

3 企業債の状況

平成28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14表

平成27年度下半期末における企業債の概況

(単位：千円)

区 分	平成27年9月30日 現 在 残 高	平成27年度下半期		平成28年3月31日 現 在 残 高	左 の 内 容	
		借 入 額	償 還 額		政 府 資 金	そ の 他
病 院 事 業	32,772,409	1,168,600	1,820,469	32,120,540	(83.7) 26,876,505	(16.3) 5,244,035
電 気 事 業	2,874,728	—	149,074	2,725,654	(64.2) 1,749,689	(35.8) 975,965
水 道 用 水 供 給 事 業	13,499,601	—	719,296	12,780,305	(48.7) 6,225,533	(51.3) 6,554,772
計	49,146,738	1,168,600	2,688,839	47,626,499	(73.2) 34,851,727	(26.8) 12,774,772

(注) 1 政府資金には、財務省財政融資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。

平成28年6月28日印刷 発行所 山形県庁
平成28年6月28日発行 発行人 山形県