

(愛媛県報平成17年5月31日第1663号外1別冊)

# 財 政 事 情

(第114回)

平成17年5月公表

愛 媛 県

## ま え が き

この「財政事情」は、県民の皆様に県の財政運営の状況と県の管理する公営企業の業務の状況を広く理解していただくために、毎年5月と11月に公表しているものです。

今回は、平成17年度当初予算の概要、平成16年度下半期の補正予算の概要、平成16年度予算の執行状況、県民負担の状況、県債及び一時借入金の状況、県有財産の状況、平成16年度下半期の公営企業業務状況についてお知らせします。

さて、地方財政を取り巻く環境は、国の「三位一体の改革」の進行に伴う国庫補助負担金の廃止・縮減や地方交付税の抑制など、今後も厳しい状況が予想されております。本県の財政状況についても、県債の償還に要する公債費や社会保障関係経費の増大などにより、厳しさを増していく中、自立で持続的に発展できる地域社会を形成していくためには、県民が互いに助け合い支え合う「愛と心のネットワーク」の確立が不可欠であり、また、政策・施策の選択と集中を図ることが重要であると考えております。こうした認識のもとで、平成17年度当初予算については、予算要求段階から徹底した歳出削減に取り組むとともに、県有財産の計画的な売却や特定目的基金の活用などの緊急避難的な歳入対策を講じて、県民サービスの急激な低下をできる限り緩和することにしました。そして、当面の課題である雇用・経済対策や防災対策などに重点的に取り組むとともに、「愛媛の元気創造」に向けた第二次県政改革プランの具体化を図るため、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努めたところであります。

どうか県民の皆様には、この公表を通じて、県財政の事情について深く御理解いただき、今後の県政発展のために一層の御助言、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

# 目 次

|   |                         |    |
|---|-------------------------|----|
| 1 | 平成17年度当初予算について.....     | 1  |
|   | 一 般 会 計.....            | 1  |
|   | ▶ 主要経費別概要.....          | 5  |
|   | ▶ 行政項目別内容.....          | 6  |
|   | ▶ 性質別内容.....            | 45 |
|   | ▶ 充当財源.....             | 45 |
|   | 特 別 会 計.....            | 50 |
| 2 | 平成16年度下半期の補正予算について..... | 52 |
|   | 一 般 会 計.....            | 52 |
|   | 特 別 会 計.....            | 54 |
| 3 | 平成16年度予算の執行状況について.....  | 55 |
|   | 一 般 会 計.....            | 55 |
|   | 特 別 会 計.....            | 55 |
| 4 | 県民負担の状況について.....        | 57 |
| 5 | 県債及び一時借入金について.....      | 59 |
|   | 県 債.....                | 59 |
|   | 一 時 借 入 金.....          | 59 |
| 6 | 県有財産について.....           | 60 |
| 7 | 公営企業の業務状況について.....      | 61 |
|   | 電気事業の業務状況.....          | 61 |
|   | ▶ 概 況.....              | 61 |
|   | ▶ 経理の状況.....            | 61 |
|   | ▶ 予算の概要.....            | 64 |
|   | 工業用水道事業の業務状況.....       | 68 |
|   | ▶ 概 況.....              | 68 |
|   | ▶ 経理の状況.....            | 68 |
|   | ▶ 予算の概要.....            | 71 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 土地造成事業の業務状況..... | 74 |
| ▶ 概 況.....       | 74 |
| ▶ 経理の状況.....     | 74 |
| ▶ 予算の概要.....     | 75 |
| 病院事業の業務状況.....   | 77 |
| ▶ 概 況.....       | 77 |
| ▶ 経理の状況.....     | 77 |
| ▶ 予算の概要.....     | 82 |

# 1 平成17年度当初予算について

## 一般会計

平成17年度当初予算は、公債費や社会保障関係経費の増大により大幅な財源不足が見込まれたため、予算要求段階からの徹底した歳出削減に取り組むとともに、県有財産の計画的な売却や特定目的基金の活用などの歳入対策を講じて、県民サービスの急激な低下をできる限り緩和することにしました。

そして、県民のニーズを踏まえながら、当面の課題である雇用・経済対策や防災対策などに重点的に取り組むとともに、「愛媛の元気創造」に向けた第二次県政改革プランの具体化を図ることにしました。

今回の予算の概要は、次のとおりです。

### (1) 雇用対策と新事業の創出

非常に厳しい状況にある若年者の雇用促進を図るため、若年者就職支援センター（愛work）において、就職相談や人材育成を行うなど若年者の雇用を総合的に支援するほか、企業での実習と一体となった教育訓練や高校生の職場体験活動を実施することにしました。

また、知的障害者や身体障害者に加えて、新たに精神障害者の職業訓練を実施して、障害者の雇用促進に努めるとともに、中高年離職者に対する職業訓練や就職相談を実施することにしました。

県内での新事業の創出を支援して雇用の確保や地域経済の活性化を図るため、成長著しい情報通信関連分野の創業支援の強化をはじめ、事業所開設に必要な初期的経費や創業のための研究開発経費等に対し助成を行うとともに、厳しい経済状況にある南予地域においては、地域の資源やニーズを活用した地域密着型ビジネスの創出を支援することにしました。

また、県による試験的発注や展示会の開催により、新製品の販売促進を支援するとともに、愛媛大学の無細胞タンパク質合成技術や地域新生コンソーシアム等外部からの競争的資金を導入した研究開発を進めて、県内産業の活性化を図ることにしました。

### (2) 地域を支えるえひめ産業の再生

農業については、みかん産地の再生を図るため、国庫補助事業を活用して光センサー選果機を整備するとともに、優良品種の導入や生産基盤の整備を支援するほか、「みかん研究所（仮称）」の整備に本格的に着手することにしました。

中山間地域等直接支払制度については、将来に向けて農業生産活動の継続を促進する仕組みに改善して、17年度以降も引き続き実施することにしました。

また、県産農林水産物の消費拡大を図るため、愛媛ブランドの育成や国内外への販路開拓に取り組むとともに、地産地消活動を活発化させるほか、農道、林道、ほ場、かんがい施設等の生産基盤の整備を促進することにしました。

さらに、消費者に愛される本県独自の銘柄豚の開発や安全性の高い鶏卵を供給する施設の整備を進めるとともに、果樹・野菜・畜産農家の経営安定を図るための生産者積立金に対する助成を行うほか、イノシシなど野生鳥獣類による農作物被害の防止対策を推進することにしました。

水産業については、漁協の経営基盤を強化するため、経営基盤強化対策資金を創設するとともに、津島町の下灘漁協の経営再建に対し利子補給による支援を行うほか、漁協の広域合併に伴い業務効率化を図るための電算システムの導入を支援することにしました。また、漁港、漁村環境の整備をはじめ、加工処理施設などの生産基盤施設の整備を促進することにしました。

中小企業・地場産業については、産学官の連携や企業間の連携により、新製品の開発や新分野への展開を支援するとともに、今治地域の基幹産業である造船業の職業訓練を充実するほか、厳しい経営環境にある建設産業の新分野への進出や技術力の強化を支援することにしました。

また、大都市圏で商談会や展示会を開催して、食品関連産業や地場産品の販路拡大を支援することにしました。

商業・観光については、商店街の活性化を図るため、アーケードの改修、街路灯の整備など環境整備を促進するとともに、賑わいの創出を支援することにしました。

また、「えひめ町並博2004」の成果を活用して、南予地域において、住民グループを主体とした広域的な観光まちづくりを推進するとともに、昨年就航した松山～上海便や就航10周年を迎えるソウル便を積極的に利用して、経済や観光分野における交流を促進し、県内産業の活性化を進めることにしました。

### (3) 防災対策の充実

昨年の台風で被災した土木施設、農林水産施設の早期復旧を図るとともに、災害を未然に防止するため、民間活力を一部導入した河床掘削、東予地域での集中的な砂防事業などの防災対策工事を実施するとともに、防災機能を高めた集落周辺の森林整備に重点的に取り組むことにしました。

また、肱川流域の治水対策を図るため、山鳥坂ダムの建設や久米川の改良工事を促進し、災害に強い県土づくりを進めることにしました。

昨年の台風災害や中越地震などを教訓に、南海地震等の大規模災害の発生に備えるため、防災関係機関の連携強化や県民の意識啓発を図るとともに、災害発生時に孤立の恐れがある地区における通信・交通手段の確保を図ることにしました。

また、住民に身近な地域の防災力を向上させるため、浸水想定区域図や危険箇所総括図を作成するとともに、自主防災組織の結成や総合防災マップの作成を支援するほか、災害時におけるボランティア活動が円滑に実施できるよう、支援体制の整備を図ることにしました。

### (4) 助け合い支え合う社会の実現

県民が互いに助け合い支え合う「愛と心のネットワーク」を県下全域に普及・浸透させるため、在宅介護研修センターでの新しいスタイルの研修を通じて、介護ボランティア等を育成するとともに、地域通貨を活用した助け合い活動などの先進的な取り組みを行う団体を支援することにしました。

「愛と心のネットワーク」の一翼を担うボランティアについては、愛媛ボランティアネットの運営、コーディネート機能の強化、ボランティア活動のきっかけづくりの場を提供して、県下全域で活動を活性化させるほか、地域通貨システム「いよネット」の一層の普及に努めることにしました。

また、高齢者や障害者が住み慣れた地域で様々なサービスが受けられる「地域やすらぎの場」の

整備を支援するとともに、介護や育児の負担を軽減するために相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置を促進することにしました。

夜間・休日等における多様な保育ニーズに対応するため、地域内で保育サービスを補完し合うシステムをモデル的に構築するとともに、認可外保育施設においては、夜間・休日の一時保育に対する支援を拡充するほか、私立幼稚園における総合的な子育て支援体制の整備を促進することにしました。

また、子育てにやさしい環境づくりを進めるため、子育て応援隊を募集するとともに、男性の子育て参加を積極的に支援するほか、えひめ学園児童寮については、老朽化が著しい男子寮2棟を木造で改築することにしました。

障害者・高齢者福祉については、平成19年4月の開設に向けて本県の地域療育の中核施設となる「子ども療育センター（仮称）」の建築工事に着手するとともに、発達障害児（者）の生活を支援するため、関係機関との連携強化を図ることにしました。

また、介護保険制度の見直しを踏まえて、新たな高齢者保健福祉計画や介護保険事業支援計画を策定するとともに、介護予防対策を充実するための人材養成を図るほか、障害福祉施設や老人福祉施設の整備を促進することにしました。

保健・医療については、県立中央病院において、県民の高次医療ニーズに対応するため、平成18年4月の供用開始を目指して、陽電子放射断層撮影装置（PET）を導入するための施設建設や機器整備を進めることにしました。

また、総合周産期母子医療センターに新生児救急車を配備して、総合的な周産期医療体制の充実を図るとともに、難病相談支援員を配置して患者や家族に対するきめ細かな支援を行うほか、県立医療技術大学において、高度な専門的知識と能力を備えた質の高い医療技術者を養成することにしました。

さらに、三位一体の改革に伴い、国民健康保険の市町保険者に対し、新たに財政調整交付金を交付し、国保財政の安定化を図ることにしました。

#### (5) 教育・文化・スポーツの振興

老朽化が著しい県立学校校舎については、木質化、耐震化に配慮して改修、改築するとともに、中高一貫教育校の設備を整備することにしました。

また、児童生徒に確かな学力を身に付けさせるため、研修の充実等により教員の学習指導力の向上を図るとともに、小中学校での学力調査をもとにした実践研究、高校では学力アップのための合宿や情報活用能力の育成に取り組むことにしました。

さらに、児童生徒や保護者からの相談体制を充実させるため、小学校には子どもと親の相談員、中学校にはスクールカウンセラーやハートなんでも相談員を配置するとともに、私立学校については、経営の安定化、保護者の負担軽減のため、引き続き運営費補助を行うことにしました。

文化については、全国生涯学習フェスティバルの成果を踏まえ、県民総合文化祭を開催するとともに、生涯学習センターを核にして、関係機関が連携して、県民に広く学習機会や学習情報を提供することにしました。

また、芸術文化活動を担う人材の育成を図るため、小学生を対象に芸術家の指導による文化活動

の体験機会を提供するとともに、高校生の国際文化交流を促進するほか、文化交流施設については、将来の事業化のための準備を進めることにしました。

スポーツの振興については、平成29年の愛媛国体開催に向けて、国体競技種目を県民に紹介して気運を醸成するとともに、会場地選定の調査を進めるほか、県外遠征試合等による競技力の向上、スポーツ体験教室を通じた底辺拡大に努めることにしました。

また、県武道館では、国際女子柔道大会を開催するなどスポーツ立県の中核施設として利用促進を図ることにしました。

#### (6) 環境先進県の実現

17年度から導入する森林環境税を活用して、多様な公益的機能を有する森林の整備を図り、えひめの森林をそ生するため、河川の源流域の森林整備に向けた調査に着手するほか、公共的施設の木質化や県民参加型の森林整備などに取り組むことにしました。

また、肱川、重信川、蒼社川の各流域において、水源の森林づくり推進モデル事業を展開するとともに、愛媛の森林基金が行う放置森林の間伐等を支援するほか、公共施設や学校関連施設等の木造化を促進することにしました。

バイオマス利活用の普及促進を図るため、ひまわりなどの油糧作物からバイオディーゼル燃料を生産・利活用するとともに、肥料として有効活用を図る「えひめバイオマスエネルギープロジェクト」を推進することにしました。

また、地球温暖化防止活動推進センターの活動を支援するとともに、県廃棄物処理センターの経営安定化を図るため、運営費に対する助成を行うほか、産業廃棄物税導入の検討、合併処理浄化槽や農業集落排水の整備を促進することにしました。

#### (7) 快適な生活環境の整備

安全・安心な地域社会を実現するため、警察官を増員するとともに、産業廃棄物不法投棄の撲滅対策の強化、県民参加型の交通安全運動の支援を行うほか、国民保護法の施行に伴い、国民保護計画を策定することにしました。

DV対策としては、女性総合センターで被害者の精神的・経済的自立を支援するとともに、県内における高齢者虐待の実態を把握し、今後の対策を検討することにしました。

また、限りある水資源の有効活用の方向性を明らかにするため、新たな水ビジョンの策定を進めることにしました。

魅力あるまちづくりを推進するため、JR松山駅付近の鉄道高架の事業化に向けて環境影響調査等に取り組むとともに、今治新都市における都市計画道路の整備を促進するほか、老朽化している県営住宅の建替えを進めることにしました。

さらに、市街地内道路を安全で快適な空間に再生するため、電線類の地中化や歩道の段差解消などを図り、面的な整備を進めるとともに、良好な都市景観を形成するためのガイドラインを作成することにしました。

#### (8) 交通・情報基盤の整備

新直轄方式による高速道路の南予延伸に向けて、西予宇和～宇和島北間において、用地買収や周辺整備を進めながら工事促進を図ることにしました。



また、松山外環状道路の用地買収に本格的に着手するほか、大洲・八幡浜自動車道（名坂道路）の建設を推進するとともに、延伸区間の整備区間への昇格に向けた調査を進めることにしました。

西海有料道路については、18年3月末の料金徴収期間満了時に無料化するほか、1.5車線の整備の手法を導入して、効率的な道路整備を図ることにしました。

松山港外港地区、三島川之江港金子地区においては、国際物流拠点としての港湾整備を進めるとともに、松山観光港へのアクセスとなる伊予鉄道高浜線の延伸を調査研究することにしました。

高度情報化については、県のシステムをベースに、県と市町が共同して電子申請システムを構築し、電子自治体化を推進するとともに、県内の情報通信環境の格差を是正するため、高速インターネットへのアクセス網の整備を支援することにしました。

#### (9) 新しい地方自治の確立

財政状況が極めて厳しい中、県税収入の確保を図るため、滞納整理を強化するとともに、市町と協働して「愛媛地方税整理回収機構（仮称）」の設立に向けて準備を進めるほか、旅費事務などの内部経費の徹底的な削減に努めることにしました。

また、県版の構造改革特区である「えひめ夢提案制度」を創設し、市町や民間のアイデアを活かして、県独自の規制を緩和し、地域活性化の取組みを促進することにしました。

市町村合併については、合併後の地域の一体化を支援するため、新市町が周辺地域の振興を図るための取組みに対し、新たな助成制度を創設するとともに、都市計画区域マスタープランの策定や上島地域の架橋整備を進めることにしました。

また、「四国はひとつ」の理念のもと、四国4県が連携して、通信制の看護師養成所の開設をはじめ、地球温暖化防止のキャンペーンの実施、四国ジュニア環境サミットの開催などに取り組むことにしました。

#### (10) 人件費の抑制

厳しい財政状況等を踏まえて、特別職の体制を見直すとともに、知事等特別職の給料及び部・次長級職員の管理職手当についても、引き続き削減することにしました。

### ▶ 主要経費別概要

この予算を主要経費別に見ると次のようになります。

#### (1) 公共事業及び県単独事業

公共事業については、県の実情に即した選択的導入に徹し、緊急度、投資効果、後年度負担などを十分検討・精査するとともに、国の見直しの動きに留意して、内示見込額を計上しました。

県単独事業については、特に定型的県単独事業について、本県の財政的な体力に見合った規模にするため、段階的に縮減する方針としており、緊急度、投資効果や地元要望などを精査し、必要額を計上しました。

#### (2) 社会保障関係経費

医療保険制度改革など国の施策の動向、措置対象人員の推移等を的確に掌握して、年間所要見込額を計上しました。

#### (3) 災害復旧事業

過年発生分については年間復旧経費を、現年発生分については過去の災害発生状況に基づく年間復旧見込額を計上しました。

(4) 出資金及び貸付金

現下の経済状況を基礎に、その目的、資金需要及び金融情勢を考慮して、必要額を計上しました。

(5) 一般行政指導経費

事業の効果、緊急性、必要性等を十分に分析・検討し、必要最小限の額を計上しました。

(6) 人件費

的確な定員管理の下、年間必要経費を計上しました。

▶ 行政項目別内容

この予算を行政項目別に見ますと、第1表のとおりで、教育費が1,429億9,985万円と歳出総額の22.29パーセントを占め、昨年に続き1位となっています。次いで土木費が1,056億3,552万円、16.47パーセント、公債費934億9,446万円、14.57パーセント、以下総務費、民生費、農林水産業費、商工費、警察費、衛生費、災害復旧費、労働費、議会費、予備費の順になっています。

それでは、主要な項目について、行政項目別にその概要を説明します。

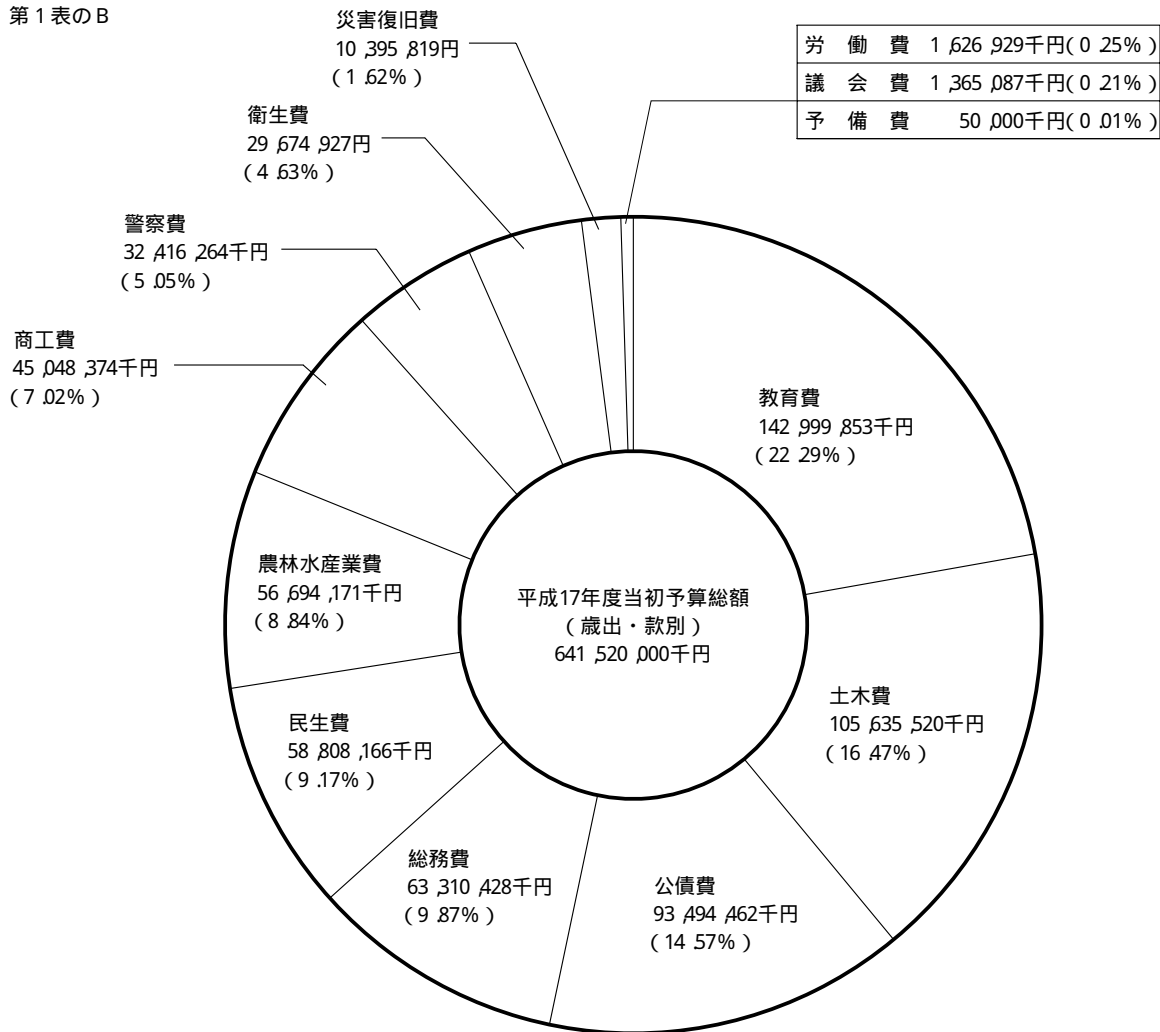
第1表のA

平成17年度一般会計当初予算の状況（歳出・款別）

（単位 千円）

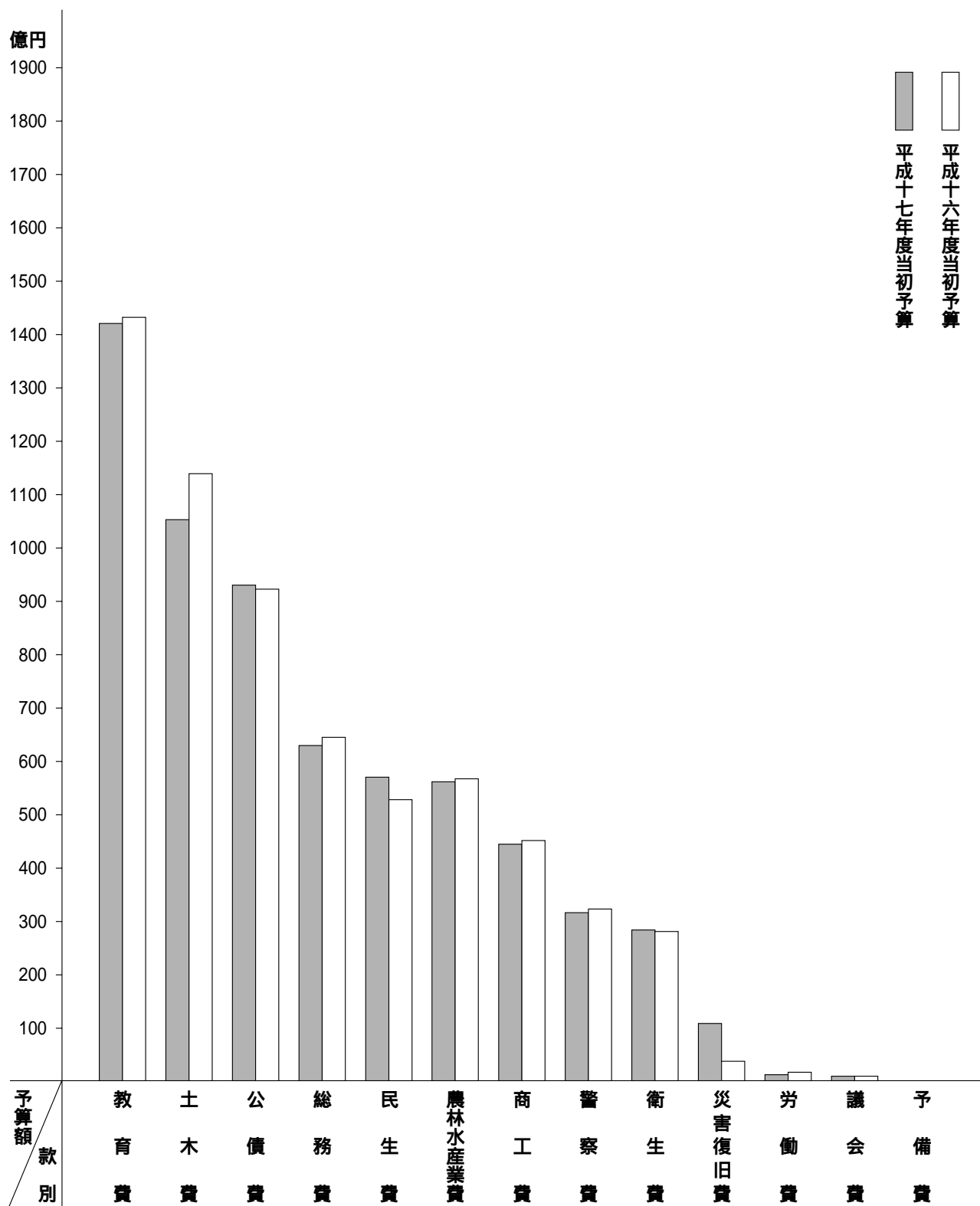
| 区 分<br>款 別  | 平成 17 年 度   |         | 平成 16 年 度   |         | 比 較       |                          |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------------------------|
|             | 当初予算額 (A)   | 構成比     | 当初予算額 (B)   | 構成比     | (A) - (B) | $\frac{A}{B} \times 100$ |
| 議 会 費       | 1,365,087   | 0.21%   | 1,350,017   | 0.21%   | 15,070    | 101.12%                  |
| 総 務 費       | 63,310,428  | 9.87%   | 65,588,224  | 10.18%  | 2,277,796 | 96.53%                   |
| 民 生 費       | 58,808,166  | 9.17%   | 52,518,546  | 8.15%   | 6,289,620 | 111.98%                  |
| 衛 生 費       | 29,674,927  | 4.63%   | 29,220,791  | 4.54%   | 454,136   | 101.55%                  |
| 労 働 費       | 1,626,929   | 0.25%   | 2,484,347   | 0.39%   | 857,418   | 65.49%                   |
| 農 林 水 産 業 費 | 56,694,171  | 8.84%   | 57,025,736  | 8.85%   | 331,565   | 99.42%                   |
| 商 工 費       | 45,048,374  | 7.02%   | 46,908,999  | 7.28%   | 1,860,625 | 96.03%                   |
| 土 木 費       | 105,635,520 | 16.47%  | 114,945,099 | 17.85%  | 9,309,579 | 91.90%                   |
| 警 察 費       | 32,416,264  | 5.05%   | 33,630,355  | 5.22%   | 1,214,091 | 96.39%                   |
| 教 育 費       | 142,999,853 | 22.29%  | 143,666,002 | 22.31%  | 666,149   | 99.54%                   |
| 災 害 復 旧 費   | 10,395,819  | 1.62%   | 3,343,543   | 0.52%   | 7,052,276 | 310.92%                  |
| 公 債 費       | 93,494,462  | 14.57%  | 93,328,341  | 14.49%  | 166,121   | 100.18%                  |
| 予 備 費       | 50,000      | 0.01%   | 50,000      | 0.01%   | 0         | 100.00%                  |
| 計           | 641,520,000 | 100.00% | 644,060,000 | 100.00% | 2,540,000 | 99.61%                   |

第1表のB



第1表のC

平成17年度当初予算と平成16年度当初予算の比較（歳出・款別）



## (1) 教育費

私立学校については、経営の安定化、保護者の負担軽減のため、引き続き運営費補助を行うことにしました。また、私立幼稚園における総合的な子育て支援体制の整備を促進することにしました。

老朽化が著しい県立学校校舎については、木質化、耐震化に配慮して改修、改築するとともに、中高一貫教育校の設備を整備することにしました。

児童生徒の学力向上については、研修の充実等により教員の学習指導力の向上を図るとともに、小中学校での学力調査をもとにした実践研究、高校では学力アップのための合宿や情報活用能力の育成に取り組むことにしました。また、厳しい状況にある若年者の雇用促進を図るため、高校生の職場体験活動を実施することにしました。さらに、児童生徒や保護者からの相談体制を充実させるため、小学校には子どもと親の相談員、中学校にはスクールカウンセラーやハートなんでも相談員を配置することにしました。

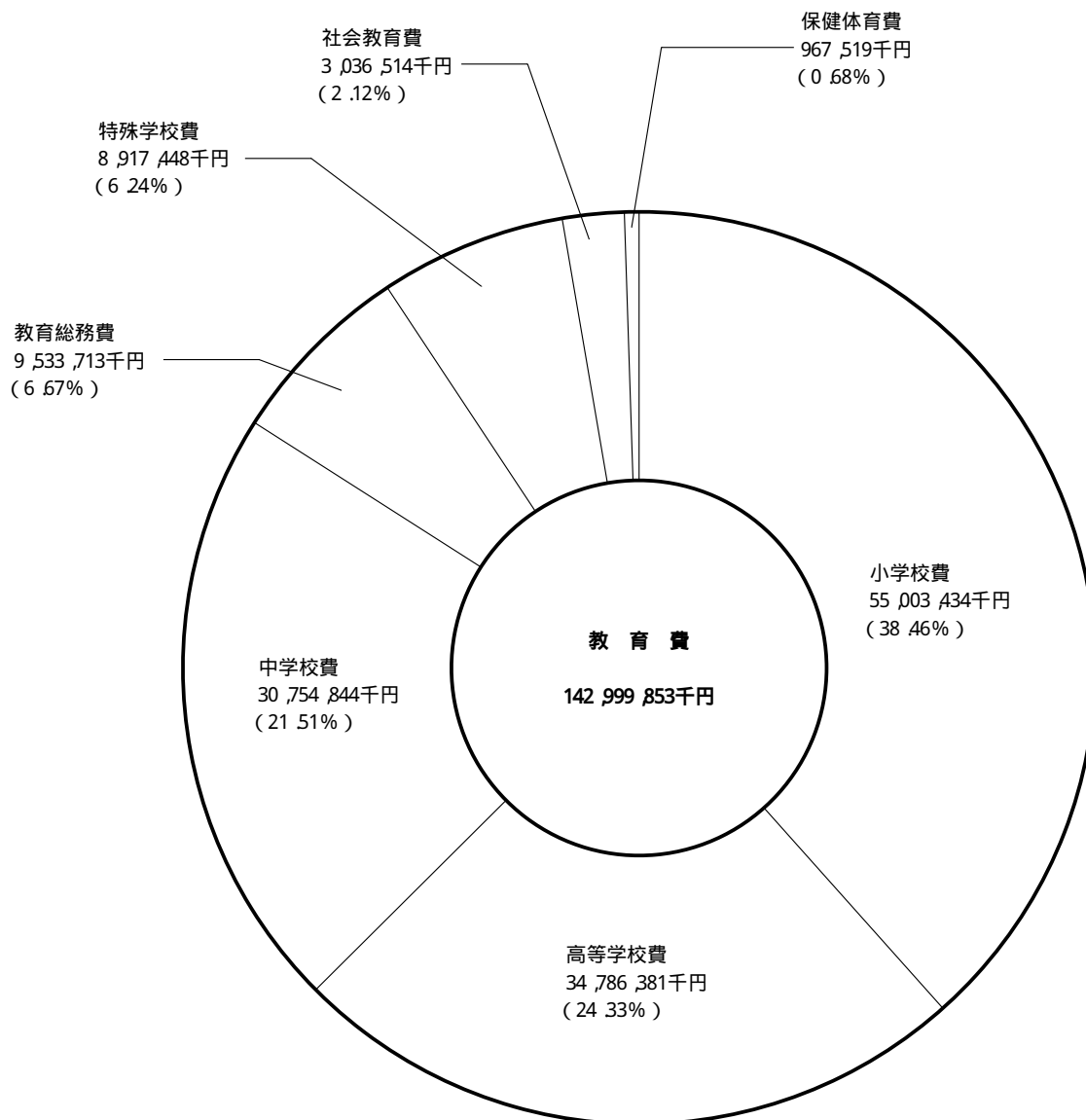
文化については、全国生涯学習フェスティバルの成果を踏まえ、県民総合文化祭を開催するとともに、生涯学習センターを核にして、関係機関が連携して、県民に広く学習機会や学習情報を提供することにしました。また、芸術文化活動を担う人材の育成を図るため、小学生を対象に芸術家の指導による文化活動の体験機会を提供するとともに、高校生の国際文化交流を促進することにしました。

スポーツの振興については、平成29年の愛媛国体開催に向けて、国体競技種目を県民に紹介して気運を醸成するとともに、会場地選定の調査を進めるほか、県外遠征試合等による競技力の向上、スポーツ体験教室を通じた底辺拡大に努めることにしました。また、県武道館では、国際女子柔道大会を開催するなどスポーツ立県の中核施設として利用促進を図ることにしました。

そのほか、「四国はひとつ」の理念のもと、四国4県が連携して、四国ジュニア環境サミットの開催に取り組むことにしました。

この結果、教育費の当初予算額は、1,429億9,985万円となり、前年度当初予算額と比べて6億6,615万円、0.46パーセントの減となっています。

教育費の目的別内容及び主要項目の概要は、次表のとおりです。



教育費主要項目の概要

(単位 千円)

| 主 要 項 目                 | 予 算 額       |
|-------------------------|-------------|
| 専修学校各種学校四国ブロック大会補助金     | 300         |
| 私立学校運営費補助金              | 5,667,169   |
| 私立幼稚園子育て総合支援事業費         | 85,920      |
| 日本私立学校振興・共済事業団長期給付事業補助金 | 56,950      |
| 私立学校等施設・設備整備支援事業費       | 3,097       |
| 私立高等学校就学促進事業補助金         | 72,638      |
| 私立幼稚園教材費補助金             | 10,587      |
| 私立学校退職金社団補助金            | 61,213      |
| 教職員設置費                  | 117,184,530 |
| 教育情報通信ネットワークシステム維持管理費   | 49,764      |
| 水産実習船運営費                | 122,177     |
| 武道館管理運営費                | 259,078     |
| 専門学科情報教育設備充実費           | 29,776      |
| 産業教育設備充実費               | 94,976      |
| 特殊教育設備整備費               | 6,910       |
| 県立学校校舎等整備関係経費           | 1,750,322   |
| ┌ 県立学校校舎整備事業費           | 1,508,705   |
| └ 高等学校校舎等大規模改造事業費       | 241,617     |
| 中高一貫教育関係経費              | 119,065     |
| ┌ 県立中学校運営費              | 37,192      |
| ├ 中高一貫教育施設等整備事業費        | 16,320      |
| ├ 中高一貫教育推進事業費           | 757         |
| └ 中高一貫校給食委託費            | 64,796      |
| 特殊学校設備充実費               | 32,329      |
| 博物館常設展示特別整備事業費          | 43,575      |
| 文化財保存顕彰事業費補助金           | 2,833       |
| 重要文化財等保存修理費補助金          | 9,644       |
| 高等学校教育研究大会補助金           | 500         |
| 四国地区人権教育研究大会補助金         | 1,600       |
| 学校環境衛生・薬事衛生研究協議会補助金     | 300         |
| 四国地区養護学校水泳大会補助金         | 150         |
| 定時制通信制課程修学奨励費           | 3,192       |
| 県立学校火災等災害復旧費積立金         | 363         |
| 教職員海外派遣事業費              | 4,293       |
| 長期社会体験研修推進事業費           | 932         |
| 教員の資質向上推進事業費            | 1,330       |
| えひめ授業の鉄人育成支援事業費         | 1,153       |
| 新規採用教員研修費               | 25,356      |
| 幼稚園就園奨励費補助金             | 57,711      |
| 幼稚園新規採用教員研修費            | 3,899       |
| 子どもと親の相談員等配置事業費         | 21,122      |
| 児童生徒健全育成推進事業費           | 545         |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| スクールカウンセラー活用事業費          | 55,274  |
| 教育課程・進路指導研修推進費           | 2,460   |
| 生徒指導地域ネットワーク支援事業費        | 1,000   |
| 情操教育推進事業費                | 1,892   |
| 道徳教育社会人活用事業費             | 2,823   |
| 教員10年経験者研修費              | 26,066  |
| 不登校対策ネットワーク整備事業費         | 6,962   |
| 英語教員パワーアップ研修事業費          | 2,608   |
| 確かな学力定着向上調査研究事業費         | 6,459   |
| ハートなんでも相談員設置事業費          | 12,240  |
| 教員5年経験者研修費               | 2,535   |
| 四国ジュニア環境教育推進事業費          | 1,600   |
| 高等学校社会人活用推進事業費           | 5,233   |
| 外国語指導助手招致事業費             | 81,645  |
| 英語担当教員海外派遣事業費            | 2,095   |
| 問題行動特別指導事業費              | 811     |
| 学校評議員制度推進事業費             | 1,904   |
| 高等学校環境教育推進事業費            | 2,648   |
| 高校生ふるさと元気づくり推進事業費        | 2,000   |
| スクールライフアドバイザー活用事業費       | 9,553   |
| 高校生職場体験活動充実事業費           | 5,440   |
| 高校生英会話チャレンジキャンプ事業費       | 1,101   |
| 高校生学びのすすめ推進事業費           | 11,103  |
| 高校生国際文化交流事業費             | 2,732   |
| 高校生自慢の手づくりホームページコンテスト事業費 | 1,628   |
| 障害児ふれあい体験学習事業費           | 2,835   |
| えひめ特別支援教育コーディネーター養成研修費   | 4,717   |
| 総合教育センター情報教育推進事業費        | 24,285  |
| 教職員研修旅費                  | 721,159 |
| えひめ丸慰霊碑管理協会運営費等補助金       | 1,581   |
| 情報教育設備整備促進費              | 209,829 |
| 校内LAN端末整備事業費             | 108,745 |
| 特殊学校情報教育設備整備促進費          | 14,217  |
| 養護学校訪問教育指導旅費             | 6,564   |
| 特殊学校就学奨励費                | 205,102 |
| インターネット活用生涯学習講座事業費       | 2,922   |
| 生涯学習講座開設事業費              | 5,605   |
| 博物館生涯学習推進事業費             | 5,932   |
| 生涯学習社会づくり推進事業費           | 1,395   |
| えひめ地域学調査研究普及推進事業費        | 1,998   |
| 学び舎えひめ運営事業費              | 1,655   |
| 全国青年大会費                  | 3,419   |
| 愛護班活動活性化事業費              | 577     |
| 県内遺跡発掘調査費                | 2,157   |
| 国史跡湯築城跡普及啓発事業費           | 2,107   |
| 近代和風建築総合調査事業費            | 2,400   |



|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 博物館展示事業費                | 34,970 |
| 博物館事業運営費                | 73,461 |
| 図書館コンピュータシステム整備事業費      | 9,094  |
| 県立博物館事業運営費              | 1,052  |
| 子どもと本の出会い推進事業費          | 1,396  |
| 美術館展示事業費                | 55,083 |
| 美術品等収集調査費               | 1,126  |
| 美術活動等支援事業費              | 1,227  |
| 美術館事業運営費                | 19,703 |
| 「愛媛の名工ふれあい展」開催事業費       | 3,013  |
| 人権教育促進事業費               | 3,483  |
| 県民文化会館芸術文化事業費           | 5,696  |
| 文化活動活性化支援事業費            | 2,000  |
| 県民総合文化祭開催事業費            | 53,042 |
| 地域芸術劇場開催事業費             | 2,100  |
| 中四国文化の集い派遣事業費           | 453    |
| 国民文化祭派遣事業費              | 1,836  |
| えひめこども文化体験劇場開催事業費補助金    | 2,048  |
| こども文化サマースクール開催事業費       | 1,424  |
| 学校栄養職員経験者研修指導費          | 208    |
| 総合危機管理等研修事業費            | 784    |
| 学校給食衛生管理推進等調査研究事業費      | 1,000  |
| 保健室健康相談支援事業費            | 2,542  |
| 愛媛スポーツ・レクリエーション祭開催費補助金  | 5,646  |
| 全国スポーツ・レクリエーション祭派遣費     | 11,949 |
| 国体予選会派遣費等補助金            | 11,175 |
| 国民体育大会費                 | 49,285 |
| ジュニア競技力向上対策事業費          | 37,934 |
| 競技力向上対策事業費補助金           | 75,616 |
| 運動部活動指導者派遣事業費           | 2,703  |
| 指導者資質向上対策事業費            | 1,994  |
| 総合型地域スポーツクラブ支援事業費       | 4,859  |
| トップアスリートふれあい事業費         | 1,750  |
| 国民体育大会準備費               | 1,345  |
| えひめ国体推進スポーツ体験・交流事業費     | 6,000  |
| 「媛の国」柔道フェスティバル・イン武道館事業費 | 17,368 |
| 体験活動関係経費                | 29,085 |
| 「豊かな感動体験」推進事業費          | 5,848  |
| 小・中学生長期宿泊体験事業費          | 1,268  |
| 命の大切さを学ぶ体験活動推進事業費       | 2,784  |
| 豊かな人間性育成事業費             | 16,608 |
| わくわく体験チャレンジ事業費          | 2,577  |

## (2) 土木費

昨年の台風で被災した土木施設の早期復旧を図るとともに、災害を未然に防止するため、民間活力を一部導入した河床掘削、東予地域での集中的な砂防事業などの防災対策工事を実施することにしました。また、肱川流域の治水対策を図るため、山鳥坂ダムの建設や久米川の改良工事を促進し、災害に強い県土づくりを進めるとともに、住民に身近な地域の防災力を向上させるため、浸水想定区域図や危険箇所総括図を作成することにしました。

さらに、安全・安心な生活の確保を目指して、限りある水資源の有効活用の方向性を明らかにするため、新たな水ビジョンの策定を進めるとともに、えひめ産業の再生を図るため、厳しい経営環境にある建設産業の新分野への進出や技術力の強化を支援することにしました。

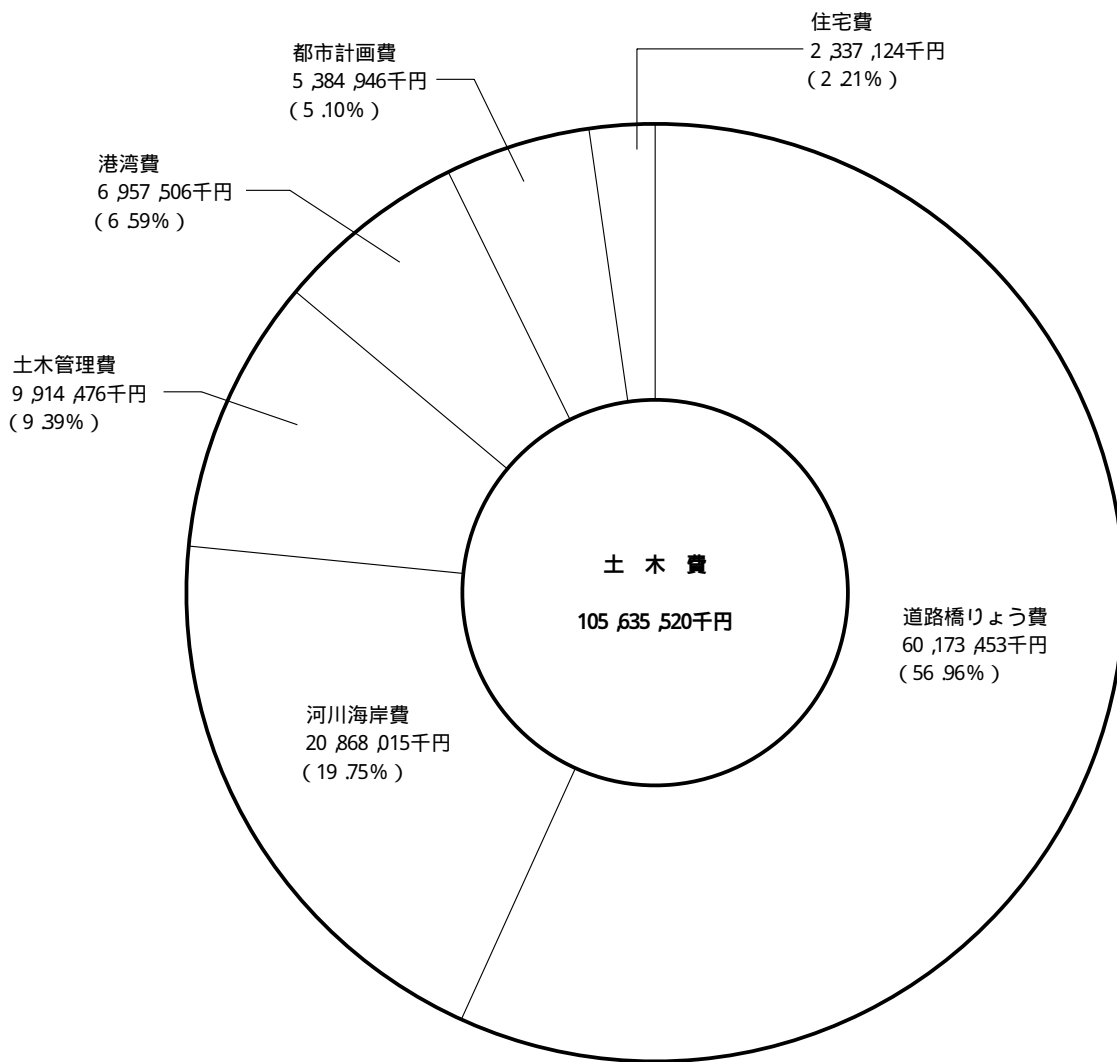
魅力あるまちづくりの推進については、JR松山駅付近の鉄道高架の事業化に向けて環境影響調査等に取り組むとともに、今治新都市における都市計画道路の整備を促進するほか、老朽化している県営住宅の建替えを進めることにしました。さらに、市街地内道路を安全で快適な空間に再生するため、電線類の地中化や歩道の段差解消などを図り、面的な整備を進めるとともに、良好な都市景観を形成するためのガイドラインを作成することにしました。

交通基盤の整備については、新直轄方式による高速道路の南予延伸に向けて、西予宇和～宇和島北間において、用地買収や周辺整備を進めながら工事促進を図ることにしました。また、松山外環状道路の用地買収に本格的に着手するほか、大洲・八幡浜自動車道（名坂道路）の建設を推進するとともに、延伸区間の整備区間への昇格に向けた調査を進めることにしました。西海有料道路については、18年3月末の料金徴収期間満了時に無料化するほか、1.5車線の整備の手法を導入して、効率的な道路整備を図ることにしました。松山港外港地区、三島川之江港金子地区においては、国際物流拠点としての港湾整備を進めることにしました。

そのほか、市町村合併の支援として、都市計画区域マスタープランの策定や上島地域の架橋整備を進めることにしました。

この結果、土木費の当初予算額は、1,056億3,552万円となり、前年度当初予算額と比べて93億958万円、8.10パーセントの減となっています。

土木費の目的別内容及び主要項目の概要は、次表のとおりです。



土木費主要項目の概要

(単位 千円)

| 主 要 項 目                | 予 算 額      |
|------------------------|------------|
| 松山空港地域活性化基盤施設整備事業費     | 150,000    |
| 空港整備直轄事業負担金            | 19,680     |
| 河川等情報システム施設管理費         | 42,108     |
| 河川・海岸等許可台帳システム保守管理費    | 1,907      |
| ダム管理施設改良費              | 130,182    |
| 鹿野川ダム水質対策事業費           | 23,100     |
| 松山港外港地区港湾施設管理運営費       | 119,779    |
| 松山観光港ターミナル管理運営費        | 34,006     |
| 土砂災害情報相互通報システム施設管理費    | 22,390     |
| 総合運動公園改修費              | 41,185     |
| とべ動物園改修費               | 33,702     |
| 南予レクリエーション都市公園改修費      | 67,740     |
| 南予レクリエーション都市公園費        | 501,207    |
| 地域高規格道路促進調査費           | 12,000     |
| 道路橋りょう新設改良費(公共)        | 23,368,198 |
| 地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費 | 2,000,000  |
| 上島架橋整備事業費              | 650,000    |
| みち再生事業費                | 1,611,420  |
| ダム施設改良費                | 49,738     |
| 河川改良費(公共)              | 3,642,580  |
| 久米川災害復旧助成事業費           | 600,000    |
| 浸水想定区域図整備事業費           | 30,938     |
| 海岸保全費(公共)              | 905,000    |
| 砂防費(公共)                | 7,738,000  |
| 砂防激甚災害対策特別緊急事業費        | 1,700,000  |
| 港湾建設費(公共)              | 3,018,200  |
| 松山港外港地区整備事業費           | 545,700    |
| 三島川之江港金子地区港湾整備事業費      | 1,515,000  |
| 今治新都市土地区画整理事業費         | 400,000    |
| JR松山駅付近連続立体交差事業化調査費    | 170,000    |
| 都市計画街路事業費              | 2,310,000  |
| 住宅マスタープラン策定事業費         | 9,840      |
| 県営住宅建替基本計画策定費          | 452        |
| 県営住宅(朝美団地)建替事業費        | 567,720    |
| 県営住宅(川之江団地)建替事業費       | 6,138      |
| 県営住宅(磯浦団地)建設事業費        | 23,672     |
| 環境土木緊急処理事業費            | 273,375    |
| 舗装道改良事業費(県単)           | 1,315,000  |
| 生活道路改良整備事業費(県単)        | 8,733,500  |
| 交通安全一種事業費(県単)          | 377,000    |
| 交通安全二種事業費(県単)          | 499,430    |
| 道路事業費補助(県単)            | 400,000    |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 落石防止対策事業費（県単）      | 670,000               |
| 河川局部改良費（県単）        | 1,492,000             |
| 海岸局部改良費（県単）        | 56,300                |
| 砂防施設事業費（県単）        | 684,000               |
| 港湾局部改良事業費（県単）      | 283,200               |
| 県伊予庁舎等解体撤去事業費      | 62,021                |
| 四国横断自動車道用地補償受託費    | 91,540                |
| 松山外環状道路用地補償受託費     | 20,525                |
| いやしの道づくり整備事業費      | 4,000                 |
| 高速自動車道周辺整備対策費      | 90,600                |
| 特定道路緊急整備事業費        | 3,483,000             |
| 1.5車線の道路整備モデル事業費   | 100,000               |
| 道路防災緊急対策事業費        | 1,340,000             |
| 都市小河川改修費補助金        | 20,000                |
| 治水対策協働モデル事業費       | 20,000                |
| 瀬戸内側海岸調査費          | 5,093                 |
| がけ崩れ防災対策事業補助金      | 500,000               |
| 公共継足事業費            | 69,000                |
| 港湾事業補助金            | 678,064               |
| 今治港直轄改修事業費補助金      | 75,000                |
| 県営住宅管理費            | 362,434               |
| 直轄道路事業費負担金         | 10,290,296            |
| 直轄高速自動車道事業費負担金     | 913,500               |
| 直轄ダム事業費負担金         | 992,000               |
| 山鳥坂ダム建設費負担金        | 145,238               |
| 直轄河川管理費負担金         | 12,370                |
| 直轄河川事業費負担金         | 1,043,850             |
| 直轄砂防事業費負担金         | 105,360               |
| 直轄港湾事業費負担金         | 74,600                |
| 松山港和気地区直轄海岸事業費負担金  | 168,000               |
| 森と湖に親しむつどい開催負担金    | 1,000                 |
| 建設業振興資金貸付金         | 50,000                |
| 本州四国連絡橋公団出資金       | 5,297,000             |
| 持家住宅建設促進資金貸付金      | 10,000                |
| 労働者住宅協会分譲住宅建設資金貸付金 | 100,000               |
| 優良木造住宅建設促進事業費      | 85,374                |
|                    | [ 債務負担行為限度額 186,651 ] |
| 住宅供給事業貸付金          | 1,100,000             |
| 住宅災害再建支援事業費補助金     | 822                   |
| 新建設技術導入促進事業費       | 1,345                 |
| 公共事業評価推進事業費        | 327                   |
| 建設技術情報化基盤整備事業費     | 4,752                 |
| 建設技術ベンチャーフィールド事業費  | 2,291                 |
| 公共土木施設愛護事業費        | 12,913                |
| 公共土木施設維持管理システム策定費  | 10,000                |
| 防災対策情報関連事業費        | 6,029                 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 建設産業再生支援事業費         | 1,353     |
| トンネル・橋りょう起工・竣工式等開催費 | 2,324     |
| 道路交通情勢調査費           | 69,000    |
| 西海有料道路通行料金助成事業補助金   | 15,506    |
| 西海有料道路無料開放負担金       | 3,150,000 |
| 河川整備基本方針及び河川整備計画策定費 | 29,297    |
| えひめの水ビジョン作成費        | 4,500     |
| 土地取引規制事業費           | 8,257     |
| 土地利用調整事業費           | 2,612     |
| 地価調査事業費             | 33,318    |
| J R 松山駅付近鉄道高架推進費    | 362       |
| 今治新都市整備推進費          | 668       |
| 市町村合併支援都市計画策定費      | 6,237     |
| 都市景観形成推進費           | 4,500     |
| 南レク地域活性化推進費         | 2,021     |
| 暮らしと住まいフェア開催事業費     | 2,000     |
| 優良木造モデル住宅展示事業費      | 1,720     |

### (3) 農林水産業費

農業については、みかん産地の再生を図るため、国庫補助事業を活用して光センサー選果機を整備するとともに、優良品種の導入や生産基盤の整備を支援するほか、「みかん研究所（仮称）」の整備に本格的に着手することになりました。

中山間地域等直接支払制度については、将来に向けて農業生産活動の継続を促進する仕組みに改善して、17年度以降も引き続き実施することになりました。

また、県産農林水産物の消費拡大を図るため、愛媛ブランドの育成や国内外への販路開拓に取り組むとともに、地産地消活動を活発化させるほか、農道、林道、ほ場、かんがい施設等の生産基盤の整備を促進することになりました。

さらに、消費者に愛される本県独自の銘柄豚の開発や安全性の高い鶏卵を供給する施設の整備を進めるとともに、果樹・野菜・畜産農家の経営安定を図るための生産者積立金に対する助成を行うほか、イノシシなど野生鳥獣類による農作物被害の防止対策や農業集落排水の整備を推進することになりました。

水産業については、漁協の経営基盤を強化するため、経営基盤強化対策資金を創設するとともに、津島町の下灘漁協の経営再建に対し利子補給による支援を行うほか、漁協の広域合併に伴い業務効率化を図るための電算システムの導入を支援することになりました。

また、漁港、漁村環境の整備をはじめ、加工処理施設などの生産基盤施設の整備を促進することになりました。

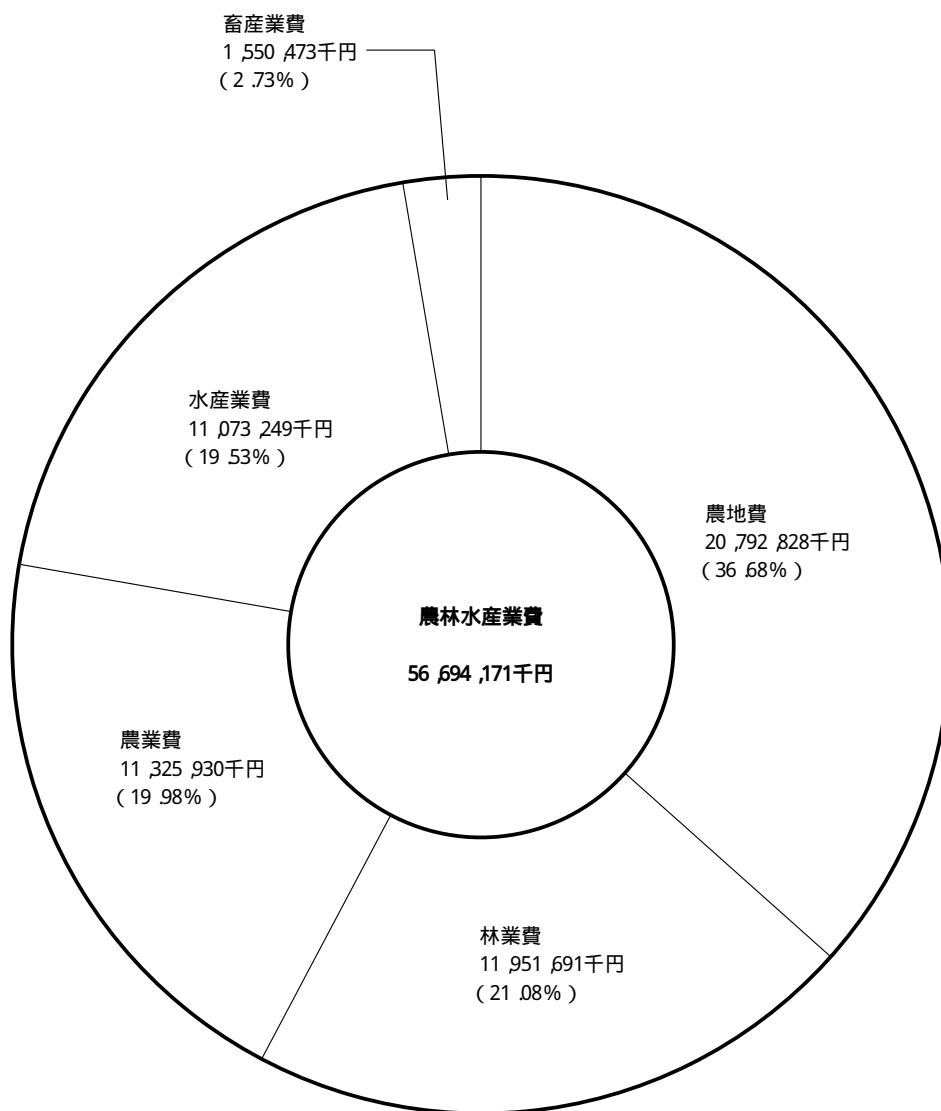
林業については、災害を未然に防止するため、防災機能を高めた集落周辺の森林整備に重点的に取り組むことになりました。

さらに、環境先進県の実現に向け、17年度から導入する森林環境税を活用して、多様な公益的機能を有する森林の整備を図り、えひめの森林をそ生するため、河川の源流域の森林整備に向けた調査に着手するほか、公共的施設の木質化や県民参加型の森林整備などに取り組むことになりました。

また、肱川、重信川、蒼社川の各流域において、水源の森林づくり推進モデル事業を展開するとともに、愛媛の森林基金が行う放置森林の間伐等を支援するほか、公共施設や学校関連施設等の木造化を促進することになりました。

この結果、農林水産業費の当初予算額は、566億9,417万円となり、前年度当初予算額と比べて3億3,157万円、0.58パーセントの減となっています。

農林水産業費の目的別内容及び主要項目の概要は、次表のとおりです。





農 林 水 産 業 費 主 要 項 目 の 概 要

(単位 千円)

| 主 要 項 目              | 予 算 額      |
|----------------------|------------|
| イノシシ等有害鳥獣総合捕獲事業費     | 6,087      |
| 経営構造対策事業費            | 406,668    |
| 山村振興等農林漁業特別対策事業費     | 270,771    |
| 地域農業生産流通体制整備事業費      | 421,225    |
| 園芸産地再編整備事業費          | 186,541    |
| 農業大学学校教育施設整備事業費      | 6,048      |
| 鶏卵生産流通施設整備事業費        | 90,493     |
| 愛媛銘柄豚開発事業費           | 206,519    |
| 土地改良費(公共)            | 11,050,659 |
| 棚田地域等保全整備事業費         | 33,329     |
| 農用地高度利用基盤整備事業費       | 618,139    |
| 農地防災事業費(公共)          | 3,570,155  |
| 林業構造改善事業費            | 48,414     |
| 造林費(公共)              | 416,520    |
| 林道費(公共)              | 2,224,913  |
| 治山費(公共)              | 3,492,635  |
| 緊急治山事業費              | 500,000    |
| 魚礁設置事業費              | 291,244    |
| 沖合養殖場造成事業費           | 101,440    |
| 増殖場造成事業費             | 267,680    |
| 沿岸漁業構造改善事業費          | 133,223    |
| 漁港建設費(公共)            | 5,128,878  |
| 県単独土地改良事業費           | 381,932    |
| 県単独林道整備事業費           | 209,032    |
| 21世紀型農業産地育成事業費       | 93,640     |
| みかん産地再編緊急対策事業費       | 74,756     |
| 水田農業構造改革対策事業費        | 21,233     |
| みかん研究所(仮称)整備事業費      | 266,827    |
| ふるさと農道緊急整備事業費        | 173,400    |
| 担い手支援水田畦畔整備モデル事業費    | 6,799      |
| しいたけ生産システム改善事業費      | 6,500      |
| 木造公共施設整備促進事業費        | 63,515     |
| 未利用間伐材有効活用促進事業費      | 42,000     |
| 模範林造成事業費             | 9,015      |
| 水源の森林づくり推進モデル事業費     | 1,479,838  |
| 県単独治山事業費             | 16,000     |
| 水産業共同利用施設設置事業費       | 5,940      |
| 大規模林業圏開発林道事業費負担金     | 519,994    |
| 直轄治山事業費負担金           | 58,200     |
| えひめ花まつり開催費           | 1,778      |
| 全日本ホルスタイン共進会負担金      | 534        |
| 農業近代化資金等融資費[融資枠30億円] | 75,200     |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 農林漁業共同化資金融資費 [ 融資枠 2 億円 ]      | 2,862     |
| 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 [ 融資枠25億円 ] | 9,992     |
| 農業経営改善促進事業貸付金                  | 40,000    |
| 農業経営負担軽減支援資金等融資費 [ 融資枠 5 億円 ]  | 6,633     |
| 災害対策経営安定資金融資費                  | 2,806     |
| 天災資金融資費                        | 870       |
| 林産物共販事業資金貸付金                   | 30,000    |
| 木材産業振興資金貸付事業費                  | 540,336   |
| 漁業近代化資金融資費 [ 融資枠83億円 ]         | 179,469   |
| 漁業経営維持安定資金利子補給金                | 16,883    |
| 真珠養殖漁業経営安定資金利子補給金              | 10,097    |
| 漁業振興資金積立金                      | 230,000   |
| 漁業経営安定資金貸付金                    | 150,000   |
| 漁業経営健全化資金貸付金                   | 900,000   |
| 魚類養殖振興総合資金貸付金                  | 750,000   |
| 水産養殖設備改善資金貸付金                  | 300,000   |
| 漁協等経営基盤強化対策資金貸付金               | 700,000   |
| 漁協等経営基盤強化対策利子補給事業費             | 18,741    |
| 中山間地域等直接支払交付金事業費               | 1,689,327 |
| 中山間地域等直接支払基金積立金                | 1,001,456 |
| 新農業ビジョン推進事業費                   | 2,366     |
| グリーン・ツーリズム推進事業費                | 4,491     |
| 農業農村活性化推進事業費                   | 10,200    |
| 地域農業担い手総合支援事業費                 | 21,361    |
| えひめ農業活性化推進事業費                  | 2,096     |
| 認定農業者組織活動発展事業費                 | 800       |
| えひめ認定農業者総合支援事業費                | 10,278    |
| 農地流動化総合対策事業費                   | 14,278    |
| 耕作放棄地再生活動支援事業費                 | 7,454     |
| 特別栽培農産物等認証事業費                  | 2,842     |
| 食品表示適正化推進事業費                   | 3,565     |
| えひめの味販売拡大推進事業費                 | 12,719    |
| 地産地消活動推進事業費                    | 3,751     |
| 新鮮えひめ野菜消費拡大事業費                 | 3,750     |
| えひめ就農促進支援事業費                   | 17,305    |
| 海外派遣青年研修事業費                    | 300       |
| えひめ食農教育推進事業費                   | 6,541     |
| 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費             | 1,799     |
| えひめ農山漁村活性化推進事業費                | 600       |
| 産地強化技術支援活動事業費                  | 4,636     |
| 経営体育成個別技術指導事業費                 | 5,265     |
| 改良普及職員研修費                      | 11,822    |
| 熟年就農者農業講座開設事業費                 | 623       |
| 農村女性・高齢者活動支援事業費                | 7,252     |
| 農業気象情報高度利用推進事業費                | 8,049     |
| 農業情報強化促進事業費                    | 4,692     |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 農業技術現地緊急実証事業費        | 3,790                 |
| 環境に優しい農業生産活動推進事業費    | 16,690                |
| 愛媛かんきつ21推進事業費        | 2,881                 |
| 加工原料用果実価格安定対策事業費     | 6,182                 |
| 農業用廃プラスチック適正処理推進事業費  | 1,054                 |
| 野菜生産出荷安定資金造成事業費      | 68,215                |
| 特用作物産地振興事業費          | 567                   |
| 愛媛米政策推進事業費           | 36,073                |
| えひめ売れる米づくり推進事業費      | 3,740                 |
| 特産麦・大豆産地育成強化事業費      | 4,635                 |
| 農作物鳥獣害防止対策推進事業費      | 12,430                |
| 農業適正使用推進事業費          | 11,356                |
| 家畜共済事業推進費            | 2,528                 |
| 家畜共済損害防止体制強化事業費      | 6,500                 |
| 地域米消費拡大対策事業費         | 2,441                 |
| 土壌環境浄化技術開発試験費        | 2,335                 |
| 農業信用基金協会特別準備金積立補助金   | 2,351                 |
| 農業試験場試験研究のうち、主なもの    |                       |
| ┌ 広域連携型農業研究開発事業費     | 6,420                 |
| └ 地域農林水産物高付加価値化試験費   | 2,376                 |
| 果樹試験場試験研究のうち、主なもの    |                       |
| ┌ 温暖化対応最適施肥技術確立試験研究費 | 950                   |
| └ 新腐敗病防除技術確立試験研究費    | 952                   |
| 銘柄産加工産地育成事業費         | 3,036                 |
| 畜産資源利活用推進事業費         | 1,066                 |
| 自給飼料基盤強化対策事業費        | 1,818                 |
| 優良和牛生産振興対策事業費        | 2,500                 |
| 牛群検定指導強化事業費          | 17,019                |
| 肉畜価格安定対策事業費          | 75,208                |
| 牛トレーサビリティ推進事業費       | 4,764                 |
| 酪農肉用牛生産近代化促進事業費      | 1,234                 |
| 死亡牛全頭検査事業費           | 20,033                |
| 畜産試験研究費のうち、主なもの      |                       |
| ┌ 乳用牛周産期栄養診断高度化試験費   | 1,023                 |
| └ 牛受精卵遺伝病診断技術確立試験費   | 1,904                 |
| 養鶏試験研究費のうち、主なもの      |                       |
| ┌ 安全安心志向鶏卵肉生産技術確立試験費 | 7,615                 |
| ふるさと・水と土ふれあい事業費      | 10,800                |
| 担い手育成支援事業費           | 1,978                 |
| 農地保有合理化促進費           | 25,402                |
|                      | [ 債務負担行為限度額 201,110 ] |
| 新たな森林管理推進事業費         | 14,540                |
| 森林総合情報システム整備事業費      | 12,580                |
| 森林整備地域活動支援交付金事業費     | 217,011               |
| 森林整備地域活動支援基金積立金      | 141,599               |
| 地球温暖化防止森林吸収源対策推進事業費  | 2,600                 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 森林環境保全基金積立金              | 209,000 |
| 森林環境保全基金事業               |         |
| 源流の森整備保全事業費              | 10,170  |
| 集落防災緊急森林整備事業費            | 29,081  |
| 木の香る環境づくり促進事業費           | 30,000  |
| 木に親しむ学び舎づくり促進事業費         | 6,600   |
| 県民と森との交流促進事業費            | 20,505  |
| 県民参加の森設置・提供事業費           | 19,600  |
| 県民参加の森づくり公募事業費           | 10,000  |
| 合併森林組合育成対策事業費            | 3,000   |
| 森林組合経営基盤強化対策事業費          | 1,284   |
| 間伐材安定流通促進パイロット事業費（返還金）   | 40,000  |
| 流域林業活性化推進事業費             | 2,839   |
| 木材総合情報収集事業費              | 1,526   |
| 森林整備担い手確保育成対策事業費         | 22,846  |
| 林業労働力確保推進事業費             | 29,544  |
| 森林管理促進等技術向上事業費           | 6,789   |
| 原木しいたけ生産技術推進事業費          | 430     |
| 木材産業活性化推進事業費             | 930     |
| 林業労働災害防止プロジェクト事業費        | 719     |
| 県産材流通促進体制整備事業費           | 2,161   |
| 木材利用総合対策事業費              | 1,294   |
| 竹資源循環利用促進事業費             | 6,000   |
| 森林病虫害等防除対策費              | 24,309  |
| 緑化推進総合対策費                | 1,887   |
| 森林ボランティア促進対策事業費          | 5,795   |
| 大規模林業圏開発事業推進費            | 1,626   |
| 林業技術センター試験研究のうち、主なもの     |         |
| 間伐材実用化試験研究費              | 1,100   |
| 巻き枯らし間伐に伴う林業害虫の発生状況調査研究費 | 1,000   |
| 抵抗性マツ苗生産研究費              | 1,190   |
| 水産えひめ振興ビジョン推進事業費         | 849     |
| 元気な漁村づくり推進事業費            | 1,000   |
| えひめ漁民の森づくり活動推進事業費        | 3,049   |
| 漁協組織緊急再編対策事業費            | 4,080   |
| 赤潮特約共済事業費                | 30,161  |
| 広域合併漁協業務効率化推進事業費         | 10,713  |
| 水産物消費拡大推進事業費             | 3,418   |
| 活力ある漁村づくり支援事業費           | 1,625   |
| 水産物トレーサビリティシステム導入促進事業費   | 898     |
| 沖合底びき網漁業再編整備事業費          | 29,162  |
| 藻場づくり活動推進事業費             | 3,608   |
| 資源増大栽培漁業推進事業費            | 7,256   |
| 資源回復計画推進事業費              | 18,675  |
| 若い漁業者育成確保促進事業費           | 1,275   |
| 養殖業総合対策費                 | 21,778  |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 新漁業管理制度実施推進事業費     | 3,116 |
| 愛媛ブランド真珠生産技術開発事業費  | 8,538 |
| 水産試験場試験研究費のうち、主なもの |       |
| ┌ トラフグ等治療対策受託試験研究費 | 3,500 |
| └ ノリ養殖高水温化対策検討調査費  | 1,345 |

#### (4) 総務費・警察費

防災体制の整備については、昨年の台風災害や中越地震などを教訓に、南海地震等の大規模災害の発生に備えるため、防災関係機関の連携強化や県民の意識啓発を図るとともに、災害発生時に孤立の恐れがある地区における通信・交通手段の確保を図ることにしました。また、自主防災組織の結成や総合防災マップの作成を支援することにしました。

四国エコトピアの実現を目指して、バイオマス利活用の普及促進を図るため、ひまわりなどの油糧作物からバイオディーゼル燃料を生産・利活用するとともに、肥料として有効活用を図る「えひめバイオマスエネルギープロジェクト」を推進することにしました。また、地球温暖化防止活動推進センターの活動を支援するとともに、県廃棄物処理センターの経営安定化を図るため、運営費に対する助成を行うほか、産業廃棄物税導入の検討、合併処理浄化槽の整備を促進することにしました。

安全・安心な地域社会を実現するため、警察官を増員するとともに、産業廃棄物不法投棄の撲滅対策の強化、県民参加型の交通安全運動の支援を行うほか、国民保護法の施行に伴い、国民保護計画を策定することにしました。

交通・情報基盤の整備については、松山観光港へのアクセスとなる伊予鉄道高浜線の延伸を調査研究するとともに、高度情報化をさらに進めるため、県のシステムをベースに、県と市町が共同して電子申請システムを構築し、電子自治体化を推進するほか、県内の情報通信環境の格差を是正するため、高速インターネットへのアクセス網の整備を支援することにしました。

市町の自立支援については、合併後の地域の一体化を支援するため、新市町が周辺地域の振興を図るための取組みに対し、新たな助成制度を創設することにしました。

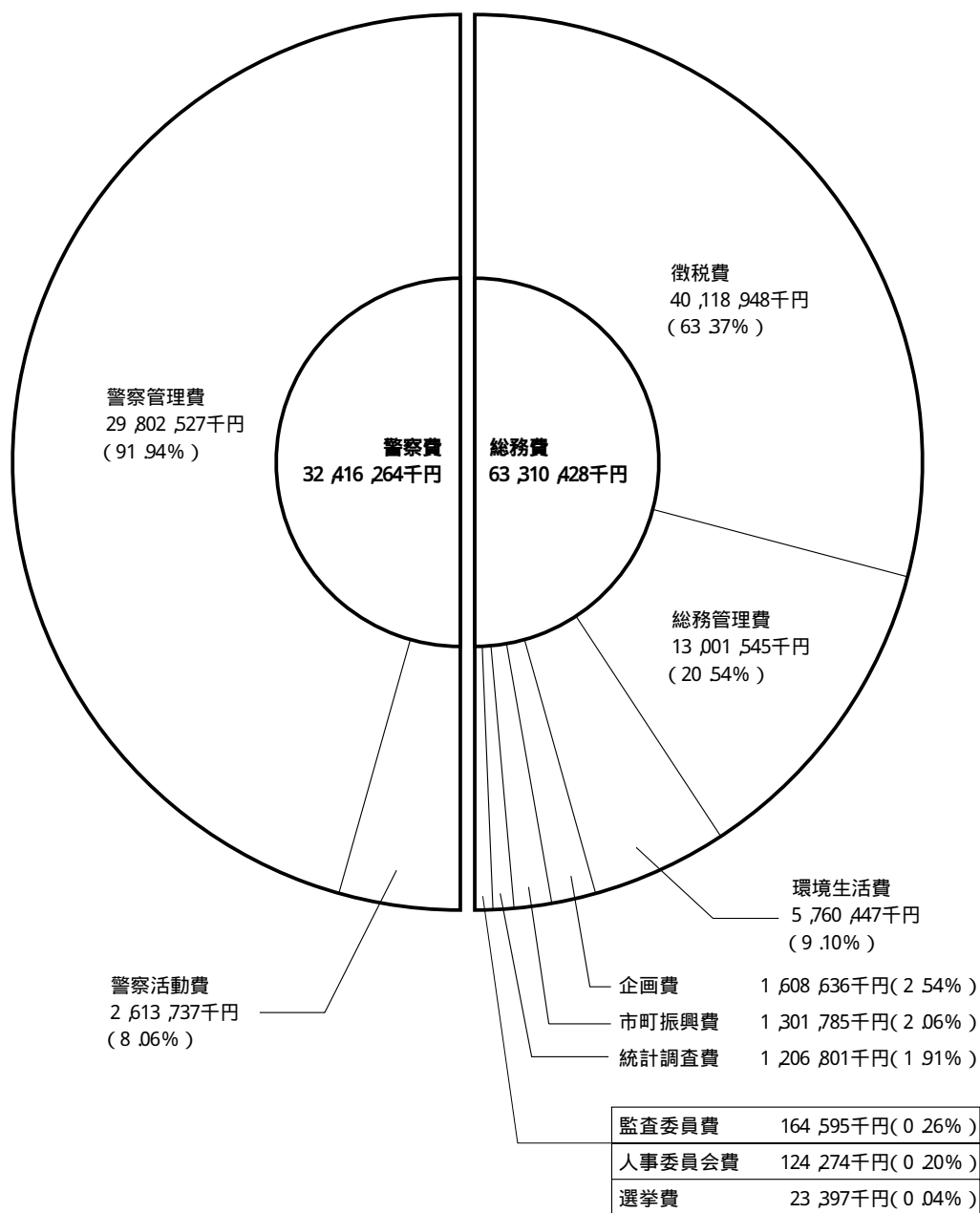
また、財政状況が極めて厳しい中、県税収入の確保を図るため、滞納整理を強化するとともに、市町と協働して「愛媛地方税整理回収機構（仮称）」の設立に向けて準備を進めるほか、旅費事務などの内部経費の徹底的な削減に努めることにしました。さらに、県版の構造改革特区である「えひめ夢提案制度」を創設し、市町や民間のアイデアを活かして、県独自の規制を緩和し、地域活性化の取組みを促進することにしました。

そのほか、「四国はひとつ」の理念のもと、四国4県が連携して地球温暖化防止のキャンペーンを実施するほか、文化交流施設については、将来の事業化のための準備を進めることにしました。

この結果、総務費の当初予算額は、633億1,043万円となり、前年度当初予算額と比べて22億7,780万円、3.47パーセントの減となっています。

また、警察費の当初予算額は、324億1,626万円となり、前年度当初予算額と比べて12億1,409万円、3.61パーセントの減となっています。

総務費及び警察費の目的別内容及び主要項目の概要は、次表のとおりです。



総務費・警察費主要項目の概要

(単位 千円)

| 主 要 項 目                    | 予 算 額      |
|----------------------------|------------|
| 総 務 費                      |            |
| 地域環境整備事業費                  | 421,600    |
| 合併市町周辺地域振興事業費              | 301,000    |
| 県債管理基金積立金                  | 10,707     |
| 県有施設維持管理基金借入金償還金           | 14,600     |
| 県有施設維持管理基金積立金              | 36,000     |
| 財政基盤強化積立金                  | 6,887      |
| 行政評価推進事業費                  | 1,171      |
| 新行財政システム導入検討費              | 11,041     |
| 新行革大綱策定等事業費                | 1,227      |
| 旅費事務改革事業費                  | 37,607     |
| 外部監査費                      | 10,508     |
| 職員の長期派遣研修費                 | 34,764     |
| 職員海外派遣費                    | 2,400      |
| 県例規閲覧・検索システム運営費            | 6,840      |
| 健全財政推進事業費                  | 1,209      |
| 県有財産処分推進費                  | 45,000     |
| 地域づくり団体支援事業費               | 1,895      |
| 県税電子申告サービスシステム整備事業費        | 70,102     |
| 自動車保有手続ワンストップサービスシステム整備事業費 | 4,048      |
| 不正軽油撲滅強化推進費                | 9,676      |
| 特別徴収強化事業費                  | 25,244     |
| 愛媛地方税整理回収機構(仮称)設立準備費       | 2,238      |
| 県税システム運用管理費                | 115,277    |
| 地方消費税に係る支出金                | 30,959,011 |
| 利子割交付金                     | 810,000    |
| 配当割交付金                     | 556,000    |
| 株式等譲渡所得割交付金                | 147,000    |
| 市町村合併推進費                   | 9,856      |
| えひめトップミーティング開催費            | 303        |
| 住民基本台帳ネットワークシステム運営事業費      | 159,034    |
| 権限移譲事務等市町交付金               | 63,636     |
| 文化交流施設用地管理費                | 11,260     |
| 愛媛情報スーパーハイウェイ運営事業費         | 306,056    |
| 庁内LANシステム運営事業費             | 274,571    |
| 低床式路面電車整備事業費               | 20,000     |
| 瀬戸大橋線輸送改善事業費               | 2,090      |
| A D S L設備整備助成事業費           | 6,000      |
| 太平洋新国土軸構想等推進事業費            | 3,474      |
| 文書管理・電子決裁システム運営事業費         | 11,513     |
| 総合行政ネットワーク運営事業費            | 72,606     |
| 県民相談プラザ運営費                 | 25,270     |



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 県政広報誌発行費              | 92,812    |
| 県政広報番組放送費             | 58,839    |
| 県政モニター事業費             | 5,171     |
| 県民世論調査実施事業費           | 1,028     |
| 知事への政策提言事業費           | 1,024     |
| 「こんにちは！知事です」実施事業費     | 813       |
| 「小・中学生県庁見学デー」実施事業費    | 629       |
| 動画で見る県政情報発信費          | 1,576     |
| 国際化推進啓発費              | 1,254     |
| 在県外国人支援事業費            | 2,589     |
| 海外技術研修員受入事業費          | 8,183     |
| 県費留学生受入事業費            | 2,601     |
| 国際交流員招致事業費            | 13,917    |
| 外国人学校国際交流促進事業補助金      | 900       |
| 愛媛県・ハワイ州姉妹交流推進事業費     | 444       |
| えひめ地域政策研究センター費        | 34,783    |
| 県際交流推進事業費             | 962       |
| 科学技術振興事業費             | 2,423     |
| 四国はひとつ推進費             | 7,500     |
| 文化交流施設整備事業計画策定準備費     | 758       |
| 愛媛県長期計画推進費            | 5,027     |
| えひめ夢提案制度運営事業費         | 1,107     |
| 松山空港利用促進事業費           | 17,910    |
| 松山空港地域活性化推進費          | 572       |
| フリーゲージトレイン導入促進事業費     | 900       |
| 総合交通事業調整費             | 1,910     |
| 伊予鉄道高浜線延伸調査研究費        | 1,500     |
| 電子自治体推進事業費            | 43,178    |
| 公的個人認証サービス運営事業費       | 29,018    |
| えひめ地域ITリーダー養成支援事業費    | 1,836     |
| 県ホームページ改良事業費          | 10,704    |
| 愛媛県高度情報化計画2010（仮称）策定費 | 2,533     |
| 平成17年国勢調査費            | 788,500   |
| 体験型環境学習センター管理運営費      | 12,120    |
| 消防防災ヘリコプター運営管理費       | 195,650   |
| 自然公園等施設整備事業費          | 94,800    |
| 四国のみち再整備事業費           | 20,100    |
| 環境放射線等対策費             | 169,098   |
| 水道水源増補事業費             | 3,723     |
| 簡易水道等施設整備事業費          | 97,143    |
| 合併処理浄化槽設置整備事業費        | 359,017   |
| 自然公園等標識整備事業費          | 342       |
| 生活協同組合貸付金             | 30,000    |
| 廃棄物処理センター運営費補助金       | 126,716   |
| 廃棄物処理センター運営費貸付金       | 1,506,000 |
| 環境保全資金融資制度運用費         | 76,411    |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 情報公開制度実施事業費           | 6 473   |
| 地方消費者啓発推進費            | 569     |
| 悪徳商法追放総合対策事業費         | 23 827  |
| エコファミリー育成啓発事業費        | 1 150   |
| くらしの中の省資源問題啓発事業費      | 390     |
| 汚染土砂等の不適正埋立防止対策費      | 819     |
| 産業廃棄物不法投棄未然防止対策費      | 13 334  |
| エコビジネス支援事業費           | 1 375   |
| 廃棄物処理計画策定費            | 14 949  |
| 産業廃棄物税導入検討費           | 2 282   |
| えひめエコランド構想推進費         | 753     |
| 資源循環優良モデル認定事業費        | 1 595   |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進事業費   | 24 690  |
| 循環型社会形成推進事業費          | 1 420   |
| 自動車リサイクル法施行事務費        | 821     |
| 地球温暖化防止活動推進センター事業費    | 1 319   |
| 四国4県地球温暖化対策推進費        | 734     |
| I S O 14001活動推進費      | 2 176   |
| 愛媛県環境マイスター派遣事業費       | 1 019   |
| えひめ環境賞顕彰費             | 384     |
| 環境情報発信事業費             | 2 266   |
| 環境影響評価制度推進事業費         | 2 127   |
| 環境地理情報システム管理費         | 1 123   |
| 野生動植物保護対策事業費          | 1 272   |
| バイオマス利活用推進事業費         | 42 227  |
| ダイオキシン類等有害化学物質共同研究事業費 | 5 000   |
| 大気汚染常時監視テレメータシステム整備費  | 4 849   |
| 環境創造センター事業費           | 9 433   |
| 環境審議会運営費              | 2 268   |
| 自動車騒音常時監視調査評価事業費      | 2 500   |
| 有害大気汚染物質監視調査費         | 912     |
| ダイオキシン類監視指導分析事業費      | 25 956  |
| 環境ホルモン等有害化学物質調査事業費    | 7 305   |
| 微生物活用生活排水対策事業費        | 937     |
| ゴルフ場農薬適正使用推進事業費       | 3 170   |
| 原子力発電施設環境保全普及対策費      | 36 900  |
| 宇和海海中公園サンゴ礁保護対策費      | 1 082   |
| 自主防災組織結成支援事業費         | 6 604   |
| 総合防災マップ作成支援事業費        | 14 130  |
| 孤立地区対策緊急支援事業費         | 14 066  |
| 国民保護計画策定事業費           | 9 206   |
| 緊急援護物資備蓄費             | 6 643   |
| 南海地震等大規模災害対策推進費       | 513     |
| 原子力発電施設等緊急時安全対策費      | 157 125 |
| 気管挿管講習体制整備事業費         | 2 011   |
| 救急業務高度化事業費            | 867     |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 無事故・無違反コンテスト推進事業費          | 700                   |
| 交通安全運動推進費                  | 4,854                 |
| 交通安全教育推進費                  | 1,126                 |
| <b>警 察 費</b>               |                       |
| 増員給与費                      | 58,142                |
| 交通安全施設等整備事業費               | 387,794               |
| 共済組合住宅整備事業費                | 2,615                 |
|                            | [ 債務負担行為限度額 469,226 ] |
| 駐在所等庁舎整備費                  | 56,220                |
| 車両整備費                      | 8,510                 |
| 県単独交通安全施設整備事業費             | 344,911               |
| 交通円滑化対策事業費                 | 2,897                 |
| 電線共同溝整備対策費                 | 53,167                |
| 民事介入暴力対策愛媛大会補助金            | 1,000                 |
| 行政手続等オンライン化整備事業費           | 31,835                |
| 交番相談員設置費                   | 31,584                |
| 警察安全相談員設置費                 | 11,264                |
| 通信指令システム運用費                | 92,978                |
| 街頭犯罪等抑止対策事業費               | 329                   |
| 自動車保有手続ワンストップサービスシステム整備事業費 | 4,048                 |
| 放置駐車違反管理システム等整備費           | 5,944                 |
| 警察移動通信システム更新費              | 114,357               |
| 警察活動機材整備強化費                | 13,225                |
| 犯罪被害者対策費                   | 2,771                 |
| 警察署協議会活動費                  | 6,964                 |
| 防災器材整備事業費                  | 1,692                 |
| 航空機点検管理費                   | 93,232                |
| 警察活動費（補助）                  | 731,068               |

## (5) 民生費・衛生費

県民が互いに助け合い支え合う「愛と心のネットワーク」を県下全域に普及・浸透させるため、在宅介護研修センターでの新しいスタイルの研修を通じて、介護ボランティア等を育成するとともに、地域通貨を活用した助け合い活動などの先進的な取組みを行う団体を支援することにしました。

また、「愛と心のネットワーク」の一翼を担うボランティアについては、愛媛ボランティアネットの運営、コーディネート機能の強化、ボランティア活動のきっかけづくりの場を提供して、県下全域で活動を活発化させるほか、地域通貨システム「いよネット」の一層の普及に努めることにしました。

さらに、高齢者や障害者が住み慣れた地域で様々なサービスが受けられる「地域やすらぎの場」の整備を支援するとともに、災害時におけるボランティア活動が円滑に実施できるよう、支援体制の整備を図ることにしました。

子育て支援体制の整備については、夜間・休日等における多様な保育ニーズに対応するため、地域内で保育サービスを補完し合うシステムをモデル的に構築するとともに、認可外保育施設においては、夜間・休日の一時保育に対する支援を拡充することにしました。また、子育てにやさしい環境づくりを進めるため、子育て応援隊を募集するとともに、男性の子育て参加を積極的に支援するほか、えひめ学園児童寮については、老朽化が著しい男子寮2棟を木造で改築することにしました。

障害者・高齢者福祉については、平成19年4月の開設に向けて本県の地域療育の中核施設となる「子ども療育センター（仮称）」の建築工事に着手するとともに、発達障害児（者）の生活を支援するため、関係機関との連携強化を図ることにしました。また、介護保険制度の見直しを踏まえて、新たな高齢者保健福祉計画や介護保険事業支援計画を策定するとともに、介護予防対策を充実するための人材養成を図るほか、障害福祉施設や老人福祉施設の整備を促進することにしました。

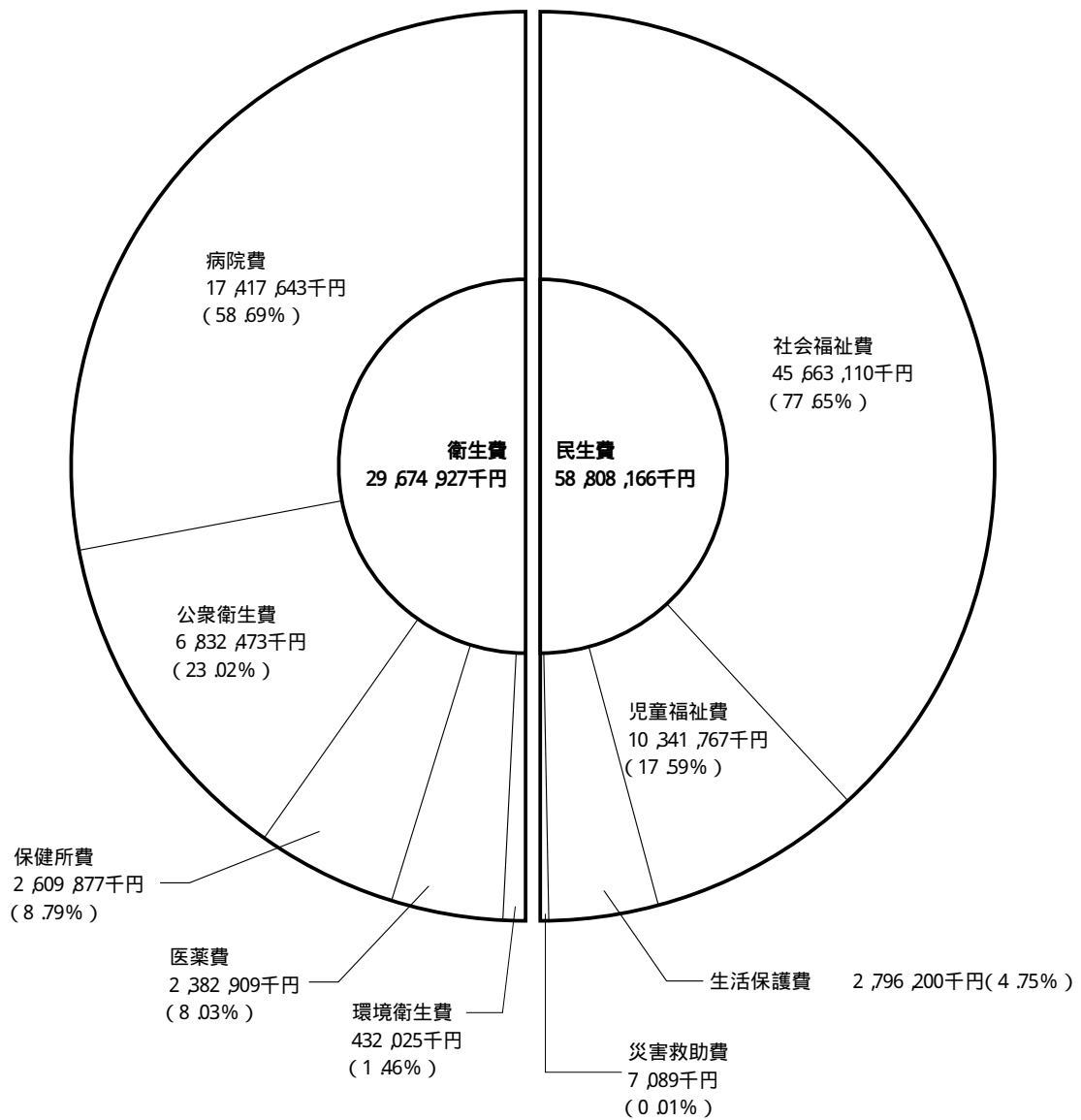
保健・医療については、県立中央病院において、県民の高次医療ニーズに対応するため、平成18年4月の供用開始を目指して、陽電子放射断層撮影装置（PET）を導入するための施設建設や機器整備を進めることにしました。また、総合周産期母子医療センターに新生児救急車を配備して、総合的な周産期医療体制の充実を図るとともに、難病相談支援員を配置して患者や家族に対するきめ細かな支援を行うほか、県立医療技術大学において、高度な専門的知識と能力を備えた質の高い医療技術者を養成することにしました。さらに、三位一体の改革に伴い、国民健康保険の市町保険者に対し、新たに財政調整交付金を交付し、国保財政の安定化を図ることにしました。

そのほか、DV対策として、女性総合センターで被害者の精神的・経済的自立を支援するとともに、県内における高齢者虐待の実態を把握し、今後の対策を検討することにしました。

この結果、民生費の当初予算額は、588億817万円となり、前年度当初予算額と比べて62億8,962万円、11.98パーセントの増となっています。

また、衛生費の当初予算額は、296億7,493万円となり、前年度当初予算額と比べて4億5,414万円、1.55パーセントの増となっています。

民生費及び衛生費の目的別内容及び主要項目の概要は、次表のとおりです。



民生費・衛生費主要項目の概要

(単位 千円)

| 主 要 項 目              | 予 算 額      |
|----------------------|------------|
| 民 生 費                |            |
| 特定非営利活動法人制度推進費       | 660        |
| えひめ家族賞表彰事業費          | 1,199      |
| D V防止基本計画策定事業費       | 829        |
| D V防止対策推進事業費         | 6,676      |
| 男女共同参画推進条例施行費        | 3,997      |
| 男女共同参画社会づくり推進県民会議開催費 | 1,584      |
| エンパワーメントカレッジ開催事業費    | 3,579      |
| 男女共同参画広報誌発行事業費       | 1,362      |
| 愛と心のネットワークモデル事業費     | 2,872      |
| 愛と心のネットワークシステム推進費    | 20,339     |
| N P O支援センター事業費       | 4,850      |
| サマーボランティア普及事業費       | 4,428      |
| 地域通貨システム普及事業費        | 1,690      |
| N P O協働事業推進費         | 977        |
| 隣保事業等推進事業費           | 238,511    |
| 人権尊重の社会づくり推進費        | 1,007      |
| 人権啓発センター運営事業費        | 8,347      |
| 人権啓発活動事業費            | 38,861     |
| 四国の青少年交流事業費          | 761        |
| 重度心身障害者(児)医療費公費負担事業費 | 2,006,717  |
| 特別障害者手当等給付事業費        | 110,694    |
| 更生医療補装具給付費           | 27,566     |
| 心身障害者扶養共済事業費         | 1,357,036  |
| 重度身体障害者日常生活用具給貸与事業費  | 31,133     |
| 在宅障害者施設利用援護事業費       | 61,998     |
| 障害者ホームヘルプサービス事業費     | 116,645    |
| 介護給付費負担金             | 12,324,772 |
| 軽費老人ホーム事務費補助金        | 711,302    |
| 日常生活用具給貸与事業費         | 6,657      |
| 在宅介護支援センター運営事業費      | 381,308    |
| 介護予防・地域支え合い事業費       | 411,766    |
| 家族介護支援特別事業費          | 141,266    |
| 老人医療費公費負担事業費         | 10,753,670 |
| 身体障害者指定施設支援費         | 124,697    |
| 知的障害者指定施設支援費         | 260,831    |
| 障害児通園事業費             | 26,820     |
| 障害児(者)短期入所事業費        | 22,696     |
| 知的障害者福祉ホーム運営費補助金     | 2,766      |
| 知的障害者地域生活援助事業費       | 39,242     |
| 知的障害者デイサービス事業費       | 56,146     |
| 障害児(者)地域療育等支援事業費     | 89,360     |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 重症心身障害児（者）通園事業費           | 55,237                  |
| 障害者職業生活支援事業費              | 23,844                  |
| 知的障害者小規模通所授産施設運営補助事業費     | 27,563                  |
| 国民健康保険保険基盤安定事業費           | 5,318,800               |
| 国民健康保険財政調整交付金             | 4,454,000               |
| 国民健康保険高額医療費共同事業負担金        | 689,590                 |
| 児童福祉施設入所措置費（障害福祉課分）       | 2,080,414               |
| 児童福祉施設入所措置費（子育て支援課分）      | 2,758,150               |
| 産休等代替職員設置事業費              | 24,674                  |
| 身体障害児童援護費                 | 3,332                   |
| 重度障害児日常生活用具給付事業費          | 3,691                   |
| 災害遺児福祉手当制度費               | 6,178                   |
| 母子家庭医療費公費負担事業費            | 569,695                 |
| 児童扶養手当支給事業費               | 632,097                 |
| 特別保育等事業費                  | 47,797                  |
| 地域子育て支援センター事業費            | 122,347                 |
| 児童手当制度実施事業費               | 1,004,458               |
| 扶助費                       | 2,765,560               |
| 在宅介護研修センター管理費             | 16,668                  |
| 在宅介護研修センター運営事業費           | 29,007                  |
| 老人福祉施設整備事業費               | 813,770                 |
| 障害福祉施設整備事業費               | 358,825                 |
| えひめ学園児童寮改築整備事業費           | 100,462                 |
| 子ども療育センター（仮称）整備事業費        | 151,498                 |
|                           | [ 債務負担行為限度額 2,396,289 ] |
| 愛媛県社会福祉大会補助金              | 500                     |
| 肢体不自由児愛護大会補助金             | 200                     |
| 中国四国身体障害者水泳選手権大会補助金       | 200                     |
| 愛媛県手をつなぐ育成会研修大会補助金        | 200                     |
| 中国・四国地区知的障害関係施設職員研究協議会補助金 | 200                     |
| 愛媛県老人クラブ大会補助金             | 300                     |
| 傷痍軍人大会補助金                 | 500                     |
| 遺族大会補助金                   | 500                     |
| V Y S 大会補助金               | 200                     |
| 愛媛県母子寡婦福祉大会補助金            | 300                     |
| 四国地区母子寡婦福祉研究集会補助金         | 300                     |
| 生活福祉資金貸付事業費               | 28,302                  |
| 生活福祉資金貸付利子補給事業費           | 376                     |
| 日赤県支部貸付金                  | 100,000                 |
| 視力障害者福祉資金貸付金              | 6,000                   |
| 介護保険財政安定化基金積立金            | 304,986                 |
| 高齢者住宅整備資金利子補給事業費          | 2,270                   |
| 母子・父子家庭小口資金貸付金            | 15,500                  |
| 災害援護資金貸付利子補給事業費           | 85                      |
| 民生児童委員・主任児童委員費            | 143,345                 |
| 地域福祉総合推進事業費               | 6,411                   |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 福祉サービス苦情解決事業費           | 5,233   |
| 地域福祉権利擁護事業費             | 42,642  |
| 福祉人材センター運営事業費           | 22,712  |
| 女性夜間ダイヤル相談事業費           | 1,540   |
| DV防止相談支援体制強化事業費         | 2,211   |
| 障害者社会参加促進補助事業費          | 22,686  |
| ガイドヘルパー養成研修事業費          | 888     |
| 身体障害者相談事業費              | 8,848   |
| 身体障害者コミュニケーション確保対策事業費   | 11,617  |
| 身体障害者生活訓練等事業費           | 2,606   |
| 障害者移動対策事業費              | 3,090   |
| 障害者社会参加推進センター運営事業費      | 4,390   |
| 障害者スポーツ振興事業費            | 9,274   |
| 障害者ケアマネジメント体制整備推進事業費    | 1,740   |
| 障害者情報バリアフリー化支援事業費       | 1,200   |
| 障害者パソコンボランティア養成・派遣事業費   | 2,104   |
| 知的障害者相談指導事業費            | 703     |
| 知的障害者社会活動推進事業費          | 1,564   |
| 「障害者110番」運営事業費          | 2,099   |
| 心身障害児(者)歯科巡回診療事業費       | 10,644  |
| 心身障害者共同作業所運営補助事業費       | 49,475  |
| 支援費制度施行費                | 1,493   |
| 知的障害児(者)基礎調査費           | 903     |
| 発達障害児(者)地域生活支援事業費       | 879     |
| 老人週間事業費                 | 1,876   |
| 明るい長寿社会づくり推進事業費         | 45,229  |
| 老人クラブ育成指導費              | 48,929  |
| 高齢者スポーツ大会開催事業費          | 819     |
| 介護予防住宅改修事業費             | 1,540   |
| 認知症介護研修事業費              | 7,541   |
| 介護実習・普及センター運営事業費        | 14,167  |
| 老人福祉施設等整備資金利子補給事業費      | 235,885 |
| 地域やすらぎの場整備支援事業費         | 8,100   |
| 介護保険低所得者利用者負担対策事業費      | 65,497  |
| 高齢者保健福祉計画等推進事業費         | 6,210   |
| 介護支援専門員養成研修等事業費         | 12,936  |
| 介護認定調査員等研修事業費           | 3,896   |
| 介護サービス適正実施指導事業費         | 10,028  |
| 介護保険苦情処理事業費             | 7,463   |
| 介護保険サービス評価事業費           | 963     |
| 介護保険保険者指導事業費            | 3,171   |
| 介護予防研修事業費               | 2,970   |
| 高齢者虐待防止対策事業費            | 987     |
| 介護保険指定事業者等情報管理システム改修事業費 | 5,321   |
| 視聴覚福祉センター情報化推進事業費       | 2,792   |
| 愛媛県戦没者追悼式開催事業費          | 3,063   |



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 中国帰国孤児等定着自立促進事業費         | 2,374     |
| 父子・家庭相談員設置費              | 7,418     |
| 認可外保育施設児童育成支援事業費         | 9,797     |
| 保育士登録事業費                 | 11,761    |
| 男性参画の子育てサポート事業費          | 19,696    |
| えひめのびのび子育て応援事業費          | 699       |
| 児童館活動強化対策費               | 28,148    |
| 地域活動クラブ研修大会費             | 500       |
| 放課後児童健全育成事業費             | 93,788    |
| 母子自立支援員設置費               | 14,277    |
| 母子・父子家庭等日常生活支援事業費        | 3,000     |
| 母子家庭自立支援事業費              | 1,685     |
| 母子家庭等就業・自立支援センター事業費      | 5,240     |
| えひめこどもの城事業運営費            | 18,672    |
| 児童相談所活動事業費               | 9,231     |
| 障害児すこやか保育事業費             | 1,935     |
| 児童家庭支援センター運営事業費          | 9,419     |
| 保育サービス機能強化モデル事業費         | 3,668     |
| 災害ボランティアネットワーク整備事業費      | 2,155     |
| <b>衛生費</b>               |           |
| 被爆者対策費                   | 494,673   |
| 小児慢性特定疾患治療研究費            | 211,880   |
| 未熟児養育医療給付費               | 38,281    |
| 身体障害児育成医療給付費             | 29,675    |
| 乳幼児医療給付費                 | 1,032,632 |
| 不妊治療助成事業費                | 14,076    |
| 結核医療費                    | 53,727    |
| ハンセン病療養所入所者社会復帰支援事業費     | 2,844     |
| 特定疾患対策費                  | 938,286   |
| スモン患者はり、きゅう、マッサージ治療研究事業費 | 3,208     |
| 先天性血液凝固因子障害等治療研究費        | 5,283     |
| 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究費 | 2,187     |
| 感染症医療費                   | 1,283     |
| 精神障害者居宅生活支援事業費           | 99,607    |
| 精神障害者医療費                 | 1,743,514 |
| 精神障害者社会復帰施設等整備事業費        | 16,204    |
| 病院群輪番制病院設備整備事業費          | 42,000    |
| 医療施設近代化施設整備事業費           | 156,500   |
| 新生児救急車整備事業費              | 24,445    |
| 陽電子放射断層撮影装置等整備費負担金       | 951,000   |
| 看護職員修学資金貸付金              | 11,102    |
| 被爆者体験記発行助成事業費            | 750       |
| すこやか親子・えひめ21推進事業費        | 3,037     |
| 先天性代謝異常等対策費              | 25,082    |
| 思春期精神保健相談事業費             | 1,634     |
| 生涯を通じた女性の健康支援事業費         | 3,789     |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 周産期医療対策強化事業費        | 1 509   |
| 小児慢性特定疾患児支援相談事業費    | 700     |
| 結核医療施設運営事業費         | 20 000  |
| 結核対策特別促進事業費         | 3 390   |
| 感染症指定医療機関運営費        | 6 000   |
| 感染症発生動向調査事業費        | 8 698   |
| 病原性大腸菌O157検査費       | 18 978  |
| エイズ対策推進費            | 4 168   |
| 特定感染症検査等事業費         | 2 313   |
| 予防接種センター事業費         | 1 473   |
| ハンセン病福祉事業費          | 3 995   |
| 難病患者地域ケア推進事業費       | 2 440   |
| 難病医療等ネットワーク整備事業費    | 5 852   |
| 難病患者相談支援事業費         | 1 471   |
| 老人保健事業費             | 232 672 |
| 生活習慣病登録推進事業費        | 5 512   |
| 地域リハビリテーション推進事業費    | 7 727   |
| 精神障害者社会復帰施設運営費補助事業費 | 471 973 |
| 精神障害者小規模作業所運営補助事業費  | 63 180  |
| 地域精神保健福祉対策促進事業費     | 6 023   |
| 精神障害者社会適応訓練事業費      | 10 340  |
| 精神科救急医療システム整備費      | 20 618  |
| 「えひめ丸」実習生等心のケア対策事業費 | 15 631  |
| 栄養士資質向上事業費          | 1 487   |
| 特定給食施設栄養指導事業費       | 884     |
| 県民健康づくり運動推進事業費      | 2 854   |
| 歯の健康づくり推進事業費        | 1 997   |
| 予防歯科開設事業費           | 5 375   |
| 無歯科医地区等学童巡回保健指導事業費  | 1 149   |
| 歯科保健総合対策事業費         | 11 420  |
| 健康増進センター事業運営費       | 3 308   |
| 若者の健康づくり意識啓発事業費     | 3 672   |
| 地域保健活動強化モデル事業費      | 3 726   |
| 健康づくり応援施設認定事業費      | 1 966   |
| 子どもの食環境整備事業費        | 2 974   |
| 輸入食品検査体制整備事業費       | 5 842   |
| 食品衛生推進員事業費          | 1 610   |
| 食の安全・安心推進事業費        | 2 540   |
| 公衆浴場助成事業費           | 5 134   |
| 動物愛護センター運営費         | 31 372  |
| 狂犬病予防対策費            | 820     |
| 牛海綿状脳症検査事業費         | 31 305  |
| 保健所政令市権限移譲事務交付金     | 9 998   |
| 医療計画推進事業費           | 6 277   |
| 救急医療対策事業費           | 22 067  |
| 広域災害・救急医療情報システム運営費  | 97 721  |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| へき地医療対策費                  | 22,550     |
| へき地医療支援事業費                | 22,173     |
| 南予救命救急センター運営費補助金          | 78,797     |
| 愛媛県臓器移植支援センター運営費          | 6,631      |
| 休日等歯科診療所運営委託事業費           | 5,791      |
| 院内保育事業運営費補助金              | 11,439     |
| 看護師等養成所運営費補助金             | 119,785    |
| 四国4県連携看護師養成2年課程(通信制)運営事業費 | 2,550      |
| 看護師等支援事業費                 | 14,696     |
| 保健師等指導事業費                 | 1,931      |
| 管理ナース強化育成事業費              | 4,095      |
| 実習指導者講習会事業費               | 2,199      |
| 看護教員再教育事業費                | 1,245      |
| 骨髄バンク登録推進事業費              | 932        |
| 薬物乱用対策事業費                 | 3,226      |
| 医療技術大学教育研究費               | 122,186    |
| 病院事業会計負担金                 | 5,666,643  |
| 病院事業会計貸付金                 | 10,800,000 |

(6) 商工費・労働費

雇用対策については、非常に厳しい状況にある若年者の雇用促進を図るため、若年者就職支援センター（愛work）において、就職相談や人材育成を行うなど若年者の雇用を総合的に支援するとともに、企業での実習と一体となった教育訓練を実施することにしました。また、知的障害者や身体障害者に加えて、新たに精神障害者の職業訓練を実施して、障害者の雇用促進に努めるとともに、中高年離職者に対する職業訓練や就職相談を実施することにしました。

県内での新事業の創出を支援して雇用の確保や地域経済の活性化を図るため、成長著しい情報通信関連分野の創業支援の強化をはじめ、事業所開設に必要な初期的経費や創業のための研究開発経費等に対し助成を行うとともに、厳しい経済状況にある南予地域においては、地域の資源やニーズを活用した地域密着型ビジネスの創出を支援することにしました。また、県による試験的発注や展示会の開催により、新製品の販売促進を支援するとともに、愛媛大学の無細胞タンパク質合成技術や地域新生コンソーシアム等外部からの競争的資金を導入した研究開発を進めて、県内産業の活性化を図ることにしました。

中小企業・地場産業については、産学官の連携や企業間の連携により、新製品の開発や新分野への展開を支援するとともに、今治地域の基幹産業である造船業の職業訓練を充実するほか、大都市圏で商談会や展示会を開催して、食品関連産業や地場製品の販路拡大を支援することにしました。

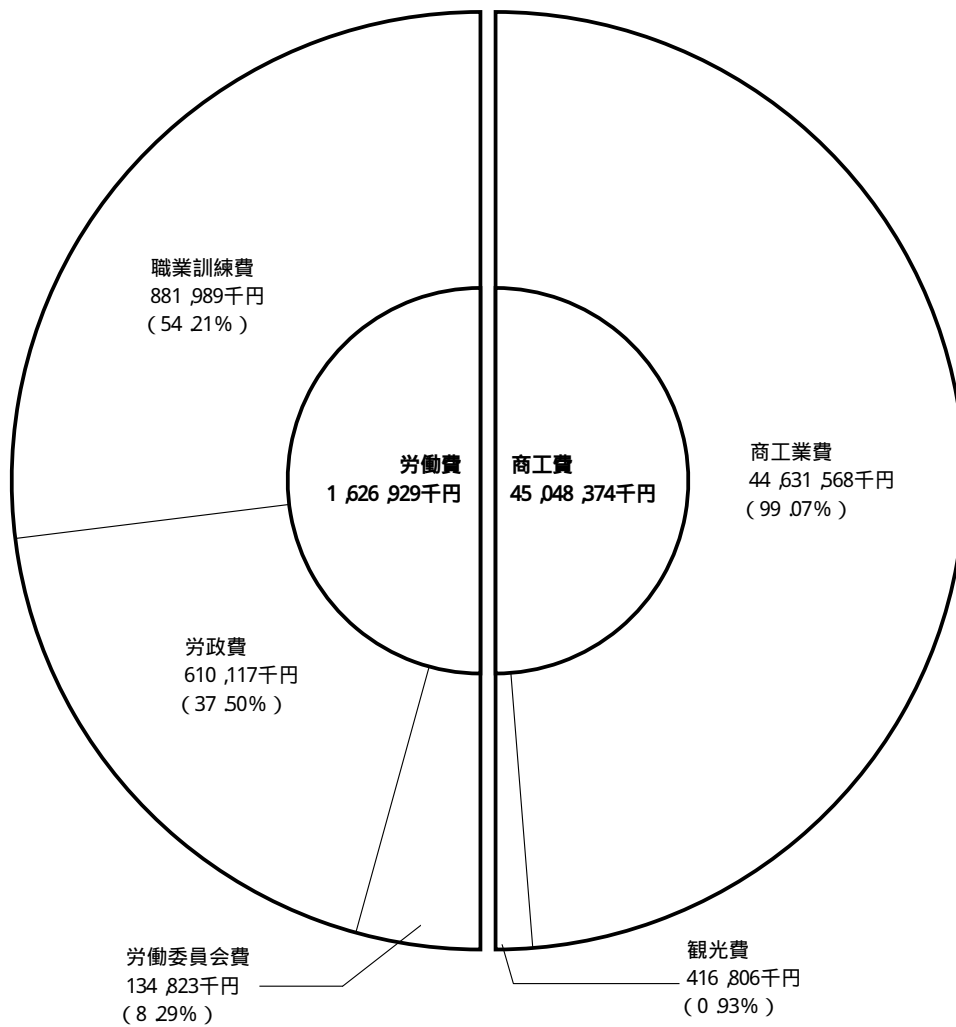
商業・観光については、商店街の活性化を図るため、アーケードの改修、街路灯の整備など環境整備を促進するとともに、賑わいの創出を支援することにしました。また、「えひめ町並博2004」の成果を活用して、南予地域において、住民グループを主体とした広域的な観光まちづくりを推進するとともに、昨年就航した松山～上海便や就航10周年を迎えるソウル便を積極的に利用して、経済や観光分野における交流を促進し、県内産業の活性化を進めることにしました。

そのほか、助け合い支え合う社会の実現を目指して、介護や育児の負担を軽減するために相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置を促進することにしました。

この結果、商工費の当初予算額は、450億4,837万円となり、前年度当初予算額と比べて18億6,063万円、3.97パーセントの減となっています。

また、労働費の当初予算額は、16億2,693万円となり、前年度当初予算額と比べて8億5,742万円、34.51パーセントの減となっています。

商工費及び労働費の目的別内容及び主要項目の概要は、次表のとおりです。



商工費・労働費主要項目の概要

(単位 千円)

| 主 要 項 目              | 予 算 額      |
|----------------------|------------|
| 商 工 費                |            |
| 運輸事業振興助成交付金          | 246,960    |
| 東京アンテナショップ運営事業費      | 48,539     |
| 大阪事務所費               | 27,415     |
| 紙産業研究センター維持運営費       | 61,186     |
| 商業基盤等施設整備事業費         | 68,696     |
| 観光地グレードアップ事業費        | 5,538      |
| 中小企業振興資金貸付金          | 36,470,000 |
| 経営革新等設備導入支援事業費       | 1,748      |
| 企業立地資金貸付基金積立金        | 1,246      |
| 国際見本市開催事業費           | 31,680     |
| 環太平洋地域経済交流促進事業費      | 7,193      |
| グローバルチャレンジ支援事業費      | 3,218      |
| F A Z ポート振興事業費       | 3,067      |
| 愛媛県産業国際化推進費          | 681        |
| 愛媛貿易情報センター運営費        | 15,512     |
| 愛媛 F A Z 支援センター運営費   | 12,840     |
| 経済諮問会議開催事業費          | 601        |
| 新規成長ビジネス創出等支援事業費     | 51,200     |
| 企業間連携促進事業費           | 2,625      |
| えひめプロダクト販売促進支援事業費    | 8,090      |
| 未来型知識産業創出支援事業費       | 81,178     |
| 中小企業技術革新支援事業費        | 20,719     |
| バイオ産業創出支援事業費         | 17,378     |
| えひめ食品関連産業振興事業費       | 12,828     |
| 南予地域密着型ビジネス創出緊急支援事業費 | 21,515     |
| 創業・経営基盤強化総合支援事業費     | 70,621     |
| 地域中小企業支援センター運営事業費    | 18,000     |
| 高度 I T 人材創出・育成事業費    | 5,441      |
| 情報通信関連創業者支援事業費       | 17,658     |
| 産業情報センター情報化支援事業費     | 7,792      |
| 産業財産権流通・活用支援事業費      | 2,997      |
| 中小企業経営革新支援事業費        | 9,868      |
| 地場産業ステップアップ支援事業費     | 4,168      |
| 今治地域タオル産業総合支援事業費     | 19,179     |
| 下請企業振興事業費            | 39,154     |
| 21世紀えひめの伝統工芸大賞事業費    | 856        |
| 中小企業団体中央会補助金         | 167,660    |
| 小規模事業指導費補助金          | 1,974,405  |
| がんばる商店街支援事業費         | 11,700     |
| 商店街等活性化事業費           | 12,600     |
| 中心市街地活性化基金事業費        | 3,350      |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 大型店立地対策事業費                   | 7,241     |
| 中小企業融資円滑化推進費                 | 69,425    |
| 小規模企業等設備貸与事業等円滑化準備資金補助金      | 16,400    |
| 貸金業指導強化等推進事業費                | 4,277     |
| 企業立地促進事業費                    | 525,348   |
| 企業誘致推進費                      | 3,840     |
| 地域基幹産業基盤強化特別支援事業費            | 100,000   |
| 産学官連携推進事業費                   | 17,100    |
| 愛媛県東部エリア産学官連携促進事業費           | 12,200    |
| 技術開発プロジェクト育成事業費              | 5,696     |
| 工業技術センター試験研究のうち、主なもの         |           |
| ┌ ニッケル合金の焼結技術開発研究費           | 1,231     |
| └ U Dパッケージ開発研究費              | 1,163     |
| ┌ 低価格酒高品質化技術研究費              | 1,504     |
| 繊維産業試験場試験研究のうち、主なもの          |           |
| ┌ シボ利用新タオル生地開発研究費            | 1,174     |
| └ UVカット機能向上織物製品開発研究費         | 1,165     |
| 紙産業研究センター試験研究のうち、主なもの        |           |
| ┌ 環状オリゴ糖利用機能紙開発研究費           | 1,346     |
| └ 製紙スラッジ焼却灰を利用した環境浄化材料の開発研究費 | 1,324     |
| 窯業試験場試験研究のうち、主なもの            |           |
| ┌ 古色調いびし瓦開発研究費               | 1,210     |
| └ 微粉碎杯土による強化砥部焼開発研究費         | 1,206     |
| 工業系試験研究機関一般開放事業費             | 704       |
| 韓国経済・観光交流推進事業費               | 10,252    |
| 中国人旅行者誘致促進事業費                | 6,008     |
| 国際観光テーマ地区推進事業費               | 4,394     |
| 四国観光立県推進事業費                  | 40,000    |
| 瀬戸内中央・水軍観光ルート推進事業費           | 543       |
| 伊予観光大使制度運営事業費                | 1,867     |
| えひめロケーション誘致推進事業費             | 6,446     |
| インターネット観光情報発信事業費             | 1,345     |
| 南予観光まちづくり推進事業費               | 8,757     |
| 工業用水道事業会計貸付金                 | 1,329,004 |
| 労 働 費                        |           |
| 勤労者福祉資金貸付事業費                 | 320,784   |
| 職業生活と家庭生活両立支援事業費             | 1,901     |
| ファミリー・サポート・センター運営費助成事業費      | 8,256     |
| 労働者福祉活動育成事業費                 | 2,910     |
| ものづくり人材育成支援事業費               | 2,070     |
| 今治地域造船業人材育成支援事業費             | 5,204     |
| 若年者自立支援型訓練実施事業費              | 15,184    |
| 高齢者及び離転職者職業訓練対策事業費           | 12,893    |
| 能力再開発訓練促進費                   | 18,336    |
| 職場適応訓練費                      | 6,892     |
| 離職者等職業能力開発事業費                | 99,591    |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 障害者職業能力開発事業費           | 66,390 |
| 精神障害者特別委託訓練事業費         | 18,309 |
| シルバー人材センター助成費          | 8,240  |
| 小規模シルバー人材センター育成支援事業費   | 3,276  |
| (社)愛媛県シルバー人材センター連合会運営費 | 9,000  |
| パートタイム就業対策事業費          | 3,828  |
| 大卒等就職支援ガイダンス事業費        | 4,191  |
| 若年者就職支援センター事業費         | 18,975 |
| 地域雇用創造促進支援事業費          | 4,511  |
| 訓練事業費                  | 54,503 |



(7) その他の予算

以上のほか、県債を償還するための公債費に934億9,446万円（対前年比100.18パーセント）を、災害復旧費に103億9,582万円（対前年比310.92パーセント）を、県議会の運営費である議会費に13億6,509万円（対前年比101.12パーセント）を、予備費に前年度同額の5,000万円をそれぞれ計上しました。

▶ 性質別内容

当初予算の性質別の内容は、第2表のとおりです。

まず、投資的経費については、普通建設事業費1,326億7,152万円、災害復旧事業費102億5,236万円を計上しました。

人件費については、年間所要額として1,901億7,090万円を計上しました。

また、補助費等1,100億828万円、公債費934億9,446万円、扶助費144億4,893万円については、年間必要額をそれぞれ計上しました。このうち、補助費等の主な内容は、補助交付金794億2,490万円、負担金・寄附金113億6,352万円となっています。

そのほか、貸付金555億989万円、物件費215億2,036万円、維持補修費21億4,297万円、積立金16億7,605万円、投資及び出資金52億9,700万円、繰出金43億2,727万円を計上しました。

▶ 充当財源

歳出予算に充当した財源については、第3表のとおりです。

このうち、県税1,227億円は平成17年度収入見込額を、地方交付税1,794億円は平成16年度予算額を基礎にそれぞれ計上し、国庫支出金、県債及びその他の特定財源については、いずれも事業執行に見合う額を計上しました。

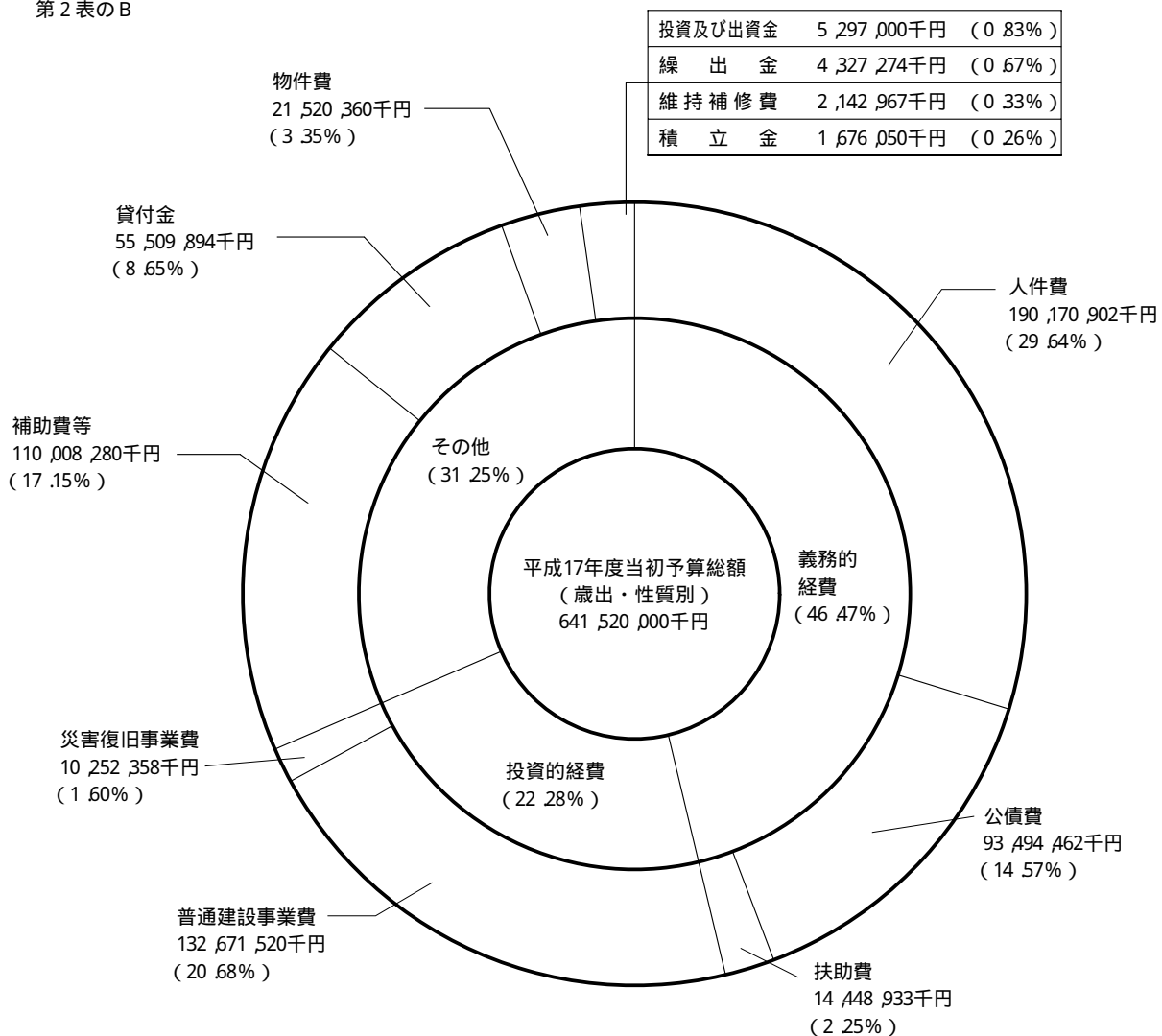
第2表のA

平成17年度一般会計当初予算の状況（歳出・性質別）

（単位 千円）

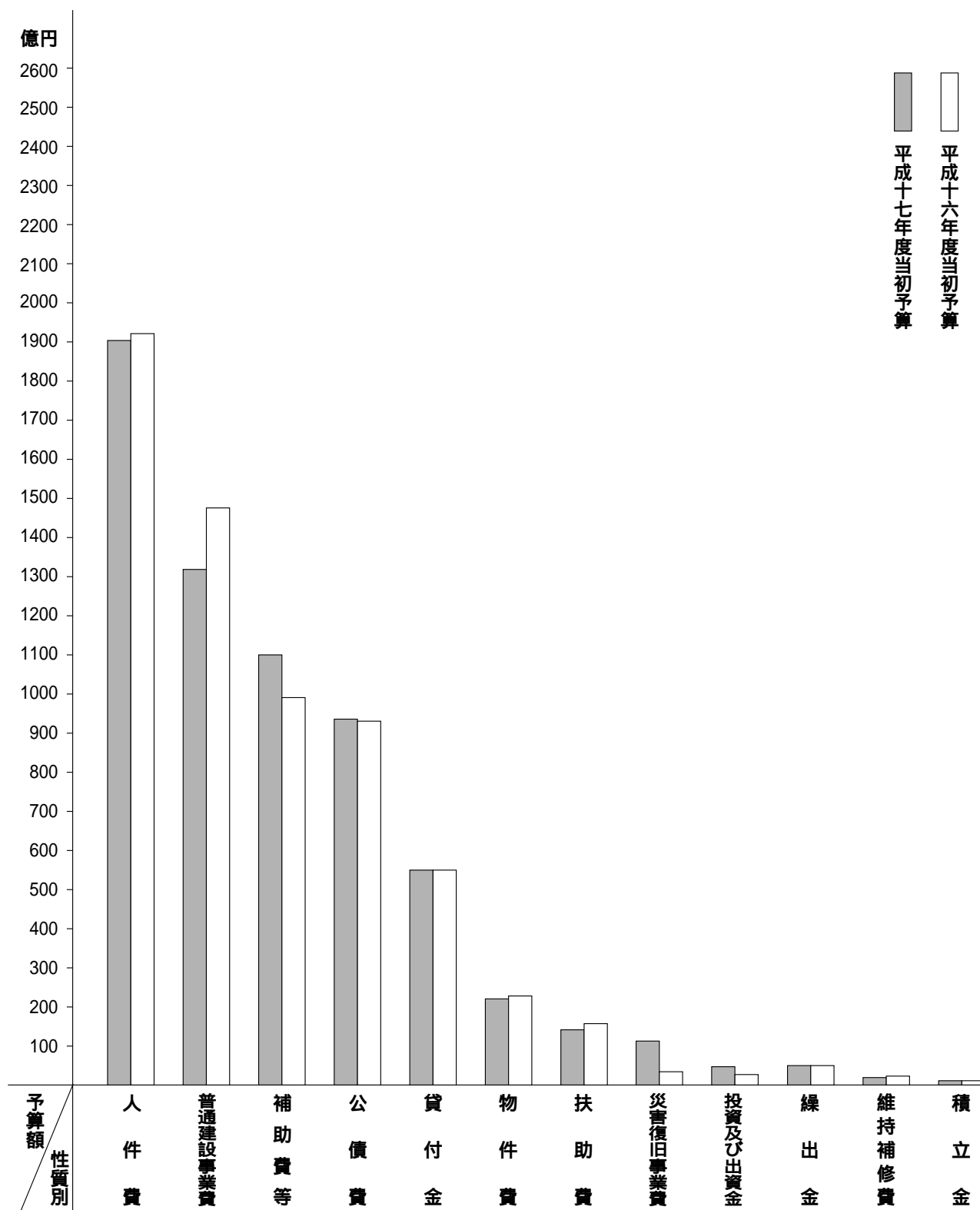
| 区 分<br>性 質 別  | 平 成 17 年 度    |         | 平 成 16 年 度    |         | 比 較        |                          |
|---------------|---------------|---------|---------------|---------|------------|--------------------------|
|               | 当 初 予 算 額 (A) | 構 成 比   | 当 初 予 算 額 (B) | 構 成 比   | (A) - (B)  | $\frac{A}{B} \times 100$ |
| 人 件 費         | 190,170,902   | 29.64%  | 191,433,313   | 29.72%  | 1,262,411  | 99.34%                   |
| 物 件 費         | 21,520,360    | 3.35%   | 22,937,569    | 3.56%   | 1,417,209  | 93.82%                   |
| 維 持 補 修 費     | 2,142,967     | 0.33%   | 2,320,590     | 0.36%   | 177,623    | 92.35%                   |
| 扶 助 費         | 14,448,933    | 2.25%   | 16,517,047    | 2.56%   | 2,068,114  | 87.48%                   |
| 補 助 費 等       | 110,008,280   | 17.15%  | 99,909,469    | 15.51%  | 10,098,811 | 110.11%                  |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 132,671,520   | 20.68%  | 148,975,353   | 23.13%  | 16,303,833 | 89.06%                   |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 10,252,358    | 1.60%   | 3,343,543     | 0.52%   | 6,908,815  | 306.63%                  |
| 失 業 対 策 事 業 費 | 0             | 0.00%   | 0             | 0.00%   | 0          | 0.00%                    |
| 公 債 費         | 93,494,462    | 14.57%  | 93,328,341    | 14.49%  | 166,121    | 100.18%                  |
| 積 立 金         | 1,676,050     | 0.26%   | 1,642,460     | 0.26%   | 33,590     | 102.05%                  |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 5,297,000     | 0.83%   | 3,613,274     | 0.56%   | 1,683,726  | 146.60%                  |
| 貸 付 金         | 55,509,894    | 8.65%   | 55,512,655    | 8.62%   | 2,761      | 100.00%                  |
| 繰 出 金         | 4,327,274     | 0.67%   | 4,526,386     | 0.70%   | 199,112    | 95.60%                   |
| 計             | 641,520,000   | 100.00% | 644,060,000   | 100.00% | 2,540,000  | 99.61%                   |

第2表のB



第2表のC

平成17年度当初予算と平成16年度当初予算の比較（歳出・性質別）



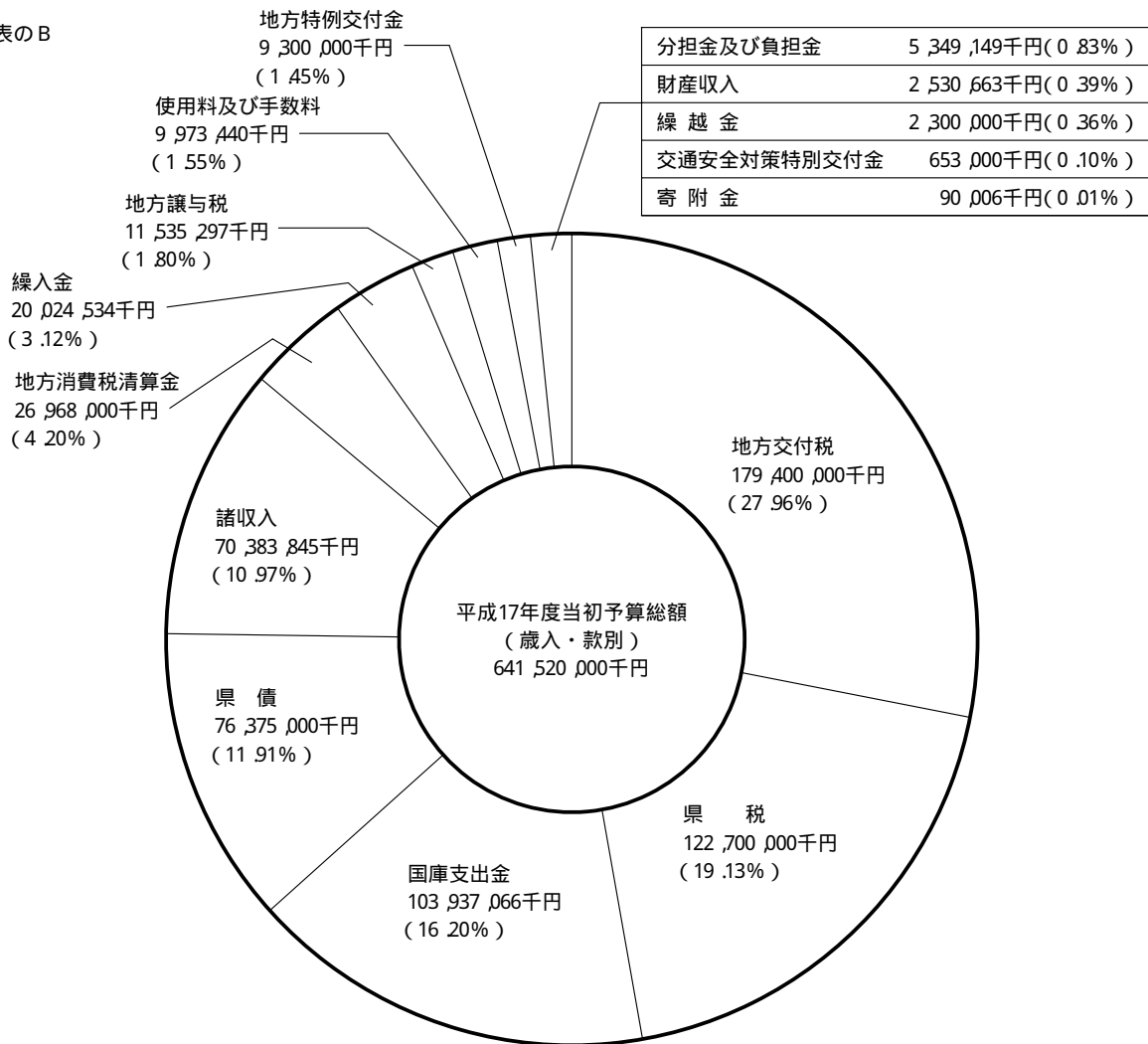
第3表のA

平成17年度一般会計当初予算の状況(歳入・款別)

(単位 千円)

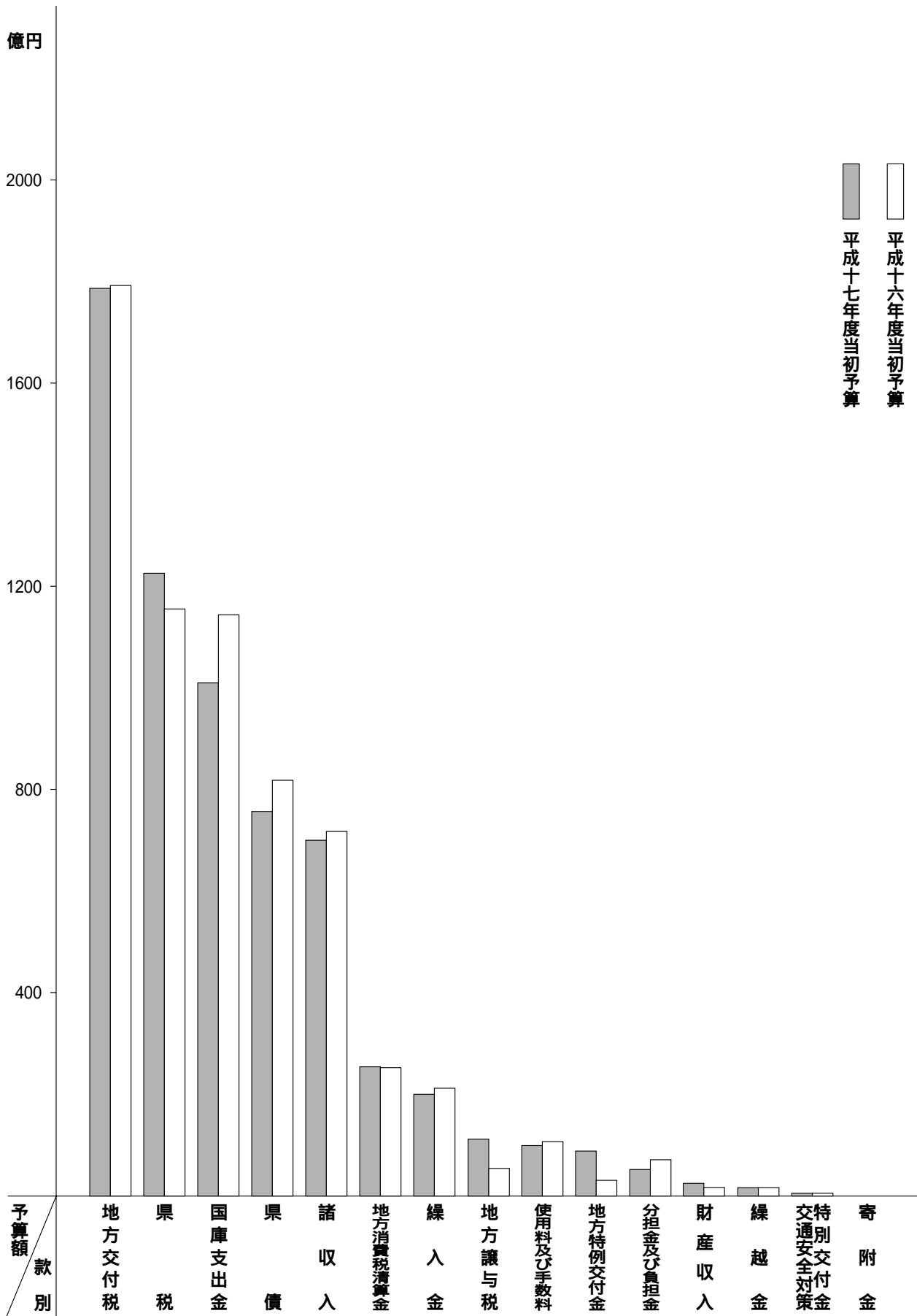
| 区 分<br>款 別  | 平成17年度      |         | 平成16年度      |         | 比 較       |                          |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------------------------|
|             | 当初予算額(A)    | 構成比     | 当初予算額(B)    | 構成比     | (A) - (B) | $\frac{A}{B} \times 100$ |
| 県 税         | 122,700,000 | 19.13%  | 116,200,000 | 18.04%  | 6,500,000 | 105.59%                  |
| 地方消費税清算金    | 26,968,000  | 4.20%   | 26,904,000  | 4.18%   | 64,000    | 100.24%                  |
| 地方譲与税       | 11,535,297  | 1.80%   | 6,120,035   | 0.95%   | 5,415,262 | 188.48%                  |
| 地方特例交付金     | 9,300,000   | 1.45%   | 3,900,000   | 0.61%   | 5,400,000 | 238.46%                  |
| 地方交付税       | 179,400,000 | 27.96%  | 179,700,000 | 27.90%  | 300,000   | 99.83%                   |
| 交通安全対策特別交付金 | 653,000     | 0.10%   | 597,000     | 0.09%   | 56,000    | 109.38%                  |
| 分担金及び負担金    | 5,349,149   | 0.83%   | 7,039,401   | 1.09%   | 1,690,252 | 75.99%                   |
| 使用料及び手数料    | 9,973,440   | 1.55%   | 10,104,210  | 1.57%   | 130,770   | 98.71%                   |
| 国庫支出金       | 103,937,066 | 16.20%  | 113,185,723 | 17.57%  | 9,248,657 | 91.83%                   |
| 財産収入        | 2,530,663   | 0.39%   | 1,733,202   | 0.27%   | 797,461   | 146.01%                  |
| 寄 附 金       | 90,006      | 0.01%   | 95,171      | 0.01%   | 5,165     | 94.57%                   |
| 繰 入 金       | 20,024,534  | 3.12%   | 21,930,878  | 3.41%   | 1,906,344 | 91.31%                   |
| 繰 越 金       | 2,300,000   | 0.36%   | 2,100,000   | 0.33%   | 200,000   | 109.52%                  |
| 諸 収 入       | 70,383,845  | 10.97%  | 72,876,380  | 11.32%  | 2,492,535 | 96.58%                   |
| 県 債         | 76,375,000  | 11.91%  | 81,574,000  | 12.67%  | 5,199,000 | 93.63%                   |
| 計           | 641,520,000 | 100.00% | 644,060,000 | 100.00% | 2,540,000 | 99.61%                   |

第3表のB



第3表のC

平成17年度当初予算と平成16年度当初予算の比較（歳入・款別）



## 特 別 会 計

平成17年度の特別会計の当初予算は、災害救助基金特別会計を始め14会計で、総額は、164億4,370万円となっています。

各会計の予算額は、第4表のとおりです。以下、会計別にその概要を説明します。

### 1 災害救助基金特別会計

災害を受けた者の保護と社会秩序の保全を図るため、救助費219万円を計上しました。

### 2 母子寡婦福祉資金特別会計

母子家庭の経済的自立とその扶養する子弟の福祉を増進するため母子福祉資金貸付金3億2,283万円を、寡婦家庭の経済的自立を援助するため寡婦福祉資金貸付金1,917万円等を計上しました。

### 3 中小企業振興資金特別会計

中小企業の近代化及び合理化を図るため、高度化資金事業費23億3,012万円、設備導入資金貸付事業費7億3,990万円、織布業構造改善事業費1億798万円等を計上しました。

### 4 農業改良資金特別会計

農業者等の農業技術の導入と家庭生活の改善を促進するため、農業改良資金貸付金2億円等を計上しました。

### 5 国営農業水利事業負担金特別会計

道前道後地区等における農業用水を確保するため、国営で施行した農業水利施設の償還金46億68万円等を計上しました。

### 6 県有林経営事業特別会計

県有林の運営管理を行い、経営の円滑化を図るため、模範造林費5,769万円、木材生産販売費6,685万円等を計上しました。

### 7 林業改善資金特別会計

林業者等の林業経営の改善を図るため、林業改善資金貸付金3億円等を計上しました。

### 8 沿岸漁業改善資金特別会計

沿岸漁業者等の沿岸漁業経営の改善を図るため、沿岸漁業改善資金貸付金1億2,500万円等を計上しました。

### 9 公共用地整備事業特別会計

公共事業の用に供する用地の先行買収を行うため、用地取得事業費56億8,866万円を計上しました。

### 10 港湾施設整備事業特別会計

港湾施設の整備促進を図るため、港湾施設管理費8,398万円等を計上しました。

### 11 用品調達特別会計

庁内物品購入の円滑化を図るため、用品調達費4億254万円を計上しました。

### 12 自動車集中管理特別会計

庁内自動車を集中管理し、運営管理の合理化を図るため、管理費1,822万円を、経費節減対策

の一環としての公文書遞送業務のため、公文書遞送費291万円をそれぞれ計上しました。

13 市町村合併移行円滑化資金特別会計

市町村合併に不可欠な各市町村の電算システム統合に要する経費を対象として無利子貸付けを行うため、貸付金5億4,464万円を計上しました。

14 奨学資金特別会計

高等学校、大学等に就学する者を対象として奨学資金の貸付けを行うため、奨学資金貸付金5億2,097万円等を計上しました。

第4表

平成17年度特別会計当初予算の状況

(単位 千円)

| 区 分<br>会 計 別    | 平成17年度<br>当初予算額<br>(A) | 平成16年度<br>当初予算額<br>(B) | 比較増減<br>(A) - (B) | 平成17年度当初予算の財源内訳 |           |              |               |
|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|
|                 |                        |                        |                   | 国支出金            | 起 債       | そ の 他<br>収 入 | 一般会計<br>繰 入 金 |
| 災 害 救 助 基 金     | 2,190                  | 1,711                  | 479               | 550             |           | 1,640        |               |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 | 345,469                | 389,103                | 43,634            |                 | 48,560    | 269,763      | 27,146        |
| 中 小 企 業 振 興 資 金 | 3,190,737              | 1,412,544              | 1,778,193         |                 |           | 3,121,702    | 69,035        |
| 農 業 改 良 資 金     | 275,149                | 275,544                | 395               |                 |           | 269,450      | 5,699         |
| 国営農業水利事業負担金     | 4,622,155              | 4,582,264              | 39,891            |                 |           | 761,844      | 3,860,311     |
| 県 有 林 経 営 事 業   | 235,349                | 206,667                | 28,682            |                 |           | 142,981      | 92,368        |
| 林 業 改 善 資 金     | 307,410                | 311,601                | 4,191             |                 |           | 300,021      | 7,389         |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 | 128,336                | 128,426                | 90                |                 |           | 125,002      | 3,334         |
| 公 共 用 地 整 備 事 業 | 5,688,663              | 8,444,883              | 2,756,220         |                 | 3,034,000 | 2,654,663    |               |
| 港 湾 施 設 整 備 事 業 | 150,978                | 119,811                | 31,167            |                 | 80,000    | 70,978       |               |
| 用 品 調 達         | 402,540                | 402,540                | 0                 |                 |           | 402,540      |               |
| 自 動 車 集 中 管 理   | 21,122                 | 21,338                 | 216               |                 |           | 21,122       |               |
| 市町村合併移行円滑化資金    | 544,638                | 1,595,000              | 1,050,362         |                 |           | 544,638      |               |
| 奨 学 資 金         | 528,963                | 388,653                | 140,310           | 134,928         |           | 169,289      | 224,746       |
| 計               | 16,443,699             | 18,280,085             | 1,836,386         | 135,478         | 3,162,560 | 8,855,633    | 4,290,028     |

## 2 平成16年度下半期の補正予算について

### 一 般 会 計

平成16年度下半期の一般会計の補正予算の状況は、第5表及び第6表のとおりです。

この結果、平成16年度の最終予算額は、7,235億9,790万円となり、平成15年度の最終予算額6,984億2,789万円に対し、251億7,001万円、3.60パーセントの増となっています。

以下、その概要を説明します。

#### ▶ 10月専決予算

台風21号の被害について、当面必要な被災者の支援、二次災害防止のための緊急対策について、所要の措置を講じることにしました。

#### ▶ 11月専決予算

J A宇和青果及びJ A越智今治の光センサー選果機に係る国庫補助金の返還について、所要の措置を講じることにしました。

#### ▶ 12月補正予算

一連の台風被害のうち、台風21号・23号を中心とした被災施設の早期復旧や農作物被害対策に取り組むことにしました。また、当面措置を要するものとして、「子ども療育センター（仮称）」の実施設計に取り組むとともに、平成17年4月からの警察署の再編整備に伴う改修や移転を行うほか、16年10月に合併重点支援地域に指定した伊予市・中山町・双海町地域で道路網の重点的な整備を図り、地域の一体化を支援することにしました。

#### ▶ 1月専決予算

県議会議員今治市・越智郡選挙区補欠選挙に係る経費について、所要の措置を講じることにしました。

#### ▶ 2月補正予算

台風で被災したえひめ学園を木造化により復旧改築するとともに、障害者福祉施設やJR予讃線の早期復旧を支援することにしました。また、国庫補助事業に係る補助額の減少や事業実績の減少などによる減額補正を行うことにしました。

#### ▶ 平成17年3月28日の専決予算

平成17年2月定例県議会後において、特定財源の変動等やむを得ない理由によるものについて、所要の措置を行いました。



第5表

## 平成16年度一般会計歳入予算補正状況

(単位 千円)

| 区 分<br>款 別  | 9月現計予算      |        | 補 正 予 算   |         |            |         |           |            | 最 終 予 算     |        |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------|------------|---------|-----------|------------|-------------|--------|
|             | 予算額         | 構成比    | 10月専決     | 11月専決   | 12月        | 1月専決    | 2月        | 3月専決       | 予算額         | 構成比    |
| 県 税         | 116,200,000 | 16.47% |           |         | 1,500,000  |         | 1,500,000 | 1,900,000  | 121,100,000 | 16.74% |
| 地方消費税清算金    | 26,904,000  | 3.81   |           |         |            |         | 2,252,948 |            | 29,156,948  | 4.03   |
| 地方譲与税       | 6,120,035   | 0.87   |           |         |            |         |           | 233,297    | 6,353,332   | 0.88   |
| 地方特例交付金     | 3,948,056   | 0.56   |           |         |            |         |           |            | 3,948,056   | 0.55   |
| 地方交付税       | 180,720,526 | 25.61  | 180,000   |         | 126,407    | 107,200 | 400,000   | 129,311    | 181,663,444 | 25.11  |
| 交通安全対策特別交付金 | 597,000     | 0.08   |           |         |            |         |           | 7,062      | 604,062     | 0.08   |
| 分担金及び負担金    | 7,079,127   | 1.00   |           |         | 35,277     |         | 176,443   | 22,925     | 6,915,036   | 0.96   |
| 使用料及び手数料    | 10,104,210  | 1.43   |           |         |            |         | 13,062    | 93,869     | 10,185,017  | 1.41   |
| 国庫支出金       | 137,889,846 | 19.54  | 410,750   |         | 11,993,756 |         | 3,840,763 | 2,535,609  | 151,599,506 | 20.95  |
| 財産収入        | 1,733,202   | 0.25   |           |         |            |         |           | 12         | 1,622,763   | 0.22   |
| 寄附金         | 100,517     | 0.01   |           |         | 4,248      |         | 758       |            | 104,007     | 0.01   |
| 繰入金         | 22,277,459  | 3.16   | 439,123   |         | 1,661      |         | 1,456,985 | 11,000,000 | 13,175,228  | 1.82   |
| 繰越金         | 18,515,168  | 2.62   |           |         |            |         |           |            | 18,515,168  | 2.56   |
| 諸収入         | 77,516,963  | 10.99  |           | 119,832 |            |         | 7,530,827 | 44,759     | 70,150,727  | 9.69   |
| 県 債         | 95,921,334  | 13.59  | 309,267   |         | 4,033,000  |         | 5,206,000 | 3,035,000  | 108,504,601 | 15.00  |
| 計           | 705,627,443 | 100.00 | 1,339,140 | 119,832 | 17,694,349 | 107,200 | 6,935,594 | 8,225,663  | 723,597,895 | 100.00 |

第6表

## 平成16年度一般会計歳出予算補正状況

(単位 千円)

| 区 分<br>款 別  | 9月現計予算      |        | 補 正 予 算   |         |            |         |           |           | 最 終 予 算     |        |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|
|             | 予算額         | 構成比    | 10月専決     | 11月専決   | 12月        | 1月専決    | 2月        | 3月専決      | 予算額         | 構成比    |
| 議 会 費       | 1,350,017   | 0.19%  |           |         |            |         |           |           | 1,350,017   | 0.19%  |
| 総 務 費       | 68,288,969  | 9.68   | 520,265   |         | 922,000    | 107,200 | 2,707,088 | 1,299,267 | 71,246,255  | 9.85   |
| 民 生 費       | 53,842,654  | 7.63   | 236,275   |         | 71,750     |         | 374,893   | 785,800   | 53,739,772  | 7.43   |
| 衛 生 費       | 29,236,441  | 4.14   |           |         |            |         | 18,888    | 68,948    | 29,186,381  | 4.03   |
| 労 働 費       | 2,727,346   | 0.39   |           |         |            |         | 28,143    |           | 2,699,203   | 0.37   |
| 農 林 水 産 業 費 | 64,129,759  | 9.09   | 192,600   | 119,832 | 2,292,155  |         | 1,623,790 | 383,177   | 64,727,379  | 8.95   |
| 商 工 費       | 51,288,681  | 7.27   |           |         |            |         | 641,933   |           | 50,646,748  | 7.00   |
| 土 木 費       | 152,617,200 | 21.63  | 390,000   |         | 2,619,293  |         | 237,378   |           | 155,389,115 | 21.47  |
| 警 察 費       | 33,673,435  | 4.77   |           |         | 32,235     |         |           | 598,372   | 33,107,298  | 4.58   |
| 教 育 費       | 144,671,635 | 20.50  |           |         |            |         | 244,129   | 2,934,557 | 141,492,949 | 19.55  |
| 災 害 復 旧 費   | 10,422,965  | 1.48   |           |         | 11,756,916 |         | 873,164   | 1,533,102 | 19,773,615  | 2.73   |
| 公 債 費       | 93,328,341  | 13.23  |           |         |            |         | 7,483,262 | 622,440   | 100,189,163 | 13.85  |
| 予 備 費       | 50,000      | 0.01   |           |         |            |         |           |           | 50,000      | 0.01   |
| 計           | 705,627,443 | 100.00 | 1,339,140 | 119,832 | 17,694,349 | 107,200 | 6,935,594 | 8,225,663 | 723,597,895 | 100.00 |

## 特 別 会 計

平成16年度下半期の特別会計の補正予算の状況は、第7表のとおりです。

この結果、平成16年度の最終予算額は、199億7,888万円となり、平成15年度の最終予算額221億8,371万円に対し、22億483万円、9.94パーセントの減となっています。

以下、その概要を説明します。

### ▶ 10月専決予算

台風21号の被害に対する応急救助に要する経費について、災害救助基金特別会計1億3,731万円を計上しました。

### ▶ 2月補正予算

中小企業振興資金特別会計1億58万円、農業改良資金特別会計1億8,000万円、公共用地整備事業特別会計7億3,389万円、市町村合併移行円滑化資金特別会計2億9,560万円を計上しました。

第7表

平成16年度特別会計予算の補正状況

(単位 千円)

| 区分<br>会計別    | 9月現計予算     |        | 補 正 予 算 |     |     |      |         |      | 最 終 予 算    |        |
|--------------|------------|--------|---------|-----|-----|------|---------|------|------------|--------|
|              | 予算額        | 構成比    | 10月専決   | 11月 | 12月 | 2月専決 | 2月      | 3月専決 | 予算額        | 構成比    |
| 災害救助基金       | 42,572     | 0.21   | 137,306 |     |     |      |         |      | 179,878    | 0.90   |
| 母子寡婦福祉資金     | 389,103    | 1.89   |         |     |     |      |         |      | 389,103    | 1.95   |
| 中小企業振興資金     | 1,412,544  | 6.86   |         |     |     |      | 100,576 |      | 1,513,120  | 7.57   |
| 農業改良資金       | 275,544    | 1.34   |         |     |     |      | 180,000 |      | 455,544    | 2.28   |
| 国営農業水利事業負担金  | 4,591,220  | 22.30  |         |     |     |      |         |      | 4,591,220  | 22.98  |
| 県有林経営事業      | 2,152,592  | 10.45  |         |     |     |      |         |      | 2,152,592  | 10.77  |
| 林業改善資金       | 311,601    | 1.51   |         |     |     |      |         |      | 311,601    | 1.56   |
| 沿岸漁業改善資金     | 128,426    | 0.62   |         |     |     |      |         |      | 128,426    | 0.64   |
| 公共用地整備事業     | 8,759,544  | 42.54  |         |     |     |      | 733,892 |      | 8,025,652  | 40.17  |
| 港湾施設整備事業     | 119,811    | 0.58   |         |     |     |      |         |      | 119,811    | 0.60   |
| 用品調達         | 402,540    | 1.95   |         |     |     |      |         |      | 402,540    | 2.01   |
| 自動車集中管理      | 21,338     | 0.10   |         |     |     |      |         |      | 21,338     | 0.11   |
| 市町村合併移行円滑化資金 | 1,595,000  | 7.75   |         |     |     |      | 295,600 |      | 1,299,400  | 6.50   |
| 奨学資金         | 388,653    | 1.89   |         |     |     |      |         |      | 388,653    | 1.95   |
| 計            | 20,590,488 | 100.00 | 137,306 | 0   | 0   | 0    | 748,916 | 0    | 19,978,878 | 100.00 |

### 3 平成16年度予算の執行状況について

#### 一般会計

平成17年3月末日現在の予算執行状況は、第8表及び第9表のとおりです。

収入については、予算総額7,235億9,790万円に対し、5,558億2,893万円が収入済であり、76.81パーセントの収入割合となっています。

また、支出については、5,811億2,786万円が支出済であり、80.31パーセントの支出割合となっています。

#### 特別会計

平成17年3月末日現在の予算執行状況は、特別会計予算総額199億7,888万円に対し、収入済額が179億8,062万円、支出済額が178億5,472万円となっています。

会計別の収支の状況は、第10表のとおりです。

第8表

平成16年度一般会計予算執行状況（歳入）

平成17年3月31日現在

（単位 千円）

| 款 別 | 区 分         | 現 計 予 算 額 (A) | 収 入 済 額 (B) | (A) - (B)   | 収 入 割 合<br>(B) / (A) |
|-----|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|
|     |             |               |             |             | %                    |
| 県   | 税           | 121,100,000   | 118,919,120 | 2,180,880   | 98.20                |
| 地方  | 消費税清算金      | 29,156,948    | 29,156,948  | 0           | 100.00               |
| 地方  | 譲与税         | 6,353,332     | 4,915,075   | 1,438,257   | 77.36                |
| 地方  | 特例交付金       | 3,948,056     | 3,948,056   | 0           | 100.00               |
| 地方  | 交付税         | 181,663,444   | 181,663,444 | 0           | 100.00               |
|     | 交通安全対策特別交付金 | 604,062       | 604,062     | 0           | 100.00               |
|     | 分担金及び負担金    | 6,915,036     | 4,616,069   | 2,298,967   | 66.75                |
|     | 使用料及び手数料    | 10,185,017    | 9,808,499   | 376,518     | 96.30                |
|     | 国庫支出金       | 151,599,506   | 98,772,794  | 52,826,712  | 65.15                |
|     | 財産収入        | 1,622,763     | 2,020,991   | 398,228     | 124.54               |
|     | 寄附金         | 104,007       | 85,955      | 18,052      | 82.64                |
|     | 繰入金         | 13,175,228    | 6,681,535   | 6,493,693   | 50.71                |
|     | 繰越金         | 18,515,168    | 18,515,168  | 0           | 100.00               |
|     | 諸収入         | 70,150,727    | 68,582,210  | 1,568,517   | 97.76                |
| 県   | 債           | 108,504,601   | 7,539,000   | 100,965,601 | 6.95                 |
|     | 計           | 723,597,895   | 555,828,926 | 167,768,969 | 76.81                |

第9表

## 平成16年度一般会計予算執行状況（歳出）

平成17年3月31日現在

（単位 千円）

| 款 別         | 区 分 | 現 計 予 算 額 (A) | 支 出 済 額 (B) | (A) - (B)   | 支 出 割 合   |
|-------------|-----|---------------|-------------|-------------|-----------|
|             |     |               |             |             | (B) / (A) |
| 議 会 費       |     | 1,350,017     | 1,289,997   | 60,020      | 95.55%    |
| 総 務 費       |     | 71,246,255    | 61,533,595  | 9,712,660   | 86.37%    |
| 民 生 費       |     | 53,739,772    | 41,887,665  | 11,852,107  | 77.95%    |
| 衛 生 費       |     | 29,186,381    | 25,703,779  | 3,482,602   | 88.07%    |
| 労 働 費       |     | 2,699,203     | 1,598,507   | 1,100,696   | 59.22%    |
| 農 林 水 産 業 費 |     | 64,727,379    | 40,545,145  | 24,182,234  | 62.64%    |
| 商 工 費       |     | 50,646,748    | 49,432,197  | 1,214,551   | 97.60%    |
| 土 木 費       |     | 155,389,115   | 93,607,389  | 61,781,726  | 60.24%    |
| 警 察 費       |     | 33,107,298    | 29,563,051  | 3,544,247   | 89.29%    |
| 教 育 費       |     | 141,492,949   | 131,071,486 | 10,421,463  | 92.63%    |
| 災 害 復 旧 費   |     | 19,773,615    | 4,706,124   | 15,067,491  | 23.80%    |
| 公 債 費       |     | 100,189,163   | 100,188,926 | 237         | 100.00%   |
| 予 備 費       |     | 50,000        | 0           | 50,000      | 0.00%     |
| 計           |     | 723,597,895   | 581,127,861 | 142,470,034 | 80.31%    |

第10表

## 平成16年度特別会計予算執行状況

平成17年3月31日現在

（単位 千円）

| 会 計 別                   | 区 分 | 予 算 現 額 (A) | 収 入 済 額 (B) | (A) - (B) | 収 入 割 合 | 支 出 済 額 (C) | (A) - (C) | 支 出 割 合 |
|-------------------------|-----|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|
|                         |     |             |             |           | (B)/(A) |             |           | (C)/(A) |
| 災 害 救 助 基 金             |     | 179,878     | 62,996      | 116,882   | 35.02%  | 96,232      | 83,646    | 53.50%  |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金         |     | 389,103     | 414,411     | 25,308    | 106.50% | 301,063     | 88,040    | 77.37%  |
| 中 小 企 業 振 興 資 金         |     | 1,513,120   | 4,510,278   | 2,997,158 | 298.08% | 1,002,734   | 510,386   | 66.27%  |
| 農 業 改 良 資 金             |     | 455,544     | 498,301     | 42,757    | 109.39% | 41,949      | 413,595   | 9.21%   |
| 国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金   |     | 4,591,220   | 4,588,044   | 3,176     | 99.93%  | 4,588,044   | 3,176     | 99.93%  |
| 県 有 林 経 営 事 業           |     | 2,152,592   | 33,098      | 2,119,494 | 1.54%   | 2,096,017   | 56,575    | 97.37%  |
| 林 業 改 善 資 金             |     | 311,601     | 635,113     | 323,512   | 203.82% | 154,976     | 156,625   | 49.74%  |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金         |     | 128,426     | 263,805     | 135,379   | 205.41% | 51,642      | 76,784    | 40.21%  |
| 公 共 用 地 整 備 事 業         |     | 8,025,652   | 4,694,070   | 3,331,582 | 58.49%  | 7,447,670   | 577,982   | 92.80%  |
| 港 湾 施 設 整 備 事 業         |     | 119,811     | 291,058     | 171,247   | 242.93% | 109,579     | 10,232    | 91.46%  |
| 用 品 調 達                 |     | 402,540     | 274,445     | 128,095   | 68.18%  | 278,398     | 124,142   | 69.16%  |
| 自 動 車 集 中 管 理           |     | 21,338      | 44,567      | 23,229    | 208.86% | 12,410      | 8,928     | 58.16%  |
| 市 町 村 合 併 移 行 円 滑 化 資 金 |     | 1,299,400   | 1,450,200   | 150,800   | 111.61% | 1,297,500   | 1,900     | 99.85%  |
| 奨 学 資 金                 |     | 388,653     | 220,230     | 168,423   | 56.66%  | 376,509     | 12,144    | 96.88%  |
| 計                       |     | 19,978,878  | 17,980,616  | 1,998,262 | 90.00%  | 17,854,723  | 2,124,155 | 89.37%  |

## 4 県民負担の状況について

県が行政を推進するに当たっては、必要な経費を直接又は間接に県民の皆様に負担していただいています。

このうち、直接負担していただいているものは、県税、分担金、負担金、使用料及び手数料であり、これらの歳入決算額に占める割合は、第11表のとおりとなっています。

このうち、平成15年度の県税の決算額は1,166億1,262万円で、歳入決算額6,676億3,639万円に占める割合は、17.47パーセントとなっています。

なお、平成17年3月末日現在の税目別の県税の収入状況は、第12表のとおりです。

第11表

県民の県税等の負担状況（一般会計）

（単位 千円）

| 年 度 | 歳 入 総 額<br>(A) | 県 民 負 担 額   |            |            |             | 歳入総額に<br>対する割合<br>(B)/(A) |
|-----|----------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------|
|     |                | 県 税         | 分担金負担金     | 使用料手数料     | 計 (B)       |                           |
| 平成4 | 603,270,622    | 127,798,701 | 12,284,618 | 9,631,460  | 149,714,779 | (21.18)                   |
| 5   | 686,156,469    | 125,347,186 | 13,951,284 | 9,905,267  | 149,203,737 | (24.82)                   |
| 6   | 702,487,826    | 130,738,494 | 15,226,484 | 10,207,002 | 156,171,980 | (21.74)                   |
| 7   | 701,792,348    | 127,738,317 | 16,986,982 | 10,331,046 | 155,056,345 | (22.23)                   |
| 8   | 685,495,127    | 134,023,968 | 16,234,911 | 10,436,957 | 160,695,836 | (23.44)                   |
| 9   | 699,641,008    | 145,100,936 | 16,588,176 | 9,889,064  | 171,578,176 | (24.52)                   |
| 10  | 761,244,681    | 142,464,399 | 16,926,120 | 9,530,190  | 168,920,709 | (22.19)                   |
| 11  | 746,548,017    | 132,071,824 | 8,644,144  | 9,912,708  | 150,628,676 | (20.18)                   |
| 12  | 754,843,014    | 142,813,517 | 7,862,162  | 9,814,967  | 160,490,646 | (21.26)                   |
| 13  | 761,753,049    | 139,439,114 | 10,376,857 | 9,650,460  | 159,466,431 | (20.93)                   |
| 14  | 735,599,497    | 119,773,749 | 8,833,056  | 9,503,721  | 138,110,526 | (18.78)                   |
| 15  | 667,636,390    | 116,612,621 | 6,833,942  | 9,906,110  | 133,352,673 | (20.12)                   |

注 ( ) は、県税の歳入総額に占める割合である。

第12表

## 平成16年度県税収入状況

平成17年3月31日現在

(単位 千円)

| 税 目           | 区 分 | 予 算 額 (A)   | 調 定 額 (B)   | 収 入 済 額 (C) | 収 入 割 合    |            |
|---------------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|               |     |             |             |             | 対予算(C)/(A) | 対調定(C)/(B) |
|               |     |             |             |             | %          | %          |
| 普 通 税         |     | 104,766,672 | 110,259,405 | 103,273,216 | 98.57      | 93.66      |
| 県 民 税         |     | 28,156,106  | 30,224,984  | 26,341,786  | 93.56      | 87.15      |
| 事 業 税         |     | 32,639,080  | 33,658,914  | 32,986,170  | 101.06     | 98.00      |
| 地 方 消 費 税     |     | 18,251,011  | 18,251,012  | 18,251,012  | 100.00     | 100.00     |
| 不 動 産 取 得 税   |     | 3,773,662   | 4,640,719   | 3,832,431   | 101.56     | 82.58      |
| 県 た ば こ 税     |     | 3,012,397   | 3,012,446   | 3,012,324   | 100.00     | 100.00     |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 |     | 561,426     | 561,427     | 561,427     | 100.00     | 100.00     |
| 自 動 車 税       |     | 18,062,348  | 19,595,642  | 17,977,466  | 99.53      | 91.74      |
| 鉱 区 税         |     | 5,298       | 8,917       | 5,256       | 99.21      | 58.94      |
| 核 燃 料 税       |     | 305,344     | 305,344     | 305,344     | 100.00     | 100.00     |
| 目 的 税         |     | 16,326,432  | 16,760,478  | 15,639,007  | 95.79      | 93.31      |
| 自 動 車 取 得 税   |     | 3,902,470   | 3,903,152   | 3,903,152   | 100.02     | 100.00     |
| 軽 油 引 取 税     |     | 12,364,859  | 12,798,201  | 11,676,730  | 94.43      | 91.24      |
| 狩 猟 税         |     | 59,103      | 59,125      | 59,125      | 100.04     | 100.00     |
| 旧 法 に よ る 税   |     | 6,896       | 30,048      | 6,897       | 100.01     | 22.95      |
| 計             |     | 121,100,000 | 127,049,931 | 118,919,120 | 98.20      | 93.60      |

注 「旧法による税」とは、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税及び特別地方消費税をいう。

## 5 県債及び一時借入金について

### 県 債

県が資金調達のために行う借入で、その返済が一会計年度を越えて行われるものを県債といいます。

県債は、災害復旧などのように臨時的、突発的に多額の出費が必要な場合、建設事業等の投資的経費を支出するような場合などに発行が認められ、慎重な計画の下に運用されています。

平成17年3月末日現在の県債現在高は、8,703億4,583万円で、前年度同期に比べ、101億9,606万円、1.19パーセントの増となっています。

県債の目的別及び借入先別の現在高は、第13表のとおりです。

### 一 時 借 入 金

一会計年度内において、歳計現金が不足した場合に、その不足を補うために借り入れる金銭を一時借入金といいます。

平成16年度は、4月に借入れを行い、5月中に償還を終えましたが、8月、10月、12月、1月、2月及び3月に借入れを行い、いずれも3月までに償還を終えています。なお、借入れは、基金からの繰替運用及び当座借越によるものです。

第13表

### 県 債 現 在 高 調

平成17年3月31日現在

(ア) 目的別

(単位 千円)

| 区 分                    | 金 額         | 構成比   |
|------------------------|-------------|-------|
|                        |             | %     |
| 1 普 通 債                | 762,386,853 | 87.59 |
| (1)民 生                 | 11,161,810  | 1.28  |
| (2)農 林 水 産             | 93,601,339  | 10.75 |
| (3)土 木                 | 590,698,265 | 67.87 |
| (4)公 営 住 宅             | 3,282,605   | 0.38  |
| (5)警 察 消 防             | 3,506,135   | 0.40  |
| (6)教 育                 | 43,385,928  | 4.98  |
| (7)準 公 営 企 業 等         | 2,325,532   | 0.27  |
| (8)庁 舎 等               | 14,425,239  | 1.66  |
| 2 災 害 復 旧 債            | 4,494,409   | 0.52  |
| (1)農 林 水 産             | 74,742      | 0.01  |
| (2)土 木                 | 4,378,339   | 0.50  |
| (3)庁 舎 等               | 41,328      | 0.01  |
| 3 そ の 他                | 103,464,572 | 11.89 |
| (1)住 民 税 等 減 税 補 て ん 債 | 18,662,180  | 2.14  |
| (2)臨 時 税 収 補 て ん 債     | 5,139,926   | 0.59  |
| (3)臨 時 財 政 対 策 債       | 74,640,000  | 8.58  |

|                 |             |        |
|-----------------|-------------|--------|
| (4)母子寡婦福祉資金貸付金  | 1,361,031   | 0.16   |
| (5)中小企業高度化資金貸付金 | 3,429,570   | 0.39   |
| (6)農業改良資金貸付金    | 163,329     | 0.02   |
| (7)災 害 援 護 資 金  | 68,536      | 0.01   |
| 計               | 870,345,834 | 100.00 |

(イ) 借入先別

(単位 千円)

| 区 分             | 金 額         | 構成比    |
|-----------------|-------------|--------|
|                 |             | %      |
| 財 政 融 資 資 金     | 371,982,429 | 42.74  |
| 郵 便 貯 金 資 金     | 19,350,000  | 2.22   |
| 簡 易 保 険 局       | 7,823,614   | 0.90   |
| 共 済 組 合 等       | 208,720     | 0.02   |
| 公 募             | 429,860,060 | 49.39  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 33,930,256  | 3.90   |
| 特 定 資 金         | 2,354,289   | 0.27   |
| そ の 他           | 4,836,466   | 0.56   |
| 計               | 870,345,834 | 100.00 |

## 6 県有財産について

平成17年3月末日現在の県有財産の状況は次表のとおりです。

### 県 有 財 産 状 況

平成17年3月31日現在

| 種 別            | 数 値                          | 前 年 同 期 比 増 減             |
|----------------|------------------------------|---------------------------|
| 山 林            | 1,279.43 ha                  | 0.00 ha                   |
| 山 林 以 外 の 土 地  | 12,135,786.33 m <sup>2</sup> | 47,305.45 m <sup>2</sup>  |
| 建 物 ( 延 べ )    | 1,790,526.84 m <sup>2</sup>  | 9,746.07 m <sup>2</sup>   |
| 立 木 ( 成 木 )    | 345,623.70 m <sup>3</sup>    | 199.60 m <sup>3</sup>     |
| 立 木 ( 幼 齢 樹 )  | 45,229 本                     | 4,500 本                   |
| 地 上 権          | 56,929,302.35 m <sup>2</sup> | 114,251.35 m <sup>2</sup> |
| 温 泉 権          | 1 件                          | 1 件                       |
| 船 舶            | 5 隻                          | 0 隻                       |
| 浮 棧 橋          | 5 個                          | 0 個                       |
| 航 空 機          | 1 機                          | 0 機                       |
| 出 資 金          | 56,664,766千円                 | 3,619,586千円               |
| 株 券 及 び 債 券    | 2,499,700千円                  | 90,300千円                  |
| 債 権            | 22,732,391千円                 | 2,377,977千円               |
| 基 金            | 58,394,085千円                 | 4,424,278千円               |
| ( うち 有 価 証 券 ) | ( 2,133,700千円 )              | ( 594,035千円 )             |
| 無 体 財 産 権      | 11 件                         | 4 件                       |



## 7 公営企業の業務状況について

### 電 気 事 業

#### ▶ 概 況

現在運転している県営発電所は、銅山川第一発電所（2機）、銅山川第二発電所、銅山川第三発電所、富郷発電所、肱川発電所、道前道後第一発電所、道前道後第二発電所及び道前道後第三発電所の合計8発電所（9機）で、最大出力の合計は、6万7,000キロワットです。

発生電力は、四国電力株式会社に供給しています。

平成16年度下半期の発電所別月別供給電力量は、第14表のとおりであり、8発電所の合計で、1億4,778万1,400キロワット時と、目標供給電力量1億1,430万キロワット時に対し、129.3パーセントの実績となっています。これは、10月の降水量が平年を大きく上回り、その他の月についても降水量が平年を上回ることが多かったことによるものです。

運営に当たっては、特に、保守点検の徹底を図り、事故の未然防止に努めるとともに、効率的な経営を行うよう努力しています。

#### ▶ 経理の状況

平成16年度予算の経理の状況は、第15表のとおりです。

また、平成17年3月31日現在における企業債の明細は、第16表のとおりです。

第14表

平成16年度下半期発電所別月別供給電力量一覧表

(単位 kWh)

| 月     | 発電所   | 銅山川第一発電所<br>銅山川第二発電所<br>銅山川第三発電所<br>富郷発電所 | 肱川発電所      | 道前道後第一発電所<br>道前道後第二発電所<br>道前道後第三発電所 | 合計          |
|-------|-------|---|------------|-------------------------------------|-------------|
|       | 電力量   |   |            |                                     |             |
| 10    | 目標電力量 | 13,200,000                                | 2,300,000  | 7,300,000                           | 22,800,000  |
|       | 供給電力量 | 20,517,800                                | 5,807,100  | 8,392,300                           | 34,717,200  |
| 11    | 目標電力量 | 12,100,000                                | 1,400,000  | 5,000,000                           | 18,500,000  |
|       | 供給電力量 | 16,262,600                                | 2,647,500  | 10,628,200                          | 29,538,300  |
| 12    | 目標電力量 | 11,800,000                                | 1,300,000  | 4,600,000                           | 17,700,000  |
|       | 供給電力量 | 16,679,300                                | 25,700     | 7,745,700                           | 24,399,300  |
| 1     | 目標電力量 | 11,200,000                                | 1,900,000  | 4,700,000                           | 17,800,000  |
|       | 供給電力量 | 13,154,200                                | 30,900     | 4,315,500                           | 17,438,800  |
| 2     | 目標電力量 | 9,100,000                                 | 2,000,000  | 5,600,000                           | 16,700,000  |
|       | 供給電力量 | 9,886,400                                 | 18,900     | 6,618,600                           | 16,486,100  |
| 3     | 目標電力量 | 10,100,000                                | 3,500,000  | 7,200,000                           | 20,800,000  |
|       | 供給電力量 | 10,936,300                                | 5,773,800  | 8,491,600                           | 25,201,700  |
| 下半期合計 | 目標電力量 | 67,500,000                                | 12,400,000 | 34,400,000                          | 114,300,000 |
|       | 供給電力量 | 87,436,600                                | 14,152,900 | 46,191,900                          | 147,781,400 |

## 第15表

## 平成16年度愛媛県電気事業会計経理状況報告書

平成17年3月31日現在

## (1) 収益の収入及び支出

## 収 入

(単位 千円)

| 科 目         | 予 算 額     |     |           | 執 行 済 額   | 比 率          |
|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|--------------|
|             | 当 初       | 補 正 | 計         |           |              |
| 電 気 事 業 収 益 | 2,662,279 |     | 2,662,279 | 2,682,715 | 100.77%      |
| 営 業 収 益     | 2,657,910 |     | 2,657,910 | 2,659,122 | 100.05       |
| 財 務 収 益     | 4,342     |     | 4,342     | 1,813     | 41.75        |
| 事 業 外 収 益   | 26        |     | 26        | 1,306     | 5,023.08     |
| 特 別 利 益     | 1         |     | 1         | 20,474    | 2,047,400.00 |
| 面河ダム等管理費分担金 | 110,156   |     | 110,156   | 94,538    | 85.82        |
| 面河ダム等管理費分担金 | 110,156   |     | 110,156   | 94,538    | 85.82        |
| 合 計         | 2,772,435 |     | 2,772,435 | 2,777,253 | 100.17       |

## 支 出

(単位 千円)

| 科 目       | 予 算 額     |     |           | 執 行 済 額   | 比 率      |
|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|
|           | 当 初       | 補 正 | 計         |           |          |
| 電 気 事 業 費 | 2,639,683 |     | 2,639,683 | 2,360,446 | 89.42%   |
| 営 業 費 用   | 2,310,606 |     | 2,310,606 | 1,985,483 | 85.93    |
| 財 務 費 用   | 229,451   |     | 229,451   | 229,451   | 100.00   |
| 事 業 外 費 用 | 94,626    |     | 94,626    | 82,414    | 87.09    |
| 特 別 損 失   | 2,000     |     | 2,000     | 63,098    | 3,154.90 |
| 予 備 費     | 3,000     |     | 3,000     |           |          |
| 面河ダム等管理費  | 108,278   |     | 108,278   | 92,218    | 85.17    |
| 面河ダム等管理費  | 108,278   |     | 108,278   | 92,218    | 85.17    |
| 合 計       | 2,747,961 |     | 2,747,961 | 2,452,664 | 89.25    |

## (2) 資本の収入及び支出

## 収 入

(単位 千円)

| 科 目             | 予 算 額  |     |        | 執 行 済 額 | 比 率      |
|-----------------|--------|-----|--------|---------|----------|
|                 | 当 初    | 補 正 | 計      |         |          |
| 資 本 的 収 入       | 16,850 |     | 16,850 | 19,791  | 117.45%  |
| 工 事 負 担 金       | 9,311  |     | 9,311  | 9,312   | 100.01   |
| 受 託 工 事 収 入     | 7,486  |     | 7,486  | 5,497   | 73.43    |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | 53     |     | 53     | 4,982   | 9,400.00 |

支 出

(単位 千円)

| 科 目                               | 予 算 額   |     |         | 執 行 済 額 | 比 率    |
|-----------------------------------|---------|-----|---------|---------|--------|
|                                   | 当 初     | 補 正 | 計       |         |        |
| 資 本 的 支 出                         | 872,629 |     | 872,629 | 751,865 | 86.16% |
| 水力発電設備費                           | 467,714 |     | 467,714 | 355,302 | 75.97  |
| 銅山川第三発電所三者共同<br>施設建設改良費           | 9,444   |     | 9,444   | 6,932   | 73.40  |
| 道前道後平野農業水利事業<br>共同施設建設改良工事分担<br>金 | 38,600  |     | 38,600  | 38,600  | 100.00 |
| 業 務 設 備 費                         | 6,102   |     | 6,102   | 262     | 4.29   |
| 企 業 債 償 還 金                       | 350,769 |     | 350,769 | 350,769 | 100.00 |

第16表

企 業 債 明 細 書

平成17年3月31日現在

(単位 千円)

| 借 入 先           | 発 行 総 額   | 償 還 高       |           | 未 償 還 残 高 |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                 |           | 当 年 度 償 還 高 | 償 還 高 累 計 |           |
| 資 金 運 用 部       | 5,147,000 | 172,362     | 1,352,266 | 3,794,734 |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 4,345,000 | 178,406     | 1,715,446 | 2,629,554 |
| 計               | 9,492,000 | 350,768     | 3,067,712 | 6,424,288 |

▶ 予算の概要

平成17年度予算の概要は、第17表のとおりです。このうち、収益的収支の損益構成は、第18表のとおりとなります。

なお、資本的収支において、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4億6,129万4千円は、減債積立金3億1,938万1千円、及び損益勘定留保資金1億4,191万3千円で補てんする予定です。

第17表

平成17年度愛媛県電気事業会計予算

(1) 収益の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 科 目                       | 予 定 額     |
|---------------------------|-----------|
| 第1款 電 気 事 業 収 益           | 2,510,943 |
| 第1項 営 業 収 益               | 2,506,771 |
| 第2項 財 務 収 益               | 4,145     |
| 第3項 事 業 外 収 益             | 26        |
| 第4項 特 別 利 益               | 1         |
| 第2款 面 河 ダ ム 等 管 理 費 分 担 金 | 105,583   |
| 第1項 面 河 ダ ム 等 管 理 費 分 担 金 | 105,583   |
| 合 計                       | 2,616,526 |

支 出

(単位 千円)

| 科 目                 | 予 定 額     |
|---------------------|-----------|
| 第1款 電 気 事 業 費       | 2,499,277 |
| 第1項 営 業 費 用         | 2,166,799 |
| 第2項 財 務 費 用         | 212,379   |
| 第3項 事 業 外 費 用       | 115,099   |
| 第4項 特 別 損 失         | 2,000     |
| 第5項 予 備 費           | 3,000     |
| 第2款 面 河 ダ ム 等 管 理 費 | 103,602   |
| 第1項 面 河 ダ ム 等 管 理 費 | 103,602   |
| 合 計                 | 2,602,879 |

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 科 目          | 予 定 額  |
|--------------|--------|
| 第1款 資本的收入    | 55,336 |
| 第1項 工事負担金    | 9,664  |
| 第2項 受託工事収入   | 45,619 |
| 第3項 固定資産売却代金 | 53     |

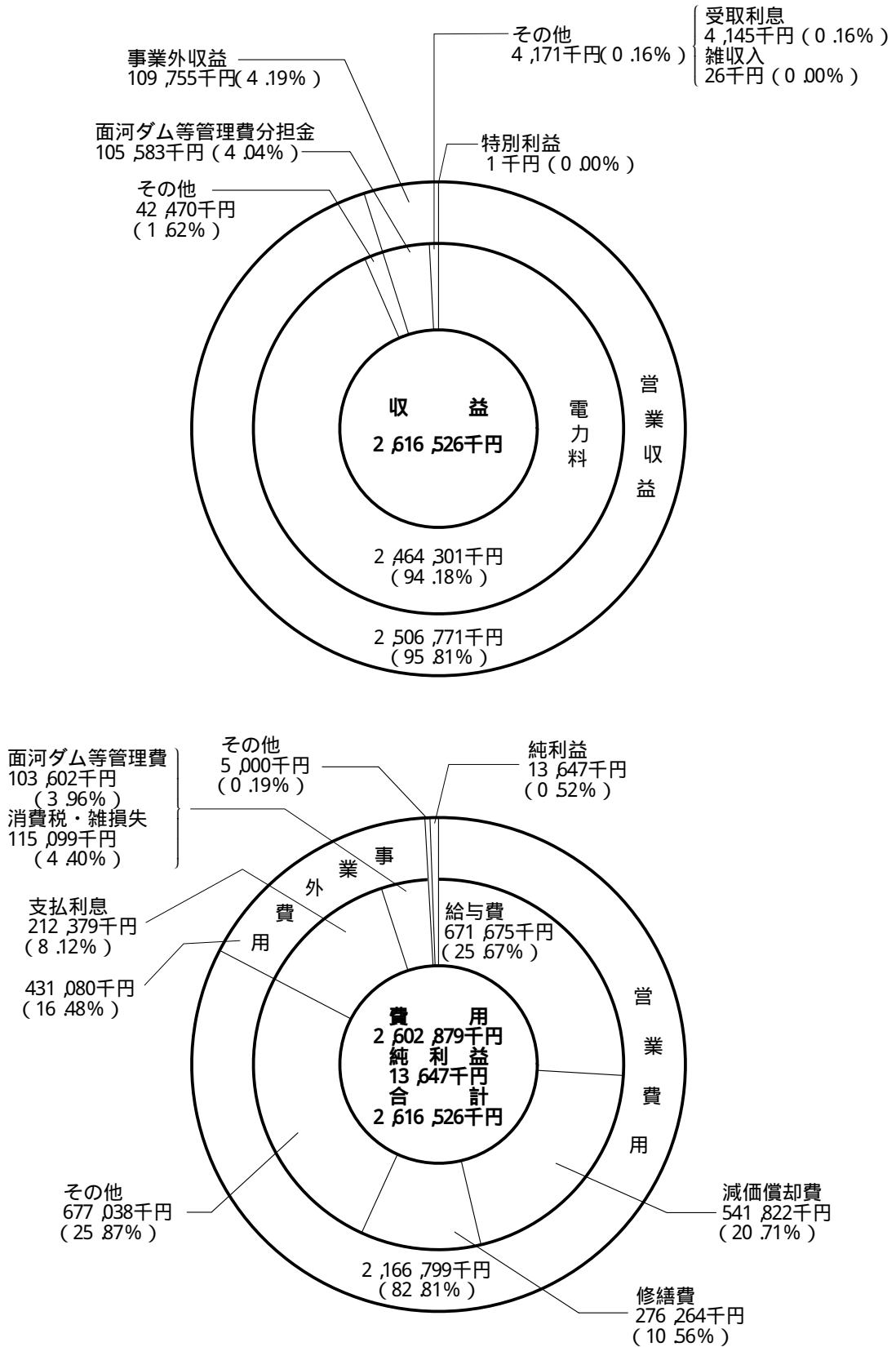
支 出

(単位 千円)

| 科 目         | 予 定 額   |
|-------------|---------|
| 第1款 資本的支出   | 516,630 |
| 第1項 水力発電設備費 | 121,516 |
| 第2項 送電設備費   | 60,826  |
| 第3項 業務設備費   | 5,703   |
| 第4項 企業債償還金  | 328,585 |

第18表

平成17年度愛媛県電気事業会計予算の損益構成



## 工業用水道事業

### ▶ 概 況

県営工業用水道事業は、松山・松前地区工業用水道（計画給水量10万6,000立方メートル/日）、今治地区工業用水道（計画給水量5万5,800立方メートル/日）及び一部給水中の西条地区工業用水道（計画給水量22万9,000立方メートル/日）であり、周辺工業地帯に良質の工業用水を供給しています。

平成16年度下半期の工業用水道別給水実績は、第19表のとおりで、3地区合計で、2,669万8,000立方メートルになります。これは、承認基本使用水量3,855万2,000立方メートルに対し、69.25パーセントの実績となっています。

経営に当たっては、保守点検を徹底し、事故の未然防止を図るとともに、安価な工業用水の供給を目標に、その効率化に努めています。

### ▶ 経理の状況

平成16年度予算の経理の状況は、第20表のとおりです。

また、平成17年3月31日現在における企業債の明細は、第21表のとおりです。

第19表

平成16年度下半期工業用水道別給水実績

（単位 千立方メートル）

| 名 称          | 給 水 事 所 数 | 承認基本使用水量<br>(A) | 給 水 実 績<br>(B) | 給 水 比 率<br>(B) / (A) |
|--------------|-----------|-----------------|----------------|----------------------|
| 松山・松前地区工業用水道 | 2         | 19,292          | 15,152         | 78.54%               |
| 今治地区工業用水道    | 18        | 10,156          | 4,064          | 40.02                |
| 西条地区工業用水道    | 40        | 9,104           | 7,482          | 82.18                |
| 合 計          | 60        | 38,552          | 26,698         | 69.25                |



## 第20表

## 平成16年度愛媛県工業用水道事業会計経理状況報告書

平成17年3月31日現在

## (1) 収益の収入及び支出

## 収 入

(単位 千円)

| 科 目       | 予 算 額     |     |           | 執 行 済 額   | 比 率    |
|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|
|           | 当 初       | 補 正 | 計         |           |        |
| 工業用水道事業収益 | 1,439,748 |     | 1,439,748 | 1,434,404 | 99.63% |
| 営業収益      | 1,374,619 |     | 1,374,619 | 1,358,876 | 98.85  |
| 営業外収益     | 8,674     |     | 8,674     | 19,767    | 227.89 |
| 特別利益      | 105       |     | 105       |           |        |
| 他会計からの借入金 | 56,350    |     | 56,350    | 55,761    | 98.95  |

## 支 出

(単位 千円)

| 科 目      | 予 算 額     |        |           | 執 行 済 額   | 比 率    |
|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|          | 当 初       | 補 正    | 計         |           |        |
| 工業用水道事業費 | 1,273,165 | 24,197 | 1,297,362 | 1,203,899 | 92.80% |
| 営業費用     | 963,156   | 24,197 | 987,353   | 917,378   | 92.91  |
| 営業外費用    | 306,509   |        | 306,509   | 286,521   | 93.48  |
| 特別損失     | 1,000     |        | 1,000     |           |        |
| 予備費      | 2,500     |        | 2,500     |           |        |

## (2) 資本的收入及び支出

## 収 入

(単位 千円)

| 科 目               | 予 算 額     |        |           | 執 行 済 額   | 比 率     |
|-------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|
|                   | 当 初       | 補 正    | 計         |           |         |
| 資 本 的 収 入         | 1,916,662 | 96,000 | 2,012,662 | 1,754,726 | 87.18 % |
| 企 業 債             | 642,000   | 96,000 | 738,000   | 490,000   | 66.40   |
| 他 会 計 か ら の 借 入 金 | 1,264,861 |        | 1,264,861 | 1,258,790 | 99.52   |
| 工 事 負 担 金         | 2,122     |        | 2,122     | 2,122     | 100.00  |
| 受 託 収 入           | 7,573     |        | 7,573     | 3,814     | 50.36   |
| 固 定 資 産 売 却 代 金   | 53        |        | 53        |           |         |
| 雑 入               | 53        |        | 53        |           |         |

## 支 出

(単位 千円)

| 科 目                         | 予 算 額     |         |           | 執 行 済 額   | 比 率     |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|                             | 当 初       | 補 正     | 計         |           |         |
| 資 本 的 支 出                   | 2,302,107 | 101,100 | 2,403,207 | 2,141,325 | 89.10 % |
| 西 条 地 区 工 業 用 水 道 建 設 改 良 費 | 415,979   |         | 415,979   | 411,653   | 98.96   |
| 給 水 設 備 費                   | 241,405   | 101,100 | 342,505   | 270,942   | 79.11   |
| 企 業 債 償 還 金                 | 1,644,723 |         | 1,644,723 | 1,458,730 | 88.69   |

第21表

## 企 業 債 明 細 書

平成17年3月31日現在

(単位 千円)

| 借 入 先           | 発 行 総 額    | 償 還 高       |           | 未 償 還 残 高  |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|
|                 |            | 当 年 度 償 還 高 | 償 還 高 累 計 |            |
| 財 政 融 資 資 金     | 3,850,000  | 205,429     | 1,103,775 | 2,746,225  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 20,037,000 | 1,223,001   | 6,737,886 | 13,299,114 |
| 株 式 会 社 愛 媛 銀 行 | 303,000    | 30,300      | 151,500   | 151,500    |
| 計               | 24,190,000 | 1,458,730   | 7,993,161 | 16,196,839 |

## ▶ 予算の概要

平成17年度予算の概要は、第22表のとおりです。このうち、収益的収支の損益構成は、第23表のとおりとなります。

なお、資本的収支において、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4億313万6千円は、減債積立金430万2千円、及び損益勘定留保資金3億9,883万4千円で補てんする予定です。

第22表

## 平成17年度愛媛県工業用水道事業会計予算

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位 千円)

| 科 目                   | 予 定 額     |
|-----------------------|-----------|
| 第1款 工業用水道事業収益         | 1,432,821 |
| 第1項 営 業 収 益           | 1,374,609 |
| 第2項 営 業 外 収 益         | 8,673     |
| 第3項 特 別 利 益           | 105       |
| 第4項 他 会 計 か ら の 借 入 金 | 49,434    |

支 出

(単位 千円)

| 科   | 目        | 予 定 額     |
|-----|----------|-----------|
| 第1款 | 工業用水道事業費 | 1,285,215 |
| 第1項 | 営業費用     | 997,670   |
| 第2項 | 営業外費用    | 284,045   |
| 第3項 | 特別損失     | 1,000     |
| 第4項 | 予備費      | 2,500     |

(2) 資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 科   | 目         | 予 定 額     |
|-----|-----------|-----------|
| 第1款 | 資本的収入     | 1,727,754 |
| 第1項 | 企業債       | 445,000   |
| 第2項 | 他会計からの借入金 | 1,279,570 |
| 第3項 | 工事負担金     | 2,122     |
| 第4項 | 受託収入      | 956       |
| 第5項 | 固定資産売却代金  | 53        |
| 第6項 | 雑入        | 53        |

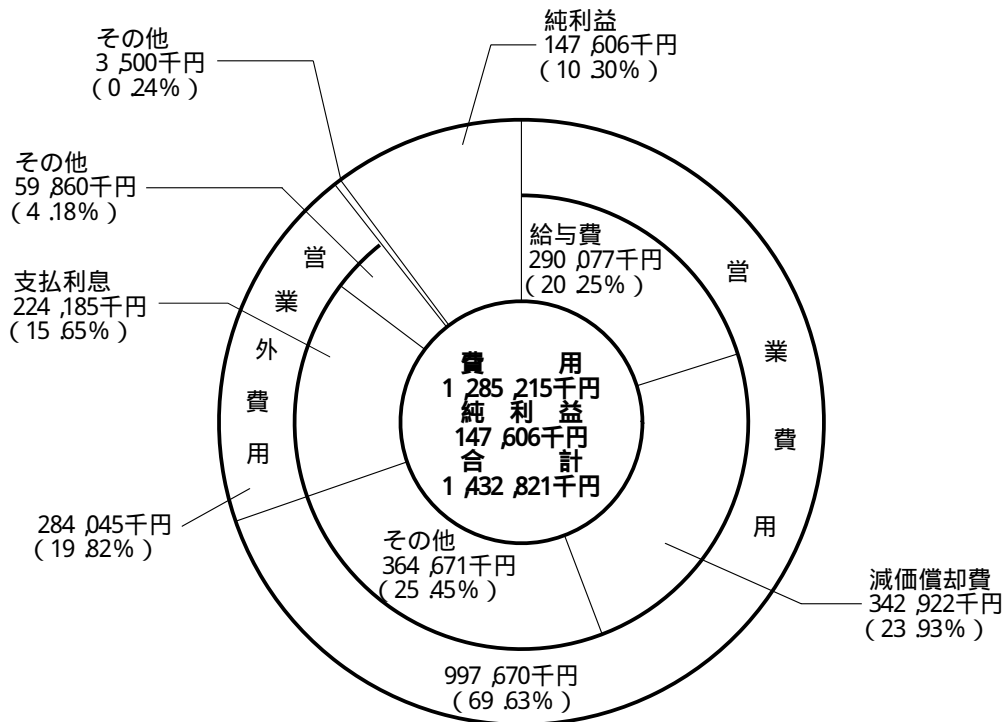
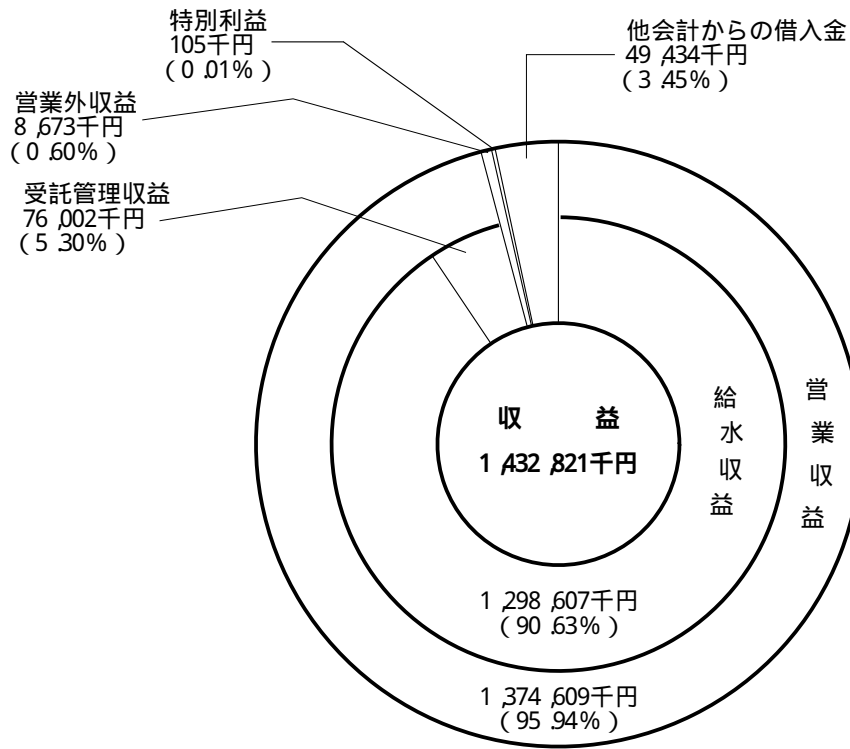
支 出

(単位 千円)

| 科   | 目              | 予 定 額     |
|-----|----------------|-----------|
| 第1款 | 資本的支出          | 2,130,890 |
| 第1項 | 西条地区工業用水道建設改良費 | 378,086   |
| 第2項 | 給水設備費          | 106,881   |
| 第3項 | 企業債償還金         | 1,645,923 |

第23表

平成17年度愛媛県工業用水道事業会計予算の損益構成



## 土地造成事業

### ▶ 概況

この事業は、地域開発の目的を達成するために必要な工場等の用地を造成するもので、次の土地造成事業を行っています。

#### 壬生川地区土地造成事業

西条市北条地先に163万8,710平方メートルの用地を造成しています。このうち、135万7,438平方メートルは既に処分しており、28万1,272平方メートルが未処分となっています。

### ▶ 経理の状況

平成16年度予算の経理の状況は、第24表のとおりです。

第24表

#### 平成16年度愛媛県土地造成事業会計経理状況報告書

平成17年3月31日現在

#### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

(単位 千円)

| 科 目         | 予 算 額 |        |        | 執 行 済 額 | 比 率     |
|-------------|-------|--------|--------|---------|---------|
|             | 当 初   | 補 正    | 計      |         |         |
| 埋 立 事 業 収 益 | 5,337 | 94,059 | 99,396 | 111,904 | 112.58% |
| 営 業 収 益     | 2,139 | 94,025 | 96,164 | 111,130 | 115.56% |
| 営 業 外 収 益   | 3,198 | 34     | 3,232  | 774     | 23.95%  |

#### 支 出

(単位 千円)

| 科 目       | 予 算 額 |        |        | 執 行 済 額 | 比 率     |
|-----------|-------|--------|--------|---------|---------|
|           | 当 初   | 補 正    | 計      |         |         |
| 埋 立 事 業 費 | 5,157 | 69,595 | 74,752 | 80,335  | 107.47% |
| 営 業 費 用   | 5,156 | 69,595 | 74,751 | 80,335  | 107.47% |
| 営 業 外 費 用 | 1     |        | 1      |         |         |

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位 千円)

| 科 目       | 予 算 額 |     |   | 執 行 済 額 | 比 率 |
|-----------|-------|-----|---|---------|-----|
|           | 当 初   | 補 正 | 計 |         |     |
| 資 本 的 収 入 | 1     |     | 1 |         | %   |
| 雑 入       | 1     |     | 1 |         |     |

## 支 出

(単位 千円)

| 科 目                   | 予 算 額   |        |         | 執 行 済 額 | 比 率    |
|-----------------------|---------|--------|---------|---------|--------|
|                       | 当 初     | 補 正    | 計       |         |        |
| 資 本 的 支 出             | 152,365 | 15,706 | 168,071 | 96,567  | 57.46% |
| 壬生川地区(4号地)土地<br>造成事業費 | 79,801  |        | 79,801  | 12,021  | 15.06% |
| 予 納 金 償 還 金           | 72,564  | 15,706 | 88,270  | 84,546  | 95.78% |

## ▶ 予算の概要

平成17年度予算の概要は、第25表のとおりです。

なお、資本的収支において、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億5,236万4千円は、損益勘定留保資金1億5,236万4千円で補てんする予定です。

## 第25表

## 平成17年度愛媛県土地造成事業会計予算

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位 千円)

| 科 目        | 予 定 額 |
|------------|-------|
| 第1款 埋立事業収益 | 7,753 |
| 第1項 営業収益   | 4,812 |
| 第2項 営業外収益  | 2,941 |

支 出

(単位 千円)

| 科 目       | 予 定 額 |
|-----------|-------|
| 第1款 埋立事業費 | 4,878 |
| 第1項 営業費用  | 4,877 |
| 第2項 営業外費用 | 1     |

(2) 資本的收入及び支出

收 入

(単位 千円)

| 科 目       | 予 定 額 |
|-----------|-------|
| 第1款 資本的收入 | 1     |
| 第1項 雑入    | 1     |

支 出

(単位 千円)

| 科 目                   | 予 定 額  |
|-----------------------|--------|
| 第1款 資本的支出             | 94,024 |
| 第1項 壬生川地区(4号地)土地造成事業費 | 90,301 |
| 第2項 予納金償還金            | 3,723  |



▶ 概 況

県立病院は、中央病院、今治病院、三島病院、南宇和病院、北宇和病院及び新居浜病院の6病院で、その施設の状況は、第26表のとおりです。

平成16年度下半期の病院施設の利用状況は、第27表のとおりで、前年度同期と比較すると、入院患者数は2,239人の増、外来患者数は39,760人の減となり、合計で、39,521人、4.5パーセントの減となっています。

経営については、いずれの病院も公立病院特有の多くの困難な問題を抱えていますが、それぞれの地域における中核的医療機関としての使命と機能を発揮するよう、施設の整備改善や効率的な経営に努め、医学の進歩に即応した高度な医療を県民に提供するため、医療サービスの質的向上に努力を続けています。

▶ 経理の状況

平成16年度予算の経理の状況は、第28表のとおりです。

また、平成17年3月31日現在の企業債の明細は、第29表のとおりです。

第26表

県立病院の施設の状況  
平成17年4月1日現在

| 病院名<br>区分        |      | 中央病院   | 今治病院  | 三島病院   | 南宇和病院  | 北宇和病院                             | 新居浜病院   | 計     |
|------------------|------|--|---|--|--|-----------------------------------|---|-------|
| 位置               |      | 松山市春日町   | 今治市石井町  | 四国中央市中<br>之庄町                                      | 南宇和郡愛南<br>町  | 北宇和郡鬼北<br>町                       | 新居浜市本郷  |       |
| 開設年月日            |      | 昭和23.6.1   | 昭和23.6.1  | 昭和23.6.1   | 昭和23.6.1   | 昭和37.4.1                          | 昭和28.1.28   |       |
| 診療科目             |      | 内、呼、小、<br>外、皮、泌、<br>産、眼、耳、齒、<br>放、整形、形成、<br>精、神、麻、消、<br>循、ア、脳、<br>呼外、心、<br>小外、リ<br>(24科) | 内、心内、呼、<br>小、外、皮、<br>泌、産、眼、<br>耳、放、整、<br>精、麻、循、<br>脳、消、心<br>(18科) | 内、呼、小、<br>外、泌、産、<br>眼、耳、放、<br>整、麻、循、<br>脳<br>(13科) | 内、呼、小、<br>外、皮、泌、<br>産、眼、耳、<br>放、整、麻、<br>脳<br>(13科) | 内、外、泌、<br>眼、耳、放、<br>整、麻、循<br>(9科) | 内、外、呼、<br>小、皮、泌、<br>眼、耳、齒、<br>放、整、麻、<br>循、脳、心、<br>消、呼外<br>(17科) |       |
| 病<br>床<br>数      | 一般床) | 825  | 270   | 179  | 199  | 100                               | 300   | 1,873 |
|                  | 結核床) | 36   | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 37  | 73    |
|                  | 感染床) | 3  | 0   | 4  | 0  | 0                                 | 2   | 9     |
|                  | 精神床) | 0  | 50  | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 50    |
|                  | 計(床) | 864  | 320   | 183  | 199  | 100                               | 339   | 2,005 |
| 看<br>護<br>基<br>準 | 一 般  | 2対1以上  | 2対1以上   | 2対1以上  | 2対1以上  | 2.5対1以上                           | 2.5対1以上   |       |
|                  | 結 核  | 3対1以上  |   |  |  |                                   | 2.5対1以上   |       |
|                  | 精 神  |  | 3対1以上   |  |  |                                   |   |       |

第27表

## 平成 16 年度 下 半 期 患 者 利 用 状 況

(単位 人)

| 病 院 名     |     | 16年度下半期利用<br>患者延べ数<br>(A) | 15年度下半期利用<br>患者延べ数<br>(B) | 差 引 増 減<br>(A) - (B) | 前 年 対 比<br>(A) / (B)<br>% | 16年度下半期<br>1 日 平 均 |
|-----------|-----|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 中 央 病 院   | 入 院 | 145,676                   | 141,455                   | 4,221                | 103.0                     | 800.4              |
|           | 外 来 | 205,984                   | 208,682                   | 2,698                | 98.7                      | 1,731.0            |
|           | 計   | 351,660                   | 350,137                   | 1,523                | 100.4                     |                    |
| 今 治 病 院   | 入 院 | 52,511                    | 53,084                    | 573                  | 98.9                      | 288.5              |
|           | 外 来 | 96,929                    | 109,249                   | 12,320               | 88.7                      | 814.5              |
|           | 計   | 149,440                   | 162,333                   | 12,893               | 92.1                      |                    |
| 三 島 病 院   | 入 院 | 25,435                    | 25,095                    | 340                  | 101.4                     | 139.8              |
|           | 外 来 | 51,120                    | 59,668                    | 8,548                | 85.7                      | 429.6              |
|           | 計   | 76,555                    | 84,763                    | 8,208                | 90.3                      |                    |
| 南 宇 和 病 院 | 入 院 | 26,992                    | 27,266                    | 274                  | 99.0                      | 148.3              |
|           | 外 来 | 74,271                    | 76,970                    | 2,699                | 96.5                      | 624.1              |
|           | 計   | 101,263                   | 104,236                   | 2,973                | 97.1                      |                    |
| 北 宇 和 病 院 | 入 院 | 10,996                    | 14,112                    | 3,116                | 77.9                      | 60.4               |
|           | 外 来 | 21,143                    | 32,283                    | 11,140               | 65.5                      | 177.7              |
|           | 計   | 32,139                    | 46,395                    | 14,256               | 69.3                      |                    |
| 新 居 浜 病 院 | 入 院 | 47,114                    | 47,473                    | 359                  | 99.2                      | 258.9              |
|           | 外 来 | 76,048                    | 78,403                    | 2,355                | 97.0                      | 639.1              |
|           | 計   | 123,162                   | 125,876                   | 2,714                | 97.8                      |                    |
| 合 計       | 入 院 | 308,724                   | 308,485                   | 239                  | 100.1                     | 1,696.3            |
|           | 外 来 | 525,495                   | 565,255                   | 39,760               | 93.0                      | 4,415.9            |
|           | 計   | 834,219                   | 873,740                   | 39,521               | 95.5                      |                    |

(注) 人間ドック及び健康診断を除く。

## 平成16年度愛媛県病院事業会計経理状況報告書

平成17年3月31日現在

## (1) 収益の収入及び支出

## 収 入

(単位 千円)

| 科 目         | 予 算 額      |     |            | 執 行 済 額    | 比 率      |
|-------------|------------|-----|------------|------------|----------|
|             | 当 初        | 補 正 | 計          |            |          |
| 病 院 事 業 収 益 | 39,508,742 |     | 39,508,742 | 37,558,257 | 95.06%   |
| 医 業 収 益     | 34,582,306 |     | 34,582,306 | 32,244,176 | 93.24    |
| 医 業 外 収 益   | 4,924,436  |     | 4,924,436  | 5,292,653  | 107.48   |
| 特 別 利 益     | 2,000      |     | 2,000      | 21,428     | 1,071.40 |

## 支 出

(単位 千円)

| 科 目       | 予 算 額      |     |            | 執 行 済 額    | 比 率    |
|-----------|------------|-----|------------|------------|--------|
|           | 当 初        | 補 正 | 計          |            |        |
| 病 院 事 業 費 | 39,216,325 |     | 39,216,325 | 37,027,961 | 94.42% |
| 医 業 費 用   | 37,527,049 |     | 37,527,049 | 35,642,198 | 94.98  |
| 医 業 外 費 用 | 1,679,776  |     | 1,679,776  | 1,385,763  | 82.50  |
| 特 別 損 失   | 8,000      |     | 8,000      |            |        |
| 予 備 費     | 1,500      |     | 1,500      |            |        |

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位 千円)

| 科 目               | 予 算 額      |         |            | 執 行 済 額    | 比 率    |
|-------------------|------------|---------|------------|------------|--------|
|                   | 当 初        | 補 正     | 計          |            |        |
| 資 本 的 収 入         | 13,128,582 | 454,887 | 13,583,469 | 12,157,616 | 89.50% |
| 企 業 債             | 937,000    |         | 937,000    | 819,000    | 87.41  |
| 国 庫 補 助 金         | 3          |         | 3          |            |        |
| 固 定 資 産 売 却 代 金   |            |         |            | 279        |        |
| 他 会 計 か ら の 借 入 金 | 10,900,000 |         | 10,900,000 | 9,900,000  | 90.83  |
| 他 会 計 か ら の 負 担 金 | 1,291,579  | 454,862 | 1,746,441  | 1,438,336  | 82.36  |
| 雑 入               |            | 25      | 25         | 1          | 4.00   |

## 支 出

(単位 千円)

| 科 目                     | 予 算 額      |         |            | 執 行 済 額    | 比 率    |
|-------------------------|------------|---------|------------|------------|--------|
|                         | 当 初        | 補 正     | 計          |            |        |
| 資 本 的 支 出               | 13,900,885 | 480,691 | 14,381,576 | 13,250,716 | 92.14% |
| 病 院 設 備 費               | 1,063,517  | 8,637   | 1,054,880  | 924,046    | 87.60  |
| 企 業 債 償 還 金             | 1,937,368  | 39,303  | 1,976,671  | 1,976,670  | 100.00 |
| 他 会 計 か ら の 借 入 金 償 還 金 | 10,900,000 |         | 10,900,000 | 9,900,000  | 90.83  |
| 基 金                     |            | 450,025 | 450,025    | 450,000    | 99.99  |

第29表

## 企 業 債 明 細 書

平成17年3月31日現在

(単位 千円)

| 借 入 先                   | 発 行 総 額    | 償 還 高       |            | 未 償 還 残 高  |
|-------------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                         |            | 当 年 度 償 還 高 | 償 還 高 累 計  |            |
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金       | 32,218,000 | 1,784,399   | 10,558,139 | 21,659,861 |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫         | 1,239,000  | 65,953      | 119,132    | 1,119,868  |
| 総 務 省 簡 易 生 命 保 険 積 立 金 | 104,000    | 26,000      | 64,805     | 39,195     |
| 総 務 省 郵 便 貯 金 資 金       | 769,000    | 100,318     | 160,019    | 608,981    |
| 株 式 会 社 愛 媛 銀 行         | 109,000    | 0           | 0          | 109,000    |
| 計                       | 34,439,000 | 1,976,670   | 10,902,095 | 23,536,905 |

## ▶ 予算の概要

平成17年度予算の概要は、第30表のとおりです。このうち、収益的収支の損益構成は、第31表のとおりとなります。

なお、資本的支出において、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8億5,936万6千円は、当年度分損益勘定留保資金8億5,936万6千円で補てんする予定です。

第30表

## 平成17年度愛媛県病院事業会計予算

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位 千円)

| 科 目             | 予 定 額      |
|-----------------|------------|
| 第1款 病 院 事 業 収 益 | 39,610,494 |
| 第1項 医 業 収 益     | 34,918,123 |
| 第2項 医 業 外 収 益   | 4,690,371  |
| 第3項 特 別 利 益     | 2,000      |

支 出

(単位 千円)

| 科 目           | 予 定 額      |
|---------------|------------|
| 第1款 病 院 事 業 費 | 39,401,930 |
| 第1項 医 業 費 用   | 37,948,488 |
| 第2項 医 業 外 費 用 | 1,443,942  |
| 第3項 特 別 損 失   | 8,000      |
| 第4項 予 備 費     | 1,500      |

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 科 目                   | 予 定 額      |
|-----------------------|------------|
| 第1款 資 本 的 収 入         | 15,165,331 |
| 第1項 企 業 債             | 1,580,000  |
| 第2項 国 庫 補 助 金         | 3          |
| 第3項 他 会 計 か ら の 借 入 金 | 10,800,000 |
| 第4項 他 会 計 か ら の 負 担 金 | 2,334,428  |
| 第5項 基 金 か ら の 繰 入 金   | 450,900    |

支 出

(単位 千円)

| 科 目                         | 予 定 額      |
|-----------------------------|------------|
| 第1款 資 本 的 支 出               | 16,024,697 |
| 第1項 病 院 設 備 費               | 3,149,555  |
| 第2項 企 業 債 償 還 金             | 2,075,142  |
| 第3項 他 会 計 か ら の 借 入 金 償 還 金 | 10,800,000 |

第31表

平成17年度愛媛県病院事業会計予算の損益構成

