

平成30(2018)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、安全で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適切に対処することとして編成した。

○ 補正予算の特徴

- 1 安全で安心な暮らしの実現
- 2 強みを生かした産業の振興

I 一般会計歳入歳出予算補正の内訳

1 補正額	57 億 1,324 万円		
2 補正後累計	8,091 億 2,324 万円		
【平成29(2017)年度9月補正後予算額	8,172 億 1,223 万円	比	99.0%】
3 補正の財源			
(1) 国庫支出金	10 億 8,213 万円		
(2) 繰入金	8 億 6,121 万円		
(3) 繰越金	8 億 5,958 万円		
(4) 県債	28 億 300 万円		
(5) その他	1 億 732 万円		
※ 平成30(2018)年度末県債残高見込み	1 兆 1,249 億 3,460 万円		
(臨時財政対策債除く	5,746 億 1,072 万円)		

4 平成30(2018)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	252,000,000		252,000,000	
2 地方消費税清算金	75,140,000		75,140,000	
3 地方譲与税	34,200,000		34,200,000	
4 地方特例交付金	1,000,000		1,000,000	
5 地方交付税	119,800,000		119,800,000	
6 交通安全対策特別交付金	600,000		600,000	
7 分担金及び負担金	2,819,894	94,821	2,914,715	
8 使用料及び手数料	11,012,356		11,012,356	
9 国庫支出金	86,251,275	1,082,127	87,333,402	
10 財産収入	1,538,656		1,538,656	
11 寄附金	86,662	1,000	87,662	
12 繰入金	26,232,665	861,211	27,093,876	
13 繰越金	1,000,000	859,582	1,859,582	
14 諸収入	90,628,492	11,499	90,639,991	
15 県債	101,100,000	2,803,000	103,903,000	
合計	803,410,000	5,713,240	809,123,240	

(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	201,947,389						201,947,389
2 公 共 事 業 費	50,691,275	890,551	561,761	110,000	94,821	123,969	51,581,826
3 建 設 事 業 費	66,474,592	3,487,812	182,849	2,693,000	81,211	530,752	69,962,404
4 公 債 償 還 費	103,837,851						103,837,851
5 主 要 義 務 費	126,056,096	5,157	1,697			3,460	126,061,253
6 税 交 付 金 等	79,357,400						79,357,400
7 一 般 行 政 費	81,913,875	517,294	335,820		11,499	169,975	82,431,169
8 受 託 事 務 費	1,518,428						1,518,428
9 県 単 補 助 金	13,275,230	812,426			780,000	32,426	14,087,656
10 県 単 貸 付 金	69,482,253						69,482,253
11 災 害 復 旧 費	2,567,810						2,567,810
12 直 轄 事 業 負 担 金	6,287,801						6,287,801
合 計	803,410,000	5,713,240	1,082,127	2,803,000	967,531	860,582	809,123,240

○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
[総合政策部] 1地方創生拠点整備 基金積立金	314,672	地方創生拠点整備交付金による基金の積立に要する経費 ・目的 まち・ひと・しごと創生に資する施設整備等 ・実施期間 平成30(2018)～31(2019)年度
[経営管理部] 2県庁舎等ブロック塀 等緊急対策事業費	182,000	県庁舎等におけるブロック塀等の安全対策に要する経費 ・対象施設 38施設
[保健福祉部] 3喫煙対策事業費	2,090	喫煙対策に要する経費の補正 補正前 1,203 → 補正後 3,293 ・事業内容 受動喫煙防止に関する普及啓発資材作成等
4障害者福祉施設整備 助成費	48,600	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 61,855 → 補正後 110,455 ・補助対象 生活介護事業所 ・補助率 3/4(国 1/2、県 1/4)
[産業労働観光部] 5繊維物技術支援 センター整備費	166,619	繊維物技術支援センターの整備に要する経費 1 建設工事費 49,762 2 解体工事費 79,926 3 設計委託等 36,931 ・継続費 平成30(2018)～31(2019)年度 ・継続費総額 610,288千円 [事業概要] ・規模 S造平屋建 延床面積 約 1,000㎡ ・整備地 現在地(小山市福良) ・事業期間 平成30(2018)～32(2020)年度 ・総事業費 約 6.7億円 ・供用開始 平成32(2020)年4月予定
6ICT等活用促進 事業費	2,500	県内中小企業者等におけるICT等の活用の促進に要する経費 ・事業内容 幅広い産業分野の事業者への専門家の派遣、支援機関向けICT等活用促進講習会の開催
7とちぎのいいもの・ いいわざ海外展開 促進事業費	3,000	欧州地域における県産品の販路開拓の促進に要する経費 ・事業内容 食品関連バイヤーの招へい
8技能五輪・アビリン ピック選手育成 強化等推進事業費	30,000	県内中小企業者等における若年技能者の技能向上支援に要する経費 ・基金造成先 栃木県職業能力開発協会

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
[産業労働観光部・議会事務局] 9浙江省・香港との交流促進事業費	11,422	友好提携協定書締結25周年を迎える浙江省との交流促進及び香港における観光トップセールス等のための中国訪問に要する経費
[農政部] 10公共事業費	890,551	補正前 7,597,907 → 補正後 8,488,458
11とちぎ農産物香港プロモーション事業費	5,366	原発事故に伴う日本産食品に対する輸入規制が緩和された香港における県産農産物のプロモーションに要する経費
[県土整備部] 12緊急防災・減災対策事業費	1,400,000	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 1,000,000 → 補正後 2,400,000 1 道路 300,000 2 河川・砂防 1,100,000
13公共事業関連調査費	300,000	防災・減災対策等の推進に向けた、交付金事業の円滑な導入のための測量、設計等に要する経費の補正 補正前 364,715 → 補正後 664,715 1 道路 120,000 2 河川・砂防 180,000
14芳賀・宇都宮LRT整備事業費補助金	780,000	宇都宮市及び芳賀町が実施するLRT整備事業に対する助成 ・補助総額 上限83億円
15県庁正門前交差点改良事業費	30,000	県庁正門前交差点の改良に向けた調査設計に要する経費 ・事業計画 平成30(2018)年度 調査設計 平成31(2019)年度 改良工事
16道路照明ESCO事業費(債務負担行為)	(2,040,000)	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31(2019)～40(2028)年度 ・実施地域 県央地域 ・事業内容 LED照明への更新、維持管理等
[教育委員会] 17県立学校ブロック塀等緊急対策事業費	401,000	県立学校におけるブロック塀等の安全対策に要する経費 1 高等学校 400,000 ・対象校 31校 2 特別支援学校 1,000 ・対象校 1校

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
18 県立学校空調設備整備事業費	500,000	生徒の適切な学習環境を確保するための空調設備の整備に要する経費 ・対象校 13校 ※普通教室への空調設備未設置校
19 県立学校施設長寿命化推進事業費	50,000	「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 1,647,594 → 補正後 1,697,594 1 高等学校 45,000 ・対象校 7校(設計) 2 特別支援学校 5,000 ・対象校 1校(設計)
[警察本部] 20 芳賀・宇都宮LRT関連交通安全施設整備費	43,740	LRTの運行時における円滑な道路交通を確保するための交通管制エリアの拡大に要する経費 ・事業内容 信号機の制御方法の設計等
21 警察施設ブロック塀緊急対策事業費	218,000	警察施設におけるブロック塀の安全対策に要する経費 ・対象施設 62施設

Ⅱ 平成30(2018)年度栃木県特別会計補正予算案

1 栃木県小規模企業者等設備資金貸付事業特別会計補正予算案(第1号)

公益財団法人栃木県産業振興センターが行うとちぎ未来チャレンジファンド事業に対する損失補償のための債務負担行為の設定

2 栃木県流域下水道事業特別会計補正予算案(第1号)

繰越明許費の設定(流域下水道建設事業費)