

第2 平成16年度予算の状況

平成16年度当初予算の内容につきましては、前回の平成16年第1回「三重の財政」で説明いたしましたので、ここでは平成16年度の補正予算及び歳入歳出の執行状況等について説明します。

なお、これら補正予算の状況については、表21及び巻末資料28を、また一般会計の予算規模の推移については巻末資料29を、それぞれご覧ください。

1 平成16年度補正予算の状況

(1) 平成16年9月補正予算

今回の補正予算は、当初予算編成後における国庫支出金の額の確定に伴い事業費に増減が生じた事業や新たに実施が必要となった事業などについて、それぞれ所要の措置を講じるものです。

平成16年9月補正予算の状況 (単位：千円)

	現計予算額	9月補正額	補正後累計額
一般会計	700,427,289	▲2,743,182	697,684,107
特別会計	33,203,485	▲320,276	32,883,209
企業会計	64,617,205	561,747	65,178,952
合計	798,247,979	▲2,501,711	795,746,268

I 一般会計の内容 ▲ 2,743,182千円

1 歳入の主要点

(1) 国庫支出金 ▲ 3,053,761千円

国庫支出金については、林業・木材産業構造改革事業費負担金694,635千円、資源循環型畜産確立対策推進事業費補助金934,753千円、公共事業全体で566,538千円を減額するなど、あわせて3,053,761千円の減額補正を行う。

(2) 基金繰入金 ▲ 67,062千円

基金繰入金については、緊急雇用創出基金繰入金を116,432千円繰り入れたほか、財政調整基金繰入金を263,134千円繰り戻すなど、あわせて67,062千円の減額補正を行う。

2 歳出の主要点

(1) 公共事業 ▲ 391,670千円

① 一般公共事業 ▲ 1,736,888千円

国の内示額の増減や事業費の精査に伴い、国補街路事業で1,506,000千円の減額、湛水防除事業で290,300千円の減額など、あわせて1,736,888千円の減額補正を行う。

② 直轄事業 ▲ 26,327千円

国の内示額の増減に伴い、海岸事業で162,367千円の増額補正を行う一方、道路事業で92,484千円の減額、港湾事業で80,001千円の減額など、あわせて26,327千円の減額補正を行う。

③ 県単公共事業 1,235,023千円

道路改築事業で241,400千円、地方特定道路(街路)事業で552,500千円、ふるさと農道整備事業で121,218千円を増額するなど、あわせて1,235,023千円を増額補正を行う。

受託事業 115,538千円

市町村等からの受託事業の増減に伴い、115,538千円を増額補正を行う。

(2) 資源循環型畜産確立対策推進事業 932,132千円

事業費の減額や一部事業の平成17年度実施などにより減額補正を行う。

(3) 木材コンビナート施設整備事業費補助金 737,000千円

松阪木材コンビナートにおける木材加工施設整備計画を事業主体が見合わせたことにより減額補正を行う。

(4) 熊野古道センター(仮称)整備事業 45,254千円

熊野古道センター(仮称)の用地を追加購入するとともに、運営計画の策定経費などの補正を行う。

(5) 県営鈴鹿スポーツガーデン事業 29,019千円

県営鈴鹿スポーツガーデンにおける体育館整備のための実施設計等に要する経費の補正を行う。

3 債務負担行為の主要点

2005年日本国際博覧会公式催事「都道府県の日」実施委託契約

三重県が、平成17年8月29日に開催する「都道府県の日」の催事実施委託に要する経費を計上する。

(期間：平成16年度～平成17年度 限度額：20,000千円の債務負担行為を設定)

特別会計の内容	320,276千円
---------	-----------

歳出の主要点

流域下水道事業特別会計 288,934千円

北勢沿岸流域下水道(南部処理区)の計画流入水量の見直しに伴う関係市町負担金の減額などにより、あわせて288,934千円を減額補正する。

企業会計の内容	561,747千円
---------	-----------

歳出の主要点

1 水道事業会計 113,265千円

送水管改良工事の経費など113,265千円を増額補正を行う。

2 電気事業会計 227,219千円

三重ごみ固形燃料発電所の運転停止に伴う市町村のゴミ処理にかかる経費など227,219千円を増額補正を行う。

3 病院事業会計 208,111千円

総合医療センターにおける職員駐車場不足解消のため、駐車場を整備するなど208,111千円を増額補正を行う。

表 21 平成 16 年度補正予算の総括

ア．一般会計 歳入歳出予算の状況

(単位：千円、%)

	平成15年度 最終予算額 A	平成 16 年 度				比 較 B - A	対前 年比 B / A	構成比		
		当 初	6月補正	9月補正	計 B			A	B	
歳 入	県税	199,849,000	199,547,000			199,547,000	302,000	99.8	28.4	28.6
	地方消費税清算金	32,969,000	33,051,000			33,051,000	82,000	100.2	4.7	4.7
	地方譲与税	3,393,000	6,603,000			6,603,000	3,210,000	194.6	0.5	0.9
	地方特例交付金	3,109,117	5,600,000			5,600,000	2,490,883	180.1	0.4	0.8
	地方交付税	178,945,319	161,800,000			161,800,000	17,145,319	90.4	25.5	23.2
	交通安全対策特別交付金	683,000	664,000			664,000	19,000	97.2	0.1	0.1
	分担金・負担金	6,305,068	5,879,199		22,664	5,901,863	403,205	93.6	0.9	0.8
	使用料・手数料	11,327,437	11,657,537		6,377	11,663,914	336,477	103.0	1.6	1.7
	国庫支出金	106,090,575	109,873,774		3,053,761	106,820,013	729,438	100.7	15.1	15.3
	財産収入	1,906,938	1,237,135		11,420	1,248,555	658,383	65.5	0.3	0.2
	寄附金	588	0		688	688	100	117.0	0.0	0.0
	繰入金	9,352,968	39,150,821		390,171	38,760,650	29,407,682	414.4	1.3	5.6
	繰越金	3,497,243	0			0	3,497,243	0.0	0.5	0.0
	諸収入	51,375,373	40,598,823		25,601	40,624,424	10,750,949	79.1	7.3	5.8
	県債	94,048,761	84,765,000		634,000	85,399,000	8,649,761	90.8	13.4	12.2
	合計	702,853,387	700,427,289		2,743,182	697,684,107	5,169,280	99.3	100.0	100.0
歳 出	議会費	1,574,755	1,619,226		2,657	1,616,569	41,814	102.7	0.2	0.2
	総務費	67,693,180	52,637,132		237,262	52,399,870	15,293,310	77.4	9.6	7.5
	民生費	56,325,959	55,996,954		56,398	55,940,556	385,403	99.3	8.0	8.0
	衛生費	24,512,905	26,347,371		323,647	26,023,724	1,510,819	106.2	3.5	3.7
	労働費	5,070,125	4,753,262		93,149	4,660,113	410,012	91.9	0.7	0.7
	農林水産業費	49,091,720	52,518,174		1,635,787	50,882,387	1,790,667	103.6	7.0	7.3
	商工費	31,215,636	27,642,337		31,090	27,673,427	3,542,209	88.7	4.4	4.0
	土木費	96,099,095	98,237,153		110,841	98,126,312	2,027,217	102.1	13.7	14.1
	警察費	37,764,981	39,831,758		47,081	39,784,677	2,019,696	105.3	5.4	5.7
	教育費	178,637,368	182,182,026		112,465	182,069,561	3,432,193	101.9	25.4	26.1
	災害復旧費	1,946,281	3,900,307		246,016	3,654,291	1,708,010	187.8	0.3	0.5
	公債費	100,242,402	102,474,589		91,031	102,565,620	2,323,218	102.3	14.3	14.7
	諸支出金	52,578,980	52,187,000			52,187,000	391,980	99.3	7.5	7.5
	予備費	100,000	100,000			100,000	0	100.0	0.0	0.0
	合計	702,853,387	700,427,289		2,743,182	697,684,107	5,169,280	99.3	100.0	100.0

(構成比は、四捨五入によるため合計に合わない場合があります。)

イ. 会計別総括表

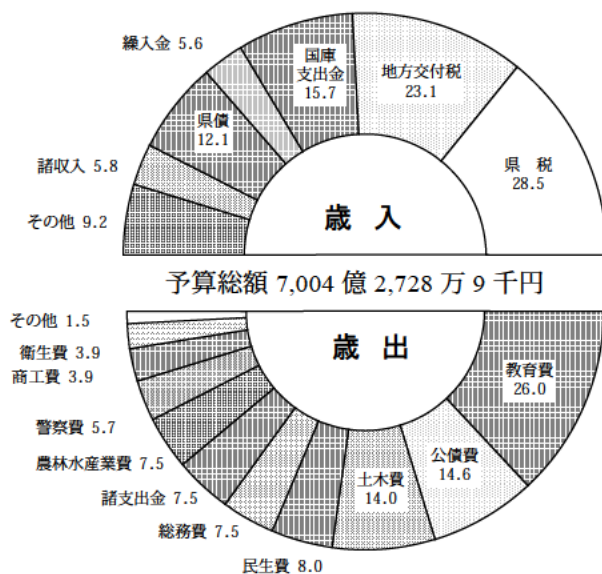
会 計 区 分	15年度 最終予算額 A	平成16年度				比較 B-A	対前 年度 伸率
		当 初	6月補正	9月補正	合 計 B		
一 般 会 計	702,853,387	700,427,289		2,743,182	697,684,107	5,169,280	0.7
特 別 会 計	35,569,283	33,203,485	0	320,276	32,883,209	2,686,074	7.6
交通災害共済事業	349,153	375,897			375,897	26,744	7.7
母子及び寡婦福祉 資金貸付事業	357,994	204,805			204,805	153,189	42.8
あすなる学園事業	1,081,347	989,451		6,248	995,699	85,648	7.9
農業改良資金貸付 事業等	586,300	461,824			461,824	124,476	21.2
中央卸売市場事業	524,342	544,895			544,895	20,553	3.9
林業改善資金貸付 事業	861,745	962,216			962,216	100,471	11.7
沿岸漁業改善資金 貸付事業	326,108	248,892			248,892	77,216	23.7
中小企業社等支援 資金貸付事業等	5,669,099	3,597,116			3,597,116	2,071,983	36.5
港湾整備事業	395,985	105,544			105,544	290,441	73.3
流域下水道事業	24,701,182	24,856,857		288,934	24,567,923	133,259	0.5
公共用地先行取得 事業	716,028	855,988		37,590	818,398	102,370	14.3
企 業 会 計	64,036,405	64,617,205	0	561,747	65,178,952	1,142,547	1.8
病院事業	22,947,798	21,925,833		208,111	22,133,944	813,854	3.5
水道事業	23,977,637	24,851,528		113,265	24,964,793	987,156	4.1
工業用水道事業	11,881,307	13,032,479		13,152	13,045,631	1,164,324	9.8
電気事業	5,229,663	4,807,365		227,219	5,034,584	195,079	3.7
合 計(三会計)	802,459,075	798,247,979	0	2,501,711	795,746,268	6,712,807	0.8

以上の結果、一般会計でみると、9月補正後の累計予算額は、図35のとおり、約6,977億円となり、平成16年度当初予算額に比べ27億円、0.4%減少し、前年度同期（平成15年9月補正後累計額）に比べ1.7%の減となっています。

なお、平成6年度からの各年度における、各補正予算を加減した最終予算規模の推移については、図36をご覧ください。

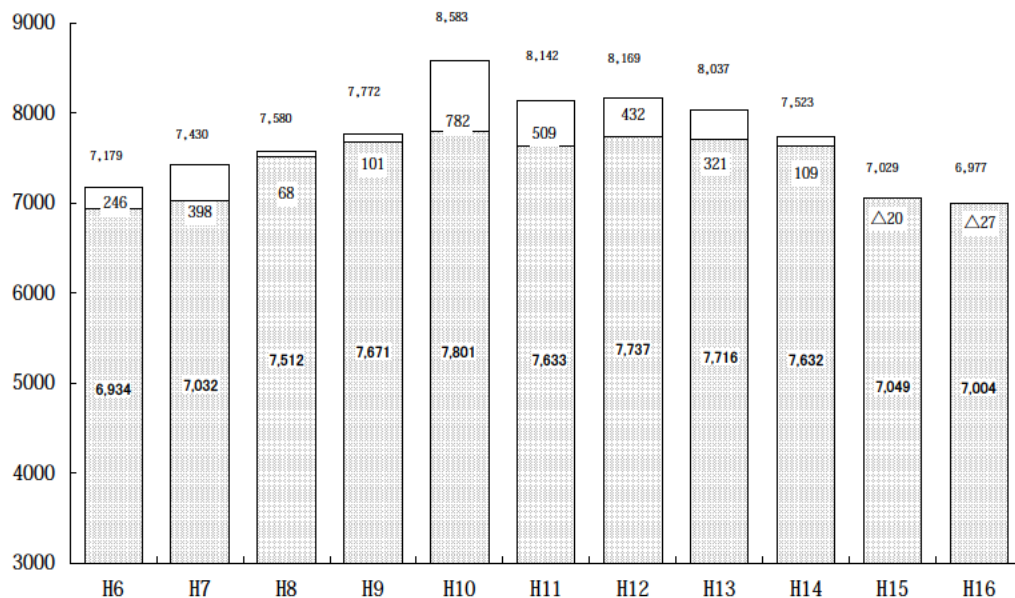
図35 平成16年度一般会計現計予算額の構成割合

(単位：%)



(四捨五入のため合計に合わない場合があります。)

図36 一般会計（当初予算+補正予算）最終予算額の規模の推移（単位：億円）



(注) 平成15年度までは最終補正
平成16年度は9月補正後の額

(四捨五入のため合計に合わない場合があります。)