

平成26年(2014年) 6月13日
総務部財政課
(課長)平木 万也 (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26年度6月補正予算案概要

目 次

| | |
|------------------------|---|
| 1 平成26年度6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26年度6月補正予算総括

(単位 千円)

| 会 計 別 | 平 成 26 年 度 | | | 平 成 25 年 度 6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 | 10,899,254 | 849,123,396 | 860,022,650 | 838,708,813 | 102.5 |

2 一 般 会 計

(1) 歳 入

(単位 千円)

| 区 分 | 平 成 26 年 度 | | | 平成25年度 | (A)/(B) % |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| | 補正予算額 | 補正前の額 | 計 (A) | 6月現計予算額 (B) | |
| 1 県 税 | — | 196,269,584 | 196,269,584 | 191,214,669 | 102.6 |
| 2 地 方 消 費 税 金 清 算 | — | 51,562,000 | 51,562,000 | 45,508,000 | 113.3 |
| 3 地 方 譲 与 税 | — | 37,736,001 | 37,736,001 | 31,428,001 | 120.1 |
| 4 地 方 特 例 金 交 付 | — | 650,000 | 650,000 | 665,000 | 97.7 |
| 5 地 方 交 付 税 | 2,000,000 | 213,499,000 | 215,499,000 | 212,369,000 | 101.5 |
| 6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | — | 779,000 | 779,000 | 844,000 | 92.3 |
| 7 分 担 金 及 び 負 担 金 | — | 2,433,151 | 2,433,151 | 2,009,081 | 121.1 |
| 8 使 用 料 及 び 手 数 料 | — | 14,471,655 | 14,471,655 | 11,982,890 | 120.8 |
| 9 国 庫 支 出 金 | 7,534,993 | 98,182,992 | 105,717,985 | 97,328,044 | 108.6 |
| 10 財 産 収 入 | 42 | 1,840,713 | 1,840,755 | 1,941,403 | 94.8 |
| 11 寄 付 金 | — | 101,868 | 101,868 | 53,687 | 189.7 |
| 12 繰 入 金 | 287,247 | 34,136,099 | 34,423,346 | 36,181,751 | 95.1 |
| 13 繰 越 金 | 1,076,972 | 1 | 1,076,973 | 341,566 | 315.3 |
| 14 諸 収 入 | — | 82,200,332 | 82,200,332 | 81,711,587 | 100.6 |
| 15 県 債 | — | 115,261,000 | 115,261,000 | 125,130,134 | 92.1 |
| 計 | 10,899,254 | 849,123,396 | 860,022,650 | 838,708,813 | 102.5 |

(2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

| 区 分 | 平成 26 年 度 | | | 平成25年度 | (A)/(B) % |
|----------|------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| | 補正予算額 | 補正前の額 | 計 (A) | 6月現計予算額 (B) | |
| 1 議会費 | — | 1,455,672 | 1,455,672 | 1,438,751 | 101.2 |
| 2 総務費 | 20,465 | 41,021,630 | 41,042,095 | 36,076,461 | 113.8 |
| 3 民生費 | 16,000 | 109,698,304 | 109,714,304 | 109,814,702 | 99.9 |
| 4 衛生費 | 109,700 | 22,935,438 | 23,045,138 | 25,933,252 | 88.9 |
| 5 労働費 | 1,000 | 5,418,261 | 5,419,261 | 5,194,642 | 104.3 |
| 6 環境費 | 5,741 | 2,820,634 | 2,826,375 | 2,687,199 | 105.2 |
| 7 農林水産業費 | 10,605,158 | 48,860,267 | 59,465,425 | 43,537,677 | 136.6 |
| 8 商工費 | 1,000 | 80,554,996 | 80,555,996 | 79,517,004 | 101.3 |
| 9 土木費 | 81,985 | 93,595,416 | 93,677,401 | 99,344,705 | 94.3 |
| 10 警察費 | 1,215 | 42,736,764 | 42,737,979 | 42,417,605 | 100.8 |
| 11 教育費 | 56,990 | 198,354,052 | 198,411,042 | 194,116,049 | 102.2 |
| 12 災害復旧費 | — | 5,416,951 | 5,416,951 | 3,352,936 | 161.6 |
| 13 公債費 | — | 139,250,190 | 139,250,190 | 140,883,080 | 98.8 |
| 14 諸支出金 | — | 56,904,821 | 56,904,821 | 54,294,750 | 104.8 |
| 15 予備費 | — | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0 |
| 計 | 10,899,254 | 849,123,396 | 860,022,650 | 838,708,813 | 102.5 |

(3) 歳出(性質別)

(単位 千円)

| 区 分 | 平成 26 年 度 | | | 平成25年度 6月現計予算額 | (A)/(B) % |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| | 補正予算額 | 補正前の額 | 計 (A) | (B) | |
| 人 件 費 | 6,398 | 252,007,209 | 252,013,607 | 251,546,542 | 100.2 |
| 扶 助 費 | — | 14,167,609 | 14,167,609 | 13,581,928 | 104.3 |
| 公 債 費 | — | 138,738,204 | 138,738,204 | 140,342,569 | 98.9 |
| 投 資 的 経 費 | 10,704,044 | 147,624,691 | 158,328,735 | 143,398,063 | 110.4 |
| 一般公共事業費 | 7,569,466 | 73,385,623 | 80,955,089 | 68,028,706 | 119.0 |
| 災害公共事業費 | — | 5,338,255 | 5,338,255 | 3,304,094 | 161.6 |
| 一般単独事業費 | 3,134,578 | 55,893,305 | 59,027,883 | 59,342,381 | 99.5 |
| 災害単独事業費 | — | 78,696 | 78,696 | 48,842 | 161.1 |
| 直轄事業負担金 | — | 12,928,812 | 12,928,812 | 12,674,040 | 102.0 |
| そ の 他 行 政 費 | 188,812 | 296,585,683 | 296,774,495 | 289,839,711 | 102.4 |
| 計 | 10,899,254 | 849,123,396 | 860,022,650 | 838,708,813 | 102.5 |

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) |
|--|---------------------------------|--|
| ◎ 大雪による農業被害への対応 ◇ 農作物等の災害緊急対策(農業生産施設の復旧・撤去等) | | |
| 農作物等災害緊急対策費 [080106][080610][090231] 農業政策課 FAX 026-235-7393 nosei@pref.nagano.lg.jp 農村振興課 FAX 026-235-7483 noson@pref.nagano.lg.jp 信州の木活用課 FAX 026-235-7364 ringyo@pref.nagano.lg.jp | 10,464,226 | 記録的な大雪による甚大な農業被害に対し、農家の経営への影響を最小限にとどめ、営農の継続を図るため、国・市町村等と連携し、農業生産施設(農業用ハウス・畜舎・果樹棚等)の復旧・修繕(*1)、復旧に附帯する撤去(*2)等を支援します。 1 農作物等災害緊急対策事業補助金(県単) 2,897,715千円 ・事業主体 市町村 ・補助率 市町村支援額の5/10以内 2 経営体育成支援事業補助金(国庫) 7,566,511千円 ・事業主体 市町村 ・補助率 事業費の5/10以内 ※1 最大9/10以内を基本に助成(国5/10以内、県と市町村が4/10以内でそれぞれ1/2を協調して支援) ※2 国の基準単価の範囲内で定額を助成(国5/10、県と市町村が5/10のそれぞれ1/2を協調して支援) |
| ◇ 農作物等の災害緊急対策(共同利用施設の再建) | | |
| 畜産振興施設整備事業費 [080443] 園芸畜産課 FAX 026-235-7481 enchiku@pref.nagano.lg.jp | 2,955 | 大雪により倒壊した畜産共同利用施設(仔牛哺育育成施設)の復旧・撤去を支援します。 ・事業主体 農業協同組合 ・補助率 1/2以内(復旧)、1/3以内(撤去) |
| ◇ 被害農業者の経営安定対策 | | |
| 農作物等災害経営支援利子助成事業補助金 [080620] 農村振興課 FAX 026-235-7483 noson@pref.nagano.lg.jp | 3,968 債務負担行為 (32,065) | 雪害により著しい被害を受けた農業者へ無利子融資を行う金融機関に対して、市町村と協調して利子助成を行います。 ・事業主体 市町村 ・利子助成率 0.5%以内 ・助成期間 7年以内 ・貸付限度額 農協等が定める額(500万円以内) |

| 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) |
|--|-------------|---|
| ◇残雪対策 | | |
| 農作物残雪対策事業補助金 [080107] 農業政策課 FAX 026-235-7393 nosei@pref.nagano.lg.jp | 3,165 | 残雪による農作業の遅延を未然に防止するため、市町村が行う事業を支援します。 ・消雪剤購入、除雪用ブルドーザー借上げ ・事業主体 南牧村、松本市、塩尻市、長野市、栄村 ・補助率 5/10以内 |
| ◎「信州の山」の魅力発信と安全対策 | | |
| ① 「信州の山」魅力発信事業費 [070101] 山岳高原観光課 FAX 026-235-7257 mt-tourism@pref.nagano.lg.jp | 1,000 | 「信州 山の日」の制定に合わせ、信州の山の魅力や県の取組を県内外の方々に紹介するため、民間事業者と協働しPR冊子「信州の山の本(仮称)」を作成します。 *観光地利用者数: 8,554万人(平成25年)→8,713万人(平成26年) (ふるさと信州寄附金基金活用事業) |
| 山岳遭難防止緊急対策事業費 [140907][150111] 山岳高原観光課 FAX 026-235-7257 mt-tourism@pref.nagano.lg.jp 地域課 FAX 026-232-1110 police-kaikei@pref.nagano.lg.jp | 3,606 | 近年の急増する山岳遭難に対応するため、啓発資材の作成による情報提供及び9月の連休期間における特別パトロール等を新たに実施することにより、安全・安心な登山を楽しめる環境を整えます。 ② 初心者向け啓発資材の作成及び主要な登山口における山岳遭難情報マップの設置 ③ 北アルプスにおける秋(9月の連休期間)の特別パトロールの実施 ④ 黒姫・戸隠・飯綱地域における警察と遭難防止対策協会協働による山岳高原パトロールの実施及び装備品の整備 *遭難件数:300件(平成25年)→260件以下(平成26年) (ふるさと信州寄附金基金活用事業) |
| ◎心の健康支援策の充実 | | |
| 自殺対策緊急強化事業費 [050616][140601] 保健・疾病対策課 FAX 026-235-7170 hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp 教学指導課心の支援室 FAX 026-235-7495 kokoro@pref.nagano.lg.jp | 116,481 | 依然として高い水準にある自殺者数を減少させるため、自殺対策を集中的に推進します。 ・市町村・民間団体等の自殺対策事業への支援 ・精神科医とかかりつけ医との連携強化 ・高校生へのカウンセリングの実施 *自殺者数: 421人(平成25年速報値)→前年未満(平成26年) (自殺対策緊急強化基金活用事業) |

| 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) |
|---|---------------|---|
| ◎ 子育てを支える環境づくり | | |
| <p>安心こども基金事業費 [041017][030902]</p> <p>こども・家庭課 FAX 026-235-7390 kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 私学・高等教育課 FAX 026-235-7499 shigaku-koto@pref.nagano.lg.jp</p> | <p>21,527</p> | <p>子どもが心身とも健やかに成長することができる環境づくりを推進するため、施設整備の支援を行います。</p> <p>1 児童養護施設等環境改善事業 16,000千円 児童養護施設の入所児童の自立支援を進めるため、社会福祉法人が実施する地域小規模児童養護施設の開設に要する経費に対して助成します。 ・事業主体 社会福祉法人 ・補助率 10/10以内</p> <p>*地域小規模児童養護施設整備数: 延べ3か所(平成25年度)→延べ5か所(平成26年度)</p> <p>2 私立幼稚園等緊急環境整備事業 5,527千円 幼児教育の質の向上のため、学校法人が実施する私立幼稚園の遊具等の整備に要する経費に対して助成します。 ・事業主体 学校法人 ・補助率 1/2以内又は1/3以内</p> <p>*緊急環境整備実施数: 延べ71園(平成25年度)→延べ106園(平成26年度)</p> <p>(安心こども基金活用事業)</p> |
| ◎ その他 | | |
| <p>松本平広域公園陸上競技場 機能向上事業費 [100703]</p> <p>都市・まちづくり課 FAX 026-252-7315 toshi-machi@pref.nagano.lg.jp</p> | <p>81,985</p> | <p>平成28年8月に開催される全日本中学校陸上競技選手権大会において、全国から訪れる選手に充実した競技環境を提供できるよう、測定機器等を整備します。</p> <p>・不正スタート発見装置以下9品目</p> <p>*整備水準:全国大会開催可能水準(平成26年度末)</p> <p>(地域経済活性化・雇用創出臨時基金活用事業)</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) |
|---|-------------|--|
| <p>多面的機能支払事業費 [080508]</p> <p>農地整備課 FAX 026-233-4069 nochi@pref.nagano.lg.jp</p> | 118,500 | <p>農業・農村が有する多面的機能(国土保全や水源かん養、景観形成等)の維持を図るため、農地維持や、地域資源(農地、水路、農道等)の適切な保全管理のための共同活動などを支援します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 農地維持支払交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・多面的機能を支える共同活動 対象: 草刈り、用排水路の泥上げ、農道の砂利補充などの地域資源の基礎的保全活動 2 資源向上支払交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・地域資源の質的向上を図る共同活動 対象: 水路、農道、ため池の軽微な補修や農村環境保全のための幅広い活動 ・施設の長寿命化のための活動 対象: 老朽化が進む農業用施設の長寿命化のための活動 3 推進交付金 <ul style="list-style-type: none"> 市町村が行う活動組織に対する確認事務等の支援 <p>事業主体 地域協議会、活動組織、市町村 交付率 定額</p> <p>*多面的機能支払活動実施面積: 15,537ha(平成26年度当初目標)→25,000ha</p> |
| <p>諏訪湖貧酸素対策調査 研究事業費 [050305]</p> <p>水大気環境課 FAX 026-235-7366 mizutaiki@pref.nagano.lg.jp</p> | 5,741 | <p>諏訪湖における湖底の貧酸素状態の解消に向けた対策を推進するため、国庫委託事業等を活用して調査内容を拡充します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎調査項目の追加 ・ヒシ除去による影響調査対象の追加 <p>*湖底の溶存酸素量:環境基準の設定(平成27年度) (一部 ふるさと信州寄附金基金活用事業)</p> |
| <p>信州まつもと空港機能強化 事業費 [020302]</p> <p>交通政策課 FAX 026-235-7396 kotsu@pref.nagano.lg.jp</p> | 20,145 | <p>信州まつもと空港の機能強化を図るため、老朽化した北エプロンの航空灯火をLED灯火に更新します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北エプロン灯火更新工事 <p>*信州まつもと空港利用者数:90千人以上(平成26年度) (地域経済活性化・雇用創出臨時基金活用事業)</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) |
|--|--------------|--|
| <p>ふるさと信州寄付金の活用 [050305][060510][070101] [140907]</p> <p>危機管理防災課 FAX 026-233-4332 bosai@pref.nagano.lg.jp</p> <p>水大気環境課 FAX 026-235-7366 mizutaiki@pref.nagano.lg.jp</p> <p>人材育成課 FAX 026-235-7328 jinzai@pref.nagano.lg.jp</p> <p>山岳高原観光課 FAX 026-235-7257 mt-tourism@pref.nagano.lg.jp</p> <p>地域課 FAX 026-232-1110 police-kaikei@pref.nagano.lg.jp</p> | <p>6,043</p> | <p>長野県を応援したいという思いで贈られたふるさと信州寄付金を活用して、事業を実施します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 危機管理・防災体制強化事業 災害対策本部地方部員用ベストの整備 320千円 2 諏訪湖貧酸素対策調査研究事業 溶存酸素計の整備 117千円(再掲) 3 技術専門校設備整備事業 松本技術専門校ふれあい技能センターに遮光カーテンを設置 1,000千円 4 「信州山の日」魅力発信事業 「信州山の日」や「信州の山」をPRするための啓発資材の作成 1,000千円(再掲) 5 山岳遭難防止緊急対策事業 山岳遭難防止のための啓発資材の作成や特別パトロールの実施及び装備品の整備 3,606千円(再掲) |