

平成28年(2016年)9月15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9月補正予算案概要

目 次

1 平成28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28年度9月補正予算総括

(単位 千円)

会 計 別	平 成 28 年 度			平 成 27 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	19,602,869	877,797,037	897,399,906	876,614,242	102.4
特 別 会 計	489,894	275,745,565	276,235,459	274,639,740	100.6
流域下水道費	489,894	12,194,552	12,684,446	12,109,764	104.7

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)	9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	320,862	203,990,000	204,310,862	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	574,480	2,875,141	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	8,466,690	106,420,943	114,887,633	107,268,188	107.1
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	44,000	19,386,220	19,430,220	17,761,183	109.4
13 繰 越 金	2,082,794	1,286,292	3,369,086	2,446,455	137.7
14 諸 収 入	14,043	76,081,023	76,095,066	79,394,872	95.8
15 県 債	8,100,000	100,094,000	108,194,000	109,226,000	99.1
計	19,602,869	877,797,037	897,399,906	876,614,242	102.4

(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)	9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	7,841	37,099,316	37,107,157	35,571,714	104.3
3 民生費	384,112	121,640,794	122,024,906	112,426,289	108.5
4 衛生費	—	23,468,656	23,468,656	26,613,764	88.2
5 労働費	—	2,656,335	2,656,335	4,249,462	62.5
6 環境費	—	3,695,644	3,695,644	3,640,516	101.5
7 農林水産業費	5,523,201	46,330,234	51,853,435	48,995,194	105.8
8 商工費	60,650	72,142,715	72,203,365	76,380,711	94.5
9 土木費	13,587,120	95,355,863	108,942,983	99,691,411	109.3
10 警察費	8,906	44,437,131	44,446,037	43,005,989	103.3
11 教育費	31,039	205,401,454	205,432,493	199,383,123	103.0
12 災害復旧費	—	6,357,690	6,357,690	8,650,747	73.5
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	19,602,869	877,797,037	897,399,906	876,614,242	102.4

(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)	9月現計予算額 (B)	
人 件 費	—	255,139,855	255,139,855	254,153,487	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	19,560,465	142,793,144	162,353,609	146,965,058	110.5
一般公共事業費	15,499,214	77,952,863	93,452,077	78,081,553	119.7
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	3,995,251	44,792,264	48,787,515	45,219,700	107.9
災害単独事業費	—	88,047	88,047	72,247	121.9
直轄事業負担金	66,000	13,690,327	13,756,327	15,013,058	91.6
そ の 他 行 政 費	42,404	330,224,729	330,267,133	322,780,637	102.3
計	19,602,869	877,797,037	897,399,906	876,614,242	102.4

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)
◇「観光大県づくり」に向けた基盤整備		
観光基盤整備事業費 [県単独公共事業] [110312][110314][110315][110405] [110614][110707] 道路管理課 FAX 026-235-7369 michikanri@pref.nagano.lg.jp 道路建設課 FAX 026-235-7391 michiken@pref.nagano.lg.jp 砂防課 FAX 026-233-4029 sabo@pref.nagano.lg.jp 都市・まちづくり課 FAX 026-252-7315 toshi-machi@pref.nagano.lg.jp	999,000 債務負担行為 (310,000)	観光・誘客イベントの開催を控え、観光地へのアクセス性を向上させるため、観光地周辺の道路の拡幅や歩道の整備などを行います。 ・観光アクセス道路の拡幅、歩道設置等 72箇所
地域戦略推進型公共事業費 [110312] 道路管理課 FAX 026-235-7369 michikanri@pref.nagano.lg.jp	93,000 債務負担行為 (20,000)	地域のビジョンの実現や課題の解決に向けて、地域と連携・協働しながら戦略的に社会資本整備を進める「地域戦略推進型公共事業」を進めます。 ・「白樺湖」を活かした戦略的なまちづくり ・「安曇野市」自転車を活用した観光振興
◇ 農業の生産性向上対策		
農業大学校施設等整備事業費 [090315] 農業技術課 FAX 026-235-8392 nogi@pref.nagano.lg.jp	68,800	本県農業を担う人材育成の一層の推進を図るため、学生寮の増改築工事を行います。 ・事業内容 畜産実科・研究科竜神寮(塩尻市)の増改築工事 *卒業生就農率:45.3%(H27)→67.0%(H29)

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		
林業再生総合対策事業費 [100229] 信州の木活用課 FAX 026-235-7364 ringyo@pref.nagano.lg.jp	44,000	低コストで効率的な木材生産により、持続可能な林業経営を実現するため、まとまりのある一定面積の森林を「林業経営団地」として設定し、団地内における林内路網の整備を集中的に支援します。 ・事業主体 市町村、林業事業者 ・補助率 定額 *作業道等の開設:37.85km(H28) (森林整備加速化・林業再生基金活用事業)
県産材供給体制整備事業費 [100309] 信州の木活用課県産材利用推進室 FAX 026-235-7364 mokuzai@pref.nagano.lg.jp	20,387	TPPによる新たな国際環境の下で、生産性の向上等の体質強化を図り、県産材製材品出荷量を増加させるため、県内における木材加工流通施設の整備を支援します。 ・事業主体 民間事業者等 ・補助率 1/2以内 *県産材製材品出荷量:490m ³ (H27)→710m ³ (H28)
(新) 森林組合経営改善支援事業費 [100230] 信州の木活用課 FAX 026-235-7364 ringyo@pref.nagano.lg.jp	981	林業の中核的な担い手である森林組合が早期に自立的・安定的な経営に向けた経営改善を進めるため、長野県森林組合連合会が森林組合に対して専門家を派遣し、森林組合の経営、会計、事業管理等に関する診断・改善指導等を行う取組を支援します。 ・事業主体 長野県森林組合連合会 ・補助率 1/2以内 *経営等の診断・改善指導を行う森林組合数: 全18森林組合(H31)
◎ 障がい者・困難を抱える子どもの支援		
社会福祉施設等整備事業 補助金 [050819] 障がい者支援課 FAX 026-234-2369 shogai-shien@pref.nagano.lg.jp	378,182	社会福祉法人等が行う、障がい福祉施設の創設・改築等に対して助成します。 ・障がい福祉施設の創設・改築等 入所・日中系施設 6箇所 障がい者グループホーム 7箇所 *入所・日中系施設等の整備:19箇所(H28)

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)
中信地区特別支援学校再編整備事業費 [150418] 特別支援教育課 FAX 026-235-7459 tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp	31,039	松本養護学校の過密化を解消するため、中信地区特別支援学校再編整備計画に基づき、寿台養護学校と松本ろう学校での平成30年4月からの教室開設等に向けた教室等の改修設計を実施します。 ・寿台養護学校 知的部門の受け入れに向けた給食棟新築及び既存校舎改修に関する実施設計 ・松本ろう学校 病弱部門の受け入れに向けた校舎等の改修に関する実施設計
松本児童相談所一時保護所環境改善事業費 [040713] こども・家庭課 FAX 026-235-7390 kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp	5,930	虐待等の困難な問題を抱えた児童の一時保護に当たり、安心し落ち着いて過ごすことのできる居住・学習環境を確保するため、松本児童相談所一時保護所の宿泊室及び教室の改修を実施します。

◎ 生活基盤の維持向上
◎ 防災・減災対策の推進

補助公共事業費 [090511][090512][090513][090515] [090516][090517][090518][100401] [100412][110303][110304][110305] [110306][110308][110309][110310] [110402][110508][110509][110510] [110511][110512][110513][110514] [110517][110603][110605][110607] [110609][110610][110705][110706] 建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp 森林づくり推進課 FAX 026-234-0330 shinrin@pref.nagano.lg.jp 農地整備課 FAX 026-233-4069 nochi@pref.nagano.lg.jp	14,955,119 債務負担行為 (1,478,000)	国の経済対策に盛り込まれている事業を取り込みつつ、道路、河川、砂防、治山、ため池等の防災・減災対策の実施、農業生産基盤等の生産性向上に向けた基盤づくり、森林整備による地域資源の活用促進を進めます。 (千円) <table border="1" data-bbox="847 1413 1501 1621"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正額</th> <th>累計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建設</td> <td>9,732,498</td> <td>57,760,053</td> </tr> <tr> <td>林務</td> <td>2,036,818</td> <td>11,235,195</td> </tr> <tr> <td>農政</td> <td>3,185,803</td> <td>13,950,239</td> </tr> <tr> <td>環境</td> <td>—</td> <td>4,562,785</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14,955,119</td> <td>87,508,272</td> </tr> </tbody> </table> [建設部] ・地域間交流を促進する広域ネットワークの形成 ・誰もが快適で安心して暮らせるまちづくりの推進 ・ハードとソフトが一体となった総合的な防災・減災対策の推進 [林務部] ・信州の森を維持・活用するための森林整備 ・山地災害により荒廃した溪流や山腹の早期復旧 [農政部] ・農業競争力強化のための基盤づくり ・農業水利施設等の防災対策を推進	区分	補正額	累計	建設	9,732,498	57,760,053	林務	2,036,818	11,235,195	農政	3,185,803	13,950,239	環境	—	4,562,785	合計	14,955,119	87,508,272
区分	補正額	累計																		
建設	9,732,498	57,760,053																		
林務	2,036,818	11,235,195																		
農政	3,185,803	13,950,239																		
環境	—	4,562,785																		
合計	14,955,119	87,508,272																		

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)																		
直轄事業負担金 建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp	66,000	国が補正予算により実施する河川の直轄事業に係る負担金を追加します。 (千円) <table border="1" data-bbox="847 434 1501 607"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正額</th> <th>累計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建設</td> <td>66,000</td> <td>13,057,000</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>66,000</td> <td>13,756,327</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正額	累計	建設	66,000	13,057,000	林務	—	476,000	農政	—	223,327	合計	66,000	13,756,327			
区分	補正額	累計																		
建設	66,000	13,057,000																		
林務	—	476,000																		
農政	—	223,327																		
合計	66,000	13,756,327																		
県単独公共事業費(一部再掲) [090521][100402][110312][110314] [110315][110405][110519][110520] [110613][110614][110615][110616] [110617][110618][110707] 建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp 森林づくり推進課 FAX 026-234-0330 shinrin@pref.nagano.lg.jp 農地整備課 FAX 026-233-4069 nochi@pref.nagano.lg.jp	3,831,412 債務負担行為 (680,000)	来年度の観光イベントも踏まえた観光アクセス道路の整備等を追加で実施するとともに、神城断層地震や雨水による被害に対応し、県民生活の安全・安心の確保を図ります。 ・観光アクセス道路等の整備 72箇所 ・被災箇所の復旧工事等 43箇所 他 (道路、河川、砂防、治山、造林、ため池等) (上田市、松本市、白馬村、小谷村 等) (千円) <table border="1" data-bbox="847 1061 1501 1256"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正額</th> <th>累計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建設</td> <td>3,665,000</td> <td>19,729,369</td> </tr> <tr> <td>林務</td> <td>94,000</td> <td>555,596</td> </tr> <tr> <td>農政</td> <td>72,412</td> <td>378,057</td> </tr> <tr> <td>環境</td> <td>—</td> <td>33,390</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,831,412</td> <td>20,696,412</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正額	累計	建設	3,665,000	19,729,369	林務	94,000	555,596	農政	72,412	378,057	環境	—	33,390	合計	3,831,412	20,696,412
区分	補正額	累計																		
建設	3,665,000	19,729,369																		
林務	94,000	555,596																		
農政	72,412	378,057																		
環境	—	33,390																		
合計	3,831,412	20,696,412																		
県営住宅『5R』プロジェクト 推進事業費 [110901] 建築住宅課公営住宅室 FAX 026-235-7486 jutaku@pref.nagano.lg.jp	33,588	県営住宅に入居する方々の安全・安心・快適な暮らしを確保するため、県営住宅のさらなる整備充実を図ります。 ・リフォーム《Reform》 電気幹線32戸 ・建替え《Reconstruction》 経塚団地集会所																		
ダム管理事業費 [110506] 河川課 FAX 026-225-7069 kasen@pref.nagano.lg.jp	80,000 債務負担行為 (20,000)	平成28年6月の落雷により被災したダム等の多重無線設備の復旧のため、緊急修繕を行います。 ・対象ダム等 北山、水上、小仁熊の3ダム及び高ボッチ中継局																		

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		
全国都市緑化フェア推進事業費 [110704] 都市・まちづくり課 FAX 026-252-7315 toshi-machi@pref.nagano.lg.jp	10,034 債務負担行為 (9,698)	平成31年度の全国都市緑化信州フェア開催に向け、基本計画を策定し実施運営のための実行委員会の設立準備を行うとともに、県民参加の機運の醸成を図るため、広報宣伝活動を行います。
(新) 特殊詐欺抑止緊急対策事業費 [160119] 生活安全企画課 FAX 026-232-1110 police-kaikei@pref.nagano.lg.jp	8,906	深刻な被害が多発している特殊詐欺から県民を守るため、犯人グループに対し、電話で連続して警告するシステムを整備し、被害抑止対策を強化します。 *特殊詐欺被害認知件数:297件(H27)→90件(H29)
社会保障・税番号制度システム整備事業費 [020206] 情報政策課 FAX 026-235-0517 joho@pref.nagano.lg.jp	7,841	社会保障・税番号(マイナンバー)制度における情報連携を円滑に実施するため、地方公共団体間において運用試験を行います。 ・参加団体 県内市町村及び他県