

平成29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、引き続き厳しい財政状況の中、「とちぎ行革プラン2016」を踏まえつつ、次代を拓く人づくりなど、県民生活に関わる緊要な課題等に適切に対処することとして編成した。

○ 補正予算の特徴

- 1 次代を拓く人づくり
- 2 強みを生かした産業の振興
- 3 健康で安心な暮らしの実現

I 一般会計歳入歳出予算補正の内訳

1 補正額	12 億	3,223 万円	
2 補正後累計	8,172 億	1,223 万円	
	【28年度9月補正後予算額	8,405 億	2,628 万円 比 97.2%】
	【同上経済対策分除く	8,212 億	6,356 万円 比 99.5%】
3 補正の財源			
(1) 分担金及び負担金		8,055 万円	
(2) 国庫支出金	2 億	6,899 万円	
(3) 繰越金	5 億	5,274 万円	
(4) 県債	2 億	7,500 万円	
(5) その他		5,495 万円	
※ 29年度末県債残高見込み	1 兆	1,193 億	1,643 万円
	(臨時財政対策債除く	5,755 億	4,102 万円)

4 平成29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	245,500,000		245,500,000	
2 地方消費税清算金	76,129,000		76,129,000	
3 地方譲与税	33,900,000		33,900,000	
4 地方特例交付金	900,000		900,000	
5 地方交付税	121,800,000		121,800,000	
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	2,478,856	80,545	2,559,401	
8 使用料及び手数料	11,498,987		11,498,987	
9 国庫支出金	89,774,302	268,993	90,043,295	
10 財産収入	1,555,879		1,555,879	
11 寄附金	140,685	10,000	150,685	
12 繰入金	29,124,527	6,514	29,131,041	
13 繰越金	1,000,000	552,738	1,552,738	
14 諸収入	95,977,764	38,440	96,016,204	
15 県債	105,500,000	275,000	105,775,000	
合計	815,980,000	1,232,230	817,212,230	

(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	202,572,010						202,572,010
2 公 共 事 業 費	50,475,015	347,727	180,250	78,000	80,545	8,932	50,822,742
3 建 設 事 業 費	68,109,320	310,763	37,267	197,000		76,496	68,420,083
4 公 債 償 還 費	105,839,838						105,839,838
5 主 要 義 務 費	124,512,777						124,512,777
6 税 交 付 金 等	78,476,500						78,476,500
7 一 般 行 政 費	82,852,153	420,309	44,775		52,224	323,310	83,272,462
8 受 託 事 務 費	1,137,247	9,431	6,701		2,730		1,146,678
9 県 単 補 助 金	12,879,811	144,000				144,000	13,023,811
10 県 単 貸 付 金	80,251,728						80,251,728
11 災 害 復 旧 費	2,603,907						2,603,907
12 直 轄 事 業 負 担 金	6,269,694						6,269,694
合 計	815,980,000	1,232,230	268,993	275,000	135,499	552,738	817,212,230

○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
〔保健福祉部〕 1 芳賀赤十字病院整備 助成費	172,213	芳賀赤十字病院の移転整備への助成に要する経費の補正 補正前 1,121,821 → 補正後 1,294,034 1 国庫補助事業費 28,213 2 芳賀赤十字病院整備事業費補助金 144,000
2 障害者福祉施設整備 助成費	34,745	障害者福祉施設の整備への助成に要する経費の補正 補正前 70,236 → 補正後 104,981 ・補助率 3/4 (国 1/2、県 1/4) 1 グループホーム 20,339 2 スプリンクラー 14,406
3 保育士等キャリア アップ研修事業費	15,652	リーダー的な役割を担う保育士等を育成するための研修 の実施に要する経費 ・目的 経験年数が概ね7年以上の中堅職員等の処遇改 善加算に必要な知識及び技能の習得等 ・委託先 栃木県社会福祉協議会
4 幼稚園運営費補助金	17,490	私立学校振興助成法に基づく学校法人立幼稚園の運営へ の助成に要する経費の補正 補正前 2,846,356 → 補正後 2,863,846 ・対象経費 学校法人立幼稚園が実施した専任教諭の処 遇改善に要する経費 ・補助基準額 年額60,000円/人(上限) ・補助率 1/2 (国 1/4、県 1/4)
〔産業労働観光部〕 5 プロフェッショナル 人材戦略拠点運営 事業費	20,000	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等に要する経費の補正 補正前 40,344 → 補正後 60,344 ・事業内容 都市部大企業等との連携強化のための県内企 業向けセミナー、人材マッチングイベントの 開催等
〔農政部〕 6 農業基盤整備促進 事業費	347,727	農地・農業水利施設等の整備に要する経費の補正 補正前 626,615 → 補正後 974,342 1 頭首工改築 220,000 2 用水路更新 127,727
〔県土整備部〕 7 道路照明 E S C O 事業費 (債務負担行為)	(3,460,000)	道路照明のLED化をESCO事業により実施するため の債務負担行為 ・実施期間 平成30～40年度 ・実施地域 県北地域、県南地域 ・事業内容 LED照明への更新、維持管理等

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
8総合スポーツゾーン 整備費	203,263	総合スポーツゾーンの整備に要する経費の補正 補正前 14,286,610 → 補正後 14,489,873 ・整備内容 硬式野球場 継続費補正 (補正前)平成28～30年度 総額 2,592,025千円 →(補正後)平成28～31年度 総額 3,609,665千円 ※概算事業費 約650億円
9県単土木平準化 事業費 (債務負担行為)	(2,500,000)	県単土木事業の平準化を図るための債務負担行為
[教育委員会] 10県立学校施設 長寿命化推進事業費	40,000	「栃木県立学校施設長寿命化保全計画」等に基づく県立 学校施設の計画的な改修等に要する経費の補正 補正前 1,549,324 → 補正後 1,589,324 ・対象校 佐野高校 外7校(設計)
[警察本部] 11山岳遭難捜索・ 救助用資機材整備費	20,000	冬山における遭難捜索・救助用資機材の整備に要する経 費 1 ビーコン、登山靴等 14,552 2 無人航空機(ドローン)、サーモカメラ等 5,448

Ⅱ 平成29年度栃木県流域下水道事業特別会計補正予算案(第1号)

施工時期の平準化等を図るための繰越明許費の設定