



山形県公報

平成25年6月28日(金)

号 外 (28)

目 次

告 示

○財政状況の公表…………… (財 政 課) … 1

告 示

山形県告示第657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25年度当初予算の状況及び平成24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25年度当初予算の状況及び平成24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25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25年度当初予算の状況及び平成24年度下半期補正予算の状況並びに平成24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25年度の事業の経営方針及び予算の状況並びに平成24年度下半期の業務の状況となります。

第1 平成25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25年度予算は、長引く円高・デフレ不況からの脱却、日本経済の再生を目指して取りまとめられた10兆3,000億円の財政支出を伴う「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に基づく大型補正予算と一体的なものとして編成されました。

地方財政対策については、地方においても国家公務員と同様の給与削減を実施することを前提として、地方交付税が削減されることとなりました。地方交付税は、地方にとって一般財源の太宗を占める非常に重要な財源であり、今回の大幅な減額に対応するためには、本県においても、当面、将来の財政運営に備えた調整基金の取り崩しに頼らざるを得ない状況です。

こうした中で本県では、平成25年度から平成28年度の4年間を見据え、新たな短期アクションプランを策定しました。その中には「産業の振興」と「地域の再生」の二つの視点を重視し、「中小企業の振興、世界最先端の技術による産業形成、企業誘致の実現」、「食産業王国やまがたの実現」、「エネルギーで地域経済活性化・産業振興」、「福祉・医療・教育の充実」という四つの成長戦略を具体的に掘り下げ、施策を展開していきます。

また、県を取り巻く環境や厳しい財政状況を踏まえながら様々な課題に的確に対応し、必要な行政サービスを提供できるように、行財政運営の全分野について不断の見直しを行っていく必要があることから、新たな行財政改革推進プランを策定しています。

平成25年度当初予算は、持続可能な財政運営を確保しつつ、新たな短期アクションプランを着実に推進するべく、編成しました。その概要は、「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・創出・活用」、「地域活力を生み出し災害に強い県土基盤の形成」という新短期アクションプランに据える6本柱に沿った施策を展開するものとなります。

歳入面では、県税について、平成24年度の実績なども踏まえ、2.8%増の905億円となりました。一方、地方交付税は、地方公務員の給与削減を前提にした減を踏まえ、4.1%減の1,768億円を見込んでいます。

歳出面では、人件費について、職員数の削減や退職手当の見直し等により、前年度を下回る水準としました。投資的経費については、公共事業や国直轄事業負担金は、平成24年度の国補正予算への対応に伴い減少したものの、単独事業は、国の経済対策関連基金を活用した社会福祉施設の整備や、社会資本の長寿命化対策等に引き続き力を入れていくことなどから、全体としては前年度を上回りました。

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25年度の一般会計当初予算は、6,147億2,300万円と対前年度比で1.2%の減少となりました。

2 平成25年度一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 平成25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

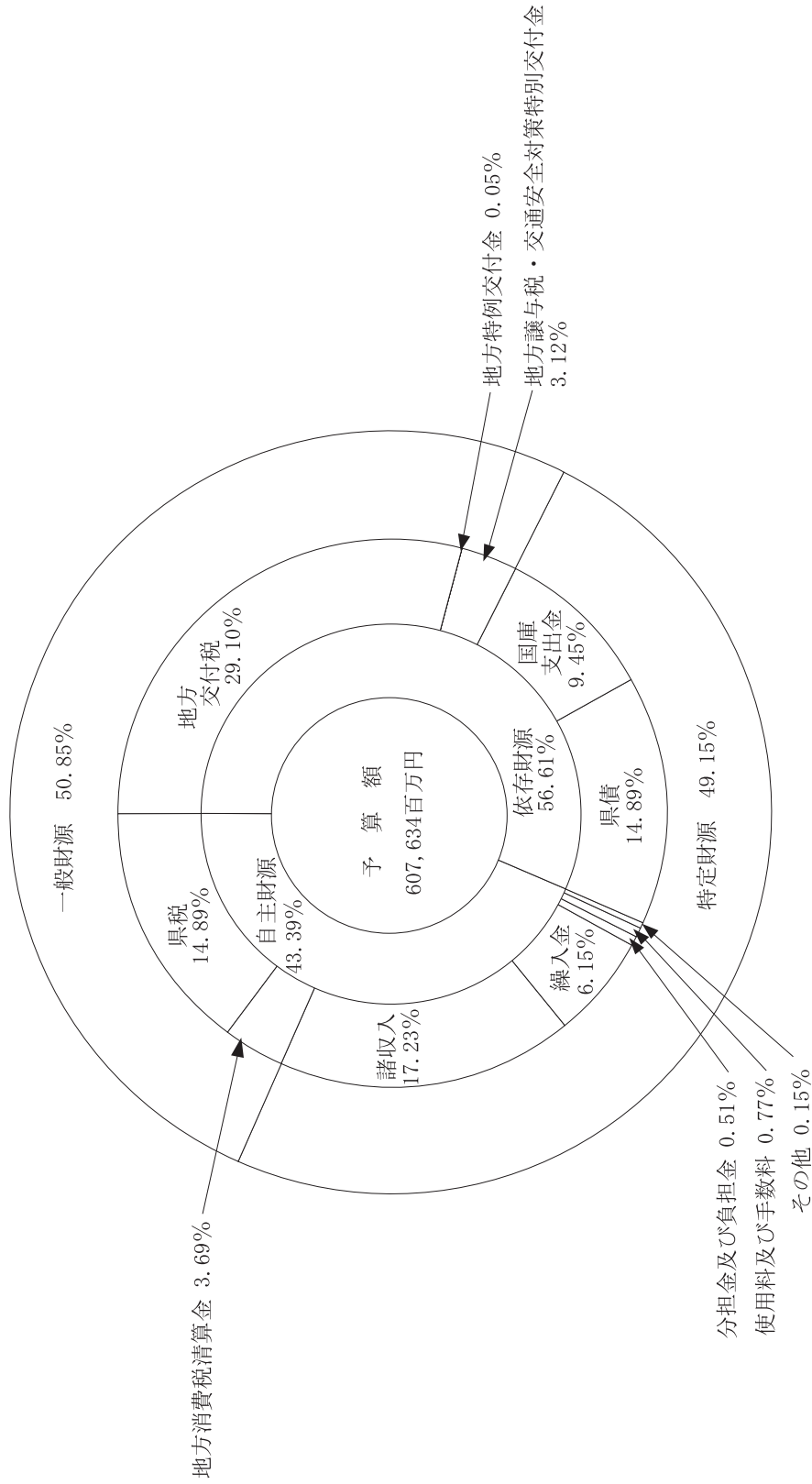
第1表

平成25年度一般会計歳入予算概要

(単位：千円、%)

| 款 | 別 | 本年度 | | 前年度 | 構成比 | 差 | 引増減率 (C)/(B)×100 |
|----|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|
| | | 予算額(A) | 構成比 | | | | |
| 1 | 県税 | 90,500,000 | 14.89 | 88,000,000 | 14.31 | 2,500,000 | 2.84 |
| 2 | 地方消費税清算金 | 22,400,000 | 3.69 | 22,300,000 | 3.63 | 100,000 | 0.45 |
| 3 | 地方譲与税 | 18,444,000 | 3.04 | 17,354,000 | 2.82 | 1,090,000 | 6.28 |
| 4 | 地方特例交付金 | 320,000 | 0.05 | 320,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 5 | 地方交付税 | 176,800,000 | 29.10 | 184,400,000 | 30.00 | △ 7,600,000 | △ 4.12 |
| 6 | 交通安全対策特別交付金 | 500,000 | 0.08 | 500,000 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 7 | 分担金及び負担金 | 3,118,331 | 0.51 | 3,489,890 | 0.57 | △ 371,559 | △ 10.65 |
| 8 | 使用料及び手数料 | 4,684,872 | 0.77 | 4,725,172 | 0.77 | △ 40,300 | △ 0.85 |
| 9 | 国庫支出金 | 57,405,869 | 9.45 | 58,091,166 | 9.45 | △ 685,297 | △ 1.18 |
| 10 | 財産収入 | 867,083 | 0.14 | 940,851 | 0.15 | △ 73,768 | △ 7.84 |
| 11 | 寄附金 | 32,000 | 0.01 | 28,000 | 0.01 | 4,000 | 14.29 |
| 12 | 繰入金 | 37,344,235 | 6.15 | 33,518,137 | 5.45 | 3,826,098 | 11.42 |
| 14 | 諸収入 | 104,723,310 | 17.23 | 103,618,384 | 16.86 | 1,104,926 | 1.07 |
| 15 | 県債 | 90,494,300 | 14.89 | 97,437,400 | 15.85 | △ 6,943,100 | △ 7.13 |
| | 歳入合計 | 607,634,000 | 100.00 | 614,723,000 | 100.00 | △ 7,089,000 | △ 1.15 |

平成25年度一般会計当初予算（歳入）額構成図



第 2 表
 口 歳 出 予 算
 平 成 25 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) | 率 (C)/(B)×100 |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|------------------|------------------|
| | 予 算 額 (A) | 構 成 比 | 予 算 額 (B) | 構 成 比 | | |
| 1 議 会 費 | 1,131,827 | 0.19 | 1,127,438 | 0.18 | 4,389 | 0.39 |
| 2 総 務 費 | 33,333,116 | 5.48 | 36,766,861 | 5.98 | △ 3,433,745 | △ 9.34 |
| 3 民 生 費 | 71,519,081 | 11.77 | 70,758,949 | 11.51 | 760,132 | 1.07 |
| 4 衛 生 費 | 22,604,345 | 3.72 | 22,812,459 | 3.71 | △ 208,114 | △ 0.91 |
| 5 労 働 費 | 4,972,166 | 0.82 | 4,806,921 | 0.78 | 165,245 | 3.44 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 41,084,821 | 6.76 | 40,690,620 | 6.62 | 394,201 | 0.97 |
| 7 商 工 費 | 92,666,516 | 15.25 | 92,753,134 | 15.09 | △ 86,618 | △ 0.09 |
| 8 土 木 費 | 65,776,138 | 10.82 | 70,450,929 | 11.46 | △ 4,674,791 | △ 6.64 |
| 9 警 察 費 | 25,960,237 | 4.27 | 25,397,745 | 4.13 | 562,492 | 2.21 |
| 10 教 育 費 | 117,529,572 | 19.34 | 120,854,411 | 19.66 | △ 3,324,839 | △ 2.75 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 8,784,704 | 1.45 | 7,862,061 | 1.28 | 922,643 | 11.74 |
| 12 公 債 費 | 95,619,051 | 15.74 | 95,993,750 | 15.62 | △ 374,699 | △ 0.39 |
| 13 諸 支 出 金 | 26,602,426 | 4.38 | 24,397,722 | 3.97 | 2,204,704 | 9.04 |
| 14 予 備 費 | 50,000 | 0.01 | 50,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 歳 出 合 計 | 607,634,000 | 100.00 | 614,723,000 | 100.00 | △ 7,089,000 | △ 1.15 |

第3表

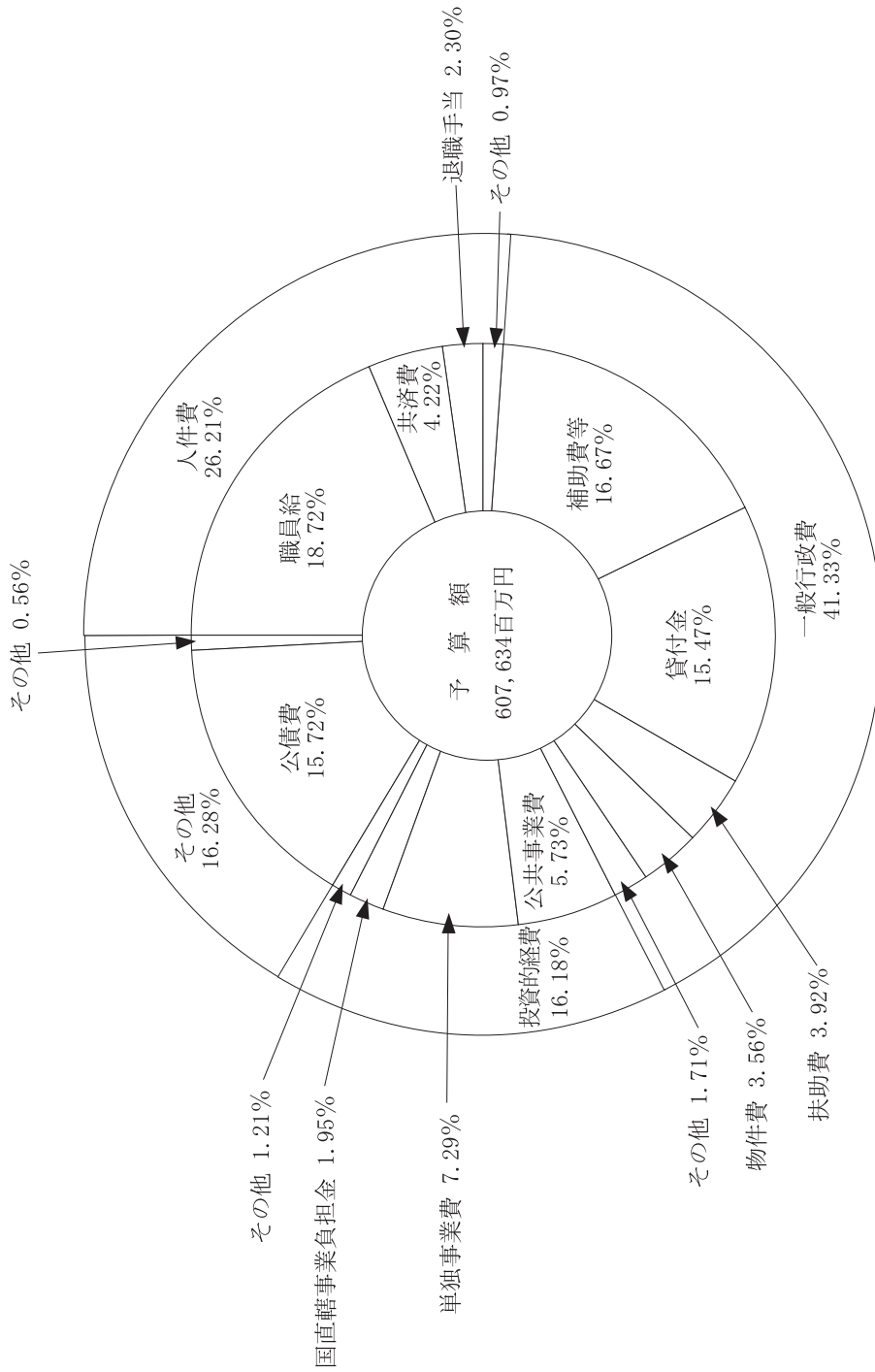
平成25年度一般会計歳出予算(性質別)概要

(単位:千円、%)

| 項目 | 本年度 | | 前年度 | | 差引 | 増減率 (C)/(B)×100 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------------------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 人件費 | 159,293,008 | 26.21 | 162,092,025 | 26.37 | △ 2,799,017 | △ 1.7 |
| イ 議員委員等報酬手当 | 3,557,035 | 0.58 | 3,640,204 | 0.59 | △ 83,169 | △ 2.3 |
| ロ 知事等特別職給与 | 162,000 | 0.03 | 163,300 | 0.03 | △ 1,300 | △ 0.8 |
| ハ 職員給与 | 113,772,000 | 18.72 | 114,637,100 | 18.65 | △ 865,100 | △ 0.8 |
| 知事部局 | 25,288,200 | 4.16 | 25,428,800 | 4.14 | △ 140,600 | △ 0.6 |
| 教育委員会 | 71,931,400 | 11.84 | 72,708,200 | 11.83 | △ 776,800 | △ 1.1 |
| 警察本部 | 16,086,700 | 2.65 | 16,029,800 | 2.61 | 56,900 | 0.4 |
| その他の | 465,700 | 0.07 | 470,300 | 0.07 | △ 4,600 | △ 1.0 |
| 二 公共費 | 25,677,200 | 4.22 | 26,297,200 | 4.28 | △ 620,000 | △ 2.4 |
| ホ 退職手当 | 13,973,900 | 2.30 | 15,345,200 | 2.50 | △ 1,371,300 | △ 8.9 |
| ヘ その他の | 2,150,873 | 0.36 | 2,009,021 | 0.32 | 141,852 | 7.1 |
| 扶 助費 | 23,839,477 | 3.92 | 23,473,584 | 3.82 | 365,893 | 1.6 |
| 公 債費 | 95,491,486 | 15.72 | 95,836,468 | 15.59 | △ 344,982 | △ 0.4 |
| 貸 付金 | 93,997,630 | 15.47 | 94,186,299 | 15.32 | △ 188,669 | △ 0.2 |
| 出 資金 | 332,057 | 0.06 | 388,495 | 0.06 | △ 56,438 | △ 14.5 |
| 積 立金 | 1,987,947 | 0.33 | 3,625,787 | 0.59 | △ 1,637,840 | △ 45.2 |
| 補 助費等 | 101,306,166 | 16.67 | 102,859,927 | 16.73 | △ 1,553,761 | △ 1.5 |
| 物 件費 | 21,652,524 | 3.56 | 23,517,519 | 3.83 | △ 1,864,995 | △ 7.9 |
| 維 持修繕費 | 7,992,515 | 1.32 | 7,557,005 | 1.23 | 435,510 | 5.8 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 投 資 的 経 費 | 98,306,519 | 16.18 | 97,781,160 | 15.91 | 525,359 | 0.5 |
| イ 公 共 事 業 費 | 34,796,023 | 5.73 | 37,204,473 | 6.05 | △ 2,408,450 | △ 6.5 |
| ロ 単 独 事 業 費 | 44,306,702 | 7.29 | 40,847,965 | 6.65 | 3,458,737 | 8.5 |
| ハ 公 共 災 害 復 旧 事 業 費 | 7,266,004 | 1.20 | 6,348,861 | 1.03 | 917,143 | 14.4 |
| ニ 単 独 災 害 復 旧 事 業 費 | 65,700 | 0.01 | 60,200 | 0.01 | 5,500 | 9.1 |
| ホ 国 直 轄 事 業 負 担 金 | 11,872,090 | 1.95 | 13,319,661 | 2.17 | △ 1,447,571 | △ 10.9 |
| 繰 出 金 | 3,384,671 | 0.55 | 3,354,731 | 0.54 | 29,940 | 0.9 |
| 予 備 費 | 50,000 | 0.01 | 50,000 | 0.01 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 607,634,000 | 100.00 | 614,723,000 | 100.00 | △ 7,089,000 | △ 1.2 |

平成25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 |
|------------------------------------|---------------------|---|
| (総務部) 県民のあゆみ発行費 私立学校に対する各種助成 | 56,019 7,645,306 | 県広報誌「県民のあゆみ」の発行（年6回）・全世帯配布 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 高等学校（全日制）の補助率を50%に引上げ（拡充） 特別支援教育支援員の配置（新規） 私立高等学校等就学支援金 私立高等学校授業料軽減事業費補助金 市町村民税所得割非課税世帯の補助単価を引上げ（拡充） 私立高等学校等施設整備費補助金 私立高等学校就職支援補助員配置事業費 私立幼稚園耐震化促進事業費補助金 私立幼稚園子育て支援事業費補助金 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） |
| 県立米沢栄養大学（仮称）設置推進事業費 | 1,446,143 | 県立米沢栄養大学（仮称）の平成26年度開学に向けた新校舎の建築等 |

| | | | |
|--|---|--|---------------------------|
| <p>(企画振興部)</p> <p>緑町庭園整備・運営事業費 山形駅西口拠点施設整備検討事業費 社会貢献活動促進基金の活用 プロスポーツ支援事業費 市町村総合交付金交付事業費 新幹線推進県民運動事業費(新規) 地域交通実態調査事業費(新規)</p> | <p>20,985 14,895 82,768 122,990 754,630 2,026 6,420</p> | <p>山形県緑町庭園文化学習施設(仮称)の整備・運営 山形駅西口拠点施設整備にかかる基本設計再修正に向けた調査、有識者懇談会の開催等 寄附金の基金への積立て 基金活用によるNPO等に対する助成 モンテデアイオ山形に対する支援等 32事業 奥羽・羽越新幹線整備実現に向けた県民の機運醸成 少子高齢化等の環境変化を踏まえた地域交通の実態調査</p> | <p>32,137 50,631</p> |
| <p>(特別会計)</p> <p>市町村振興資金</p> | <p>1,704,702</p> | <p>貸付金</p> | <p>1,200,000</p> |
| <p>(環境エネルギー部)</p> <p>県有施設における再生可能エネルギー設備の導入(関係部局) 防災拠点再生可能エネルギー導入促進事業費 再生可能エネルギー等設備導入促進事業費 エコ改修推進モデル事業費 水資源保全推進事業費(新規)</p> | <p>674,604 1,202,819 235,963 25,138 3,880</p> | <p>再生可能エネルギー等導入促進基金を活用した県立学校、警察施設その他県有施設における再生可能エネルギー設備の導入 市町村及び民間の防災拠点施設等における再生可能エネルギー設備等の導入に対する助成 主なるもの 家庭等における再生可能エネルギー等設備の導入に対する助成 事業所における低炭素機器のリース導入に対する助成 省エネ診断を受けた事業所における省エネ設備等の導入のための既存設備の改修・更新に対する助成 水資源保全条例(仮称)に基づく水資源保全総合計画の策定及び水資源保全地域の指定の検討</p> | <p>204,000 20,000</p> |

| | | | |
|------------------------------|---------|---|------------------|
| 環境エネルギー学習の推進 (新規) | 22,629 | 環境エネルギー学習プログラム・教材の作成 | 19,126 |
| 再生可能エネルギー発電事業促進資金利子補助事業費 | 90,000 | 環境エネルギーに関する情報発信・相談支援体制の整備 商業振興資金（再生可能エネルギー発電事業促進資金）の融資を受けた風力・地熱発電事業者に対する利子助成 | 3,503 |
| 再生可能エネルギー熱利用加速化支援事業費 (新規) | 50,777 | 民間事業者等が行う再生可能エネルギー熱利用設備の導入に対する助成 | |
| 浄化槽水環境保全推進事業費 | 90,541 | 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換に係る住民負担の軽減のための助成 | |
| 産業廃棄物税基金運営事業費 | 160,171 | 産業廃棄物税を活用した産業廃棄物の排出の抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量その他その適正処理の促進に関する施策を実施するための基金の造成 | |
| 海岸漂着物対策推進基金運営事業費 (新規) | 198,340 | 海岸漂着物等の円滑な処理及び発生抑制を図る施策を実施するための基金の造成 | |
| やまがた緑環境税基金運営事業費 | 651,235 | 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施策を実施するための基金の造成 | |
| 総合クマ対策推進事業費 (新規) | 7,071 | クマ対策を総合的に推進するための体制整備や調査、県猟友会が行う新規狩猟者確保の取組みに対する助成等 | |
| 第38回全国育樹祭開催準備事業費 (新規) | 61,646 | 平成26年秋開催予定（会場地：遊学の森（金山町）） 県実行委員会負担金 会場地整備等 | 39,605 22,041 |
| 市町村防災無線整備促進事業費 | 17,775 | 市町村が行う同報系防災無線の整備に対する助成（拡充：補助対象限度額の引上げ及び早期整備市町村に対する補助率の引上げ） | |
| 災害に強い地域づくり市町村総合支援事業費 | 49,186 | 市町村が行う自主防災組織の育成・強化及び指定収容避難所の機能強化に対する助成等 | |
| 災害時通信ネットワーク再構築事業費 (新規) | 58,489 | 県防災無線線の再整備に向けた基本設計 | |
| 消防防災ヘリコプター機能強化事業費 (新規) | 899 | 消防防災ヘリコプター「もがみ」の更新機種の選定等 | |

| | | |
|--|----------------------------|---|
| <p>避難者向け借上げ住宅事業費 避難者支援連携協働体制整備事業費 (新規)</p> | <p>2,007,024 1,000</p> | <p>災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与としての民間賃貸住宅の借上げ 避難者を含めた避難者支援の連携協働体制の整備 (「やまがた避難者支援協働ネットワーク（仮称）」の創設)</p> |
| <p>(子育て推進部) やまがたハッピーライフプロジェクトの推進 (新規)</p> | <p>36,934</p> | <p>主なるもの 結婚・子育てを前向きに捉える気運の醸成 乳幼児と児童生徒とのふれあい体験事業（市町村総合交付金）（再掲） 1,800 乳幼児と高校生とのふれあい体験事業及び高校生ライフデザインセミナー開催事業 1,850 やまがた結婚サポートセンターの運営 29,400 放課後児童クラブ（21施設） 209,550 民間立保育所（13施設） 659,582 認定こども園（1施設） 51,935 国庫補助事業による運営費等の助成 742,125 県単独事業による運営費等の助成 133,684 主なるもの 有資格指導員処遇改善特別支援事業（新規） 102,105 低所得世帯利用料軽減支援事業 23,180 障がい児受入れ支援事業（新規） 6,893 保育の質の向上のための研修事業等 18,993 主なるもの 全指導員資格取得支援事業（新規） 18,294 主なるもの 保育所運営費負担金 2,047,870 児童保護委託費 845,652</p> |
| <p>児童福祉施設等の施設整備に対する助成</p> | <p>921,067</p> | <p>放課後児童クラブ（21施設） 民間立保育所（13施設） 認定こども園（1施設） 国庫補助事業による運営費等の助成 県単独事業による運営費等の助成</p> |
| <p>放課後児童クラブ推進事業費</p> | <p>894,802</p> | <p>国庫補助事業による運営費等の助成 県単独事業による運営費等の助成</p> |
| <p>児童保護費</p> | <p>2,907,049</p> | <p>全指導員資格取得支援事業（新規） 主なるもの 保育所運営費負担金 児童保護委託費</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|---|------------------------------------|--|
| <p>保育士等処遇改善臨時特例事業費(新規)</p> <p>やまがた・ふくしま子育て支援交流事業費(新規)</p> <p>児童手当給付事業費</p> <p>子育て支援医療給付事業費</p> <p>ひとり親家庭等医療給付事業費</p> <p>健やか妊娠支援事業費</p> <p>企業等における男女共同参画推進事業費</p> <p>若者チャレンジ応援事業費(新規)</p> <p>若者応援ポジティブキャンペーン事業費(新規)</p> <p>若者支援体制整備検討事業費(新規)</p> <p>いじめをなくそう県民運動事業費(新規)</p> | <p>281,297</p> <p>1,095</p> <p>2,658,754</p> <p>966,250</p> <p>289,969</p> <p>158,935</p> <p>9,008</p> <p>10,697</p> <p>5,845</p> <p>3,059</p> <p>9,302</p> | <p>安心子ども基金を活用した民間立保育所運営費への保育士等給与改善費の上乗せ助成</p> <p>今後の避難者支援に資するための山形・福島両県の子育て支援関係者の交流会の開催等</p> <p>市町村が行う児童手当の支給に要する経費に係る県負担分</p> <p>市町村が行う子どもに係る医療費の自己負担額の軽減のための給付に対する助成(拡充:入院医療費に係る助成の対象を中学3年生まで引上げ)</p> <p>市町村が行うひとり親家庭の親子等に係る医療費の自己負担額の軽減のための給付に対する助成</p> <p>主なるもの</p> <p>特定不妊治療費助成事業(拡充:県単独による助成回数の上乗せ制度の創設) 157,350</p> <p>働く女性の活躍推進や仕事と家庭の両立支援に取り組み企業の登録・認証制度の運営、登録企業に対する奨励金の交付等</p> <p>地域の活性化等につながる若者の主体的な取組みに対する助成</p> <p>県内外で活躍する若者の紹介等を通じて、山形の魅力を発信するキャンペーンの展開</p> <p>若者の地域活動やライフステージに応じた支援及び困難を有する若者の支援体制の検討</p> <p>「いじめをなくそう」やまがた県民運動の展開</p> | <p>(健康福祉部)</p> <p>後期高齢者医療給付事業費</p> <p>後期高齢者医療財政安定化対策事業費</p> | <p>11,608,077</p> <p>3,427,559</p> | <p>後期高齢者医療給付費の公費負担に係る県負担分</p> <p>保険基盤安定制度負担金</p> <p>高額医療費負担金</p> <p>2,258,527</p> <p>476,930</p> |
|--|---|--|---|------------------------------------|--|

| | | | |
|-----------------------|-----------|--|---|
| 国保財政安定化対策事業費 | 9,433,427 | 財政安定化基金積立金 財政安定化基金交付金 保険基金安定制度負担金 高額医療費共同事業負担金 調整交付金 | 346,058 346,044 2,959,738 754,824 5,718,865 |
| ドクターヘリ運航関連事業費 | 218,722 | 運航業務委託、基地病院経費の負担、運航調整委員会の開催等 | |
| 広域医療搬送体制整備事業費 (新規) | 70,003 | 大規模災害発生時における重症患者の円滑な県外搬送のための山形空港への臨時医療施設の開設に必要な資機材整備 | |
| 医師確保対策費 | 384,293 | 主なるもの 医師修学資金等貸付事業 山形大学医学部との連携事業 | 214,199 |
| | | 地域医療システム講座の設置 | 60,221 |
| | | 医学生の実習の一部を県内の中核病院で実施する事業に対する助成 | 49,566 |
| | | 県内高校1年生を対象とした医師体験セミナーの開催 | 1,292 |
| | | 本県出身者をはじめとする県外の医学生・研修医を対象とした各種ガイダンスの開催等 | 16,251 |
| 看護師確保対策費 | 202,025 | 主なるもの 民間立看護師等養成所運営経費の助成 県内病院看護師の認定看護師教育課程受講に対する助成 県内看護師養成所の定員増に向けた取組み 看護師等確保推進会議における全体検討 | 68,967 20,000 733 |
| | | 県立保健医療大学における定員増に向けた準備（新規） | 773 |
| | | 本県初の看護教員養成講習会の開催（新規） | 14,977 |
| 病院事業会計繰出金 (一部再掲) | 8,040,616 | 県立病院の運営、施設整備等に要する経費の一部負担 地域医療再生臨時特例基金を活用した県立鶴岡病院の改築整備に要する経費の一部負担 | 7,122,654 917,962 |

| | | |
|----------------------------|------------|--|
| 公立置賜総合病院等整備・運営事業費 | 1,168,589 | 公立置賜総合病院等の運営、施設整備等に要する経費の一部負担 |
| 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構費 | 2,398,827 | 日本海総合病院の運営、施設整備等に要する経費の一部負担 |
| 高齢者等安心生活構築推進事業費 (新規) | 2,330 | 健康長寿で安心して住み続けることができる山形県をつくる全県的プロジェクトの推進 |
| 社会福祉施設整備補助事業費 (老人福祉施設) | 788,327 | 老人福祉施設の施設整備に対する助成等 特別養護老人ホーム 3施設 養護老人ホーム 1施設 |
| 介護基盤緊急整備等臨時特例基金運営事業費 | 1,577,807 | 小規模な老人福祉施設等の施設整備に対する助成等 主なるもの 地域密着型特別養護老人ホーム 10施設 認知症高齢者グループホーム 8施設 |
| 介護給付費 | 14,436,770 | 介護給付費の公費負担に係る県負担分 |
| 介護職員サポーター事業費 (新規) | 31,630 | 主なるもの 「介護職員サポータープログラム（仮称）」の策定 |
| 自立支援医療給付費 | 1,547,343 | 介護職員の確保・育成、働きやすい環境づくり等に積極的に取り組む団体等に対する助成 15,000 認知症介護指導者の養成 3,790 |
| 重度心身障がい（児）者医療給付事業費 | 1,378,758 | 心身の障がい除去・軽減するための医療に係る医療費の自己負担額の軽減のための給付等 市町村が行う重度心身障がい（児）者に係る医療費の自己負担額の軽減のための給付に対する助成 |
| 社会福祉施設整備補助事業費 (障がい福祉施設) | 185,420 | 障害福祉サービス事業所の施設整備に対する助成 障害者支援施設 2施設 相談支援・居宅介護事業所 1施設 生活介護事業所 2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 |

| | | | |
|--|---|---|----------------------------|
| <p>障がい者の活き生き生活応援事業費 (新規)</p> <p>総合療育訓練センター整備事業費</p> <p>高齢者等の健康づくり推進事業費 (新規)</p> | <p>37,000</p> <p>100,675</p> <p>6,653</p> | <p>グループホーム 1 施設</p> <p>グループホーム・ケアホームの小規模改修に対する助成</p> <p>通所施設等における重度障がい者の受入れ、社会参加促進等のための事業に対する助成</p> <p>27,000</p> <p>59,567</p> <p>41,108</p> <p>医療棟新築工事基本・実施設計</p> <p>既存施設改修・解体工事</p> <p>ロコモ（足腰の衰え）予防キャンペーンの実施</p> | <p>10,000</p> |
| <p>(商工労働観光部)</p> <p>商工業振興資金融資事業費</p> <p>信用補完対策費</p> <p>やまがたチャレンジ創業応援事業費 (新規)</p> <p>やまがた新商品購入促進強化事業費 (新規)</p> <p>中小・小規模企業者支援戦略推進事業費 (新規)</p> <p>先端生命科学研究所教育研究支援事業費</p> | <p>84,532,900</p> <p>875,309</p> <p>30,240</p> <p>3,258</p> <p>1,038</p> <p>350,915</p> | <p>融資枠 800億円</p> <p>産業競争力強化資金</p> <p>小規模企業支援関係資金</p> <p>経営安定支援関係資金</p> <p>経営改善促進資金（新規）</p> <p>中小企業再生支援資金</p> <p>再生可能エネルギー発電事業促進資金</p> <p>中小企業の保証料軽減のための助成</p> <p>主なるもの</p> <p>新規創業者の初期経費に対する助成</p> <p>創業のための研修を受け入れる企業に対する助成</p> <p>中小企業が開発した新商品のモニタリングに対する助成</p> <p>「山形県中小・小規模企業支援戦略（仮称）」の策定等を踏まえたシンポジウムの開催等</p> <p>主なるもの</p> <p>250億円</p> <p>80億円</p> <p>350億円</p> <p>50億円</p> <p>10億円</p> <p>60億円</p> <p>20,975</p> <p>4,925</p> | <p>20,975</p> <p>4,925</p> |

| | | | |
|---|-----------|--|------------------|
| 慶應義塾大学先端生命科学研究所教育研究費補助金 | | | 350,000 |
| バイオ分野における共同研究促進等のためのコーディネーターの配置 共同研究の成果を活用した事業化等に対する助成 | 22,071 | | 6,023 16,048 |
| 主なるもの | 103,075 | | 15,513 10,773 |
| 自動車メーカーと県内企業等の共同開発支援 | | | 3,217 |
| 自動車産業ダイレクター等による県内企業の指導等 | | | 60,000 |
| 自動車メーカー等主催の技術研修受講への助成(新規) | | | |
| 新規参入設備貸与事業への原資貸付 | | | |
| 主なるもの | 462,280 | | 236,692 |
| 有機エレクトロニクス事業化支援 | | | 50,000 |
| 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 | | | 16,000 |
| 県内企業の有機エレクトロニクス分野への進出に対する総合支援(新規) | | | 117,000 |
| 公共施設等における有機EL照明の先導的導入(新規) | | | |
| 企業立地促進補助金等 | 1,369,000 | | |
| 主なるもの | 18,051 | | 1,056 |
| 本県のものづくりのキャッチフレーズの作成(新規) | | | 5,376 |
| 県産品ストーリーデータベースの作成(新規) | | | 103,876 |
| アンテナショップの管理運営 | 117,724 | | 2,907 |
| アンテナショップの機能強化 | | | 10,941 |
| 「山形ファンクラブ」の運営・活用 | | | |
| 有期雇用労働者を正社員化した事業主に対する奨励金の支給等 | 19,352 | | |
| 平成28年度開催予定の技能五輪全国大会及び全国アビリンピックに向けた選手育成・各種PR等 | 44,661 | | |
| 若者就職支援センターによる高校生等の若年者の就職支援 | 32,904 | | |
| バイオイノベーション促進事業費(新規) | | | |
| 自動車関連産業集積促進対策 | | | |
| 有機エレクトロニクス関連産業集積促進事業費 | | | |
| 企業立地促進事業費 | | | |
| 総合ブランド戦略推進事業費 | | | |
| アンテナショップ関連事業 | | | |
| 正社員化等促進事業費(新規) | | | |
| 技能五輪・アビリンピック2016推進事業費(新規) | | | |
| 若者就職支援センター機能強化事業費 | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>山形県・ハローワーク等による就職マッチング等の一体的実施 (新規)</p> <p>雇用基金活用事業 (一部再掲)</p> <p>日本一「さくらんぼ」祭り開催事業費</p> <p>黒龍江省友好締結20周年記念事業費 (新規)</p> <p>A S E A N 諸国経済展開の推進 (新規)</p> <p>酒田港国際物流拠点化推進事業費</p> <p>酒田港機能強化対策事業費</p> | <p>13, 536</p> <p>4, 963, 749</p> <p>20, 711</p> <p>6, 925</p> <p>29, 309</p> <p>19, 115</p> <p>1, 684</p> | <p>若者就職支援センター等とハローワークによる就職マッチング等の一体的実施</p> <p>県実施事業</p> <p>市町村に対する助成</p> <p>日本一「さくらんぼ」祭りの開催（平成25年6月予定）</p> <p>友好県省締結20周年を記念した相互交流の実施</p> <p>主なるもの</p> <p>A S E A N 諸国における現地商談会開催、フェア出展、マーケット調査等</p> <p>財団法人自治体国際化協会（クレア）の駐在員型職員派遣制度を活用した現地での情報収集、プロモーション等</p> <p>酒田港コンテナ貨物利用に対する助成</p> <p>ポートセールス活動</p> <p>オフドックコンテナヤード（内陸コンテナ置き場）機能の検討</p> | <p>2, 900, 749</p> <p>2, 063, 000</p> <p>10, 094</p> <p>16, 600</p> <p>17, 000</p> <p>2, 115</p> |
| <p>(特別会計)</p> <p>小規模企業者等設備導入資金</p> <p>土地取得事業</p> | <p>628, 868</p> <p>124, 557</p> | <p>主なるもの</p> <p>設備貸与事業への貸付原資</p> | <p>350, 000</p> |
| <p>(農林水産部)</p> <p>農と食による地域の魅力創造事業費 (新規)</p> <p>農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業費</p> <p>新規就農者確保・育成支援事業費</p> | <p>48, 000</p> <p>374, 414</p> <p>27, 833</p> | <p>主なるもの</p> <p>産地戦略の検討・構築・実践等に対する支援</p> <p>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</p> <p>主なるもの</p> <p>新規就農支援のコーディネート</p> | <p>44, 000</p> <p>20, 372</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 独立就農総合支援事業費 農業大学校機能強化整備推進事業費 (新規) 食産業王国やまがた推進事業費 (新規) やまがた伝統野菜推進事業費 「山形つや姫」ブランド化推進事業費 山形の米日本一推進運動事業費 戦略的園芸産地拡大支援事業費 (新規) さくららば高生産性施設整備支援事業費 再生可能エネルギー活用・周年型農業推進事業費 食品加工開発機能強化推進事業費 (新規) 新規漁業就業者総合支援対策事業費 (新規) | 776,344 97,127 205,355 4,255 62,000 22,179 531,723 80,353 674 9,209 24,582 | 農業短期体験プログラムの実施 新規就農希望者の研修受入れ（新規） 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 独立就農者育成研修事業 定着サポート事業 主なるもの 農業大学の交流施設・学生寮の設計等 園芸実習施設整備 県内食品製造業者等が行う県産農林水産物を活用した商品開発等に必要な施設・設備等の導入に対する助成 色彩を重視した「やまがた伝統野菜」の新たなプロモーションの展開 つや姫のブランド化・認知度向上に向けた生産・販売・販売・コミュニケーション対策等のブランド化戦略の推進 技術対策、認知度向上対策等の「山形の米日本一推進運動」の展開 園芸産地拡大・活性化のための園芸農業者等に対する助成 生産性向上等に取り組み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 新たな農業の展開に向けたネットワーク会議の開催 食品加工開発センター（仮称）の基本計画策定 商品開発プロジェクトの先行実証 新規独立漁業就業希望者に対する漁船貸与事業 45歳以上の漁業就業希望者（国制度対象外）に対する就業準備給付金 独立漁業就業の初期段階における所得補償 | 1,371 740 745,125 16,585 6,411 52,237 43,790 |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--------------------------------|-----------|--|---|
| 第36回全国豊かな海づくり大会開催準備事業費 (新規) | 7,008 | 第36回全国豊かな海づくり大会の開催に向けた基本構想の策定、機運醸成、P R活動等 | |
| 漁港・漁場整備事業費 | 456,982 | 漁港整備事業 | 404,482 |
| 畜産生産拡大支援事業費 | 286,353 | 漁場整備事業 主なるもの 生産基盤強化支援（ハード事業） 技術開発・販売拡大支援（ソフト事業）（新規） | 52,500 277,075 9,000 |
| 耕作放棄地再生利用推進事業 (新規) | 1,700 | 耕作放棄地再生に向けて行う実証調査等に対する助成 | |
| 耕地公共事業 | 9,790,490 | かんがい排水事業費 基幹水利施設ストックマネジメント事業費 経営体育成基盤整備事業費 水田畑地化基盤強化対策事業費 諸土地改良事業費 農道整備事業費 農業集落排水事業費 農村振興整備事業費 農地防災事業費 農地保全事業費 災害関連事業費 | 352,800 1,759,530 3,080,700 508,990 358,936 152,250 299,666 325,500 2,172,250 89,225 165,800 524,843 |
| 国直轄農業水利事業費負担金 | 1,157,134 | その他 最上川下流地区ほか6地区 | |
| 国直轄地すべり対策事業費負担金 | 200,860 | 庄内あさひ地区（鶴岡市七五三掛地区） | |
| 高性能林業機械導入支援事業費 | 48,040 | 高性能林業機械の導入に対する助成 | |
| 山形県産木材需要拡大モデル事業費 (新規) | 12,300 | 県産構造材を県外に出荷する製材工場等に対する助成等 | |

| | | | |
|-----------------|------------|-------|---------------------------------|
| 林 務 事 業 | 2,073,636 | 造 林 治 | 171,841 404,798 1,496,997 |
| (特 別 会 計) | | | |
| 農 業 改 良 資 金 | 371,617 | 貸付勘定 | 364,269 |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 | 50,783 | 業務勘定 | 7,348 |
| 林 業 改 善 資 金 | 173,345 | 貸付勘定 | 50,000 |
| | | 業務勘定 | 783 |
| | | 貸付勘定 | 169,851 |
| | | 業務勘定 | 3,494 |
| (県 土 整 備 部) | | | |
| 土 木 公 共 事 業 | 20,493,833 | 都市計画 | 2,678,270 |
| | | 道 路 | 9,793,069 |
| | | 河 川 | 2,758,730 |
| | | 砂 防 | 4,317,725 |
| | | 港 湾 | 411,666 |
| | | 空 港 | 192,150 |
| | | 住 宅 | 342,223 |
| 土 木 単 独 事 業 | 19,339,815 | 都市計画 | 1,844,413 |
| | | 道 路 | 12,666,417 |
| | | 河 川 | 2,189,850 |
| | | 砂 防 | 1,975,085 |
| | | 港 湾 | 138,574 |
| | | 空 港 | 296,569 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|--|--|---|
| 国直轄事業費負担金 | | | | 住宅 その他 道路 高速道路（新直轄方式） 河川 砂防 港湾 災害復旧 | 63,833 165,074 4,630,188 1,911,000 859,969 872,978 648,438 1,453,000 |
| 災害復旧事業費 | 5,601,032 | | | 主なるもの | |
| 蔵王みはらしの丘環境整備事業費（一部再掲） | 130,176 | | | 中核エリア（ミュージアムパーク）の整備 | 123,687 |
| 街路調査費（再掲） | 500 | | | 都市計画道路の新規事業化に向けた測量、事業評価等 | |
| 街路整備事業費（再掲） | 3,240,999 | | | 道形黄金線（鶴岡市） 都市計画道路の拡幅整備等 | |
| 都市公園活用推進事業費（一部再掲） | 672,200 | | | 赤湯停車場線（二色根）（南陽市）（新規）ほか 主なるもの | |
| みちづくり調査費（再掲） | 73,000 | | | 総合運動公園の中央監視装置等の更新 道路の新規事業化に向けた各種調査、概略設計等 | 224,954 |
| 道路改良事業費（再掲） | 7,506,967 | | | 国道287号（白鷹町菖蒲～下山）（新規）ほか 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） | 3,532,051 | | | 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） | 1,566,980 | | | 河道掘削、築堤等による河川改修 | |

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| ダム整備事業費(再掲) | 1,120,250 | 最上小国川ダム建設事業、神室ダム堰堤改良事業等 |
| 川の恵みで住みよいふるさと事業費(新規)(再掲) | 50,000 | 白水川ダムにおけるダム管理用発電設備の整備 |
| 土砂災害対策事業費(再掲) | 2,772,700 | 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 922,465 |
| 酒田港整備事業費(再掲) | 188,323 | 防波堤、臨港道路等の改良 |
| 中心市街地再開発事業費(再掲) | 57,440 | 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) | 342,371 | 主なるもの 既設県営住宅の屋根改修工事 249,600 |
| 河川・砂防減災緊急対策(県土整備部、総合支庁)(一部再掲) | 236,400 | 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)(一部再掲) | 6,019,999 | 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 1,851,644 都市公園施設 17,479 道路施設 4,066,876 河川管理施設 84,000 |
| 総合的な住宅対策(農林水産部、県土整備部) | 934,085 | 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、克雪化)に対する支援 住宅リフォーム費用に対する助成(対象戸数6,000戸) 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3億円) 600,000 60,000 136,370 |

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--|
| | | 県産木材を用いた住宅新築に対する支援 住宅建設費用に対する助成（対象戸数200戸） 住宅建設資金借入れに対する利子補給（新規対象戸数500戸） | 30,000 18,090 |
| (特別会計) 流域下水道事業 港湾整備事業 | 5,135,122 969,947 | 管理費 建設費 公債費 管理費 整備費 荷役機械（コンテナクレーン及びリフターコンセンタ）の整備（一部新規） 公債費 | 1,835,962 2,208,453 1,090,707 104,731 466,068 399,148 |
| (教育庁) 小・中学校における少人数学級編制等の推進 特別支援学級における少人数学級編制の導入（新規） 県立高等学校校舎整備等事業費 | 493,200 74,200 1,529,221 | 小・中学校全学年における少人数学級編制の実施 小1・2の多人数学級に対応した指導体制の整備 小5・6における「算数」の学力向上のための指導体制の充実 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） 小・中学校の特別支援学級における少人数学級編制の実施 主なるもの 村山産業高校（仮称）の既存校舎改修等 山形工業高校の全面的な改築に向けた基本・実施設計 東根中高一貫校（仮称）の新設に向けた基本・実施設計（新規） 酒田光陵高校の駐輪場・駐車場整備等 山形北高校ほか5校における太陽光発電設備の整備（新規）（再掲） | 629,754 107,529 190,063 127,847 181,740 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|---------------------------|
| <p>県立特別支援学校校舎整備等事業費</p> | <p>176,175</p> | <p>主なるもの 村山特別支援学校の校舎増築に向けた基本・実施設計及び用地取得（新規） 楯岡特別支援学校（仮称）の校内LAN整備等</p> | <p>121,605 11,661</p> |
| <p>県立特別支援学校分校等整備推進事業費（新規）</p> | <p>142,453</p> | <p>県立知的障がい特別支援学校の未設置地域（西村山・西置賜地域）等における分校の整備</p> | <p>1,348</p> |
| <p>山形の宝「最上川文化遺産」保全活用推進事業費（新規）</p> | <p>6,145</p> | <p>主なるもの 最上川流域の重要な文化的景観選定申出に取り組み市町村に対する助成 最上川流域の重要な文化的景観の保存・活用に取り組み市町村に対する助成 社会貢献活動促進基金を活用した最上川流域の景観の保全・活用を行うNPO等に対する助成（再掲）</p> | <p>1,151</p> |
| <p>青年交流事業費</p> | <p>3,742</p> | <p>山形の宝「最上川文化遺産」の情報発信 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</p> | <p>2,811</p> |
| <p>やまがた・ふくしま青少年交流事業費（新規）</p> | <p>3,349</p> | <p>福島県内の児童・生徒と山形県内の児童・生徒との自然体験や観光を通じた交流の推進</p> | <p>3,393</p> |
| <p>いじめのない学校づくり支援事業費（新規）</p> | <p>12,279</p> | <p>推進地域におけるモデル事業の実施 4教育事務所への支援チームの設置</p> | <p>8,886</p> |
| <p>活力あふれる県立学校づくりの推進（新規）</p> | <p>23,100</p> | <p>活力あふれる特別支援学校づくり推進事業費 活力あふれる高校づくり推進事業費</p> | <p>4,800 18,300</p> |
| <p>山形の未来をリードする人材育成事業費</p> | <p>32,690</p> | <p>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</p> | <p>16,589</p> |
| <p>通学路安全推進事業費（新規）</p> | <p>3,430</p> | <p>山形「スピークアウト」方式普及事業 算数・数学チャレンジinやまがた事業 通学路安全対策アドバイザーの市町村に対する派遣等</p> | <p>1,894 1,834</p> |

| | | |
|--|--|---|
| スポーツタレント発掘事業費 第69回国民体育大会冬季大会スキー競技会開催費 競技スポーツ施設の整備に対する助成（新規） | 25,099 235,293 6,890 | 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 第69回国民体育大会冬季大会スキー競技会の開催 会期 平成26年2月21日～24日 開始式・表彰式 山形市 競技会場 山形市、上山市 県内に1箇所程度の競技スポーツ施設の改修等を行う市町村に対する助成（市町村総合交付金）（再掲） |
| （警 察 本 部） 尾花沢警察署整備事業費（新規） 交番・駐在所整備事業費 警察施設再生可能エネルギー導入事業費（新規）（再掲） 防犯活動推進事業費 犯罪死見逃し防止対策事業費 交通安全施設整備事業費 | 113,167 131,733 154,180 15,311 21,903 668,958 | 尾花沢警察署の移転新築に向けた実施設計、建設用地取得等 主なるもの 鶴岡警察署 温海交番移転新築（統廃合） 新庄警察署 最上町駐在所移転新築 警察本部ほか6警察施設における太陽光発電設備の整備 主なるもの 山形駅前繁華街における街頭防犯カメラの整備（新規） 死体の検査・解剖等の実施体制の強化（拡充） 遠隔検視支援システムの導入（新規） 公共事業 単独事業 36,729 78,593 10,990 19,090 2,813 262,070 406,888 |
| （企 業 局） 県営風力発電所建設事業 | 190,084 | 酒田市十里塚地区南海岸に建設する風力発電所に係る環境影響評価、実施設計等 |

| | | | |
|--|---|--|--------------------------|
| <p>県営太陽光発電所建設事業 中小水力発電開発事業 神室発電所建設事業 量水所小水力発電設備整備事業</p> | <p>529,975 66,646 24,339 429,403</p> | <p>元園芸試験場村山ほ場用地における大規模太陽光発電所の建設 主なるもの 銅山川及び黒嶋の測量及び環境調査等（新規） 新規開発に向けた可能性調査及び基本設計 神室ダムにおける水力発電所の建設 鶴岡、天童、余目及び大口量水所における小水力発電設備の整備</p> | <p>31,533 31,113</p> |
| <p>（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</p> | <p>2,119,344 446,956</p> | <p>鶴岡病院の改築整備に係る建築工事等 中央・新庄・河北病院における電子カルテシステムを含む総合医療情報システムの整備</p> | |

3 平成25年度特別会計当初予算の概要
 平成25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25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) | 増 減 (C) / (B) × 100 | 率 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|--------|
| 特別 会計 | 140,846,091 | 174,857,503 | △ 34,011,412 | △ 19.5 | △ 19.5 |
| 公 債 管 理 金 | 131,484,922 | 164,519,911 | △ 33,034,989 | △ 20.1 | △ 20.1 |
| 市 村 振 興 資 金 | 1,704,702 | 1,894,475 | △ 189,773 | △ 10.0 | △ 10.0 |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 | 202,228 | 214,175 | △ 11,947 | △ 5.6 | △ 5.6 |
| 小規模企業者等設備導入資金 | 628,868 | 635,179 | △ 6,311 | △ 1.0 | △ 1.0 |
| 土 地 取 得 事 業 金 | 124,557 | 71,181 | 53,376 | 75.0 | 75.0 |
| 農 業 改 良 資 金 | 371,617 | 584,798 | △ 213,181 | △ 36.5 | △ 36.5 |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 | 50,783 | 50,820 | △ 37 | △ 0.1 | △ 0.1 |
| 林 業 改 善 資 金 | 173,345 | 179,779 | △ 6,434 | △ 3.6 | △ 3.6 |
| 流 域 下 水 道 事 業 金 | 5,135,122 | 5,358,908 | △ 223,786 | △ 4.2 | △ 4.2 |
| 港 湾 整 備 事 業 金 | 969,947 | 1,348,277 | △ 378,330 | △ 28.1 | △ 28.1 |

第6表

特別会計主要事業の概要

(単位：千円)

| 事業 | 項目 | 名 | 金額 | 備考 | | |
|-----|-----|----|--------|------------------|-----------|---------|
| 市 | 町 | 村 | 振興資金 | 貸付金 | 1,200,000 | |
| 母子 | 募 | 婦 | 福祉資金 | 母子福祉資金貸付金 | 190,031 | 184,067 |
| | | | | 寡婦福祉資金貸付金 | | 5,964 |
| 小規模 | 企業者 | 等 | 設備導入資金 | 小規模企業者等設備導入資金貸付金 | 356,612 | 350,000 |
| | | | | 高度化資金貸付金 | | 6,612 |
| 土地 | 取得 | 事業 | | 酒田北港地区用地取得事業費 | 124,557 | 120,420 |
| | | | | 東根大森地区用地取得事業費 | | 51 |
| | | | | 大森西地区用地取得事業費 | | 4,086 |
| 農業 | 改良 | 資金 | | 貸付費(農業改良資金) | 364,269 | 27,163 |
| | | | | 貸付費(就農支援資金) | | 337,106 |
| 沿岸 | 漁業 | 改善 | 資金 | 貸付費 | 50,000 | |
| 林 | 業 | 改善 | 資金 | 林業改善資金貸付費 | 169,851 | |
| 流域 | 下 | 水道 | 事業 | 流域下水道事業費 | 2,174,796 | |
| 港 | 湾 | 整備 | 事業 | 管理費 | 969,947 | 104,731 |
| | | | | 整備費 | | 466,068 |
| | | | | 公債費 | | 399,148 |

第2 平成24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24年度の当初予算は6,147億2,300万円でありましたが、その後上半期(9月補正まで)において、62億1,900万円の補正予算が成立したため、上半期の予算規模は、6,209億4,200万円となりました。

下半期におきましては、23億5,600万円を減額する補正予算が成立したため、平成24年度の最終予算は、6,185億8,600万円となりました。

下半期における補正予算は、国の補正予算による緊急経済対策に対応した公共事業費及び国直轄事業負担金の追加や各種基金への積立金を追加計上する一方、災害復旧関係の執行実績等による減額など、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。

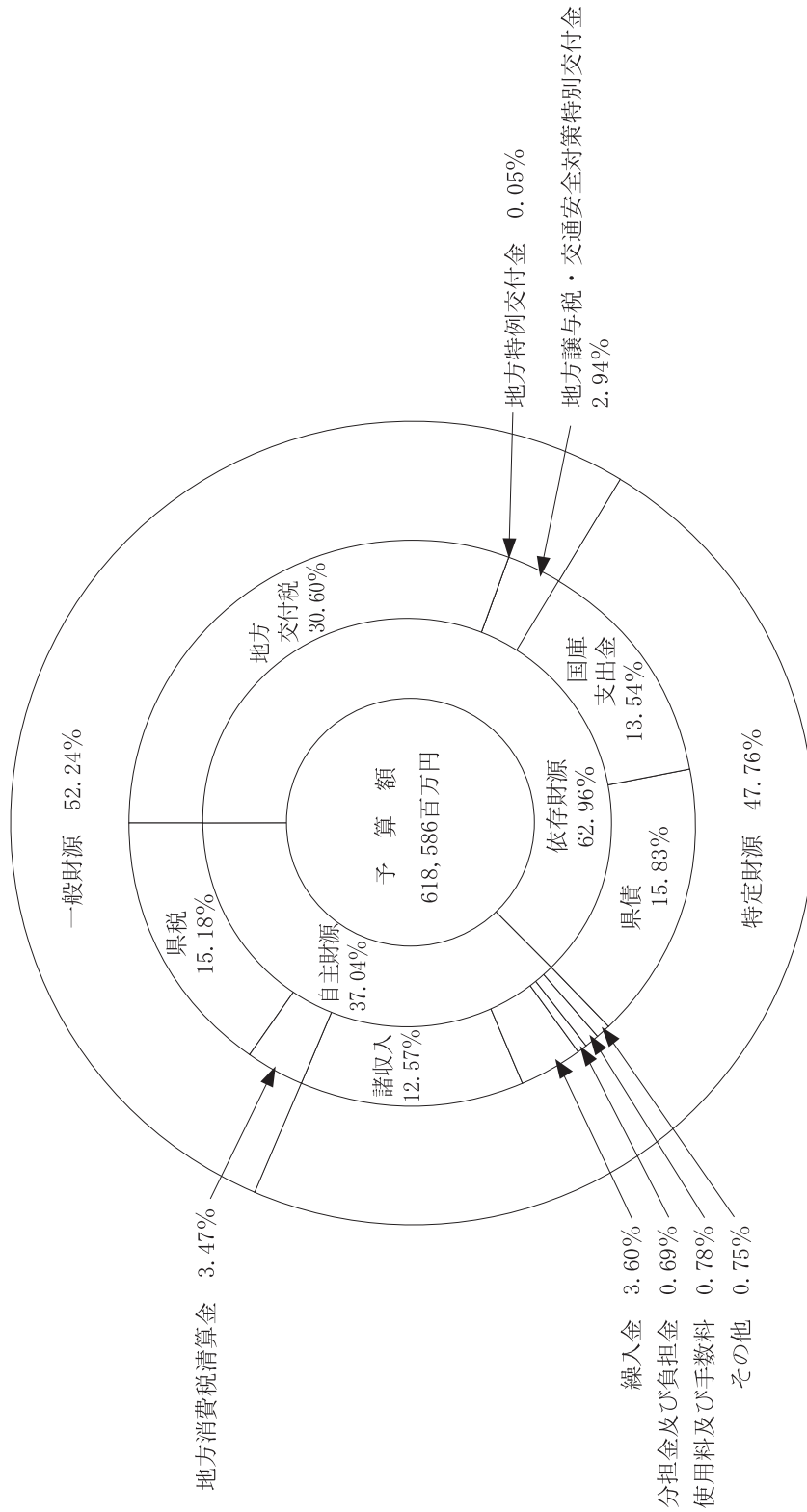
第1表

平成24年度下半期歳入予算の補正状況

(単位：千円)

| 項 目 | 前 回 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | | | | 最 終 構 成 比 | | |
|-------------------------|-------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------|
| | | 11月16日 専決処分 | 12月議会 | 12月議会 (追加) | 2月議会 | 3月26日 専決処分 | 予 算 額 | % |
| 1 県 税 | 88,000,000 | | | | 4,800,000 | 1,100,000 | 93,900,000 | 15.18 |
| 2 地 方 消 費 税 清 算 金 | 22,300,000 | | | | △ 855,000 | | 21,445,000 | 3.47 |
| 3 地 方 譲 与 税 | 17,354,000 | | | | 197,015 | 114,540 | 17,665,555 | 2.86 |
| 4 地 方 特 例 交 付 金 | 320,000 | | | | 23,219 | | 343,219 | 0.05 |
| 5 地 方 交 付 税 | 184,400,000 | | | | 4,216,631 | 706,084 | 189,322,715 | 30.60 |
| 6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 500,000 | | | | △ 30,000 | 10,023 | 480,023 | 0.08 |
| 7 分 担 金 及 び 負 担 金 | 3,522,797 | | 383,097 | 42,250 | 306,133 | | 4,254,277 | 0.69 |
| 8 使 用 料 及 び 手 数 料 | 4,725,172 | | | | 125,809 | | 4,850,981 | 0.78 |
| 9 国 庫 支 出 金 | 60,758,265 | 826,000 | 2,023,611 | 4,198,047 | 15,166,269 | 779,935 | 83,752,127 | 13.54 |
| 10 財 産 収 入 | 950,167 | | | 1,384 | 118,300 | | 1,069,851 | 0.17 |
| 11 寄 附 金 | 28,500 | | | | 11,097 | | 39,597 | 0.01 |
| 12 繰 上 金 | 34,145,585 | | △ 199,968 | | △ 10,718,161 | △ 960,000 | 22,267,456 | 3.60 |
| 13 繰 越 金 | 1,160,975 | | | 419 | 2,365,217 | | 3,526,611 | 0.57 |
| 14 諸 収 入 | 103,784,039 | | △ 9,040 | | △ 26,070,129 | 39,418 | 77,744,288 | 12.57 |
| 15 諸 債 入 | 98,992,500 | | 2,067,300 | 597,900 | △ 3,733,400 | | 97,924,300 | 15.83 |
| 歳 入 合 計 | 620,942,000 | 826,000 | 4,265,000 | 4,840,000 | △ 14,077,000 | 1,790,000 | 618,586,000 | 100.00 |

平成24年度一般会計最終予算（歳入）額構成図



第2表

平成24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 | 11月16日 専決処分 | 補正 | | 12月議会 (追加) | 算額 | | 3月26日 専決処分 | 最 予算額 | 終 構成比 % |
|----------|-------------|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 12月議会 | 12月議会 (追加) | | 2月議会 | 3月26日 専決処分 | | | |
| 1 議 費 | 1,127,438 | | △ 2,280 | | | △ 6,548 | | | 1,118,610 | 0.18 |
| 2 総 費 | 37,078,529 | 826,000 | 162,419 | | | △ 1,584,203 | | 96,055 | 36,578,800 | 5.91 |
| 3 民 費 | 71,298,011 | | △ 50 | 1,898,515 | | 3,606,880 | | 256,815 | 77,060,171 | 12.46 |
| 4 衛 費 | 22,986,350 | | △ 9,544 | | | △ 1,669,141 | | | 21,307,665 | 3.44 |
| 5 労 費 | 4,965,317 | | 6,883 | 1,741,154 | | 1,325,954 | | | 8,039,308 | 1.30 |
| 6 農 費 | 41,266,886 | | 2,775,800 | 307,440 | | 672,063 | | 765,000 | 45,787,189 | 7.40 |
| 7 商 費 | 92,783,130 | | 24,524 | | | △ 25,055,809 | | | 67,751,845 | 10.95 |
| 8 土 費 | 71,607,738 | | 1,621,394 | 892,891 | | 13,260,437 | | 926,831 | 88,309,291 | 14.28 |
| 9 警 費 | 25,433,678 | | △ 30,765 | | | 126,959 | | 56,294 | 25,586,166 | 4.14 |
| 10 教 費 | 120,929,927 | | △ 283,381 | | | 341,553 | | △ 260,287 | 120,727,812 | 19.52 |
| 11 災 費 | 11,023,524 | | | | | △ 3,207,595 | | | 7,815,929 | 1.26 |
| 12 公 費 | 95,993,750 | | | | | △ 2,085,231 | | △ 50,708 | 93,857,811 | 15.17 |
| 13 諸 金 | 24,397,722 | | | | | 197,681 | | | 24,595,403 | 3.98 |
| 14 予 備 費 | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | 0.01 |
| 歳 出 合 計 | 620,942,000 | 826,000 | 4,265,000 | 4,840,000 | | △ 14,077,000 | | 1,790,000 | 618,586,000 | 100.00 |

第3表

平成24年度下半期一般会計歳出予算(性質別)の補正状況

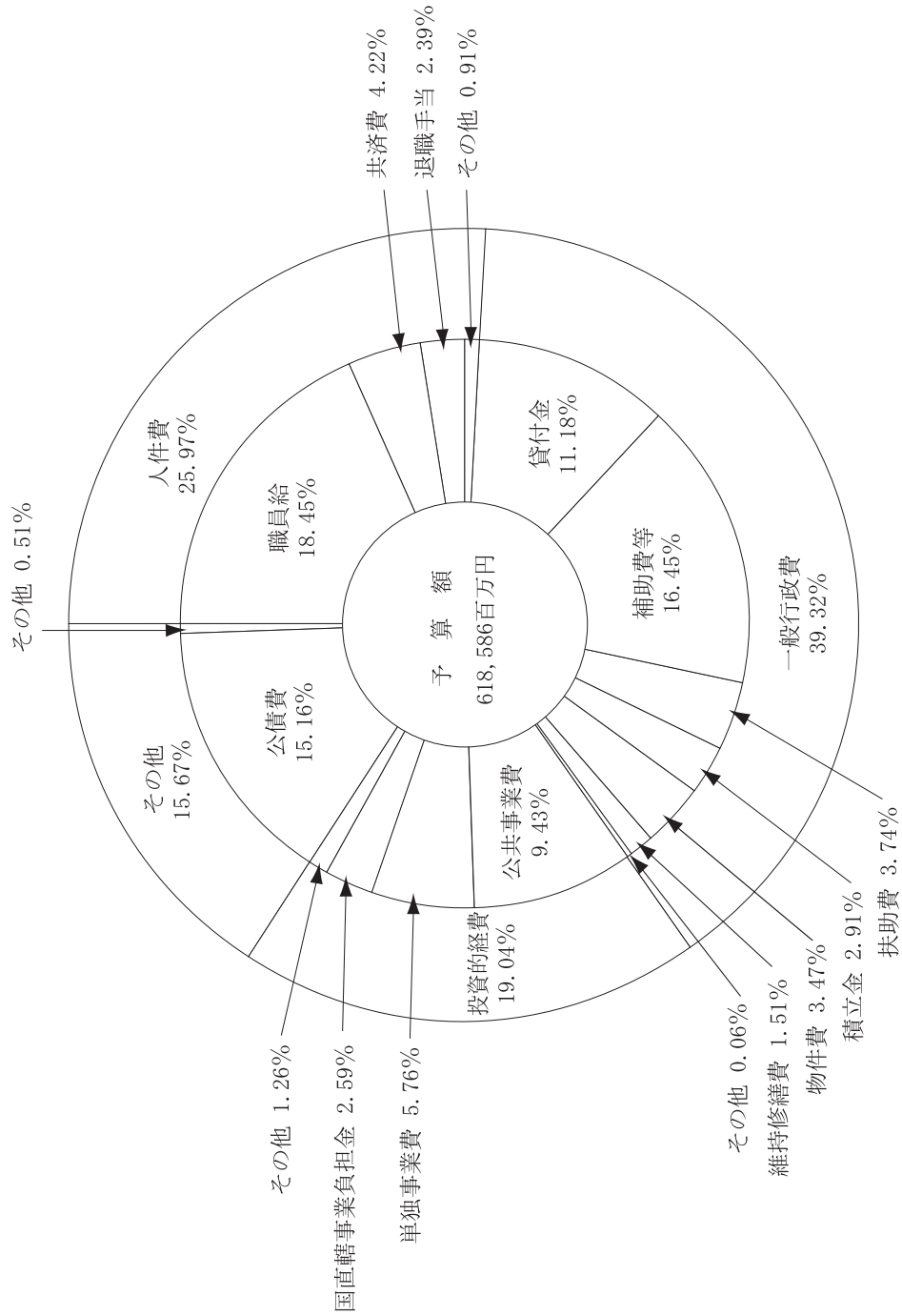
(単位:千円)

| 項目 | 前回 予算額 | 補正額 | | | 算額 | | 最終 構成比 % |
|---------------|-------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | 11月16日 専決処分 | 12月議会 | 12月議会 (追加) | 2月議会 | 3月26日 専決処分 | |
| 1 人件費 | 162,102,341 | 9,688 | △ 298,084 | | △ 869,486 | △ 302,938 | 25.97 |
| (1) 議員委員等報酬手当 | 3,646,882 | 288 | △ 849 | | △ 160,496 | | 0.56 |
| (2) 知事等特別職給与 | 163,300 | | | | △ 4,367 | | 0.03 |
| (3) 職員給与 | 114,637,100 | 9,400 | △ 208,820 | | △ 335,969 | | 18.45 |
| (4) 共济費 | 26,297,200 | | △ 64,460 | | △ 111,260 | | 4.22 |
| (5) 退職手当 | 15,345,200 | | | | △ 238,920 | △ 302,938 | 2.39 |
| (6) 恩給費 | 210,850 | | | | △ 19,775 | | 0.03 |
| (7) 災害補償費 | 152,219 | | 210 | | 57,655 | | 0.04 |
| (8) その他 | 1,649,590 | | △ 24,165 | | △ 56,354 | | 0.25 |
| 2 一般行政費 | 257,078,956 | 816,312 | 131,710 | 3,639,669 | △ 19,811,487 | 1,371,865 | 39.32 |
| (1) 扶助費 | 23,460,591 | | | | △ 347,265 | | 3.74 |
| (2) 維持修繕費 | 7,565,728 | | 18,469 | | 794,538 | 926,831 | 1.51 |
| (3) 貸付金 | 94,186,299 | | | | △ 25,016,672 | | 11.18 |
| (4) 出資金 | 388,495 | | | | 683 | | 0.06 |
| (5) 積立金 | 3,750,737 | | | 3,639,669 | 10,157,479 | 451,815 | 2.91 |
| (6) 補助費 | 103,785,904 | 774,148 | 6,186 | | △ 2,801,385 | | 16.45 |
| (7) 物件費 | 23,941,202 | 42,164 | 107,055 | | △ 2,598,865 | △ 6,781 | 3.47 |
| 3 投資的経費 | 102,630,165 | | 4,435,854 | 1,200,331 | 8,736,573 | 765,000 | 19.04 |
| (1) 公共事業費 | 37,978,812 | | 3,853,133 | 1,151,631 | 15,316,018 | | 9.43 |
| 開発指定事業費 | 15,628,412 | | 2,075,987 | 810,390 | 1,103,838 | | 3.17 |
| 一般公共事業費 | 22,350,400 | | 1,777,146 | 341,241 | 14,212,180 | | 6.26 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------|
| (2) 単独事業費 | 41,761,168 | | | | △ 6,887,433 | 765,000 | 35,638,735 | 5.76 |
| (3) 公共災害復旧事業費 | 9,492,704 | | | | △ 1,776,609 | | 7,716,095 | 1.25 |
| (4) 単独災害復旧事業費 | 77,820 | | | | △ 9,522 | | 68,298 | 0.01 |
| (5) 国直轄事業負担金 | 13,319,661 | | 48,700 | 582,721 | 2,094,119 | | 16,045,201 | 2.59 |
| 4 公債費 | 95,836,468 | | | | △ 2,006,121 | △ 29,427 | 93,800,920 | 15.16 |
| 5 その他 | 3,294,070 | | | △ 4,480 | △ 126,479 | △ 14,500 | 3,148,611 | 0.51 |
| (1) 繰出金 | 3,244,070 | | | △ 4,480 | △ 126,479 | △ 14,500 | 3,098,611 | 0.50 |
| (2) 予備費 | 50,000 | | | | | | 50,000 | 0.01 |
| 歳出合計 | 620,942,000 | 826,000 | 4,840,000 | 4,265,000 | △ 14,077,000 | 1,790,000 | 618,586,000 | 100.00 |
| (再掲) 義務的経費 | 281,399,400 | 9,688 | | △ 298,084 | △ 3,222,872 | △ 332,365 | 277,555,767 | 44.87 |

(参考) 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

平成24年度一般会計最終予算（歳出）額構成図



第2図

2 補正の主な内容
(1) 11月16日専決処分の主な内容 (単位：千円)

| 事項名 | 金額 | 備考 |
|---------------|---------|----|
| 補助費等 企画振興部 | 774,148 | |

(2) 12月補正(定例会)(12月20日議決)の主な内容 (単位：千円)

| 事項名 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------|----|
| 人件費 | △ 298,084 | |

(3) 2月補正(定例会)(2月25日議決)の主な内容 (単位：千円)

| 事項名 | 金額 | 備考 |
|---------|--------------|----|
| 貸付金 | | |
| 企画振興部 | △ 100,000 | |
| 商工労働観光部 | △ 24,024,989 | |
| 農林水産部 | △ 533,332 | |
| 県土整備部 | △ 296,739 | |
| 積立金 | | |
| 総務部 | 1,761,061 | |
| 子育て推進部 | 776,040 | |
| 健康福祉部 | 2,324,662 | |
| 商工労働観光部 | 2,022,274 | |
| 農林水産部 | 3,227,950 | |
| 公共事業 | | |
| 農林水産部 | 3,042,331 | |
| 県土整備部 | 10,492,752 | |
| 教育庁 | 1,643,972 | |

| | |
|-------------------|-------------|
| 警 察 独 立 部 | 197,096 |
| 総 務 部 | △ 239,269 |
| 環 境 工 業 部 | △ 844,954 |
| 健 康 福 祉 部 | △ 138,899 |
| 商 工 労 働 観 光 部 | △ 782,009 |
| 農 林 水 産 部 | △ 4,313,151 |
| 県 土 整 備 部 | △ 473,768 |
| 公 共 災 害 復 旧 事 業 部 | |
| 農 林 水 産 部 | △ 576,706 |
| 県 土 整 備 部 | △ 1,199,903 |
| 国 直 轄 事 業 負 担 金 部 | |
| 農 林 水 産 部 | 372,107 |
| 県 土 整 備 部 | 1,722,012 |

(単位：千円)

(4) 3月26日専決処分の内容

| 事 項 名 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|---------|-----|
| 積 立 金 部 | 195,000 | |
| 総 務 部 | | |
| 子 育 て 推 進 部 | 256,815 | |
| 単 独 事 業 部 | | |
| 農 林 水 産 部 | 765,000 | |

3 平成24年度下半期の予算執行状況

平成24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24年度一般会計予算収入状況（25.3.31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 | 93,900,000 | 88,854,206 | 94.6 |
| 2 地方消費税清算金 | 21,445,000 | 21,445,433 | 100.0 |
| 3 地方譲与税 | 17,665,555 | 17,665,555 | 100.0 |
| 4 地方特例交付金 | 343,219 | 343,219 | 100.0 |
| 5 地方交付税 | 189,322,715 | 189,322,715 | 100.0 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 480,023 | 480,023 | 100.0 |
| 7 分担金及び負担金 | 4,254,277 | 3,621,439 | 85.1 |
| 8 使用料及び手数料 | 4,850,981 | 4,749,335 | 97.9 |
| 9 国庫支出金 | 94,530,607 | 69,764,292 | 73.8 |
| 10 財産収入 | 1,069,851 | 1,033,604 | 96.6 |
| 11 寄附金 | 39,597 | 45,344 | 114.5 |
| 12 繰入金 | 22,267,456 | 4,783,489 | 21.5 |
| 13 繰越金 | 6,504,504 | 6,504,504 | 100.0 |
| 14 諸収入 | 77,848,267 | 74,722,904 | 96.0 |
| 15 県債 | 107,765,500 | 53,846,500 | 50.0 |
| 計 | 642,287,552 | 537,182,562 | 83.6 |

（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24年度一般会計予算支出状況 (25.3.31現在)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 予 算 額 (最 終) | 予 算 額 (A) | 支 出 済 額 (B) | 執 行 率 $\frac{(B)}{(A)}$ |
|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|
| 1 議 会 費 | 1,119,660 | | 1,106,856 | 98.9 |
| 2 総 務 費 | 36,628,762 | | 28,830,886 | 78.7 |
| 3 民 生 費 | 77,535,221 | | 65,278,787 | 84.2 |
| 4 衛 生 費 | 21,333,713 | | 18,503,229 | 86.7 |
| 5 労 働 費 | 8,039,308 | | 6,794,826 | 84.5 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 54,135,041 | | 33,611,063 | 62.1 |
| 7 商 工 費 | 67,761,845 | | 66,708,879 | 98.4 |
| 8 土 木 費 | 101,329,018 | | 57,655,727 | 56.9 |
| 9 警 察 費 | 25,725,222 | | 22,971,135 | 89.3 |
| 10 教 育 費 | 121,048,062 | | 107,746,321 | 89.0 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 9,151,169 | | 4,900,250 | 53.5 |
| 12 公 債 費 | 93,857,811 | | 93,847,520 | 100.0 |
| 13 諸 支 出 金 | 24,595,403 | | 24,592,168 | 100.0 |
| 14 予 備 費 | 27,317 | | | |
| 計 | 642,287,552 | | 532,547,647 | 82.9 |

(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24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

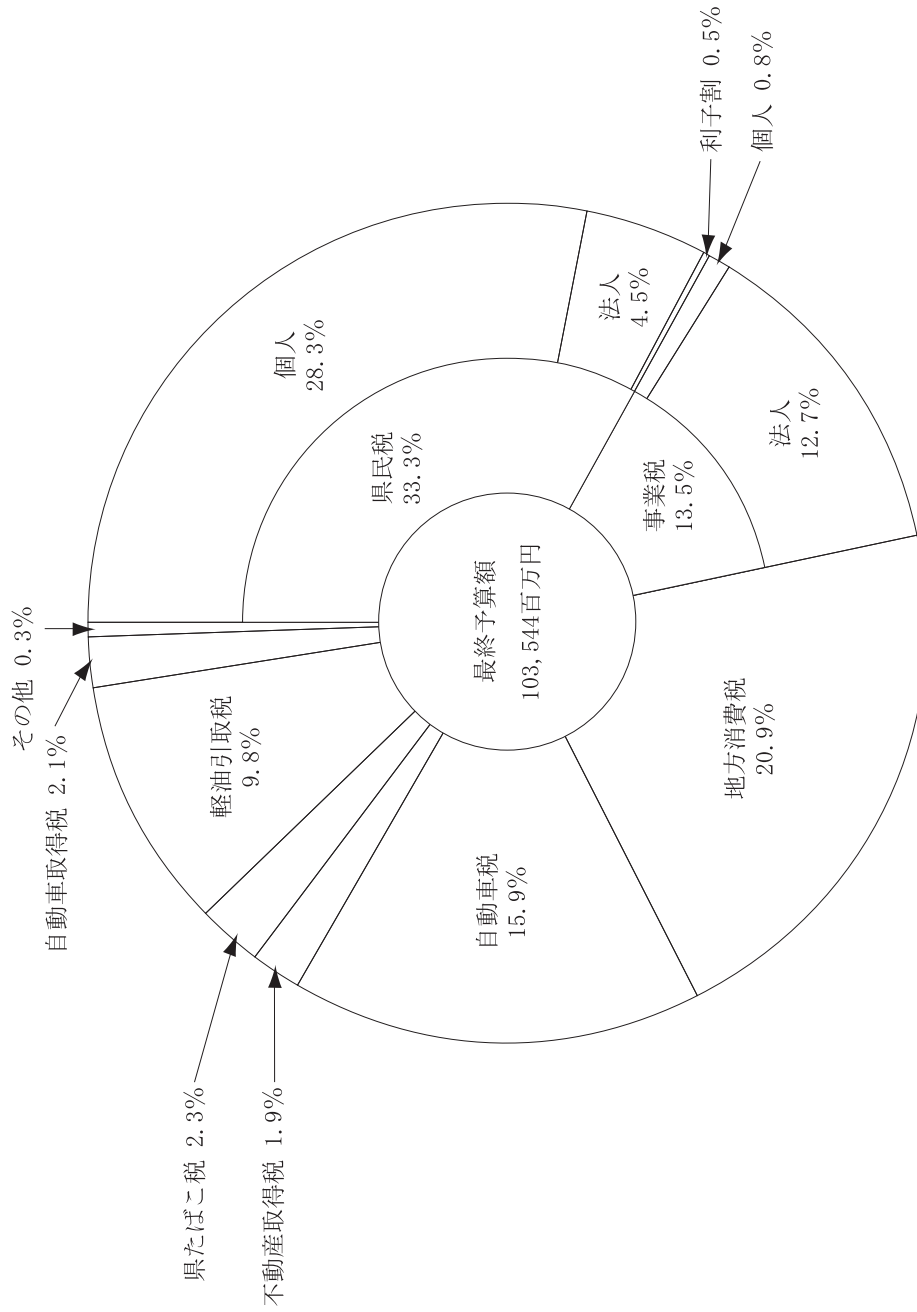
平成24年度県税予算額の内容

(単位：千円)

| 項 目 | 平 成 24 年 度 | | 平 成 23 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 | 32,540,000 | 34,449,000 | 32,359,421 | 2,089,578 | 6.5 |
| { 個人 | 27,755,000 | 29,272,000 | 27,587,189 | 1,684,811 | 6.1 |
| { 法人 | 4,216,000 | 4,669,000 | 4,205,060 | 463,940 | 11.0 |
| { 子 | 569,000 | 508,000 | 567,173 | △ 59,173 | △ 10.4 |
| 2 事 | 12,448,000 | 13,994,000 | 12,205,749 | 1,788,250 | 14.7 |
| { 業 | 749,000 | 813,000 | 803,818 | 9,182 | 1.1 |
| { 人 | 11,699,000 | 13,181,000 | 11,401,932 | 1,779,068 | 15.6 |
| 3 地 | 22,438,000 | 21,647,834 | 21,671,825 | △ 23,991 | △ 0.1 |
| 4 不 | 1,562,000 | 1,938,000 | 1,727,589 | 210,411 | 12.2 |
| 5 県 | 2,207,000 | 2,352,000 | 2,393,752 | △ 41,752 | △ 1.7 |
| 6 ゴ | 120,000 | 131,000 | 134,402 | △ 3,402 | △ 2.5 |
| 7 自 | 15,937,000 | 16,481,000 | 16,605,896 | △ 124,896 | △ 0.8 |
| 8 鉦 | 4,000 | 4,000 | 5,078 | △ 1,078 | △ 21.2 |
| 9 自 | 1,919,000 | 2,189,000 | 1,664,759 | 524,241 | 31.5 |
| 10 軽 | 9,595,000 | 10,151,000 | 10,415,063 | △ 264,063 | △ 2.5 |
| 11 狩 | 25,000 | 26,000 | 27,652 | △ 1,652 | △ 6.0 |
| 12 産 | 181,000 | 181,000 | 202,416 | △ 21,416 | △ 10.6 |
| 13 旧 | 98,976,000 | 103,543,834 | 1,730 | △ 1,730 | △ 100.0 |
| 合 | | | 99,415,332 | 4,128,502 | 4.2 |

(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。

平成24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24年度における県有財産現在高の状況

平成25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24年3月31日現在 | 平成25年3月31日現在 | 差 引 増 減 |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 土地 | (850,093.37m ²) | (840,369.18m ²) | (△) 9,724.19m ² |
| 建物 | 16,072,986.03m ² | 15,966,346.67m ² | △ 106,639.36m ² |
| 山林(面積) | 1,859,042.71m ² | 1,860,751.46m ² | 1,708.75m ² |
| 立木(蓄積) | 32,007,149.15m ³ | 31,973,522.54m ³ | △ 33,626.61m ³ |
| 船舶 | 659,522.85m ³ | 658,847.58m ³ | △ 675.27m ³ |
| 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 | 4,809,798千円 | 4,809,798千円 | — |
| 物 | 35,615,063千円 | 36,233,187千円 | 618,124千円 |
| | 27,706,904.45m ² | 27,707,254.32m ² | 349.87m ² |
| | 191,500.00m ² | 191,500.00m ² | — |
| | 6,750千円 | 6,750千円 | — |
| 無体財産権 | 29件 | 32件 | 3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24年3月31日現在 | 平成25年3月31日現在 | |
| 財政調整基金 | 4,641,949 | 6,064,028 | 1,422,079 |
| 県債管理基金 | 30,362,076 | 25,438,535 | △ 4,923,541 |
| 地域活性化基金 | 508,134 | 0 | △ 508,134 |
| 県有施設整備基金 | 755,200 | 755,728 | 528 |
| 新雇用創出産業対策特例基金 | 4,000,005 | 4,002,805 | 2,800 |
| 土地開発基金 | 5,928,692 | 5,951,024 | 22,332 |
| 社会貢献活動促進基金 | 361,323 | 269,477 | △ 91,846 |
| 環境保全基金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 再生可能エネルギー等導入促進基金 | 7,997,049 | 8,002,647 | 5,598 |
| 地球温暖化対策等推進基金 | 502,579 | 0 | △ 502,579 |
| 産業廃棄物税基金 | 405,625 | 421,240 | 15,615 |
| やまがた緑環境税基金 | 704,061 | 701,269 | △ 2,792 |
| 災害救助基金 | 481,023 | 475,868 | △ 5,155 |
| 消費者行政活性化基金 | 219,788 | 202,171 | △ 17,617 |
| 安心こども基金 | 3,658,152 | 4,630,050 | 971,898 |
| 妊婦健康診査支援基金 | 437,398 | 278,770 | △ 158,628 |

(単位：千円)

| | | | |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 地域福祉基金 | 1,200,150 | 1,200,150 | 0 |
| 地域自殺対策緊急強化基金 | 189,308 | 166,878 | △ 22,430 |
| 地域医療再生臨時特例基金 | 6,192,210 | 4,669,299 | △ 1,522,911 |
| 後期高齢者医療財政安定化基金 | 1,224,315 | 886,500 | △ 337,815 |
| 国民健康保険広域化等支援基金 | 494,670 | 495,016 | 346 |
| 医療施設耐震化臨時特例基金 | 706,581 | 177,737 | △ 528,844 |
| 介護保険財政安定化基金 | 3,064,429 | 1,174,853 | △ 1,889,576 |
| 介護基盤緊急整備等臨時特例基金 | 2,621,208 | 1,839,272 | △ 781,936 |
| 介護職員処遇改善等臨時特例基金 | 2,707,735 | 768,518 | △ 1,939,217 |
| 介護保険事業基金 | 0 | 652,899 | 652,899 |
| 障がい者支援施設等消防用設備設置等臨時特例基金 | 616,553 | 327,754 | △ 288,799 |
| 障がい者自立支援対策等臨時特例基金 | 1,959,351 | 640,874 | △ 1,318,477 |
| 予防接種緊急促進臨時特例基金 | 1,359,736 | 0 | △ 1,359,736 |
| ふるさと雇用再生特別基金 | 2,145,576 | 0 | △ 2,145,576 |
| 緊急雇用創出事業臨時特例基金 | 14,601,532 | 12,968,651 | △ 1,632,881 |
| ふるさと農村地域活性化基金 | 970,134 | 976,387 | 6,253 |
| 森林整備地域活動支援基金 | 137,549 | 120,940 | △ 16,609 |
| 森林整備促進・林業等再生基金 | 5,513,420 | 8,909,987 | 3,396,567 |
| 高等学校奨学基金 | 213,185 | 641,267 | 428,082 |
| 高等学校等修学支援基金 | 921,454 | 881,283 | △ 40,171 |

2 平成24年度における地方債現在高の状況

平成25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24年3月31日現在 | 平成25年3月31日現在 | 差 引 増 減 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 一 般 会 計 | | | |
| (1) 普 通 債 計 | 1,152,946,335 | 1,147,016,955 | △ 5,929,380 |
| (2) 災 害 復 旧 債 計 | 6,937,119 | 6,224,828 | △ 712,291 |
| 小 計 | 1,159,883,454 | 1,153,241,783 | △ 6,641,671 |
| 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 | 9,888,398 | 9,508,883 | △ 379,515 |
| (3) 農 業 改 良 資 金 | 581,644 | 565,258 | △ 16,386 |
| (4) 流 域 下 水 道 事 業 | 11,878,766 | 11,429,524 | △ 449,242 |
| (5) 港 湾 整 備 事 業 | 2,519,526 | 2,157,858 | △ 361,668 |
| 小 計 | 25,844,769 | 24,637,958 | △ 1,206,811 |
| 合 計 | 1,185,728,223 | 1,177,879,741 | △ 7,848,482 |

(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24年度における一時借入金の状況

平成25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25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

- 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、機械及び土木施設の改良・修繕工事を実施します。
- b 神室発電所建設事業及び太陽光発電所建設事業については、発電所建設を計画的に推進します。
- c 風力発電所建設事業については、環境影響評価等を実施し、発電所建設に向けて計画的に事業を推進します。

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 果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84,530m³）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20,263m³（1日平均給水量17,014m³）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107,919m³（1日平均給水量70,148m³）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)

| 収入 | | 支出 | | | |
|------|----|------------|------|----|------------|
| 科目 | 目 | 予算額 | 科目 | 目 | 予算額 |
| 病院事業 | 収益 | | 病院事業 | 費用 | |
| 医業 | 収益 | 29,696,700 | 医業 | 費用 | 34,253,203 |
| 医業 | 収益 | 5,517,040 | 医業 | 費用 | 900,537 |
| 特別 | 利益 | 16,665 | 特別 | 損失 | 55,665 |
| | | | 予備 | 費 | 2,000 |
| 合計 | 計 | 35,230,405 | 合計 | 計 | 35,211,405 |

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 |
|--------|-----|---|---|-----------|--------|-----|---|---|-----------|
| 病院事業資本 | 的収入 | | | | 病院事業資本 | 的支出 | | | |
| 企業 | 業債 | | | 2,477,200 | 建設 | 改良 | | | 3,763,361 |
| 出 | 資 | | | 73,100 | 企業 | 償還 | | | 3,185,344 |
| 負 | 担 | | | 1,783,767 | | | | | |
| そ | 他 | | | 1,234,121 | | | | | |
| の | 資 | | | | | | | | |
| 本 | 本 | | | | | | | | |
| 的 | 的 | | | | | | | | |
| 収 | 収 | | | | | | | | |
| 入 | 入 | | | | | | | | |
| | 計 | | | 5,568,188 | | 計 | | | 6,948,705 |

第2表

平成25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 | 1日平均患者数 | 延患者数 | |
| 延患者数 | 474,455 | 1,300 | 653,061 | 2,637 | 1,127,516 | 3,937 | |

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 | 目 | 予 | 算 | 額 |
| 電気事業 | 収益 | | | | 費用 | | | 2,719,434 |
| 営業 | 収益 | | 4,900,367 | | 費用 | | | 257,382 |
| 営業 | 外収益 | | 66,849 | | 費用 | | | 5,000 |
| 合 | 計 | | 4,967,216 | | 計 | | | 2,981,816 |

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 | 目 | 予 | 算 | 額 |
| 資本的 | 収入 | | | | 支出 | | | 1,265,814 |
| 固定資産 | 売却代金 | | 63,838 | | 資本的改良 | | | 298,085 |
| | | | | | 償還金 | | | 1,250,000 |
| | | | | | 繰出金 | | | 4,299 |
| | | | | | その他の | | | 3,000 |
| 合 | 計 | | 63,838 | | 計 | | | 2,821,198 |

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 |
| 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 | | | 324,484 | 酒田工業用水道 | 営業費用 | 310,297 |
| 八幡原工業用水道 | 営業収益 | | | 111,720 | 八幡原工業用水道 | 営業費用 | 71,429 |
| 福田工業用水道 | 営業収益 | | | 9,167 | 福田工業用水道 | 営業費用 | 6,450 |
| 営業外 | 収益 | | | 405 | 営業外 | 費用 | 3,591 |
| | | | | | 予備 | 費用 | 2,000 |
| 合 | 計 | | | 445,776 | 合 | 計 | 393,767 |

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 |
| 資本 | 収入 | | | | 資本 | 支出 | |
| 補助 | 助入金 | | | 29,500 | 建設 | 改良 | 247,951 |
| 借入 | 入金 | | | 30,000 | 借入金 | 償還 | 100,665 |
| 負担 | 入金 | | | 10,873 | 予備 | 費用 | 1,000 |
| 合 | 計 | | | 70,373 | 合 | 計 | 349,616 |

二 公営企業資産運用事業
収益的收入及び支出

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 收 益 | 123,012 | 資 産 運 用 事 業 費 用 | 168,959 |
| 営 業 收 益 | 19,541 | 営 業 外 費 用 | 3,590 |
| 営 業 外 收 益 | | 予 備 費 | 3,000 |
| 合 計 | 142,553 | 合 計 | 175,549 |

資本的收入及び支出

第 8 表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 科 目 | 予 算 額 |
|-------------|---------|-----------------|--------|
| 資 本 的 收 入 | 122,465 | 資 本 的 支 出 | 68,136 |
| 貸 付 金 償 還 金 | | 建 設 期 間 の 投 資 費 | 30,000 |
| | | そ の 他 の 予 備 費 | 4 |
| | | | 1,000 |
| 合 計 | 122,465 | 合 計 | 99,140 |

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 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 | 1,225,429 | 置賜広域水道営業費用 | 939,027 |
| 村山広域水道営業収益 | 2,404,214 | 村山広域水道営業費用 | 1,728,137 |
| 最上広域水道営業収益 | 458,010 | 最上広域水道営業費用 | 289,416 |
| 庄内広域水道営業収益 | 2,298,516 | 庄内広域水道営業費用 | 1,777,441 |
| 営業外収益 | 14,249 | 営業外費用 | 637,561 |
| 合 計 | 6,400,418 | 予 備 費 | 10,000 |
| | | 合 計 | 5,381,582 |

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 |
|---------|---------|---------|-----------|
| 資本的収入 | | 資本的支出 | |
| 資 出 資 金 | 302,434 | 建設的改良支出 | 1,042,216 |
| | | 企業債償還金 | 1,671,155 |
| | | その他の投資 | 140 |
| | | 予 備 費 | 1,000 |
| 合 計 | 302,434 | 合 計 | 2,714,511 |

～ 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 | | | 29,000 | 駐車場事業 | 費用 | | | 15,776 |
| 営業 | 収益 | | | | 営業 | 費用 | | | 1,317 |
| 営業 | 外収益 | | | 13 | 営業 | 外費用 | | | 500 |
| 合 | 計 | | | 29,013 | 合 | 計 | | | 17,593 |

資本の支出

第12表

(支出)

(単位：千円)

| 科 | 目 | 予 | 算 | 額 |
|----|-----|---|---|--------|
| 資本 | 支出 | | | |
| 建設 | 改良 | | | 768 |
| 借入 | 償還金 | | | 21,800 |
| 合 | 計 | | | 22,568 |

2 平成24年度下半期業務状況

(1) 業務の状況

イ 病院事業

平成24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、229,554人（1日平均1,261.3人）、外来延患者数は、325,336人（1日平均2,670.4人）となっており、これを上半期に比べると、入院では、591人の増（1日平均10.3人の増）、外来では、2,982人の減（1日平均61.1人の増）となっております。

また、24年度における患者利用者数を23年度と比べると、入院延患者数は、4,773人の減（1日平均9.7人の減）となっており、外来では、1,922人の減（1日平均23.4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、136,241,128kWhで、基準電力量163,718,000kWhに対し、27,476,872kWh、16.8%の減となりました。料金収入は、1,619,689,708円で基準料金1,536,606,720円に対し、83,082,988円、5.4%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、4,966,942m³で前年同期に比べ10,017m³、0.2%の減となりました。料金収入は、149,467,320円で前年同期に比べ469,320円、0.3%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、1,811,364m³で前年同期に比べ57,240m³、3.1%の減となりました。料金収入は、55,398,000円で前年同期に比べ1,992,900円、3.5%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、145,113m³で前年同期に比べ2,116m³、1.4%の減となりました。料金収入は、4,377,000円で前年同期に比べ154,860円、3.4%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1日まで58日の営業を行ったところ、利用者数は6,278人で、前年同期に比べ209人、3.2%の減となりました。指定管理者からの平成24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8,214,224m³で前年同期に比べ180,311m³、2.1%の減となりました。料金収入は、566,587,107円で前年同期に比べ11,004,355円、1.9%の減となりました。

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15,642,202m³で前年同期に比べ401,438m³、2.6%の増となりました。料金収入は、1,146,000,639円で前年同期に比べ96,682円、0.01%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2,957,117m³で前年同期に比べ81,107m³、2.7%の減となりました。料金収入は、213,788,213円で前年同期に比べ2,028,577円、0.9%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12,045,782m³で前年同期に比べ69,817m³、0.6%の減となりました。料金収入は、1,068,273,029円で前年同期に比べ7,166,748円、0.7%の減となりました。

ヘ 駐車場事業

下期における県営駐車場の総駐車台数は54,609台で、普通駐車台数39,874台、遊学館等利用駐車台数14,735台となりました。指定管理者からの平成24年度の納付金は29,000,000円となりました。

第13表

平成24年度下半期における各事業の業務状況

| 区 | 事業 | 分 | | 平成24年度下半期 | 平成23年度下半期 | 増 | 減 |
|----|----|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| | | 入院患者数 外来患者数 | 延数 (人) | | | | |
| 病院 | 業 | 入 外 | 院 来 | 229,554 325,336 | 234,364 320,711 | | △ 4,810 4,625 |
| 電 | 業 | 基 供 | 準 電 | 163,718,000 136,241,128 | 165,937,000 139,664,703 | | △ 2,219,000 △ 3,423,575 |
| 工 | 業 | 契 給 | 約 基 | 37,759 6,923,419 | 38,042 6,992,792 | | △ 283 △ 69,373 |
| 公 | 営 | 利 | 用 | 6,278 | 6,487 | | △ 209 |
| 水 | 道 | 基 使 | 本 水 | 345,210 38,859,325 | 345,210 38,789,122 | | 0 70,203 |
| 駐 | 車 | 総 | 駐 | 54,609 | 57,659 | | △ 3,050 |

(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 24 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 | % |
|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|-------|---|
| | | | | | | | |
| 病院事業 | 収益的収入 | 34,913,683 | △ 213,833 | 34,699,850 | 34,456,005 | 99.3 | |
| | 収益的支出 | 34,888,683 | △ 213,833 | 34,674,850 | 34,319,423 | 99.0 | |
| 電気事業 | 収益的収入 | 3,096,201 | 130,505 | 3,226,706 | 3,301,953 | 102.3 | |
| | 収益的支出 | 2,885,506 | △ 42,484 | 2,843,022 | 2,776,304 | 97.7 | |
| 工業用水道事業 | 収益的収入 | 451,747 | △ 2,107 | 449,640 | 447,068 | 99.4 | |
| | 収益的支出 | 335,010 | △ 1,509 | 333,501 | 323,422 | 97.0 | |
| 公営企業資産運用事業 | 収益的収入 | 138,476 | 12,288 | 150,764 | 152,020 | 100.8 | |
| | 収益的支出 | 167,509 | △ 13,180 | 154,329 | 147,339 | 95.5 | |
| 水道用水供給事業 | 収益的収入 | 6,383,607 | 17,022 | 6,400,629 | 6,432,734 | 100.5 | |
| | 収益的支出 | 5,460,014 | △ 115,896 | 5,344,118 | 5,255,771 | 98.3 | |
| 駐車場事業 | 収益的収入 | 29,016 | — | 29,016 | 29,029 | 100.0 | |
| | 収益的支出 | 17,982 | — | 17,982 | 17,309 | 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15表

平成24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 | % |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|
| | | | | | | | |
| 病院事業 | 資本的収入 | 4,662,526 | 158,252 | 4,820,778 | 4,257,862 | | 88.3 |
| | 資本的支出 | 5,710,343 | 156,356 | 5,866,699 | 4,885,894 | | 83.3 |
| 電気事業 | 資本的収入 | 5,530 | 78,364 | 83,894 | 83,821 | | 99.9 |
| | 資本的支出 | 829,583 | △ 102,988 | 726,595 | 648,804 | | 89.3 |
| 工業用水道事業 | 資本的収入 | 575,292 | △ 275,998 | 299,294 | 294,275 | | 98.3 |
| | 資本的支出 | 772,484 | △ 142,857 | 629,627 | 491,523 | | 78.1 |
| 公営企業資産運用事業 | 資本的収入 | 126,501 | △ 936 | 125,565 | 125,583 | | 100.0 |
| | 資本的支出 | 474,531 | △ 270,287 | 204,244 | 201,864 | | 98.8 |
| 水道用水供給事業 | 資本的収入 | 452,302 | △ 4,821 | 447,481 | 442,165 | | 98.8 |
| | 資本的支出 | 4,311,126 | △ 75,702 | 4,235,424 | 4,094,455 | | 96.7 |
| 駐車事業 | 資本的収入 | — | — | — | — | | — |
| | 資本的支出 | 25,638 | — | 25,638 | 25,458 | | 99.3 |

3 企業債の状況

平成25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24年度下半期末における企業債の概況

(単位：千円)

| 区 分 | 平成24年9月30日 | | 平成24年度下半期 | | 平成25年3月31日 | 左 の 内 訳 | |
|-----------------|------------|-----|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 現 在 | 残 高 | 借 入 | 還 額 | | 政 府 資 金 | そ の 他 |
| 病 院 事 業 | 33,560,273 | | 2,103,000 | 1,278,763 | 34,384,510 | (79.5) | (20.5) |
| 電 気 事 業 | 3,769,138 | | — | 147,036 | 3,622,102 | (60.2) | (39.8) |
| 工 業 用 水 道 事 業 | 34,702 | | — | 34,702 | — | (—) | (—) |
| 水 道 用 水 供 給 事 業 | 18,890,836 | | — | 1,499,890 | 17,390,946 | (45.3) | (54.7) |
| 計 | 56,254,949 | | 2,103,000 | 2,960,391 | 55,397,558 | (67.5) | (32.5) |
| | | | | | | 37,396,031 | 18,001,527 |

(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。