

## 平成27年度9月補正予算案について

## ○ 編成方針

今回の補正予算は、「財政健全化取組方針」を踏まえつつ、安全・安心な暮らしの実現など、県民生活に関わる緊要な課題等に対処することとして編成した。

## ○ 補正予算の特徴

- 1 安全・安心な暮らしの実現
- 2 活力あふれる産業の振興

## I 一般会計歳入歳出予算補正の内訳

1 補正額	23 億	6,405 万円	
2 補正後累計	8,135 億	1,405 万円	
	【26年度9月補正後予算額	7,888 億	5,115 万円 比 103.1%】
3 補正の財源			
(1) 国庫支出金	4 億	3,267 万円	
(2) 繰入金	2 億	4,363 万円	
(3) 繰越金	6 億	8,419 万円	
(4) 県債	9 億	6,700 万円	
(5) その他		3,656 万円	
※ 27年度末県債残高見込み	1 兆	1,152 億	5,995 万円
	(臨時財政対策債除く	5,868 億	9,181 万円)

#### 4 9月補正予算案

##### (1) 平成27年度栃木県一般会計補正予算案(第1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	241,500,000		241,500,000	
2 地方消費税清算金	72,203,000		72,203,000	
3 地方譲与税	36,400,000		36,400,000	
4 地方特例交付金	800,000		800,000	
5 地方交付税	122,300,000		122,300,000	
6 交通安全対策特別交付金	700,000		700,000	
7 分担金及び負担金	4,146,759		4,146,759	
8 使用料及び手数料	10,206,312		10,206,312	
9 国庫支出金	95,292,324	432,665	95,724,989	
10 財産収入	2,159,503		2,159,503	
11 寄附金	77,251		77,251	
12 繰入金	23,979,411	243,631	24,223,042	
13 繰越金	1,000,000	684,192	1,684,192	
14 諸収入	103,998,440	36,562	104,035,002	
15 県債	96,387,000	967,000	97,354,000	
合 計	811,150,000	2,364,050	813,514,050	

## 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	205,477,265						205,477,265
2 公 共 事 業 費	49,688,933	124,098	82,732			41,366	49,813,031
3 建 設 事 業 費	53,995,195	1,508,389	140,569	891,000	153,317	323,503	55,503,584
4 公 債 償 還 費	105,379,469						105,379,469
5 主 要 義 務 費	127,392,778	75,345	37,672			37,673	127,468,123
6 税 交 付 金 等	75,454,000						75,454,000
7 一 般 行 政 費	81,159,598	501,219	143,417		102,993	254,809	81,660,817
8 受 託 事 務 費	2,050,095	28,275	28,275				2,078,370
9 県 単 補 助 金	11,959,865	126,724		76,000	23,883	26,841	12,086,589
10 県 単 貸 付 金	89,041,951						89,041,951
11 災 害 復 旧 費	2,669,570						2,669,570
12 直 轄 事 業 負 担 金	6,881,281						6,881,281
合 計	811,150,000	2,364,050	432,665	967,000	280,193	684,192	813,514,050

## (2) 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	17,809,000		17,809,000	18,535,000		18,535,000	
収益的収支	15,721,000		15,721,000	15,781,000		15,781,000	
資本的収支	2,088,000		2,088,000	2,754,000		2,754,000	
2 電気事業	2,201,000		2,201,000	2,727,000		2,727,000	
収益的収支	2,126,000		2,126,000	2,019,000		2,019,000	
資本的収支	75,000		75,000	708,000		708,000	
3 水道事業	2,135,000		2,135,000	3,570,000		3,570,000	
収益的収支	2,134,000		2,134,000	1,797,000		1,797,000	
資本的収支	1,000		1,000	1,773,000		1,773,000	
4 工業用水道事業	695,000		695,000	959,000		959,000	
収益的収支	670,000		670,000	610,000		610,000	
資本的収支	25,000		25,000	349,000		349,000	
5 用地造成事業	4,316,000	800,000	5,116,000	6,308,000	800,000	7,108,000	産業団地の新規開発に伴う用地取得及び調査設計に要する経費
収益的収支	3,382,000		3,382,000	2,663,000		2,663,000	
資本的収支	934,000	800,000	1,734,000	3,645,000	800,000	4,445,000	
6 施設管理事業	426,000		426,000	504,000		504,000	
収益的収支	426,000		426,000	407,000		407,000	
資本的収支				97,000		97,000	
合 計	27,582,000	800,000	28,382,000	32,603,000	800,000	33,403,000	
収益的収支	24,459,000		24,459,000	23,277,000		23,277,000	
資本的収支	3,123,000	800,000	3,923,000	9,326,000	800,000	10,126,000	

## ○部局別主要事業

予算額欄の( )は、債務負担行為限度額

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
〔環境森林部〕 1とちぎの元気な森づくり県民税事業費	87,632	とちぎの元気な森づくり県民税による奥山林の整備等に要する経費の補正 補正前 1,691,106 → 補正後 1,778,738 1 基金積立金 45,632 2 とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業費 42,000 (1)間伐事業費 41,045 (2)利用促進間伐事業費 955
2イノシシ捕獲強化事業費	7,000	イノシシの捕獲の強化に要する経費 ・事業主体 市町村 ・補助率 2/3、1/2、1/3以内 (市町村の財政力指数により調整) ・捕獲目標 (見直し前) 8,000頭 → (見直し後) 10,000頭
3未利用間伐材利用促進対策事業費	120,000	原則として7齢級以下の森林における未利用材の搬出間伐等に対する助成 ・事業主体 森林組合等
〔保健福祉部〕 4生活困窮者自立支援事業費	5,406	生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立相談支援員の増員に要する経費 補正前 41,584 → 補正後 46,990 ・支援員数 (補正前) 7人→(補正後) 11人
5地域医療介護総合確保基金事業費(介護分)	398,012	医療介護提供体制改革推進交付金による基金の積立及び介護保険施設等の整備等に要する経費の補正 補正前 1,266,396 → 補正後 1,664,408 1 基金積立金 196,381 2 基金活用事業費 201,631 (1)介護基盤整備等事業費 196,800 ア 介護基盤整備等事業費 135,200 イ 開設準備経費助成事業費 61,600 (2)地域包括ケアシステム構築推進・人材育成事業費 ▲ 14,368 (3)認知症総合対策事業費 8,336 (4)介護人材育成事業費等 10,863
6少子化対策強化事業費	10,000	1 出会いの場創出・子育て支援啓発事業費 3,000 ・事業内容 出会いイベント及び子育て中の親子を対象としたイベントの開催等 2 保育士確保対策事業費 7,000 ・事業内容 保育士の就労状況等に係る実態調査等
7児童福祉施設整備助成費	98,225	児童福祉施設等の整備への助成に要する経費の補正 補正前 191,033 → 補正後 289,258 1 放課後児童クラブ 95,841 2 乳児院 2,384

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
[産業労働観光部] 8プロフェッショナル 人材戦略拠点運営 事業費	28,275	都市圏のプロフェッショナル人材の県内中小企業における活用を促進するための拠点運営に要する経費 ・事業内容 プロフェッショナル人材戦略マネージャーの設置等
[農政部] 9多面的機能支払 事業費	124,098	農業・農村の多面的機能を維持・発揮するための地域共同活動への助成に要する経費の補正 補正前 1,566,998 → 補正後 1,691,096 1 農地維持支払交付金 120,291 2 資源向上支払交付金 3,807
[県土整備部] 10緊急防災・減災対策 事業費	1,000,000	災害に強い県土づくりの推進のための緊急防災・減災対策事業の実施に要する経費の補正 補正前 2,500,000 → 補正後 3,500,000 1 道路 580,000 2 河川・砂防 420,000
11公共事業関連調査費	200,000	防災・減災対策の推進に向けた、交付金事業の円滑な導入等のための測量、設計等に要する経費の補正 補正前 323,563 → 補正後 523,563 1 道路 140,000 2 河川・砂防 60,000
12県単土木事業費 (債務負担行為)	(2,000,000)	県単土木事業の平準化を図るための債務負担行為 (ゼロ県債)
[流域下水道事業特別 会計] 13流域下水道管理 事業費 (債務負担行為)	(2,887,000)	浄化センターの維持管理に係る包括的民間委託の実施のための債務負担行為 ・実施箇所 北那須浄化センター、大岩藤浄化センター、思川浄化センター
[警察本部] 14重点犯罪緊急抑止 対策費	27,415	自動車盗等の緊急抑止対策のための小型よう撃捜査支援装置の整備に要する経費 ・整備数 10式
[企業局] [用地造成事業会計] 15産業団地開発事業費	800,000	産業団地の新規開発に伴う用地取得及び調査設計に要する経費 ・実施箇所 足利市県町及び羽刈町地内