



県章

山形県公報

平成16年6月29日(火)

号外(48)

目次

告示

財政状況の公表.....(財政課)... 1

告示

山形県告示第713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16年度当初予算の状況及び平成15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16年度当初予算の状況及び平成15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16年6月29日

山形県知事 高橋和雄

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16年度当初予算の状況及び平成15年度下半期補正予算の状況並びに平成15年度における県有財産高等について、公営企業会計については、平成16年度の事業の経営方針及び予算の状況並びに平成15年度下半期の業務の状況についてであります。

第1 平成16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16年度予算は、これまでの「改革断行予算」という基本路線の継続、構造改革の一層の推進により、持続可能な財政構造の構築と我が国経済の活力の維持を図るため、歳出全体にわたる徹底的な見直しを行い、一般会計歳出及び一般歳出について実質的に前年度の水準以下に抑制されております。

また、三位一体の改革については、「構造改革と経済財政の中期展望」の期間中、すなわち平成18年度までに、国庫補助負担金を概ね4兆円削減する改革を行い、地方交付税を見直しして縮小するとともに、廃止する国庫補助負担金の対象事業の中で引き続き地方が実施主体となるものについて基幹税の充実を基本に税源移譲を行うこととされております。平成16年度予算においては、その初年度の取組みとして、国庫補助負担金については1兆円規模の削減、地方交付税については、地方財政計画規模の抑制による総額の抑制と財源保障機能の縮小、税源移譲を含む税源配分の見直しについては、所得譲与税と税源移譲予定特例交付金の創設が実施されたところと見られます。

こうした背景の下、平成16年度の地方財政計画は、国の予算と歩を一にする歳出の徹底した見直しにより、その規模が抑制され、1.8%の減、3年連続のマイナスとなっており、また、地方交付税の原資となる国税収入の伸びが見込めないことや公債費の高止まりなどにより依然として大幅な財源不足が生じることとなつたため、引き続き臨時財政対策債を計上するなどの補てん措置が講じられております。しかしながら、地方一般財源の柱である地方交付税は、「三位一体の改革」により大幅に圧縮され、臨時財政対策債と合わせて12%の減とされています。

この「三位一体の改革」については、その具体的内容や地方財政の見通しが不明なまま、また、国が地方に義務付けている事務事業が見直されていない中では、国庫補助負担金と税源移譲に比べ地方交付税の改革が唐突かつ突出しており、今後とも地方財政の安定という観点から、国に対し強く意見を述べる必要ががあります。

このような情勢の中で、本県の平成16年度予算は、県税については、企業業績の回復傾向を受けて法人関係税のある程度の伸びが見込まれるものの、税収全体としての勢いはなく、また、一般財源の大宗を占める地方交付税及び臨時財政対策債は、地方財政対策を受け、大幅な減額を余儀なくされるなど、昨年2月の中期展望を上回る多額の財源不足が見込まれ、かつてない厳しい状況下での編成となりました。

このため、本県の持続可能な財政の姿を見据えながら、政策評価等に基づく事業の「選択と集中」を徹底することなどを基本とし、財政健全化に向けて歳入歳出全般にわたる見直しを行ったところであり、今後とも取組みを進めてまいります。

こうした厳しい財政環境にありますが、県内で発展する先導産業の振興、将来の山形を支える次世代の育成、安全・安心の確保など、県政の重要課題となっている各分野に予算の重点配分を行い、本県の未来につながる諸施策を講じることといたしました。

この結果、平成16年度当初予算は、一般会計が6,251億1,700万円となり、前年度当初予算と比べて2.2パーセントの減少となりました。

2 平成16年度一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 平成16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16年度一般会計歳入予算概要

(単位:千円、%)

款 別	本 年 度		前 年 度		差 (A B) 桶	引 増 減 率 桶/臈×100
	予 算 額 億	構 成 比	予 算 額 億	構 成 比		
1 県 税	95,800,000	15.33	90,600,000	14.17	5,200,000	5.74
2 地 方 消 費 税 清 算 金	24,300,000	3.89	22,900,000	3.58	1,400,000	6.11
3 地 方 譲 与 税	5,558,000	0.89	2,976,000	0.47	2,582,000	86.76
4 地 方 特 例 交 付 金	3,210,000	0.51	1,850,000	0.29	1,360,000	73.51
5 地 方 交 付 税	184,600,000	29.53	198,000,000	30.96	13,400,000	6.77
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500,000	0.08	480,000	0.07	20,000	4.17
7 分 担 金 及 び 負 担 金	5,504,793	0.88	7,218,559	1.13	1,713,766	23.74
8 使 用 料 及 び 手 数 料	9,232,829	1.48	9,047,733	1.41	185,096	2.05
9 国 庫 支 出 金	94,796,256	15.16	101,980,321	15.95	7,184,065	7.04
10 財 産 収 入	658,842	0.11	698,245	0.11	39,403	5.64
12 繰 入 金	44,644,170	7.14	38,200,778	5.97	6,443,392	16.87
14 諸 収 入	68,588,110	10.97	65,411,130	10.23	3,176,980	4.86
15 県 債	87,724,000	14.03	100,132,234	15.66	12,408,234	12.39
歳 入 合 計	625,117,000	100.00	639,495,000	100.00	14,378,000	2.25

口歳出予算

第2表

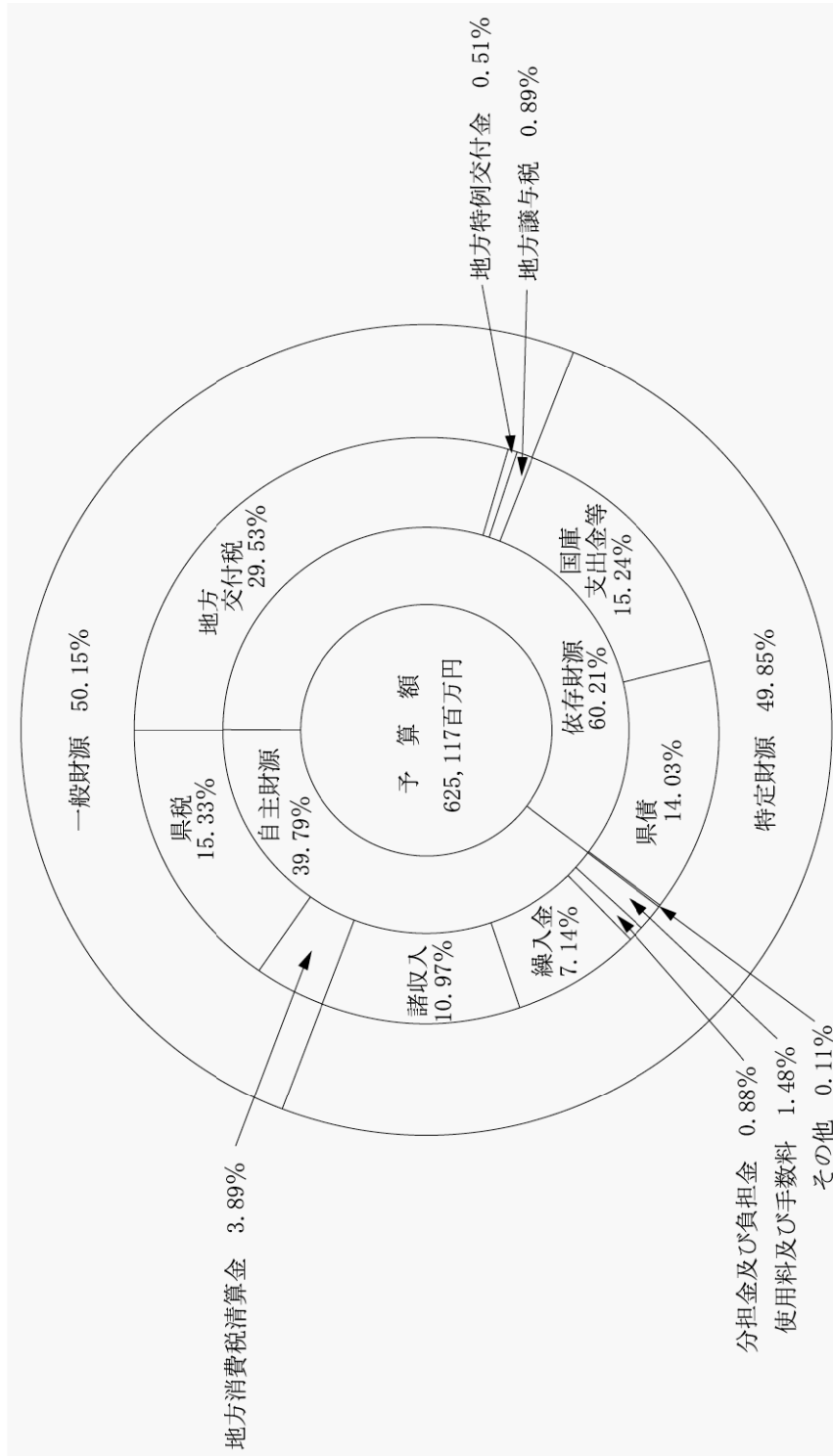
平成16年度一般会計歳出予算(款別)概要

(単位:千円、%)

款	別	本年度		前年度		差 (A-B) 桶	引 率
		予 算 額 憶	構 成 比	予 算 額 憶	構 成 比		
1	議	1,215,962	0.20	1,259,425	0.20	43,463	3.45
2	総	35,834,078	5.73	38,192,588	5.97	2,358,510	6.18
3	民	42,696,274	6.83	41,637,968	6.51	1,058,306	2.54
4	衛	22,238,777	3.56	22,877,661	3.58	638,884	2.79
5	労	3,442,255	0.55	3,629,473	0.57	187,218	5.16
6	農	46,153,477	7.38	53,432,785	8.35	7,279,308	13.62
7	商	58,782,306	9.40	53,758,177	8.41	5,024,129	9.35
8	土	111,341,480	17.81	119,437,838	18.68	8,096,358	6.78
9	警	32,852,724	5.26	30,700,613	4.80	2,152,111	7.01
10	教	128,858,247	20.61	133,133,199	20.82	4,274,952	3.21
11	災	7,831,973	1.25	7,820,716	1.22	11,257	0.14
12	公	104,678,375	16.75	102,192,125	15.98	2,486,250	2.43
13	諸	29,141,072	4.66	31,372,432	4.90	2,231,360	7.11
14	予	50,000	0.01	50,000	0.01		
歳	出	625,117,000	100.00	639,495,000	100.00	14,378,000	2.25

第1図

平成16年度一般会計当初予算（歳入）額構成図



(注) 国庫支出金等には、交通安全対策特別交付金を含む。

第3表

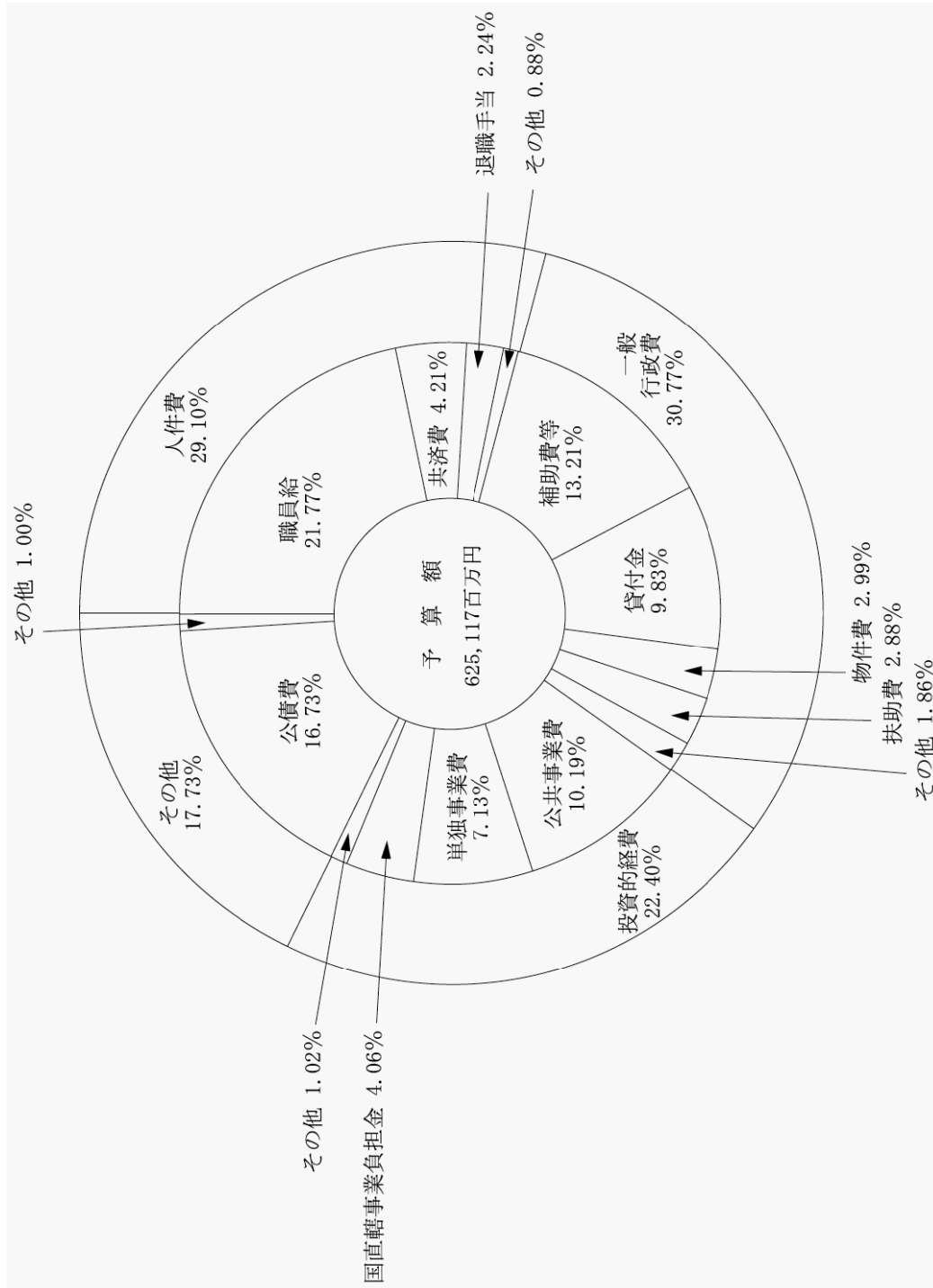
平成16年度一般会計歳出予算(性質別)概要

(単位:千円、%)

項 目	本 年 度		前 年 度		差 (A B) 桶	引 増 減 率 桶/億×100
	予 算 額 億	構 成 比	予 算 額 億	構 成 比		
1 人 件 費	181,939,507	29.10	187,712,952	29.36	5,773,445	3.1
イ 議員委員等報酬手当	2,735,841	0.44	2,871,280	0.45	135,439	4.7
議 員 報 酬 手 当	598,300	0.10	629,400	0.10	31,100	4.9
委 員 等 報 酬 手 当	2,137,541	0.34	2,241,880	0.35	104,339	4.7
口 知事等特別職給与	180,336	0.03	181,308	0.03	972	0.5
八 職 員 給	136,088,800	21.77	139,337,100	21.79	3,248,300	2.3
知 事 部 局	32,199,500	5.15	33,182,400	5.19	982,900	3.0
教 育 委 員 会	84,717,300	13.55	86,437,900	13.52	1,720,600	2.0
警 察 本 部	18,638,900	2.98	19,183,600	3.00	544,700	2.8
そ の 他 費	533,100	0.09	533,200	0.08	100	0.0
二 共 済 費	26,349,962	4.21	27,026,555	4.23	676,593	2.5
水 退 職 手 当 費	14,001,400	2.24	15,782,200	2.47	1,780,800	11.3
へ 恩 給 費	784,890	0.12	919,830	0.14	134,940	14.7
ト 災 害 補 償 費	168,921	0.03	170,988	0.03	2,067	1.2
チ そ の 他 費	1,629,357	0.26	1,423,691	0.22	205,666	14.4
2 一 般 行 政 費	192,337,630	30.77	191,099,447	29.88	1,238,183	0.6
イ 扶 助 費	18,012,065	2.88	18,201,122	2.85	189,057	1.0
口 維 持 修 繕 費	8,165,453	1.31	8,338,019	1.30	172,566	2.1
八 貸 付 金	61,436,017	9.83	58,929,744	9.21	2,506,273	4.3

二出	金	2,820,414	0.45	2,126,563	0.33	693,851	32.6
水積	立	638,975	0.10	903,297	0.14	264,322	29.3
へ補	助	82,597,962	13.21	82,665,299	12.93	67,337	0.1
ト物	件	18,666,744	2.99	19,935,403	3.12	1,268,659	6.4
3投	資	140,026,756	22.40	152,323,019	23.82	12,296,263	8.1
イ公	共	63,674,386	10.19	74,352,908	11.63	10,678,522	14.4
	業	35,463,573	5.68	42,981,251	6.72	7,517,678	17.5
	費	28,210,813	4.51	31,371,657	4.91	3,160,844	10.1
	費	44,605,027	7.13	47,064,942	7.36	2,459,915	5.2
	費	6,306,873	1.01	6,295,240	0.98	11,633	0.2
	費	72,100	0.01	72,100	0.01		
	費	25,368,370	4.06	24,537,829	3.84	830,541	3.4
	費	104,589,765	16.73	102,135,834	15.97	2,453,931	2.4
	費	6,223,342	1.00	6,223,748	0.97	406	0.0
	費	6,173,342	0.99	6,173,748	0.96	406	0.0
	費	50,000	0.01	50,000	0.01		
合	計	625,117,000	100.00	639,495,000	100.00	14,378,000	2.2

平成16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	明
(総務部)			
県政テレビ施策情報提供事業費	66,874	県内民放テレビ4局による県政広報等	
県民のあゆみ発行費	78,565	県政広報誌「県民のあゆみ」発行	
メンタルヘルスケア推進事業費	3,493	職員のメンタルヘルスケアのための相談体制の整備	
市町村総合交付金交付事業費	1,532,351	新規項目	
広域行政等推進事業費	84,454	園芸作物産地化推進支援事業 主なるもの	78,000
国民保護計画策定推進事業費 (新規)	3,078	ゆとり都山形未来のまちづくり交付金 武力攻撃事態等における国民の避難・救援等に関する「国民保護計画」の策定に向けた検討等	80,000
防災対策推進費	5,795	大規模災害や林野火災等広域的な災害への対応力の強化等	
公共施設等耐震化推進事業費 (新規)	1,000	公共施設等の耐震化推進に係る基本指針の策定	
救急救命体制整備促進事業費	17,305	気管挿管実施に向けた研修の実施等救急業務の高度化推進体制の構築	
居住安定支援制度創設拠出金 (新規)	319,939	住宅再建支援制度創設に伴う拠出金	
次期総合計画策定費 (新規)	56,985	主なるもの 主要課題に関する調査研究	21,827
近未来やまがた・世界遺産育成プロジェクト 事業費 (新規)	2,171	地域のランドデザイン策定に関する調査研究 世界遺産の候補育成を長期的な目標とした県民・民間・行政が一体となった取組み	11,405

<p>科学技術総合推進事業費</p> <p>先端生命科学研究所教育研究支援事業費</p> <p>電子県庁推進事業費</p> <p>地域情報化推進事業費</p>	<p>39,532</p> <p>482,988</p> <p>166,235</p> <p>137,223</p>	<p>主なるもの</p> <p>研究評価委員会の運営</p> <p>価値創造型産学官連携共同研究事業</p> <p>先端分野研究者養成事業</p> <p>主なるもの</p> <p>先端生命科学研究所教育研究費補助金</p> <p>先端生命科学研究所研究基金出資金</p> <p>主なるもの</p> <p>電子申請システム導入事業</p> <p>公的個人認証サービス運営事業(新規)</p> <p>主なるもの</p> <p>新世代ケーブテレビ施設整備事業</p> <p>移動通信用鉄塔施設整備事業</p> <p>デジタルデバイド対策事業(新規)</p>	<p>4,357</p> <p>18,700</p> <p>3,519</p> <p>97,900</p> <p>385,000</p> <p>18,000</p> <p>23,342</p> <p>35,875</p> <p>89,377</p> <p>4,000</p>
<p>(特別会計)</p> <p>市町村振興資金</p>	<p>3,645,036</p>	<p>貸付金</p> <p>主なるもの</p> <p>財政健全化対策支援事業(新規)</p>	<p>2,697,000</p> <p>900,000</p>
<p>(文化環境部)</p> <p>「今甞る 茂吉の心とふるさと山形」事業費</p> <p>山形文化フォーラム開催事業費(新規)</p>	<p>3,267</p> <p>2,800</p>	<p>短歌(うた)づくり学習による文化の振興</p> <p>児童生徒による短歌コンクールの開催</p> <p>文学を素材としたフォーラムの開催</p>	<p>2,148</p> <p>1,119</p>

文化やまがた推進事業費 (新規)	1,480	主なるもの 文化やまがた・みんなでオン・ステージ(仮称)の開催	1,000
山形の旬、芸術の旬 県民芸術祭開催事業費	16,839	県民芸術祭及び国民文化祭1周年記念演奏会の開催	
文化基盤施設整備事業費	24,952	主なるもの 新県民文化施設に係る建設手法の研究	1,054
		山形駅西口地区イベント広場等周辺緑化整備(新規)	3,523
		県民会館の施設整備劣化調査等(新規)	17,907
美しいやまがた最上川創成事業費	9,093	主なるもの 県民参加による美しい県土づくり活動の支援	7,670
姉妹交流推進事業費	11,598	主なるもの 山形県・バプア姉妹県州締結10周年記念事業(新規)	4,985
青少年健全育成活動推進事業費	8,006	主なるもの 青少年健全育成1市町村1事業キャンペーンの展開(新規)	5,293
大学等高等教育推進費	4,935	主なるもの 大学コンソーシアムやまがた設立支援事業費補助金	3,100
東北公益文科大学整備・支援事業費	563,396	主なるもの 東北公益文科大学大学院整備費補助金	432,029
		東北公益文科大学運営費補助金	97,854
		東北公益文科大学教育研究基金出資金	33,000
私立学校助成関係	6,372,634	主なるもの 私立学校一般補助金	5,750,986
		私立高等学校授業料軽減事業費補助金	106,667
		私立高等学校施設整備費補助金	151,535
		私立幼稚園子育て支援事業費補助金	131,000
地球温暖化防止等地域活動推進事業費	40,966	地球温暖化防止のための推進体制の整備及び普及啓発等	

<p>山形県らしい環境マネジメントシステム普及 事業費 (新規)</p> <p>新エネルギー対策費 資源循環推進事業費 野生生物保護対策推進事業費 自然公園整備費</p>	<p>951</p> <p>山形県独自の環境マネジメントシステムの構築及び普及啓発</p> <p>新エネルギーの導入支援等 主なるもの 2,946</p> <p>山形県循環型社会形成推進計画の策定 野生鳥獣との共存方策調査検討及び希少野生生物の保全対策 主なるもの 134,000</p> <p>朝日岳地域登山歩道整備(避難小屋等)</p>
<p>(健康福祉部)</p> <p>少子化要因基礎調査事業費 (新規)</p> <p>地域福祉推進計画推進事業費 (新規)</p> <p>医師定着化促進事業費 (新規)</p> <p>救急医療推進事業費</p> <p>公立置賜総合病院等整備・運営事業費 保健医療大学大学院運営事業費 社会福祉施設整備補助事業費</p>	<p>2,815</p> <p>本県の少子化要因(結婚・出産等)の調査分析等</p> <p>1,851</p> <p>新たなコミュニティづくりに向けたモデル事業等</p> <p>3,600</p> <p>臨床研修病院ガイダンスの開催等</p> <p>42,247</p> <p>主なるもの 小児救急医療の体制整備 18,485 広域災害情報システムの開発(新規) 5,985 医療機関情報管理システムの開発(新規) 4,064 メデイカルコントロール医療機関連携強化 6,218</p> <p>1,770,540</p> <p>置賜広域病院組合負担金</p> <p>15,428</p> <p>平成16年4月に開学する大学院の経費</p> <p>1,374,303</p> <p>特別養護老人ホーム 創設 5施設 軽費老人ホーム 創設 1施設 老人デイサービスセンター 創設 6施設</p>

老人保健施設・設備整備事業費			
介護給付事業費	81,500	創設 3施設	
介護保険財政安定化基金運営事業費	8,341,875	介護給付の公費負担にかかる県負担分	
医療給付事業費	341,238	市町村の介護保険財政の安定化を図るための財政安定化基金の積立 主なるもの	
	12,113,577	老人医療給付事業費	7,573,516
		重度心身障害(児)者医療給付事業費(県単)	1,810,045
		乳幼児医療給付事業費(県単) 所得制限の緩和	814,247
		母子家庭等医療給付事業費(県単)	184,376
		精神保健医療費	822,714
ケアプラン適正化対策事業費(新規)	7,500	ケアプランの実態調査等及び福祉用具の適正な利用の啓発	
在宅介護支援促進事業費	5,755	主なるもの	
痴呆予防プロジェクト推進事業費(新規)	46,185	ほっとなる宅老所整備支援事業(新規)	2,500
高齢者の健康と生きがいづくり活動支援事業費(新規)	12,313	主なるもの	
		痴呆予防推進事業	38,897
		高齢者の社会参加及び健康増進活動等に対する支援	
国保財政安定化対策事業費	1,212,397	保険基盤安定制度負担金	794,169
		高額医療費共同事業負担金	418,228
国保広域化等支援基金運営事業費	161,790	市町村が行う国民健康保険事業の広域化及び財政の安定化を支援するための基金の造成	
子育て支援関係事業費	1,943,694	乳幼児医療給付事業費(県単)(再掲)	814,247
		所得制限の緩和	
		放課後児童等対策事業費	174,717
		放課後児童クラブの運営支援等	
		特別保育事業費	
		延長保育、子育て支援センター、休日保育等の促進	863,163

母子保健特別対策事業費 不妊治療の経済的負担軽減等	56,408	
みんなで「やまがた子育て応援団」事業費 つといの広場設置支援等	26,655	
ひとり親家庭福祉対策費 母子家庭等の自立促進支援等	8,504	
支給対象児童を小学校第3学年修了まで拡大 児童養護施設の改築等に対する助成 補助先(福)思恩会	699,874	
保育所 増改築 4施設 大規模修繕 1施設 放課後児童クラブ 創設 1施設	317,015	
主なるもの 児童措置費県負担金 児童保護委託費	262,391	
知的障害者入所更生施設 改築 1施設 知的障害者通所更生施設 創設 2施設	2,713,262	
職能技能者の授産施設等への派遣による技術力の向上・販路拡大及び優良授産製品の表彰等	282,960	
主なるもの うつ病等に関するかかりつけ医への研修(新規)	2,962	
県立がん・生活習慣病センターにおけるがんネットの運営及び調査研究等	5,072	1,200
県立病院事業運営費負担金	15,577	
県立がん・生活習慣病センター運営負担金	10,307,368	6,039,849
県立救命救急センター運営費負担金		343,808
県立病院整備費繰出金		1,240,305
		2,683,406

(商工労働観光部)	信用補完対策費	857,851	信用保証協会出捐金 中小企業の保証料軽減のための助成	60,000 797,851
商工業振興資金融資事業費	50,560,400	融資枠 600億円 近代化促進支援関係資金 小規模企業支援関係資金 経営安定支援関係資金 中小企業再生支援資金(新規)	194億円 61億円 330億円 15億円	
小規模事業対策費	1,538,885	商工会、商工会議所、商工会連合会に対する事業費等補助 主なるもの		
産業構造審議会運営事業費	3,863	むらおこし事業等地域活性化事業	14,050	
デザイン振興事業費	3,733	次期「長期産業ビジョン」策定に向けた産業構造審議会の開催等 主なるもの		
新産業総合育成事業費	12,505	イクセレントデザイン塾開催事業 主なるもの	1,621	
ベンチャーファンド創設事業費(新規)	805	新事業・新製品マッチング事業 売れるものづくり支援事業(新規) 新たなベンチャーファンドの創設に向けた検討等	6,300 3,500	
高度技術産業集積地域活性化事業費	13,563	主なるもの		
企業立地促進事業費	330,000	アルカディアソフパーク山形立地促進補助金 企業立地促進補助金	11,263 250,000	
地場産業活性化総合支援事業費	40,396	拠点工業団地立地促進補助金 主なるもの 創作工房型ものづくり事業	80,000 10,000	

中小企業経営革新支援事業費	101,359	経営革新計画の承認を受けた企業への助成等	
工業技術力整備機械貸与助成事業費	570,000	工業技術力整備機械貸与助成事業の原資貸付金	
創造技術研究開発補助事業費	88,934	中小企業者等が行う創造的な技術開発に対する助成等	
超精密加工テクノロジープロジェクト推進事業費	21,876	産学官連携による超精密加工技術の開発	
山形有機エレクトロニクスバレー推進事業費	86,784	有機エレクトロニクス研究所運営支援	76,784
研究開発推進基盤構築事業費(新規)	113,254	有機発光パネル供給体制整備に向けた調査研究支援(新規)	10,000
		苛山形県産業技術振興機構(仮称)の創設	
商業基盤施設整備事業費	25,640	商業基盤施設の整備に対する補助	
中心市街地まちづくり活性化支援事業費	98,366	主なるもの	
		商店街空き店舗活用支援事業	57,901
		中心市街地・中小商業活性化推進事業	39,340
流通対策事業費	36,381	主なるもの	
		大型貨物車のディーゼル微粒子除去装置の設置に対する助成	35,961
やまがた産業展INハルビン等開催事業費	15,865	第15回中国ハルビン経済貿易商談会への出展	
情報サービス産業振興事業費	40,338	情報サービス産業の育成に向けた人材の育成、研究開発の支援等	
地域ビジネス事業化支援事業費(新規)	8,792	主なるもの	
		地域福祉、環境ビジネス等起業支援強化事業	5,250
業種別販路拡大支援事業費	14,500	主なるもの	
		業種別販路拡大支援事業費補助金	12,500
観光キャンペーン推進事業費	54,000	「Rグループとタイアップした「おいしい山形」デスティネーションキャンペーン負担金	
山形祭開催事業費(新規)	10,000	「山形祭」羽黒山芸能ファンタジー負担金	
やまがた観光情報発信事業費	84,836	「やまがた発!旅の見聞録」の放送	
		放映先 山形、首都圏、仙台圏(新規)	

海外観光宣伝事業費 離転職者職業訓練事業費 雇用相談総合窓口設置事業費 インターンシップ・パイロット事業費 再就職促進緊急支援事業費 緊急地域雇用創出特別基金事業費補助金 若年者就職促進トータル支援事業費 (一部再掲)	3,766 107,669 16,879 5,152 20,124 947,374 123,007	台湾プロモーション事業(新規) 韓国観光物産宣伝事業 主なるもの 緊急再就職促進訓練事業 デュアルシステム事業(新規) 障害者対象委託訓練事業(新規) 各総合支庁における雇用相談窓口の設置 高校2年生を対象としたインターンシップ(企業における短期間の業務体験)の実施 離職者の再就職を支援するための雇用コーディネーターの配置等 山形県緊急地域雇用創出特別基金を活用した市町村事業への助成 主なるもの 若年者安定雇用促進事業 若年者ワンストップセンター設置事業(新規)	1,000 2,766 89,854 15,123 2,692 100,000 19,908
(特別会計) 小規模企業者等設備導入資金 土地取得事業	1,477,397 230,823	貸付金 主なるもの 創造的中小企業創出支援事業貸付金	767,254 165,000
(農林水産部) 経営構造対策事業費 山村等振興対策事業費 中山間地農業農村総合支援事業費 農業近代化推進費 県単独農業経営改善推進費	469,634 281,719 1,021,952 111,960 7,770	実施地区 6地区 実施地区 5地区 中山間地域等直接支払交付金の交付等 農業近代化資金 農業総合振興資金 園芸銘柄地産育成推進資金	融資枠 50億円 融資枠 3億円 融資枠 3億円

農業経営体育成総合推進費	62,493	認定農業者育成確保資金 農業経営基盤強化資金(長期資金)	融資枠	5億円
新規就農者定着促進事業費(新規)	79,937	農業経営改善促進資金(短期資金) 主なるもの 戦略的な農業経営者を育成するための他産業従事経験者の派遣支援等 指導農業者を活用した新規就農者の農業実践技術習得の支援	融資枠	20億円
担い手育成支援事業費(新規)	14,295	主なるもの 経営改善支援事業	融資枠	2億円
担い手経営発展支援事業費(新規)	19,365	主なるもの		58,494
バイオマス利活用推進事業費(新規)	60,379	農業分野における新たなビジネス展開に向けた取り組みの支援 主なるもの 堆肥処理施設整備に対する助成 補助先 民間企業		1,200
農業協同組合等検査強化対策費(新規)	11,903	農業協同組合等に対する信用事業重点検査の実施等		12,991
地産地消推進事業費	44,310	主なるもの 地産地消推進員の設置 地産地消野菜づくり推進事業		2,400
農業生産総合対策事業費	477,880	主なるもの 施設等整備に対する助成 実施地区 6地区		50,000
園芸産地拡大・強化プロジェクト支援事業費(新規)	808,218	主なるもの 水田を有効活用した園芸作物の生産拡大に対する助成 補助先 農業協同組合、農業生産法人等		14,786
土壌残留農薬対策緊急支援事業費	20,000	きゅうり生産者のほ場の移転や作物転換に対する支援		8,145
「売れる米づくり」総合支援事業費(新規)	30,000	設備整備に対する助成等 補助先 営農集団、農業生産法人等		474,259

地域畜産活性化対策事業費	223,406	施設整備に対する助成 実施地区 1地区	
畜産環境保全総合対策事業費	292,673	家畜ふん尿の適正処理と土壌還元促進のための施設設備整備に対する助成等	178,360
水産基盤・漁港関係公共事業費	1,062,060	水産基盤 漁港	883,700
環境保全型農業強化推進事業費	35,316	主なるもの 持続的農業生産推進条件整備事業	11,484
安全安心農産物生産支援事業費	102,772	地域特産作物の生産に必要な農薬の登録促進(新規) 主なるもの	7,731
やまがた農業経営者ステップアップ推進事業費	3,488	出荷前農産物の残留農薬分析経費に対する助成 補助先 市町村	30,000
土地改良基盤調査費	14,879	きゅうりの出荷自粛農家に対する共助制度への支援(新規) きゅうりの土壌残留性農薬対策技術の開発実証	4,600 4,500
新農業水利システム保全対策事業費(新規)	44,360	農業大学校における農業者等を対象とした各種研修の実施 主なるもの	13,965
水田畑地化基盤強化対策事業費	920,693	農村振興支援総合対策事業 農業水利施設管理の省力化のための施設整備等に対する助成	
耕地関係公共事業費	14,212,579	主なるもの 基盤整備事業 野菜等園芸作物拡大畑地化推進事業(新規) 事業実施地区調査 かんがい排水事業費 経営体育成基盤整備事業費 諸土地改良事業費	697,067 188,959 20,244 365,400 2,738,400 263,256

畑地帯総合農地整備事業費			176,400
農道整備事業費			3,059,175
農業集落排水事業費			2,015,571
農村総合・振興整備事業費			801,778
中山間地域総合整備事業費			2,230,200
農地流動化促進事業費			200,468
農地防災事業費			1,253,868
農地保全事業費			304,500
農地環境保全対策事業費			150,570
災害関連事業費			154,770
その他			498,223
実施地区	6地区		
新庄地区ほか8地区の国直轄農業水利事業に係る県及び地元負担金			
県民参加による森林づくりの推進			
実施地区	12地区		
森林簿、森林基本図、森林計画図の一元管理化			
実施地区	6地区		
特用林産物の生産施設等の整備に対する助成等			
補助先	森林組合等		
造林事業費		609,114	
林道事業費		1,077,723	
治山事業費		1,736,380	
実施路線	3路線		
実施地区	6地区		
特別林産物の生産施設等の整備に対する助成等			
補助先	森林組合等		
造林事業費		3,423,217	
林道事業費			
治山事業費			
実施路線	3路線		
実施地区	6地区		
特別林産物の生産施設等の整備に対する助成等			
補助先	森林組合等		
造林事業費		609,114	
林道事業費		1,077,723	
治山事業費		1,736,380	
実施路線	3路線		

(特別会計) 農業改良資金	貸付勘定	580,950	570,649
	業務勘定		10,301
	沿岸漁業改善資金	30,648	30,000
林業改善資金	貸付勘定	241,033	239,104
	業務勘定		648
(土木部)			
土木公共事業費	都市計画	37,929,832	5,458,750
	下水道		160,000
	道路		15,668,374
	港湾		743,200
	空港		119,473
	河川		7,885,715
	防砂		7,579,900
	住宅		314,420
	道		
	河川等環境		5,748,957
	道		77,646
河川		4,212,620	
防砂		383,711	
道路		120,000	
河川		288,000	
自然災害防止事業費		1,082,000	250,000
土木単独事業費		29,436,796	
	緊急地方道路整備事業費	7,329,100	
	地方特定事業費	5,826,603	
臨時債事業費		4,716,331	

恒常的単独事業費				544,000
		1,596,137	防砂道河川	1,537,000
			砂防	52,137
			砂防	7,000
地域総合整備事業債等関連事業費		947,322	防砂道河川	754,000
			砂防	180,903
			砂防	12,419
その他の単独事業費		7,939,303	都市計画	3,155,178
			下水道	20,669
			道路	2,435,600
			港湾	42,368
			空港	1,265,281
			河川	140,359
			砂防	21,039
			住宅	505,241
			その他	353,568
国直轄事業費負担金		22,654,130	道路	13,239,330
			港湾	703,800
			河川	5,835,000
			砂防	1,423,000
			災害復旧	1,453,000
災害復旧事業費		5,490,400	主なるもの	
鉄道対策費		32,877	山形新幹線機能強化検討調査	12,541
			羽越本線高速化検討調査	6,454
			フワワー長井線近代化施設整備への助成等	13,219

航空対策費					
建設産業新分野進出等支援(新規)	70,528	山形空港及び庄内空港の利用拡大等建設業の新分野進出等に対する支援			
都市計画関係調査(再掲)	12,907	主なるもの 都市計画道路の見直しガイドライン策定(新規) 安全で安心な歩行空間ネットワーク調査(新規)	5,100 6,964		
山形ニュータウン開発推進事業費(再掲)	2,567,545	主なるもの 中核エリア整備に係る用地取得、実施設計等	2,563,413		
街路調査(再掲)	9,000	東通り線(中山町) 桐町成田線(長井市) 羽黒橋加茂線(鶴岡市)ほか3線			
街路整備事業(再掲)	150,000	旅籠町千歳橋線ほか2線			
都市公園整備事業費(公共)(単独)(再掲)	217,403	主なるもの 総合運動公園陸上競技場芝生改修(新規)	39,937		
国直轄道路事業費負担金(再掲)	13,239,330	主なるもの 新直轄方式による高速道路整備に係る負担金 事業規模 130億円	1,495,000		
道路調査(再掲)	115,900	山形山辺線(山形市)ほかの計画、測量、設計等の調査等			
県管理道路維持補修費(再掲)	2,027,000	舗装補修費(単独) 橋梁補修費(単独)	508,000 836,000		
空港施設整備(単独)(再掲)	1,255,673	安全で安心できるみちづくり事業費 主なるもの 山形空港及び庄内空港の消防力増強	683,000 597,948		
河川海岸等環境保全費	198,066	河川における支障木の伐採、不法投棄物の回収等			

河川管理パートナーシップ推進事業費 (再掲)	14,834	地域団体等による河川・海岸の維持管理の取組みへの支援	
洪水ハザードマップ整備事業費 (新規)(再掲)	9,157	市町村が必要とする県管理河川に係るデータの調査提供	
ダム管理整備事業費 (再掲)	7,418	主なるもの 木地山ダム管理方針の検討(新規)	4,208
市街地再開発事業費 (再掲)	476,700	酒田市中町三丁目地区ほか2地区	
県営住宅建設費 (単独)(再掲)	16,137	主なるもの 県営住宅住戸改善工事に係る実施設計(新規)	4,339
県営住宅建替事業費 (再掲)	279,182	主なるもの PFI手法による県営住宅建替事業の実施方針策定等	5,169
(特別会計)			
流域下水水道事業	5,980,583	管理費	1,624,736
		建設費	3,022,045
		公債費	1,333,802
港湾整備事業	731,913	管理費	92,878
		整備費	
		酒田港北港地区ふ頭整備	230,000
		公債費	409,035
(教育庁)			
小学校少人数学級編制の推進	637,328	小学校における少人数学級編制(21~33人)の対象学年を6学年までに拡充	
高等学校等奨学金貸付事業費	25,855	主なるもの 高等学校奨学金貸与事業(日本育英会移管事業・新規)	1,795

<p>県立高等学校校舎整備等事業費</p>	<p>2,533,142</p>	<p>主なるもの 新庄神室産業 外構・グラウンド工事 高畠 校舎・体育館建築 酒田東(耐震対策) 現校舎解体、仮設校舎設置 山形西(耐震対策) 耐震補強工事 高等学校 18校 30棟 特殊学校 5校 5棟 社会教育施設 海浜青年の家 3棟 主なるもの</p>	<p>62,499 16,813 14,832</p>
<p>校舎等耐震診断実施経費 (一部再掲)</p>	<p>76,177</p>	<p>主なるもの</p>	<p>62,499</p>
<p>生徒指導総合対策関係</p>	<p>113,043</p>	<p>スクールカウンセラーの配置 教育相談員の配置 子どもと親の相談員の配置(新規)</p>	<p>16,813 14,832</p>
<p>県立高等学校将来構想プロジェクト費</p>	<p>6,455</p>	<p>県民理解の促進と意見聴取等</p>	<p>6,455</p>
<p>県立高等学校豊かな学力創造事業費</p>	<p>22,295</p>	<p>教科学力向上対策、進学指導実践研究の実施等</p>	<p>22,295</p>
<p>職業観を育むパートナーシップ推進事業費</p>	<p>4,345</p>	<p>高校生の就業体験の実施、授業での社会人講師の招聘等</p>	<p>4,345</p>
<p>県立高等学校就職総合対策事業費</p>	<p>38,578</p>	<p>主なるもの</p>	<p>38,578</p>
<p>文化財保護事業費</p>	<p>70,809</p>	<p>情報教育補助員の配置 国及び県指定文化財の保存修理への支援等 主なるもの 山寺保存修理 押出遺跡出土品保存修理</p>	<p>35,986 13,633 6,884</p>
<p>図書館施設整備事業費 青少年の社会力を高めるための環境づくり推進事業費</p>	<p>10,384</p>	<p>県立図書館の館内電算システムの更新</p>	<p>10,384</p>
<p>競技スポーツ強化費</p>	<p>165,570</p>	<p>青少年ボランティア活動、体験活動の機会拡充のための体制づくりの推進 主なるもの カヌー艇整備補助事業(新規)</p>	<p>3,791</p>

広域スポーツセンター運営事業費 (警察本部) 安全・安心まちづくり推進事業費 交通安全施設整備事業費 交番・駐在所新築事業費 総合交通安全センター(仮称)整備事業費	11,719	馬術競技特別強化補助事業(新規) 広域スポーツセンターの機能充実による総合型地域スポーツクラブの創設や育成等に対する支援	2,460
(警察本部) 安全・安心まちづくり推進事業費 交通安全施設整備事業費 交番・駐在所新築事業費 総合交通安全センター(仮称)整備事業費	8,665 1,089,629 115,548 3,665,441	主なるもの 被害者支援センターやまがた(仮称)に対する助成(新規) 公共事業 単独事業 主なるもの 上山警察署 駅前交番(仮称) 天童警察署 駅西交番(仮称) 米沢警察署 田沢駐在所 庁舎建築工事、外構工事及び初年度調弁等	2,000 270,156 819,473 35,485 24,875 35,993
(病院事業局) 新庄病院大規模改修事業費 日本海病院電子カルテ導入事業費	87,284 18,060	建物・設備の改修工事 電子カルテ導入に向けての基本計画の策定	

3 平成16年度特別会計当初予算の概要
 平成16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16年度特別会計予算の概要

(単位：千円、%)

会 社 名	計 名	本年度予算額 億	前年度予算額 億	差 (A B) 桶	引 増	減 率 桶/億×100
特 別 計	計	132,150,308	16,207,659	115,942,649		715.4
公 債 管 理 金	理 金	118,950,368		118,950,368		皆増
市 村 振 興 資 金	資 金	3,645,036	3,666,103	21,067		0.6
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	資 金	281,557	277,568	3,989		1.4
小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 資 金	資 金	1,477,397	3,765,810	2,288,413		60.8
土 地 取 得 事 業 資 金	業 資 金	230,823	316,116	85,293		27.0
農 業 改 良 事 業 資 金	業 資 金	580,950	662,661	81,711		12.3
沿 岸 漁 業 改 善 事 業 資 金	業 資 金	30,648	40,805	10,157		24.9
林 業 改 善 事 業 資 金	業 資 金	241,033	256,898	15,865		6.2
流 域 下 水 道 事 業	業	5,980,583	6,407,971	427,388		6.7
港 湾 整 備 事 業	業	731,913	813,727	81,814		10.1

第6表

特別会計主要事業の概要

(単位:千円)

事業	項目	名称	金額	備考
市	町	村	振興資金	貸付金 2,697,000
母子	寡婦	福祉	資金	
小規模	企業者	等設備	導入資金	貸付金 767,254
土地	取得	事業		230,823
農業	改良	資金		貸付勘定 570,649 業務勘定 10,301
沿岸	漁業	改善	資金	貸付勘定 30,000 業務勘定 648
林業	改善	資金		貸付勘定 239,104 業務勘定 1,929
流域	下水道	事業		管理費 1,624,736 建設費 3,022,045
				主なるもの 流域下水道事業(公共) 2,978,000 流域下水道事業(単独) 15,014 公債費 1,333,802
港湾	整備	事業		管理費 92,878 酒田港北港地区ふ頭整備 230,000 公債費 409,035

第2 平成15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15年度の当初予算は6,394億9,500万円でありましたが、その後上半期(9月補正まで)において、8億800万円の補正予算が成立したため、上半期の予算規模は、6,403億300万円となりました。

下半期におきましては、諸般の情勢の変化があったことにより、183億9,800万円を減額する補正予算が成立したため、平成15年度の最終予算額は、6,219億500万円となりました。

下半期における補正予算は、上半期の補正後に予算措置が必要となつたために補正したものであります。

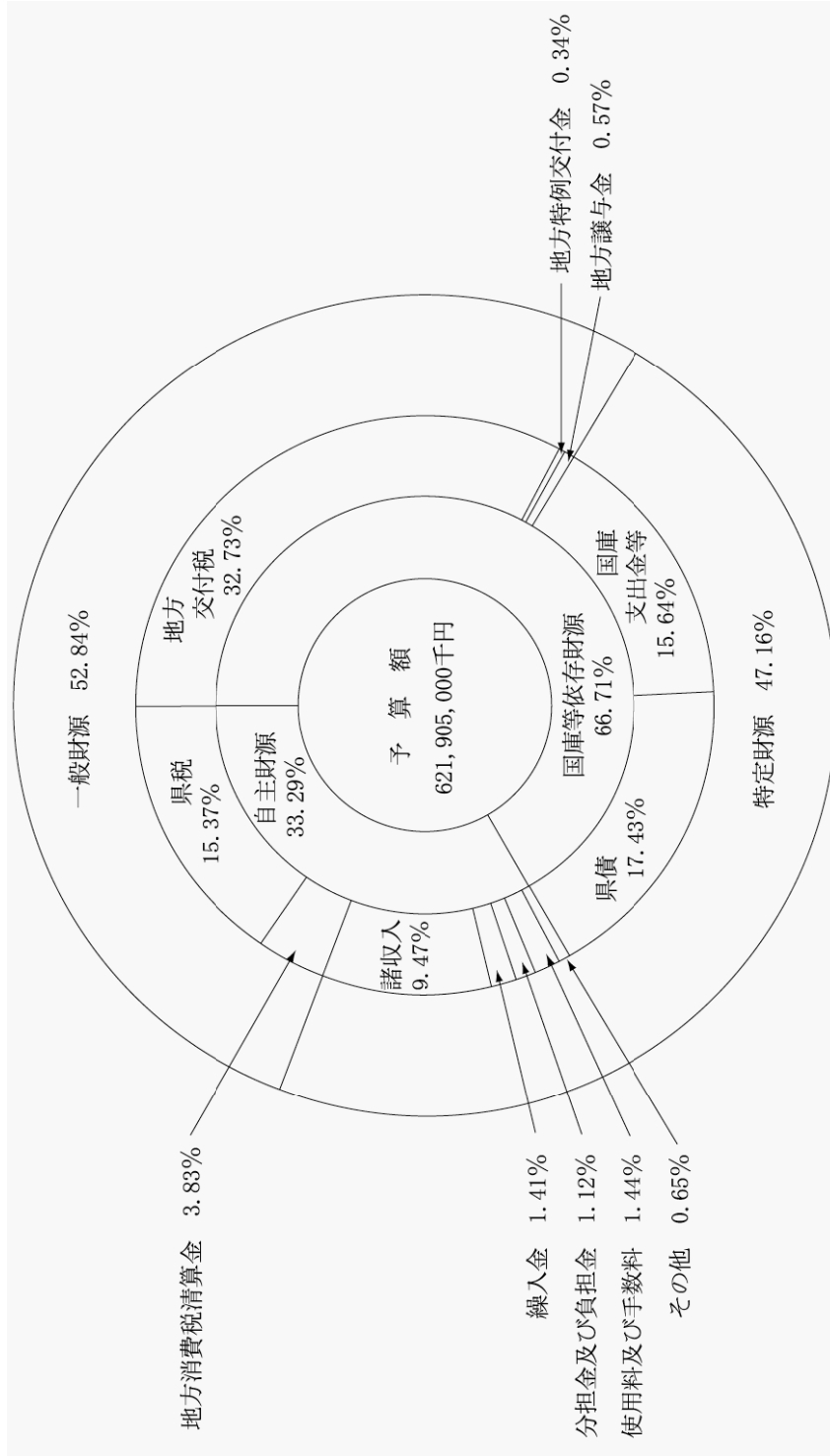
第1表

平成15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			額		最 終 予 算 額	構 成 比 %
		10月専決	11月議会	2月議会	3月26日専決処分			
1 県 税	90,600,000			4,700,000	300,000	95,600,000	15.37	
2 地方消費税清算金	22,900,000			894,000		23,794,000	3.83	
3 地方議与税	2,976,000			500,000	96,587	3,572,587	0.57	
4 地方特例交付金	1,850,000			242,478		2,092,478	0.34	
5 地方交付税	198,000,000			5,152,236	390,402	203,542,638	32.73	
6 交通安全対策特別交付金	480,000			89,173	77,925	557,925	0.09	
7 分担金及び負担金	7,081,858			152,143		6,992,685	1.12	
8 使用料及び手数料	9,090,695			6,308,332		8,938,552	1.44	
9 国庫支出金	103,000,619	965,000	696,556	344,224	279,386	96,681,345	15.55	
10 財産収入	708,054			5,000		1,052,278	0.17	
11 寄附金	20,000			25,656,016	288,000	25,000	0.00	
12 繰入金	37,553,438		2,839,060	2,746,744		8,770,362	1.41	
13 繰越金	273,320			616		3,020,064	0.49	
14 諸収入	65,702,782			6,842,482	5,472	58,866,388	9.47	
15 諸債	100,066,234			3,327,464	5,005,000	108,398,698	17.43	
歳入合計	640,303,000	965,000	3,535,000	21,136,000	5,308,000	621,905,000	100.00	

平成15年度一般会計最終予算(歳入)額構成図



(注) 国庫支出金等には、交通安全対策特別交付金を含む。

第2表

平成15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 予 算 額	補 正		算 額		最 終	
		10月専決	11月議会	2月議会	3月26日 専決処分	予 算 額	構 成 比 %
1 議 会 費	1,246,037		17,040	25,886		1,203,111	0.19
2 総 務 費	38,217,206	965,000	281,070	288,120	5,672,500	44,861,756	7.21
3 民 生 費	41,915,017		110,700	613,938		42,418,255	6.82
4 衛 生 費	23,673,061		81,940	720,585		22,870,536	3.68
5 労 働 費	3,754,848		22,360	99,547		3,632,941	0.59
6 農 林 水 産 業 費	53,294,512		137,048	1,945,950		51,211,514	8.23
7 商 工 費	53,847,172		47,150	2,470,095		51,329,927	8.25
8 土 木 費	119,383,196		85,662	4,308,413	33,103	114,956,018	18.48
9 警 察 費	30,720,294		485,640	1,374	60,100	30,296,128	4.87
10 教 育 費	133,696,110		2,266,390	1,968,256	263,500	129,197,964	20.78
11 災 害 復 旧 費	7,827,941			6,811,061		1,016,880	0.16
12 公 債 費	101,305,174			188,005	127,997	100,989,172	16.24
13 諸 支 出 金	31,372,432			3,501,634		27,870,798	4.48
14 予 備 費	50,000					50,000	0.01
歳 出 合 計	640,303,000	965,000	3,535,000	21,136,000	5,308,000	621,905,000	100.0

第3表

平成15年度下半期一般会計歳出予算(性質別)の補正状況

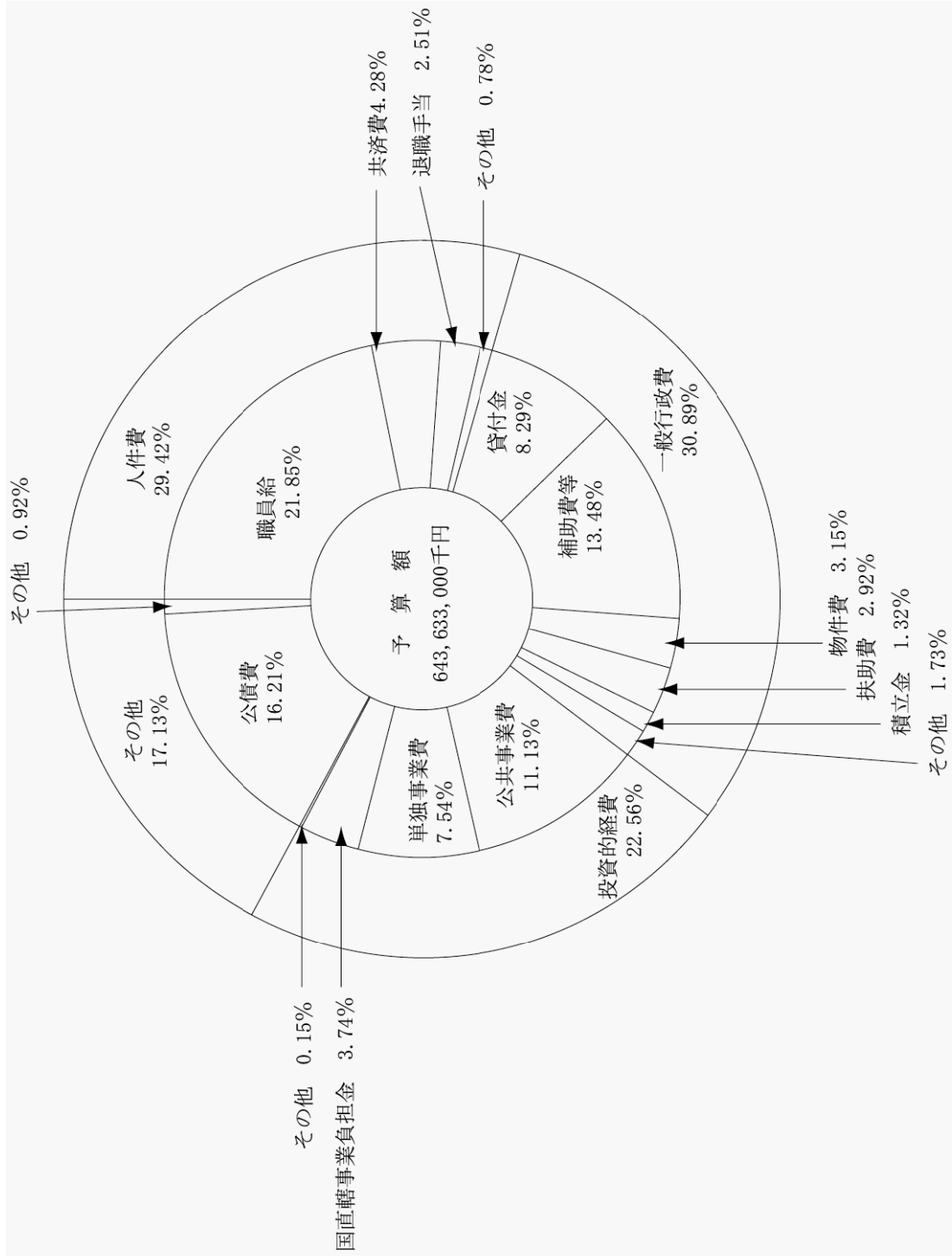
(単位:千円)

項目	前回 予算額	補正			額			最終	
		10月専決	11月議会	2月議会 (定例会)	3月26日 専決処分	予算額	構成比 %		
1 人件費	187,984,324	14,063	3,687,610	1,179,758	150,900	182,980,119	29.42		
(1) 議員委員等報酬手当	2,695,036	363	10,770	131,632		2,552,997	0.41		
(2) 知事等特別職給与	181,263		1,150	1,302		181,415	0.03		
(3) 職員給与	139,681,100	13,700	3,341,980	483,800		135,869,020	21.85		
(4) 共同費	27,019,586		335,240	49,976		26,634,370	4.28		
(5) 退職手当	15,782,200			47,550	150,900	15,583,750	2.51		
(6) 恩給	919,830			101,222		818,608	0.13		
(7) 災害補償	169,288			421		168,867	0.03		
(8) その他	1,536,021		1,530	363,459		1,174,092	0.19		
2 一般行政費	192,160,341	950,937	156,180	6,764,887	5,586,878	192,089,449	30.89		
(1) 扶助費	18,313,818			234,532		18,079,286	2.92		
(2) 維持修繕費	8,442,098		49,518	78,767	33,103	8,379,746	1.35		
(3) 貸付金	58,930,212			7,355,519		51,574,693	8.29		
(4) 出資金	2,277,176			139,408		2,416,584	0.39		
(5) 積立金	1,087,927			1,518,395	5,620,000	8,226,322	1.32		
(6) 補助費	82,772,848	886,351	74,662	117,891		83,851,752	13.48		
(7) 物件費	20,336,262	64,586	32,000	871,763	19	19,561,066	3.15		
3 投資的経費	152,817,118	0	0	12,533,793	0	140,283,325	22.56		
(1) 公共事業費	73,441,628	0	0	4,226,799	0	69,214,829	11.13		
開発指定事業費	41,186,894			2,949,804		38,237,090	6.15		
一般公共事業費	32,254,734			1,276,995		30,977,739	4.98		

(2) 単独事業費	48,463,096				1,573,635		46,889,461	7.54
(3) 公共災害復旧事業費	6,302,465				5,448,358		854,107	0.14
(4) 単独災害復旧事業費	72,100						72,100	0.01
(5) 国直轄事業負担金	24,537,829				1,285,001		23,252,828	3.74
4 公債費	101,216,526				252,332	127,978	100,836,216	16.21
5 その他	6,124,691	0		3,570	405,230		5,715,891	0.92
(1) 繰出金	6,074,691			3,570	405,230		5,665,891	0.91
(2) 予備費	50,000						50,000	0.01
歳出合計	640,303,000	965,000		3,535,000	21,136,000	5,308,000	621,905,000	100.0
(再掲)義務的経費	307,514,668	14,063		3,687,610	1,666,622	278,878	301,895,621	48.54

(参考)義務的経費 = 人件費 + 扶助費 + 公債費

平成15年度一般会計最終予算(歳出)額構成図



2 補正の主な内容

(1) 10月10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 部 総 務	886,351	

(2) 11月補正（定例会）（12月18日議決）の主な内容

(単位：千円)

事 項 名	金 額	備 考
人 件 費	3,687,610	

(3) 2月補正（定例会）（3月15日議決）の主な内容

(単位：千円)

事 項 名	金 額	備 考
公 共 事 業 部	1,421,475	
農 林 水 産 部	2,683,397	
単 独 事 業 部	274,927	
農 林 水 産 部	914,455	
公 共 災 害 復 旧 事 業 部	644,255	
農 林 水 産 部	4,804,103	
国 直 轄 事 業 負 担 金 部	1,279,026	

(4) 3月26日専決処分の主な内容

(単位：千円)

事 項 名	金 額	備 考
積 立 務 金 部	5,620,000	

3 平成15年度下半期の予算執行状況

平成15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15年度一般会計予算収入状況(16.3.31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	95,600,000	91,269,896	95.5
2 地方消費税清算金	23,794,000	23,794,860	100.0
3 地方譲与税	3,572,587	3,572,587	100.0
4 地方特例交付金	2,092,478	2,092,478	100.0
5 地方交付税	203,542,638	203,542,638	100.0
6 交通安全対策特別交付金	557,925	557,925	100.0
7 分担金及び負担金	6,992,685	6,033,240	86.3
8 使用料及び手数料	8,938,552	8,783,424	98.3
9 国庫支出金	111,104,622	101,860,159	91.7
10 財産収入	1,052,278	1,100,648	104.6
11 寄附金	25,000	25,000	100.0
12 繰入金	8,770,362	3,122,471	35.6
13 繰越金	6,139,178	6,139,178	99.9
14 諸収入	58,890,463	57,386,670	97.4
15 県債	121,573,698	63,869,764	52.5
計	652,646,466	573,150,942	87.8

(注) 予算額、収入済額とも繰越明許費及び事故繰越しを含みます。

第5表

平成15年度一般会計予算支出状況(16.3.31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	1,203,111	1,203,111	1,186,062	98.6
2	総 務 費	44,897,786	44,897,786	30,626,895	68.2
3	民 生 費	42,724,409	42,724,409	38,439,481	90.0
4	衛 生 費	23,035,944	23,035,944	21,606,241	93.8
5	労 働 費	3,632,941	3,632,941	2,465,736	67.9
6	農 林 水 産 業 費	54,343,667	54,343,667	40,441,271	74.4
7	商 工 費	51,390,547	51,390,547	50,170,697	97.6
8	土 木 費	141,277,707	141,277,707	106,588,995	75.4
9	警 察 費	30,365,097	30,365,097	27,128,722	89.3
10	教 育 費	129,197,964	129,197,964	119,247,481	92.3
11	災 害 復 旧 費	1,667,323	1,667,323	1,215,478	72.9
12	公 債 費	100,989,172	100,989,172	100,805,905	99.8
13	諸 支 出 金	27,870,798	27,870,798	27,853,743	99.9
14	予 備 費	50,000	50,000	0	0.0
	計	652,646,466	652,646,466	567,776,712	87.0

(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15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

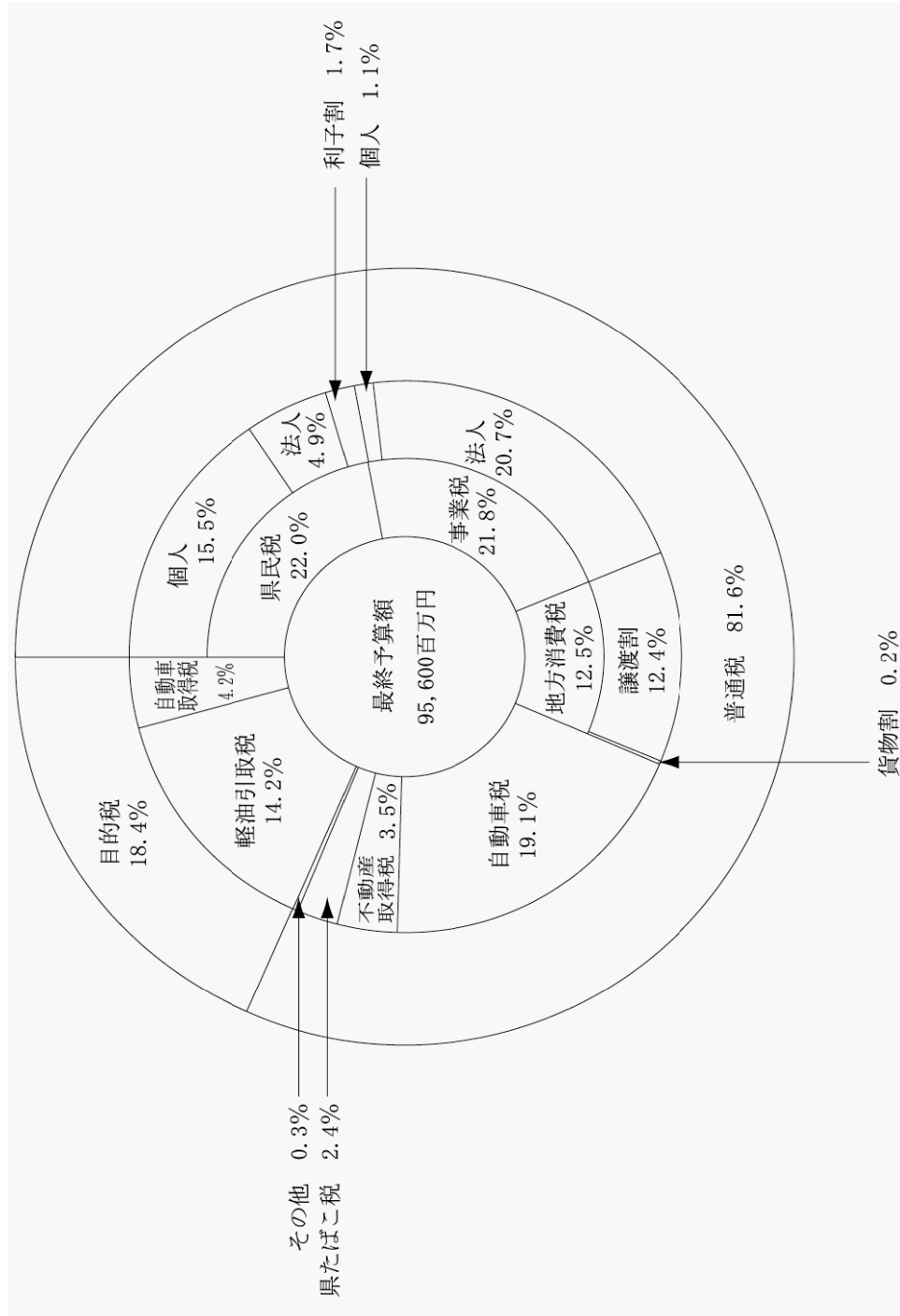
平成15年度県税予算額の内容

(単位：千円)

項 目	平 成 1 5 年 度		年 度 最 終 予 算 額 構 成 比	平 成 1 4 年 度 決 算 額 (C)	比 較 増 減	
	当 初 予 算 額 (A)	最 終 予 算 額 (B)			(B) - (C)(D)	増 減 率 (D) / (C)
1 県 民 税	20,013,000	20,915,000	22.0	22,521,797	1,606,797	7.1
{ 個 人 税	14,731,000	14,729,000	15.5	15,824,409	1,095,409	6.9
{ 法 人 税	3,891,000	4,650,000	4.9	4,133,031	516,969	12.5
{ 利 子 割 税	1,391,000	1,536,000	1.7	2,564,357	1,028,357	40.1
2 事 業 税	17,249,000	20,838,000	21.8	17,960,962	2,877,038	16.0
{ 個 人 税	1,126,000	1,081,000	1.1	1,209,751	128,751	10.6
{ 法 人 税	16,123,000	19,757,000	20.7	16,751,211	3,005,789	17.9
3 地 方 消 費 税	11,300,000	11,963,000	12.5	12,062,929	99,929	0.8
{ 渡 物 割 税	11,172,000	11,812,000	12.4	11,922,666	110,666	0.9
{ 貨 物 取 得 税	128,000	151,000	0.2	140,263	10,737	7.7
4 不 動 産 取 得 税	3,712,000	3,387,000	3.5	4,435,653	1,048,653	23.6
5 県 民 利 子 割 税	2,395,000	2,332,000	2.4	2,305,662	26,338	1.1
6 ゴ ー ル フ 場 地 方 消 費 税	224,000	240,000	0.3	255,384	15,384	6.0
7 特 別 地 動 産 税	18,339,000	18,301,000	19.1	18,561,263	260,263	1.4
8 自 鈺 区 登 録 者 車 税	5,000	5,000	0.0	5,668	668	11.8
9 狩 猟 者 車 取 得 税	25,000	25,000	0.0	26,563	1,563	5.9
10 自 動 車 引 取 税	4,094,000	3,977,000	4.2	3,923,988	53,012	1.4
11 軽 油 取 得 税	13,227,000	13,600,000	14.2	14,003,251	403,251	2.9
12 入 猟 法 による 税	17,000	17,000	0.0	18,460	1,460	7.9
13 旧 法 による 税				300		
14 合 計	90,600,000	95,600,000	100.0	96,083,160	481,580	0.5

(注) 地方消費税には、都道府県間清算後の額を計上している。

平成15年度県税最終予算額の構成比



第4 県有財産、県債

1 平成15年度における県有財産現在高の状況

平成16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15年3月31日現在	平成16年3月31日現在	差 引 増 減
土地	(983,696.98㎡) 23,053,713.92㎡	(919,027.10㎡) 22,639,079.35㎡	(64,669.88㎡) 414,634.57㎡
建物	1,853,687.64㎡	1,866,930.32㎡	13,242.68㎡
山林(面積)	32,939,400.75㎡	32,939,400.75㎡	-
立木(蓄積)	571,279.96㎡	600,351.96㎡	29,072.00㎡
船舶	3隻(602.00トン)	3隻(602.00トン)	-
航空機	1機	1機	-
有価証券	5,359,393千円	5,359,393千円	-
出資による権利	29,122,014千円	29,004,811千円	117,203千円
地権(地上権)	28,779,084.60㎡	28,780,061.37㎡	976.77㎡
(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	16件	16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外書きです。

基金

(2) 基金
第2表

基金名	基金現在の状況			差引増減
	平成15年3月31日現在	平成16年3月31日現在	(単位:千円)	
財政調整基金	7,014,953	6,556,392	458,561	
県有施設整備基金	3,456,358	2,426,919	1,029,439	
土地開発基金	4,555,132	2,883,653	1,671,479	
災害救助基金	439,563	439,684	121	
県債管理基金	45,923,263	41,037,865	4,885,398	
環境保全基金	400,000	400,000	-	
地域福祉基金	3,000,000	3,000,000	-	
ふるさと農村活性化基金	966,862	966,703	159	
介護保険財政安定化基金	1,847,020	2,153,885	306,865	
中山間地域等振興基金	920,764	627,790	292,974	
緊急地域雇用創出特別基金	6,563,584	4,261,827	2,301,757	
森林整備地域活動支援基金	121,601	194,042	72,441	
国民健康保険広域化等支援基金	153,107	329,084	175,977	

2 平成15年度における地方債現在高の状況
 平成16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15年3月31日現在	平成16年3月31日現在	差引増減
1 一般会計			
(1) 普通債	966,444,526	961,553,768	4,890,758
(2) 災害復旧費	13,225,136	12,225,011	1,000,125
小計	979,669,662	973,778,779	5,890,883
2 特別会計			
(1) 母子寡婦福祉資金	976,435	976,435	-
(2) 小規模企業者等設備導入資金	9,397,995	8,751,140	646,855
(3) 土地取得事業	718,427	585,855	132,572
(4) 農業改良資金	190,117	229,907	39,790
(5) 流域下水道事業	14,750,269	15,328,602	578,333
(6) 港湾整備事業	4,834,167	5,296,801	462,634
小計	30,867,410	31,168,740	301,330
合計	1,010,537,072	1,004,947,519	5,589,553

(参考) 3月31日現在高 = 年度末現在高 - 出納整理期間借入額

第5 公営企業の業務状況

1 平成16年度当初予算の概要

(1) 経営方針

イ 病院事業

- a 病院事業管理者のもと、副管理者たる病院長の権限と責任により各病院が主体的な病院運営を行います。
- b 本県の高度、特殊医療を提供する三次医療機関、あるいは各地域の基幹病院または専門病院として、安全で良質な医療の提供と県内医療水準の向上を図ります。
- c 病院事業経営の健全化を推進し、経営基盤のより一層の強化を図ります。
- d 県民に地域の医療資源を効率的に提供するため地域医療との連携を推進します。
- e 各病院機能の維持に必要な施設整備及び医療機械の整備を行います。

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 新野川第一発電所及び横川発電所建設事業については、引き続きダム工事負担金を納入するとともに、ダム建設の進捗状況に併せて、計画的な事業推進を図ります。
- c 野川第二発電所建設事業については、所要の調査と設計を実施します。

ハ 工業用水道事業

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

ニ 公営企業資産運用事業

- a 資金と資産の効率的な運用を図ります。
- b 県民ゴルフ場については、利用者の拡大を図るとともに、効率的な事業運営に努めます。

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26,600m³（1日平均給水量23,650m³）の安定的給水と効率的な事業運営に努めていますが、今後の水需要の拡大に対応するため、綱木川ダムを水源とする1日最大給水量34,000m³（合計60,600m³）の拡張事業をダム建設の進捗状況に併せて実施し、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122,500m³（1日平均給水量90,261m³）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20,236m³（1日平均給水量15,501m³）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104,756m³（1日平均給水量73,333m³）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

一般利用者の一層の利用拡大を図るとともに、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	38,647,461	病院事業費用	40,122,270
医療業外収益	32,293,054	医療業費用	38,125,865
医療業外利益	6,301,952	医療業外費用	1,915,556
特別利益	52,455	特別損失	78,849
がん・生活習慣病センター事業収益	921,463	予備費	2,000
医療業収益	561,127	がん・生活習慣病センター事業費用	921,463
医療業外収益	360,086	医療業費用	884,639
特別利益	250	医療業外費用	36,562
救命救急センター事業収益	2,902,560	特別損失	262
医療業収益	1,593,550	救命救急センター事業費用	2,902,560
医療業外収益	1,308,760	医療業費用	2,803,932
特別利益	250	医療業外費用	97,311
合計	42,471,484	特別損失	1,317
		合計	43,946,293

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	的收入	3,590,524			病院事業資本	的支出			4,059,996
がん・生活習慣病センター事業資本	的收入	20,716			がん・生活習慣病センター事業資本	的支出			23,929
救命救急センター事業資本	的收入	107,001			救命救急センター事業資本	的支出			115,420
合	計	3,718,241			合	計			4,199,345

第2表

平成16年度県立病院延患者数及び1日平均患者数見込

入		院		外		来		計		(単位：人)	
延患者数	744,650	1日平均患者数	2,040	延患者数	1,071,354	1日平均患者数	4,368	延患者数	1,816,004	1日平均患者数	6,408

口 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	3,005,187	電 気 事 業 費 用	2,586,661
営 業 収 益	10,602	営 業 費 用	19,823
営 業 外 収 益		営 業 外 費 用	5,000
合 計	3,015,789	予 備 費	
		合 計	2,711,484

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 的 収 入	1,129,000	資 本 的 支 出	2,207,421
企 業 債 償 還 金	258,750	建 設 改 良 費	236,162
貸 付 金 償 還 金	190,000	企 業 債 償 還 金	240
固 定 資 産 売 却 代 金		そ の 他 投 資	17,000
		緑 出 金	3,000
合 計	1,577,750	予 備 費	
		合 計	2,463,823

八 工業用水道事業
収益的收入及び支出

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	366,696	酒田工業用水道営業費用	240,686
八幡原工業用水道営業収益	129,530	八幡原工業用水道営業費用	58,467
福田工業用水道営業収益	9,922	福田工業用水道営業費用	8,776
営業外収益	162	営業外費用	36,517
		予備費	2,000
合 計	506,310	合 計	346,446

資本的收入及び支出

第6表

(収入)

(支出)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
資本的収入		資本的支出	
補助金	16,400	建設費	105,727
		企業債償還金	31,317
		借入金償還金	109,390
		その他の投資	120
		予備費	1,000
合 計	16,400	合 計	247,554

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	目	予	算	額
資産運用事業	収益				費用			326,421
営業	収益		289,175		営業費用			44,969
営業	外収益		54,177		営業外費用			
					予備費			
合	計		343,352		合			374,390

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	目	予	算	額
資本	収入				支出			8,806
借入	入金		7,587		改良			7,587
貸付	金償還		118,015		長期貸付			258,750
					借入金償還			1,000
合	計		125,602		合			276,143

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		725,373		置賜広域水道	営業費用		447,547	
村山広域水道	営業収益		3,351,178		村山広域水道	営業費用		2,182,803	
最上広域水道	営業収益		557,601		最上広域水道	営業費用		523,666	
庄内広域水道	営業収益		2,981,857		庄内広域水道	営業費用		2,029,511	
営業外	収益		458,797		営業外	費用		2,605,311	
合計	計		8,074,806		予備	費用		10,000	
合計	計			8,074,806	合計	計			7,798,838

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			
企業の	債		898,000		建設	改良		3,690,076	
補助	金		1,165,670		企業の	償還		3,647,359	
出資	金		1,193,115		その他の	投資		480	
負担	金		144,265		予備	費用		1,000	
国定資産売却	代金		490,000		合計	計			7,388,915
建設	収入		333		合計	計			7,388,915
合計	計		4,691,383		合計	計			7,388,915

△ 駐車場事業
収益的收入及び支出

第11表

(收入)

(支出)

(単位：千円)

科	目	予	算	額	科	目	予	算	額
駐車場事業	収益				駐車場事業	費用			
営業	収益			60,484	営業	費用			33,056
営業外	収益			17	営業外	費用			12,000
					予備	費用			500
合	計			60,501	合	計			45,556

資本の支出

第12表

(支出)

(単位：千円)

科	目	予	算	額
資本	支出			
企業の	償還金			16,059
借入金	償還金			5,000
合	計			21,059

2 平成15年度下半期業務状況

(1) 業務の状況

イ 病院事業

平成15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、364,536人(1日平均1,992.0人)、外来延患者数は、541,153人(1日平均4,412.7人)となっており、これを上半期に比べると、入院では、345人の増(1日平均1.9人の増)、外来では、25,434人の減(1日平均63.4人の減)となっております。

また、15年度における患者利用者数を14年度と比べると、入院延患者数は、9,708人の減(1日平均64.3人の減)となっており、外来では、24,933人の減(1日平均203.2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、163,741,995KWHで、基準電力量154,949,000KWHに対し、8,792,995KWH、5.7%の増となりました。料金収入は、1,442,061,143円で基準料金1,429,286,750円に対し、12,774,393円増となりました。

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、5,296,622m³で前年同期に比べ45,966m³、1.0%の減となりました。料金収入は、174,692,220円で前年同期に比べ1,302,460円、0.7%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、2,257,389m³で前年同期に比べ165,388m³、7.9%の増となりました。料金収入は、73,369,800円で前年同期に比べ5,729,220円、8.5%の増となりました。

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、160,749m³で前年同期に比べ20,791m³、14.9%の増となりました。料金収入は、5,012,070円で前年同期に比べ1,271,970円、34.0%の増となりました。

ホ 公営企業資産運用事業

県民ゴルフ場は4月5日に開業し、12月8日まで244日の営業を行ったところ、利用者は16,716人で、前年度に比べ598人、3.5%の減となりました。料金収入は100,283,608円となり、前年度に比べ12,347,469円、11.0%の減となりました。

ヘ 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26,600m³/日、使用水量4,217,037m³で前年同期に比べ130,557m³、3.0%の減となりました。料金収入は、343,372,276円で前年同期に比べ3,651,369円、1.1%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16,029,549m³で前年同期に比べ281,061m³、1.8%の増となりました。料金収入は、1,609,720,270円で前年同期に比べ17,005,780円、1.1%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2,352,450m³で前年同期に比べ36,093m³、1.5%の減となりました。料金収入は、303,197,473円で前年同期に比べ1,090,388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12,535,629m³で前年同期に比べ601,713m³、5.0%の増となりました。料金収入は、1,407,257,165円で前年同期に比べ20,219,318円、1.5%の増となりました。

ト 駐車場事業

下期における県営駐車場の総駐車台数は68,245台で、普通駐車台数54,409台、遊学館利用駐車台数13,836台となりました。料金収入は29,925,241円で前年同期に比べ323,523円、1.1%の増となりました。

第13表

平成15年度下半期における各事業の業務状況

区	事業	分		平成14年度下半期	増	減
		平成15年度下半期	平成15年度下半期			
病院	入院患者 外来患者	延数(人)	延数(人)	374,244 566,086		9,708 24,933
電気	標準電力 供給電力	量(KWH)	量(KWH)	154,949,000 163,741,995		0 7,666,090
工業用水	契約基本 給水	水量(m ³ /日)	水量(m ³)	42,031 7,575,235		702 139,525
公営企業資産運用事業(附帯事業)	利用者	数	(人)	3,166		1,342
水道用水	基本使用	水量(m ³ /日)	水量(m ³)	311,210 34,418,586		0 716,079
駐車場	普通駐車	台数	(台)	54,409		67

(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15年度下半年期補正予算等の概況

(単位：千円)

区 院 業	分 収 益 的 収 入	9月未現在予算額	補正予算額	計 A	3月31日現在執行額 B	B/A %
病 院 業	収 益 的 収 入	42,798,013	405,009	42,393,004	42,300,762	99.8
	収 益 的 支 出	43,582,364	89,133	43,493,231	42,799,092	98.4
電 気 事 業	収 益 的 収 入	3,137,180	29,733	3,166,913	3,181,752	100.5
	収 益 的 支 出	2,716,616	20,085	2,736,701	2,711,428	99.1
工 業 用 水 道 事 業	収 益 的 収 入	498,444	23,512	521,956	532,418	102.0
	収 益 的 支 出	401,469	23,896	377,573	365,184	96.7
公 営 企 業 資 産 運 用 事 業	収 益 的 収 入	353,922	19,830	373,752	367,113	98.2
	収 益 的 支 出	430,684	42,311	388,373	379,532	97.7
水 道 用 水 供 給 事 業	収 益 的 収 入	8,189,102	34,048	8,155,054	8,184,204	100.4
	収 益 的 支 出	8,135,423	251,196	7,884,227	7,789,942	98.8
駐 車 場 事 業	収 益 的 収 入	65,239	2,204	63,035	64,022	101.6
	収 益 的 支 出	49,132	369	49,501	48,705	98.4

口 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15年度下半期補正予算等の概況

(単位：千円)

区	分	9月末現在予算額	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	3,344,994	99,942	3,245,052	3,242,952	99.9	
	資本的支出	3,775,136	1,581	3,776,717	3,768,247	99.8	
電気事業	資本的収入	536,750	14,256	522,494	522,494	100.0	
	資本的支出	1,334,666	73,488	1,261,178	1,257,882	99.7	
工業用水道事業	資本的収入	45,983	12,647	33,336	33,335	99.9	
	資本的支出	193,050	852	192,198	190,407	99.1	
公営企業資産運用事業	資本的収入	370,265	27,119	397,384	397,385	100.0	
	資本的支出	166,213	20,109	186,322	185,289	99.4	
水道用水供給事業	資本的収入	3,261,599	336,132	3,597,731	3,220,479	89.5	
	資本的支出	6,235,646	199,238	6,434,884	5,800,418	90.1	
駐車場事業	資本的収入	-	-	-	-	-	
	資本的支出	18,559	-	18,559	18,559	100.0	

3 企業債の状況

平成16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15年度下半期末における企業債の概況

(単位：千円)

区 分	平成15年9月30日 現在 残 高		平成15年度下半期		平成16年3月31日 現在 残 高		左 の 内 訳	
	借 入 額	償 還 額	借 入 額	償 還 額	政 府 資 金	そ の 他	政 府 資 金	そ の 他
病 院 事 業	702,000	1,376,991	58,169,091		57,494,100	(98.5)	836,088	(1.5)
電 気 事 業	358,000	113,124	4,235,781		4,480,657	(62.3)		(37.7)
工 業 用 水 道 事 業	-	14,846	272,393		257,547	(33.5)		(66.5)
水 道 用 水 供 給 事 業	465,000	1,740,720	58,266,495		56,990,775	(34.8)		(65.2)
駐 車 場 事 業	-	8,029	118,617		110,588	-		(100.0)
計	1,525,000	3,253,710	121,062,377		119,333,667	(66.5)	79,359,227	(33.5)

(注) 1 政府資金には、財務省財政融資資金並びに日本郵政公社郵便貯金資金及び簡易生命保険資金より借り入れたものを計上しました。

2 () 書きは、残高の構成比率を%で表示したものです。

平成16年6月29日印刷
平成16年6月29日発行

発行所 山形県庁
発行人 山形県
購読料 月4,000円(郵送料共)

〒990-0047 山形市旅籠町二丁目1-21
印刷所 坂部印刷株式会社
印刷者 坂部 登
電話 山形(631)2057 (631)2056