

平成27年(2015年)11月20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27年度11月補正予算案概要

目 次

1 平成27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27年度11月補正予算総括

(単位 千円)

会 計 別	平 成 27 年 度			平 成 26 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	140,214	876,614,242	876,754,456	872,472,908	100.5

2 一 般 会 計

(1) 歳 入

(単位 千円)

区 分	平 成 27 年 度			平成26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	—	215,904,888	215,904,888	197,031,480	109.6
2 地 方 消 費 税 金 清 算	—	73,781,000	73,781,000	51,562,000	143.1
3 地 方 譲 与 税	—	39,903,001	39,903,001	37,736,001	105.7
4 地 方 特 例 金 交 付	—	648,000	648,000	650,000	99.7
5 地 方 交 付 税	—	207,004,000	207,004,000	217,515,106	95.2
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	—	820,000	820,000	779,000	105.3
7 分 担 金 及 び 負 担 金	—	4,259,671	4,259,671	2,485,705	171.4
8 使 用 料 及 び 手 数 料	—	16,151,042	16,151,042	14,471,655	111.6
9 国 庫 支 出 金	9,986	107,268,188	107,278,174	109,081,577	98.3
10 財 産 収 入	—	1,854,886	1,854,886	1,841,137	100.7
11 寄 付 金	—	191,056	191,056	106,868	178.8
12 繰 入 金	—	17,761,183	17,761,183	37,308,627	47.6
13 繰 越 金	17,764	2,446,455	2,464,219	2,282,136	108.0
14 諸 収 入	33,464	79,394,872	79,428,336	82,204,616	96.6
15 県 債	79,000	109,226,000	109,305,000	117,417,000	93.1
計	140,214	876,614,242	876,754,456	872,472,908	100.5

(2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

区 分	平成 27 年 度			平成26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	—	1,447,429	1,447,429	1,455,672	99.4
2 総務費	9,986	35,571,714	35,581,700	43,692,447	81.4
3 民生費	36,803	112,426,289	112,463,092	109,723,950	102.5
4 衛生費	—	26,613,764	26,613,764	25,476,380	104.5
5 労働費	—	4,249,462	4,249,462	5,460,981	77.8
6 環境費	—	3,640,516	3,640,516	3,326,375	109.4
7 農林水産業費	11,780	48,995,194	49,006,974	59,971,779	81.7
8 商工費	1,284	76,380,711	76,381,995	80,636,274	94.7
9 土木費	—	99,691,411	99,691,411	99,728,932	100.0
10 警察費	361	43,005,989	43,006,350	42,813,265	100.5
11 教育費	—	199,383,123	199,383,123	198,434,891	100.5
12 災害復旧費	80,000	8,650,747	8,730,747	5,496,951	158.8
13 公債費	—	137,106,697	137,106,697	139,250,190	98.5
14 諸支出金	—	79,351,196	79,351,196	56,904,821	139.4
15 予備費	—	100,000	100,000	100,000	100.0
計	140,214	876,614,242	876,754,456	872,472,908	100.5

(3) 歳出(性質別)

(単位 千円)

区 分	平成 27 年 度			平成26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	559	254,153,487	254,154,046	252,040,618	100.8
扶 助 費	—	16,012,692	16,012,692	14,167,609	113.0
公 債 費	—	136,702,368	136,702,368	138,738,204	98.5
投 資 的 経 費	80,000	146,965,058	147,045,058	165,887,963	88.6
一般公共事業費	—	78,081,553	78,081,553	81,874,351	95.4
災害公共事業費	—	8,578,500	8,578,500	5,338,255	160.7
一般単独事業費	—	45,219,700	45,219,700	65,587,849	68.9
災害単独事業費	80,000	72,247	152,247	158,696	95.9
直轄事業負担金	—	15,013,058	15,013,058	12,928,812	116.1
そ の 他 行 政 費	59,655	322,780,637	322,840,292	301,638,514	107.0
計	140,214	876,614,242	876,754,456	872,472,908	100.5

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)
◎ 「信州の山」の魅力発信と安全対策		
<p>① 安全登山普及推進事業費 [080112]</p> <p>山岳高原観光課 FAX 026-235-7257 mt-tourism@pref.nagano.lg.jp</p>	1,284	<p>「長野県登山安全条例」の制定を周知し、安全な登山を啓発するとともに、「信州の山」の魅力伝えるため、効果的な広報を実施するほか、条例の規定に基づく登山を安全に楽しむためのガイドラインを策定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポスター、リーフレットの作成 ・登山専門サイトへのバナー広告 ・登山を安全に楽しむためのガイドライン策定検討委員会の開催 <p>*ガイドライン検討委員会の開催:2回</p>
<p>国民の祝日「山の日」記念全国大会推進事業費 [100107]</p> <p>森林政策課 FAX 026-234-0330 rinsei@pref.nagano.lg.jp</p>	11,780	<p>平成28年8月に松本市上高地で開催される「国民の祝日『山の日』記念全国大会(仮称)」を契機として「信州の山」の多様な価値や魅力を幅広く発信するため、大会の開催準備を推進するとともに広報活動等による開催気運の醸成を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 第1回「山の日」記念全国大会実行委員会(仮称) <p>*大会実施計画の策定</p>
◎ 障がい者等にやさしい社会づくり		
<p>福祉のまちづくり推進事業費 [050411]</p> <p>地域福祉課 FAX 026-235-7172 chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp</p>	3,341	<p>「長野県福祉のまちづくり条例」の改正内容の円滑な施行と適切な運用に取り組みます。 また、障がい者等用駐車区画の適正利用を促進するため、「信州パーキング・パーミット制度」の平成28年4月導入に向けて準備を進めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業者向け設計マニュアル及び県民向け啓発用パンフレットの作成 ① 「信州パーキング・パーミット制度」の利用証、協力施設用ステッカー等の作成 <p>*「信州パーキング・パーミット制度」協力施設数: 800施設(平成28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)																									
◎ みんなで支える子育て安心県の推進																											
子育て支援パスポート全国 展開事業 [040601] 次世代サポート課 FAX 026-235-7087 jisedai@pref.nagano.lg.jp	9,986	子育て世帯の経済的負担の軽減や、社会全体で子育てを支援する気運の醸成をさらに進めるため、国による「子育て支援パスポート」の全国展開への参加に向けた協賛店舗の募集や事業の周知等を実施します。 ・全国共通マーク入りパスポートの作成 ・協賛店舗用ポスター、ステッカーの作成 ・事業案内チラシの作成 *全国展開事業に協賛する店舗数： 2,000店舗(平成27年度)																									
◎ 県民生活の安全・安心の確保																											
災害復旧事業費 建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp	80,000	台風17・18号、急速に発達した低気圧による豪雨等により被災した道路や河川を迅速に復旧するため、災害復旧事業を実施します。 (千円) <table border="1" data-bbox="869 1014 1455 1256"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>補正額</th> <th>累計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">公 共 災 害</td> <td>建 設</td> <td>—</td> <td>7,027,544</td> </tr> <tr> <td>林 務</td> <td>—</td> <td>288,588</td> </tr> <tr> <td>農 政</td> <td>—</td> <td>1,262,368</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>0</td> <td>8,578,500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">県単災害</td> <td>80,000</td> <td>152,247</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>80,000</td> <td>8,730,747</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		補正額	累計	公 共 災 害	建 設	—	7,027,544	林 務	—	288,588	農 政	—	1,262,368	計	0	8,578,500	県単災害		80,000	152,247	合 計		80,000	8,730,747
区 分		補正額	累計																								
公 共 災 害	建 設	—	7,027,544																								
	林 務	—	288,588																								
	農 政	—	1,262,368																								
	計	0	8,578,500																								
県単災害		80,000	152,247																								
合 計		80,000	8,730,747																								
県単独事業費 建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp 交通規制課 FAX 026-232-1110 police-kaikei@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (1,862,000)	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や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28年度に実施する事業を前倒して発注します。 ・道路舗装修繕 1,512,000千円 ・道路区画線の塗り替え 200,000千円 ・横断歩道等道路標示の塗り替え 150,000千円																									

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)									
◎ その他											
指定管理者による施設管理費 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	債務負担行為 (1,842,665)	複数年度にわたって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。 (千円) <table border="1" data-bbox="847 481 1490 669"> <thead> <tr> <th>対象施設(2施設)</th> <th>指定期間</th> <th>債務負担行為額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>松本あさひ学園</td> <td>H28～H32</td> <td>993,000</td> </tr> <tr> <td>信濃学園</td> <td>H28～H32</td> <td>849,665</td> </tr> </tbody> </table>	対象施設(2施設)	指定期間	債務負担行為額	松本あさひ学園	H28～H32	993,000	信濃学園	H28～H32	849,665
対象施設(2施設)	指定期間	債務負担行為額									
松本あさひ学園	H28～H32	993,000									
信濃学園	H28～H32	849,665									
① 全国都市緑化フェア基本構想策定事業費 都市・まちづくり課 FAX 026-252-7315 toshi-machi@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (8,478)	平成31年度に実施される「全国都市緑化フェア」の本県開催に向け、基本構想の策定経費について、債務負担行為を設定します。									