

平成24年(2012年)11月16日
総務部財政課
(課長)平木 万也 (担当)小池 広益
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24年度11月補正予算案概要

目 次

1 平成24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24年度11月補正予算総括

(単位 千円)

会 計 別	平 成 24 年 度			平 成 23 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	1,562,438	852,257,093	853,819,531	902,435,503	94.6

2 一 般 会 計

(1) 歳 入

(単位 千円)

区 分	平 成 24 年 度			平成23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	-	188,842,937	188,842,937	188,552,390	100.2
2 地 方 消 費 税 金 清 算 金	-	45,213,000	45,213,000	44,562,000	101.5
3 地 方 譲 与 税	-	30,936,001	30,936,001	31,220,201	99.1
4 地 方 特 例 金 交 付 金	-	676,000	676,000	2,615,000	25.9
5 地 方 交 付 税	-	222,559,000	222,559,000	230,317,429	96.6
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	-	849,000	849,000	887,000	95.7
7 分 担 金 及 び 負 担 金	50,133	2,325,757	2,375,890	2,315,056	102.6
8 使 用 料 及 び 手 数 料	-	12,217,567	12,217,567	12,517,989	97.6
9 国 庫 支 出 金	740,918	96,446,201	97,187,119	126,525,840	76.8
10 財 産 収 入	-	1,880,724	1,880,724	1,953,447	96.3
11 寄 付 金	-	287,729	287,729	65,985	436.1
12 繰 入 金	32,158	35,734,376	35,766,534	43,747,760	81.8
13 繰 越 金	67,305	1,740,058	1,807,363	1,429,450	126.4
14 諸 収 入	48,924	82,367,743	82,416,667	86,240,890	95.6
15 県 債	623,000	130,181,000	130,804,000	129,485,066	101.0
計	1,562,438	852,257,093	853,819,531	902,435,503	94.6

(2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

区 分	平成 24 年 度			平成23年度 11月現計予算額	(A)/(B) %
	補正予算額	補正前の額	計 (A)	(B)	
1 議会費	—	1,490,054	1,490,054	1,568,235	95.0
2 総務費	—	36,428,207	36,428,207	39,581,353	92.0
3 民生費	51,065	110,391,212	110,442,277	114,802,945	96.2
4 衛生費	2,933	25,448,119	25,451,052	32,262,196	78.9
5 労働費	1,432	5,366,924	5,368,356	10,897,865	49.3
6 環境費	8,528	3,886,470	3,894,998	2,986,831	130.4
7 農林水産業費	391,534	41,050,927	41,442,461	57,423,321	72.2
8 商工費	20,198	78,982,229	79,002,427	83,966,775	94.1
9 土木費	974,975	105,412,730	106,387,705	112,067,263	94.9
10 警察費	—	44,946,966	44,946,966	44,603,311	100.8
11 教育費	111,773	197,782,035	197,893,808	198,640,697	99.6
12 災害復旧費	—	5,467,676	5,467,676	9,233,701	59.2
13 公債費	—	141,578,021	141,578,021	140,364,881	100.9
14 諸支出金	—	53,925,523	53,925,523	53,936,129	100.0
15 予備費	—	100,000	100,000	100,000	100.0
計	1,562,438	852,257,093	853,819,531	902,435,503	94.6

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成24年度			平成23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	—	258,404,792	258,404,792	262,120,933	98.6
扶 助 費	—	13,380,360	13,380,360	14,490,800	92.3
公 債 費	—	140,954,289	140,954,289	139,817,912	100.8
投資的経費	1,474,858	146,782,686	148,257,544	161,202,215	92.0
一般公共事業費	1,412,009	73,860,507	75,272,516	79,150,906	95.1
災害公共事業費	—	5,399,398	5,399,398	9,180,553	58.8
一般単独事業費	62,849	54,419,951	54,482,800	59,324,860	91.8
災害単独事業費	—	68,963	68,963	197,081	35.0
直轄事業負担金	—	13,033,867	13,033,867	13,348,815	97.6
その他行政費	87,580	292,734,966	292,822,546	324,803,643	90.2
計	1,562,438	852,257,093	853,819,531	902,435,503	94.6

3 主要事業一覧

事業名	予算額 (千円)	事業内容																		
■ 経済・雇用情勢への対応 ◇ 県内産業の活性化																				
成長市場分野展開推進事業費 経営支援課 FAX 026-235-7496 keieishien@pref.nagano.lg.jp	15,310 債務負担行為 (28,037)	「環境・エネルギー」、「健康・医療」などの成長分野やアジア新興国市場での県内企業の販路開拓を促進するため、国内外の展示会・商談会への出展を支援します。 ・出展予定 国内 「エネテック・ジャパン2013」(平成25年2月) 「メデテック・ジャパン2013」(平成25年4月) 海外 「エンテック・ポリューテック・アジア2013」 (平成25年6月 タイ) 「MTAベトナム2013」 (平成25年7月 ベトナム) *商談件数(平成25年12月):200件程度 (緊急雇用創出基金活用事業)																		
◇ 県民生活の安全・安心確保																				
補助公共事業費 建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp 森林政策課 FAX 026-234-0330 rinseai@pref.nagano.lg.jp 農地整備課 FAX 026-233-4069 nochi@pref.nagano.lg.jp	1,366,509	国の予備費等による経済対策を活用し、通学路の安全対策や地域防災力の向上につながる事業を重点的に実施します。 ・通学路の安全対策 13か所 ・緊急輸送路の整備・橋梁の長寿命化等 25か所 ・農業用水利施設等の整備 10か所 ・治山、森林整備等 4か所 <table border="1" data-bbox="842 1563 1490 1816"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正額</th> <th>累計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建設</td> <td>974,975</td> <td>47,744,603</td> </tr> <tr> <td>林務</td> <td>115,394</td> <td>10,505,359</td> </tr> <tr> <td>農政</td> <td>276,140</td> <td>9,655,328</td> </tr> <tr> <td>環境</td> <td>—</td> <td>4,082,862</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,366,509</td> <td>71,988,152</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正額	累計	建設	974,975	47,744,603	林務	115,394	10,505,359	農政	276,140	9,655,328	環境	—	4,082,862	合計	1,366,509	71,988,152
区分	補正額	累計																		
建設	974,975	47,744,603																		
林務	115,394	10,505,359																		
農政	276,140	9,655,328																		
環境	—	4,082,862																		
合計	1,366,509	71,988,152																		

事業名	予算額 (千円)	事業内容
障害者グループホーム施設整備事業補助金 障害者支援課 FAX 026-234-2369 shogai-shien@pref.nagano.lg.jp	45,500	障害者の地域生活への移行を促進するため、グループホームの新築・改修に対して助成します。 ・事業主体 社会福祉法人 ・補助率 3/4 *入居定員の増加(平成25年4月)：13人(3施設)
高等学校修繕事業費 高校教育課 FAX 026-235-7488 koko@pref.nagano.lg.jp	62,849	高等学校の教育環境の改善を図るため、緊急性の高い修繕工事を前倒して実施します。 ・上田東高校第一体育館等屋根改修ほか2件
県単独事業費 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 交通規制課 FAX 026-232-1110 police-kaikei@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (1,902,090)	通学路の歩道整備や横断歩道補修などの安全対策、緊急輸送路や河川・砂防施設の整備などの防災・減災対策の前倒し発注により、地域企業の受注機会を切れ目なく提供します。 ・通学路の歩道整備等 6か所 ・横断歩道の補修 71.5km ・緊急輸送路の整備 31か所 ・河川・砂防施設の整備 30か所 ・治山施設の整備 13か所 ・農業用水利施設の整備 4か所 ほか
公共施設耐震対策事業費 施設課 FAX 026-235-7477 shisetsu@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (1,019,326)	大規模地震の発生に備え、災害時の指揮・情報伝達施設である上田合同庁舎の耐震改修に着手します。 ・契約手続 平成25年2月～7月 ・工期 平成25年7月～平成27年9月

事業名	予算額 (千円)	事業内容
特別支援学校整備事業費 特別支援教育課 FAX 026-235-7459 tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (103,031)	児童生徒の増加に対応するため、伊那養護学校の食堂厨房施設の改修に着手します。 ・契約手続 平成25年2月～4月 ・工期 平成25年4月～10月
◇観光誘客の促進		
信州においでよ！アルクマ キャラバン2013事業費 観光振興課 FAX 026-235-7257 kankoshin@pref.nagano.lg.jp	1,173 債務負担行為 (13,212)	県内への誘客を促進するため、県観光PRキャラクター「アルクマ」を活用した観光プロモーションを県内外で実施します。 ・キャラバン隊により県内外のイベントで観光PRを実施(平成25年度:17件/月) (緊急雇用創出基金活用事業)
◇雇用の創出		
緊急雇用創出基金事業 労働雇用課 FAX 026-235-7327 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (250,000)	震災や円高の影響などにより離職を余儀なくされた失業者の雇用の場を確保するため、年度を越えて継続雇用が確保できるよう債務負担行為を設定します。
■ 持続可能な資源循環型社会の形成		
マイバッグ持参率向上推進 事業費 廃棄物対策課 FAX 026-235-7259 haikibut@pref.nagano.lg.jp	8,528 債務負担行為 (1,757)	ごみの排出抑制・温暖化防止の推進に向け、レジ袋無料配布中止の必要性やマイバッグ持参の促進について県民の理解と協力を得るための重点的な広報・啓発を実施します。 *マイバッグ持参率: 56.4%(H24.6)→80%以上(無料配布中止2か月後) (緊急雇用創出基金活用事業)

事業名	予算額 (千円)	事業内容									
■その他											
児童養護施設環境改善事業補助金 こども・家庭課 FAX 026-235-7390 kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp	5,565	児童養護施設の入所児童の生活向上のため、食品の安全対策など施設の環境改善に対して助成します。 ・事業主体 社会福祉法人 ・補助率 10/10 ・補助施設 4施設 (安心こども基金活用事業)									
自殺対策緊急強化事業費 健康長寿課 FAX 026-235-7170 kenko-choju@pref.nagano.lg.jp	2,933	生活困窮や将来の不安など悩み事を抱える方々を支援するため、年末相談会を開催し、テレビCM等で集中的に広報します。 ・開催場所 保健福祉事務所(週1回開催) ・相談内容 健康相談、生活相談 (自殺対策緊急強化基金活用事業)									
指定管理者による施設管理 都市計画課 FAX 026-252-7315 toshikei@pref.nagano.lg.jp 文化財・生涯学習課 FAX 026-235-7493 bunsho@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (368,700)	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。 <table border="1" data-bbox="877 1232 1492 1444"> <thead> <tr> <th>対象施設(5施設)</th> <th>指定期間</th> <th>債務負担行為額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>烏川溪谷緑地</td> <td>H25～H29</td> <td>152,500</td> </tr> <tr> <td>青年の家・少年自然の家(4施設)</td> <td>H25～H26</td> <td>216,200</td> </tr> </tbody> </table>	対象施設(5施設)	指定期間	債務負担行為額	烏川溪谷緑地	H25～H29	152,500	青年の家・少年自然の家(4施設)	H25～H26	216,200
対象施設(5施設)	指定期間	債務負担行為額									
烏川溪谷緑地	H25～H29	152,500									
青年の家・少年自然の家(4施設)	H25～H26	216,200									