

平成29年(2017年)2月17日
総務部財政課
(課長)岡地 俊季 (担当)高橋 寿明
電話:026-235-7039(直通)
026-232-0111(内線2053)
FAX:026-235-7475
E-mail zaisei@pref.nagano.lg.jp

平成28年度2月補正予算案概要

目 次

| | |
|------------------------|---|
| 1 平成28年度2月補正予算総括 | 1 |
| 2 一 般 会 計 | |
| (1)歳 入 | 2 |
| (2)歳 出(目的別) | 3 |
| (3)歳 出(性質別) | 4 |
| 3 特 別 会 計 | 5 |
| 4 企 業 特 別 会 計 | 6 |
| 5 主 要 事 業 一 覧 | 7 |

1 平成28年度2月補正予算総括

(単位 千円)

| 会 計 別 | 平 成 28 年 度 | | | 平 成 27 年 度 最 終 予 算 額 (B) | (A)/(B) % |
|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| | 補正予算額 | 補正前の額 | 計 (A) | | |
| 一 般 会 計 | △ 48,530,429 | 901,687,972 | 853,157,543 | 847,579,408 | 100.7 |
| 特 別 会 計 | △ 4,273,619 | 276,235,459 | 271,961,840 | 272,510,409 | 99.8 |
| 企 業 特 別 会 計 | △ 283,959 | 15,625,741 | 15,341,782 | 14,966,635 | 102.5 |

2 一 般 会 計

(1) 歳 入

(単位 千円)

| 区 分 | 平 成 28 年 度 | | | 平成27年度 | (A)/(B) % |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | 補正予算額 | 補正前の額 | 計 (A) | 最終予算額 (B) | |
| 1 県 税 | 1,682,328 | 226,265,377 | 227,947,705 | 226,275,037 | 100.7 |
| 2 地 方 消 費 税 金 清 算 | △ 5,638,000 | 82,156,000 | 76,518,000 | 85,378,032 | 89.6 |
| 3 地 方 譲 与 税 | △ 3,821,000 | 37,212,001 | 33,391,001 | 39,660,363 | 84.2 |
| 4 地 方 特 例 金 交 付 | 2,597 | 681,000 | 683,597 | 656,283 | 104.2 |
| 5 地 方 交 付 税 | 1,544,577 | 204,406,962 | 205,951,539 | 210,556,570 | 97.8 |
| 6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | — | 787,000 | 787,000 | 751,649 | 104.7 |
| 7 分 担 金 及 び 負 担 金 | △ 388,503 | 3,449,621 | 3,061,118 | 4,013,258 | 76.3 |
| 8 使 用 料 及 び 手 数 料 | 8,070 | 17,999,765 | 18,007,835 | 16,158,098 | 111.4 |
| 9 国 庫 支 出 金 | △ 11,194,052 | 115,774,968 | 104,580,916 | 100,034,346 | 104.5 |
| 10 財 産 収 入 | 249,283 | 2,166,450 | 2,415,733 | 2,030,279 | 119.0 |
| 11 寄 付 金 | 4,820 | 395,825 | 400,645 | 246,670 | 162.4 |
| 12 繰 入 金 | △ 2,413,470 | 19,809,851 | 17,396,381 | 10,860,204 | 160.2 |
| 13 繰 越 金 | — | 3,369,086 | 3,369,086 | 3,046,289 | 110.6 |
| 14 諸 収 入 | △ 28,326,079 | 76,095,066 | 47,768,987 | 51,714,330 | 92.4 |
| 15 県 債 | △ 241,000 | 111,119,000 | 110,878,000 | 96,198,000 | 115.3 |
| 計 | △ 48,530,429 | 901,687,972 | 853,157,543 | 847,579,408 | 100.7 |

(2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

| 区 分 | 平成 28 年 度 | | | 平成27年度 | (A)/(B) % |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | 補正予算額 | 補正前の額 | 計 (A) | 最終予算額 (B) | |
| 1 議 会 費 | 14,816 | 1,457,358 | 1,472,174 | 1,431,753 | 102.8 |
| 2 総 務 費 | △ 287,453 | 37,210,201 | 36,922,748 | 36,441,022 | 101.3 |
| 3 民 生 費 | △ 1,174,164 | 122,070,641 | 120,896,477 | 111,794,849 | 108.1 |
| 4 衛 生 費 | △ 975,830 | 23,875,349 | 22,899,519 | 25,255,306 | 90.7 |
| 5 労 働 費 | 384,513 | 2,656,335 | 3,040,848 | 5,161,677 | 58.9 |
| 6 環 境 費 | △ 461,086 | 3,698,366 | 3,237,280 | 3,443,896 | 94.0 |
| 7 農林水産業費 | △ 7,784,783 | 53,122,572 | 45,337,789 | 40,192,048 | 112.8 |
| 8 商 工 費 | △ 27,882,283 | 72,259,365 | 44,377,082 | 48,998,529 | 90.6 |
| 9 土 木 費 | △ 4,338,578 | 111,313,127 | 106,974,549 | 100,944,157 | 106.0 |
| 10 警 察 費 | 347,177 | 44,446,037 | 44,793,214 | 42,955,073 | 104.3 |
| 11 教 育 費 | △ 636,019 | 205,467,084 | 204,831,065 | 199,670,119 | 102.6 |
| 12 災 害 復 旧 費 | △ 3,791,122 | 6,357,690 | 2,566,568 | 4,804,396 | 53.4 |
| 13 公 債 費 | △ 1,845,243 | 133,657,890 | 131,812,647 | 136,173,433 | 96.8 |
| 14 諸 支 出 金 | △ 100,374 | 83,995,957 | 83,895,583 | 90,213,150 | 93.0 |
| 15 予 備 費 | — | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0 |
| 計 | △ 48,530,429 | 901,687,972 | 853,157,543 | 847,579,408 | 100.7 |

(3) 歳出(性質別)

(単位 千円)

| 区 分 | 平 成 2 8 年 度 | | | 平成27年度 | (A)/(B) % |
|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | 補正予算額 | 補正前の額 | 計 (A) | 最終予算額 (B) | |
| 人 件 費 | 989,101 | 255,140,395 | 256,129,496 | 254,425,516 | 100.7 |
| 扶 助 費 | △ 835,731 | 16,259,739 | 15,424,008 | 15,277,653 | 101.0 |
| 公 債 費 | △ 1,837,557 | 133,379,570 | 131,542,013 | 135,847,107 | 96.8 |
| 投 資 的 経 費 | △ 17,664,061 | 166,143,043 | 148,478,982 | 135,213,141 | 109.8 |
| 一般公共事業費 | △ 10,870,404 | 94,829,474 | 83,959,070 | 72,803,064 | 115.3 |
| 災害公共事業費 | △ 3,764,718 | 6,269,643 | 2,504,925 | 4,667,162 | 53.7 |
| 一般単独事業費 | △ 2,538,310 | 48,829,408 | 46,291,098 | 42,998,724 | 107.7 |
| 災害単独事業費 | △ 26,404 | 88,047 | 61,643 | 137,234 | 44.9 |
| 直轄事業負担金 | △ 464,225 | 16,126,471 | 15,662,246 | 14,606,957 | 107.2 |
| そ の 他 行 政 費 | △ 29,182,181 | 330,765,225 | 301,583,044 | 306,815,991 | 98.3 |
| 計 | △ 48,530,429 | 901,687,972 | 853,157,543 | 847,579,408 | 100.7 |

3 特別会計

(単位 千円)

| 区 分 | 平成 28 年 度 | | | 平成 27 年 度 最 終 予 算 額 (B) | (A)/(B) % |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| | 補正予算額 | 補正前の額 | 計 (A) | | |
| 市町村振興資金貸付金 | — | 254,593 | 254,593 | 289,487 | 87.9 |
| 公 債 費 | △ 1,867,566 | 254,590,315 | 252,722,749 | 254,663,764 | 99.2 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | — | 711,824 | 711,824 | 881,767 | 80.7 |
| 心身障害者扶養共済事業費 | — | 460,046 | 460,046 | 463,499 | 99.3 |
| 地方独立行政法人長野県立病院機構施設整備等資金貸付金 | — | 5,932,173 | 5,932,173 | 4,245,088 | 139.7 |
| 流域下水道費 | △ 1,720,924 | 12,684,446 | 10,963,522 | 11,038,887 | 99.3 |
| 小規模企業者等設備導入資金 | △ 447,886 | 736,747 | 288,861 | 298,951 | 96.6 |
| 農業改良資金 | 920 | 60,262 | 61,182 | 69,759 | 87.7 |
| 漁業改善資金 | — | 6,243 | 6,243 | 6,483 | 96.3 |
| 県営林経営費 | △ 97,411 | 385,650 | 288,239 | 290,846 | 99.1 |
| 林業改善資金 | △ 100,000 | 224,960 | 124,960 | 75,090 | 166.4 |
| 高等学校等奨学資金貸付金 | △ 40,752 | 188,200 | 147,448 | 186,788 | 78.9 |
| 合 計 | △ 4,273,619 | 276,235,459 | 271,961,840 | 272,510,409 | 99.8 |

4 企業特別会計

(単位 千円)

| 区 分 | 平成 28 年 度 | | | 平成 27 年 度 最 終 予 算 額 (B) | (A)/(B) % |
|---------|-----------|------------|------------|-------------------------------|--------------|
| | 補正予算額 | 補正前の額 | 計 (A) | | |
| 電 気 事 業 | △ 277,454 | 6,569,916 | 6,292,462 | 5,495,699 | 114.5 |
| 水 道 事 業 | △ 6,505 | 9,055,825 | 9,049,320 | 9,470,936 | 95.5 |
| 合 計 | △ 283,959 | 15,625,741 | 15,341,782 | 14,966,635 | 102.5 |

5 主要事業一覧

| 事業名 [事業改善シート番号] | 予算額 (千円) | 事業内容 (*は成果目標) |
|---|-------------|---|
| <p>⑨ 東日本大震災自主避難者 移転費用補助金 [020713]</p> <p>地域振興課 FAX 026-235-7397 shinko@pref.nagano.lg.jp</p> | 2,950 | <p>東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により自主避難している世帯のうち、経済的に困難を抱える世帯が応急仮設住宅等の供与期間終了後に、長野県内の新たな住宅へ転居する場合の費用を助成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助上限額 1世帯あたり10万円(単身は5万円) <p>*自主避難者のうち、長野県での生活を希望する方が安心して暮らせるよう経済的負担を軽減</p> |
| <p>⑨ 松本大学教育学部設置事業 補助金(大学整備等促進事業 費) [040801]</p> <p>私学・高等教育課 FAX 026-235-7499 shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp</p> | 150,000 | <p>今後県において求められる人材育成機関となる松本大学教育学部の円滑な設置・立上げを図るため、松本市が同大学設置者に補助する経費に対し助成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象者 松本市 ・補助率 1/2 <p>*県内大学の収容力: H28実績の16.3%より向上(H29)</p> |
| <p>⑨ 地域科学技術実証拠点整備 事業費(工業技術総合セン ター事業費) [070411]</p> <p>ものづくり振興課 FAX 026-235-7197 mono@pref.nagano.lg.jp</p> | 25,974 | <p>セルロースナノファイバー等次世代素材の活用を支援するため、工業技術総合センターへ試作開発機器を整備します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マイクロ成形加工装置 (素材を混ぜて様々な形に成形する機器) <p>*技術相談件数:10件(H28)</p> |
| <p>道路除雪費 [県単独公共] [110312]</p> <p>道路管理課 FAX 026-235-7369 michikanri@pref.nagano.lg.jp</p> | 1,253,000 | <p>降雪の状況に対応し、道路除雪費を追加します。</p> |
| <p>中信地区特別支援学校再編 整備事業費 [150418]</p> <p>特別支援教育課 FAX 026-235-7459 tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp</p> | 106,478 | <p>「中信地区特別支援学校再編整備計画」の推進を図るため、必要な施設整備を行い、教育環境の向上を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・松本盲学校増築棟建設工事等 ・寿台養護学校給食棟建設工事等 |

| 事業名 [事業改善シート番号] | 予算額 (千円) | 事業内容 (*は成果目標) |
|---|-------------|---|
| 放課後子ども教室推進事業費 (一体型設置促進) [150702] 文化財・生涯学習課 FAX 026-235-7493 bunsho@pref.nagano.lg.jp | 7,440 | 就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動ができる環境を整備するため、放課後児童クラブと一体化した放課後子ども教室の新設又は拡充に向けた市町村が行う設備整備に対して補助を行います。 ・補助対象者 市町村 ・補助率 10/10 |