

第 1 号

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

平成27年度 11月補正予算

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 県 税 | 215,904,888 <small>千円</small> | — <small>千円</small> | 215,904,888 <small>千円</small> |
| 2 地方消費税清算金 | 73,781,000 | — | 73,781,000 |
| 3 地方譲与税 | 39,903,001 | — | 39,903,001 |
| 4 地方特例交付金 | 648,000 | — | 648,000 |
| 5 地方交付税 | 207,004,000 | — | 207,004,000 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 820,000 | — | 820,000 |
| 7 分担金及び負担金 | 4,259,671 | — | 4,259,671 |
| 8 使用料及び手数料 | 16,151,042 | — | 16,151,042 |
| 9 国庫支出金 | 107,268,188 | 9,986 | 107,278,174 |

| | | | |
|------------|-------------|---------|-------------|
| 10 財 産 収 入 | 1,854,886 | — | 1,854,886 |
| 11 寄 付 金 | 191,056 | — | 191,056 |
| 12 繰 入 金 | 17,761,183 | — | 17,761,183 |
| 13 繰 越 金 | 2,446,455 | 17,764 | 2,464,219 |
| 14 諸 収 入 | 79,394,872 | 33,464 | 79,428,336 |
| 15 県 債 | 109,226,000 | 79,000 | 109,305,000 |
| 歳 入 合 計 | 876,614,242 | 140,214 | 876,754,456 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-------------|--------|-------------|-----------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議 会 費 | 1,447,429 | — | 1,447,429 | — | — | — | — |
| 2 総 務 費 | 35,571,714 | 9,986 | 35,581,700 | 9,986 | — | — | — |
| 3 民 生 費 | 112,426,289 | 36,803 | 112,463,092 | — | — | 33,464 | 3,339 |
| 4 衛 生 費 | 26,613,764 | — | 26,613,764 | — | — | — | — |
| 5 労 働 費 | 4,249,462 | — | 4,249,462 | — | — | — | — |
| 6 環 境 費 | 3,640,516 | — | 3,640,516 | — | — | — | — |
| 7 農 林 水 産 業 費 | 48,995,194 | 11,780 | 49,006,974 | — | — | — | 11,780 |
| 8 商 工 費 | 76,380,711 | 1,284 | 76,381,995 | — | — | — | 1,284 |
| 9 土 木 費 | 99,691,411 | — | 99,691,411 | — | — | — | — |
| 10 警 察 費 | 43,005,989 | 361 | 43,006,350 | — | — | — | 361 |
| 11 教 育 費 | 199,383,123 | — | 199,383,123 | — | — | — | — |
| 12 災 害 復 旧 費 | 8,650,747 | 80,000 | 8,730,747 | — | 79,000 | — | 1,000 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|-------------|-------|--------|--------|--------|
| 13 公 債 費 | 137,106,697 | — | 137,106,697 | — | — | — | — |
| 14 諸 支 出 金 | 79,351,196 | — | 79,351,196 | — | — | — | — |
| 15 予 備 費 | 100,000 | — | 100,000 | — | — | — | — |
| 歳 出 合 計 | 876,614,242 | 140,214 | 876,754,456 | 9,986 | 79,000 | 33,464 | 17,764 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------|-------|------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| (9) 国庫支出金 | 千円 107,268,188 | 千円 9,986 | 千円 107,278,174 | | 千円 | |
| 2) 国庫補助金 | 43,191,695 | 9,986 | 43,201,681 | | | |
| 1 総務費国庫補助金 | 915,911 | 9,986 | 925,897 | 少子化対策費 | 9,986 | 地域少子化対策強化交付金交付要綱による 定額 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| (13) 繰 越 金 | 千円 2,446,455 | 千円 17,764 | 千円 2,464,219 | | 千円 | |
| 1) 繰 越 金 | 2,446,455 | 17,764 | 2,464,219 | | | |
| 1 繰 越 金 | 2,446,455 | 17,764 | 2,464,219 | 繰 越 金 | 17,764 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------------|--------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| (14) 諸 収 入 | 千円 79,394,872 | 千円 33,464 | 千円 79,428,336 | | 千円 | |
| 7) 雑 入 | 3,117,317 | 33,464 | 3,150,781 | | | |
| 1 雑 入 | 3,117,317 | 33,464 | 3,150,781 | 労 働 保 険 料 | 2 | |
| | | | | 雑 入 | 33,462 | 病院賠償責任保険金 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|--------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| (15) 県 債 | 千円 109,226,000 | 千円 79,000 | 千円 109,305,000 | | 千円 | |
| 1) 県 債 | 109,226,000 | 79,000 | 109,305,000 | | | |
| 10 災 害 復 旧 債 | 2,544,000 | 79,000 | 2,623,000 | 現年災害復旧債 | 79,000 | 現年災害復旧費の県負担額1,445,414千円中の起債額 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 説 明 |
|-----------|------------------|-------------|------------------|----------------------|---------|-------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 県 民 文 化 部 | 千円 26,602,353 | 千円 9,986 | 千円 26,612,339 | 千円 国庫支出金 9,986 | 千円 - | |
| 次世代サポート課 | 114,628 | 9,986 | 124,614 | 国庫支出金 9,986 | - | |
| (2) 総 務 費 | | | | 国 補 9,986 | - | |
| 9) 生活文化費 | | | | | | |
| 8 少子化対策費 | 64,248 | 9,986 | 74,234 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | ながの結婚・子育て応援事業費(国補定額) 9,986 |
| | | | | 11 需用費 | 4,873 | ○ 物件費 5,925 |
| | | | | 12 役務費 | 1,052 | ○ 委託料 (子育て支援パスポート) 4,061 |
| | | | | 13 委託料 | 4,061 | 事業委託料 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 説 明 |
|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 健康福祉部 | 千円 124,958,495 | 千円 36,803 | 千円 124,995,298 | 千円 諸収入 33,464 | 千円 3,339 | |
| 地域福祉課 | 4,402,181 | 3,341 | 4,405,522 | 諸収入 2 | 3,339 | |
| (3) 民生費 | | | | 雑入 2 | 3,339 | |
| 1) 社会福祉費 | | | | | | |
| 4 地域福祉費 | 1,537,605 | 3,341 | 1,540,946 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | 福祉のまちづくり推進事業費 3,341 |
| | | | | 1 報 酬 | 480 | ○ 報酬 (嘱託員報酬) 480 |
| | | | | 4 共 済 費 | 79 | ○ 共済費 79 |
| | | | | 11 需 用 費 | 2,544 | ○ 物件費 2,781 |
| | | | | 12 役 務 費 | 237 | ○ 負担金 (子ども・子育て拠出金) 1 |
| | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1 | |
| 障がい者支援課 | 13,091,564 | 33,462 | 13,125,026 | 諸収入 33,462 | - | |
| (3) 民生費 | | | | 雑入 33,462 | - | |
| 3) 障がい福祉費 | | | | | | |
| 4 障がい福祉施設 費 | 1,634,829 | 33,462 | 1,668,291 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | 総合リハビリテーションセンター運営費 33,462 |
| | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 33,462 | ○ 賠償金 33,462 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 説 明 |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-------------|------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 観 光 部 | 千円 1,035,031 | 千円 1,284 | 千円 1,036,315 | 千円 - | 千円 1,284 | |
| 山岳高原観光課 | 854,912 | 1,284 | 856,196 | - | 1,284 | |
| (8) 商 工 費 | | | | - | 1,284 | |
| 2) 観 光 費 | | | | | | |
| 1 観 光 費 | 854,912 | 1,284 | 856,196 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | 安全登山普及推進事業費 ○ 物 件 費 |
| | | | | 8 報 償 費 | 256 | 1,284 |
| | | | | 9 旅 費 | 158 | 1,284 |
| | | | | 11 需 用 費 | 481 | |
| | | | | 12 役 務 費 | 389 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 説 明 |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 林 務 部 | 千円 18,561,089 | 千円 11,780 | 千円 18,572,869 | 千円 - | 千円 11,780 | |
| 森 林 政 策 課 | 3,095,030 | 11,780 | 3,106,810 | - | 11,780 | |
| (7) 農 林 水 産 業 費 | | | | - | 11,780 | |
| 4) 林 業 費 | | | | | | |
| 1 林 業 総 務 費 | 3,095,030 | 11,780 | 3,106,810 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | 国民の祝日「山の日」記念全国大会推進事業費 |
| | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 11,780 | 11,780 ○ 負 担 金 (大会推進事業負担金) 11,780 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 説 明 |
|---|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 建設部 | 千円 104,415,210 | 千円 80,000 | 千円 104,495,210 | 千円 - | 千円 県債 79,000 一般財源 1,000 | |
| 河川課 | 16,335,410 | 80,000 | 16,415,410 | - | 県債 79,000 一般財源 1,000 | |
| (12) 災害復旧費 3) 県単土木施設災害復旧費 1 県単土木施設災害復旧費 | 72,247 | 80,000 | 152,247 | - | 県債 79,000 一般財源 1,000 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | 平成27年県単災害復旧費 (1) 工事費 76,555 (2) 事務費 3,445 。物件費 3,445 |
| | | | | 11 需用費 | 78,280 | |
| | | | | 12 役務費 | 343 | |
| | | | | 13 委託料 | 1,377 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 説 明 |
|--------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 警 察 本 部 | 千円 42,893,295 | 千円 361 | 千円 42,893,656 | 千円 - | 千円 361 | |
| (10) 警 察 費 | | | | - | 361 | |
| 1) 警 察 管 理 費 | | | | | | |
| 2 警 察 本 部 費 | 35,425,994 | 361 | 35,426,355 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | 一般管理費 ○ 賠 償 金 |
| | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 361 | 361 361 |

給 与 費 明 細 書

特 別 職

| 区 | 分 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------------|-------|-----------|----------------------|----------------|-----------|----------------|-------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 月分 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 補正後 | 長 等 | 3 | - | 38,976 | 14,601 3.10 | - | 191 | 67 | 53,835 | 8,044 | 61,879 | |
| | 議 員 | 58 | 771,115 | - | - | - | - | - | 771,115 | 91,542 | 862,657 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 7,099 | 3,634,827 | 23,927 | 8,386 3.10 | - | 140 | 1,692 | 3,668,972 | 316,431 | 3,985,403 | |
| | 計 | 7,160 | 4,405,942 | 62,903 | 22,987 - | - | 331 | 1,759 | 4,493,922 | 416,017 | 4,909,939 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | - | 38,976 | 14,601 3.10 | - | 191 | 67 | 53,835 | 8,044 | 61,879 | |
| | 議 員 | 58 | 771,115 | - | - | - | - | - | 771,115 | 91,542 | 862,657 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 7,098 | 3,634,347 | 23,927 | 8,386 3.10 | - | 140 | 1,692 | 3,668,492 | 316,352 | 3,984,844 | |
| | 計 | 7,159 | 4,405,462 | 62,903 | 22,987 - | - | 331 | 1,759 | 4,493,442 | 415,938 | 4,909,380 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | - | 0 | 0 - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1 | 480 | 0 | 0 - | - | 0 | 0 | 480 | 79 | 559 | |
| | 計 | 1 | 480 | 0 | 0 - | - | 0 | 0 | 480 | 79 | 559 | |

繰越明許費に関する調

| 科 目 | | | 事業名 | 金額 | 翌年度繰越額 | 繰越財源 | | | | | 一般財源 | |
|-----|--------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | 年 度 内 未 収 入 額 | | | | |
| 款 | 項 | 目 | | | | 年 度 内 収 入 額 | | 年 度 内 未 収 入 額 | | | | |
| | | | | | | 分担金・負担金 | その他 | 国庫支出金 | 県 債 | その他 | | |
| 7 | 農林水産業費 | 3 農地費 | 2 農業生産基盤保全整備費 | 県営かんがい排水事業費 | 千円 89,250 | 千円 20,250 | 千円 5,000 | 千円 - | 千円 10,000 | 千円 4,000 | 千円 - | 千円 1,250 |
| 7 | 農林水産業費 | 3 農地費 | 2 農業生産基盤保全整備費 | 県営農道整備事業費 | 1,376,546 | 667,790 | - | - | 328,250 | 305,000 | - | 34,540 |
| 7 | 農林水産業費 | 3 農地費 | 2 農業生産基盤保全整備費 | 県営中山間総合整備事業費 | 168,000 | 101,240 | 15,000 | - | 55,000 | 28,000 | - | 3,240 |
| 7 | 農林水産業費 | 3 農地費 | 3 農地防災費 | 地すべり対策事業費 | 8,400 | 8,090 | - | - | 4,000 | 3,000 | - | 1,090 |
| 7 | 農林水産業費 | 4 林業費 | 3 林道費 | 公共林道事業費 | 69,200 | 69,200 | 4,504 | - | 31,489 | 29,000 | - | 4,207 |
| 7 | 農林水産業費 | 4 林業費 | 7 治山費 | 公共治山事業費 | 501,576 | 395,910 | - | - | 194,713 | 160,000 | - | 41,197 |
| 7 | 農林水産業費 | 4 林業費 | 7 治山費 | 緊急治山事業費 | 367,500 | 367,500 | - | - | 233,000 | 133,000 | - | 1,500 |
| 9 | 土 木 費 | 2 道路橋梁費 | 2 道路橋梁維持費 | 橋梁補修費 | 35,000 | 30,000 | - | - | 15,000 | 13,000 | - | 2,000 |
| 9 | 土 木 費 | 2 道路橋梁費 | 2 道路橋梁維持費 | 雪寒対策道路費 | 28,000 | 20,000 | - | - | 12,120 | 6,000 | - | 1,880 |
| 9 | 土 木 費 | 2 道路橋梁費 | 4 道路橋梁新設改良費 | 道路改築費 | 265,000 | 205,000 | - | - | 95,250 | 97,000 | - | 12,750 |
| 9 | 土 木 費 | 4 砂防費 | 2 砂防費 | 通常砂防費 | 450,700 | 238,900 | - | - | 119,450 | 106,000 | - | 13,450 |
| 9 | 土 木 費 | 4 砂防費 | 3 地すべり対策費 | 地すべり対策費 | 451,000 | 267,000 | - | - | 133,500 | 119,000 | - | 14,500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|---|-----------|-----------|---|---------|
| 9 | 土 木 費 | 4 砂防費 | 3 地すべり対策費 | 特定緊急地すべり対策費 | 150,000 | 110,000 | - | - | 55,000 | 49,000 | - | 6,000 |
| 9 | 土 木 費 | 4 砂防費 | 4 急傾斜地崩壊対策費 | 急傾斜地崩壊対策費 | 199,000 | 135,000 | 6,750 | - | 64,125 | 56,000 | - | 8,125 |
| 9 | 土 木 費 | 5 都市計画費 | 3 都市公園事業費 | 都市公園事業費 | 434,000 | 200,000 | - | - | 100,000 | 90,000 | - | 10,000 |
| 9 | 土 木 費 | 6 住宅費 | 6 営繕管理費 | 公共施設耐震対策事業費 | 154,876 | 154,876 | - | - | - | 154,000 | - | 876 |
| 合 | | 計 | | | 4,748,048 | 2,990,756 | 31,254 | - | 1,450,897 | 1,352,000 | - | 156,605 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての平成26年度
末までの支出額及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調

| 事 項 | 限 度 額 | 平成26年度末までの支出額 | | 平成27年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | |
|---------------|---------------|---------------|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 松本あさひ学園運営事業 | 千円 993,000 | — | — | 平成28年度～ 平成32年度 | 千円 993,000 | 千円 360,725 | 千円 632,275 |
| 信濃学園運営事業 | 849,665 | — | — | 平成28年度～ 平成32年度 | 849,665 | 181,740 | 667,925 |
| 道路橋梁維持修繕事業 | 1,812,000 | — | — | 平成28年度 | 1,812,000 | — | 1,812,000 |
| 全国都市緑化フェア推進事業 | 8,478 | — | — | 平成28年度 | 8,478 | 4,239 | 4,239 |
| 交通安全施設整備事業 | 150,000 | — | — | 平成28年度 | 150,000 | — | 150,000 |
| 特別支援学校整備事業 | 5,002 | — | — | 平成28年度 | 5,002 | — | 5,002 |

地方債の平成25年度末及び平成26年度末における現在高
並びに平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 平成25年度末 現在高 | 平成26年度末 現在高 | 平成27年度中増減見込み | | 平成27年度末 現在高見込額 |
|----------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成27年度中 起債見込額 | 平成27年度中 元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 普通債 | 1,113,877,432 | 1,082,327,733 | 55,400,000 | 91,440,245 | 1,046,287,488 |
| (1) 土木 | 804,996,414 | 784,042,154 | 37,254,000 | 66,142,609 | 755,153,545 |
| (2) 農林水産 | 145,242,863 | 140,626,025 | 6,562,000 | 11,182,919 | 136,005,106 |
| (3) 教育 | 40,769,336 | 36,931,825 | 3,336,000 | 5,320,687 | 34,947,138 |
| (4) 公営住宅 | 14,383,924 | 12,693,478 | 262,000 | 1,411,779 | 11,543,699 |
| (5) 社会労働 | 21,668,470 | 22,057,905 | 2,391,000 | 1,348,625 | 23,100,280 |
| (6) 保健衛生 | 10,202,334 | 8,410,614 | — | 1,084,585 | 7,326,029 |
| (7) 商工 | 1,590,642 | 1,514,818 | 21,000 | 102,957 | 1,432,861 |
| (8) 警察 | 12,387,557 | 12,016,474 | 1,426,000 | 742,510 | 12,699,964 |
| (9) 庁舎 | 2,246,542 | 1,782,615 | 11,000 | 165,681 | 1,627,934 |
| (10) その他 | 60,389,350 | 62,251,825 | 4,137,000 | 3,937,893 | 62,450,932 |
| 2 災害復旧債 | 1,186,050 | 604,645 | 2,623,000 | 2,064,162 | 1,163,483 |
| (1) 土木 | 810,557 | 267,161 | 2,600,000 | 2,023,157 | 844,004 |
| (2) 農林水産 | 364,379 | 328,362 | 23,000 | 38,992 | 312,370 |
| (3) その他 | 11,114 | 9,122 | — | 2,013 | 7,109 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 3 | そ の 他 | 628,014,682 | 672,008,597 | 51,282,000 | 16,924,244 | 706,366,353 |
| (1) | 災 害 援 護 資 金 債 | 10,933 | 11,143 | — | 1,390 | 9,753 |
| (2) | 減 税 補 填 債 | 35,870,917 | 33,836,467 | — | 2,642,112 | 31,194,355 |
| (3) | 臨 時 税 収 補 填 債 | 3,499,832 | 2,940,055 | — | 571,029 | 2,369,026 |
| (4) | 臨 時 財 政 対 策 債 | 540,700,818 | 587,873,581 | 51,282,000 | 13,124,882 | 626,030,699 |
| (5) | 退 職 手 当 債 | 14,796,182 | 14,493,351 | — | 302,831 | 14,190,520 |
| (6) | 減 収 補 填 債 | 33,136,000 | 32,854,000 | — | 282,000 | 32,572,000 |
| | (1,579,174,797) | (1,577,076,443) | — | (115,233,970) | (1,571,147,473) | |
| | 合 計 | 1,743,078,164 | 1,754,940,975 | 109,305,000 | 110,428,651 | 1,753,817,324 |

() は満期一括償還に係る積立金を元金償還額に含め、県債残高を示す。