

平成25年(2013年)11月15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25年度11月補正予算案概要

目 次

1 平成25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25年度11月補正予算総括

(単位 千円)

会 計 別	平 成 25 年 度			平 成 24 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	4,963,247	845,565,154	850,528,401	856,441,462	99.3

2 一 般 会 計

(1) 歳 入

(単位 千円)

区 分	平 成 25 年 度			平成24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	—	191,214,669	191,214,669	188,842,937	101.3
2 地 方 消 費 税 金 清 算	—	45,508,000	45,508,000	45,213,000	100.7
3 地 方 譲 与 税	—	31,428,001	31,428,001	30,936,001	101.6
4 地 方 特 例 金 交 付	—	665,000	665,000	676,000	98.4
5 地 方 交 付 税	—	212,369,000	212,369,000	222,559,000	95.4
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	—	844,000	844,000	849,000	99.4
7 分 担 金 及 び 負 担 金	—	2,021,681	2,021,681	2,375,890	85.1
8 使 用 料 及 び 手 数 料	—	11,982,890	11,982,890	12,217,567	98.1
9 国 庫 支 出 金	2,372,743	102,383,558	104,756,301	99,408,418	105.4
10 財 産 収 入	—	1,941,505	1,941,505	1,880,724	103.2
11 寄 付 金	—	54,187	54,187	287,729	18.8
12 繰 入 金	8,055	37,738,430	37,746,485	35,766,534	105.5
13 繰 越 金	1,204,449	453,018	1,657,467	1,824,995	90.8
14 諸 収 入	—	81,822,081	81,822,081	82,416,667	99.3
15 県 債	1,378,000	125,139,134	126,517,134	131,187,000	96.4
計	4,963,247	845,565,154	850,528,401	856,441,462	99.3

(2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

区 分	平成 25 年 度			平成24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	—	1,438,751	1,438,751	1,490,054	96.6
2 総務費	—	36,103,892	36,103,892	36,428,207	99.1
3 民生費	—	109,957,719	109,957,719	110,442,277	99.6
4 衛生費	4,795	28,543,668	28,548,463	25,451,052	112.2
5 労働費	3,260	5,650,375	5,653,635	6,838,356	82.7
6 環境費	—	2,690,832	2,690,832	3,894,998	69.1
7 農林水産業費	39,899	44,214,306	44,254,205	41,759,480	106.0
8 商工費	141,136	79,563,204	79,704,340	79,002,427	100.9
9 土木費	1,037,562	102,161,705	103,199,267	107,222,617	96.2
10 警察費	—	42,418,464	42,418,464	44,946,966	94.4
11 教育費	—	194,191,472	194,191,472	197,893,808	98.1
12 災害復旧費	3,736,595	3,352,936	7,089,531	5,467,676	129.7
13 公債費	—	140,883,080	140,883,080	141,578,021	99.5
14 諸支出金	—	54,294,750	54,294,750	53,925,523	100.7
15 予備費	—	100,000	100,000	100,000	100.0
計	4,963,247	845,565,154	850,528,401	856,441,462	99.3

(3) 歳出(性質別)

(単位 千円)

区 分	平成 25 年 度			平成24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	—	251,549,778	251,549,778	258,404,792	97.3
扶 助 費	—	13,581,928	13,581,928	13,380,360	101.5
公 債 費	—	140,342,569	140,342,569	140,954,289	99.6
投 資 的 経 費	4,861,834	148,369,061	153,230,895	149,349,073	102.6
一般公共事業費	39,899	68,200,642	68,240,541	76,364,045	89.4
災害公共事業費	3,576,677	3,304,094	6,880,771	5,399,398	127.4
一般単独事業費	1,085,340	64,141,443	65,226,783	54,482,800	119.7
災害単独事業費	159,918	48,842	208,760	68,963	302.7
直轄事業負担金	—	12,674,040	12,674,040	13,033,867	97.2
そ の 他 行 政 費	101,413	291,721,818	291,823,231	294,352,948	99.1
計	4,963,247	845,565,154	850,528,401	856,441,462	99.3

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)																									
◎ 台風第18号による災害への対応																											
災害復旧事業費 建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp 農地整備課 FAX 026-233-4069 nochi@pref.nagano.lg.jp	3,736,595 債務負担行為 (514,829)	異常出水による道路、河川、農地等の損壊や崩落などを迅速に復旧するため、災害復旧事業費を追加します。 (千円) <table border="1" data-bbox="837 645 1517 880"> <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>3,368,254</td> <td>5,858,776</td> </tr> <tr> <td>林務</td> <td>—</td> <td>321,938</td> </tr> <tr> <td>農政</td> <td>208,423</td> <td>700,057</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,576,677</td> <td>6,880,771</td> </tr> <tr> <td colspan="2">県単災害</td> <td>159,918</td> <td>208,760</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>3,736,595</td> <td>7,089,531</td> </tr> </tbody> </table>	区分		補正額	累計	公共災害	建設	3,368,254	5,858,776	林務	—	321,938	農政	208,423	700,057	計	3,576,677	6,880,771	県単災害		159,918	208,760	合計		3,736,595	7,089,531
区分		補正額	累計																								
公共災害	建設	3,368,254	5,858,776																								
	林務	—	321,938																								
	農政	208,423	700,057																								
	計	3,576,677	6,880,771																								
県単災害		159,918	208,760																								
合計		3,736,595	7,089,531																								
県単独公共事業費 [100312][100521][100612][100613] [100614][100615][100616] 建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp	1,037,562	集中的な豪雨による倒木・落石等の除去や路肩の修繕等を実施し、県民生活の安全・安心を確保します。 (千円) <table border="1" data-bbox="853 1043 1509 1249"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正額</th> <th>累計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建設</td> <td>1,037,562</td> <td>20,210,685</td> </tr> <tr> <td>林務</td> <td>—</td> <td>776,186</td> </tr> <tr> <td>農政</td> <td>—</td> <td>372,868</td> </tr> <tr> <td>環境</td> <td>—</td> <td>33,390</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,037,562</td> <td>21,393,129</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補正額	累計	建設	1,037,562	20,210,685	林務	—	776,186	農政	—	372,868	環境	—	33,390	合計	1,037,562	21,393,129							
区分	補正額	累計																									
建設	1,037,562	20,210,685																									
林務	—	776,186																									
農政	—	372,868																									
環境	—	33,390																									
合計	1,037,562	21,393,129																									
水産試験場木曾試験地取水施設整備事業費 [080437] 園芸畜産課 FAX 026-235-7481 enchiku@pref.nagano.lg.jp	39,899	土石流により損壊した水産試験場木曾試験地の取水施設の代替施設を整備し、本県の重要な養殖魚である信州サーモン及びイワナの親魚養成・採卵に必要な用水を確保します。 ・取水施設、導水管の整備																									
◎ 「信州」の価値向上と発信																											
(新) 信州首都圏総合活動拠点整備事業費 [070201] 観光企画課信州ブランド推進室 FAX 026-235-7257 brand@pref.nagano.lg.jp	138,141 債務負担行為 (821,899)	信州の美しく健康なライフスタイルを首都圏の人々とシェア(共有)し、コアな信州ファンづくりを進めるため、東京都内に「しあわせ信州シェアスペース(仮称)」を首都圏総合活動拠点として整備します。 ・設置場所 東京都中央区銀座 ・設置時期 平成26年夏																									

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 生活文化課 FAX 026-234-6579 seibun@pref.nagano.lg.jp 障害者支援課 FAX 026-234-2369 shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 都市計画課 FAX 026-252-7315 toshikei@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (8,462,322)	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="865 456 1485 882"> <thead> <tr> <th>対象施設(8施設)</th> <th>指定期間</th> <th>債務負担行為額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>文化会館(3施設)</td> <td>H26~H30</td> <td>2,806,406</td> </tr> <tr> <td>信濃美術館</td> <td>H26~H30</td> <td>809,586</td> </tr> <tr> <td>西駒郷</td> <td>H26~H30</td> <td>1,445,865</td> </tr> <tr> <td>障害者福祉センター</td> <td>H26~H30</td> <td>1,337,145</td> </tr> <tr> <td>聴覚障害者情報センター</td> <td>H26~H30</td> <td>135,775</td> </tr> <tr> <td>松本平広域公園</td> <td>H26~H30</td> <td>1,927,545</td> </tr> </tbody> </table>	対象施設(8施設)	指定期間	債務負担行為額	文化会館(3施設)	H26~H30	2,806,406	信濃美術館	H26~H30	809,586	西駒郷	H26~H30	1,445,865	障害者福祉センター	H26~H30	1,337,145	聴覚障害者情報センター	H26~H30	135,775	松本平広域公園	H26~H30	1,927,545
対象施設(8施設)	指定期間	債務負担行為額																					
文化会館(3施設)	H26~H30	2,806,406																					
信濃美術館	H26~H30	809,586																					
西駒郷	H26~H30	1,445,865																					
障害者福祉センター	H26~H30	1,337,145																					
聴覚障害者情報センター	H26~H30	135,775																					
松本平広域公園	H26~H30	1,927,545																					
自殺対策緊急強化基金返還金 [040720] 健康長寿課 FAX 026-235-7170 kenko-choju@pref.nagano.lg.jp	4,795	国の復興関連予算の使途厳格化に伴う返還要請に対し、事業実施に支障が生じない範囲内で返還します。																					
勤労者福祉施設整備事業費 労働雇用課 FAX 026-235-7327 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp	債務負担行為 (9,267)	木曾勤労者福祉センターの上松町への移管に向け、利用者の安全性確保や利便性向上を図るための施設改修に必要な設計を実施します。 ・外壁等改修、空調設備改修																					
緊急雇用創出基金事業費 [060717] 労働雇用課 FAX 026-235-7327 rodokoyo@pref.nagano.lg.jp	3,260 債務負担行為 (560,000)	起業後10年以内の企業、NPO法人等を対象に業務を委託し、地域の起業支援と雇用創出を図る緊急雇用創出基金事業を平成26年度も活用できるように債務負担行為を設定します。 また、栄村の震災等緊急雇用対応事業を追加します。 *雇用創出人数(平成25年度末): 20人																					

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)
<p>県単独事業費</p> <p>建設政策課 FAX 026-235-7482 kensetsu@pref.nagano.lg.jp</p> <p>交通規制課 FAX 026-232-1110 police-kaikei@pref.nagano.lg.jp</p>	<p>債務負担行為 (310,000)</p>	<p>冬季に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26年度に実施する事業を前倒して発注します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路区画線 160,000千円 ・横断歩道等道路標示 150,000千円
<p>水力発電設備整備事業費</p> <p>企業局 FAX 026-235-7388 kigyo@pref.nagano.lg.jp</p>	<p>債務負担行為 (57,079)</p>	<p>電力の安定供給と経営の健全性維持のため、老朽化した水力発電設備を計画的に更新します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小渋第1発電所入口弁取替工事