

令和3年度12月補正予算案の概要

I 予算編成方針

新型コロナウイルス感染症の影響による様々な課題に迅速かつ適切に対処するため、国の交付金等を活用し、9月補正予算に引き続き、感染症対策を実施する。

また、9月補正予算編成後の状況変化等を踏まえ、必要性が認められる事業に適切に対応することを基本として、それぞれの欲張りなライフスタイルの実現に向けた取組などに時機を逃さず対応する。

II 予算案のポイント

1 新型コロナウイルス感染症対策	12,063百万円
2 それぞれの欲張りなライフスタイルの実現	[債務] 286百万円
3 その他	101百万円 [給与改定を除く実質事業費]

III 主な事業の内容

1 新型コロナウイルス感染症対策

事業費 12,063百万円

① 感染拡大防止対策	535百万円
● 感染防止の徹底	
○ 患者搬送体制の整備 新型コロナウイルス感染症軽症患者等の搬送業務の民間事業者への委託を継続して実施	285百万円
○ 自宅療養者等健康観察フォローアップ事業 保健所の業務負担軽減を図りつつ、自宅療養者等に対する健康観察体制を強化するため、自宅療養者等の健康観察業務等を行うフォローアップセンター機能を整備	238百万円
○ 県立学校における感染防止対策 県立学校における感染防止対策を実施するために必要となる消毒液等の保健衛生用品を追加整備	12百万円

※ 百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

② 医療提供体制の確保	11,348百万円
● 病床の確保	
○ 病床の確保 新型コロナウイルス感染症患者の入院病床を確保するための空床補償として、医療機関に対し必要な経費を継続して支援	4,763百万円
○ 宿泊療養施設の確保 陽性無症状患者及び軽症者が安静・療養可能な受入施設を確保するための宿泊施設を継続して借上・運営	6,501百万円
● 適切な治療が可能な体制確保	
○ 医療提供体制の確保 入院医療費の自己負担分及び感染症医療支援チームの活動費について、継続して支援	84百万円

③ その他	180百万円
● 教育機会の確保	
○ 修学旅行費用支援 新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行を中止等した県立学校、私立学校において、保護者の経済的な負担軽減のため、キャンセル料（企画料相当額）を支援	62百万円
○ 県立特別支援学校への支援 新型コロナウイルス感染症対策として、前倒しで配備を進めている一人1台のデジタル機器の活用において、障害により、機器の入出力に困難を抱える児童生徒のための入出力支援装置等を整備	8百万円
● 新しい生活様式を踏まえた経済活動の安定的発展	
○ 新事業展開に取り組む県内事業者への支援 新型コロナウイルス感染症による影響を受けつつ、令和3年7月・8月豪雨により被災し、経営上、危機的な影響を受けながらも、アフターコロナ時代に向け新事業展開に取り組む事業者を支援	110百万円

※ 百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

2 それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

(1) 県民の挑戦を後押し

[債務] 286百万円

① 県民一人一人の夢や希望の実現に向けた『挑戦』を後押し [債務][286百万円]	
● 生産性の高い持続可能な農林水産業の確立	
○ スマート農業技術の実証試験の実施 生産性の高い農業の実現に必要となるひろしま型スマート農業技術の確立に向けた令和4年度実施の現地実証試験について、実証に取り組む企業グループに委託して実施	[債務][60百万円]
● 安心や誇りの醸成につながるそれぞれの「挑戦」の後押し	
○ 県立高等技術専門学校における委託訓練の実施 令和4年度実施の県立高等技術専門学校施設内で行う訓練の一部を民間教育訓練機関等に委託して実施	[債務][42百万円]
○ 離転職者を対象とした委託訓練の実施 令和4年4～6月開始の離転職者を対象とした介護福祉士等の職業能力を習得するための訓練を民間教育訓練機関等に委託して実施	[債務][183百万円]

3 その他

事業費 101百万円

[給与改定を除く実質事業費]

○ 河川改修費 令和3年7月豪雨で堤防決壊が発生した天井川について、再度災害防止のための堤防強化対策を実施 【公共事業】	101百万円
○ 人事委員会勧告を踏まえた特別給の改定 県人事委員会の勧告を踏まえた特別給(期末手当)の年間支給月数の引き下げ ・ 一般会計, 特別会計(県営住宅事業費特別会計など3会計), 企業会計(病院事業会計など5会計)	▲1,855百万円

※ 百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

IV 補正予算の規模

1 会計別の状況

(単位:百万円, %)

区 分	現計予算額 A	12月補正額 B	累計額 C=(A+B)	対現計予算比		(参考) 令和2年度 12月補正額
				対現計予算比 C/A	対前年同期比	
一 般 会 計	1,323,979	10,410	1,334,388	100.8	106.9	8,237
一 般 事 業	936,188	12,063	948,251	101.3	113.4	8,799
職 員 給 与	229,031	▲ 1,755	227,277	99.2	97.2	▲ 562
公 共 事 業	158,760	101	158,861	100.1	89.4	0
特 別 会 計	526,306	▲ 3	526,303	100.0	96.8	▲ 1
県 営 林	589	▲ 0	589	100.0	106.9	▲ 0
港 湾 特 別 整 備	15,624	▲ 0	15,624	100.0	126.7	▲ 0
県 営 住 宅	5,237	▲ 3	5,234	99.9	103.9	▲ 1
企 業 会 計	81,375	▲ 98	81,278	99.9	111.3	▲ 31
病 院 事 業	32,015	▲ 88	31,927	99.7	99.8	▲ 28
工 業 用 水 道	5,371	▲ 2	5,369	100.0	100.7	▲ 1
土 地 造 成	12,310	▲ 1	12,309	100.0	207.6	▲ 0
水 道 用 水 供 給	19,098	▲ 6	19,092	100.0	104.9	▲ 2
流 域 下 水 道	12,582	▲ 1	12,581	100.0	109.0	▲ 0
合 計	1,931,660	10,309	1,941,969	100.5	104.1	8,205

2 公共事業の状況

(単位:百万円, %)

区 分	現計予算額 A	12月補正額 B	累計額 C=(A+B)	対現計予算比 C/A	対前年同期比	(参考) 令和2年度 12月補正	
							一 般 会 計
公 共	直 轄 事 業	14,329	0	14,329	100.0	90.4	0
	計	69,824	101	69,925	100.1	73.9	0
一 般 会 計	単 独 事 業	40,736	0	40,736	100.0	122.6	0
	災 害 復 旧 事 業	48,200	0	48,200	100.0	96.8	0
	合 計	158,760	101	158,861	100.1	89.4	0
特 別 会 計	県 営 住 宅 事 業 費	1,991	0	1,991	100.0	105.1	0
合 計		160,751	101	160,852	100.1	89.6	0

※ 百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

3 債務負担行為

計286百万円

【一般会計】

- 施設内訓練民間活力導入事業 42百万円
- 離転職者委託訓練事業 183百万円
- ひろしま型スマート農業推進事業 60百万円

4 繰越明許費

計9,858百万円

- 一般会計 21事業 8,860百万円
[9月補正分との累計 15,312百万円]
- 特別会計 3事業 998百万円
(港湾特別整備事業費 2事業, 県営住宅事業費 1事業)

※ 百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

V 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：百万円、％）

区 分	現計予算額	12月補正額			果 計 額	構 成 比	
		A	給与改定 B	実質事業費 A-B			
歳 入	県 税	312,198	0	0	0	312,198	23.4
	地 方 消 費 税 清 算 金	123,600	0	0	0	123,600	9.3
	地 方 譲 与 税	34,129	0	0	0	34,129	2.6
	地 方 特 例 交 付 金	1,674	0	0	0	1,674	0.1
	地 方 交 付 税	180,690	0	0	0	180,690	13.6
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500	0	0	0	500	0.0
	分 担 金 及 び 負 担 金	6,601	0	0	0	6,601	0.5
	使 用 料 及 び 手 数 料	9,836	0	0	0	9,836	0.7
	国 庫 支 出 金	290,012	11,903	▲ 201	12,105	301,915	22.7
	財 産 収 入	5,240	0	0	0	5,240	0.4
	寄 附 金	150	0	0	0	150	0.0
	繰 上 収 入 金	56,712	▲ 1,541	▲ 1,553	12	55,171	4.1
	繰 上 越 金	21,408	0	0	0	21,408	1.6
	諸 収 入	107,414	0	0	0	107,414	8.0
	県 債	173,815	48	0	48	173,863	13.0
	合 計	1,323,979	10,410	▲ 1,755	12,164	1,334,388	100.0
歳 出	議 会 費	2,122	▲ 11	▲ 11	0	2,111	0.1
	総 務 費	76,867	▲ 98	▲ 98	0	76,769	5.8
	民 生 費	143,256	▲ 31	▲ 31	0	143,225	10.7
	衛 生 費	230,675	11,836	▲ 36	11,871	242,510	18.2
	労 働 費	3,439	▲ 12	▲ 12	0	3,427	0.3
	農 林 水 産 業 費	31,406	▲ 57	▲ 57	0	31,349	2.3
	商 工 費	117,997	98	▲ 12	110	118,094	8.9
	土 木 費	111,344	39	▲ 61	101	111,383	8.3
	警 察 費	63,040	▲ 393	▲ 393	0	62,647	4.7
	教 育 費	189,935	▲ 962	▲ 1,044	82	188,974	14.2
	災 害 復 旧 費	48,200	0	0	0	48,200	3.6
	公 債 費	147,886	0	0	0	147,886	11.1
	諸 支 出 金	155,213	0	0	0	155,213	11.6
	予 備 費	2,600	0	0	0	2,600	0.2
合 計	1,323,979	10,410	▲ 1,755	12,164	1,334,388	100.0	

※ 百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

【参考1】

新型コロナウイルス感染症対応

累計額 376,499百万円

(単位:百万円)

新型コロナウイルス感染症 対応6つの柱	R2年度まで の累計額	R3年度 現計予算額	12月補正 予算額	累計額
感染拡大防止対策	28,467	97,570	535	126,572
医療提供体制の確保	56,944	47,216	11,348	115,508
3密を避けた事業継続と 雇用維持	49,033	50,614	0	99,647
安心・安全な県民生活	12,339	7,639	0	19,978
教育機会の確保	5,616	0	70	5,686
新しい生活様式を踏まえた 経済活動の安定的発展	6,266	1,782	110	8,158
一般会計 計	158,663	204,822	12,063	375,548
港湾特別整備事業費 特別会計	128	108	0	236
特別会計 計	128	108	0	236
病院事業会計	618	96	0	715
公営企業会計 計	618	96	0	715
合計	159,409	205,026	12,063	376,499

※ 百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

※ R2年度までの累計額は、R元年度決算額、R2年度決算見込額、R2年度繰越額(R2→R3)を合計した額。

※ 「一般会計 計」は、基金への積立を除く実質事業費。

※ 上記とは別に、R3年度予備費(1,807百万円)で対応している。