



県章

山形県公報

平成17年6月30日(木)

号外(39)

目次

告示

財政状況の公表..... (財政課)... 1

告示

山形県告示第569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17年度当初予算の状況及び平成16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17年度当初予算の状況及び平成16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17年6月30日

山形県知事 齋藤 弘

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17年度当初予算の状況及び平成16年度下半期補正予算の状況並びに平成16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17年度の事業の経営方針及び予算の状況並びに平成16年度下半期の業務の状況についてであります。

第1 平成17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17年度予算は、2010年代初頭における基礎的財政収支の黒字化を念頭に置きつつ、構造改革を一層推進するため「改革断行予算」という基本的路線を継続し、持続的な財政構造の構築と予算の質の向上を図るため、従来の歳出改革路線を堅持・強化することとして編成されております。

また、三位一体の改革では、国庫補助負担金改革については平成17年度及び平成18年度予算において3兆円程度の廃止・縮減等を行い、税源移譲については平成16年度の措置額も含め概ね3兆円規模を目標としております。地方交付税については、地方団体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保し、併せて、歳出削減に引き続き努めることとしております。

こうした背景の下、平成17年度の地方財政計画は、国の予算と歩を合わせた歳出の徹底した見直しにより、その規模が抑制され、1.1%の減、4年連続のマイナスとなっており、また、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が回復傾向にある一方、公債費の高止まりや社会保障関係経費の自然増などにより、依然として大幅な財源不足は解消されず、引き続き臨時財政対策債を計上することから、地方交付税の伸びが確保され、地方交付税の減とされております。

このような情勢の中で、本県の平成17年度予算は、歳入面では、県税は法人関係税が堅調な動きを示しているものの、消費関連の税目がマイナス基調であり、税収全体として大きな伸びが期待できない状況にあります。また、一般財源の柱となる地方交付税及び臨時財政対策債は、地方財政計画の規模抑制を受け、引き続き減額が見込まれることから、依然として多額の財源不足が生じ、厳しい予算編成を余儀なくされております。

なお、今後を展望しますと、一定の経済成長を見込んだ場合においても、社会保障関係経費の増嵩などにより、ここ数年は多額の財源不足が見込まれます。引き続き、歳入確保の徹底と聖域なき歳出改革の断行により、財政赤字の発生を未然に防止していかねばならないと考えております。

こうした厳しい財政環境の中で、予算編成となりましたが、17年度当初予算は、知事就任直後等の事情から、新規施策や投資的経費など政策的判断に基づくものについてはさらに時間をかけて検討する一方、行政の継続性等の観点に立って義務的経費や継続事業を中心に計上し、いわゆる骨格予算として編成しました。とはいえ、これからの県政、回復基調に先行き不透明感のある経済の動き全体を考慮し、景気や雇用面への対策、市町村行政に対する支援、県民の安全・安心確保の3点については特段に配慮し、所要の予算を計上したところであり、なお、今後講ずるべき新規の施策や今回計上を見送った投資的経費などにつきましても、政策の合理性をしっかりと検証しつつ、十分検討を加えたいと考えております。

この結果、平成17年度当初予算は、一般会計が5,698億6,600万円となり、前年度当初予算と比べて8.8パーセントの減少となりました。

2 平成17年度一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 平成17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17年度一般会計歳入予算概要

(単位：千円、%)

款	別	本年		前年		差 (A B) (C)	増 減 (C)/(B)×100	率
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
1	県	97,900,000	17.18	95,800,000	15.33	2,100,000		2.19
2	地方消費税清算金	24,400,000	4.28	24,300,000	3.89	100,000		0.41
3	地方譲与税	10,038,000	1.76	5,558,000	0.89	4,480,000		80.60
4	地方特例交付金	7,854,000	1.38	3,210,000	0.51	4,644,000		144.67
5	地方交付税	180,000,000	31.59	184,600,000	29.53	4,600,000		2.49
6	交通安全対策特別交付金	500,000	0.09	500,000	0.08			
7	分担金及び負担金	3,394,394	0.59	5,504,793	0.88	2,110,399		38.34
8	使用料及び手数料	9,049,749	1.59	9,232,829	1.48	183,080		1.98
9	国庫支出金	65,886,226	11.56	94,796,256	15.16	28,910,030		30.50
10	財産収入	1,136,778	0.20	658,842	0.11	477,936		72.54
12	繰入金	36,151,192	6.34	44,644,170	7.14	8,492,978		19.02
14	諸収入	72,065,661	12.65	68,588,110	10.97	3,477,551		5.07
15	県債	61,490,000	10.79	87,724,000	14.03	26,234,000		29.91
	歳入合計	569,866,000	100.00	625,117,000	100.00	55,251,000		8.84

口歳出予算

第2表

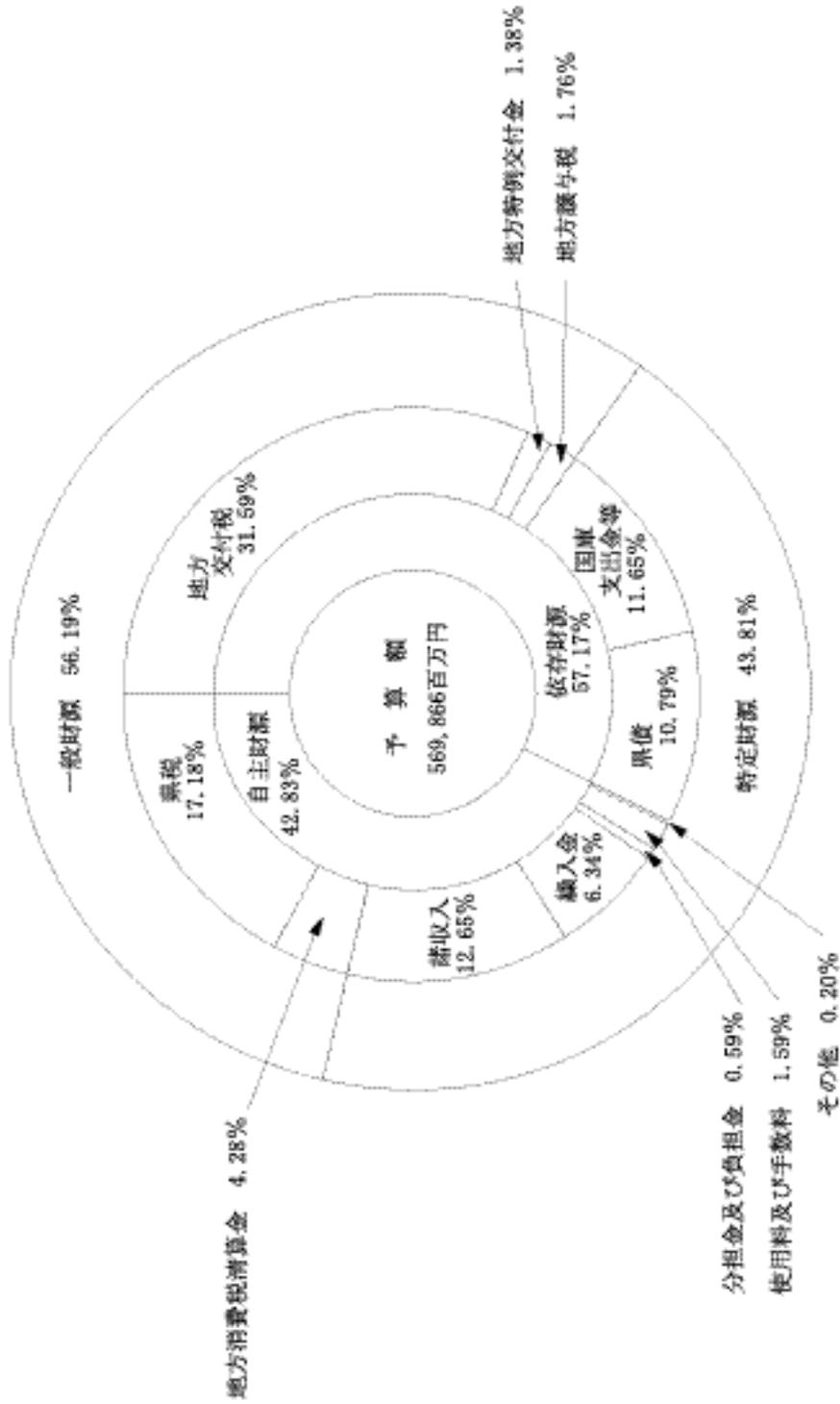
平成17年度一般会計歳出予算(款別)概要

(単位:千円、%)

款	別	本年度		前年度		差 (A-B)(C)	引 増 減 率 (C)/(B)×100
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1	議	1,230,618	0.22	1,215,962	0.20	14,656	1.21
2	総	31,252,658	5.48	35,834,078	5.73	4,581,420	12.79
3	民	46,387,917	8.14	42,696,274	6.83	3,691,643	8.65
4	衛	21,817,580	3.83	22,238,777	3.56	421,197	1.89
5	労	2,138,147	0.37	3,442,255	0.55	1,304,108	37.89
6	農	32,119,614	5.64	46,153,477	7.38	14,033,863	30.41
7	商	63,640,448	11.17	58,782,306	9.40	4,858,142	8.26
8	土	78,222,399	13.73	111,341,480	17.81	33,119,081	29.75
9	警	28,408,369	4.98	32,852,724	5.26	4,444,355	13.53
10	教	126,057,633	22.12	128,858,247	20.61	2,800,614	2.17
11	災	9,146,713	1.60	7,831,973	1.25	1,314,740	16.79
12	公	100,695,292	17.67	104,678,375	16.75	3,983,083	3.81
13	諸	28,698,612	5.04	29,141,072	4.66	442,460	1.52
14	予	50,000	0.01	50,000	0.01		
歳	出	569,866,000	100.00	625,117,000	100.00	55,251,000	8.84

第1図

平成17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

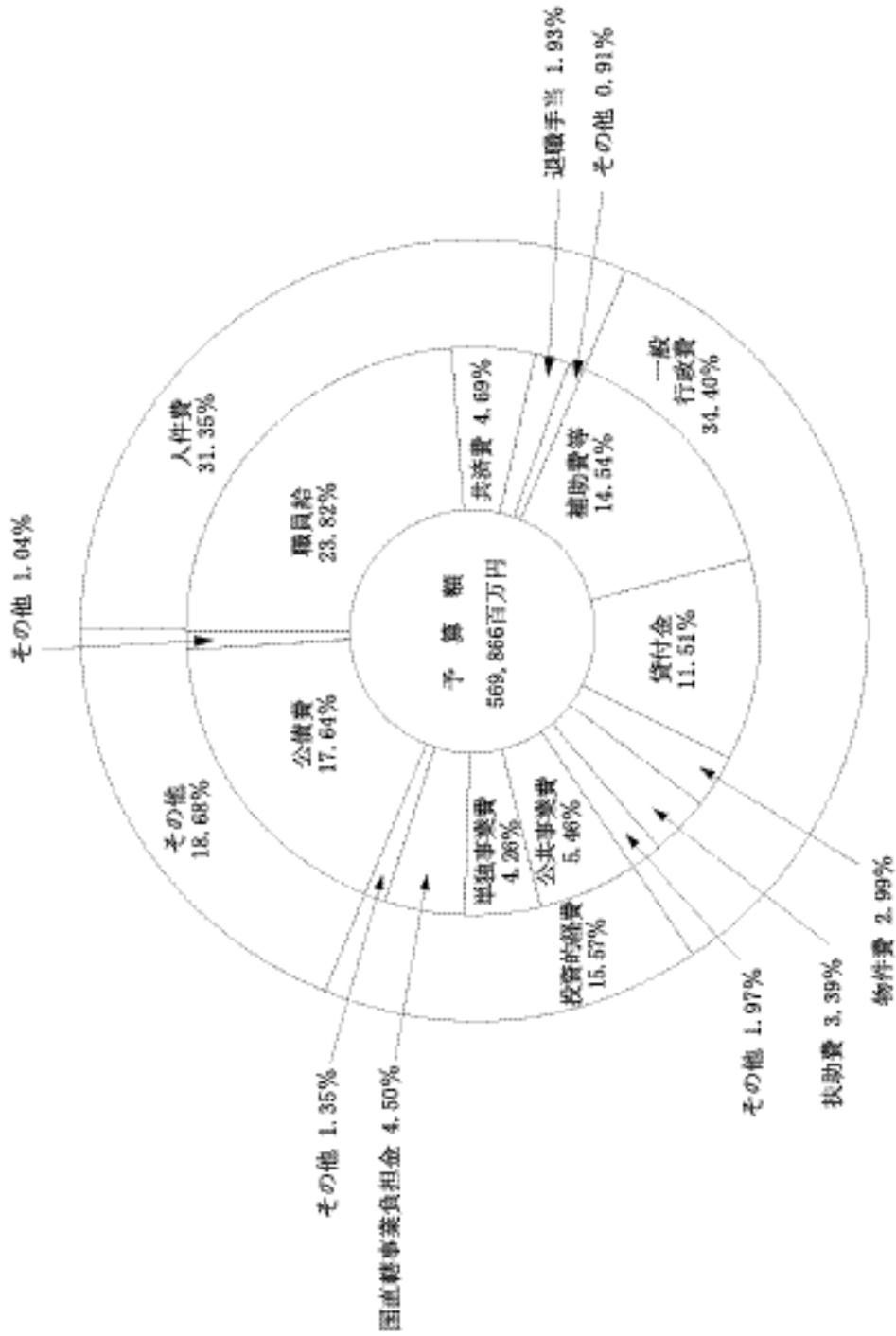
平成17年度一般会計歳出予算(性質別)概要

(単位:千円、%)

項 目	本 年 度		前 年 度		差 引 率 (A B) (C) (C)/(B)×100	
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比		
1 人 件 費	178,640,839	31.35	181,939,507	29.10	3,298,668	1.8
イ 議員委員等報酬手当	2,687,073	0.47	2,735,841	0.44	48,768	1.8
議 員 報 酬 手 当	620,500	0.11	598,300	0.10	22,200	3.7
委 員 等 報 酬 手 当	2,066,573	0.36	2,137,541	0.34	70,968	3.3
口 知事等特別職給与	178,620	0.03	180,336	0.03	1,716	1.0
八 職 員 給	135,746,400	23.82	136,088,800	21.77	342,400	0.3
知 事 部 局	31,973,800	5.61	32,199,500	5.15	225,700	0.7
教 育 委 員 会	84,613,600	14.85	84,717,300	13.55	103,700	0.1
警 察 本 部	18,646,500	3.27	18,638,900	2.98	7,600	0.0
そ の 他 費	512,500	0.09	533,100	0.09	20,600	3.9
二 共 済 費	26,694,963	4.69	26,349,962	4.21	345,001	1.3
水 退 職 手 当 費	10,972,700	1.93	14,001,400	2.24	3,028,700	21.6
へ 恩 給 費	697,470	0.12	784,890	0.12	87,420	11.1
ト 災 害 補 償 費	160,479	0.03	168,921	0.03	8,442	5.0
チ そ の 他 費	1,503,134	0.26	1,629,357	0.26	126,223	7.7
2 一 般 行 政 費	196,051,097	34.40	192,337,630	30.77	3,713,467	1.9
イ 扶 助 費	19,322,917	3.39	18,012,065	2.88	1,310,852	7.3
口 維 持 修 繕 費	7,967,636	1.40	8,165,453	1.31	197,817	2.4
八 貸 付 金	65,603,103	11.51	61,436,017	9.83	4,167,086	6.8

二出	金	2,590,676	0.46	2,820,414	0.45	229,738	8.1
水積	金	627,205	0.11	638,975	0.10	11,770	1.8
へ補	費	82,882,324	14.54	82,597,962	13.21	284,362	0.3
ト物	件	17,057,236	2.99	18,666,744	2.99	1,609,508	8.6
3投	費	88,741,264	15.57	140,026,756	22.40	51,285,492	36.6
イ公	業	31,144,488	5.46	63,674,386	10.19	32,529,898	51.1
	費	18,347,325	3.22	35,463,573	5.68	17,116,248	48.3
	費	12,797,163	2.24	28,210,813	4.51	15,413,650	54.6
口単	業	24,277,046	4.26	44,605,027	7.13	20,327,981	45.6
八公	費	7,621,613	1.34	6,306,873	1.01	1,314,740	20.8
二単	費	72,100	0.01	72,100	0.01		
亦国	費	25,626,017	4.50	25,368,370	4.06	257,647	1.0
4公	金	100,529,418	17.64	104,589,765	16.73	4,060,347	3.9
5そ	費	5,903,382	1.04	6,223,342	1.00	319,960	5.1
イ繰	他	5,853,382	1.03	6,173,342	0.99	319,960	5.2
口予	金	50,000	0.01	50,000	0.01		
合	費	569,866,000	100.00	625,117,000	100.00	55,251,000	8.8
	計						

平成17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)		
県政テレビ施策情報提供事業費	57,789	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	73,683	県政広報誌「県民のあゆみ」発行
県民との対話・交流推進事業費	2,719	知事と県民の政策対話集会「出前知事室」の開催等
市町村総合交付金交付事業費	1,387,650	新規項目 水産振興支援事業 16,348 土地利用規制等対策事業 3,060
広域行政等推進事業費	352,809	主なるもの ゆとり都山形未来のまちづくり交付金 350,000
広域水道用水供給事業費	2,427,056	広域水道用水供給事業に対する出資金及び繰出金
地震防災緊急対策事業費	81,886	主なるもの 孤立集落通信設備整備促進事業 13,320 市町村公共施設等耐震化促進事業 36,000 災害救助基金を活用した物資の備蓄 30,831
救急救命体制整備促進事業費	14,734	救急業務に係るメディカルコントロール体制の充実等
近未来やまがた・世界遺産育成プロジェクト事業費	1,786	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の推進
国勢調査費	537,148	調査期日 平成17年10月1日(5年周期)
(特別会計)		
市町村振興資金	3,256,258	貸付金 2,192,000

(文化環境部)	山形文化フォーラム開催事業費	1,200	瀧校教育をテーマにした文化フォーラムの開催	
	文化基盤施設整備事業費	75,539	主なるもの 県民会館の耐震補強工事等	74,100
	美しい山形・最上川流域圏ネットワーク形成事業費	7,876	最上川流域での水質調査等県民参加の実践活動に対する支援	
	国境越えて武者修行事業費	789	南米からの日系農業青年等の受け入れ	5名
	姉妹交流推進事業費	5,215	主なるもの パプア州からの日本語履修高校生等の受け入れ	29名
	大学等高等教育推進費	4,484	主なるもの 大学コンソーシアムやまがたに対する支援	2,600
	東北公益文科大学整備・支援事業費	136,295	主なるもの 東北公益文科大学大学院運営費補助金	28,050
	先端生命科学研究所教育研究支援事業費	467,580	主なるもの 東北公益文科大学教育研究基金出資金	66,000
	科学技術総合推進事業費	35,925	主なるもの 先端生命科学研究所教育研究費補助金	82,500
	私立学校助成関係	6,055,947	主なるもの 先端生命科学研究所教育研究基金出資金	385,000
	地球温暖化対策推進事業費	18,830	主なるもの 研究マネジメントシステムの運用・充実 価値創造型産学官連携共同研究事業	10,500
			私立学校一般補助金	14,600
			私立高等学校授業料軽減事業費補助金	5,619,912
			私立幼稚園子育て支援事業費補助金	106,695
		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	135,750	

<p>廃棄物適正処理対策事業費</p> <p>自然公園整備費</p>	<p>32,279</p> <p>125,954</p>	<p>主なるもの</p> <p>不法投棄防止対策費</p> <p>P C B 廃棄物処理基金出資金</p> <p>主なるもの</p> <p>鳥海山地域登山歩道等整備</p> <p>蔵王山地域登山歩道整備</p>	<p>11,261</p> <p>20,000</p> <p>68,275</p> <p>30,000</p>
<p>(健康福祉部)</p> <p>医師定着化促進事業費</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</p> <p>社会福祉施設整備補助事業費</p> <p>介護給付費</p> <p>県老人保健福祉計画等推進事業費</p> <p>医療給付事業費</p>	<p>4,731</p> <p>26,930</p> <p>1,851,001</p> <p>356,872</p> <p>8,955,528</p> <p>4,295</p> <p>13,490,487</p>	<p>臨床研修病院ガイダンスの開催等</p> <p>主なるもの</p> <p>小児救急医療の体制整備</p> <p>広域災害情報システムの運営</p> <p>医療機関情報管理システムの運営</p> <p>メディカルコントロール医療機関連携強化</p> <p>置賜広域病院組合負担金</p> <p>特別養護老人ホーム 創設 2 施設</p> <p>介護給付の公費負担にかかる県負担分</p> <p>県老人保健福祉計画・介護保険事業支援計画の策定等 計画期間 平成18年度から平成20年度まで</p> <p>主なるもの</p> <p>老人医療給付事業費</p> <p>重度心身障害(児)者医療給付事業費(県単)</p> <p>乳幼児医療給付事業費(県単)</p> <p>母子家庭等医療給付事業費(県単)</p> <p>精神保健医療費</p>	<p>11,972</p> <p>5,135</p> <p>1,380</p> <p>6,218</p> <p>8,575,005</p> <p>1,894,139</p> <p>893,731</p> <p>181,828</p> <p>927,562</p>

国保財政安定化対策事業費	6,893,291	国保財政調整交付金(新規) 保険基盤安定制度負担金 高額医療費共同事業負担金 乳幼児医療給付事業費(県単)(再掲) 放課後児童等対策事業費 放課後児童クラブの運営支援等 特別保育事業費	3,486,239 2,886,521 520,531 893,731 207,176 318,548
子育て支援関係事業費	1,464,473	子育て支援センター事業、一時保育等の促進 母子保健特別対策事業費	36,053
児童虐待対応強化推進事業費	5,284	不妊治療の経済的負担軽減等 ひとり親家庭福祉対策費 母子家庭等の自立促進支援等 主なるもの	8,965
児童保護費	2,852,271	児童相談所夜間相談受付員の設置(新規) 主なるもの 保育所運営費負担金 児童保護委託費	2,170 1,157,093 1,677,192
障害者福祉施設整備補助事業費	20,100	知的障害者通所更生施設 創設 1施設	
全国障害者芸術文化祭開催事業費(新規)	40,700	第5回全国障害者芸術文化祭実行委員会負担金 開催時期 平成17年12月	
心の健康づくり推進事業費	6,175	自殺予防対策及びひきこもり対策の推進	
がん対策推進事業費	16,974	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	
県立病院線出金	10,153,510	県立病院事業運営費負担金 県立がん・生活習慣病センター運営費負担金 県立救命救急センター運営費負担金 県立病院整備費線出金	5,903,581 368,891 1,254,433 2,626,605

<p>(商工労働観光部)</p> <p>信用補完対策費</p> <p>商工業振興資金融資事業費</p>	<p>975,201</p> <p>55,087,100</p>	<p>信用保証協会出捐金</p> <p>中小企業の保証料軽減のための助成 融資枠 600億円</p> <p>近代化促進支援関係資金</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>中小企業再生支援資金</p>	<p>40,000</p> <p>935,201</p> <p>196億円</p> <p>59億円</p> <p>330億円</p> <p>15億円</p>
<p>デザイン振興事業費</p> <p>創作工房型ものづくり事業費</p> <p>ベンチャーファンド創設事業費</p>	<p>2,225</p> <p>10,000</p> <p>151,000</p>	<p>山形エクセレントデザインセレクション展の開催等</p> <p>カロツェリア製品の海外見本市出展及び国内プロモート等 主なるもの</p> <p>企業育成支援のためのファンド創設に係る貸付金(新規) 貸付先(財)山形県企業振興公社</p>	<p>150,000</p>
<p>企業立地促進事業費</p>	<p>1,009,546</p>	<p>企業立地促進補助金</p> <p>アルカディアソフトラパーク山形立地促進補助金</p> <p>コールセンタースタンド立地促進補助金</p>	<p>700,000</p> <p>9,546</p> <p>300,000</p>
<p>中小企業経営革新支援事業費</p> <p>工業技術力整備機械貸与助成事業費</p> <p>超精密加工テクノロジープロジェクト推進事業費</p>	<p>121,520</p> <p>484,000</p> <p>17,997</p>	<p>経営革新計画の承認を受けた企業への助成等</p> <p>(財)山形県企業振興公社が実施する設備貸与事業に対する原資貸付金</p> <p>産学官連携による超精密加工技術の開発</p>	
<p>山形有機エレクトロニクスバレー推進事業費</p> <p>中心市街地まちづくり活性化支援事業費</p>	<p>44,658</p> <p>76,225</p>	<p>有機エレクトロニクス研究所の運営支援等 主なるもの</p> <p>商店街空き店舗活用支援事業</p> <p>中心市街地・中小商業活性化推進事業</p>	<p>43,196</p> <p>32,852</p>
<p>山形県輸出入促進対策事業費</p>	<p>7,612</p>	<p>主なるもの</p>	

<p>やまがた産業展INハルビン等開催事業費 情報サービス産業振興事業費 地域ビジネス事業化支援事業費 山形県の物産展開催事業費 業種別販路拡大支援事業費 ビジット山形海外誘客促進事業費 (新規)</p>	<p>14,278 17,739 7,664 15,922 10,500 30,922</p>	<p>YAMAGATAフェア イン 香港開催事業 海外貿易コーナーデザイナーの設置 第16回中国ハルビン経済貿易商談会への出展 情報サービス産業の育成に向けた人材の育成、研究開発の支援等 地域福祉、環境ビジネス等起業支援強化事業等 「2005食博覧会・大阪」への出展、山形県の観光と物産展の開催等 業種別販路拡大支援事業費補助金 宮城県との共同による観光誘客の推進 韓国観光物産活動拠点の開設及び宣伝・誘客 開設時期 平成17年4月</p>	<p>5,167 2,256</p>
<p>子育て・介護勤労者支援事業費 離転職者職業訓練事業費 若年就職促進トータル支援事業費</p>	<p>7,271 117,437 20,219</p>	<p>愛知万博「愛・地球博」への参加 参加時期 平成17年6月15日 育児休業者及び介護休業者に対する生活資金の低利融資等 産前産後休業者へ対象拡大 緊急再就職促進訓練事業 デュアルシステム事業 障害者対象委託訓練事業 若年就職支援センターの設置運営</p>	<p>7,413 78,034 25,806 13,597</p>
<p>(特別会計) 小規模企業者等設備導入資金 土地取得事業</p>	<p>5,180,762 223,779</p>	<p>貸付金</p>	<p>627,132</p>
<p>(農林水産部) 山村等振興対策事業費 農業近代化推進費</p>	<p>47,782 91,063</p>	<p>実施地区 3地区 農業近代化資金</p>	<p>融資枠 45億円</p>

県単独農業経営体育成改善推進費	5,913	認定農業者育成確保資金	融資枠	4億円
農業経営総合推進費	95,499	農業経営基盤強化資金(長期資金)	融資枠	15億円
		農業経営改善促進資金(短期資金)	融資枠	5億円
担い手経営発展支援事業費	27,486	認定農業者の経営改善、法人化、経営多角化の支援		
担い手総合支援事業費(新規)	16,118	農業担い手支援センター(新規)による担い手支援の一元化		
バイオマスタウン構築推進事業費(新規)	110,000	生分解性プラスチックの低コスト生産技術実証施設整備に対する助成		
新規就農者育成事業費(新規)	54,304	補助先 民間企業 主なるもの 新規就農者に対する実践研修及び研修助成資金の貸付		38,930
山形県農産物等流通戦略推進事業費	29,134	対象者 30人 県産農産物についての戦略的な流通販売対策		
競争力強化生産総合対策事業費	205,588	園芸作物の競争力強化を図るための生産供給体制確立に対する助成		
園芸産地拡大・強化プロジェクト支援事業費	736,254	補助先 農業協同組合、農業生産法人等 水田の有効活用による園芸作物の生産拡大に対する助成		
青果物価格安定対策事業費	117,902	補助先 農業協同組合、農業生産法人等		
BSE関連対策事業費	24,160	青果物の価格安定対策		
内水面活性化総合対策事業費	21,714	死亡牛のBSE検査及び検査体制支援等 主なるもの		
		コイ加工用原魚の自給体制の整備に向けたコイ養殖施設の緊急整備に対する助成		16,795
海岸環境・保全施設整備事業費	160,100	補助先 山形県内水面総合漁業協同組合 漁港海岸保全施設整備		50,000
漁港・漁場整備事業費	443,500	漁港海岸環境整備 主なるもの 漁港整備事業		110,100 280,000

漁港災害復旧事業費	952,375	漁礁整備事業	117,500
環境保全型農業強化推進事業費	13,793	飛島漁港防波堤等の災害復旧 主なるもの	
全国土地改良大会推進事業費 (新規)	6,000	有機・特別栽培認証の推進 持続的農業技術支援	6,024 5,409
水田畑地化学基盤強化対策事業費	354,644	第28回全国土地改良大会推進事業費補助金 補助先 山形県土地改良事業団体連合会 期 日 平成17年10月26～28日 主なるもの	
耕地関係公共事業費	7,273,257	基盤整備事業	336,169
		野菜等園芸作物拡大畑地化推進事業	9,218
		かんがい排水事業費	189,000
		経営体育成基盤整備事業費	1,568,750
		諸土地改良事業費	104,588
		畑地帯総合農地整備事業費	94,500
		農道整備事業費	1,405,950
		農業集落排水事業費	1,049,750
		農村総合・振興整備事業費	363,376
		中山間地域総合整備事業費	1,099,350
		農地流動化促進事業費	139,180
		農地防災事業費	686,700
		農地保全事業費	157,500
		農地環境保全対策事業費	10,500
		災害関連事業費	93,443
		その他	310,670
ふるさと農道緊急整備事業費	360,000	実施地区 4地区	

<p>国直轄農業水利事業費負担金 林業・木材産業構造改革事業費 資源循環型森林施業団地化モデル事業費 山の恵み地産地消推進事業費 森林病虫害防除事業費 林務関係公共事業費 ふるさと林道緊急整備事業費</p>	<p>2,338,559 731,285 12,288 18,730 126,350 1,927,902 90,000</p>	<p>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 実施地区 3地区 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 松くい虫等の法定病害虫の駆除 造林事業費 303,901 林道事業費 552,704 治山事業費 1,071,297 実施路線 2路線</p>
<p>(特別会計) 農業改良資金 沿岸漁業改善資金 林業改善資金</p>	<p>501,481 30,648 258,217</p>	<p>貸付勘定 491,741 業務勘定 9,740 貸付勘定 30,000 業務勘定 648 貸付勘定 254,352 業務勘定 3,865</p>
<p>(土木部) 土木公共事業費</p>	<p>18,932,178</p>	<p>都市計画 2,284,186 下水道 28,824 道路 8,218,149 港湾 349,746 河川 3,840,902 防砂 3,902,278 住宅 308,093</p>

土	木	単	独	事	業	費	15,330,288	道	路	2,568,000
	地	方	道	路	交	付	3,730,341	河	川	42,400
	地	方	特	定	事	業	2,610,400	道	河	2,410,800
	臨	時	債	事	業	費	2,641,824	砂	防	171,624
	自	然	災	害	防	止	1,088,000	道	河	59,400
	恒	常	的	単	独	事	1,119,011	道	河	288,000
	地	域	綜	合	整	備	297,900	砂	防	271,000
	そ	の	他	単	独	事	3,842,812	道	河	529,000
								道	河	1,059,300
								砂	防	52,711
								道	河	7,000
								道	河	160,000
								都	市	137,900
								下	水	687,163
								道	河	14,362
								道	河	1,679,865
								港	空	26,362
								道	河	560,489
								砂	防	119,153
								住	宅	14,560
								そ	の	370,790
								道	河	370,068
								港	灣	13,622,930
								港	灣	742,410
国	直	轄	事	業	費	負	22,895,340			
						担				
						金				

河川 砂防 災害復旧	5,551,866 25,978 9,069 6,660	5,741,000 1,336,000 1,453,000
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 旅籠町八日町線(山形市) 東通り線(中山町) 宮崎西道線(東根市)ほか3線		
旅籠町千歳橋線ほか2線	105,000	
主なるもの 総合運動公園第3運動広場整備(新規) 県野球場内野グラウンド土入替え 総合運動公園陸上競技場メインスタンド防水工事及び写真判定機更新等	402,855	228,000 15,600 82,985
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 208億円	13,622,930	2,392,000
道路交通情勢調査の実施等	196,800	
舗装補修費(単独) 橋梁補修費(単独) 安全で安心できるみちづくり事業費	935,550	414,550 229,000 292,000
ふるさとの川アダプト事業費 (一部再掲)	19,750	
河川堤防安全点検調査費 (新規)(再掲)	24,927	

<p>洪水ハザードマップ整備事業費 (再掲)</p> <p>市街地再開発事業費 (一部再掲)</p> <p>山形県住宅リフォーム資金貸付事業費</p> <p>山形の家づくり利子補給補助金</p>	<p>10,357</p> <p>361,050</p> <p>2,160,151</p> <p>197,122</p>	<p>市町村が必要とする景管理河川に係るデータの調査提供</p> <p>山形市十日町一丁目地区及び酒田市中町三丁目地区</p> <p>新規貸付枠 14億円 制度改正 耐震改修特例加算(限度額200万円)の創設</p> <p>新規利子補給対象戸数 600戸 制度改正 耐震建替高耐久住宅枠(150戸)の創設</p>
<p>(特別会計)</p> <p>流域下水道事業</p> <p>港湾整備事業</p>	<p>5,579,676</p> <p>560,385</p>	<p>管理費 1,637,434</p> <p>建設費 2,614,552</p> <p>公債費 1,327,690</p> <p>管理費 82,050</p> <p>公債費 478,335</p>
<p>(教育庁)</p> <p>中学校における少人数授業の推進</p> <p>高等学校等奨学金貸付事業費</p> <p>県立高等学校校舎整備等事業費</p>	<p>225,430</p> <p>312,265</p> <p>1,269,267</p>	<p>中学校1年生への「重点教科副担任制」の導入(「少人数学級編制」の選択も可)</p> <p>主なるもの</p> <p>育英奨学金(日本育英会移管事業)</p> <p>新規貸与枠 500名</p> <p>特別貸与奨学金</p> <p>新規貸与枠 40名</p> <p>主なるもの</p> <p>高畠 外構・グラウンド工事等</p> <p>酒田東(耐震改築) 校舎建築、仮校舎借上等</p> <p>129,600</p> <p>29,808</p>

<p>学校への相談員等の配置</p> <p>県立高等学校豊かな学力創造事業費</p> <p>キャリア教育推進事業費</p> <p>高校生就職・早期離職対策強化事業費</p> <p>文化財保護事業費</p> <p>北海道・東北ブロック民俗芸能大会開催事業費(新規)</p> <p>博物館活動整備事業費</p> <p>山形っ子長期アドベンチャーキャンプ推進事業費</p> <p>競技スポーツ強化費</p>		<p>新庄神室産業 旧新庄工業校舎解体等 耐震診断 5棟 主なるもの</p> <p>スクールカウンセラーの配置</p> <p>教育相談員の配置</p> <p>子どもと親の相談員の配置</p> <p>生徒指導推進協力員の配置(新規)</p> <p>教科学力向上対策、進学指導実践研究の実施等 主なるもの</p> <p>インターンシップ推進事業</p> <p>教職員の企業訪問による求人開拓等</p> <p>国及び県指定文化財の保存修理への支援等 主なるもの</p> <p>羽黒山三神合祭殿・鐘楼防災施設整備 押出遺跡出土品保存修理</p> <p>期日 平成17年10月23日(日) 場所 山形県民会館</p> <p>主なるもの</p> <p>冷暖房設備更新工事</p> <p>小中学生を対象にした海浜青年の家、飯豊少年自然の家での長期宿泊体験</p> <p>主なるもの</p> <p>国民体育大会等競技スポーツ強化事業 駅伝競走特別強化事業</p>	<p>137,477</p> <p>31,740</p> <p>3,973</p> <p>2,592</p> <p>36,887</p> <p>4,800</p> <p>44,604</p> <p>1,958</p> <p>133,484</p> <p>84,019</p> <p>16,813</p> <p>10,687</p> <p>4,289</p> <p>2,400</p> <p>10,701</p> <p>6,173</p> <p>42,735</p> <p>108,050</p> <p>6,516</p>
--	--	---	--

<p>(警察本部) 交通安全施設整備事業費 総合交通安全センター整備事業費</p>	<p>725,887 140,124</p>	<p>主なるもの 信号機新設 24基 自発光道路標識設置 40本 案内板の設置、現免許センターの解体等 新センター 平成17年5月2日開所</p>
<p>(病院事業局) 新庄病院大規模改修事業費</p>	<p>1,042,447</p>	<p>建物・設備の改修工事</p>

3 平成17年度特別会計当初予算の概要
 平成17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17年度特別会計予算の概要

(単位：千円、%)

会 社 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 計	152,903,896	132,150,308	20,753,588		15.7
公 債 管 理 金	137,047,398	118,950,368	18,097,030		15.2
市 村 振 興 資 金	3,256,258	3,645,036	388,778		10.7
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	265,292	281,557	16,265		5.8
小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 資 金	5,180,762	1,477,397	3,703,365		250.7
土 地 取 得 事 業 資 金	223,779	230,823	7,044		3.1
農 業 改 良 資 金	501,481	580,950	79,469		13.7
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	30,648	30,648			
林 業 改 善 資 金	258,217	241,033	17,184		7.1
流 域 下 水 道 事 業	5,579,676	5,980,583	400,907		6.7
港 湾 整 備 事 業	560,385	731,913	171,528		23.4

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
公	債	管	137,047,398	
市	町	村	3,256,258	貸付金
母	子	寡	265,292	
小	規	模	5,180,762	貸付金
土	地	取	223,779	
農	業	改	501,481	貸付勘定
沿	岸	漁	30,648	業務勘定
林	業	改	258,217	貸付勘定
流	域	下	5,579,676	業務勘定
港	湾	整	560,385	管理費
		備		建設費
		事		主なるもの
		業		流域下水道事業(公共)
				流域下水道事業(単独)
				公債費
				管理費
				公債費
				2,576,000
				12,706
				1,327,690
				82,050
				478,335
				2,192,000
				627,132
				491,741
				9,740
				30,000
				648
				254,352
				3,865
				1,637,434
				2,614,552

第2 平成16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16年度の当初予算は6,251億1,700万円でありましたが、その後上半期(9月補正まで)において、16億4,900万円の補正予算が成立したため、上半期の予算規模は、6,267億6,600万円となりました。

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、42億6,500万円を減額する補正予算が成立したため、平成16年度の最終予算額は、6,225億100万円となりました。

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。

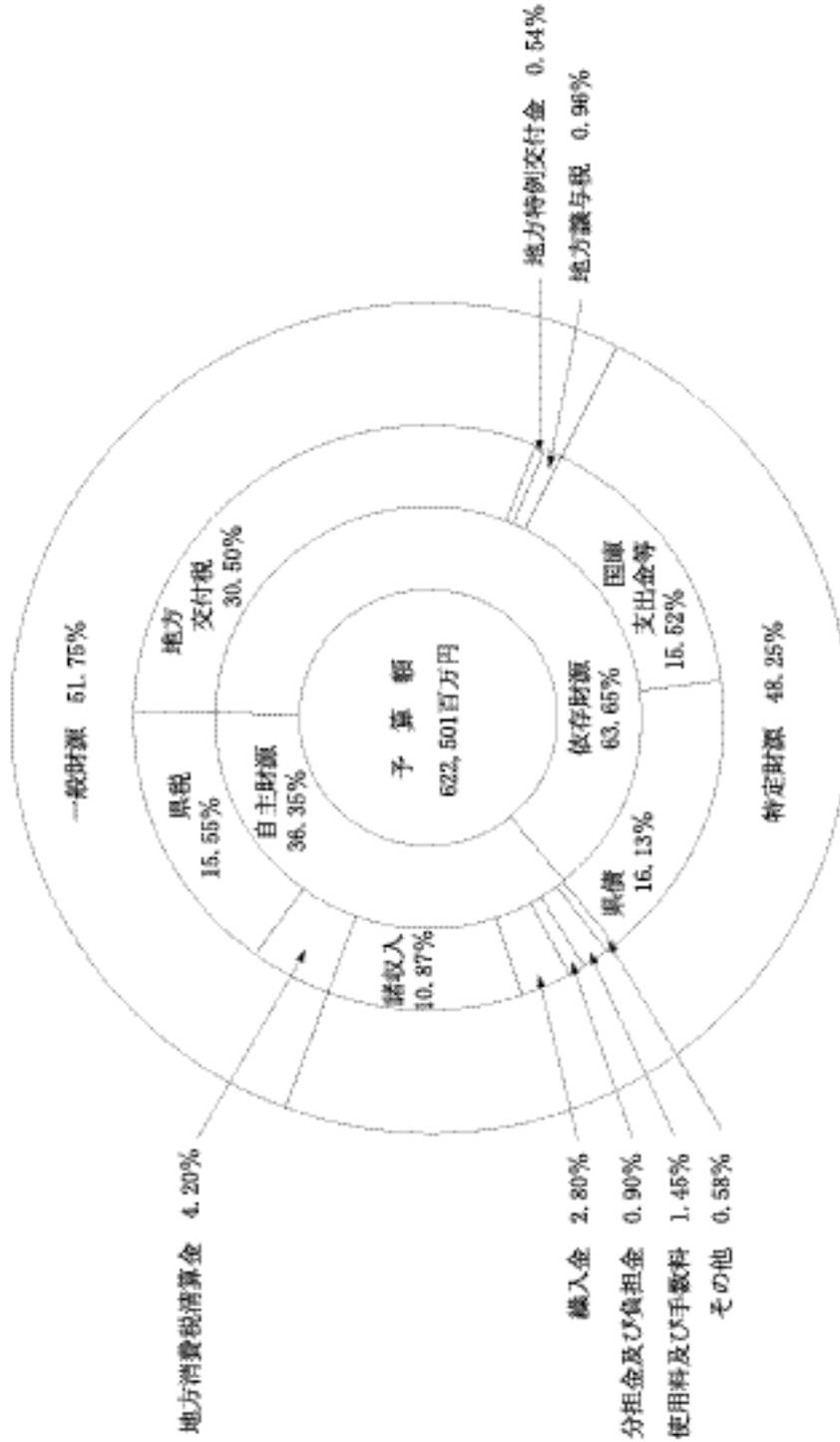
第1表

平成16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		算 額	3月28日 専決処分	最 予 算 額	終 構 成 比
		11月議会	2月議会				
1 県 税	95,800,000		250,000	250,000	750,000	96,800,000	15.55%
2 地方消費税清算金	24,300,000		1,866,000	1,866,000		26,166,000	4.20
3 地方議与税	5,558,000		468	468	441,590	6,000,058	0.96
4 地方特例交付金	3,340,736					3,340,736	0.54
5 地方交付税	188,916,202		471,421	471,421	487,496	189,875,119	30.50
6 交通安全対策特別交付金	500,000				53,854	553,854	0.09
7 分担金及び負担金	5,467,143		144,584	144,584		5,611,727	0.90
8 使用料及び手数料	9,253,993		253,175	253,175		9,000,818	1.45
9 国庫支出金	94,576,980	240,621	1,106,752	1,106,752	139,400	96,063,753	15.43
10 財産収入	662,805		415,039	415,039		1,077,844	0.17
11 寄附金			4,662	4,662		4,662	0.00
12 繰入金	39,512,491	59,621	20,276,655	20,276,655	1,748,000	17,428,215	2.80
13 繰越金	2,539,757					2,539,757	0.41
14 諸収入	68,769,893		1,130,096	1,130,096	21,560	67,661,357	10.87
15 県債	87,568,000	103,000	12,792,000	12,792,000	85,900	100,377,100	16.13
歳 入 合 計	626,766,000	284,000	4,609,000	4,609,000	60,000	622,501,000	100.00

平成16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16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	回 算	公 表	補 正		算 額	3月28日 専決処分	最 予	終 構
				11月議会	2月議会				
1 議 会 費		1,226,747	910	19,463				1,206,374	0.19%
2 総 務 費		37,120,074	116,440	966,499		77,038		36,347,053	5.84
3 民 生 費		42,913,293	10,210	257,263				43,160,346	6.93
4 衛 生 費		22,369,637	9,720	224,066				22,135,851	3.56
5 労 働 費		3,442,496	2,260	91,824				3,348,412	0.55
6 農 林 水 産 業 費		46,020,422	34,984	1,380,919				44,674,487	7.18
7 商 工 費		58,862,465	5,760	308,598				58,548,107	9.41
8 土 木 費		111,696,822	72,542	4,300,967		884,832		108,353,229	17.41
9 警 察 費		32,706,792	55,840	171,784				32,479,168	5.22
10 教 育 費		128,307,879	278,010	1,696,962		584,015		125,748,892	20.21
11 災 害 復 旧 費		8,229,926	422,744	154,330				8,498,340	1.37
12 公 債 費		104,678,375		3,050,402		317,855		107,410,922	17.25
13 諸 支 出 金		29,141,072		1,398,747				30,539,819	4.91
14 予 備 費		50,000						50,000	0.01
歳 出 合 計		626,766,000	284,000	4,609,000		60,000		622,501,000	100.0

第3表

平成16年度下半期一般会計歳出予算(性質別)の補正状況

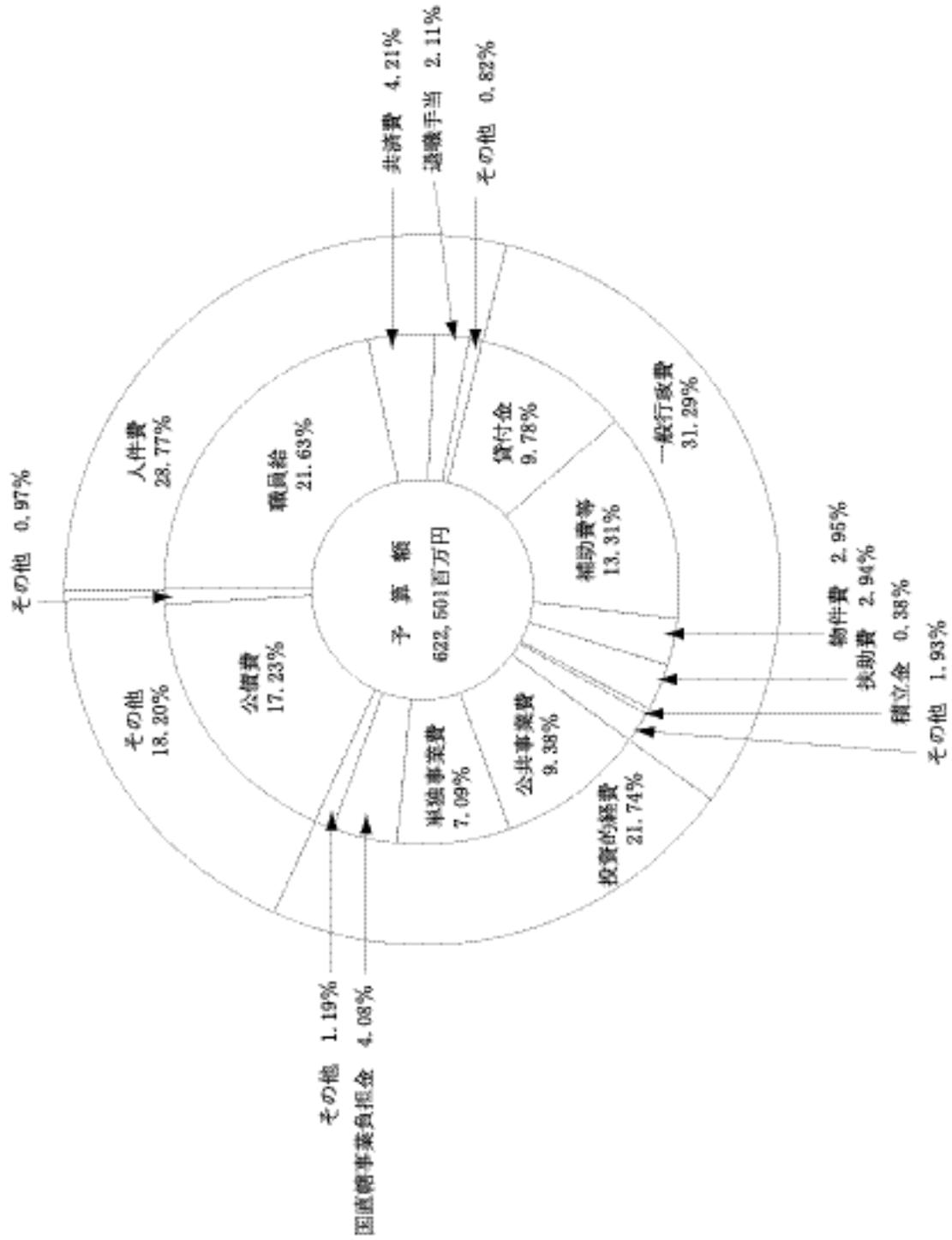
(単位:千円)

項目	前回 予算額	補正額			3月28日 専決処分	最終 予算額	最終 構成比 %
		11月議会	2月議会	算額			
1 人件費	181,219,575	438,510	1,205,464	506,977	179,068,624	28.77	
(1) 議員委員等報酬手当	2,711,582	340	121,366		2,590,216	0.42	
(2) 知事等特別職給与	179,026	398,390	990		179,676	0.03	
(3) 職員給与	135,621,600	39,780	586,820		134,636,390	21.63	
(4) 共同費	26,204,490		44,950		26,209,660	4.21	
(5) 退職手当	14,001,400		331,078	506,977	13,163,345	2.11	
(6) 恩給	784,890		66,032		718,858	0.12	
(7) 災害補償	168,611		5,466		163,145	0.03	
(8) その他	1,547,976		140,642		1,407,334	0.23	
2 一般行政費	194,018,810	300,276	391,615	869,193	194,796,664	31.29	
(1) 扶助費	18,141,619		69,028		18,210,647	2.94	
(2) 維持修繕費	8,226,560	88,272	38,311	884,832	9,161,353	1.47	
(3) 貸付金	61,458,641		593,334		60,865,307	9.78	
(4) 出資金	2,830,414		176,017		3,006,431	0.48	
(5) 積立金	1,935,489		401,764		2,337,253	0.38	
(6) 補助費	82,578,541	66,004	214,743		82,859,288	13.31	
(7) 物件費	18,847,546	146,000	621,522	15,639	18,356,385	2.95	
3 投資的経費	140,782,999	422,744	5,892,929		135,312,814	21.74	
(1) 公共事業費	62,743,088		4,365,809		58,377,279	9.38	
開発指定事業費	35,016,596		3,214,864		31,801,732	5.11	
一般公共事業費	27,726,492		1,150,945		26,575,547	4.27	

(2) 単独事業費	45,493,077		1,330,590		44,162,487	7.09
(3) 公共災害復旧事業費	6,703,326	422,744	162,783		7,288,853	1.17
(4) 単独災害復旧事業費	73,600		2,400		76,000	0.01
(5) 国直轄事業負担金	25,769,908		361,713		25,408,195	4.08
4 公債費	104,531,801		3,050,617	302,216	107,280,202	17.23
5 その他	6,212,815	510	169,609		6,042,696	0.97
(1) 繰出金	6,162,815	510	169,609		5,992,696	0.96
(2) 予備費	50,000				50,000	0.01
歳出合計	626,766,000	284,000	4,609,000	60,000	622,501,000	100.00
(再掲)義務的経費	303,892,995	438,510	1,914,181	809,193	304,559,473	48.93

(参考)義務的経費 = 人件費 + 扶助費 + 公債費

平成16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) 11月補正(定例会)(12月17日議決)の主な内容

(単位:千円)

事 項 名	金 額	備 考
公 共 災 害 復 旧 事 業 農 林 水 産 部 土 木 部	281,000 141,744	

(2) 2月補正(定例会)(2月24日議決)の主な内容

(単位:千円)

事 項 名	金 額	備 考
公 共 事 業 部	1,397,550	
農 林 水 産 部	2,615,069	
土 木 部		
単 独 事 業 部	259,617	
商 工 勞 働 観 光 部	143,508	
農 林 水 産 部	639,652	
土 木 部	166,896	
教 育 部		
国 直 轄 事 業 負 担 部	241,291	
農 林 水 産 部	603,004	
土 木 部		

(3) 3月28日専決処分の主な内容

(単位:千円)

事 項 名	金 額	備 考
維 持 補 修 費 部	884,832	
土 木 部		

3 平成16年度下半期の予算執行状況

平成16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16年度一般会計予算収入状況(17.3.31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	96,800,000	92,418,006	95.5
2 地方消費税清算金	26,166,000	26,166,754	100.0
3 地方譲与税	6,000,058	4,554,965	75.9
4 地方特例交付金	3,340,736	3,340,736	100.0
5 地方交付税	189,875,119	189,875,119	100.0
6 交通安全対策特別交付金	553,854	553,854	100.0
7 分担金及び負担金	5,611,727	3,959,460	70.6
8 使用料及び手数料	9,000,818	8,879,620	98.7
9 国庫支出金	103,683,573	92,562,696	89.3
10 財産収入	1,077,844	1,051,807	97.6
11 寄附金	4,662	4,661	100.0
12 繰入金	17,428,215	4,577,386	26.3
13 繰越金	4,875,715	4,875,716	100.0
14 諸収入	67,706,779	66,433,890	98.1
15 県債	107,504,100	44,436,000	41.3
計	639,629,200	543,690,670	85.0

(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16年度一般会計予算支出状況(17.3.31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	1,206,374	1,206,374	1,191,853	98.8
2	総務費	36,347,053	36,347,053	28,270,654	77.8
3	民生費	43,160,346	43,160,346	39,106,351	90.6
4	衛生費	22,135,851	22,135,851	21,197,058	95.8
5	労働費	3,348,412	3,348,412	2,257,653	67.4
6	農林水産業費	46,531,737	46,531,737	35,431,582	76.1
7	商工費	58,548,107	58,548,107	57,674,359	98.5
8	土木費	123,535,979	123,535,979	91,609,709	74.2
9	警察費	32,479,168	32,479,168	29,154,798	89.8
10	教育費	125,748,892	125,748,892	118,302,131	94.1
11	災害復旧費	8,586,540	8,586,540	2,956,782	34.4
12	公債費	107,410,922	107,410,922	107,301,933	99.9
13	諸支出金	30,539,819	30,539,819	30,039,556	98.4
14	予備費	50,000	50,000	0	0.0
	計	639,629,200	639,629,200	564,494,419	88.3

(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16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

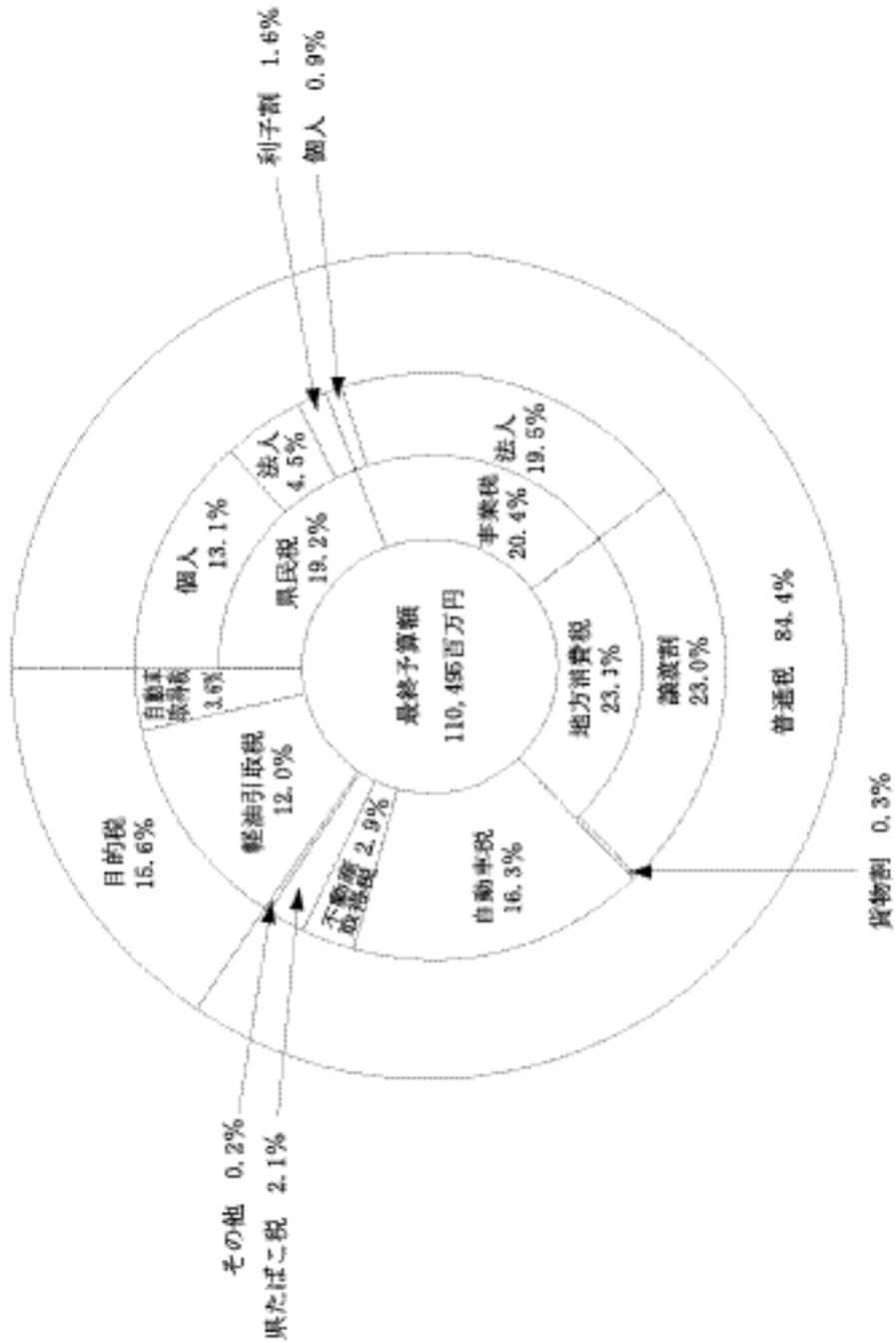
平成16年度県税予算額の内容

(単位：千円)

項 目	平 成 1 6 年 度		年 度 最 終 予 算 額 構 成 比	平 成 1 5 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	20,942,000	21,210,000	19.2%	20,990,348	219,652	1.0%
{ 個 人 税	14,529,000	14,517,000	13.1%	14,787,538	270,538	1.8%
{ 法 人 税	4,925,000	4,914,000	4.5%	4,665,953	248,047	5.3%
{ 利 子 割 税	1,488,000	1,779,000	1.6%	1,536,857	242,143	15.8%
2 事 業 税	22,084,000	22,519,000	20.4%	21,085,898	1,433,102	6.8%
{ 個 人 税	1,030,000	1,030,000	0.9%	1,083,520	53,520	4.9%
{ 法 人 税	21,054,000	21,489,000	19.5%	20,002,378	1,486,622	7.4%
3 地 方 消 費 税	24,477,000	25,753,000	23.3%	23,915,554	1,837,446	7.7%
{ 渡 物 割 税	24,311,000	25,405,000	23.0%	23,764,880	1,640,120	6.9%
{ 貨 物 取 得 税	166,000	348,000	0.3%	150,674	197,326	131.0%
4 不 動 産 税	3,078,000	3,199,000	2.9%	3,392,854	193,854	5.7%
5 県 民 利 子 割 税	2,310,000	2,348,000	2.1%	2,334,776	13,224	0.6%
6 ゴ ー ル フ 場 利 子 割 税	222,000	214,000	0.2%	240,298	26,298	10.9%
7 自 動 車 税	18,084,000	17,970,000	16.3%	18,295,479	325,479	1.8%
8 鉦 区 税	5,000	5,000	0.0%	5,788	788	13.6%
9 狩 猟 者 登 録 税	3,965,000	3,978,000	3.6%	25,578	25,578	皆減
10 自 動 車 取 得 税	12,810,000	13,258,000	12.0%	3,977,882	118	0.0%
11 軽 油 引 取 税	41,000	41,000	0.0%	13,610,534	352,534	2.6%
12 入 猟 税	41,000	41,000	0.0%	17,845	17,845	皆減
13 狩 猟 法 による 税	108,018,000	110,495,000	100.0%	1,160	41,000	皆増
14 旧 法 による 税				1,160	1,160	皆減
合 計	108,018,000	110,495,000	100.0%	107,893,994	2,601,006	2.4%

(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16年度県税最終予算額の構成比



第1図

第4 県有財産、県債

1 平成16年度における県有財産現在高の状況

平成17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16年3月31日現在	平成17年3月31日現在	差 引 増 減
土地建物	(919,027.10㎡) 22,639,079.35㎡	(917,273.13㎡) 18,201,560.95㎡	(1,753.97㎡) 4,437,518.40㎡
山林(面積)	1,866,930.32㎡	1,882,498.92㎡	15,568.60㎡
立木(蓄積)	32,939,400.75㎡	32,850,458.75㎡	88,942.00㎡
船舶	600,351.96㎡ 3 隻(602.00トン)	616,944.96㎡ 3 隻(602.00トン)	16,593.00㎡
航空機	1 機	1 機	-
有価証券	5,359,393千円	5,238,391千円	121,002千円
出資による権利	29,004,811千円	29,257,968千円	253,157千円
地権(地上権)	28,780,061.37㎡	28,690,095.52㎡	89,965.85㎡
(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	18件	2件

(注)土地現在高の()書きは、土地取得事業特別会計に係る分外書きです。

(2) 基金
第2表

基金名	基金現在の状況			差引増減
	平成16年3月31日現在	平成17年3月31日現在	(単位:千円)	
財政調整基金	6,556,392	6,068,723	487,669	
県有施設整備基金	2,426,919	1,267,231	1,159,688	
土地開発基金	2,883,653	2,061,656	821,997	
災害救助基金	439,684	439,816	132	
県債管理基金	41,037,865	48,881,745	7,843,880	
環境保全基金	400,000	400,000	0	
地域福祉基金	3,000,000	2,433,000	567,000	
ふるさと農村活性化基金	966,703	966,228	475	
介護保険財政安定化基金	2,153,885	2,417,963	264,078	
中山間地域等振興基金	627,790	393,970	233,820	
緊急地域雇用創出特別基金	4,261,827	0	4,261,827	
森林整備地域活動支援基金	194,042	174,106	19,936	
国民健康保険広域化等支援基金	329,084	491,021	161,937	

2 平成16年度における地方債現在高の状況
 平成17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16年3月31日現在	平成17年3月31日現在	差引増減
1 一般会計			
(1) 普通債	961,553,768	1,036,322,988	74,769,220
(2) 災害復旧債	12,225,011	9,316,628	2,908,383
小計	973,778,779	1,045,639,616	71,860,837
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	8,751,140	8,100,690	650,450
(3) 土地取得事業	585,855	453,283	132,572
(4) 農業改良資金	229,907	305,251	75,344
(5) 流域下水道事業	15,328,602	14,830,092	498,510
(6) 港湾整備事業	5,296,801	5,039,276	257,525
小計	31,168,740	29,705,027	1,463,713
合計	1,004,947,519	1,075,344,643	70,397,124

(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17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 長井ダム建設に係る新野川第一発電所建設及び野川第二発電所移設事業については、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 横川ダム建設に係る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。

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22,803m³)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、網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89,726m³)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20,250m³(1日平均給水量15,510m³)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105,856m³(1日平均給水量74,102m³)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	38,068,513	病 院 事 業 費 用	38,938,169
医 業 収 益	31,854,849	医 業 費 用	37,034,389
医 業 外 収 益	6,183,843	医 業 外 費 用	1,828,620
特 別 利 益	29,821	特 別 損 失	73,160
がん・生活習慣病センター事業収益	954,717	予 備 費	2,000
医 業 収 益	567,729	がん・生活習慣病センター事業費用	954,717
医 業 外 収 益	386,738	医 業 費 用	918,008
特 別 利 益	250	医 業 外 費 用	36,298
救命救急センター事業収益	2,913,466	特 別 損 失	411
医 業 収 益	1,602,497	救 命 救 急 セ ン タ ー 事 業 費 用	2,913,466
医 業 外 収 益	1,310,719	医 業 費 用	2,816,725
特 別 利 益	250	医 業 外 費 用	95,305
合 計	41,936,696	特 別 損 失	1,436
		合 計	42,806,352

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	4,427,804	病院事業資本の支出	4,877,269		
がん・生活習慣病センター事業資本の収入	10,971	がん・生活習慣病センター事業資本の支出	14,242		
救命救急センター事業資本の収入	85,014	救命救急センター事業資本の支出	93,586		
合 計	4,523,789	合 計	4,985,097		

第2表 平成17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 延 患 者 数	院		外		来		計
	1日平均患者数	延 患 者 数	延 患 者 数	1日平均患者数	延 患 者 数	1日平均患者数	
720,186	1,973	1,039,020	4,218	1,759,206	6,191		

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	目	予	算	額
電気事業	収益				費用			2,473,139
営業	収益	3,005,702			費用			102,675
営業	外収	67,434			費用			5,000
合	計		3,073,136		計			2,580,814

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	目	予	算	額
資本	収入				支出			3,630,212
企業	業債	1,410,000			改良			245,569
貸付	金債	140,000			還			361
	還金				投資			17,000
合	計		1,550,000		金費			3,000
					計			3,896,142

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	364,432	酒田工業用水道営業費用	240,521
八幡原工業用水道営業収益	141,948	八幡原工業用水道営業費用	61,044
福田工業用水道営業収益	9,692	福田工業用水道営業費用	8,436
営業外収益	3,186	営業外費用	15,721
		予備費	2,000
合 計	519,258	合 計	327,722

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	36,400	建設的改良支出	489,917
		企業債償還金	26,180
		借入金償還金	126,740
		その他の投資	162
		予備費	1,000
合 計	36,400	合 計	643,999

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	目	予算額	科目	目	予算額
資産運用事業	収益		資産運用事業	費用	
営業	収益	261,534	営業	費用	305,034
営業	外収益	37,071	営業	外費用	33,084
			予備	費	3,000
合	計		合	計	341,118

資本的收入及び支出

第8表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科目	目	予算額	科目	目	予算額
資本的	収入		資本的	支出	
借入金	入金	13,391	建設	費用	2,707
貸付	償還	147,620	投資	証券	300,000
固定	資産売却	290,000	長期	貸付	13,391
			借入金	償還	153,380
			その他の	投資	11
			予備	費	1,000
合	計	451,011	合	計	470,489

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	721,493	置賜広域水道営業費用	432,166
村山広域水道営業収益	3,355,312	村山広域水道営業費用	1,944,049
最上広域水道営業収益	557,750	最上広域水道営業費用	473,738
庄内広域水道営業収益	2,986,390	庄内広域水道営業費用	1,951,503
営業外収益	361,643	営業外費用	2,351,632
特別利益	43,188	予備費	10,000
合 計	8,025,776	合 計	7,163,088

資本的収入及び支出

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	
企業の業助資金収入	203,000	建設改良費	3,600,510
補助資金収入	1,318,600	企業債償還金	4,187,525
出資負担資金収入	2,070,797	補助金返還金	40,832
建設収入	33,489	出資金返還金	24,900
雑収入	33	その他の投資	853
	91,687	予備費	1,000
合 計	3,717,606	合 計	7,855,620

△ 駐車場事業
収益的收入及び支出

第11表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

科	目	予	算	額	科	目	予	算	額
駐車場事業	収益				駐車場事業	費用			
営業	収益			64,851	営業	費用			33,282
営業外	収益			18	営業外	費用			10,796
					予備	費用			500
合	計			64,869	合	計			44,578

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			7,500
合	計			23,559

2 平成16年度下半期業務状況

(1) 業務の状況

イ 病院事業

平成16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、360,922人(1日平均1,983.1人)、外来延患者数は、508,338人(1日平均4,211.6人)となっており、これを上半期に比べると、入院では、3,195人の減(1日平均6.6人の減)、外来では、26,337人の減(1日平均8.5人の減)となっております。

また、16年度における患者利用者数を15年度と比べると、入院延患者数は、3,614人の減(1日平均8.9人の減)となっており、外来では、32,815人の減(1日平均201.1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、153,277.072KWHで、基準電力量155,355,000KWHに対し、2,077,928KWH、1.3%の減となりました。料金収入は、1,371,027,738円で基準料金1,374,673,350円に対し、3,645,612円減となりました。

ハ 工業用水道事業

酒田工業用水道の下期の給水量(基本使用水量+超過使用水量)は、5,246,282m³で前年同期に比べ50,340m³、1.0%の減となりました。料金収入は、173,142,820円で前年同期に比べ1,549,400円、0.9%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、2,347,970m³で前年同期に比べ90,581m³、4.0%の増となりました。料金収入は、73,469,040円で前年同期に比べ99,240円、0.1%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、153,471m³で前年同期に比べ7,278m³、4.5%の増となりました。料金収入は、4,605,480円で前年同期に比べ406,590円、8.1%の減となりました。

ホ 公営企業資産運用事業

県民ゴルフ場は4月3日に開業し、12月20日まで258日の営業を行ったところ、利用者は15,234人で、前年度に比べ1,482人、8.9%の減となりました。料金収入は86,102,245円となり、前年度に比べ14,181,363円、14.1%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4,240,066m³で前年同期に比べ23,029m³、0.5%の増となりました。料金収入は、342,884,271円で前年同期に比べ488,005円、0.1%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15,910,089m³で前年同期に比べ119,460m³、0.7%の減となりました。料金収入は、1,587,269,450円で前年同期に比べ22,450,820円、1.4%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2,711,073m³で前年同期に比べ358,623m³、15.2%の増となりました。料金収入は、264,618,855円で前年同期に比べ38,578,618円、12.7%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12,477,003m³で前年同期に比べ58,626m³、0.5%の減となりました。料金収入は、1,401,243,679円で前年同期に比べ6,013,486円、0.4%の減となりました。

ト 駐車場事業

下期における県営駐車場の総駐車台数は64,804台で、普通駐車台数52,389台、遊学館利用駐車台数12,415台となりました。料金収入は29,314,386円で前年同期に比べ610,855円、2.0%の減となりました。

第13表

平成16年度下半期における各事業の業務状況

区	事業	分		平成16年度下半期	平成15年度下半期	増	減
		入院患者 外来患者	延数 (人)				
病	院	入院患者	延数 (人)	360,922	364,536	3,614	
		外来患者	延数 (人)	508,338	541,153	32,815	
電	気	基準電力	量 (KWH)	155,355,000	154,949,000	406,000	
		供給電力	量 (KWH)	153,277,072	163,741,995	10,464,923	
工	業	契約基本	水量 (m ³ /日)	42,009	41,329	680	
		給水	量 (m ³)	7,747,723	7,714,760	32,963	
公営企業資産運用事業(附帯事業)		利用者	数 (人)	4,322	4,508	186	
水	道	基本	水量 (m ³ /日)	311,210	311,210	0	
		使用	水量 (m ³)	25,338,231	35,134,665	203,566	
駐	車	普通	駐車台数 (台)	52,389	54,409	2,020	

(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16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	42,481,446	975,870	41,505,576	41,646,536	100.3
	収 益 的 支 出	43,872,472	372,270	43,500,202	42,845,963	98.5
電 気 事 業	収 益 的 収 入	3,015,789	24,173	3,039,962	3,057,066	100.6
	収 益 的 支 出	2,711,484	46,410	2,665,074	2,644,199	99.2
工 業 用 水 道 事 業	収 益 的 収 入	506,310	18,772	525,082	530,206	101.0
	収 益 的 支 出	346,446	15,063	331,383	319,084	96.3
公 営 企 業 資 産 運 用 事 業	収 益 的 収 入	343,352	46,639	296,713	296,865	100.1
	収 益 的 支 出	374,390	8,528	365,862	359,135	98.2
水 道 用 水 供 給 事 業	収 益 的 収 入	8,074,806	38,829	8,113,635	8,121,781	100.1
	収 益 的 支 出	7,798,838	190,435	7,608,403	7,492,791	98.5
駐 車 場 事 業	収 益 的 収 入	60,501	2,569	63,070	63,533	100.7
	収 益 的 支 出	45,556	1,230	46,786	46,087	98.5

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16年度下半年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	3,718,401	111,415	3,606,986	3,602,691	99.9	99.9
	資本的支出	4,199,505	106,726	4,092,779	4,087,393	99.9	99.9
電気事業	資本的収入	1,577,750	270,043	1,307,707	1,307,443	100.0	100.0
	資本的支出	2,463,823	296,281	2,167,542	1,897,038	87.5	87.5
工業用水道事業	資本的収入	16,400	1,100	15,300	18,332	119.8	119.8
	資本的支出	247,554	15,752	231,802	225,254	97.2	97.2
公営企業資産運用事業	資本的収入	125,602	3,352	122,250	122,250	100.0	100.0
	資本的支出	276,143	37,513	313,656	312,655	99.7	99.7
水道用水供給事業	資本的収入	5,080,383	54,740	5,135,123	4,738,270	92.3	92.3
	資本的支出	8,385,793	7,377	8,378,416	7,746,452	92.5	92.5
駐車場事業	資本的収入	-	-	-	-	-	-
	資本的支出	21,059	-	21,059	21,059	100.0	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16年度下半期末における企業債の概況

(単位：千円)

区 分	平成16年9月30日 現 在 残 高		平成16年度下半期		平成17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	他
病 院 事 業	55,973,876	1,517,576	959,000	1,517,576	55,415,300	(99.2)	54,957,300	(0.8)	458,000
電 気 事 業	4,363,659	119,163	853,000	119,163	5,097,496	(58.0)	2,958,631	(42.0)	2,138,865
工 業 用 水 道 事 業	242,166	15,935	-	15,935	226,231	(36.4)	82,238	(63.6)	143,993
水 道 用 水 供 給 事 業	55,179,698	2,020,020	989,000	2,020,020	54,148,678	(35.6)	19,267,368	(64.4)	34,881,310
駐 車 場 事 業	102,558	8,029	-	8,029	94,529	-	-	(100.0)	94,529
計	115,861,957	3,680,723	2,801,000	3,680,723	114,982,234	(67.2)	77,265,537	(32.8)	37,716,697

(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17年6月30日印刷
平成17年6月30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