

1 平成25年度6月補正予算案について

今回の補正予算は、国の緊急経済対策を踏まえ、医療施設耐震化臨時特例基金への積立て等を行うとともに、栃木会館の取壊しに伴う代替施設の整備や馬頭最終処分場の計画変更への対応、4月の降霜等による農作物被害対策等の当面する緊要な課題に、適切に対処することとして編成したものである。

I 一般会計歳入歳出予算補正の内訳

1 補正額	11 億	966 万円	
うち緊急経済対策分	8 億	7,854 万円	
2 補正後累計	7,712 億	5,716 万円	
【24年度6月補正後予算額	7,835 億	3,397 万円	比 98.4%】
3 補正の財源			
(1) 国庫支出金	8 億	5,650 万円	
(2) 繰越金	1 億	4,029 万円	
(3) 県 債		7,100 万円	
(4) その他		4,187 万円	
※ 25年度末県債残高見込み	1兆 1,299 億	2,784 万円	
(臨時財政対策債除く)	6,571 億	3,930 万円)	

II 債務負担行為 8,990 万円

2 平成25年度栃木県一般会計補正予算案(第2号)

(1) 歳入

(単位:千円)

款	既定予算額 A	補正額 B	補正後 C(A+B)	備 考
1 県 税	203,500,000		203,500,000	
2 地方消費税清算金	39,109,000		39,109,000	
3 地方譲与税	29,500,000		29,500,000	
4 地方特例交付金	800,000		800,000	
5 地方交付税	126,000,000		126,000,000	
6 交通安全対策特別交付金	800,000		800,000	
7 分担金及び負担金	4,167,867		4,167,867	
8 使用料及び手数料	7,322,196		7,322,196	
9 国庫支出金	86,246,159	856,502	87,102,661	
10 財産収入	2,103,834	477	2,104,311	
11 寄附金	33,686		33,686	
12 繰入金	38,166,615	41,393	38,208,008	
13 繰越金	1,000,000	140,288	1,140,288	
14 諸収入	120,386,143		120,386,143	
15 県債	111,012,000	71,000	111,083,000	
合 計	770,147,500	1,109,660	771,257,160	

(2) 歳 出 (性質別集計表)

(単位:千円)

区 分	既定予算額 A	補 正 額 B	補正額(B)の財源内訳				補 正 後 C(=A+B)
			国庫支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
1 職 員 費	206,436,315						206,436,315
2 公 共 事 業 費	46,750,077	123,700	123,400			300	46,873,777
3 建 設 事 業 費	50,837,365	141,711		38,000	36,393	67,318	50,979,076
4 公 債 償 還 費	100,497,022	1,432				1,432	100,498,454
5 主 要 義 務 費	110,243,512						110,243,512
6 税 交 付 金 等	43,313,000						43,313,000
7 一 般 行 政 費	82,897,934	749,084	733,102		5,477	10,505	83,647,018
8 受 託 事 務 費	2,114,107						2,114,107
9 県 単 補 助 金	11,442,236	60,733				60,733	11,502,969
10 県 単 貸 付 金	104,582,738						104,582,738
11 災 害 復 旧 費	3,143,756	33,000		33,000			3,176,756
12 直 轄 事 業 負 担 金	7,889,438						7,889,438
合 計	770,147,500	1,109,660	856,502	71,000	41,870	140,288	771,257,160

○部局別主要事業
(緊急経済対策分)

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
〔保健福祉部〕 1医療施設耐震化臨時特例基金積立金	712,863	医療施設耐震化臨時特例交付金による基金の積立に要する経費 ・対象 地方独立行政法人新小山市市民病院
2社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業費	21,543	社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金を活用した、社会福祉施設等のスプリンクラー整備への助成に要する経費の補正 補正前 8,566 → 補正後 30,109 ・事業主体 社会福祉法人 ・対象施設数 14施設 ・補助率 3/4
〔農政部〕 3公共事業費	123,700	土地改良事業費
〔教育委員会〕 4理科教育設備整備費	20,430	理科教育の振興を図るための理科教育設備の整備に要する経費 1 高等学校等 18,908 ・整備数 高校 46校、97品目 附属中 2校、6品目 2 特別支援学校 1,522 ・整備数 11校、25品目

(通常分)

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
[経営管理部] 1公債費	1,432	<p>公的資金の補償金免除繰上償還に要する経費 〔補償金免除繰上償還の概要〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象団体 東日本大震災特定被災地方公共団体 ・対象資金 年利4%以上の旧公営企業金融公庫資金 ・繰上償還対象 9件、456,767千円 ・借換対象 5件、190,432千円 (うち借換額189,000千円)
2栃木会館代替施設整備費	51,518	<p>栃木会館の取壊しに伴う代替施設の整備に要する経費</p> <p>1 北別館(仮称)整備費 40,614</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置場所 保健福祉会館等跡地 ・事業計画 平25 基本・実施設計 平26~27 建設工事 ・総事業費 約11.9億円 <p>2 元議員会館改修工事費 10,904</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画 平25 設計 平26 改修工事 ・総事業費 約2.2億円
[県民生活部] 3消費者行政活性化基金事業費	10,001	<p>地方消費者行政活性化交付金による基金の積立及び食の安全・安心推進事業に要する経費の補正</p> <p>補正前 43,178 → 補正後 53,179</p> <p>1 基金積立金 5,001</p> <p>2 「元気なとちぎの消費生活市」開催費 5,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主催 県 ・開催時期 平成25年10月又は11月(1日間)
[環境森林部] 4自然公園等施設整備事業費(災害)	33,000	<p>平成25年2月25日に発生した地震により被害を受けた自然公園施設の災害復旧事業に要する経費の補正</p> <p>補正前 20,000 → 補正後 53,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施箇所 女夫淵尾瀬沼線歩道 鬼怒の中將乙姫橋
5馬頭最終処分場整備事業費(一般会計)	53,800	<p>那珂川町内に建設する県営最終処分場の計画変更に伴う基本設計等に要する経費の補正</p> <p>補正前 96,346 → 補正後 150,146</p> <p>1 基本設計策定費 28,500</p> <ul style="list-style-type: none"> ※平26債務負担行為 12,300千円 <p>2 環境影響評価業務委託費 25,300</p> <ul style="list-style-type: none"> ※平26債務負担行為 37,700千円
[保健福祉部] 6介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費	14,850	<p>介護基盤緊急整備等臨時特例基金を活用した、認知症高齢者グループホームのスプリンクラー整備への助成に要する経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 市町村 ・対象施設数 6施設 ・補助率 10/10

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
[農政部] 7農漁業災害対策特別措置費	57,899	県農漁業災害対策特別措置条例に基づく、農作物等生産維持のための助成及び農業者の経営安定に必要な資金の融通措置に要する経費の補正 ・ 条例適用災害 平成25年4月中下旬の降霜及び低温 1 病虫害防除用農薬購入費等補助金 55,348 補正前 3,000 → 補正後 58,348 ・ 事業主体 市町村 ・ 補助率 1/2 2 災害経営資金等利子補給費補助金 2,551 補正前 446 → 補正後 2,997 ・ 事業主体 市町村 ・ 融資枠 9億円 ・ 融資対象 農業経営に必要な経費 ・ 融資限度額 200万円、500万円 ・ 融資期間 3年・5年以内（据置あり） ・ 融資利率 0.7% ・ 債務負担行為限度額 18,901千円
8がんばろう“とちぎの農業”緊急支援事業費	2,834	農業者の経営安定に必要な資金の融通措置に要する経費の補正 補正前 26,456 → 補正後 29,290 ・ 対象災害 平成25年4月中下旬の降霜及び低温による農作物被害を追加 ・ 事業主体 市町村 ・ 融資枠 7億円 ・ 融資対象 農業経営に必要な経費 ・ 融資限度額 500万円（災害経営資金の上乗せ分） ・ 融資期間 5年以内（据置あり） ・ 融資利率 無利子 ・ 債務負担行為限度額 21,002千円
9とちぎの食育推進事業費	3,000	農業者等による農業体験を通じた食育活動に対する助成 ・ 事業主体 市町村、農協、生協等 ・ 補助率 国 1/2
10栃木グリーン・ツーリズム推進事業費	2,500	滞在型グリーン・ツーリズムの展開に向けた広域ネットワーク形成等に要する経費 ・ 事業主体 県

3 平成25年度栃木県特別会計補正予算案

(単位:千円)

会 計 名	既定予算額 A	補 正 額 B	補正額(B)の財源内訳			補 正 後 C(A+B)	備 考
			国庫支出金	そ の 他	一 般 会 計 から繰入		
1 公 債 管 理	26,678,360	189,000		189,000		26,867,360	公的資金の補償金免除繰上償還に伴う補正
2 自動車取得税・ 自動車税納税証紙	4,548,990					4,548,990	
3 馬頭最終処分場事業	865,000					865,000	
4 県 営 林 事 業	380,800					380,800	
5 林業・木材産業改善資金 貸付事業	115,270					115,270	
6 母子寡婦福祉資金 貸付事業	456,140					456,140	
7 心身障害者扶養共済事業	306,610					306,610	
8 小規模企業者等設備資金 貸付事業	956,870					956,870	
9 就農支援資金貸付事業	392,300					392,300	
10 流域下水道事業	7,042,970	925,090		924,800	290	7,968,060	公的資金の補償金免除繰上償還に伴う補正
合 計	41,743,310	1,114,090		1,113,800	290	42,857,400	

4 平成25年度企業会計補正予算案

(単位:千円)

会計名	収入			支出			備考
	補正前の額	補正額	計	補正前の額	補正額	計	
1 病院事業	16,444,000		16,444,000	17,154,000		17,154,000	
収益的収支	14,291,000		14,291,000	14,421,000		14,421,000	
資本的収支	2,153,000		2,153,000	2,733,000		2,733,000	
2 電気事業	2,095,000		2,095,000	2,916,000		2,916,000	
収益的収支	2,054,000		2,054,000	1,936,000		1,936,000	
資本的収支	41,000		41,000	980,000		980,000	
3 水道事業	1,975,000	369,000	2,344,000	2,739,000	374,960	3,113,960	公的資金の補償金 免除繰上償還に伴 う補正
収益的収支	1,974,000		1,974,000	1,730,000		1,730,000	
資本的収支	1,000	369,000	370,000	1,009,000	374,960	1,383,960	
4 工業用水道事業	654,000	36,000	690,000	1,254,000	37,240	1,291,240	公的資金の補償金 免除繰上償還に伴 う補正
収益的収支	609,000		609,000	547,000		547,000	
資本的収支	45,000	36,000	81,000	707,000	37,240	744,240	
5 用地造成事業	3,021,000		3,021,000	4,314,000		4,314,000	
収益的収支	1,181,000		1,181,000	1,281,000		1,281,000	
資本的収支	1,840,000		1,840,000	3,033,000		3,033,000	
6 施設管理事業	448,000		448,000	528,000		528,000	
収益的収支	448,000		448,000	431,000		431,000	
資本的収支				97,000		97,000	
合 計	24,637,000	405,000	25,042,000	28,905,000	412,200	29,317,200	
収益的収支	20,557,000		20,557,000	20,346,000		20,346,000	
資本的収支	4,080,000	405,000	4,485,000	8,559,000	412,200	8,971,200	