

平成30年(2018年)9月20日
総務部財政課
(課長)伊藤 一紀(担当)滝沢 倫弘
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30年度9月補正予算案概要

目 次

1 平成30年度9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30年度9月補正予算総括

(単位 千円)

会 計 別	平 成 30 年 度			平 成 29 年 度 9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	7,595,894	846,766,717	854,362,611	869,342,755	98.3
特 別 会 計	537,048	465,069,112	465,606,160	270,890,301	171.9
流域下水道費	537,048	10,260,126	10,797,174	11,432,176	94.4

2 一 般 会 計

(1) 歳 入

(単位 千円)

区 分	平 成 30 年 度			平成29年度	(A)/(B) %
	補正予算額	補正前の額	計 (A)	9月現計予算額 (B)	
1 県 税	—	233,317,486	233,317,486	227,482,545	102.6
2 地 方 消 費 税 金 清 算	—	81,236,000	81,236,000	78,744,000	103.2
3 地 方 譲 与 税	—	37,142,001	37,142,001	37,510,001	99.0
4 地 方 特 例 金 交 付	—	869,000	869,000	736,000	118.1
5 地 方 交 付 税	236,549	195,907,000	196,143,549	198,146,000	99.0
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	—	745,000	745,000	770,000	96.8
7 分 担 金 及 び 金 負 担	—	2,331,730	2,331,730	2,561,669	91.0
8 使 用 料 及 び 料 手 数	—	17,147,887	17,147,887	17,995,518	95.3
9 国 庫 支 出 金	1,788,618	100,096,669	101,885,287	105,337,319	96.7
10 財 産 収 入	—	1,685,662	1,685,662	1,774,899	95.0
11 寄 付 金	—	519,215	519,215	399,855	129.9
12 繰 入 金	6,784	15,238,251	15,245,035	20,086,865	75.9
13 繰 越 金	2,428,943	88,827	2,517,770	656,107	383.7
14 諸 収 入	—	58,953,989	58,953,989	69,636,977	84.7
15 県 債	3,135,000	101,488,000	104,623,000	107,505,000	97.3
計	7,595,894	846,766,717	854,362,611	869,342,755	98.3

(2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

区 分	平成30年度			平成29年度	(A)/(B) %
	補正予算額	補正前の額	計 (A)	9月現計予算額 (B)	
1 議会費	—	1,455,962	1,455,962	1,462,770	99.5
2 総務費	222,930	39,462,203	39,685,133	35,733,242	111.1
3 民生費	6,251	119,273,385	119,279,636	123,580,842	96.5
4 衛生費	—	20,674,584	20,674,584	21,979,603	94.1
5 労働費	—	2,158,120	2,158,120	3,024,845	71.3
6 環境費	—	3,081,999	3,081,999	3,148,082	97.9
7 農林水産業費	187,539	43,618,139	43,805,678	43,528,520	100.6
8 商工費	74,066	56,405,068	56,479,134	65,883,618	85.7
9 土木費	4,257,824	99,270,030	103,527,854	100,429,450	103.1
10 警察費	—	42,952,116	42,952,116	43,755,412	98.2
11 教育費	101,808	200,134,081	200,235,889	208,893,467	95.9
12 災害復旧費	2,745,476	4,706,375	7,451,851	5,181,734	143.8
13 公債費	—	125,814,160	125,814,160	130,044,832	96.7
14 諸支出金	—	87,660,495	87,660,495	82,596,338	106.1
15 予備費	—	100,000	100,000	100,000	100.0
計	7,595,894	846,766,717	854,362,611	869,342,755	98.3

(3) 歳出(性質別)

(単位 千円)

区 分	平 成 30 年 度			平成29年度	(A)/(B) %
	補正予算額	補正前の額	計 (A)	9月現計予算額 (B)	
人 件 費	—	251,676,015	251,676,015	254,132,273	99.0
扶 助 費	—	15,465,977	15,465,977	15,643,595	98.9
公 債 費	—	125,423,947	125,423,947	129,719,873	96.7
投 資 的 経 費	7,259,576	135,184,867	142,444,443	144,499,698	98.6
一般公共事業費	13,986	77,207,023	77,221,009	77,618,185	99.5
災害公共事業費	2,712,544	4,597,783	7,310,327	5,092,948	143.5
一般単独事業費	4,500,114	38,872,147	43,372,261	47,651,254	91.0
災害単独事業費	32,932	108,592	141,524	88,786	159.4
直轄事業負担金	—	14,399,322	14,399,322	14,048,525	102.5
そ の 他 行 政 費	336,318	319,015,911	319,352,229	325,347,316	98.2
計	7,595,894	846,766,717	854,362,611	869,342,755	98.3

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)
攻めと守りの政策パッケージ		
◎ 視点1「子どもや若者が希望を持てる」		
<p>【新】 「学びの県づくり」フォーラム 開催事業費 [020103]</p> <p>総合政策課 FAX 026-235-7471 seisaku@pref.nagano.lg.jp</p>	3,000	<p>すべての県民が主体的に学び、個々の持つ能力を最大限発揮できる「学びの県づくり」を県民とともに推進していくため、その第一歩としてフォーラムを開催します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「学びの県づくり」フォーラムの開催:2回 <p>*フォーラム参加者数:1,000人以上(2018年度)</p>
<p>【新】 「海外での学び」推進事業費 [150501]</p> <p>教学指導課 FAX 026-235-7495 kyogaku@pref.nagano.lg.jp</p>	1,468	<p>グローバル人材を育成するため、2022年度までの留学者倍増を目指し、高校生の留学を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2018年度: <ul style="list-style-type: none"> ①台湾高雄市への派遣(20名) ②県企画留学プログラムの拡充と個人留学への支援に向けた寄付金の募集 <ul style="list-style-type: none"> ・新たな手法※によるふるさと信州寄付金の募集 ・企業版ふるさと納税の活用や留学プログラムへのスポンサー制度の導入による企業からの寄付の促進 <p>※事業に着目したクラウドファンディング型</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2019年度以降: 県企画留学プログラムの拡充・実施、個人留学を支援 <p>*海外へ留学したい高校生の割合:32.6%(2019年度) *高校生のうち留学者の割合:1.4%(2022年度) (ふるさと信州寄付金活用事業)</p>
<p>保育士確保緊急対策事業費 [040703]</p> <p>こども・家庭課 FAX 026-235-7390 kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp</p>	3,751	<p>県内保育所の保育士不足解消に向け、就業希望者のバンク登録を促進するとともに、採用を希望する保育所とのマッチングをきめ細かく実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中信地区へのコーディネーターの追加配置(全県1名→2名) ・県内保育士養成校と連携した学生向け就職ガイダンスの開催 ・潜在保育士等を対象とした就業希望調査の実施 <p>*就業希望者の登録数:350人(2020年度) *就業希望者に対するマッチング成功率の上昇:35%(2020年度)</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)
「多子世帯応援プレミアムパスポート」協賛店拡大事業費 [040601] 次世代サポート課 FAX 026-235-7087 jisedai@pref.nagano.lg.jp	3,068	子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、各種割引等のサービスを提供する「多子世帯応援プレミアムパスポート」の協賛店を重点的に開拓します。 ・「多子世帯応援プレミアムパスポート」の新規協賛店の開拓 ・スポーツ施設、文化施設など子どもの体験につながる分野の開拓 *多子世帯応援プレミアムパスポート新規協賛店:200店 (2018年度)
【新】 県立学校空調設備緊急整備事業費 [150301][150402] 高校教育課 FAX 026-235-7488 koko@pref.nagano.lg.jp 特別支援教育課 FAX 026-235-7459 tokubetu-shien@pref.nagano.lg.jp	100,340	今夏の猛暑を受け、県立高校及び特別支援学校の全ての普通教室等に空調設備を整備します。 ・第1期 高等学校25校、特別支援学校13校(2019年夏までに整備):設計(2018年)、工事(2019年) ※高校:室温が高かった学校から優先設置 特別支援学校:普通教室に完備していない学校にすべて設置 ・第2期 高等学校57校、特別支援学校5校(2020年夏までに整備):設計(2019年)、工事(2020年) *高校及び特別支援学校の普通教室のエアコン設置率:100%(2020年夏)
松本平広域公園陸上競技場設備更新事業費 [110702] 都市・まちづくり課 FAX 026-252-7315 toshi-machi@pref.nagano.lg.jp	17,833	松本平広域公園陸上競技場の大会運営に支障を生じさせないため、老朽化により不具合が生じている設備を更新します。 ・陸上競技運営(競技結果集計)システム及びトラック競技速報表示器

◎ 視点2「歳を重ねても安心して暮らせる」

【新】 地域包括ケア体制確立のための構築状況「可視化」事業費 [050801] 介護支援課 FAX 026-235-7394 kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp	2,500	地域包括ケア体制の確立に向けて、市町村が取り組むべき課題を明確にし、県による伴走型支援等を実施するため、地域包括ケア体制の構築状況を調査・分析し、県民にわかりやすく公表します。 ・県内全日常生活圏域(165)の地域包括ケア体制や取組等の調査・分析 ・調査結果を図表化等により公表 *要介護(要支援)認定者のうち自宅または地域で暮らしながら介護サービスを受けている者の割合:83.0%以上 (2020年度)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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>県単独公共事業費 [090504][100401][110302][110402] [110501][110601]</p> <p>建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp</p> <p>森林づくり推進課 FAX 026-234-0330 shinrin@pref.nagano.lg.jp</p> <p>農地整備課 FAX 026-233-4069 nochi@pref.nagano.lg.jp</p>	<p>4,165,122</p> <p>債務負担行為 (428,000)</p>	<p>平成30年7月豪雨等を踏まえた防災・減災対策を加速 化します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・河川に堆積した土砂・流木の緊急除去、支障木伐採 ・道路の通行止めを未然に防ぐ落石・路肩崩落の防止 対策 ・災害時の緊急輸送路等の強靱化を進める道路改築 ・土砂流出を予防するための溪流保全や石積み堰堤 の修繕 ・農業用水路の法面崩落、荒廃森林の拡大防止 <p style="text-align: right;">等 (千円)</p> <table border="1" data-bbox="852 728 1558 932"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正額</th> <th>参考(予算現計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建設</td> <td>4,002,000</td> <td>20,205,114</td> </tr> <tr> <td>林務</td> <td>132,220</td> <td>682,173</td> </tr> <tr> <td>農政</td> <td>30,902</td> <td>336,547</td> </tr> <tr> <td>環境</td> <td>—</td> <td>33,390</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,165,122</td> <td>21,257,224</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正額	参考(予算現計)	建設	4,002,000	20,205,114	林務	132,220	682,173	農政	30,902	336,547	環境	—	33,390	合計	4,165,122	21,257,224				
区分	補正額	参考(予算現計)																						
建設	4,002,000	20,205,114																						
林務	132,220	682,173																						
農政	30,902	336,547																						
環境	—	33,390																						
合計	4,165,122	21,257,224																						
<p>災害復旧事業費</p> <p>建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp</p> <p>信州の木活用課 FAX 026-235-7364 ringyo@pref.nagano.lg.jp</p> <p>森林づくり推進課 FAX 026-234-0330 shinrin@pref.nagano.lg.jp</p>	<p>2,745,476</p> <p>債務負担行為 (518,703)</p>	<p>平成30年7月豪雨等により被災した道路、河川、治山 施設等を迅速に復旧します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路・河川: 王滝村(日向淵)護岸復旧ほか44か所 ・林道・治山施設: 小谷村山腹施設復旧ほか20か所 <p style="text-align: right;">(千円)</p> <table border="1" data-bbox="852 1203 1558 1444"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正額</th> <th>参考(予算現計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">公共 災害</td> <td>建設</td> <td>2,290,876</td> <td>6,208,951</td> </tr> <tr> <td>林務</td> <td>421,668</td> <td>588,634</td> </tr> <tr> <td>農政</td> <td>—</td> <td>512,742</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,712,544</td> <td>7,310,327</td> </tr> <tr> <td>県単災害</td> <td>32,932</td> <td>141,524</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,745,476</td> <td>7,451,851</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正額	参考(予算現計)	公共 災害	建設	2,290,876	6,208,951	林務	421,668	588,634	農政	—	512,742	計	2,712,544	7,310,327	県単災害	32,932	141,524	合計	2,745,476	7,451,851
区分	補正額	参考(予算現計)																						
公共 災害	建設	2,290,876	6,208,951																					
	林務	421,668	588,634																					
	農政	—	512,742																					
	計	2,712,544	7,310,327																					
県単災害	32,932	141,524																						
合計	2,745,476	7,451,851																						
<p>農作物等災害緊急対策事業 補助金 [090105]</p> <p>農業政策課 FAX 026-235-7393 nosei@pref.nagano.lg.jp</p>	<p>8,725</p>	<p>台風21号による農作物等の被害に対して市町が行う緊 急対策事業を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体: 塩尻市ほか5市町 ・補助率: 1/2以内 ・事業内容: 被害樹の植替えのための種苗、農作物 等の被害を最小限に抑えるために必要 な果樹棚等の資材の購入 等 																						
<p>地籍調査促進緊急対策事業費 [090501]</p> <p>農地整備課 FAX 026-233-4069 nochi@pref.nagano.lg.jp</p>	<p>13,554</p>	<p>災害発生時に迅速な復旧作業を行えるよう、地籍調査 に係る事務処理の円滑化に取り組む市町村を緊急支援 します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査成果を確認する「認証」に必要な専門 書類の作成に係る費用への助成 (事業主体: 市町村、補助率: 1/2) ・地籍調査を円滑に進めるための調査マニュアル の作成 <p>*地籍調査完了地区の認証: 88地区(2018年度)</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)
◎ 視点3「元気な産業が暮らしを支える」		
<p>【新】 信州医療機器事業化促進・ グローバル展開事業費 [070501]</p> <p>ものづくり振興課 FAX 026-235-7197 mono@pref.nagano.lg.jp</p>	27,125	<p>本県の強みである材料技術や超精密加工技術などを活かした県内企業の本格的な医療機器産業への参入を促進するため、国内での新規医療機器(完成品)の開発・事業化と世界市場への医療機器部材の供給を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療機器産業振興ビジョンの策定 ・専門家の知見を活用した医療機器の事業化開発支援体制(信州医療機器事業化開発センター(仮称))の整備 ・海外への医療機器部材供給に向けた市場調査の実施 ・工業技術総合センターへの試作開発支援機器の整備 <p>*医療機器開発支援件数:10件(2019年度) *海外への部材供給支援件数:10件(2019年度) (地方創生推進交付金活用事業)</p>
<p>【新】 地域内経済循環モデル構築 事業費 [070203]</p> <p>産業政策課産業戦略室 FAX 026-235-7496 senryaku@pref.nagano.lg.jp</p>	2,700	<p>地域における自主的な地域内経済循環の取組を促進するため、その有効性や意義等の概念を理論的に整理します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域内経済循環の効果の調査・分析 ・循環モデル構築の検討
<p>【新】 食のグローバル・マーケティング 力向上事業費 [070301][070502]</p> <p>産業立地・経営支援課 FAX 026-235-7496 keieishien@pref.nagano.lg.jp ものづくり振興課 FAX 026-235-7197 mono@pref.nagano.lg.jp</p>	8,027	<p>県産加工食品の海外での販路開拓を促進するため、品目別の海外市場戦略を策定するとともに、民間事業者と県が連携した初めてのテストマーケティング拠点を海外に設置します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食市場の調査・分析、品目別の海外市場戦略策定 ・海外拠点における県内事業者へのテストマーケティングの機会提供 <p>*加工食品の輸出額:69億円(2022年度) *テストマーケティング実施事業者数:4社(2018年度) (地方創生推進交付金活用事業)</p>
<p>【新】 リゾートテレワーク拠点(商店街 活用型)整備事業費 [070401]</p> <p>産業立地・経営支援課 創業・サービス産業振興室 FAX 026-235-7496 service@pref.nagano.lg.jp</p>	19,000	<p>リゾート地で一定期間、「休暇」と「仕事」を両立する新たなライフスタイル(ワーケーション)の場の提供を通じ、地域の活性化を図るため、モデル地域が行う商店街の空き店舗等を活用したリゾートテレワーク拠点整備を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モデル地域(3地域)におけるリゾートテレワーク拠点整備等への支援 ・本県の取組や魅力、優位性、実施地域の特徴等の統一的な情報発信 <p>*リゾートテレワーク実施者数:3,000人(2020年度) (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)
<p>【新】 外国人にもわかりやすい案内 標識の調査事業費 [080101]</p> <p>山岳高原観光課 FAX 026-235-7257 mt-tourism@pref.nagano.lg.jp</p>	2,974	<p>インバウンド誘客の促進を図るため、外国人にもわかりやすい案内標識の整備に向けた調査等を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外国人チームによるモニター調査の実施 ・モデル地域における案内標識の整備検討への支援 <p>*外国人チームによるモニター調査箇所数:4地域 (2018年度)</p>
<p>【新】 観光情報の戦略的発信強化 事業費 [080302]</p> <p>観光誘客課 FAX 026-235-7257 kankoshin@pref.nagano.lg.jp</p>	3,240	<p>「感動県」づくりに向け、文化、スポーツ、アウトドア情報など、観光客のニーズに応じた訴求力の高い観光情報を発信するため、県観光サイト「さわやか信州旅.net」を全面的にリニューアルします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Webサイトリニューアル戦略の策定 ・コンテンツやシステムの設計 <p>*サイトへの訪問数(セッション数):5,039千件(2020年度)</p>
<p>【新】 観光情報発信連携推進事業費 [080302]</p> <p>観光誘客課 FAX 026-235-7257 kankoshin@pref.nagano.lg.jp</p>	7,000	<p>木曾・南信州エリアにおける誘客促進を図るため、交通事業者とタイアップし、中京圏など県内外に情報を発信します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PR時期やテーマを統一した情報発信事業の実施 <p>*観光消費額(木曾・南信州エリア):209億円(2019年)</p>
<p>【新】 東アジアスキーヤーをターゲットとした直行スキーバス ルート確立事業費 [080401]</p> <p>観光誘客課 国際観光推進室 FAX 026-235-7256 go-nagano@pref.nagano.lg.jp</p>	4,000	<p>東アジアを中心に外国人スキーヤーの新規需要を掘り起こすため、新たなアクセスルートとして中部国際空港からの直行バスルートを構築します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中部国際空港から白馬・栂池エリアへの直行バス運行支援 ・外国人スキーヤーの消費動向調査分析 <p>*直行バス利用者の延べ宿泊者数:2,000人(2018年度)</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)
信濃美術館本館の整備		
信濃美術館整備事業費 [040101] 文化政策課 信濃美術館整備室 FAX 026-235-7284 shinbi@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (9,200,259)	2021年度の開館に向けた工事手続に着手するため、 債務負担行為を設定します。 ・概要: 信州の魅力を発信する文化・観光の拠点 とするため、信州の山並みや善光寺門前 と一体化した風景画のような美術館「ランド スケープ・ミュージアム」を整備 ・施設規模: 延床面積 10,000㎡(地上3階、地下1階)
信州まつもと空港の発展・国際化		
信州まつもと空港発展・国際 化推進事業費 [020601] 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	216,862 債務負担行為 (52,412)	信州まつもと空港の慢性的な駐車場不足を解消するた め、新たに用地を取得・造成し駐車場を増設します。 ・駐車場増設予定地の用地取得・造成工事等の 実施 *駐車場増設: 250台(2019年度)