



山形県公報

平成29年6月30日(金)

号 外 (24)

目 次

告 示

○財政状況の公表…………… (財 政 課) … 1

告 示

山形県告示第478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29年度当初予算の状況及び平成28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29年度当初予算の状況及び平成28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29年6月30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29年度当初予算の状況及び平成28年度下半期補正予算の状況並びに平成28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29年度の事業の経営方針及び予算の状況並びに平成28年度下半期の業務の状況となります。

第1 平成29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29年度予算は、「経済再生」と「財政健全化」の両立を実現する予算として編成されました。一億総活躍社会の実現のための子育て・介護、成長戦略の鍵となる研究開発、働き方改革等重要政策課題について、メリハリの効いた予算編成を進め、成長と分配の好循環の確立を目指す一方、財政健全化に向け、引き続き一般歳出の伸びを「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、地方の安定的な財政運営に必要となる地方一般財源総額において、地方税収は伸びが鈍化しているものの、引き続き増加が見込まれていきます。一方で、地方交付税が前年度に引き続き減少し、赤字地方債である臨時財政対策債については3年ぶりに増額に転じました。また、地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、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、地方財政計画の歳出に「まち・ひと・しごと創生事業費」として前年度同額の1兆円が計上されました。

こうした中で本県では、山形の魅力を信じ、さらに本県の価値を高めるべく、本県の将来ビジョンである「自然と文明が調和した新理想郷山形」の実現に向け、「県民総活躍」、「産業イノベーション」、「若者の希望実現」、「健康安心社会」、「県土強靱化」の5つのチャレンジを着実に実行していくことで、「やまがた創生」をさらに加速させていくこととしております。

このような考え方を踏まえ、「平成29年度県政運営の基本的考え方」に基づき、「郷土愛を育み未来を築く子育て支援・多彩に活躍する人づくり」、「いのちと暮らしを守る安全安心な社会の構築」、「新たな価値の創造・拡大・発信による活力ある産業の集積」、「地域の豊かさを支え、高いブランド力で国内外に展開する農林水産業」、「世界に誇る山形の魅力を発信し国内外の旺盛な活力を引き込む『観光立県山形』の確立」、「再生可能エネルギーによる産業振興と地域活性化、国内外に誇れる優れた環境資産の保全・創造・活用」、「地域活力と多様な交流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。

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29年度の一般会計当初予算は、6,132億4,200万円と対前年度比で1.7%の減少となりました。

今後の財政運営を展望した場合、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ていることから、産業振興の施策展開をはじめ、「やまがた創生」を推進することで県内経済の好循環を生み出し、持続可能な財政運営を目指します。

2 平成29年度一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 平成29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

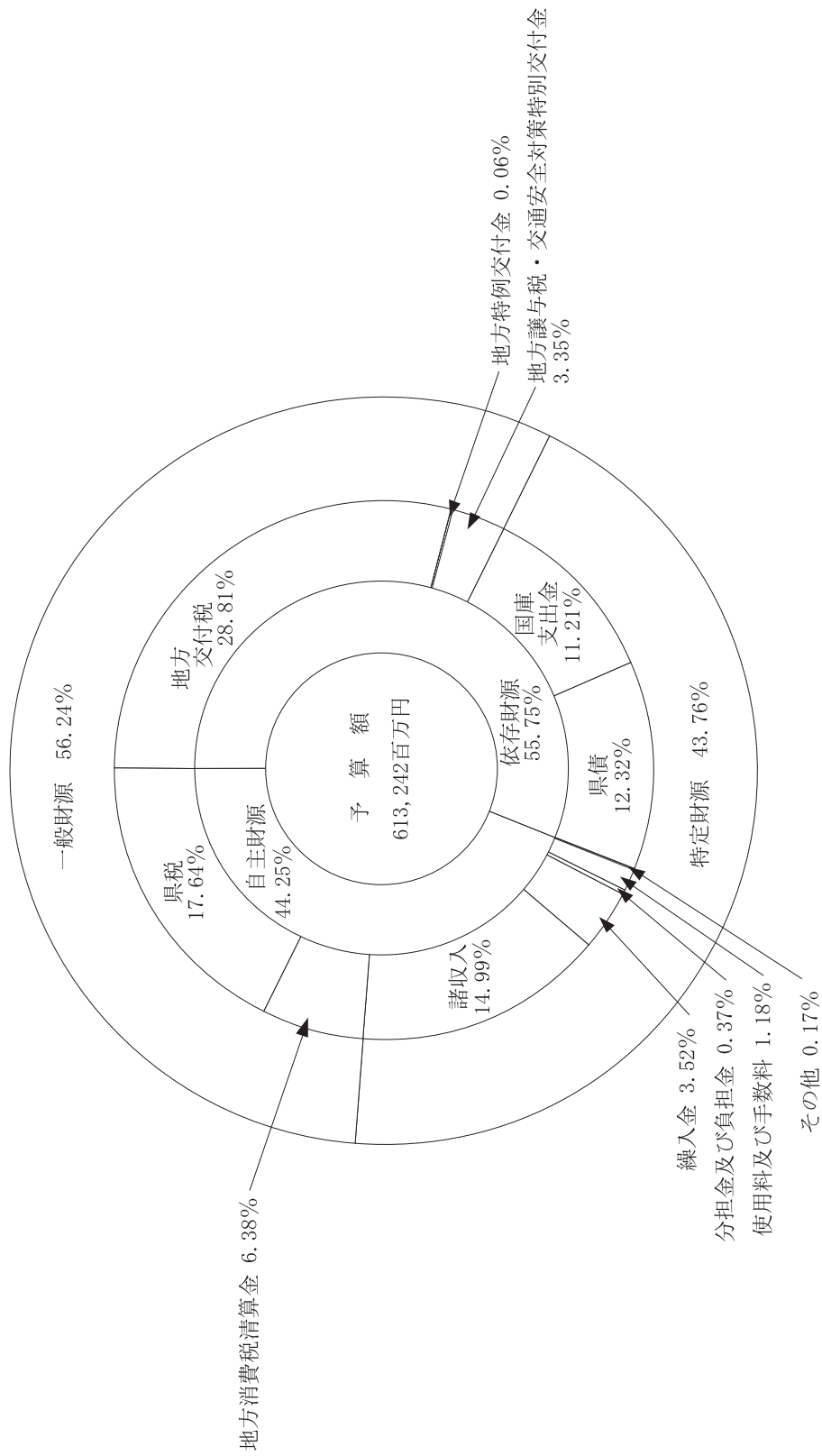
第1表

平成29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	108,200,000	17.64	108,100,000	100,000	0.09
2 地方消費税清算金	39,100,000	6.38	40,500,000	△1,400,000	△3.46
3 地方譲与税	20,118,000	3.28	19,623,000	495,000	2.52
4 地方特例交付金	340,000	0.06	310,000	3,000	9.68
5 地方交付税	176,700,000	28.81	179,200,000	△2,500,000	△1.40
6 交通安全対策特別交付金	435,000	0.07	450,000	△15,000	△3.33
7 分担金及び負担金	2,251,212	0.37	4,995,363	△2,744,151	△54.93
8 使用料及び手数料	7,247,056	1.18	7,332,134	△85,078	△1.16
9 国庫支出金	68,749,861	11.21	66,459,289	2,290,572	3.45
10 財産収入	731,576	0.12	840,333	△108,757	△12.94
11 寄附金	310,920	0.05	236,262	74,658	31.60
12 繰入金	21,556,724	3.52	26,232,920	△4,676,196	△17.83
14 諸収入	91,930,751	14.99	91,291,199	639,552	0.70
15 県債	75,570,900	12.32	77,988,500	△2,417,600	△3.10
歳入合計	613,242,000	100.00	623,559,000	△10,317,000	△1.65

平成29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29年度一般会計歳出予算(款別)概要
 (単位：千円、%)

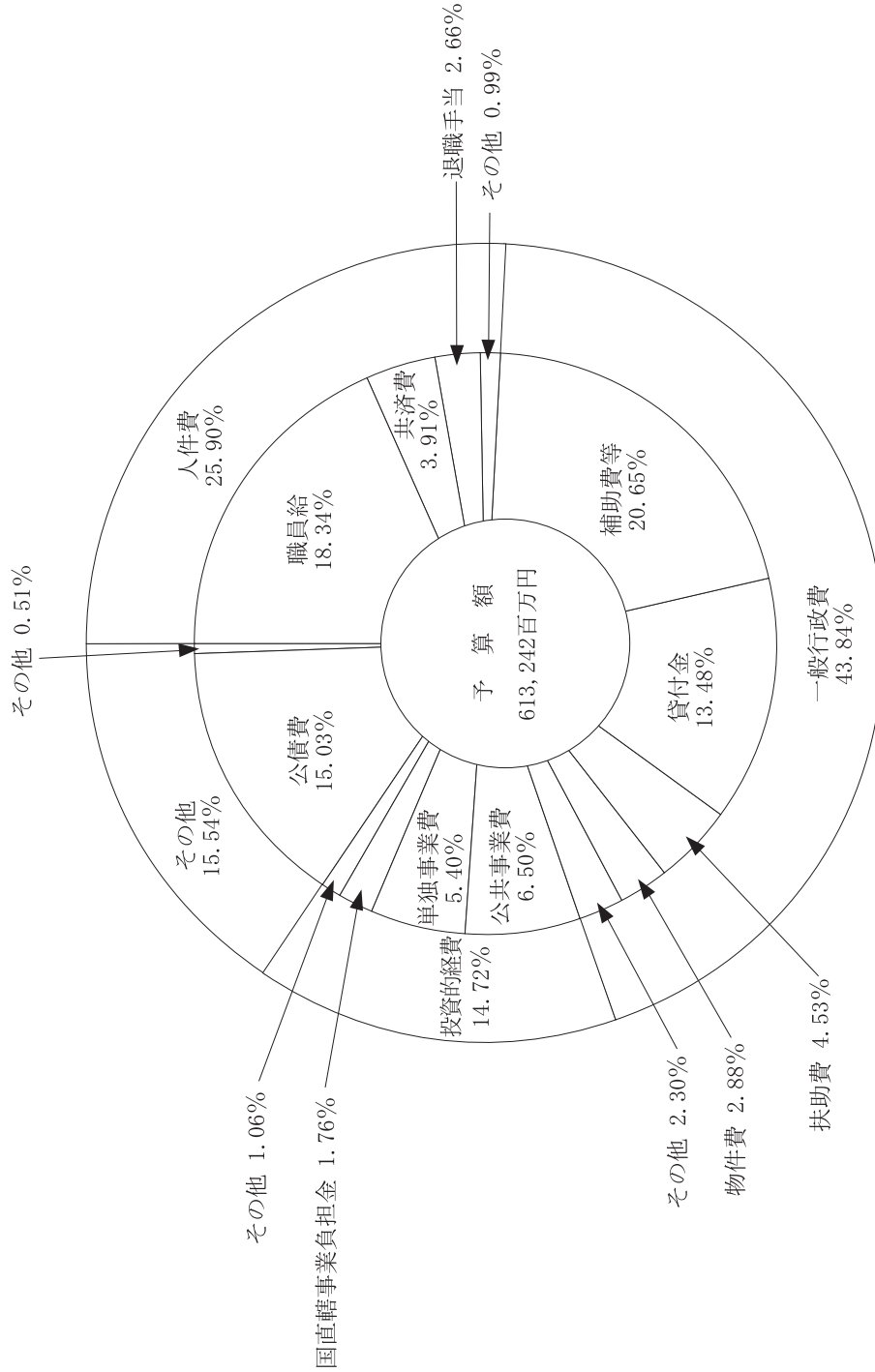
款 別	本 年 度		前 年 度		差 引 (A-B) (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比		
1 議 会 費	1,116,823	0.18	1,124,694	0.18	△ 7,871	△ 0.70
2 総 務 費	32,055,582	5.23	44,726,155	7.17	△ 12,670,573	△ 28.33
3 民 生 費	80,136,114	13.07	76,727,237	12.30	3,408,877	4.44
4 衛 生 費	21,841,407	3.56	21,729,248	3.48	112,159	0.52
5 労 働 費	2,985,126	0.49	3,078,400	0.49	△ 93,274	△ 3.03
6 農 林 水 産 業 費	40,182,323	6.55	44,990,647	7.22	△ 4,808,324	△ 10.69
7 商 工 費	78,733,107	12.84	76,789,665	12.32	1,943,442	2.53
8 土 木 費	59,818,005	9.75	57,607,682	9.24	2,210,323	3.84
9 警 察 費	26,091,847	4.25	26,724,459	4.29	△ 632,612	△ 2.37
10 教 育 費	119,074,214	19.42	121,402,441	19.47	△ 2,328,227	△ 1.92
11 災 害 復 旧 費	7,956,061	1.30	7,956,061	1.28	0	0.00
12 公 債 費	92,305,426	15.05	93,679,515	15.02	△ 1,374,089	△ 1.47
13 諸 支 出 金	50,895,965	8.30	46,972,796	7.53	3,923,169	8.35
14 予 備 費	50,000	0.01	50,000	0.01	0	0.00
歳 出 合 計	613,242,000	100.00	623,559,000	100.00	△ 10,317,000	△ 1.65

第3表 平成29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	158,804,728	25.90	160,673,382	25.77	△ 1,868,654	△ 1.2
イ 議員委員等報酬手当	3,693,242	0.60	3,674,314	0.59	18,928	0.5
ロ 知事等特別職給与	170,410	0.03	160,130	0.02	10,280	6.4
ハ 職員給与	112,481,510	18.34	113,615,500	18.22	△ 1,133,990	△ 1.0
知事部局	25,597,428	4.17	25,854,288	4.15	△ 256,860	△ 1.0
教育委員	70,240,690	11.45	71,063,930	11.40	△ 823,240	△ 1.2
警察本部	16,184,350	2.64	16,230,960	2.60	△ 46,610	△ 0.3
その他の	459,042	0.08	466,322	0.07	△ 7,280	△ 1.6
二 共済費	23,967,370	3.91	23,775,660	3.81	191,710	0.8
手当	16,305,940	2.66	17,324,440	2.78	△ 1,018,500	△ 5.9
への	2,186,256	0.36	2,123,338	0.35	62,918	3.0
扶助	27,800,831	4.53	27,069,220	4.34	731,611	2.7
公債	92,147,055	15.03	93,523,293	15.00	△ 1,376,238	△ 1.5
貸付	82,672,182	13.48	79,565,209	12.76	3,106,973	3.9
出資	113,906	0.02	168,900	0.03	△ 54,994	△ 32.6
積立	5,520,691	0.90	4,855,994	0.78	664,697	13.7
補助費	126,656,203	20.65	126,950,584	20.36	△ 294,381	△ 0.2
物件費	17,674,441	2.88	17,570,885	2.82	103,556	0.6
維持修繕費	8,442,550	1.38	8,135,757	1.30	306,793	3.8

投 資 的 経 費	90,250,641	14.72	101,513,597	16.28	△ 11,262,956	△ 11.1
イ 公 共 事 業 費	39,871,142	6.50	36,993,503	5.93	2,877,639	7.8
ロ 単 独 事 業 費	33,087,656	5.40	45,661,615	7.33	△ 12,573,959	△ 27.5
ハ 公 共 災 害 復 旧 事 業 費	6,306,861	1.03	6,306,861	1.01	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	10,788,782	1.76	12,355,418	1.98	△ 1,566,636	△ 12.7
繰 出 金	3,108,772	0.50	3,482,179	0.55	△ 373,407	△ 10.7
予 備 費	50,000	0.01	50,000	0.01	0	0.0
歳 出 合 計	613,242,000	100.00	623,559,000	100.00	△ 10,317,000	△ 1.7

平成29年度一般会計当初予算（歳出）額構成図



3 平成29年度特別会計当初予算の概要
平成29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29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	149,698,625	149,690,020	8,605		0.0
公債管理	140,368,719	140,158,809	209,910		0.1
市町村振興資金	1,420,419	1,466,300	△ 45,881		△ 3.1
母子父子寡婦福祉資金	400,511	343,503	57,008		16.6
小規模企業者等設備導入資金	651,196	1,203,961	△ 552,765		△ 45.9
土地取得事業	427,595	542,446	△ 114,851		△ 21.2
農業改良資金	138,810	143,044	△ 4,234		△ 3.0
沿岸漁業改善資金	50,751	50,792	△ 41		△ 0.1
林業改善資金	227,945	206,510	21,435		10.4
流域下水道事業	4,568,121	4,378,021	190,100		4.3
港湾整備事業	1,444,558	1,196,634	247,924		20.7

第2 平成28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28年度の当初予算は6,235億5,900万円でありましたが、その後上半期（9月補正まで）において、276億800万円の補正予算が成立したため、上半期の予算規模は、6,511億6,700万円となりました。

下半期におきましては、480億9,000万円を減額する補正予算が成立したため、平成28年度の最終予算は、6,030億7,700万円となりました。

下半期における補正予算は、政府の経済対策に伴う補正を踏まえて追加したほか、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

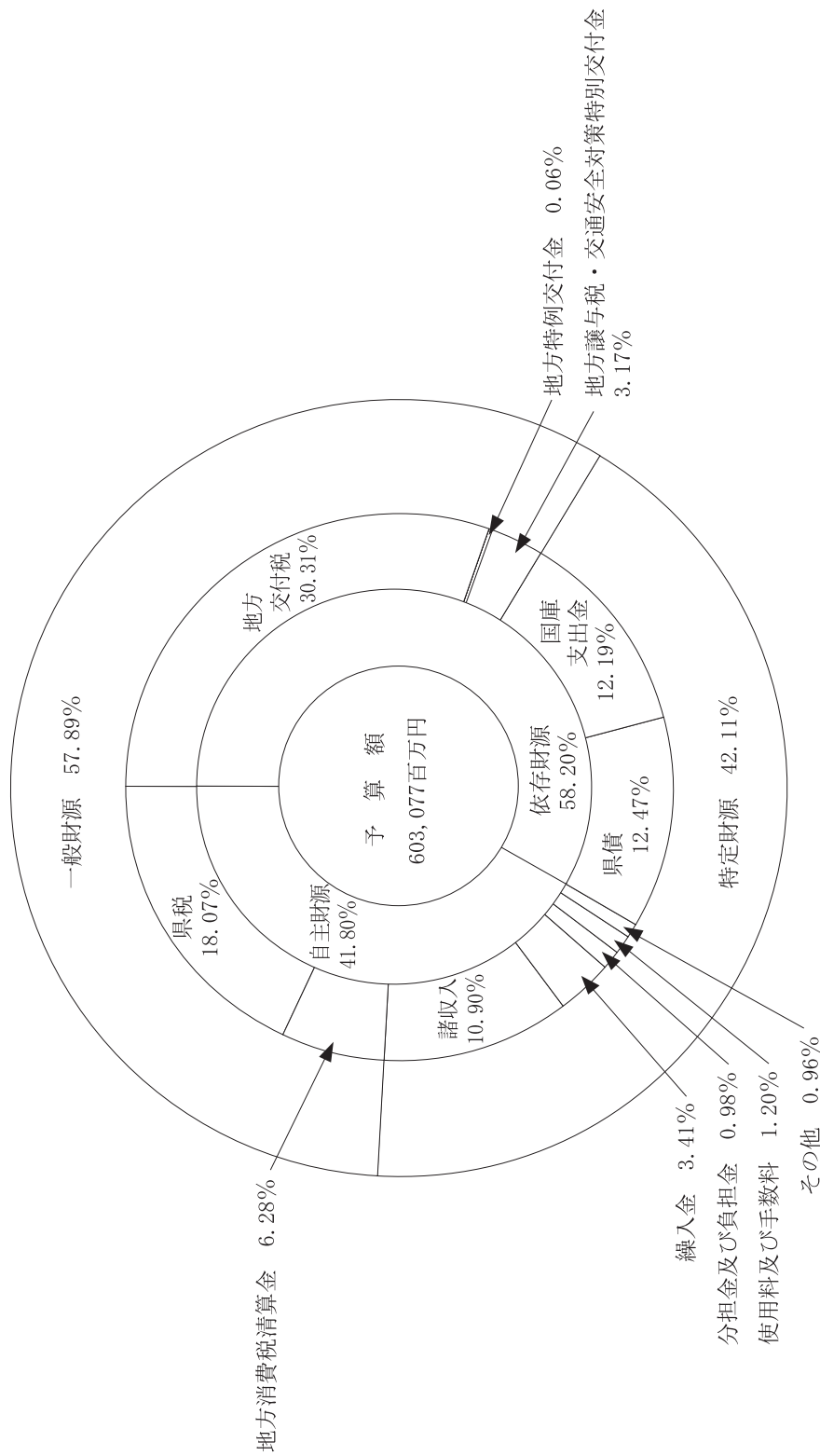
平成28年度下半期歳入予算の補正状況

(単位：千円)

項 目	前 予 算 額	補 正		算 額		最 算 額	終 構 成 比 %
		12 月 議 会	2 月 議 会	3 月 専 決	日 分		
1 県 税	108,100,000		△ 500,000	1,400,000	109,000,000	18.07	
2 地 方 消 費 税 清 算 金	40,500,000		△ 2,648,000		37,852,000	6.28	
3 地 方 譲 与 税	19,623,000		△ 1,048,000	117,815	18,692,815	3.10	
4 地 方 特 例 交 付 金	310,000		39,893		349,893	0.06	
5 地 方 交 付 税	179,200,000		3,397,420	203,137	182,800,557	30.31	
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	450,000			△ 17,888	432,112	0.07	
7 分 担 金 及 び 負 担 金	6,251,135	495,046	△ 831,532		5,914,649	0.98	
8 使 用 料 及 び 手 数 料	7,332,134		△ 99,823		7,232,311	1.20	
9 国 庫 支 出 金	80,337,264	1,886,791	△ 8,891,417	170,509	73,503,147	12.19	
10 財 産 収 入	841,109		26,822		867,931	0.14	
11 寄 附 金	236,262		△ 66,399		169,863	0.03	
12 繰 入 金	26,287,719		△ 4,089,846	△ 1,632,000	20,565,873	3.41	
13 繰 越 金	2,259,203	506,500	1,982,204		4,747,907	0.79	
14 諸 収 入	91,971,774	△ 147,937	△ 26,027,150	△ 55,573	65,741,114	10.90	
15 県 債	87,467,400	1,675,600	△ 13,936,172		75,206,828	12.47	
歳 入 合 計	651,167,000	4,416,000	△ 52,692,000	186,000	603,077,000	100.00	

第1図

平成28年度一般会計最終予算（歳入）額構成図



第2表

平成28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	前回 公算額	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 議会	算 額			
1 議 費		1,124,694	△ 5,740		3,956			1,122,910	0.19
2 総 費		45,177,497	119,153	△ 1,379,535		△ 170,035		43,747,080	7.25
3 民 費		77,210,969	99,058	△ 2,103,001				75,207,026	12.47
4 衛 費		23,958,027	△ 91,254	△ 917,401				22,949,372	3.81
5 労 費		3,091,382	33,660	△ 39,816				3,085,226	0.51
6 農 費		55,987,221	3,306,319	△ 6,996,640				52,296,900	8.67
7 商 費		77,284,656	△ 1,763	△ 24,595,071				52,687,822	8.74
8 土 費		70,330,382	737,770	△ 6,938,360		581,942		64,711,734	10.73
9 警 費		26,749,198	115,090	△ 120,157		24,968		26,769,099	4.44
10 教 費		121,494,602	102,107	△ 2,723,958		△ 250,875		118,621,876	19.67
11 災 費		8,056,061	1,600	△ 4,662,192				3,395,469	0.56
12 公 費		93,679,515		△ 1,350,956				92,328,559	15.31
13 諸 金		46,972,796		△ 868,869				46,103,927	7.64
14 予 費		50,000						50,000	0.01
歳 出 合 計		651,167,000	4,416,000	△ 52,692,000		186,000		603,077,000	100.00

第3表

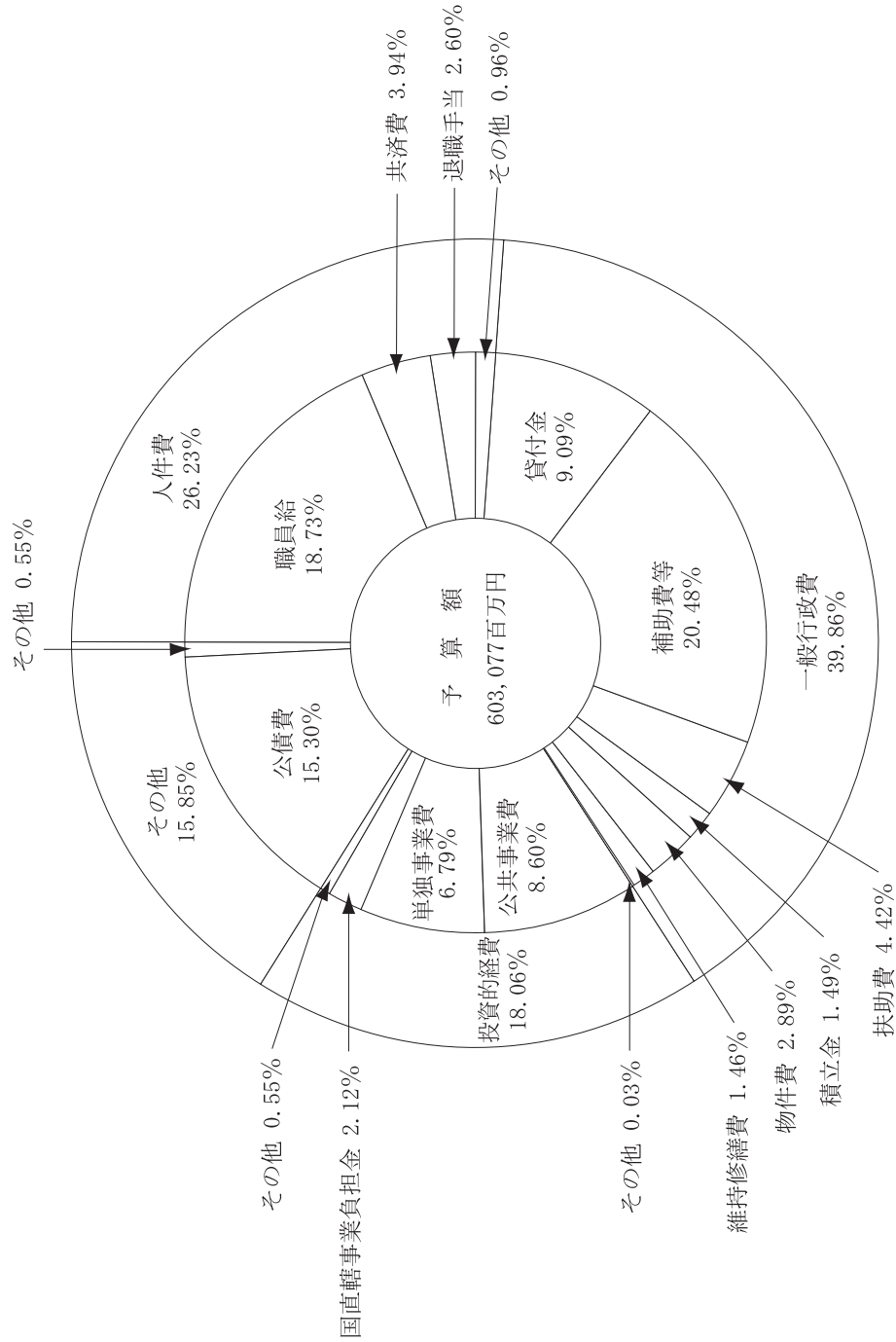
平成28年度下半期一般会計歳出予算（性質別）の補正状況

(単位：千円)

項目	前回 予算 額	補正		算額		3月 専決 処分 日分	最 算 額	終 構 成 比 %
		12月 議会 会	2月 議会 会	予 議 会	算 額			
1 人件費	160,676,414	190,580	△ 2,315,190	△ 395,942	158,155,862	26.23		
(1) 議員委員等報酬手当	3,677,344	268	△ 115,495		3,562,117	0.59		
(2) 知事等特別職給与	160,130	11,210	△ 3,601		167,739	0.03		
(3) 職員給与	113,615,500	70,850	△ 717,063		112,969,287	18.73		
(4) 共済費	23,775,660	101,350	△ 149,705		23,727,305	3.94		
(5) 退職手当	17,324,440		△ 1,230,982	△ 395,942	15,697,516	2.60		
(6) 恩給	109,220		△ 17,550		91,670	0.02		
(7) 災害補償費	169,292	1,560	74		170,926	0.03		
(8) その他	1,844,828	5,342	△ 80,868		1,769,302	0.29		
2 一般会計行政費	268,426,490	353,632	△ 28,956,731	581,942	240,405,333	39.86		
(1) 扶助費	27,127,396		△ 495,445		26,631,951	4.42		
(2) 維持修繕費	8,249,153		△ 12,353	581,942	8,818,742	1.46		
(3) 貸付金	79,587,209		△ 24,758,394		54,828,815	9.09		
(4) 出資金	168,900		1,000		169,900	0.03		
(5) 積立金	6,922,820		2,063,630		8,986,450	1.49		
(6) 補助費	128,054,058	340,473	△ 4,886,856		123,507,675	20.48		
(7) 物件費	18,316,954	13,159	△ 868,313		17,461,800	2.89		
3 投資的経費	125,055,592	3,866,838	△ 20,022,530		108,899,900	18.06		
(1) 公共事業費	57,539,926	3,443,735	△ 9,125,164		51,858,497	8.60		
開発指定事業費	27,536,149	3,052,763	△ 5,673,538		24,915,374	4.13		
一般公共事業費	30,003,777	390,972	△ 3,451,626		26,943,123	4.47		

(2) 単 独 事 業 費	46,728,978	△ 202,802	△ 5,592,844	40,933,332	6.79
(3) 公共災害復旧事業費	6,306,861	1,600	△ 3,224,764	3,083,697	0.51
(4) 単独災害復旧事業費	296,200		△ 42,241	253,959	0.04
(5) 国直轄事業負担金	14,183,627	624,305	△ 2,037,517	12,770,415	2.12
4 公 債 費	93,523,293		△ 1,251,092	92,272,201	15.30
5 その他	3,485,211	4,950	△ 146,457	3,343,704	0.55
(1) 繰 出 金	3,435,211	4,950	△ 146,457	3,293,704	0.54
(2) 予 備 費	50,000			50,000	0.01
歳 出 合 計	651,167,000	4,416,000	△ 52,692,000	603,077,000	100.00
(再掲) 義務的経費	281,327,103	190,580	△ 4,061,727	277,060,014	45.94
(参考) 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費				△ 395,942	

平成28年度一般会計最終予算（歳出）額構成図



第2図

2 平成28年度下半期の予算執行状況

平成28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28年度一般会計予算収入状況（29.3.31現在）

（単位：千円、％）

区分	予算額 （最終）	収入済額 （B）	収入歩合 $\frac{(B)}{(A)}$
1 県税	109,000,000	104,010,255	95.4
2 地方消費税清算金	37,852,000	37,852,211	100.0
3 地方譲与税	18,692,815	18,692,815	100.0
4 地方特例交付金	349,893	349,893	100.0
5 地方交付税	182,800,557	182,800,557	100.0
6 交通安全対策特別交付金	432,112	432,112	100.0
7 分担金及び負担金	5,914,649	4,113,955	69.6
8 使用料及び手数料	7,232,311	6,904,178	95.5
9 国庫支出金	86,282,306	63,819,731	74.0
10 財産収入	867,931	941,839	108.5
11 寄附金	169,863	167,949	98.9
12 繰入金	20,565,873	9,183,354	44.7
13 繰越金	9,147,561	9,147,562	100.0
14 諸収入	65,746,114	62,345,570	94.8
15 県債	87,103,128	39,057,228	44.8
計	632,157,113	539,819,209	85.4

（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28年度一般会計予算支出状況（29.3.31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	1,125,673	1,112,966	98.9
2	総 務 費	44,197,240	33,966,007	76.9
3	民 生 費	75,537,886	61,476,713	81.4
4	衛 生 費	22,958,803	21,499,149	93.6
5	労 働 費	3,141,877	2,764,183	88.0
6	農 林 水 産 業 費	61,839,705	36,994,411	59.8
7	商 工 費	53,028,088	52,154,547	98.4
8	土 木 費	80,392,164	52,295,132	65.1
9	警 察 費	26,774,879	23,396,199	87.4
10	教 育 費	119,631,995	106,622,299	89.1
11	災 害 復 旧 費	5,072,603	2,450,878	48.3
12	公 債 費	92,328,559	92,321,106	100.0
13	諸 支 出 金	46,103,927	45,994,957	99.8
14	予 備 費	23,714		
	計	632,157,113	533,048,547	84.3

(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28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

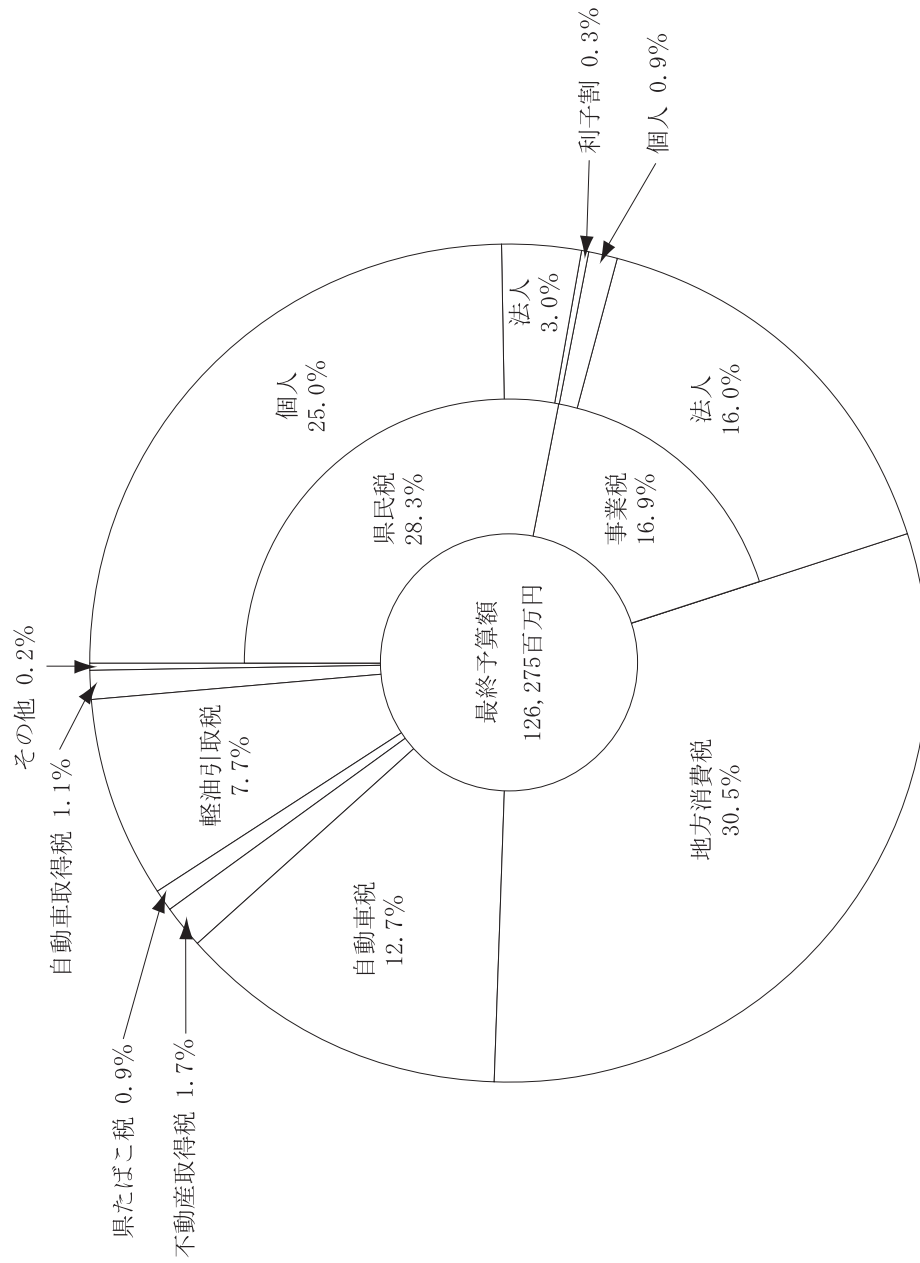
平成28年度県税予算額の内容

(単位：千円)

項 目	平 成 28 年 度		平 成 27 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	36,262,000	35,640,000	36,225,156	△ 585,156	△ 1.6
(個法)	32,174,000	31,515,000	31,506,142	8,858	0.0
(個利)	3,709,000	3,766,000	4,276,599	△ 510,599	△ 11.9
2 事	379,000	359,000	442,415	△ 83,415	△ 18.9
業	20,042,000	21,294,000	18,448,919	2,845,080	15.4
子	1,028,000	1,064,000	1,032,091	31,909	3.1
人	19,014,000	20,230,000	17,416,829	2,813,171	16.2
人	41,542,000	38,519,650	42,501,729	△ 3,982,079	△ 9.4
税	2,071,000	2,178,000	2,233,273	△ 55,273	△ 2.5
税	1,197,000	1,186,000	1,228,461	△ 42,461	△ 3.5
税	128,000	127,000	131,479	△ 4,479	△ 3.4
税	1,077,000	1,436,000	1,267,680	168,320	13.3
税	9,955,000	9,752,000	9,698,505	53,495	0.6
税	15,862,000	15,973,000	16,061,543	△ 88,543	△ 0.6
税	4,000	3,000	4,107	△ 1,107	△ 27.0
税	6,000	6,000	7,170	△ 1,170	△ 16.3
税	162,000	160,000	166,308	△ 6,308	△ 3.8
税			0	0	0.0
計	128,308,000	126,274,650	127,974,330	△ 1,699,680	△ 1.3

(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ます。
 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ります。

平成28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28年度における県有財産現在高の状況

平成29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28年3月31日現在	平成29年3月31日現在	差 引 増 減
土地建物	(802,266.07㎡) 15,650,966.33㎡	(791,541.46㎡) 15,713,894.84㎡	(△) 10,724.61㎡ 62,928.51㎡
山林(面積)	1,883,381.86㎡	1,864,027.02㎡	△ 19,354.84㎡
立木(蓄積)	31,934,977.01㎡	31,934,977.01㎡	—
船舶	704,408.21㎡	702,242.86㎡	△ 2,165.35㎡
航空機	3隻(383.00トン)	3隻(383.00トン)	—(—)
有価証券	1機	1機	—
出資による権利	4,797,998千円	4,797,998千円	—
物	37,610,628千円	38,638,079千円	1,027,451千円
	27,708,610.54㎡	27,705,095.48㎡	△ 3,515.06㎡
	191,500.00㎡	191,500.00㎡	—
	6,750千円	6,750千円	—
無体財産権	45件	55件	10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

基金名	基金現在高の状況		差引増減
	平成28年3月31日現在	平成29年3月31日現在	
財政調整基金	11,272,698	11,505,137	232,439
県債管理基金	26,417,802	26,384,346	△ 33,456
県有施設整備基金	2,041,478	2,042,091	613
土地開発発基金	6,015,577	6,036,303	20,726
社会貢献活動促進基金	136,323	121,952	△ 14,371
環境保全基金	400,000	400,200	200
再生可能エネルギー等基金	3,044,068	7	△ 3,044,061
産業廃棄物税基金	407,623	357,026	△ 50,597
やまがた緑環境税基金	705,162	741,646	36,484
災害救助基金	456,750	450,588	△ 6,162
消費者行政活性化基金	7,241	5,891	△ 1,350
安心こども基金	848,448	1,039,479	191,031
後期高齢者医療財政安定化基金	1,214,011	997,380	△ 216,631
国民健康保険広域化等支援基金	496,152	496,301	149
国民健康保険財政安定化基金	162,601	486,531	323,930
地域医療介護総合確保基金	3,598,803	6,404,176	2,805,373

(単位：千円)

地域自殺対策緊急強化基金	22,447	15,840	△ 6,607
介護保険財政安定化基金	1,083,249	1,239,941	156,692
若者定着支援基金	156,011	260,417	104,406
農業構造改革推進基金	2,773,260	797,931	△ 1,975,329
ふるさと農村地域活性化基金	930,753	919,281	△ 11,472
森林整備地域活動支援基金	57,134	45,932	△ 11,202
森林整備促進・林業等再生基金	234,755	80,660	△ 154,095
高等学校奨学基金	364,387	399,426	35,039
スポーツ振興基金	0	288,318	288,318

2 平成28年度における地方債現在高の状況
平成29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28年3月31日現在	平成29年3月31日現在	差引増減
1 一般会計			
(1) 普通債	1,135,608,241	1,129,404,256	△ 6,203,985
(2) 災害復旧債	11,330,655	11,015,105	△ 315,550
小計	1,146,938,896	1,140,419,361	△ 6,519,535
2 特別会計			
(1) 母子父子寡婦福祉資金	938,368	820,179	△ 118,189
(2) 小規模企業者等設備導入資金	9,464,118	9,608,575	144,457
(3) 土地取得事業	0	313,100	313,100
(4) 農業改良資金	538,010	506,896	△ 31,114
(5) 流域下水道事業	10,285,421	9,820,898	△ 464,523
(6) 港湾整備事業	2,625,860	3,225,784	599,924
小計	23,851,777	24,295,432	443,655
合計	1,170,790,673	1,164,714,793	△ 6,075,880

(注) 3月31日現在高には、出納整理期間の借入額は含みません。

3 平成28年度における一時借入金の状況

平成29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29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 新規電源開発調査事業については、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84,278^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20,203^m（1日平均給水量16,575^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107,369^m（1日平均給水量69,791^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)

予 算 額		予 算 額	
科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
病院事業収益	32,098,204	病院事業費用	36,849,362
医療外収益	6,362,936	医療外費用	950,692
特別利益	1,357,348	特別損失	42,362
合計	39,818,488	予備費	2,000
		合計	37,844,416

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		病院事業資本の支出			
企業債	2,659,800	建設費			2,695,639
出資	100,940	企業債償還			2,847,019
負担	1,555,666				
合 計	4,316,406	合 計			5,542,658

第 2 表

平成29年度県立病院患者延数及び1日平均患者数見込

(単位：人)

入 院	外 来		計	
	患 者 延 数	1 日 平 均 患 者 数	患 者 延 数	1 日 平 均 患 者 数
患 者 延 数	432,141	1,184	1,053,361	3,700
1 日 平 均 患 者 数	621,220	2,516		

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
電気事業	収益				電気事業	費用	
営業	収益			5,496,560	営業	費用	3,347,110
営業	外収益			293,843	営業	外費用	260,321
					予	備費	10,000
合	計			5,790,403	合	計	3,617,431

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
資本	収入				資本	支出	
固定資産	売却代金			369,006	建設	改良	1,840,324
					企業	償還	224,000
					繰	出	1,600,000
					そ	の	140
					予	備	3,000
合	計			369,006	合	計	3,667,464

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	339,138			酒田工業用水道	営業費用			354,147
八幡原工業用水道	営業収益	123,207			八幡原工業用水道	営業費用			93,010
福田工業用水道	営業収益	12,772			福田工業用水道	営業費用			10,355
営業外	収益	66,173			営業外	費用			17,818
					予	備			4,000
合	計		541,290		合	計			479,330

資本の支出

第6表
(支出)

		(単位：千円)		
科	目	予	算	額
資本	支出			
建設	改良			49,294
借入	償還			79,661
その他の	投資			13
予	備			2,000
合	計			130,968

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			131,348
営業	収益			146,147	営業	費用			7,374
営業	外収益			19,473	営業	外費用			3,000
合	計			165,620	合	計			141,722

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			19,122
貸付	債還金			79,661	建設	改良			341,000
					長期	貸付			1,000
合	計			79,661	合	計			361,122

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	目	予	算	額
水	水道用水供給事業収益				水道用水供給事業費用			1,227,469
置	賜広域水道営業収益	1,280,379			置賜広域水道営業費用			2,104,703
村	山広域水道営業収益	2,485,816			村山広域水道営業費用			363,735
最	上広域水道営業収益	487,190			最上広域水道営業費用			2,243,104
庄	内広域水道営業収益	2,412,347			庄内広域水道営業費用			584,017
営	業外収益	1,113,400			営業外費用			20,000
合	計		7,779,132		合 計			6,543,028

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	算	額
資	本の収入				資本的支出				1,339,418
出	的資金	92,560			建設的改良費用				1,098,876
借	資入金	341,000			企業債償還金				177
					その他の投資費用				3,000
合	計		433,560		合 計				2,441,471

2 平成28年度下半期業務状況

(1) 業務の状況

イ 病院事業

平成28年度下半期における県立病院の患者利用状況は、入院患者延数は、213,920人（1日平均1,175.3人）、外来患者延数は、293,746人（1日平均2,410.9人）となっており、これを上半期に比べると、入院では、3,921人の増（1日平均27.7人の増）、外来では、1,064人の減（1日平均30.7人の増）となっております。

また、28年度における患者利用者数を27年度と比べると、入院患者延数は、6,204人の減（1日平均13.8人の減）となっており、外来では、21,875人の減（1日平均86.6人の減）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販売電力量は、134,449,555kWhで、基準電力量154,721,000kWhに比べ、20,271,445kWh、13.1%の減となりました。料金収入は、2,160,517,391円で基準料金1,946,096,880円に比べ、214,420,511円、11.0%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販売電力量は、451,722kWhで、目標電力量400,265kWhに比べ、51,457kWh、12.9%の増となりました。料金収入は、16,288,048円で、目標料金14,409,540円に比べ、1,878,508円、13.0%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、5,043,340m³で前年同期に比べ27,852m³、0.5%の減となりました。料金収入は、151,432,800円で前年同期に比べ985,320円、0.6%の減となりました。

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、1,857,393m³で前年同期に比べ4,547m³、0.2%の減となりました。料金収入は、56,495,100円で前年同期に比べ217,980円、0.4%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、198,304m³で前年同期に比べ45,784m³、30.0%の増となりました。料金収入は、6,141,660円で前年同期に比べ1,344,030円、28.0%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5日まで65日の営業を行ったところ、利用者数は7,603人で、前年同期に比べ261人、3.6%の増となりました。指定管理者からの平成28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53,794台で、普通駐車台数38,242台、遊学館等利用駐車台数15,552台となりました。指定管理者からの平成28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8,040,146m³で前年同期に比べ305,777m³、4.0%の増となりました。料金収入は、568,900,235円で前年同期に比べ648,569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14,930,155m³で前年同期に比べ27,421m³、0.2%の増となりました。料金収入は、1,138,814,457円で前年同期に比べ9,696,862円、0.8%の減となりました。

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2,820,733m³で前年同期に比べ110,855m³、4.1%の増となりました。料金収入は、219,046,747円で前年同期に比べ816,982円、0.4%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11,358,698m³で前年同期に比べ23,116m³、0.2%の増となりました。料金収入は、1,078,770,971円で前年同期に比べ6,136,684円、0.6%の減となりました。

第11表

平成28年度下半期における各事業の業務状況

区	分		平成28年度下半期	平成27年度下半期	増	減
病院	事業	入院患者延数(人)	213,920	216,864		△ 2,944
		外来患者延数(人)	293,746	306,831		△ 13,085
電気事業	水力発電	基準電力量(kWh)	154,721,000	153,775,000		946,000
		販売電力量(kWh)	134,449,555	174,273,453		△ 39,823,898
	太陽光発電	目標電力量(kWh)	400,265	400,265		—
		販売電力量(kWh)	451,722	566,491		△ 114,769
工業用水道事業	給水	契約基本水量(m ³ /日)	38,826	38,481		345
		給水量(m ³)	7,099,037	7,085,652		13,385
公営企業資産運用事業	ゴルフ場	ゴルフ場利用者延数(人)	7,603	7,342		261
	駐車場	総駐車台数(台)	53,794	51,501		2,293
水道用水供給事業	使用	基本水量(m ³ /日)	345,210	345,210		—
		使用水量(m ³)	37,149,732	36,682,563		467,169

(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28年度下半期補正予算等の概況

(単位：千円)

区 区 院 事 業	分 収 益 的 収 入	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	39,643,279	△ 1,997,131	37,646,148	37,263,057	99.0
	収 益 的 支 出	39,335,968	182,373	39,518,341	38,802,407	98.2
電 気 事 業	収 益 的 収 入	5,420,673	17,573	5,438,246	5,500,461	101.1
	収 益 的 支 出	3,416,497	△ 28,985	3,387,512	3,259,441	96.2
工 業 用 水 道 事 業	収 益 的 収 入	537,132	6,440	543,572	545,275	100.3
	収 益 的 支 出	535,609	△ 18,504	517,105	499,239	96.5
公 営 企 業 資 産 運 用 事 業	収 益 的 収 入	188,934	△ 5,052	183,882	181,755	98.8
	収 益 的 支 出	142,016	△ 6,308	135,708	121,954	89.9
水 道 用 水 供 給 事 業	収 益 的 収 入	7,937,012	30,281	7,967,293	7,983,498	100.2
	収 益 的 支 出	6,815,350	651,777	7,467,127	7,264,291	97.3

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28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	3,493,625	△74,508	3,419,117	3,313,117	96.9
	資本的支出	5,041,064	△75,198	4,965,866	4,871,520	98.1
電気事業	資本的収入	9,726	32	9,758	9,759	100.0
	資本的支出	3,162,622	△653,451	2,509,171	2,064,265	82.3
工業用水道事業	資本的収入	196,000	△196,000	—	—	—
	資本的支出	390,363	△121,247	269,116	170,205	63.2
公営企業資産運用事業	資本的収入	1,079,661	735	1,080,396	1,080,396	100.0
	資本的支出	258,444	△196,896	61,548	58,742	95.4
水道用水供給事業	資本的収入	142,948	—	142,948	142,948	100.0
	資本的支出	2,345,358	△61,440	2,283,918	2,165,118	94.8

3 企業債の状況

平成29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28年度下半期末における企業債の概況

(単位：千円)

区 分	平成28年9月30日 現 在 残 高	平成28年度下半期		平成29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	30,377,574	1,376,800	1,750,237	30,004,137	(85.4) 25,632,069	(14.6) 4,372,068
電 気 事 業	2,612,003	—	115,158	2,496,845	(64.8) 1,618,648	(35.2) 878,197
水 道 用 水 供 給 事 業	12,100,760	—	690,237	11,410,523	(50.0) 5,706,078	(50.0) 5,704,445
計	45,090,337	1,376,800	2,555,632	43,911,505	(75.1) 32,956,795	(24.9) 10,954,710

(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29年6月30日印刷 発行所 山形県庁
平成29年6月30日発行 発行人 山形県