

平成30年(2018年)11月22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11月補正予算案概要

目 次

1 平成30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30年度11月補正予算総括

(単位 千円)

会 計 別	平 成 30 年 度			平 成 29 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	2,792,344	854,362,611	857,154,955	870,948,645	98.4

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)	11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	356,570	196,143,549	196,500,119	198,146,000	99.2
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	882,227	101,885,287	102,767,514	105,916,285	97.0
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	546	15,245,035	15,245,581	20,086,865	75.9
13 繰 越 金	—	2,517,770	2,517,770	1,187,245	212.1
14 諸 収 入	1	58,953,989	58,953,990	69,711,763	84.6
15 県 債	1,553,000	104,623,000	106,176,000	107,926,000	98.4
計	2,792,344	854,362,611	857,154,955	870,948,645	98.4

(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)	11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	306,755	39,685,133	39,991,888	36,261,385	110.3
3 民生費	—	119,279,636	119,279,636	123,580,842	96.5
4 衛生費	546	20,674,584	20,675,130	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	—	43,805,678	43,805,678	43,528,520	100.6
8 商工費	—	56,479,134	56,479,134	65,883,618	85.7
9 土木費	1,024,500	103,527,854	104,552,354	100,429,450	104.1
10 警察費	20,326	42,952,116	42,972,442	43,755,412	98.2
11 教育費	952,484	200,235,889	201,188,373	208,968,253	96.3
12 災害復旧費	487,733	7,451,851	7,939,584	6,184,695	128.4
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	2,792,344	854,362,611	857,154,955	870,948,645	98.4

(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)	11月現計予算額 (B)	
人 件 費	3,960	251,676,015	251,679,975	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	2,480,812	142,444,443	144,925,255	145,502,659	99.6
一般公共事業費	1,806,253	77,221,009	79,027,262	77,618,185	101.8
災害公共事業費	442,206	7,310,327	7,752,533	6,018,035	128.8
一般単独事業費	20,326	43,372,261	43,392,587	47,651,254	91.1
災害単独事業費	45,527	141,524	187,051	166,660	112.2
直轄事業負担金	166,500	14,399,322	14,565,822	14,048,525	103.7
そ の 他 行 政 費	307,572	319,352,229	319,659,801	325,950,245	98.1
計	2,792,344	854,362,611	857,154,955	870,948,645	98.4

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)																								
災害関連緊急砂防費 [補助公共事業費] [110601] 砂防課 FAX 026-233-4029 sabo@pref.nagano.lg.jp	858,000	台風21号・台風24号による土石流発生箇所において早急に砂防堰堤等の設置を行います。 <div style="text-align: right;">(千円)</div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>補正額</th> <th>参考(予算現計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">858,000</td> <td style="text-align: center;">1,158,000</td> </tr> </tbody> </table>	補正額	参考(予算現計)	858,000	1,158,000																				
補正額	参考(予算現計)																									
858,000	1,158,000																									
災害復旧事業費 森林づくり推進課 FAX 026-234-0330 shinrin@pref.nagano.lg.jp 河川課 FAX 026-225-7069 kasen@pref.nagano.lg.jp	487,733 債務負担行為 (505,391)	台風24号等により被災した道路、河川管理施設等を迅速に復旧します。 <div style="text-align: right;">(千円)</div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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 style="text-align: right;">442,206</td> <td style="text-align: right;">6,651,157</td> </tr> <tr> <td>林務</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">588,634</td> </tr> <tr> <td>農政</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">512,742</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">442,206</td> <td style="text-align: right;">7,752,533</td> </tr> <tr> <td colspan="2">県単災害</td> <td style="text-align: right;">45,527</td> <td style="text-align: right;">187,051</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td style="text-align: right;">487,733</td> <td style="text-align: right;">7,939,584</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正額	参考(予算現計)	公共災害	建設	442,206	6,651,157	林務	—	588,634	農政	—	512,742	計	442,206	7,752,533	県単災害		45,527	187,051	合計		487,733	7,939,584
区分	補正額	参考(予算現計)																								
公共災害	建設	442,206	6,651,157																							
	林務	—	588,634																							
	農政	—	512,742																							
	計	442,206	7,752,533																							
県単災害		45,527	187,051																							
合計		487,733	7,939,584																							
直轄事業負担金 建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp	166,500	国が管理する河川の災害復旧の直轄事業に係る負担金を追加します。 ・信濃川水系:護岸復旧等 <div style="text-align: right;">(千円)</div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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 style="text-align: right;">166,500</td> <td style="text-align: right;">13,730,500</td> </tr> <tr> <td>林務</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">393,000</td> </tr> <tr> <td>農政</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">442,322</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">166,500</td> <td style="text-align: right;">14,565,822</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正額	参考(予算現計)	建設	166,500	13,730,500	林務	—	393,000	農政	—	442,322	合計	166,500	14,565,822									
区分	補正額	参考(予算現計)																								
建設	166,500	13,730,500																								
林務	—	393,000																								
農政	—	442,322																								
合計	166,500	14,565,822																								
松本平広域公園陸上競技場整備検討調査事業費 [110702] 都市・まちづくり課 FAX 026-252-7315 toshi-machi@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (42,000)	2027年開催予定の第82回国民体育大会・第27回全国障害者スポーツ大会の総合開閉会式及び陸上競技の会場となる松本平広域公園陸上競技場の整備方法等の検討に着手します。																								

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)																
地域医療構想推進事業費 [050301] 医療推進課 FAX 026-223-7106 iryo@pref.nagano.lg.jp	546	10の医療圏域ごとの取組を進めるため、県レベルの課題を検討する長野県地域医療構想調整会議(仮称)を開催します。																
県議会議員選挙費 市町村課 FAX 026-232-2557 shichoson@pref.nagano.lg.jp	306,755	2019年4月執行予定の県議会議員一般選挙に向けて、本年度中に必要な準備を実施します。 ・法定諸用紙の印刷 ・市町村への執行経費の交付 等																
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	952,484 債務負担行為 (1,052,416)	9月補正予算で整備計画を示した県立学校のエアコン設置を着実に推進します。 《特別支援学校・中学校》 ・国補正予算を活用し、すべての学校の工事費を予算計上(一部整備を2019年中に前倒し) 《高等学校》 ・2019年夏までに整備する25校の工事費について債務負担行為を設定 ・PTAが設置した空調設備のリース料(6校)を2019年1月から県が負担 <table border="1" data-bbox="931 1365 1663 1814"> <thead> <tr> <th>県立学校 整備完了時期</th> <th>特別支援学校 (18校)</th> <th>中学校 (2校)</th> <th>高等学校 (82校)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019年夏</td> <td>13校</td> <td>1校</td> <td>25校</td> </tr> <tr> <td>2019年中</td> <td>5校</td> <td>1校</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2020年夏</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>57校</td> </tr> </tbody> </table> <p>※全体の工程を工夫し、整備を前倒し</p> <p>*県立学校の普通教室のエアコン設置率:100%(2020年)</p>	県立学校 整備完了時期	特別支援学校 (18校)	中学校 (2校)	高等学校 (82校)	2019年夏	13校	1校	25校	2019年中	5校	1校	—	2020年夏	—	—	57校
県立学校 整備完了時期	特別支援学校 (18校)	中学校 (2校)	高等学校 (82校)															
2019年夏	13校	1校	25校															
2019年中	5校	1校	—															
2020年夏	—	—	57校															
G20関係閣僚会合警備対策事業費 [160102] 警察本部 会計課 FAX 026-232-1110 police-kaikei@pref.nagano.lg.jp	20,326 債務負担行為 (22,555)	2019年6月に軽井沢町で開催されるG20関係閣僚会合の警備の万全を期するため必要なカメラシステムを整備するとともに、会場周辺の渋滞解消のため信号機を改良します。 ・可搬式ネットワーク型カメラシステム一式 ・信号機の集中感応化(2基)																

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)
未利用エネルギー新規活用事業費 [130101] 企業局 FAX 026-235-7388 kigyo@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (380,600)	未利用エネルギーの活用拡大に向け、既存発電所の冷却水配管を利用し新たな発電機を設置します。 ・小渋第2発電所の冷却水配管に発電機を設置 *企業局の電力量で賄える県内世帯数の割合:12.6% (2025年度)
消防防災航空体制再構築事業費 [010103] 消防課 FAX 026-233-4332 shobo@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (701,350)	新機体の本格運航開始までの間、引き続きヘリコプターの借上や運航業務委託を実施します。
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 (1,238,500)	訪日外国人にも分かりやすい高速道路ナンバリングによる案内標識の整備や舗装補修、橋梁補修、道路改築を前倒しして発注し、観光地等へのアクセスを向上させます。
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 (1,396,400)	区画線の補修、舗装補修、道路改築を前倒しして発注し、春夏シーズン前の観光地、第36回全国都市緑化信州フェアやG20関係閣僚会合の会場等へのアクセスを向上させます。
交通安全施設整備事業費 [160102] 警察本部 会計課 FAX 026-232-1110 police-kaikei@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (150,000)	横断歩道の補修等を前倒しして発注し、G20関係閣僚会合の会場周辺や通学路及び観光地へ向かう幹線道路の安全性を確保します。

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)																																				
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 障がい者支援課 FAX 026-234-2369 shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 都市・まちづくり課 FAX 026-252-7315 toshi-machi@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (8,595,680)	県有10施設の管理費用について、債務負担行為を設定します。 (千円) <table border="1" data-bbox="931 451 1663 867"> <thead> <tr> <th>対象施設(10施設)</th> <th>指定期間</th> <th>債務負担行為額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>飯田創造館</td> <td>2019</td> <td>26,241</td> </tr> <tr> <td>県民文化会館</td> <td>2019～2023</td> <td>1,147,068</td> </tr> <tr> <td>伊那文化会館</td> <td>2019～2023</td> <td>991,422</td> </tr> <tr> <td>松本文化会館</td> <td>2019～2023</td> <td>1,026,767</td> </tr> <tr> <td>信濃美術館</td> <td>2019～2020</td> <td>509,146</td> </tr> <tr> <td>西駒郷</td> <td>2019～2023</td> <td>1,404,291</td> </tr> <tr> <td>障がい者福祉センター</td> <td>2019～2023</td> <td>1,357,887</td> </tr> <tr> <td>聴覚障がい者情報センター</td> <td>2019～2023</td> <td>138,039</td> </tr> <tr> <td>風越公園</td> <td>2019</td> <td>3,711</td> </tr> <tr> <td>松本平広域公園</td> <td>2019～2023</td> <td>1,991,108</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>8,595,680</td> </tr> </tbody> </table>	対象施設(10施設)	指定期間	債務負担行為額	飯田創造館	2019	26,241	県民文化会館	2019～2023	1,147,068	伊那文化会館	2019～2023	991,422	松本文化会館	2019～2023	1,026,767	信濃美術館	2019～2020	509,146	西駒郷	2019～2023	1,404,291	障がい者福祉センター	2019～2023	1,357,887	聴覚障がい者情報センター	2019～2023	138,039	風越公園	2019	3,711	松本平広域公園	2019～2023	1,991,108	合計		8,595,680
対象施設(10施設)	指定期間	債務負担行為額																																				
飯田創造館	2019	26,241																																				
県民文化会館	2019～2023	1,147,068																																				
伊那文化会館	2019～2023	991,422																																				
松本文化会館	2019～2023	1,026,767																																				
信濃美術館	2019～2020	509,146																																				
西駒郷	2019～2023	1,404,291																																				
障がい者福祉センター	2019～2023	1,357,887																																				
聴覚障がい者情報センター	2019～2023	138,039																																				
風越公園	2019	3,711																																				
松本平広域公園	2019～2023	1,991,108																																				
合計		8,595,680																																				