



県章

山形県公報

平成15年6月27日(金)

号外(56)

目次

告 示

財政状況の公表..... (財 政 課) ... 1

告 示

山形県告示第669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15年度当初予算の状況及び平成14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15年度当初予算の状況及び平成14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15年6月27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15年度当初予算の状況及び平成14年度下半期補正予算の状況並びに平成14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15年度の事業の経営方針及び予算の状況並びに平成14年度下半期の業務の状況についてであります。

第1 平成15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15年度予算は、「改革断行予算」と位置付けた14年度予算の構造改革の基本路線を継承しており、一般歳出及び一般会計歳出全体については実質的に前年度の水準以下に抑制されております。また、改革加速プログラムを着実に実施するため平成14年度補正予算を追加し、平成15年度予算とを併せた切れ目ない執行で、現下の情勢に対応していくとされております。

次に、平成15年度の地方財政計画は、国と歩を一にした歳出の見直しにより、その規模は1.5パーセントの減と、2年連続のマイナスとなっております。そのうえで、地方税収入等の大幅な減少や公債費の累増等により過去最大規模の財源不足が生じると見込まれており、この補てん措置としての臨時財政対策債（赤字地方債）が大幅に拡大されております。

このような状況のなか、本県の平成15年度予算は、県税収入の大幅な減少、地方交付税の減額と臨時財政対策債の大幅な増額などで、県債が増え、基金（家計の貯金にあたるもの）を大きく取り崩さなければならぬ、厳しい状況の中での編成となりました。

このため、行財政改革大綱を踏まえ、既存事業の見直しや優先順位の明確化など歳出の見直しを行ったところであります。そして、将来の県勢の発展につながる人材育成や少子化対策の充実、地域産業の振興、安全安心な環境づくりなど、各分野において、ソフト重視の施策を積極的に講じることといたしました。

具体的重点施策としては、第一に、子どもや学校をめぐる様々な社会問題への対応と、山形の将来を担う人づくりであります。全国に先駆けて実施している少人数学級編制を小学校5年生まで拡充します。第二に、地域文化の創造と美しく快適な県土づくりであります。今年10月には、本県において「紅花（べに）のくに咲かせよう文化とさめく未来」をテーマに、全市町村を会場として、第18回国民文化祭が開催されます。多くの県民の力を結集し、全県的な盛り上がりのある祭典となるよう、万全の準備を進めてまいります。第三に、少子・高齢化の進展に伴い社会の活力低下が懸念されるなか、安心して子どもを産み、ゆとりを持って育てられる環境を整えるとともに、性別や年齢に関わりなく、健康で、県民が能力を発揮できる安全で安心な社会づくりを進めます。第四に、本県経済の活性化と雇用創出に向けた取組みの推進であります。有機E1や超精密加工分野など今後成長が見込まれる分野の産学官連携による研究開発を進め、産業集積を目指します。農林水産業の振興については、地産地消を一層推進するとともに、良質で安全な農産物の生産流通体制を整備してまいります。第五は、山形のイメージアップに向けた情報発信と地域特性を踏まえた新たな地域づくりの展開であります。第六に、広域交流を支える交通基盤の整備であります。

また、発足3年目を迎えた新たな地域づくりにつきましては、地域の事業実施方針に基づき事業の推進を踏まえ、個性豊かで活力ある地域づくりや総合行政の展開による地域振興策の充実を図ったところであります。

この結果、本県の平成15年度一般会計当初予算は、6,394億9,500万円となり、前年度当初予算に比べて0.6パーセントの減少となりました。

2 平成15年度一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 平成15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15年度一般会計歳入予算概要

(単位：千円)

| 款 別 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 増 減 () | | 率 |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|--------|
| | 予 算 額 | 割 合 % | 予 算 額 | 割 合 % | 予 算 額 | 伸 縮 | |
| 1 県 税 | 90,600,000 | 14.17 | 98,300,000 | 15.28 | 7,700,000 | | 92.17 |
| 2 地 方 消 費 税 清 算 金 | 22,900,000 | 3.58 | 23,200,000 | 3.61 | 300,000 | | 98.71 |
| 3 地 方 譲 与 税 | 2,976,000 | 0.47 | 2,280,000 | 0.35 | 696,000 | | 130.53 |
| 4 地 方 特 例 交 付 金 | 1,850,000 | 0.29 | 740,000 | 0.11 | 1,110,000 | | 250.00 |
| 5 地 方 交 付 税 | 198,000,000 | 30.96 | 251,600,000 | 33.51 | 17,600,000 | | 91.84 |
| 6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 480,000 | 0.07 | 500,000 | 0.08 | 20,000 | | 96.00 |
| 7 分 担 金 及 び 負 担 金 | 7,218,559 | 1.13 | 8,436,509 | 1.31 | 1,217,950 | | 85.56 |
| 8 使 用 料 及 び 手 数 料 | 9,047,733 | 1.41 | 9,381,829 | 1.46 | 334,096 | | 96.44 |
| 9 国 庫 支 出 金 | 101,980,321 | 15.95 | 111,763,435 | 17.37 | 9,783,114 | | 91.25 |
| 10 財 産 収 入 | 698,245 | 0.11 | 711,679 | 0.11 | 13,434 | | 98.11 |
| 12 繰 入 金 | 38,200,778 | 5.97 | 32,366,137 | 5.03 | 5,834,641 | | 118.03 |
| 14 諸 収 入 | 65,411,130 | 10.23 | 58,760,411 | 9.13 | 6,650,719 | | 111.32 |
| 15 県 債 | 100,132,234 | 15.66 | 81,416,000 | 12.65 | 18,716,234 | | 122.99 |
| 歳 入 合 計 | 639,495,000 | 100.00 | 643,456,000 | 100.00 | 3,961,000 | | 99.38 |

口歳出予算

第2表

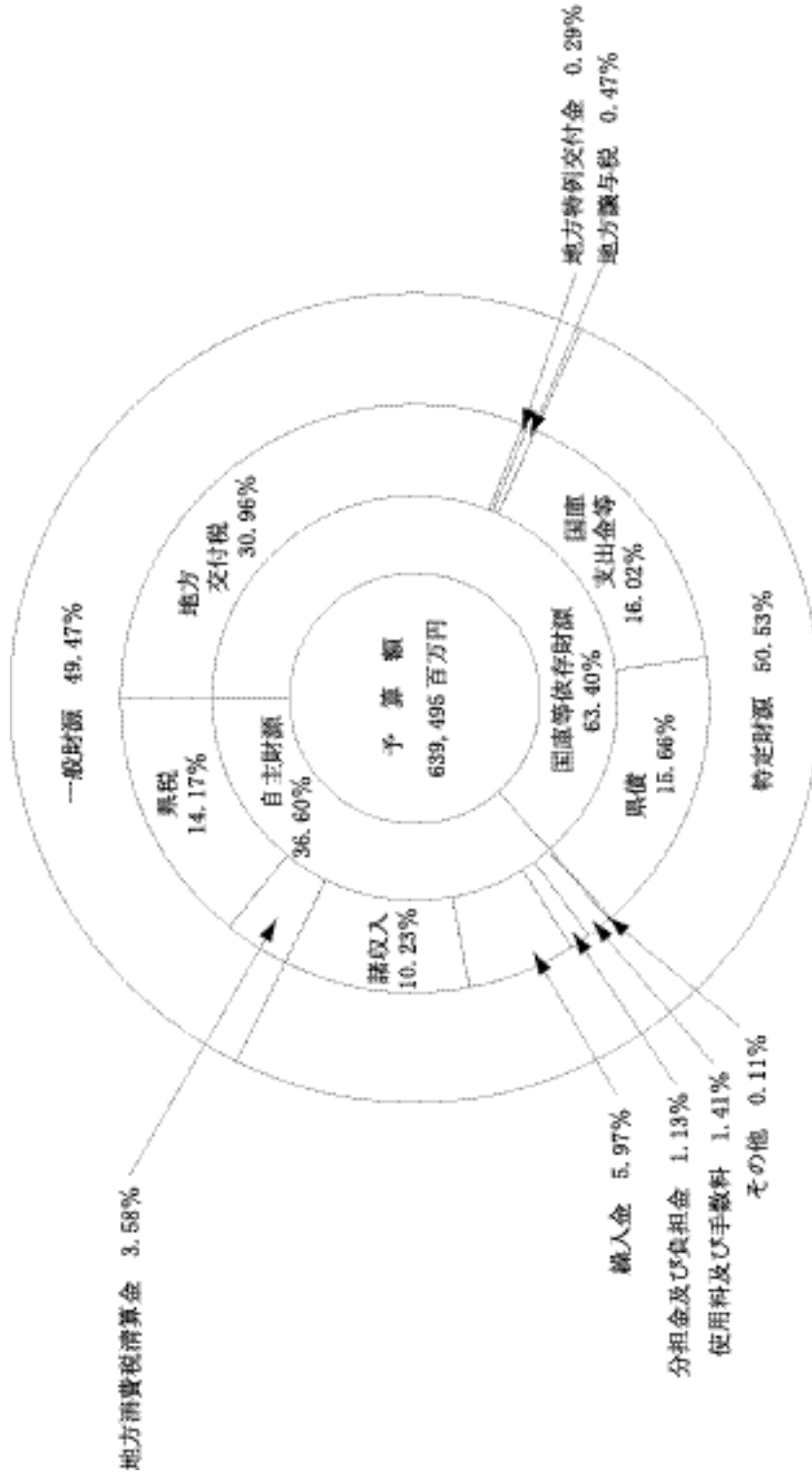
平成15年度一般会計歳出予算(款別)概要

(単位:千円)

| 款別 | 本年度 | | 前年度 | | 年度 | | 比較増減() | |
|------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|---------|--|
| | 予算額 | 割合 | 予算額 | 割合 | 予算額 | 伸率 | 伸率 | |
| 1 議 | 1,259,425 | 0.20 | 1,267,214 | 0.20 | 7,789 | 99.39 | 99.39 | |
| 2 総 | 38,192,588 | 5.97 | 41,149,571 | 6.39 | 2,956,983 | 92.81 | 92.81 | |
| 3 民 | 41,637,968 | 6.51 | 41,990,882 | 6.53 | 352,914 | 99.16 | 99.16 | |
| 4 衛 | 22,877,661 | 3.58 | 21,870,740 | 3.40 | 1,006,921 | 104.60 | 104.60 | |
| 5 労 | 3,629,473 | 0.57 | 5,652,940 | 0.88 | 2,023,467 | 64.21 | 64.21 | |
| 6 農 | 53,432,785 | 8.35 | 59,560,183 | 9.26 | 6,127,398 | 89.71 | 89.71 | |
| 7 商 | 53,758,177 | 8.41 | 45,593,002 | 7.08 | 8,165,175 | 117.91 | 117.91 | |
| 8 土 | 119,437,838 | 18.68 | 121,036,597 | 18.81 | 1,598,759 | 98.68 | 98.68 | |
| 9 警 | 30,700,613 | 4.80 | 30,099,435 | 4.68 | 601,178 | 102.00 | 102.00 | |
| 10 教 | 133,133,199 | 20.82 | 134,512,078 | 20.90 | 1,378,879 | 98.97 | 98.97 | |
| 11 災 | 7,820,716 | 1.22 | 7,976,391 | 1.24 | 155,675 | 98.05 | 98.05 | |
| 12 公 | 102,192,125 | 15.98 | 100,780,508 | 15.66 | 1,411,617 | 101.40 | 101.40 | |
| 13 諸 | 31,372,432 | 4.90 | 31,916,459 | 4.96 | 544,027 | 98.30 | 98.30 | |
| 14 予 | 50,000 | 0.01 | 50,000 | 0.01 | - | - | - | |
| 歳 | 639,495,000 | 100.00 | 643,456,000 | 100.00 | 3,961,000 | 99.38 | 99.38 | |

第1図

平成15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

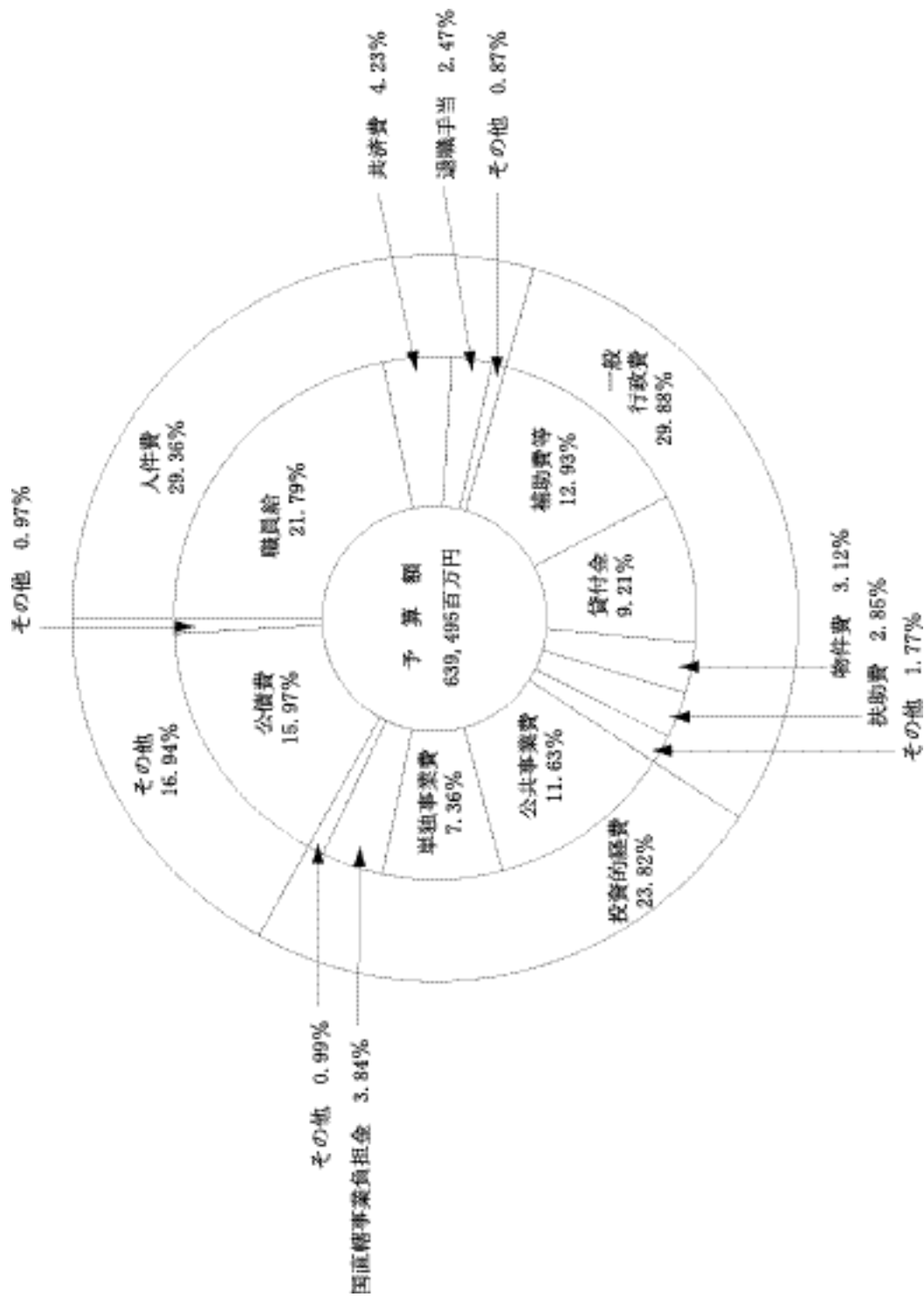
平成15年度一般会計歳出予算(性質別)概要

(単位:千円)

| 項目 | 本年度 | | 前年度 | | 年度 | | 比較増減() | | 率 |
|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|---------|---|---|
| | 予算額 | 割合 | 予算額 | 割合 | 予算額 | 割合 | 予算額 | 伸 | |
| 1 人件費 | 187,712,952 | 29.36% | 190,444,632 | 29.60% | 2,731,680 | 98.6% | | | |
| イ 議員委員等報酬手当 | 2,871,280 | 0.45% | 2,819,278 | 0.44% | 52,002 | 101.8% | | | |
| 議 議員報酬手当 | 629,400 | 0.10% | 625,000 | 0.10% | 4,400 | 100.7% | | | |
| 当 委員等報酬手当 | 2,241,880 | 0.35% | 2,194,278 | 0.34% | 47,602 | 102.2% | | | |
| 口 知事等特別職給与 | 181,308 | 0.03% | 181,598 | 0.03% | 290 | 99.8% | | | |
| 八 職員給与 | 139,337,100 | 21.79% | 141,641,500 | 22.01% | 2,340,400 | 98.4% | | | |
| 知 知事部局 | 33,182,400 | 5.19% | 33,865,100 | 5.26% | 682,700 | 98.0% | | | |
| 教 教育委員会 | 86,437,900 | 13.52% | 87,804,000 | 13.65% | 1,366,100 | 98.4% | | | |
| 警 警察本部 | 19,183,600 | 3.00% | 19,425,600 | 3.02% | 242,000 | 98.8% | | | |
| そ の 他 | 533,200 | 0.08% | 546,800 | 0.08% | 13,600 | 97.5% | | | |
| 二 共済費 | 27,026,555 | 4.23% | 28,293,196 | 4.40% | 1,266,641 | 95.5% | | | |
| 水 退職手当 | 15,782,200 | 2.47% | 14,927,600 | 2.32% | 854,600 | 105.7% | | | |
| へ 恩給 | 919,830 | 0.14% | 1,047,350 | 0.16% | 127,520 | 87.8% | | | |
| ト 災害補償費 | 170,988 | 0.03% | 175,851 | 0.03% | 4,863 | 97.2% | | | |
| チ その他 | 1,423,691 | 0.22% | 1,358,259 | 0.21% | 65,432 | 104.8% | | | |
| 2 一般行政費 | 191,099,447 | 29.88% | 182,820,766 | 28.41% | 8,278,681 | 104.5% | | | |
| イ 扶助費 | 18,201,122 | 2.85% | 19,067,848 | 2.96% | 866,726 | 95.5% | | | |
| 口 維持修繕費 | 8,338,019 | 1.30% | 7,927,914 | 1.23% | 410,105 | 105.2% | | | |
| 八 貸付金 | 58,929,744 | 9.21% | 50,139,481 | 7.79% | 8,790,263 | 117.5% | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--------|-------------|--------|------------|-------|
| 二出 | 金 | 0.33 | 2,640,091 | 0.41 | 513,528 | 80.5 |
| 水積 | 立 | 0.14 | 1,781,381 | 0.28 | 878,084 | 50.7 |
| へ補 | 助 | 12.93 | 81,090,614 | 12.60 | 1,574,685 | 101.9 |
| ト物 | 件 | 3.12 | 20,173,437 | 3.14 | 238,034 | 98.8 |
| 3投 | 資 | 23.82 | 163,019,725 | 25.33 | 10,696,706 | 93.4 |
| イ公 | 的 | 11.63 | 80,774,486 | 12.55 | 6,421,578 | 92.0 |
| | 業 | 6.72 | 48,704,164 | 7.57 | 5,722,913 | 88.2 |
| | 業 | 4.91 | 32,070,322 | 4.98 | 698,665 | 97.8 |
| | 業 | 7.36 | 51,651,121 | 8.03 | 4,586,179 | 91.1 |
| | 業 | 0.98 | 6,357,812 | 0.99 | 62,572 | 99.0 |
| | 業 | 0.01 | 72,100 | 0.01 | | 100.0 |
| | 業 | 3.84 | 24,164,206 | 3.75 | 373,623 | 101.5 |
| 4公 | 担 | 15.97 | 100,746,951 | 15.66 | 1,388,883 | 101.4 |
| 5そ | 金 | 0.97 | 6,423,926 | 1.00 | 200,178 | 96.9 |
| イ繰 | 他 | 0.96 | 6,373,926 | 0.99 | 200,178 | 96.9 |
| 口予 | 費 | 0.01 | 50,000 | 0.01 | | 100.0 |
| 合 | 計 | 100.00 | 643,456,000 | 100.00 | 3,961,000 | 99.4 |

平成15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 | 85,240 | 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 | 84,089 | 県政広報誌「県民のあゆみ」発行 | |
| メールマガジン情報提供事業費 | 4,808 | インターネットを活用したメールマガジン発行による県政情報の提供 | |
| モバイルお知らせ提供事業費(新規) | 1,890 | 携帯電話等を活用した県政情報の提供 | |
| 市町村総合交付金交付事業費 | 1,615,271 | 新規項目の主なるもの | 151,362 |
| 広域行政等推進事業費 | 25,739 | 地域生活交通バス運行対策事業 主なるもの | 20,000 |
| 新総合発展計画推進事業費 | 19,991 | ゆとり都山形未来のまちづくり交付金 主なるもの | 1,487 |
| 県勢将来展望検討事業費(新規) | 70,000 | 高等教育機能の将来像についての検討(新規) 首都圏での山形をテーマとした公開講座の開設(新規) 21世紀やまがた文化創造会議の開催 今後の県勢発展に係る主要課題等についての調査・検討 | 1,538 6,170 |
| 政策評価システム推進費 | 12,252 | 主なるもの | 10,752 |
| 科学技術総合推進事業費 | 66,607 | 県民満足度調査 主なるもの 都市工リア産学官共同研究推進事業 大学資源活用型研究開発システムの構築 | 4,222 16,100 |

| | | | |
|----------------------|---------|--|---|
| 電子県庁推進事業費 | 171,193 | 県産バイオマス資源高度利用システム開発事業(新規) 主なるもの | 5,500 |
| 地域情報化推進事業費 | 12,607 | 電子申請・汎用受付システム、電子決裁等新たな事務処理システムの構築検討 山形県地域総合サイトの充実 新情報化推進計画の策定(新規) | 42,000 10,739 1,868 |
| (文化環境部) | | | |
| 芸術文化振興事業費 | 86,593 | 主なるもの 文翔館芸術劇場 オペラ「フィガロの結婚」公演(新規) ヤマガタ・ジャズリンク創造事業 県民会館が企画・主催する事業 置賜文化ホール事業費補助金 | 14,877 8,720 11,000 21,436 12,957 |
| 「今甦る 茂吉の心とふるさと山形」事業費 | 17,451 | 齋藤茂吉没後50周年リレーションプログラム | 11,790 |
| 美しいやまがた最上川創成事業費 | 10,103 | うたづくり学習による文化の振興 主なるもの | 5,661 |
| NPO活動環境整備事業費 | 4,500 | 最上川流域交流フェスティバル(仮称)の開催(新規) 県民参加による美しい県土づくり活動の支援 主なるもの | 2,526 6,027 |
| 南米交流推進事業費 | 16,399 | 東北公益文科大学によるNPO支援 主なるもの | 3,500 |
| 黒龍江省友好交流促進事業費 | 5,471 | ブラジル山形県人会創立50周年記念事業費(新規) 主なるもの | 12,754 |
| 東北公益文科大学整備・支援事業費 | 424,923 | 山形県・黒龍江省友好県省締結10周年記念事業費(新規) 東北公益文科大学大学院整備費補助金(新規) 東北公益文科大学運営費補助金 | 2,952 196,427 195,496 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|
| 先端生命科学研究所教育支援事業費 | | | 東北公益科大学教育研究基金出資金 | 33,000 |
| 私立学校助成関係 | | | 主なるもの | |
| | | | 先端生命科学研究所教育研究費補助金 | 113,300 |
| | | | 先端生命科学研究所教育研究基金出資金 | 385,000 |
| | | | 主なるもの | |
| | | | 私立学校一般補助金 | 5,721,697 |
| | | | 私立高等学校授業料軽減事業費補助金 | 100,013 |
| | | | 私立高等学校施設整備費補助金 | 6,471 |
| 青少年の社会活動実践促進事業費 | | | 主なるもの | |
| | | | 青少年主体のグループによるアイディアコンテストの実施(新規) | 3,065 |
| 防災対策推進費 | | | 主なるもの | |
| | | | 地域防災計画(震災対策編)の見直し等 | 1,735 |
| | | | 山形盆地断層帯の長期評価を踏まえた地震防災対策の推進 | 1,788 |
| 救急救命体制整備促進事業費 | | | 医療機関と消防の連携強化による救急業務の高度化の推進等 | |
| 国民文化祭推進事業費 | | | 第18回国民文化祭・やまがた2003の開催 | |
| | | | 期 日 平成15年10月4日～13日 | |
| | | | 会 場 県内全市町村 | |
| 合併処理浄化槽設置整備事業費 | | | 市町村の合併処理浄化槽設置整備事業に対する助成 | |
| 廃棄物適正処理対策事業費 | | | 主なるもの | |
| | | | P C B 廃棄物処理基金出資金 | 20,000 |
| | | | 不法投棄防止対策協議会負担金 | 10,680 |
| 地球温暖化防止等地域活動推進事業費(新規) | | | 民生部門における地球温暖化防止のための推進体制の整備 | |
| 環境科学推進事業費(新規) | | | 環境科学センターにおける研究推進体制の整備、調査研究及び環境教育の推進等 | |
| 自然公園整備費 | | | 主なるもの | |
| | | | | 314,883 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|---|
| <p>朝日岳地域登山歩道整備(避難小屋等)</p> | <p>132,000</p> | |
| <p>(健康福祉部)</p> | | |
| <p>医療安全推進事業費(新規)</p> | <p>3,605</p> | <p>医療安全相談窓口(仮称)の設置・運営</p> |
| <p>救急医療推進事業費</p> | <p>19,270</p> | <p>主なるもの 小児救急医療体制の整備に向けた検討及び救急診療体制の充実(新規) 病院前救護体制の充実を図るため、医師が救急現場に出動する体制の調査・研究(新規)</p> |
| <p>公立置賜総合病院等整備・運営事業費</p> | <p>1,847,875</p> | <p>置賜広域病院組合負担金</p> |
| <p>保健医療大学大学院設置事業費(新規)</p> | <p>15,100</p> | <p>平成16年4月開学に向けた準備</p> |
| <p>社会福祉施設整備補助事業費</p> | <p>1,650,134</p> | <p>特別養護老人ホーム 創設 4施設 修繕 1施設 軽費老人ホーム 創設 1施設 生活支援ハウス 創設 1施設 老人デイサービスセンター 創設 4施設 痴呆性高齢者グループホーム 創設 4施設 在宅介護支援センター 創設 1施設</p> |
| <p>老人保健施設・設備整備事業費</p> | <p>127,140</p> | <p>創設 2施設</p> |
| <p>介護給付事業費</p> | <p>7,671,423</p> | <p>介護給付の公費負担にかかる県負担分</p> |
| <p>介護保険財政安定化基金運営事業費</p> | <p>196,663</p> | <p>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</p> |
| <p>医療給付事業費</p> | <p>11,755,579</p> | <p>主なるもの 老人医療給付事業費 重度心身障害(児)者医療給付事業費(県単) 乳幼児医療給付事業費(県単) 母子家庭等医療給付事業費(県単)</p> |
| | <p>6,947,253</p> | |
| | <p>1,599,172</p> | |
| | <p>826,782</p> | |
| | <p>155,541</p> | |

| | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------|
| 在宅介護支援促進事業費(新規) | 11,392 | 精神保健医療費 主なるもの | 1,381,346 |
| | | 介護予防指導者養成研修事業費 | 1,937 |
| | | 緊急介護支援事業費 | 3,409 |
| | | 在宅の被介護者を対象とした短期入所 在宅復帰支援事業費 | 2,990 |
| | | 施設入所者の一時帰宅中における居宅サービス利用への助成 | |
| 国保広域化等支援基金運営事業費 | 160,280 | 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 | 826,782 |
| 子育て支援関係事業費 | 1,833,321 | 乳幼児医療給付事業費(県単)(再掲) | 144,222 |
| | | 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 | 838,195 |
| | | 延長保育、子育て支援センター、休日保育等の促進 | |
| | | 乳幼児健康支援一時預かり事業(新規) | 3,358 |
| | | 病気の回復期にある児童の一時預かりの実施 | |
| | | みんなで「やまがた子育て応援団」事業費 | 12,575 |
| | | 子育てボランティアの養成、育児サークルの支援等 | |
| | | ひとり親家庭福祉対策事業費 | 8,189 |
| | | 母子家庭等の自立促進支援等 | |
| 保育所整備費 | 560,712 | 保育所 創設 2施設 増改築 3施設 | |
| | | 放課後児童クラブ 創設 1施設 | |
| 児童保護費 | 3,442,313 | 主なるもの | |
| | | 児童措置費県負担金 | 1,821,084 |
| | | 児童保護委託費 | 1,611,563 |
| 障害者福祉施設整備補助事業費 | 246,609 | 身体障害者通所授産施設(通所) 創設 1施設 | |
| | | 知的障害者更生施設(通所) 創設 1施設 | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>社会福祉事業団経営安定化積立金補助金</p> <p>点字図書館運営費</p> <p>食の安全安心対策推進事業費 (新規)</p> <p>がん対策推進事業費</p> <p>県立病院緑出金</p> | <p>170,000</p> <p>25,435</p> <p>8,218</p> <p>13,552</p> <p>10,717,576</p> | <p>・デイサービスセンター 知的障害者授産施設(通所) 増築 1施設 精神障害者福祉ホーム 創設 1施設 精神障害者短期入所施設 増築 1施設 県立特別養護老人ホームの委譲に伴う施設の緊急修繕資金の積立のための補助 委譲時期 平成15年4月 委 議 先 (福)山形県社会福祉事業団 主なるもの 県立点字図書館の管理運営を平成15年4月から(福)山形県身体障害者福祉協会に委託 主なるもの 食品の表示状況等の情報収集等を行う食品安全モニターの設置(160人) 3,864 「ゆとり都山形」ホームページ等による食品安全情報の提供 2,351 県立中央病院・成人病センターのがん対策拠点機能の強化等 県立病院事業運営費負担金 6,629,584 県立成人病センター運営費負担金 325,503 県立救命救急センター運営費負担金 1,262,287 県立病院整備費繰出金 2,500,202</p> |
| <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>779,582</p> <p>43,433,600</p> | <p>信用保証協会出捐金 100,000 中小企業の保証料軽減のための助成 679,582 融資枠 650億円 近代化促進支援関係資金 194億円 うち 新事業支援資金(新規) 24億円 小規模企業支援関係資金 74億円 経営安定支援関係資金 322億円</p> |

| | | | |
|----------------------------|-----------|--|-----------|
| 新規創業・新分野進出支援事業費 | 57,557 | 臨時緊急経営環境改善資金(新規) 主なるもの | 60億円 |
| 中小企業IT化総合支援事業費 | 70,682 | 閉校後の米沢高等技術専門校の施設を活用した新規創業等支援施設の開設に 対する助成(新規) | 17,468 |
| 新産業総合育成事業費 | 19,056 | 県内中小企業等におけるIT化の支援 主なるもの 新事業・新製品マッチング事業 | 10,250 |
| 企業活動支援員設置事業費 | 51,575 | 福祉・環境ビジネス普及拡大事業(新規) コールセンター立地促進補助制度の創設(新規) 取引、技術、経営等、県内企業が抱える課題の解決を支援するため、各総合支庁に企業活動 支援員を配置 | 1,956 |
| 地場産業活性化総合支援事業費 | 55,836 | 主なるもの 創作工房型ものづくり事業(新規) | 10,000 |
| 中小企業経営革新支援事業費 | 101,513 | 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 | 560,000 | 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 | 118,534 | 中小企業者等が行う創造的な技術開発に対する助成 | |
| 超精密加工テクノロジープロジェクト推進事業費(新規) | 516,660 | 加工精度をナノレベルまで高める超精密加工技術の確立を図るための研究開発 | |
| 山形有機エレクトロニクスバレー推進事業費(新規) | 1,166,942 | 県内企業への有機EL技術移転を目指した研究開発支援 主なるもの 山形有機エレクトロニクス研究所(仮称)設立支援 | 1,163,548 |
| 企業誘致セールスプロモーション事業費 | 8,311 | 主なるもの 外資系企業立地推進事業(新規) | 2,986 |
| 企業立地促進事業費 | 330,000 | 拠点工業団地立地促進補助金 | 300,000 |
| 中心市街地まちづくり活性化支援事業費 | 99,790 | 産学共同研究開発費補助金 主なるもの | 30,000 |

| | | | |
|--|---------|--|---------|
| 中心市街地活性化方針策定事業(新規) | 2,124 | | |
| 商店街新規開業支援事業(新規) | 12,325 | | |
| 地域通貨モデル実践支援事業(新規) | 3,137 | | |
| 商店街空き店舗活用支援事業 | 49,257 | | |
| 商店街・商業集積活性化事業 | 27,529 | | |
| 新しい街づくり支援事業 | 8,389 | | |
| 主なるもの | | | |
| 首都圏の排出ガス規制に伴う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(新規) | 92,480 | | |
| 第14回中国ハルビン経済貿易商談会への出展等 | 34,577 | | |
| 主なるもの | 18,186 | | |
| 地域特産品ブラッシュアップ推進事業(新規) | | | 4,216 |
| 首都圏主要JR駅への観光ボスターの常時掲示 | 27,013 | | 4,277 |
| 全国一般誌による本県観光資源の紹介 | | | 22,736 |
| 主なるもの | 10,697 | | |
| 香港プロモーション事業(新規) | | | 2,667 |
| 韓国観光物産宣伝事業(新規) | | | 3,559 |
| 主なるもの | 7,799 | | |
| 若年技能者の育成を図るための技能コーデイネーターの配置等(新規) | | | 5,452 |
| 主なるもの | 79,644 | | |
| 認定職業訓練施設の建設に対する助成 | | | 74,850 |
| 主なるもの | 159,797 | | |
| 山形職業能力開発専門学校建設技術科実習棟建設工事 | | | 135,000 |
| 各総合支庁における雇用相談窓口の設置 | 16,758 | | |
| 離職者の再就職を支援するための雇用コーデイネーターの配置等 | 20,364 | | |
| 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 | 803,931 | | |
| 商業基盤施設整備事業費 | 35,918 | | |
| 流通対策事業費 | 93,332 | | |
| やまがた産業・観光展INハルビン開催事業費 | | | |
| 業種別販路拡大支援事業費 | | | |
| やまがたイメージPR推進事業費(新規) | | | |
| 海外観光宣伝事業費 | | | |
| 民間職業能力開発推進事業費 | | | |
| 認定職業訓練施設整備費 | | | |
| 高等技術専門学校施設設備整備費 | | | |
| 雇用相談総合窓口設置事業費 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 緊急就職支援キャリア・カウンセリング活用事業費 若年就職促進トータル支援事業費(新規) | 8,200 144,734 | 中高年離職者を対象としたキャリア・カウンセラーによる講習会の実施等 高校生就職未内定者キャリア・カウンセリング活用事業 高卒未就職者の就労研修型雇用事業 若年者緊急雇用促進特別事業 | 5,000 64,157 75,577 |
| (農林水産部) 食農教育推進事業費 経営構造対策事業費 山村等振興対策事業費 水田畑地化基盤強化対策事業費 農業近代化推進費 県単独農業経営改善推進費 農業経営体育成総合推進費 アグリベンチャー支援事業費 就業意志決定促進事業費(新規) パワフルニューファーマー育成事業費 安全安心農産物生産支援事業費 | 16,836 306,752 279,561 800,802 142,087 10,136 61,018 9,438 3,130 54,274 131,207 | 学校教育等における農林水産業に関する学習及び体験機会の充実等 実施地区 8地区 実施地区 7地区 主なるもの 基盤整備事業 地産地消形成畑地化整備支援事業(新規) 水田畑地化農地集積促進事業(新規) 農業近代化資金 農業総合振興資金 園芸銘柄産地育成推進資金 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) 農業経営改善促進資金(短期資金) 新規作物の導入、新たな市場開拓等、新分野にチャレンジする生産集団等への支援 新規就農者を確保するための農業実地体験等研修プログラムの実施 戦略的な農業経営者を育成するための他産業従事者の派遣支援等 主なるもの 出荷前農産物の農薬分析経費に対する助成(新規) | 717,668 27,000 10,100 融資枠 40億円 融資枠 5億円 融資枠 3億円 融資枠 5億円 融資枠 20億円 融資枠 2億円 24,000 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|
| 安全・安心米生産推進事業費 | 6,117 | 補助先 適正防除集団 事前分析検査機器導入に対する助成(新規) 補助先 JA全農山形県本部等 農薬適正使用推進員の研修等 主なるもの 休廃止鉞山上下流域等における産米調査の実施等(新規) 安全で安心な農産物の生産流通システムの構築 主なるもの トレーサビリティシステム実証調査事業 | 71,142 2,233 2,489 3,700 |
| 安全・安心農産物流通システム管理運営事業費 (新規) | 4,700 | おいしい山形推進プランに基づく評価向上対策、首都圏等における流通情報提供機能の充 実強化等 | |
| 山形県農産物等流通戦略推進事業費 | 30,437 | | |
| 地産地消推進事業費 | 52,355 | 良質で安全な農産物を安定的に供給するための生産及び流通体制の整備促進 | |
| 土地利用型作物産地化推進事業費 | 36,619 | 県産大豆の品質向上等に向けた生産者への支援 | 560,000 |
| 園芸関係緊急対策関連事業費 | 673,965 | やまがた園芸農業拡大推進事業 果樹産地強化緊急対策事業(新規) | 44,791 |
| 農業生産総合対策事業費 | 1,051,007 | やまがた周年型野菜戦略拡大事業(新規) 花き農業担い手強化対策事業(新規) 主なるもの 施設整備に対する助成 実施地区 3地区 | 39,298 29,876 1,039,499 |
| 県産そば「でわかおり」推進事業費 (新規) | 2,720 | 県産そば「でわかおり」の作付け拡大に対する支援 | |
| やまがたこだわり安心米推進事業費 (新規) | 29,502 | 県産米の品質向上及び稲作農家の経営安定を旨とした安全・安心米運動の推進 | |
| BSE関連対策事業費 | 26,408 | 主なるもの 死亡牛全頭検査に対応した死亡牛保冷保管施設の運営に対する助成(新規) | 10,670 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 補助先 山形県家畜産物衛生指導協会 | | | |
| 家畜個体識別等情報活用促進事業費 (新規) | 2,563 | 牛のトレーサビリティシステム確立のための体制整備等 | |
| 畜産環境保全総合対策事業費 | 416,720 | 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 | |
| 畜産を核とした地域循環型農業確立支援事業費 (新規) | 42,444 | 稲わらの有効活用、堆肥の耕地還元等による地域循環型農業の確立を支援 | |
| 水産基盤・漁港関係公共事業費 | 1,062,960 | 水産基盤 | 208,320 |
| 土地改良施設予防保全対策事業費 (新規) | 83,598 | 漁港 | 854,640 |
| 耕地関係公共事業費 | 17,321,798 | 土地改良施設の長寿命化を図るための予防保全対策の実施 | |
| | | かんがい排水事業費 | 770,175 |
| | | ほ場整備事業費 | 3,076,500 |
| | | 諸土地改良事業費 | 914,922 |
| | | 畑地帯総合農地整備事業費 | 71,400 |
| | | 農道整備事業費 | 3,762,150 |
| | | 農業集落排水事業費 | 2,140,498 |
| | | 農村総合・振興整備事業費 | 1,054,550 |
| | | 中山間地域総合整備事業費 | 2,698,500 |
| | | 農地流動化促進事業費 | 272,846 |
| | | 農地防災事業費 | 1,581,300 |
| | | 農地保全事業費 | 341,145 |
| | | 農地環境保全対策事業費 | 99,750 |
| | | 災害関連事業費 | 154,770 |
| | | その他 | 383,292 |
| ふるさと農道緊急整備事業費 | 883,000 | 実施地区 14地区 | |
| 国直轄農業水利事業費負担金 | 3,276,242 | 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 | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>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(新規) 木質バイオマス推進事業費(新規) 林務関係公共事業費 ふるさと林道緊急整備事業費</p> | <p>20,120 11,160 176,773 4,238,662 300,000</p> | <p>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 木質バイオマス資源利用技術の導入促進等 主なるもの 山形県木質バイオマス資源活用計画の策定 ペレット供給施設整備に対する助成 補助先 協同組合 山形ウッドエネルギー(仮称) 造林事業費 林道事業費 治山事業費 林業・木材産業構造改革事業費 その他 実施路線 4路線</p> | <p>7,166,600 512,000 17,265,887 8,752,565 1,001,000 1,201,273 7,890,600 343,254</p> |
| <p>(土木部) 土木公共事業費 土木単独事業費 緊急地方道路整備事業費</p> | <p>44,133,179 32,743,777 8,405,100</p> | <p>都市計画 下水道 道路 河川 港湾 空港 防砂 住宅</p> | <p>7,166,600 512,000 17,265,887 8,752,565 1,001,000 1,201,273 7,890,600 343,254</p> |

| | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 地方特定事業費 | 6,700,268 | 道 | 6,606,000 |
| 臨時債事業費 | 5,300,697 | 河川等環境 道 | 94,268 |
| 自然災害防止事業費 | 1,148,756 | 河砂 道 | 4,682,317 |
| 恒常的単独事業費 | 1,570,992 | 川防 道 | 473,080 |
| 地域総合整備事業債関連事業費 | 1,492,879 | 路防 道 | 145,300 |
| その他の単独事業費 | 8,125,085 | 川防 道 | 288,000 |
| 国直轄事業費負担金 | | 砂防 道 | 259,756 |
| | | 河砂 道 | 601,000 |
| | | 川防 道 | 1,511,800 |
| | | 砂防 道 | 52,192 |
| | | 都市計画 道 | 7,000 |
| | | 河川防 道 | 103,000 |
| | | 砂防 道 | 1,140,200 |
| | | 都市計画 道 | 234,679 |
| | | 下水道 道 | 15,000 |
| | | 河川防 道 | 3,432,787 |
| | | 河川防 道 | 22,495 |
| | | 湾港防 道 | 2,644,803 |
| | | 空砂防 道 | 152,957 |
| | | 住宅防 道 | 170,579 |
| | | その他 道 | 605,412 |
| | | 河川防 道 | 25,551 |
| | | 砂防 道 | 177,399 |
| | | 河川防 道 | 893,102 |
| | | 砂防 道 | 10,532,695 |
| | | 河川防 道 | 6,408,000 |
| | | 砂防 道 | 1,538,000 |

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------|--|
| 港 湾 災害復旧 | 5,490,400 38,347 | 896,515 1,453,376 | 港 湾 災害復旧 |
| 主なるもの 山形新幹線機能強化検討調査 羽越本線高速化検討調査 山形～庄内間の新幹線直結の高速バス運行支援(新規) | | 12,613 5,482 4,384 | 主なるもの 山形新幹線機能強化検討調査 羽越本線高速化検討調査 山形～庄内間の新幹線直結の高速バス運行支援(新規) |
| 航空 策 費 | 101,692 | 76,000 | 主なるもの 山形～東京便の利用拡大及び運航等の支援 |
| 公共事業支援統合情報システム開発事業費 (再掲) | 64,864 | 18,800 | 庄内～ハルビン国際定期便開設に向けた定期チャーター便の利用拡大 県発注公共事業の電子入札を試行 |
| 公共事業評価システム事業費 (新規)(再掲) | 5,746 | 4,425 | 主なるもの 公共事業の費用対効果分析に関する簡便手法の開発 |
| 公共工事適正化推進事業費 | 19,000 | 10,000 | 主なるもの 低入札価格コスト調査(新規) |
| 街路 調査 (再掲) | 10,500 | | 旅籠町八日町線(山形市)、万世橋成島線(米沢市)及び宮崎西道線(東根市) |
| 街路 整備 事業 (再掲) | 196,000 | | 山形停車場松波線ほか2線 |
| 都市公園 整備 事業 (単独)(再掲) | 460,435 | 100,000 | 主なるもの 園芸試験場天童ほ場跡地整備(新規) |
| 山形ニュータウン開発推進事業費 (再掲) | 2,507,889 | 2,504,037 | 主なるもの 中核エリア整備に係る用地取得、基本設計等 米沢市平和通り一番街地区ほか3地区 |
| 市街地 再開発 事業 (再掲) | 1,683,473 | | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------|-----------------------------------|
| 道路調査費(再掲) | 178,000 | 168,000 | 下原山形停車場線(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) | 1,960,036 | 10,000 | ローカルール可能性調査(新規) |
| 有料道路補助事業費(再掲) | 350,871 | 499,036 | 舗装補修費(単独) |
| 空港施設整備(単独)(再掲) | 35,175 | 725,000 | 橋梁補修費(単独) |
| 河川管理パートナーシップ推進事業費(再掲) | 8,779 | 736,000 | 安全で安心できるみちづくり事業費 |
| 河川海岸等環境保全事業費(再掲) | 223,000 | 162,317 | 主なるもの |
| 木造住宅総合対策事業費(再掲) | 13,919 | 3,350 | 西吾妻有料道路を無料開放(7月1日)するための道路公社に対する補助 |
| すまい情報センター運営費 | 54,544 | | 主なるもの |
| 県営住宅建替事業費(再掲) | 340,254 | | 山形空港及び庄内空港の消防力増強に係る設計(新規) |
| (教育庁) | | | 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 |
| 小学校少人数学級編制の推進 | 969,772 | | 河川における支障木の伐採、不法投棄物の回収等 |
| 高等学校等奨学金貸付事業費(新規) | 27,773 | | 主なるもの |
| 県立高等学校校舍整備等事業費 | 1,950,094 | | 木造住宅密集地域における耐震状況の実態調査(新規) |
| | | | 主なるもの |
| | | | 県営住宅管理業務の住宅供給公社への全面委託の実施(新規) |
| | | | 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 |
| | | | 11,590 |
| | | | 12,816 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------|--------|
| 高畠 | 校舎・体育館建築 | | |
| 寒河江 | プール実施設計・建設 | | |
| 酒田東(耐震対策) | 地質調査、基本・実施設計 | | |
| 山形西(耐震対策) | 実施設計 | | |
| 高等学校 | 13校 27棟 | 111,670 | |
| 特殊学校 | 4校 8棟 | | |
| 社会教育施設 | 青年の家 2棟 | | |
| 主なるもの | | 108,934 | |
| 教育相談員の配置 | | | 18,184 |
| 心の教室相談員の配置 | | | 23,438 |
| スクールカウンセラーの配置 | | | 44,195 |
| 主なるもの | | 13,891 | |
| 米沢工業高等学校専攻科設置費(新規) | | | 9,689 |
| 教科学力向上対策、進学指導実践研究の実施等 | | 19,675 | |
| 主なるもの | | 3,181 | |
| 職業教育を補助する情報教育補助員等の配置 | | 90,959 | |
| 就職活動相談を行うカウンセラーの配置 | | | 53,882 |
| 国及び県指定文化財の保存修理への支援等 | | 64,377 | |
| 主なるもの | | | 34,485 |
| 西沼田遺跡保存修理 | | | 13,500 |
| 押出遺跡出土品保存修理 | | | 7,650 |
| 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 | | 52,515 | |

校舎等耐震診断実施経費(一部再掲)

生徒指導総合対策関係

やまがた高校教育新世紀プログラム費

県立高等学校豊かな学力創造事業費(新規)

産業教育パートナーシップ推進事業費

県立高等学校就職総合対策事業費(新規)

文化財保護事業費

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>スポーツ医科学推進事業費 (新規)</p> <p>広域スポーツセンター設置事業費 第59回国民体育大会冬季大会スキー競技会開催費</p> | <p>1,072</p> <p>25,000</p> <p>384,221</p> | <p>競技力向上のためのスポーツ医科学の調査・研究</p> <p>広域スポーツセンターを設置し、総合型地域スポーツクラブの創設や運営を支援</p> <p>第59回国民体育大会冬季大会スキー競技会の開催 会期 平成16年2月21日～24日 開・閉会式 最上町 競技会場 山形市、最上町、真室川町</p> |
| <p>(警察本部)</p> <p>街頭犯罪等抑止対策事業費 (新規)</p> <p>交通安全施設整備事業費</p> <p>交番・駐在所新築事業費</p> <p>総合交通安全センター(仮称)整備事業費</p> | <p>101,834</p> <p>1,066,715</p> <p>114,950</p> <p>1,045,161</p> | <p>警察と民間との協働による街頭犯罪等抑止・検挙対策の推進</p> <p>公共事業 259,192</p> <p>単独事業 807,523</p> <p>主なるもの</p> <p>山形警察署 南沼原交番(仮称)</p> <p>山形警察署 飯田交番(仮称)</p> <p>新庄警察署 長沢駐在所</p> <p>庁舎建築工事、埋蔵文化財発掘調査等</p> |

3 平成15年度特別会計当初予算の概要

平成15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15年度特別会計予算の概要

(単位：千円)

| 会 社 別 | 計 名 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | | 率 |
|-----------------------|---|--|--|---|--|--|
| | | | | 予 算 額 | 増 減 () | |
| 特 市 母 子 小 土 農 沿 林 流 港 | 計 興 資 金 社 資 金 設 備 導 入 資 金 事 業 資 金 善 資 金 事 業 備 | 16,207,659 3,666,103 277,568 3,765,810 316,116 662,661 40,805 256,898 6,407,971 813,727 | 14,439,259 3,666,971 278,185 1,586,399 224,184 892,788 40,826 253,996 6,526,778 949,132 | 1,768,400 20,868 617 2,179,411 91,932 230,127 21 2,902 118,807 135,405 | 伸 伸 伸 伸 伸 伸 伸 伸 伸 伸 | 112.2 99.4 99.8 237.4 141.0 74.2 99.9 101.1 98.2 85.7 |

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 3,150,000 |
| 母子 | 寡婦 | 福祉 | 資金 | 277,568 |
| 小規模 | 企業者等 | 設備導入 | 資金 | 貸付金 1,052,133 |
| 土地 | 取得 | 事業 | | 316,116 |
| 農業 | 改良 | 資金 | 662,661 | 貸付勘定 649,854 業務勘定 12,807 |
| 沿岸 | 漁業 | 改善 | 資金 | 貸付勘定 40,000 業務勘定 805 |
| 林業 | 改善 | 資金 | 256,898 | 貸付勘定 254,985 業務勘定 1,913 |
| 流域 | 下水道 | 事業 | 6,407,971 | 管理費 1,682,474 建設費 3,390,191 主なるもの 流域下水道事業(公共) 11,349 流域下水道事業(単独) 3,356,000 公債費 1,335,306 |
| 港湾 | 整備 | 事業 | 813,727 | 管理費 126,366 酒田港北港地区ふ頭整備 293,000 公債費 394,361 |

第2 平成14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14年度の当初予算は6,434億5,600万円でありましたが、その後上半期(9月補正まで)において、28億1,500万円の補正予算が成立したため、上半期の予算規模は、6,462億7,100万円となりました。

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、26億3,800万円を減額する補正予算が成立したため、平成14年度の最終予算額は、6,436億3,300万円となりました。

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ったために補正したものであります。

第1表

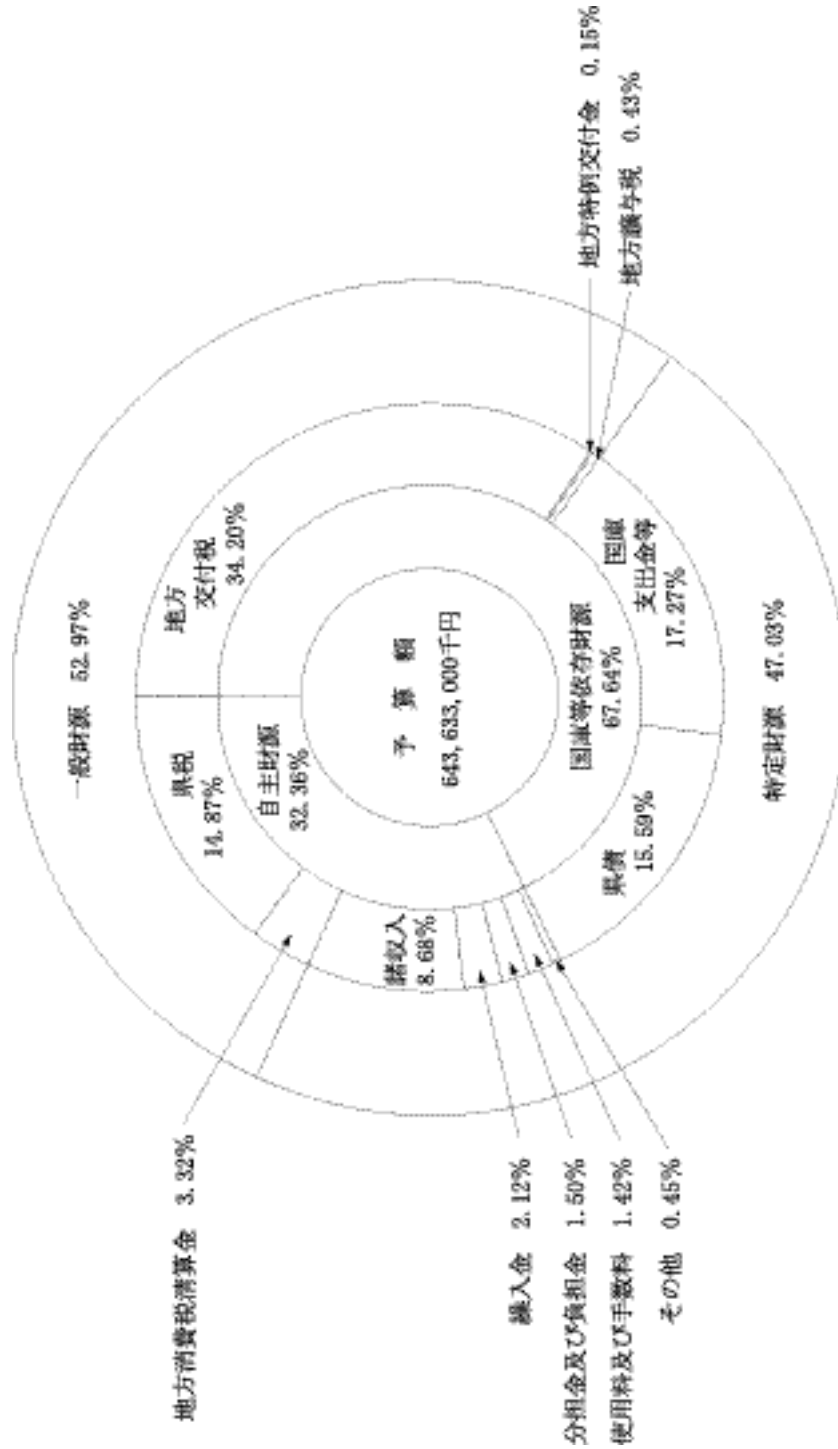
平成14年度下半期歳入予算の補正状況

(単位：千円)

| 項 目 | 前 予 算 額 | 補 正 予 算 | | | 3月26日 専決処分 | 最 終 予 算 額 | 構 成 比 % |
|---------------|-------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | 11月議会 | 2月議会 | 3月26日 専決処分 | | | |
| 1 県 税 | 98,300,000 | | 3,200,000 | | 600,000 | 95,700,000 | 14.87 |
| 2 地方消費税清算金 | 23,200,000 | | 1,827,000 | | | 21,373,000 | 3.32 |
| 3 地方議与税 | 2,280,000 | | | | 494,585 | 2,774,585 | 0.43 |
| 4 地方特例交付金 | 740,000 | | 201,230 | | | 941,230 | 0.15 |
| 5 地方交付税 | 215,600,000 | | 4,366,084 | | 152,023 | 220,118,107 | 34.20 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 500,000 | | | | 6,961 | 493,039 | 0.08 |
| 7 分担金及び負担金 | 9,465,763 | | 188,627 | | | 9,654,390 | 1.50 |
| 8 使用料及び手数料 | 9,327,041 | | 172,302 | | | 9,154,739 | 1.42 |
| 9 国庫支出金 | 110,625,561 | 597,350 | 1,212,793 | | 623,948 | 110,617,056 | 17.19 |
| 10 財産収入 | 831,099 | | 82,645 | | | 913,744 | 0.14 |
| 11 寄附金 | 0 | | 3,524 | | | 3,524 | 0.00 |
| 12 繰入金 | 32,778,909 | 2,186,334 | 11,934,062 | | 5,000,000 | 13,658,513 | 2.12 |
| 13 繰越金 | 595,432 | | 1,404,380 | | | 1,999,812 | 0.31 |
| 14 諸収入 | 59,019,723 | 316 | 3,200,652 | | 70,301 | 55,889,056 | 8.68 |
| 15 県債 | 83,007,472 | 409,000 | 14,122,733 | | 3,621,000 | 100,342,205 | 15.59 |
| 歳入合計 | 646,271,000 | 3,193,000 | 1,248,000 | | 693,000 | 643,633,000 | 100.00 |

第1図

平成14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14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 額 | 補 正 | | 算 額 3月26日 専決処分 | 最 予 算 額 | 終 構 成 比 % |
|------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|-----------------|
| | | 11月議会 | 2月議会 | | | |
| 1 議 費 | 1,261,473 | 8,740 | 29,673 | | 1,223,060 | 0.19 |
| 2 総 費 | 41,999,524 | 178,996 | 1,099,718 | 100,600 | 42,819,646 | 6.65 |
| 3 民 費 | 42,555,891 | 66,720 | 1,928,830 | | 44,418,001 | 6.90 |
| 4 衛 費 | 22,247,064 | 442,040 | 372,585 | | 21,432,439 | 3.33 |
| 5 労 費 | 5,725,622 | 20,720 | 465,406 | | 6,170,308 | 0.96 |
| 6 農 費 | 60,775,507 | 41,871 | 608,516 | | 60,125,120 | 9.34 |
| 7 商 費 | 45,789,899 | 25,740 | 3,209,450 | | 42,554,709 | 6.61 |
| 8 土 費 | 121,076,123 | 150,800 | 8,888,416 | 244,604 | 129,569,135 | 20.13 |
| 9 警 費 | 30,147,058 | 390,860 | 193,996 | | 29,950,194 | 4.65 |
| 10 教 費 | 134,745,816 | 1,866,513 | 961,881 | 227,000 | 131,690,422 | 20.46 |
| 11 災 費 | 7,982,016 | | 4,024,722 | | 3,957,294 | 0.62 |
| 12 公 費 | 99,998,548 | | 14,534 | 120,796 | 99,892,286 | 15.52 |
| 13 諸 支 出 金 | 31,916,459 | | 2,136,073 | | 29,780,386 | 4.63 |
| 14 予 備 費 | 50,000 | | | | 50,000 | 0.01 |
| 歳 出 合 計 | 646,271,000 | 3,193,000 | 1,248,000 | 693,000 | 643,633,000 | 100.00 |

第3表

平成14年度下半期一般会計歳出予算(性質別)の補正状況

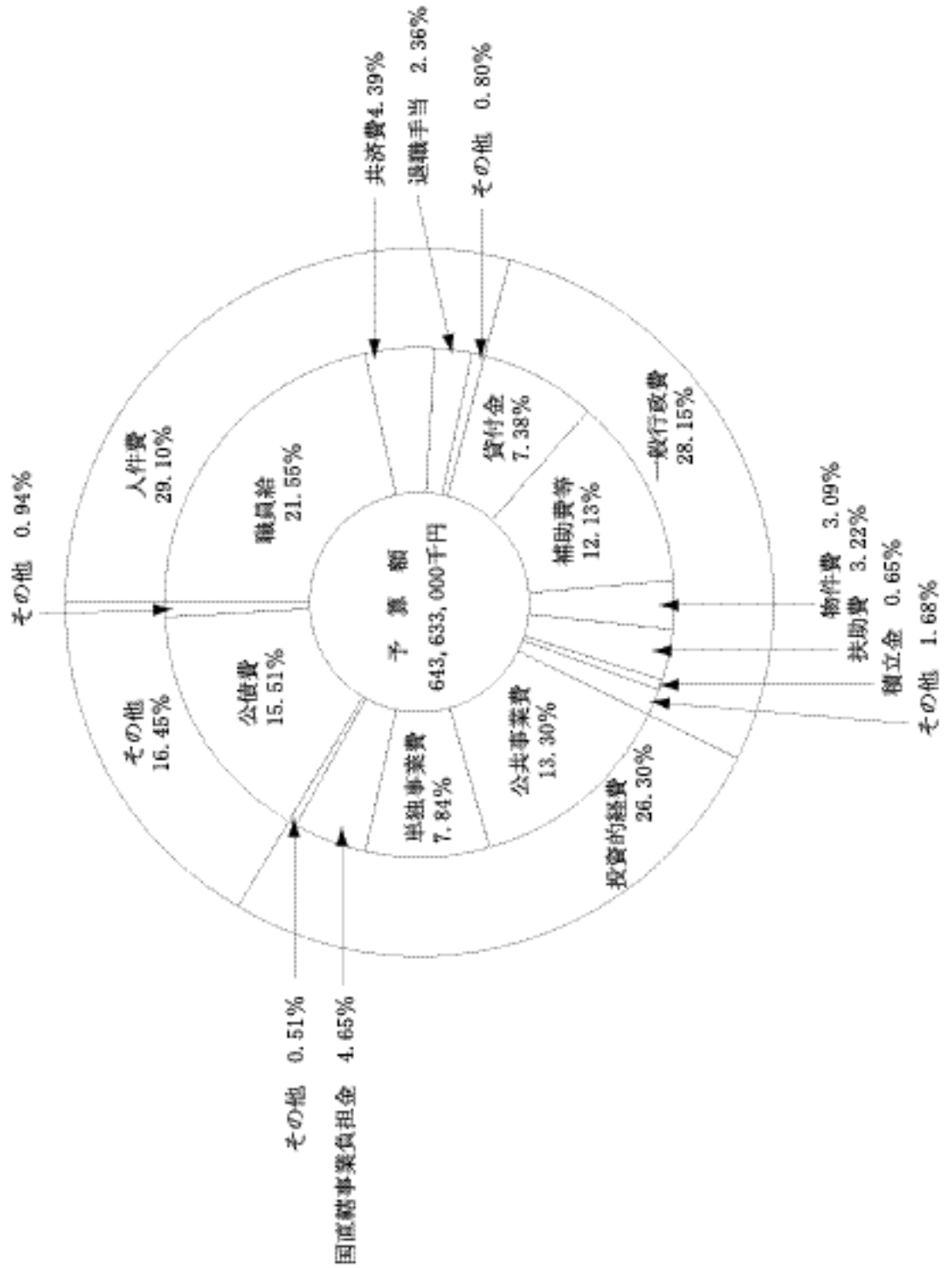
(単位:千円)

| 項 目 | 前 予 算 額 | 補 正 額 | | 予 算 額 | 最 終 | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------------|-------|
| | | 11月議会 | 2月議会 | | 3月26日 専決処分 | 予 算 額 |
| 1 人 件 費 | 190,482,200 | 2,953,069 | 341 | 327,600 | 187,201,190 | 29.10 |
| (1) 議員委員等報酬手当 | 2,703,879 | 3,410 | 134,657 | | 2,565,812 | 0.40 |
| (2) 知事等特別職給与 | 181,598 | 640 | 1,767 | | 179,191 | 0.03 |
| (3) 職員給与 | 141,929,300 | 2,858,840 | 376,037 | | 138,694,423 | 21.55 |
| (4) 共済費 | 28,159,083 | 89,733 | 159,583 | | 28,228,933 | 4.39 |
| (5) 退職手当 | 14,927,600 | | 563,896 | 327,600 | 15,163,896 | 2.36 |
| (6) 恩給 | 1,047,350 | | 105,765 | | 941,585 | 0.15 |
| (7) 災害補償 | 176,021 | | 2,342 | | 173,679 | 0.03 |
| (8) その他 | 1,357,369 | 446 | 103,252 | | 1,253,671 | 0.19 |
| 2 一 般 行 政 費 | 185,201,582 | 393,954 | 3,333,985 | 245,050 | 181,228,593 | 28.15 |
| (1) 扶助費 | 19,414,192 | | 1,286,671 | | 20,700,863 | 3.22 |
| (2) 維持修繕費 | 8,228,649 | | 290,101 | 244,604 | 8,274,146 | 1.28 |
| (3) 貸付金 | 50,146,370 | | 2,633,961 | | 47,512,409 | 7.38 |
| (4) 出資金 | 2,652,191 | 409,000 | 322,785 | | 2,565,976 | 0.40 |
| (5) 積立金 | 2,104,641 | | 2,093,270 | | 4,197,911 | 0.65 |
| (6) 補助費 | 82,196,417 | 750 | 4,128,569 | | 78,068,598 | 12.13 |
| (7) 物件費 | 20,459,122 | 14,296 | 564,282 | 446 | 19,908,690 | 3.09 |
| 3 投 資 的 経 費 | 164,321,991 | 158,183 | 4,840,893 | | 169,321,067 | 26.30 |
| (1) 公共事業費 | 80,310,868 | | 5,296,153 | | 85,607,021 | 13.30 |
| 開発指定事業費 | 47,602,220 | | 4,544,282 | | 52,146,502 | 8.10 |
| 一 般 公 共 事 業 費 | 32,708,648 | | 751,871 | | 33,460,519 | 5.20 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| (2) 単独事業費 | 52,476,691 | 158,183 | 2,179,077 | 50,455,797 | 7.84 |
| (3) 公共災害復旧事業費 | 6,363,437 | | 3,131,573 | 3,231,864 | 0.50 |
| (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 | 25,098,895 | | 4,855,390 | 29,954,285 | 4.65 |
| 4 公債費 | 99,964,991 | | 12,878 | 99,857,519 | 15.51 |
| 5 その他 | 6,300,236 | 4,160 | 271,445 | 6,024,631 | 0.94 |
| (1) 繰出金 | 6,250,236 | 4,160 | 271,445 | 5,974,631 | 0.93 |
| (2) 予備費 | 50,000 | | | 50,000 | 0.01 |
| 歳出合計 | 646,271,000 | 3,193,000 | 1,248,000 | 643,633,000 | 100.00 |
| (再掲)義務的経費 | 309,861,383 | 2,953,069 | 1,299,208 | 307,759,572 | 47.83 |

(参考)義務的経費 = 人件費 + 扶助費 + 公債費

平成14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18日議決)の主な内容

(単位:千円)

| 事業名 | 金額 | 備考 |
|-------------------------|---------|----|
| 単独事業 農林水産部 出資福産金部 | 122,153 | |
| 健康福祉社 | 409,000 | |

(2) 2月補正(定例会)(2月24日議決)の主な内容

(単位:千円)

| 事業名 | 金額 | 備考 |
|------------------|-----------|----|
| 公共健康福祉事業社 | 217,196 | |
| 単独事業 木工労働観光産部 | 362,077 | |
| 農工商林水産部 | 313,685 | |
| 農林水産部 | 438,878 | |
| 農林水産部 | 1,219,353 | |
| 教育復興旧産部 | 194,383 | |
| 公共災害復興旧産部 | 556,533 | |
| 農林水産部 | 2,575,040 | |
| 国土直轄事業負担産部 | 22,574 | |
| 農林水産部 | 4,832,816 | |

(単位:千円)

(3) 3月26日専決処分の主な内容

| 事業名 | 金額 | 備考 |
|--------|---------|----|
| 公債債務費部 | 120,796 | |

3 平成14年度下半期の予算執行状況

平成14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14年度一般会計予算収入状況(15.3.31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 | 95,700,000 | 91,422,923 | 95.5 |
| 2 地方消費税清算金 | 21,373,000 | 21,373,030 | 100.0 |
| 3 地方譲与税 | 2,774,585 | 2,774,585 | 100.0 |
| 4 地方特例交付金 | 941,230 | 941,230 | 100.0 |
| 5 地方交付税 | 220,118,107 | 220,118,107 | 100.0 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 493,039 | 493,039 | 100.0 |
| 7 分担金及び負担金 | 9,654,390 | 7,700,190 | 79.8 |
| 8 使用料及び手数料 | 9,154,739 | 8,945,958 | 97.7 |
| 9 国庫支出金 | 121,970,420 | 104,249,761 | 85.5 |
| 10 財産収入 | 913,744 | 916,501 | 100.3 |
| 11 寄附金 | 3,524 | 3,524 | 100.0 |
| 12 繰入金 | 13,658,513 | 1,507,589 | 11.0 |
| 13 繰越金 | 6,907,003 | 6,907,004 | 100.0 |
| 14 諸収入 | 56,191,590 | 53,343,704 | 94.9 |
| 15 県債 | 121,683,507 | 46,011,667 | 37.8 |
| 計 | 681,537,391 | 566,708,812 | 83.2 |

(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14年度一般会計予算支出状況(15.3.31現在)

(単位:千円,%)

| 区分 | 分 | 予算額 (最終) | 予算額 (A) | 収入済額 (B) | 執行率 $\frac{(B)}{(A)}$ |
|----|--------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 議会費 | 1,223,060 | 1,223,060 | 1,193,515 | 97.6 |
| 2 | 総務費 | 43,212,383 | 43,212,383 | 34,312,558 | 79.4 |
| 3 | 民生費 | 46,443,613 | 46,443,613 | 41,560,311 | 89.5 |
| 4 | 衛生費 | 21,573,373 | 21,573,373 | 19,351,030 | 89.7 |
| 5 | 労働費 | 6,170,308 | 6,170,308 | 5,034,732 | 81.6 |
| 6 | 農林水産業費 | 65,202,569 | 65,202,569 | 48,503,476 | 74.4 |
| 7 | 商工費 | 42,554,709 | 42,554,709 | 41,376,125 | 97.2 |
| 8 | 土木費 | 157,437,641 | 157,437,641 | 108,497,164 | 68.9 |
| 9 | 警察費 | 30,176,574 | 30,176,574 | 27,156,733 | 90.0 |
| 10 | 教育費 | 132,027,628 | 132,027,628 | 120,261,864 | 91.1 |
| 11 | 災害復旧費 | 5,829,294 | 5,829,294 | 3,852,361 | 66.1 |
| 12 | 公債費 | 99,892,286 | 99,892,286 | 99,752,104 | 99.9 |
| 13 | 諸支出金 | 29,780,386 | 29,780,386 | 29,765,987 | 99.9 |
| 14 | 予備費 | 13,567 | 13,567 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 681,537,391 | 681,537,391 | 580,617,960 | 85.2 |

(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14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。

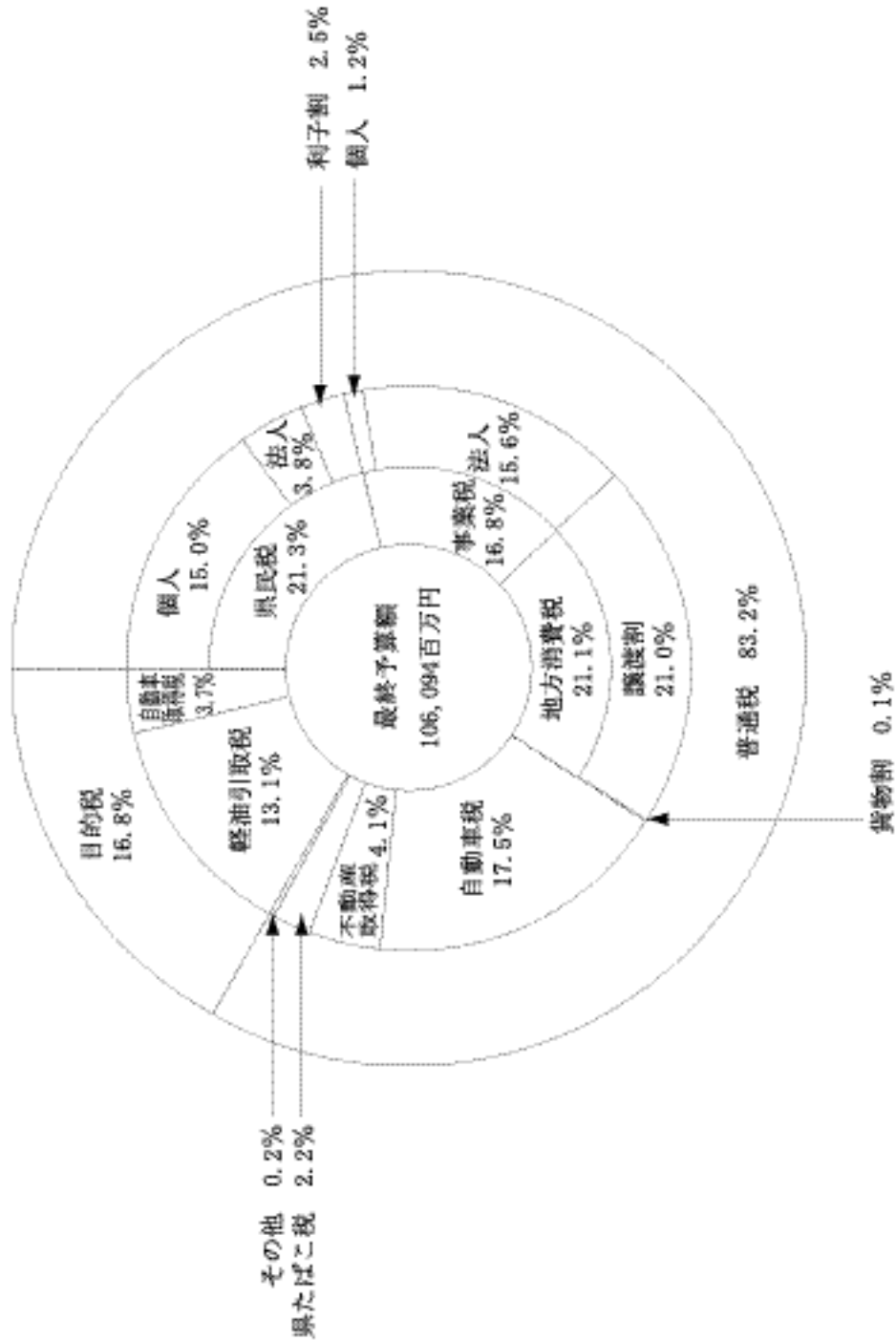
第1表

平成14年度県税予算額の内容

(単位：千円)

| 項 目 | 平成14年度 | | 年度 最終 構成 率 % | 平成13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 | 22,664,000 | 22,448,000 | 21.3 | 29,518,513 | 7,070,513 | 24.0 |
| (個人) | 15,721,000 | 15,807,000 | 15.0 | 16,518,152 | 711,152 | 4.3 |
| (法人) | 4,323,000 | 4,077,000 | 3.8 | 5,224,242 | 1,147,242 | 22.0 |
| (子利) | 2,620,000 | 2,564,000 | 2.5 | 7,776,119 | 5,212,119 | 67.0 |
| 2 事業 | 18,545,000 | 17,793,000 | 16.8 | 23,555,090 | 5,762,090 | 24.5 |
| (個人) | 1,274,000 | 1,206,000 | 1.2 | 1,347,886 | 141,886 | 10.5 |
| (法人) | 17,271,000 | 16,587,000 | 15.6 | 22,207,204 | 5,620,204 | 25.3 |
| 3 地方 | 23,369,000 | 22,456,000 | 21.1 | 24,511,665 | 2,055,665 | 8.4 |
| (譲渡) | 23,200,000 | 22,316,000 | 21.0 | 24,356,572 | 2,040,572 | 8.4 |
| (貨物) | 169,000 | 140,000 | 0.1 | 155,093 | 15,093 | 9.7 |
| 4 不動産 | 4,277,000 | 4,383,000 | 4.1 | 4,767,648 | 384,648 | 8.1 |
| 5 動た | 2,339,000 | 2,305,000 | 2.2 | 2,397,172 | 92,172 | 3.8 |
| 6 ゴル | 281,000 | 254,000 | 0.2 | 285,260 | 31,260 | 11.0 |
| 7 自動車 | 18,780,000 | 18,568,000 | 17.5 | 18,646,689 | 78,689 | 0.4 |
| 8 鉱 | 5,000 | 5,000 | 0.0 | 5,918 | 918 | 15.5 |
| 9 狩 | 26,000 | 26,000 | 0.0 | 27,822 | 1,822 | 6.5 |
| 10 自 | 4,369,000 | 3,923,000 | 3.7 | 4,376,693 | 453,693 | 10.4 |
| 11 軽 | 14,480,000 | 13,914,000 | 13.1 | 14,782,055 | 868,055 | 5.9 |
| 12 入 | 18,000 | 18,000 | 0.0 | 19,286 | 1,286 | 6.7 |
| 13 旧 | 2,000 | 1,000 | 0.0 | 23,142 | 22,142 | 95.7 |
| 合 計 | 109,155,000 | 106,094,000 | 100.0 | 122,916,953 | 16,822,953 | 13.7 |

平成14年度県税最終予算額の構成比



第4 県有財産、県債

1 平成14年度における県有財産現在高の状況

平成15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14年3月31日現在 | 平成15年3月31日現在 | 差 引 増 減 |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 土地建物 | (986,695.44㎡) 23,514,068.94㎡ | (983,696.98㎡) 23,053,713.92㎡ | (2,998.46㎡) 460,355.02㎡ |
| 山林(面積) | 1,850,852.32㎡ | 1,853,687.64㎡ | 2,835.32㎡ |
| 立木(蓄積) | 32,971,800.75㎡ | 32,939,400.75㎡ | 32,400.00㎡ |
| 船舶 | 571,279.96㎡ | 585,499.96㎡ | 14,220.00㎡ |
| 航空機 | 3隻(586.00トン) 1機 | 3隻(602.00トン) 1機 | - (16.00トン) |
| 有価証券 | 5,804,143千円 | 5,359,393千円 | 444,750千円 |
| 出資による権利 | 28,806,958千円 | 29,122,013千円 | 315,055千円 |
| 地権(地上権) | 28,851,579.32㎡ | 28,779,084.60㎡ | 72,494.72㎡ |
| (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で外書きです。

基金

(2) 基金
第2表

基金の状況 (単位:千円)

| 基金名 | 平成14年3月31日現在 | 平成15年3月31日現在 | 差引増減 |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 財政調整基金 | 7,614,209 | 7,014,953 | 599,256 |
| 県有施設整備基金 | 4,245,481 | 3,456,358 | 789,123 |
| 土地開発基金 | 5,408,140 | 4,555,132 | 853,008 |
| 災害救助基金 | 439,483 | 439,563 | 80 |
| 県債管理基金 | 40,641,283 | 45,923,263 | 5,281,980 |
| 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 | 973,852 | 966,862 | 6,990 |
| 介護保険財政安定化基金 | 1,396,917 | 1,847,020 | 450,103 |
| 中山間地域等振興基金 | 656,511 | 920,764 | 264,253 |
| 緊急地域雇用創出特別基金 | 5,750,298 | 6,563,584 | 813,286 |
| 森林整備地域活動支援基金 | - | 121,601 | 121,601 |
| 国民健康保険広域化等支援基金 | - | 153,107 | 153,107 |

2 平成14年度における地方債現在高の状況
平成15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14年3月31日現在 | 平成15年3月31日現在 | 差引増減 |
|-------------------|--------------|---------------|------------|
| 1 一般会計 | | | |
| (1) 普通債 | 896,230,875 | 966,444,526 | 70,213,651 |
| (2) 災害復旧費 | 13,816,562 | 13,225,136 | 591,426 |
| 小計 | 910,047,437 | 979,669,662 | 69,622,225 |
| 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 | 10,000,023 | 9,397,995 | 602,028 |
| (3) 土地取得事業 | 850,999 | 718,427 | 132,572 |
| (4) 農業改良資金 | 173,394 | 190,117 | 16,723 |
| (5) 流域下水道事業 | 14,387,945 | 14,750,269 | 362,324 |
| (6) 港湾整備事業 | 5,024,112 | 4,834,167 | 189,945 |
| 小計 | 31,412,908 | 30,867,410 | 545,498 |
| 合計 | 941,460,345 | 1,010,537,072 | 69,076,727 |

(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15年度当初予算の概要

(1) 経営方針

イ 病院事業

- a 地方公営企業法全部適用への移行を踏まえ、病院長の権限と責任による主体的な病院運営を行います。
- b 県立病院の経営の基本原則である公共性と経済性の調和と両立を図り、県立病院本来の使命である県民医療の確保と健康増進の達成に努めます。
- 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 病院事務改善と管理運営面での効率化、省力化を図ります。
- 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、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24,066m³)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89,413m³)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19,271m³(1日平均給水量13,490m³)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102,380m³(1日平均給水量71,668m³)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 | 38,978,865 | 病院事業費用 | 39,930,467 |
| 医療業外収益 | 32,060,505 | 医療業費用 | 37,849,389 |
| 医療業外利益 | 6,871,984 | 医療業外費用 | 1,996,253 |
| 特別利益 | 46,376 | 特別損失 | 82,825 |
| がん・生活習慣病センター事業収益 | 885,650 | 予備費 | 2,000 |
| 医療業収益 | 549,401 | がん・生活習慣病センター事業費用 | 885,650 |
| 医療業外収益 | 335,938 | 医療業費用 | 849,202 |
| 特別利益 | 311 | 医療業外費用 | 35,978 |
| 救命救急センター事業収益 | 2,905,723 | 特別損失 | 470 |
| 医療業収益 | 1,568,975 | 救命救急センター事業費用 | 2,905,723 |
| 医療業外収益 | 1,336,339 | 医療業費用 | 2,805,498 |
| 特別利益 | 409 | 医療業外費用 | 99,164 |
| 合計 | 42,770,238 | 特別損失 | 1,061 |
| | | 合計 | 43,721,840 |

資本的收入及び支出

| (収入) | | (支出) | | (単位：千円) | | | | |
|--------|---------------------|-----------|---|---------|---------------------|---|---|-----------|
| 科 | 目 | 予 | 算 | 額 | 目 | 予 | 算 | 額 |
| 病院事業資本 | 収入 | 3,208,224 | | | 病院事業資本の支出 | | | 3,624,472 |
| | がん・生活習慣病センター事業資本の収入 | 13,320 | | | がん・生活習慣病センター事業資本の支出 | | | 14,817 |
| | 救命救急センター事業資本の収入 | 102,414 | | | 救命救急センター事業資本の支出 | | | 106,311 |
| 合 | 計 | 3,323,958 | | | 合 | | | 3,745,600 |

第2表

平成15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 | 1日平均患者数 | 延患者数 | 1日平均患者数 | 延患者数 | 1日平均患者数 | 延患者数 | 1日平均患者数 | 延患者数 | 1日平均患者数 | 延患者数 | 1日平均患者数 |
| 754,491 | 2,061 | 1,154,398 | 4,634 | 1,908,889 | 6,695 | | | | | | |

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 | | 電気事業費用 | |
| 営業収益 | 3,110,223 | 営業費用 | 2,525,498 |
| 営業外収益 | 26,957 | 営業外費用 | 186,118 |
| | | 特別損失 | 0 |
| | | 予備費 | 5,000 |
| 合 計 | 3,137,180 | 合 計 | 2,716,616 |

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 |
|--------|---------|--------|-----------|
| 資本の収入 | | 資本の支出 | |
| 企業債収入 | 373,000 | 建設改良費 | 1,090,485 |
| 貸付金償還金 | 163,750 | 企業債償還金 | 224,181 |
| | | 繰出金 | 17,000 |
| | | 予備費 | 3,000 |
| 合 計 | 536,750 | 合 計 | 1,334,666 |

八 工業用水道事業
収益の収入及び支出

第5表

(収入)

(支出)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 科 目 | 予 算 額 |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 工業用水道事業収益 | | 工業用水道事業費用 | |
| 酒田工業用水道営業収益 | 359,787 | 酒田工業用水道営業費用 | 286,763 |
| 八幡原工業用水道営業収益 | 120,800 | 八幡原工業用水道営業費用 | 60,679 |
| 福田工業用水道営業収益 | 8,796 | 福田工業用水道営業費用 | 8,133 |
| 営業外収益 | 9,061 | 営業外費用 | 43,894 |
| | | 予備費 | 2,000 |
| 合 計 | 498,444 | 合 計 | 401,469 |

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 算 額 |
|-------|--------|--------|---------|
| 資本の収入 | | 資本の支出 | |
| 負担金 | | 建設改良費 | 57,208 |
| | | 企業債償還金 | 29,177 |
| | 45,983 | 借入金償還金 | 105,665 |
| | | 予備費 | 1,000 |
| 合 計 | 45,983 | 合 計 | 193,050 |

二 公営企業資産運用事業
収益の収入及び支出

第7表

| (収入) | | (支出) | | | (単位:千円) | | | | |
|--------|-----|------|---------|---|---------|-----|---|---|---------|
| 科 | 目 | 予 | 算 | 額 | 科 | 目 | 予 | 算 | 額 |
| 資産運用事業 | 収益 | | | | 資産運用事業 | 費用 | | | 376,946 |
| 営業 | 収益 | | 296,105 | | 営業 | 費用 | | | 47,009 |
| 営業 | 外収益 | | 53,769 | | 営業 | 外費用 | | | 3,000 |
| 合 | 計 | | 349,874 | | 合 | 計 | | | 426,955 |

資本の収入及び支出

第8表

| (収入) | | (支出) | | | (単位:千円) | | | | |
|------|----|------|---------|---|---------|----|---|---|---------|
| 科 | 目 | 予 | 算 | 額 | 科 | 目 | 予 | 算 | 額 |
| 貸付 | 収入 | | | | 資本的 | 支出 | | | 1,225 |
| 償還 | 金 | | 370,265 | | 建設 | 改良 | | | 163,750 |
| | | | | | 借入金 | 償還 | | | 1,000 |
| 合 | 計 | | 370,265 | | 合 | 計 | | | 165,975 |

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 | 727,255 | 置賜広域水道営業費用 | 484,964 |
| 村山広域水道営業収益 | 3,358,570 | 村山広域水道営業費用 | 2,145,697 |
| 最上広域水道営業収益 | 633,211 | 最上広域水道営業費用 | 532,097 |
| 庄内広域水道営業収益 | 2,959,269 | 庄内広域水道営業費用 | 2,203,072 |
| 営業外収益 | 510,797 | 営業外費用 | 2,759,593 |
| | | 予備費 | 10,000 |
| 合 計 | 8,189,102 | 合 計 | 8,135,423 |

資本の収入及び支出

第10表

(収入)

(支出)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 科 目 | 予 算 額 |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 資本の収入 | | 資本の支出 | |
| 企業の補助収入 | 490,000 | 建設改良費 | 2,467,253 |
| 出資の負担 | 790,060 | 企業償還金 | 3,436,610 |
| | 1,547,556 | 予備費 | 1,000 |
| | 219,983 | | |
| 合 計 | 3,047,599 | 合 計 | 5,904,863 |

△ 駐車場事業
収益的收入及び支出

第11表
(収入)

| | | (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 | | | 65,192 | 駐車場事業 | 費用 | | | 35,506 |
| 営業 | 収益 | | | | 営業 | 費用 | | | 13,126 |
| 営業 | 外収益 | | | 47 | 営業 | 外費用 | | | 500 |
| 合 | 計 | | | 65,239 | 合 | 計 | | | 49,132 |

資本の支出

第12表
(支出)

| | | (単位:千円) | |
|-----|-----|---------|--------|
| 科 | 目 | 予 | 算 |
| 資本 | 支出 | | |
| 企業の | 償還金 | | 16,059 |
| 借入金 | 償還金 | | 2,500 |
| 合 | 計 | | 18,559 |

2 平成14年度下半期業務状況

(1) 業務の状況

イ 病院事業

平成14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、374,244人(1日平均2,056.3人)、外来延患者数は、566,086人(1日平均4,653.6人)となっており、これを上半期に比べると、入院では、1,585人の減(1日平均2.6人の増)、外来では、13,539人の増(1日平均72.4人の増)となっております。

また、14年度における患者利用者数を13年度と比べると、入院延患者数は、7,532人の減(1日平均41.4人の減)となっており、外来では、25,113人の減(1日平均246.9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、156,075,905KWHで、基準電力量154,949,000KWHに対し、1,126,905KWH、0.7%の増となりました。料金収入は、1,430,943,149円で基準料金1,429,286,750円に対し、1,656,399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、5,342,588m³で前年同期に比べ146,784m³、2.8%の増となりました。料金収入は、175,994,680円で前年同期に比べ5,806,540円、3.4%の増となりました。

八幡原工業用水道の下期の給水量(基本使用水量+超過使用水量)は、2,092,001m³で前年同期に比べ85,054m³、4.2%の増となりました。料金収入は、67,640,580円で前年同期に比べ2,065,380円、3.1%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、140,646m³で前年同期に比べ2,973m³、2.2%の増となりました。料金収入は、4,272,780円で前年同期に比べ2,520円、0.1%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6日に開業し、12月11日まで229日の営業を行ったところ、利用者は17,314人で、前年度に比べ865人、4.8%の減となりました。料金収入は112,631,077円となり、前年度に比べ7,498,574円、6.2%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4,347,594m³で前年同期に比べ206,857m³、4.5%の減となりました。料金収入は、339,720,907円で前年同期に比べ4,538,133円、1.3%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15,748,533m³で前年同期に比べ584,216m³、3.9%の増となりました。料金収入は、1,592,714,490円で前年同期に比べ7,145,752円、0.5%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2,388,543m³で前年同期に比べ38,628m³、1.6%の増となりました。料金収入は、302,107,085円で前年同期に比べ343,397円、0.1%の減となりました。

庄内広域水道用水供給事業の下期の給水状況は、基本水量141,110m³/日、使用水量11,933,916m³で前年同期に比べ1,400,791m³、13.3%の増となりました。料金収入は、1,387,037,847円で前年同期に比べ150,849,468円、12.2%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67,907台で、普通駐車台数54,342台、遊学館利用駐車台数13,565台となりました。料金収入は29,601,718円で前年同期に比べ284,528円、1.0%の減となりました。

第13表

平成14年度下半期における各事業の業務状況

| 区 | 事業 | 区分 | 平成14年度下半期 | | 平成13年度下半期 | | 増 | 減 |
|------------------|------|---------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|---|
| | | | 入外 | 延数(人) | 延数(人) | 延数(人) | | |
| 病院 | 業 | 入院患者 | 374,244 | | 381,776 | | 7,532 | |
| | | 外来患者 | 566,086 | | 591,199 | | 25,113 | |
| 電気 | 業 | 基準電力量(KWH) | 154,949,000 | | 155,322,000 | | 373,000 | |
| | | 供給電力量(KWH) | 156,075,905 | | 155,623,531 | | 452,374 | |
| 工業用水 | 事業 | 契約基本水量(m ³ /日) | 42,031 | | 39,380 | | 2,651 | |
| | | 給水量(m ³) | 7,575,235 | | 7,340,424 | | 234,811 | |
| 公営企業資産運用事業(附帯事業) | | 利用者数(人) | 3,166 | | 4,557 | | 1,391 | |
| 水道用水 | 供給事業 | 基本水量(m ³ /日) | 311,210 | | 311,210 | | 0 | |
| | | 使用水量(m ³) | 34,418,586 | | 32,601,808 | | 1,816,778 | |
| 駐車場 | 事業 | 普通駐車台数(台) | 54,342 | | 54,264 | | 78 | |

(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14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 | 収益的収入 | 39,212,687 | 1,159,282 | 40,371,969 | 40,536,192 | 100.4 | |
| | 収益的支出 | 42,137,737 | 378,461 | 42,516,198 | 42,006,230 | 98.8 | |
| 電気事業 | 収益的収入 | 3,101,321 | 39,837 | 3,141,158 | 3,136,520 | 99.9 | |
| | 収益的支出 | 2,792,132 | 41,831 | 2,750,301 | 2,696,657 | 98.0 | |
| 工業用水道事業 | 収益的収入 | 483,269 | 33,890 | 517,159 | 522,394 | 101.0 | |
| | 収益的支出 | 415,319 | 32,414 | 382,905 | 370,117 | 96.7 | |
| 公営企業資産運用事業 | 収益的収入 | 363,935 | 31,451 | 332,484 | 436,666 | 131.3 | |
| | 収益的支出 | 432,442 | 7,655 | 424,787 | 386,832 | 91.1 | |
| 水道用水供給事業 | 収益的収入 | 8,206,990 | 42,063 | 8,249,053 | 8,280,875 | 100.4 | |
| | 収益的支出 | 8,314,645 | 276,981 | 8,037,664 | 7,941,821 | 98.8 | |
| 駐車場事業 | 収益的収入 | 67,442 | 3,356 | 64,086 | 64,141 | 100.1 | |
| | 収益的支出 | 51,920 | 147 | 52,067 | 51,422 | 98.8 | |

□ 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14年度下半期補正予算等の概況

(単位：千円)

| 区 院 業 | 分 業 | 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 | 3,784,579 | 19,512 | 3,765,067 | 3,758,410 | 99.8 |
| | 業 | 3,678,046 | 22,206 | 3,655,840 | 3,652,905 | 99.9 |
| 電気 | 業 | 524,750 | 28,000 | 496,750 | 496,750 | 100.0 |
| | 業 | 844,126 | 117,236 | 961,362 | 955,457 | 99.4 |
| 工業用水道 | 業 | - | 4,095 | 4,095 | 3,900 | 95.2 |
| | 業 | 136,026 | 1,772 | 134,254 | 133,253 | 99.3 |
| 公営企業資産運用 | 業 | 358,199 | 0 | 358,199 | 358,200 | 100.0 |
| | 業 | 192,966 | 318,423 | 511,389 | 506,824 | 99.1 |
| 水道用水供給 | 業 | 4,479,234 | 3,028,578 | 7,507,812 | 7,289,169 | 97.1 |
| | 業 | 7,225,838 | 3,899,996 | 11,125,834 | 10,779,234 | 96.9 |
| 駐車場 | 業 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | - |
| | 業 | 16,059 | - | 16,059 | 16,059 | 100.0 |

3 企業債の状況

平成15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14年度下半期末における企業債の概況

| 区分 | 平成14年9月30日現在 | | 平成14年度下半期 | | 平成15年3月31日現在 | | 左の内 | |
|----------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------|------------|---|
| | 残高 | 借入額 | 償還額 | 残高 | 政府資金 | その他 | の | 記 |
| 病院事業 | 60,353,336 | 694,000 | 1,453,433 | 59,593,903 | (98.8) | (1.2) | 692,250 | |
| 電気事業 | 4,122,846 | 333,000 | 109,008 | 4,346,838 | (64.3) | (35.7) | 1,551,410 | |
| 工業用水道事業 | 300,555 | - | 13,833 | 286,722 | (31.4) | (68.6) | 196,661 | |
| 水道用水供給事業 | 60,559,445 | 1,025,200 | 1,622,263 | 59,962,382 | (34.0) | (66.0) | 39,418,839 | |
| 駐車場事業 | 134,676 | - | 8,029 | 126,647 | - | (100.0) | 126,647 | |
| 計 | 125,470,858 | 2,052,200 | 3,206,566 | 124,316,492 | (66.2) | (33.8) | 41,985,807 | |

(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。