

平成16年度一般会計及び特別会計予算について、その概要をお知らせします。

当初予算

平成16年度当初予算は、極めて厳しい財政状況の中、行財政改革プランの実行初年度の予算として、厳しい要求基準を設定し、あらゆる経費をゼロベースで見直すことを基本として予算を編成しました。

こうした中、平成16年度地方財政対策において、三位一体の改革により地方交付税等が大幅に削減されたため、可能な限りの県債発行を余儀なくされ、なお不足する財源については、財政調整用基金から繰り入れを行うなど極めて苦心しました。

一方で、「安心」、「活力」、「発展」の県政実現に向け、10億円の特別枠により、時代の変化や県民ニーズに的確に対応した各種施策を「選択と集中」の観点から構築し、質的に充実した予算編成に努めました。

9月補正予算

市町村合併が確定した宇佐両院地域、竹田直入地域及び大分市・佐賀関町・野津原町地域に対する合併推進交付金を措置しました。

10月補正予算（専決）

台風16号及び18号の被災農家等に対する新たな融資に伴う利子補給、ハウス等の補強対策や土壌改良資材投入による樹勢回復経費への助成など緊急に対応すべきものを措置しました。

12月補正予算

台風16号、18号、21号及び23号の被害に対応するための災害対策及び前回補正以後、市町村合併が確定した地域に対する合併推進交付金を措置しました。

3月補正予算

年間所要見込額がほぼ確定した公共事業関係費、社会保障関係費、国庫支出金等の決定により追加または減額する必要のある経費、その他財政運営上年度内に措置する必要のある経費について所要の補正を行いました。

最終専決予算

平成16年度における県職員の退職手当の確定、減債基金への積立等の経費について所要の補正を行いました。

平成16年度一般会計補正予算最終専決の概要

最終専決額 1,405百万円
 累計 621,120百万円(対前年度 3.5%)
 15年度最終予算額 643,612百万円

歳入
 県税 840百万円
 当初 94,500 3月現計 99,200 最終 100,040百万円

地方交付税 1,012百万円
 当初 184,500 3月現計 186,644 最終 187,657百万円

財政調整用基金繰入金 2,600百万円
 当初 15,800 3月現計 4,500 最終 1,900百万円
 16年度末基金残高見込み 42,730百万円(プラン24,300百万円)
 17年度末基金残高見込み 28,365百万円(プラン21,800百万円)

県債 1,694百万円
 うち財源対策債 1,963百万円
 うち災害復旧事業債 261百万円
 16年度末残高見込み 1,010,946百万円(プラン1,003,326百万円)
 17年度末残高見込み 1,011,410百万円(プラン1,004,139百万円)
 16年度の台風被害の復旧等のための県債の発行増により、残高見込みはプランを上回るが、プライマリーバランスは黒字を堅持

16年度元利償還額 = 112,756百万円 > 16年度県債発行額 = 102,087百万円

歳出
 退職手当等 294百万円
 減債基金積立金 2,000百万円

平成16年度一般会計補正予算(3月31日付け専決)

財 政 課

1 最終専決額 1,404,644千円

2 累計予算額 621,120,086千円

3 歳入の主な項目

・ 県税 840,000千円

・ 地方交付税 1,012,404千円

・ 繰入金 2,600,000千円

・ 県債 1,694,000千円

4 歳出の主な項目

・ 退職手当等 293,503千円

・ 減債基金積立金 2,000,000千円

平成16年度 一般会計予算の状況
(歳入)

(単位:千円)

款	当初予算	9月補正予算	10月補正予算(専決)	12月補正予算	3月補正予算	最終専決予算	計	構成比
1 県 税	94,500,000				4,700,000	840,000	100,040,000	16.11%
2 地方消費税清算金	24,357,000				126,864		24,483,864	3.94%
3 地方譲与税	5,409,000					197,639	5,606,639	0.90%
4 地方特例交付金	2,825,000				403,956		3,228,956	0.52%
5 地方交付税	184,500,000		261,470	847,988	1,034,955	1,012,404	187,656,817	30.21%
6 交通安全対策特別交付金	508,000						508,000	0.08%
7 分担金及び負担金	8,244,478			26,224	43,934		8,226,768	1.33%
8 使用料及び手数料	10,962,223				174,764		10,787,459	1.74%
9 国庫支出金	120,154,902	35,388		1,227,816	2,021,446		123,439,552	19.87%
10 財産収入	2,100,427				747,151		2,847,578	0.46%
11 寄附金	9,000				177,559		186,559	0.03%
12 繰入金	21,288,815	1,003,750		1,300,000	13,830,366	2,600,000	7,162,199	1.15%
13 繰越金	100	1,750,261					1,750,361	0.28%
14 諸収入	45,628,055	77,850		2,927	2,861,099	260,601	43,108,334	6.94%
15 県債	95,416,000			1,447,000	3,530,000	1,694,000	102,087,000	16.44%
合 計	615,903,000	2,867,249	261,470	4,851,955	4,168,232	1,404,644	621,120,086	100%

(歳出)

(単位:千円)

款	当初予算	9月補正予算	10月補正予算(専決)	12月補正予算	3月補正予算	最終専決予算	計	構成比
1 議会費	1,287,103				29,995		1,257,108	0.20%
2 総務費	36,760,176	1,542,000		1,343,908	395,096	25,498	40,066,678	6.45%
3 福祉生活費	37,158,994	41,731		56,749	118,782		37,138,692	5.98%
4 保健環境費	25,330,783	3,995			62,377		25,272,401	4.07%
5 労働費	2,881,612	70,589			170,227		2,781,974	0.45%
6 農林水産業費	71,190,610	2,340	143,957	410,168	3,194,490	0	68,552,585	11.04%
7 商工費	29,782,829			334	2,825,493		26,957,670	4.34%
8 土木費	102,206,318			1,766,147	1,875,225	260,853	101,836,387	16.39%
9 警察費	28,995,886	23,423	23,272	40,467	108,851	11,446	28,962,751	4.66%
10 教育費	127,421,695	16,263	11,241	1,977	380,879	307,555	126,762,742	20.41%
11 災害復旧費	10,292,766		83,000	1,232,205	1,087,734		12,695,705	2.04%
12 公債費	111,211,110				1,606,190	41,000	112,776,300	18.16%
13 諸支出金	31,203,118	1,166,908			1,509,067	2,000,000	35,879,093	5.78%
14 予備費	180,000						180,000	0.03%
合 計	615,903,000	2,867,249	261,470	4,851,955	4,168,232	1,404,644	621,120,086	100%

平成16年度 特別会計予算の状況

(単位:千円)

会計区分	当初予算	9月補正予算	10月補正予算(専決)	12月補正予算	3月補正予算	最終専決予算	計
母子寡婦福祉資金特別会計	258,313				20,565		237,748
心身障害者扶養共済制度特別会計	164,658				3,371		168,029
中小企業設備導入資金特別会計	1,458,718				545,938		2,004,656
流通業務団地造成事業特別会計	484,225				319,673		803,898
農業改良資金特別会計	370,952				39,789		410,741
県営林事業特別会計	1,872,552				186,357		1,686,195
林業・木材産業改善資金特別会計	1,133,425				437,159		1,570,584
沿岸漁業改善資金特別会計	202,901				112,251		315,152
公共用地先行取得事業特別会計	2,380,000						2,380,000
臨海工業地帯建設事業特別会計	1,457,076				2,228,119		3,685,195
土地区画整理事業清算事務特別会計	202				1,377		1,579
用品調達特別会計	2,244,000				417,384		1,826,616