

## 平成28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、国の経済対策に積極的に対応するとともに、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、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 「未来への投資を実現する経済対策」への対応
- 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
- 4 その他緊要な課題等への対応

## I 一般会計歳入歳出予算補正の内訳

1 補正額	223 億	4,944 万円	
うち経済対策分	192 億	6,272 万円	
うち通常分	30 億	8,672 万円	
2 補正後累計	8,405 億	2,628 万円	
【27年度9月補正後予算額	8,434 億	3,510 万円	比 99.7%】
【同上豪雨災害対応分除く	8,135 億	1,405 万円	比 103.3%】
3 補正の財源			
(1) 国庫支出金	103 億	9,906 万円	
(2) 諸収入	9 億	5,546 万円	
(3) 繰越金	19 億	4,221 万円	
(4) 県債	81 億	4,800 万円	
(5) その他	9 億	471 万円	
※ 28年度末県債残高見込み	1 兆	1,165 億	8,222 万円
(臨時財政対策債除く)	5,802 億	8,585 万円	)

#### 4 9月補正予算案

##### (1) 平成28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	253,500,000		253,500,000	
2 地 方 消 費 税 清 算 金	80,022,000		80,022,000	
3 地 方 譲 与 税	32,800,000		32,800,000	
4 地 方 特 例 交 付 金	800,000		800,000	
5 地 方 交 付 税	119,800,000		119,800,000	
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	700,000		700,000	
7 分 担 金 及 び 負 担 金	3,233,625	826,786	4,060,411	
8 使 用 料 及 び 手 数 料	11,488,430		11,488,430	
9 国 庫 支 出 金	91,374,138	10,399,062	101,773,200	
10 財 産 収 入	1,588,045		1,588,045	
11 寄 附 金	105,466		105,466	
12 繰 入 金	25,413,288	77,919	25,491,207	
13 繰 越 金	1,016,840	1,942,213	2,959,053	
14 諸 収 入	101,735,008	955,460	102,690,468	
15 県 債	94,600,000	8,148,000	102,748,000	
合 計	818,176,840	22,349,440	840,526,280	

## 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						204,377,387
2 公 共 事 業 費	50,608,457	15,755,955	8,501,383	5,919,000	826,786	508,786	66,364,412
3 建 設 事 業 費	59,293,244	4,988,818	1,531,326	1,782,000	988,204	687,288	64,282,062
4 公 債 償 還 費	105,613,471						105,613,471
5 主 要 義 務 費	122,233,206						122,233,206
6 税 交 付 金 等	82,498,000						82,498,000
7 一 般 行 政 費	83,811,606	1,111,253	366,353		24,188	720,712	84,922,859
8 受 託 事 務 費	2,089,193	2,679			2,679		2,091,872
9 県 単 補 助 金	12,629,354	43,068			18,308	24,760	12,672,422
10 県 単 貸 付 金	83,130,976						83,130,976
11 災 害 復 旧 費	5,737,012						5,737,012
12 直 轄 事 業 負 担 金	6,154,934	447,667		447,000		667	6,602,601
合 計	818,176,840	22,349,440	10,399,062	8,148,000	1,860,165	1,942,213	840,526,280

## (2) 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	PFI方式により整備運営 事業を実施するための債 務負担行為 36億円
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	6,655,060	106,000	53,000	53,000		6,761,060	流域下水道建設事業の増 に伴う補正
合 計	84,490,870	106,000	53,000	53,000		84,596,870	

## (3) 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		5,722,000	5,921,000		5,921,000	
収益的収支	5,065,000		5,065,000	5,011,000		5,011,000	
資本的収支	657,000		657,000	910,000		910,000	
2 電気事業	2,452,000		2,452,000	3,056,000		3,056,000	
収益的収支	2,227,000		2,227,000	2,174,000		2,174,000	
資本的収支	225,000		225,000	882,000		882,000	
3 水道事業	2,113,000		2,113,000	3,336,000		3,336,000	
収益的収支	2,112,000		2,112,000	1,888,000		1,888,000	
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		767,000	939,000		939,000	
収益的収支	747,000		747,000	641,000		641,000	
資本的収支	20,000		20,000	298,000		298,000	
5 用地造成事業	3,042,000	613,000	3,655,000	4,734,000	613,480	5,347,480	産業団地に係る土地造成に要する経費の補正
収益的収支	1,227,000		1,227,000	1,085,000		1,085,000	
資本的収支	1,815,000	613,000	2,428,000	3,649,000	613,480	4,262,480	
6 施設管理事業	1,194,000		1,194,000	1,239,000		1,239,000	
収益的収支	444,000		444,000	423,000		423,000	
資本的収支	750,000		750,000	816,000		816,000	
合 計	15,290,000	613,000	15,903,000	19,225,000	613,480	19,838,480	
収益的収支	11,822,000		11,822,000	11,222,000		11,222,000	
資本的収支	3,468,000	613,000	4,081,000	8,003,000	613,480	8,616,480	

○部局別主要事業  
(経済対策分)

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
[環境森林部] 1公共事業費	1,033,854	補正前 4,147,198 → 補正後 5,181,052 1 治山 302,761 2 林道 20,217 3 森林整備 389,860 4 自然公園等 200,000 5 その他 121,016
2林業・木材産業体質強化事業費	837,500	県と木材関連事業者等が共同で策定した「体質強化計画」に基づく川上から川下までの生産性向上に要する経費の補正 補正前 2,084,000 → 補正後 2,921,500 ・事業主体 製材事業者、森林組合等 ・補助率 1/2以内(林内路網整備及び間伐は定額) 1 地域材生産力強化対策事業費 456,140 (1)木材加工流通施設等整備 260,800 (2)林内路網整備 163,440 (3)高性能林業機械の導入 31,900 2 間伐材生産力強化対策事業費 381,360
[保健福祉部] 3医療施設スプリンクラー等整備事業費	370,402	医療機関が実施するスプリンクラーの整備への助成に要する経費の補正 補正前 319,640 → 補正後 690,042 ・補助率 定額
4障害者福祉施設整備助成費	155,095	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 82,530 → 補正後 237,625 ・補助対象 グループホーム、スプリンクラー、防犯設備 ・補助率 3/4(国 1/2、県 1/4)
5保育人材確保推進事業費	263,732	栃木県社会福祉協議会が行う保育補助者雇上支援事業等への助成に要する経費の補正 補正前 890,635 → 補正後 1,154,367 ・補助率 10/10 1 保育補助者雇上支援事業費 137,552 ・貸付内容 短時間勤務の保育補助者に係る貸金 2 潜在保育士の再就職支援事業費 126,180 ・貸付内容 (当初)就職準備金200千円 → (補正)就職準備金400千円
6児童福祉施設整備助成費	18,360	児童養護施設における防犯対策の強化への助成等 ・補助率 3/4(国 1/2、県 1/4)
7一時保護所整備費	21,745	中央児童相談所に併設する一時保護所の環境改善に要する経費 ・事業内容 空調設備更新工事及び屋根防水工事

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
[産業労働観光部] 8先端ものづくり産業 支援技術力強化 事業費	51,797	北関東三県が連携して行うデジタルものづくり関連機器 の整備等に要する経費 1 デジタルものづくり関連機器整備費 42,599 2 I o Tネットワーク環境整備費 9,000 3 I o Tものづくりセミナー等開催費 198
[農政部] 9公共事業費	4,105,421	補正前 7,679,282 → 補正後 11,784,703 1 土地改良 3,975,442 2 畜産 129,979
10担い手確保・経営 強化支援事業費	630,000	売上高の拡大等に意欲的に取り組む地域の担い手の経営 発展を図るための農業用機械等の導入に対する助成 ・事業主体 市町村 ・補助率 融資残額（事業費の1/2上限）
11産地パワーアップ 事業費	110,466	T P Pによる新たな国際環境に対応するための産地の競 争力強化を目的とした農業用施設の整備等への助成に要す る経費の補正 補正前 393,422 → 補正後 503,888 ・事業主体 市町村 ・補助率 1/2
[県土整備部] 12公共事業費	10,616,680	補正前 38,781,977 → 補正後 49,398,657 1 道路 6,868,000 2 河川・砂防 2,693,000 3 都市計画 869,680 4 住宅 186,000
13直轄事業負担金	447,667	補正前 6,122,691 → 補正後 6,570,358 1 道路 166,667 2 河川 200,000 3 砂防 81,000
14総合スポーツゾーン 整備費	600,000	総合スポーツゾーンの整備に要する経費の補正 補正前 3,358,593 → 補正後 3,958,593 ・整備内容 北エリア調整池、新武道館東側園地、受変電 設備
[流域下水道事業特別 会計] 15流域下水道建設 事業費	106,000	補正前 1,377,753 → 補正後 1,483,753 1 鬼怒川上流（上流処理区） 86,000 2 巴波川 20,000

(通常分)  
 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
〔経営管理部〕 1自治体情報セキュリティ強靱化事業費	279,646	情報セキュリティ対策の抜本的強化に要する経費 1 個人番号利用事務ネットワーク再構築費 74,868 2 個人番号利用事務認証システム等導入費 21,818 3 Web閲覧仮想化構築費 182,960
〔環境森林部〕 2とちぎの元気な森づくり県民税事業費	104,169	とちぎの元気な森づくり県民税による奥山林等の整備等に要する経費の補正 補正前 1,701,544 → 補正後 1,805,713 1 基金積立金 53,189 2 とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業費 43,480 (1)間伐事業費 43,004 (2)利用促進間伐事業費 476 3 明るく安全な里山林整備事業費 7,500 (1)地域で育み未来につなぐ里山林整備事業費 1,275 (2)野生獣被害軽減のための里山林整備事業費 6,225
3「山の日」記念全国大会推進事業費	30,000	第2回「山の日」記念全国大会の開催準備等に要する経費 ・期 日 平成29年8月11日(金) ・会 場 那須町 ・実施内容 記念式典、記念行事等
〔馬頭最終処分場事業特別会計〕 4馬頭最終処分場整備運営事業費(債務負担行為)	(3,600,000)	PFI方式により馬頭最終処分場整備運営事業を実施するための債務負担行為 ・実施期間 平成32～46年度
〔保健福祉部〕 5介護人材緊急確保対策事業費	5,469	地域医療介護総合確保基金を活用した、介護人材の確保等の緊急対策に要する経費の補正 補正前 60,312 → 補正後 65,781 1 介護人材参入促進事業費 520 2 労働環境・処遇改善事業費 4,949 (1)介護事業者表彰事業費 4,612 (2)ICT活用普及セミナー開催事業費 337
6とちぎ結婚サポート事業費	5,000	とちぎ未来クラブが行う結婚支援事業に要する経費の補正 補正前 40,639 → 補正後 45,639 ・事業内容 会員登録の促進に向けたPRの強化
〔産業労働観光部〕 7DESTINATIONキャンペーン推進事業費	84,288	平成30年春の「DESTINATIONキャンペーン」の開催準備等に要する経費 1 全国宣伝販売促進会議開催費 42,230 2 観光宣伝活動費 8,592 3 観光宣伝素材作成費等 33,466



(単位：千円)

事業名	予算額	説明
8技能五輪・アビリンピック開催事業費	6,000	平成29年度技能五輪全国大会及び全国アビリンピックの開催準備に要する経費の補正 補正前 27,536 → 補正後 33,536 1 広報啓発費 3,000 2 選手育成費 3,000
[農政部] 9新食肉センター整備支援事業費	23,764	新たな食肉センターの整備に対する助成 ・事業主体 (株)栃木県畜産公社
[県土整備部] 10緊急防災・減災対策事業費	1,500,000	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 1,500,000 → 補正後 3,000,000 1 道路 1,000,000 2 河川・砂防 500,000
11公共事業関連調査費	200,000	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 298,947 → 補正後 498,947 1 道路 150,000 2 河川・砂防 50,000
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)
[教育委員会] 13県立学校非構造部材耐震化事業費	46,000	県立学校体育館における水平投影面積 200㎡超の吊り天井の撤去等に要する経費の補正 補正前 28,124 → 補正後 74,124 ・対象校 宇都宮商業高校第2体育館 足利工業高校第2体育館
14県立学校施設緊急維持補修費	21,000	老朽化した県立学校施設の緊急的な維持補修に要する経費の補正 補正前 506,260 → 補正後 527,260 ・対象校 宇都宮東高校 外4校(設計)
[警察本部] 15交通死亡事故緊急抑止対策費	62,909	交通死亡事故の緊急抑止対策のための速度違反自動取締装置の整備に要する経費 ・整備数 1基
[企業局] [用地造成事業会計] 16産業団地開発事業費	613,480	産業団地に係る土地造成に要する経費の補正 補正前 426,547 → 補正後 1,040,027 1 あがた駅南産業団地 563,480 2 みぶ羽生田産業団地 50,000