

平成28年(2016年)11月18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11月補正予算案概要

目 次

1 平成28年度11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 主要事業一覧	5

1 平成28年度11月補正予算総括

(単位 千円)

会 計 別	平 成 28 年 度			平 成 27 年 度 11月現計予算額 (B)	(A)/(B) %
	補正予算額	補正前の額	計 (A)		
一 般 会 計	4,288,066	897,399,906	901,687,972	876,754,456	102.8

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)	11月現計予算額 (B)	
1 県 税	—	226,265,377	226,265,377	215,904,888	104.8
2 地 方 消 費 税 金 清 算	—	82,156,000	82,156,000	73,781,000	111.4
3 地 方 譲 与 税	—	37,212,001	37,212,001	39,903,001	93.3
4 地 方 特 例 金 交 付	—	681,000	681,000	648,000	105.1
5 地 方 交 付 税	96,100	204,310,862	204,406,962	207,004,000	98.7
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	—	787,000	787,000	820,000	96.0
7 分 担 金 及 び 負 担 金	—	3,449,621	3,449,621	4,259,671	81.0
8 使 用 料 及 び 手 数 料	—	17,999,765	17,999,765	16,151,042	111.4
9 国 庫 支 出 金	887,335	114,887,633	115,774,968	107,278,174	107.9
10 財 産 収 入	—	2,166,450	2,166,450	1,854,886	116.8
11 寄 付 金	—	395,825	395,825	191,056	207.2
12 繰 入 金	379,631	19,430,220	19,809,851	17,761,183	111.5
13 繰 越 金	—	3,369,086	3,369,086	2,464,219	136.7
14 諸 収 入	—	76,095,066	76,095,066	79,428,336	95.8
15 県 債	2,925,000	108,194,000	111,119,000	109,305,000	101.7
計	4,288,066	897,399,906	901,687,972	876,754,456	102.8

(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)	11月現計予算額 (B)	
1 議会費	—	1,457,358	1,457,358	1,447,429	100.7
2 総務費	103,044	37,107,157	37,210,201	35,581,700	104.6
3 民生費	45,735	122,024,906	122,070,641	112,463,092	108.5
4 衛生費	406,693	23,468,656	23,875,349	26,613,764	89.7
5 労働費	—	2,656,335	2,656,335	4,249,462	62.5
6 環境費	2,722	3,695,644	3,698,366	3,640,516	101.6
7 農林水産業費	1,269,137	51,853,435	53,122,572	49,006,974	108.4
8 商工費	56,000	72,203,365	72,259,365	76,381,995	94.6
9 土木費	2,370,144	108,942,983	111,313,127	99,691,411	111.7
10 警察費	—	44,446,037	44,446,037	43,006,350	103.3
11 教育費	34,591	205,432,493	205,467,084	199,383,123	103.1
12 災害復旧費	—	6,357,690	6,357,690	8,730,747	72.8
13 公債費	—	133,657,890	133,657,890	137,106,697	97.5
14 諸支出金	—	83,995,957	83,995,957	79,351,196	105.9
15 予備費	—	100,000	100,000	100,000	100.0
計	4,288,066	897,399,906	901,687,972	876,754,456	102.8

(3) 歳出(性質別)

(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)	11月現計予算額 (B)	
人 件 費	540	255,139,855	255,140,395	254,154,046	100.4
扶 助 費	—	16,259,739	16,259,739	16,012,692	101.5
公 債 費	—	133,379,570	133,379,570	136,702,368	97.6
投 資 的 経 費	3,789,434	162,353,609	166,143,043	147,045,058	113.0
一般公共事業費	1,377,397	93,452,077	94,829,474	78,081,553	121.4
災害公共事業費	—	6,269,643	6,269,643	8,578,500	73.1
一般単独事業費	41,893	48,787,515	48,829,408	45,219,700	108.0
災害単独事業費	—	88,047	88,047	152,247	57.8
直轄事業負担金	2,370,144	13,756,327	16,126,471	15,013,058	107.4
そ の 他 行 政 費	498,092	330,267,133	330,765,225	322,840,292	102.5
計	4,288,066	897,399,906	901,687,972	876,754,456	102.8

3 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)
◎ 活力ある産業づくり ◇ 産業イノベーションの創出		
<p>① 地域未来投資の活性化のための基盤強化事業費(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>	56,000	<p>IoT関連の電子部品等に係る開発を支援するため、工業技術総合センターへ評価試験機器を導入します。</p> <p>・集束イオンビーム加工観察装置 (微細構造の加工・観察する機器)</p> <p>*技術相談件数:50件(H28)</p>
◇ 農業の競争力強化		
<p>① 農業関係試験場研究力強化事業費 [090316][090441]</p> <p>農業技術課 FAX 026-235-8392 nogi@pref.nagano.lg.jp</p> <p>園芸畜産課 FAX 026-235-7481 enchiku@pref.nagano.lg.jp</p>	731,175	<p>技術開発の高度化や育種期間の短縮化等のため、農業関係試験場の施設・設備等を整備します。</p> <p>*オリジナル品種開発期間の短縮: 【作物・野菜】8~10年→6~8年 【果樹】18~20年→13~15年 *温暖化対応生産技術の開発期間の短縮: 7~8年→5~6年</p> <p>(地方創生拠点整備交付金活用事業)</p>
<p>経営体育成支援事業補助金 [090612]</p> <p>農村振興課 FAX 026-235-7483 noson@pref.nagano.lg.jp</p>	139,316	<p>次代を担う優れた農業経営体の経営力を強化するため、経営規模の拡大や生産性向上に必要な農業用機械等の整備を支援します。</p> <p>・事業主体 市町村 ・補助率 定額、1/2以内</p> <p>*経営感覚に優れた経営体の育成:25経営体(H28)</p>
<p>山村等振興対策事業交付金 [090614]</p> <p>農村振興課 FAX 026-235-7483 noson@pref.nagano.lg.jp</p>	79,753	<p>農山村地域において、農業振興による所得の向上や都市住民との交流を促進するため、地域農産物の販売や加工等を行う拠点となる施設の整備を支援します。</p> <p>・事業主体 市町村 ・補助率 1/2以内</p> <p>*都市農村交流人口:590,000人(H28)</p>

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)
◇ 森林県から林業県への転換		
<p>① 100年カラマツの利用技術開発事業費 [100225]</p> <p>信州の木活用課 FAX 026-235-7364 ringyo@pref.nagano.lg.jp</p>	308,333	<p>80年生を超える太いカラマツ材などの利用を推進するため、木材強度等の試験研究施設やコンテナ苗生産の試験研究施設を整備し、高品質・高強度のカラマツ新製品等の開発を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラマツ材などを利用した製品開発に必要な試験研究施設整備 ・コンテナ苗生産に必要な試験研究施設整備 <p>*大径材を活用した木材新製品開発件数: 0件(H28)→6件(H33) *カラマツコンテナ苗研究件数:0件(H28)→1件(H32)</p> <p>(地方創生拠点整備交付金活用事業)</p>
<p>① マツタケ人工栽培の加速化事業費 [100225]</p> <p>信州の木活用課 FAX 026-235-7364 ringyo@pref.nagano.lg.jp</p>	10,560	<p>松くい虫被害やアカマツ林の高齢化により危惧されるマツタケ減産を食い止めるため、マツタケ人工栽培の推進に向けた施設整備を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マツタケ菌感染苗の増産施設整備 <p>*マツタケ人工栽培試験地数: 1箇所(H28)→5箇所(H33)</p> <p>(地方創生拠点整備交付金活用事業)</p>
◎ 子育て・教育環境の充実		
<p>小児医療施設設備整備事業補助金 [050206]</p> <p>医療推進課 FAX 026-223-7106 iryu@pref.nagano.lg.jp</p>	10,159	<p>小児・周産期医療の充実を図るため、新生児用医療設備の整備を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療機器の整備 1箇所 ・補助率 2/3以内 <p>*小児・周産期医療施設の設備整備:1箇所(H28)</p>
<p>① 官民協働の子どもの居場所「信州こどもカフェ」推進事業費 [040727]</p> <p>こども・家庭課 FAX 026-235-7390 kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp</p>	412	<p>地域全体の参画により作り上げる一場所多役(食事提供、学習支援、悩み相談等)の「信州こどもカフェ」の取組を推進するため、フォーラムの開催により県全体の機運醸成を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「信州こどもカフェ」推進フォーラムの開催 <p>*フォーラム参加者数:160人以上(H28)</p> <p>(地方創生推進交付金活用事業)</p>

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 026-235-7439 bunnsho@pref.nagano.lg.jp	23,965	就学児童が放課後等を安心・安全に過ごし、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
① RESASを活用した地方創生のための探求型学習推進事業費 [150509] 教学指導課 FAX 026-235-7433 kyogaku@pref.nagano.lg.jp	9,976	地域の現状や課題を分析し、地域の将来について考える探究的な学びに取り組むため、RESASを活用した学習の実践研究及び効果検証を行います。 ・RESAS活用学習検討推進委員会の開催 ・探求型学習推進用ICT機器の整備 (地方創生推進交付金活用事業)
◎ 文化芸術の更なる振興		
信濃美術館整備事業費 [040103] 文化政策課 FAX 026-235-7284 bunka@pref.nagano.lg.jp	35,373	開館から50年が経過し、老朽化の著しい信濃美術館本館の全面改築に着手します。併せて、開館から25年が経過した東山魁夷館の設備改修等に向けた基本設計を行います。 ・新美術館設計者選定のためのプロポーザル審査委員会の開催 ・地盤調査及び測量の実施 ・東山魁夷館改修の基本設計 ・信濃美術館整備担当参与(仮称)の配置
芸術文化活動推進事業費 [040101] 文化政策課 FAX 026-235-7284 bunka@pref.nagano.lg.jp	24,000	文化芸術による地域の活性化を図るため、芸術監督団が企画する演劇公演による人材育成や地域づくり関係者等との座談会を開催するとともに、障がい者等への芸術の鑑賞機会を提供します。 *巡回公演の集客率:70%(H28) (地方創生加速化交付金活用事業)

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)
◎ 信州まつもと空港の活性化		
<p>◎ 信州まつもと空港 国際チャーター便誘致促進 事業費 [020501]</p> <p>交通政策課 松本空港利活用・国際化推進室 FAX 026-235-7396 airport@pref.nagano.lg.jp</p>	9,769	<p>信州まつもとと空港に国際チャーター便の就航を誘致するため、航空会社及び旅行会社に対する就航支援を充実するとともに、国際的なエアライン商談会に参加します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 信州まつもとと空港利用促進協議会 ・旅行会社に対する旅行商品造成支援の拡充 ・航空会社に対する施設使用料等支援の新設 ・「ルーツ・アジア2017in沖縄」への参加 <p>*国際チャーター便の就航便数:6便(H28)</p>
◎ 県民生活の安全・安心の確保		
<p>病院群輪番制病院設備整備 事業補助金 [050215]</p> <p>医療推進課 FAX 026-223-7106 iryu@pref.nagano.lg.jp</p>	19,481	<p>地域の救急医療体制の充実を図るため、病院群輪番制に参加する病院の医療設備の整備を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療機器の整備 3箇所 ・補助率 2/3以内 <p>*救急医療施設の設備整備:6箇所(H28)</p>
<p>社会福祉施設等整備事業 補助金 [040703][050819]</p> <p>こども・家庭課 FAX 026-235-7390 kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 障がい者支援課 FAX 026-234-2369 shogai-shien@pref.nagano.lg.jp</p>	45,323	<p>児童養護施設や障がい福祉施設等における入所者等の安全を確保するため、防犯対策の強化に係る設備整備を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童養護施設や障がい福祉施設等の防犯対策 児童養護施設等 7箇所 障がい福祉施設 59箇所 ・補助率 3/4以内 <p>*児童養護施設等の防犯対策:7箇所(H28) *障がい福祉施設の防犯対策:59箇所(H28)</p>
<p>利用者にやさしい駅舎の 整備事業補助金 [020508]</p> <p>交通政策課 FAX 026-235-7396 kotsu@pref.nagano.lg.jp</p>	20,000	<p>地域公共交通の基幹である鉄道駅のバリアフリー化を進めるため、鉄道事業者が行うエレベーターの整備への助成を前倒して実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 しなの鉄道(株) ・補助率 1/6以内 <p>*1日あたり利用者3,000人以上の駅のエレベーター整備数:24駅(H32)</p>

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)															
緊急消防援助隊応援・受援 装備充実強化事業費 消防課 FAX 026-233-4332 shobo@pref.nagano.lg.jp	2,578	大規模災害が発生した場合に、緊急消防援助隊(航空小隊)が行う応援・受援活動が円滑に実施されるため、現場における指揮・調整に必要な装備類の充実・強化を行います。 (ふるさと信州寄附金基金活用事業)															
砂防等調査事業費 砂防課 FAX 026-233-4029 sabo@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (15,000)	土砂災害防止法に基づく基礎調査の一部として、概略調査を実施します。 広域の概略調査については、適正な工期を確保する必要があるため、債務負担行為を活用して発注します。 ・対象市町村 佐久市、上田市、中野市 等 *概略調査実施箇所:2,880箇所(H29)															
⑨ 諏訪湖の貧酸素対策効果シ ミュレーション事業費 [060305] 水大気環境課 FAX 026-235-7366 mizutaiki@pref.nagano.lg.jp	2,722	本年7月に発生したワカサギの大量死を受けて、効果的な貧酸素対策を検討するため、各種対策を実施した場合における効果を分析します。															
◎ 暮らしを支える基盤づくり																	
直轄事業負担金 建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp	2,370,144	国が第2次補正予算により実施する道路、河川等の直轄事業に係る負担金を追加します。 (千円) <table border="1" data-bbox="853 1413 1489 1581"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正額</th> <th>累計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建設</td> <td>2,370,144</td> <td>15,427,144</td> </tr> <tr> <td>林務</td> <td>—</td> <td>476,000</td> </tr> <tr> <td>農政</td> <td>—</td> <td>223,327</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,370,144</td> <td>16,126,471</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・道路: 中部横断自動車道、三遠南信自動車道、国道18号など 1,657,333千円 ・河川: 千曲川、天竜川、小渋ダム 349,799千円 ・砂防: 信濃川上流水系、天竜川水系など 363,012千円 	区分	補正額	累計	建設	2,370,144	15,427,144	林務	—	476,000	農政	—	223,327	合計	2,370,144	16,126,471
区分	補正額	累計															
建設	2,370,144	15,427,144															
林務	—	476,000															
農政	—	223,327															
合計	2,370,144	16,126,471															
補助公共事業費 建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (1,510,000)	早期の事業実施により安全で円滑な交通の確保、適切な公園の維持管理を図るため、舗装補修事業、橋梁補修事業、道路改築事業、都市公園事業に係る債務負担行為を設定します。															

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)															
県単独公共事業費 建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (1,012,000)	春夏の観光シーズンに向け、冬期の凍結等により劣化した道路舗装を修繕するとともに、除雪等で不鮮明となった道路の区画線を早期に補修して安全性を確保するため、平成29年度に実施する事業を前倒して発注します。															
交通安全施設整備事業費 [160124] 交通規制課 FAX 026-232-1110 police-kaikei@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (150,000)	春夏の観光シーズンに向け、除雪等で不鮮明となった横断歩道などを早期に補修して安全性を確保するため、平成29年度に実施する事業を前倒して発注します。															
◎ その他																	
現地機関再編関係費 財産活用課 FAX 026-235-7474 zaikatsu@pref.nagano.lg.jp	11,324	平成29年4月からの現地機関の見直しに伴う必要最小限の準備を実施します。 ・案内板の変更 ・電話回線、電気設備工事等															
指定管理者による施設管理費 文化政策課 FAX 026-235-7284 bunka@pref.nagano.lg.jp 人権・男女共同参画課 FAX 026-235-7389 jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp 都市・まちづくり課 FAX 026-252-7315 toshi-machi@pref.nagano.lg.jp 文化財・生涯学習課 FAX 026-235-7439 bunnsho@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (824,300)	指定管理者を指定する施設の指定管理料について債務負担行為を設定します。 <div style="text-align: right;">(千円)</div> <table border="1" data-bbox="847 1487 1493 1659"> <thead> <tr> <th>対象施設(7施設)</th> <th>指定期間</th> <th>債務負担行為額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>創造館(2施設)</td> <td>H29,H29～H33</td> <td>179,800</td> </tr> <tr> <td>男女共同参画センター</td> <td>H29～H33</td> <td>175,500</td> </tr> <tr> <td>都市公園(2施設)</td> <td>H29～H33</td> <td>197,000</td> </tr> <tr> <td>少年自然の家(2施設)</td> <td>H29～H33</td> <td>272,000</td> </tr> </tbody> </table>	対象施設(7施設)	指定期間	債務負担行為額	創造館(2施設)	H29,H29～H33	179,800	男女共同参画センター	H29～H33	175,500	都市公園(2施設)	H29～H33	197,000	少年自然の家(2施設)	H29～H33	272,000
対象施設(7施設)	指定期間	債務負担行為額															
創造館(2施設)	H29,H29～H33	179,800															
男女共同参画センター	H29～H33	175,500															
都市公園(2施設)	H29～H33	197,000															
少年自然の家(2施設)	H29～H33	272,000															