

平成28年度2月補正予算案について

29/2/9
財政課

今回の補正予算は、歳入歳出について現段階における見込みにより精査を行い、県税、地方消費税清算金、地方交付税、国庫支出金等について増減額するとともに、歳出不用額の整理等を行う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	▲ 409 億	5,700 万円	
2 補正後累計	8,056 億	8,325 万円	
【27年度2月補正後予算額	8,155 億	2,783 万円	比 98.8%】

3 補正の財源

(1) 県税	▲ 100 億円	
(2) 地方消費税清算金	▲ 101 億	2,500 万円
(3) 地方交付税	32 億	9,565 万円
(4) 分担金及び負担金	▲ 11 億	243 万円
(5) 国庫支出金	▲ 110 億	6,625 万円
(6) 繰入金	▲ 36 億	1,602 万円
(7) 繰越金	53 億	4,832 万円
(8) 諸収入	▲ 52 億	3,267 万円
(9) 県債	▲ 85 億	9,200 万円
(10) その他	1 億	3,340 万円

※ 28年度末県債残高見込み 1兆 1,088 億 708 万円
 (臨時財政対策債除く 5,753 億 2,571 万円)

4 歳出の主な内容

・職員費	▲ 2,539 百万円	
・退職手当	▲ 1,531 百万円	
・公債償還費	▲ 2,934 百万円	
・税交付金等	▲ 7,786 百万円	
・基金積立金	4,735 百万円	
・県単貸付金	▲ 1,090 百万円	
・公共事業費	▲ 8,578 百万円	
・建設事業費	▲ 7,556 百万円	
・災害復旧事業費	▲ 3,476 百万円	
・直轄事業負担金	▲ 2,706 百万円	など

5 平成28年度栃木県一般会計補正予算案(第4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	253,500,000	▲ 10,000,000	243,500,000	
2 地方消費税清算金	80,022,000	▲ 10,125,000	69,897,000	
3 地方譲与税	32,800,000		32,800,000	
4 地方特例交付金	800,000	38,562	838,562	
5 地方交付税	119,800,000	3,295,645	123,095,645	
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	4,060,411	▲ 1,102,428	2,957,983	
8 使用料及び手数料	11,488,430	0	11,488,430	
9 国庫支出金	103,849,524	▲ 11,066,245	92,783,279	
10 財産収入	1,588,045	57,959	1,646,004	
11 寄附金	105,466	36,886	142,352	
12 繰入金	25,491,207	▲ 3,616,024	21,875,183	
13 繰越金	3,141,399	5,348,318	8,489,717	
14 諸収入	105,720,768	▲ 5,232,673	100,488,095	
15 県債	103,573,000	▲ 8,592,000	94,981,000	
合 計	846,640,250	▲ 40,957,000	805,683,250	

(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	204,377,387	▲ 2,539,014	▲ 338,000		▲ 39,000	▲ 2,162,014	201,838,373
2 公 共 事 業 費	66,364,412	▲ 8,577,634	▲ 4,618,104	▲ 1,076,000	▲ 996,409	▲ 1,887,121	57,786,778
3 建 設 事 業 費	67,261,335	▲ 7,555,901	▲ 2,378,602	1,272,000	▲ 3,425,282	▲ 3,024,017	59,705,434
4 公 債 償 還 費	105,613,471	▲ 2,934,424			1,950	▲ 2,936,374	102,679,047
5 主 要 義 務 費	122,233,430	▲ 3,774,002	▲ 378,041	▲ 7,500,000	▲ 180,299	4,284,338	118,459,428
6 税 交 付 金 等	82,498,000	▲ 7,786,000				▲ 7,786,000	74,712,000
7 一 般 行 政 費	85,027,032	792,696	▲ 671,730		▲ 4,144,995	5,609,421	85,819,728
8 受 託 事 務 費	2,091,872	▲ 366,550	▲ 359,858		▲ 6,692		1,725,322
9 県 単 補 助 金	12,672,422	▲ 944,123		▲ 98,000	▲ 9,264	▲ 836,859	11,728,299
10 県 単 貸 付 金	86,161,276	▲ 1,089,565		▲ 5,000	▲ 1,075,111	▲ 9,454	85,071,711
11 災 害 復 旧 費	5,737,012	▲ 3,476,106	▲ 2,321,910	▲ 1,057,000	2,022	▲ 99,218	2,260,906
12 直 轄 事 業 負 担 金	6,602,601	▲ 2,706,377		▲ 2,053,000		▲ 653,377	3,896,224
合 計	846,640,250	▲ 40,957,000	▲ 11,066,245	▲ 10,517,000	▲ 9,873,080	▲ 9,500,675	805,683,250

II 平成28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	68,928,100					68,928,100	
2 自 動 車 取 得 税 ・ 自 動 車 税 納 税 証 紙	3,906,990					3,906,990	
3 馬 頭 最 終 処 分 場 事 業	118,100					118,100	
4 県 営 林 事 業	496,000					496,000	
5 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	95,040					95,040	
6 地 方 独 立 行 政 法 人 県 立 病 院 貸 付 金	1,870,760					1,870,760	
7 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	451,340					451,340	
8 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 事 業	294,220					294,220	
9 小 規 模 企 業 者 等 設 備 資 金 貸 付 事 業	1,513,170					1,513,170	
10 就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業	162,090					162,090	
11 流 域 下 水 道 事 業	6,761,060	▲ 165,520	▲ 120,742	▲ 37,227	▲ 7,551	6,595,540	流域下水道建設事業等の減に伴う補正
合 計	84,596,870	▲ 165,520	▲ 120,742	▲ 37,227	▲ 7,551	84,431,350	

Ⅲ 平成28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	5,722,000	▲ 434,000	5,288,000	5,921,000	▲ 323,000	5,598,000	業務量の変更等に 伴う補正
収益的収支	5,065,000	▲ 435,000	4,630,000	5,011,000	▲ 324,000	4,687,000	
資本的収支	657,000	1,000	658,000	910,000	1,000	911,000	
2 電気事業	2,452,000	2,170	2,454,170	3,056,000	▲ 5,990	3,050,010	職員給与費の減等 に伴う補正
収益的収支	2,227,000	2,170	2,229,170	2,174,000	▲ 5,950	2,168,050	
資本的収支	225,000		225,000	882,000	▲ 40	881,960	
3 水道事業	2,113,000	21,170	2,134,170	3,336,000	23,330	3,359,330	職員給与費の増等 に伴う補正
収益的収支	2,112,000	21,170	2,133,170	1,888,000	23,330	1,911,330	
資本的収支	1,000		1,000	1,448,000		1,448,000	
4 工業用水道事業	767,000	19,840	786,840	939,000	53,270	992,270	共有設備費分担額 の増等に伴う補正
収益的収支	747,000	19,840	766,840	641,000	53,270	694,270	
資本的収支	20,000		20,000	298,000		298,000	
5 用地造成事業	3,655,000	▲ 13,790	3,641,210	5,347,480	12,810	5,360,290	資産減耗費の増等 に伴う補正
収益的収支	1,227,000	▲ 6,790	1,220,210	1,085,000	21,090	1,106,090	
資本的収支	2,428,000	▲ 7,000	2,421,000	4,262,480	▲ 8,280	4,254,200	
6 施設管理事業	1,194,000	1,930	1,195,930	1,239,000	1,110	1,240,110	一般会計負担金の 増等に伴う補正
収益的収支	444,000	1,930	445,930	423,000	1,110	424,110	
資本的収支	750,000		750,000	816,000		816,000	
合 計	15,903,000	▲ 402,680	15,500,320	19,838,480	▲ 238,470	19,600,010	
収益的収支	11,822,000	▲ 396,680	11,425,320	11,222,000	▲ 231,150	10,990,850	
資本的収支	4,081,000	▲ 6,000	4,075,000	8,616,480	▲ 7,320	8,609,160	

○ 部局別主要事業

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
[経営管理部] 1積立金	4,219,877	各基金の積立に要する経費の補正 1 財政調整基金積立金 4,237,569 2 県債管理基金積立金 ▲ 12,695 3 県有施設整備基金積立金 ▲ 4,997
[保健福祉部] 2安心こども基金積立金	874,020	子育て支援対策臨時特例交付金による基金の積立に要する経費 ・目的 認定こども園の整備に対する助成
[産業労働観光部] 3信用保証協会助成費	130,885	栃木県信用保証協会への損失補償及び保証料補給に要する経費 1 制度融資保証に係る損失補償 137,261 2 保証料補給金 ▲ 6,376
[農政部] 4新食肉センター整備支援事業費	75,049	新たな食肉センターの整備への助成に要する経費の補正 補正前 23,764 → 補正後 98,813 ・事業主体 (株)栃木県畜産公社 ・補助率 国 1/2
[共通] 5公共事業費	▲ 8,577,634	環境森林部 ▲ 1,641,430 農政部 ▲ 2,554,796 県土整備部 ▲ 4,381,408
6直轄事業負担金	▲ 2,706,377	県土整備部 ▲ 2,706,377