

令和3年度11月補正予算資料

1 補正予算見込額総括表

(△印は減を示す)
(単位:千円)

| 区分 | 令和3年度 | | | | | 令和2年度 最終予算額 |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------|
| | 既決予算額 | 11月補正予算見込額 | | | 計 | |
| | | (1) | (2) | 小計 | | |
| 一般会計 | 3,277,399,845 | 1,267,644 | △ 172,504,216 | △ 171,236,572 | (101.9%) 3,106,163,273 | 3,049,050,302 |
| 特別会計 | 1,351,546,602 | 0 | △ 2,896 | △ 2,896 | (100.8%) 1,351,543,706 | 1,341,071,387 |
| 企業会計 | 236,232,801 | 0 | △ 146,545 | △ 146,545 | (94.6%) 236,086,256 | 249,617,172 |
| 合計 | 4,865,179,248 | 1,267,644 | △ 172,653,657 | △ 171,386,013 | (101.2%) 4,693,793,235 | 4,639,738,861 |

注:計欄の()は令和2年度最終予算額に対する比率を示す。

2 一般会計の補正予算見込額財源内訳

(単位:千円)

| 区 分 | | 補 正 予 算 見 込 額 | | |
|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | (1) | (2) | 計 |
| 特 定 財 源 | 国 庫 支 出 金 | 1,267,644 | △ 166,727,248 | △ 165,459,604 |
| | 諸 収 入 | 0 | 447,770 | 447,770 |
| | 県 債 | 0 | 155,000 | 155,000 |
| | 小 計 | 1,267,644 | △ 166,124,478 | △ 164,856,834 |
| 一 般 財 源 | 繰 越 金 | 0 | △ 6,379,738 | △ 6,379,738 |
| 合 計 | | 1,267,644 | △ 172,504,216 | △ 171,236,572 |

3 特別会計の補正予算見込額

(単位:千円)

| 会 計 名 | 補 正 予 算 見 込 額 (2) | 財 源 | 令和3年度現計 令和2年度最終 |
|-----------------|----------------------|---------|---------------------------------------|
| | | 繰 越 金 | |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 | △ 408 | △ 408 | <u>558,783,766</u> 551,276,220 |
| 県 有 林 野 | △ 1,441 | △ 1,441 | <u>1,178,457</u> 829,515 |
| 港 湾 整 備 事 業 | △ 249 | △ 249 | <u>3,892,927</u> 6,071,036 |
| 県 営 住 宅 管 理 事 業 | △ 798 | △ 798 | <u>16,326,247</u> 16,489,924 |
| 合 計 | △ 2,896 | △ 2,896 | <u>1,351,546,602</u> 1,341,071,387 |

4 企業会計の補正予算見込額

(単位:千円)

| 会 計 名 | 補 正 予 算 見 込 額 (2) | 財 源 | 令和3年度現計 令和2年度最終 |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 留 保 資 金 等 | |
| 県 立 病 院 事 業 | △ 107,325 | △ 107,325 | <u>48,493,526</u> 48,356,222 |
| 水 道 事 業 | △ 19,657 | △ 19,657 | <u>57,594,895</u> 59,036,750 |
| 工 業 用 水 道 事 業 | △ 6,279 | △ 6,279 | <u>29,371,968</u> 27,545,858 |
| 用 地 造 成 事 業 | △ 5,644 | △ 5,644 | <u>46,674,507</u> 62,245,798 |
| 流 域 下 水 道 事 業 | △ 7,640 | △ 7,640 | <u>54,097,905</u> 52,432,544 |
| 合 計 | △ 146,545 | △ 146,545 | <u>236,232,801</u> 249,617,172 |

5 補正予算(1)の内容

新型コロナウイルス感染症対策関連事業

| 事業名 | 補正予算 見込額 | 内 容 | 令和3年度現計 令和2年度最終 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------|--------------|--|--|----|-----|--|--|-----|-------------|--|--|-----------------|--|--|----|-------------------------------------|--|--|----|--|--|--|-----|-----|-----------|-------|-----|-----------|-------------------|-----------------------------|
| 愛知県中小企業者等応援金 | 千円 1,267,644 | <p>10月に実施した厳重警戒措置の影響により売上が減少した事業者に対する応援金の交付</p> <table border="1" data-bbox="911 507 1921 1034"> <tr> <td>名称</td> <td colspan="3">愛知県中小企業者等応援金</td> </tr> <tr> <td>種別</td> <td colspan="3">一般枠</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">予算額</td> <td colspan="3">1,065,000千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">外に事務費 202,644千円</td> </tr> <tr> <td>対象</td> <td colspan="3">中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること)</td> </tr> <tr> <td>要件</td> <td colspan="3"> ○対象要件 (1) 厳重警戒措置に伴い、営業時間の短縮要請を受けて時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること 又は (2) 不要不急の外出の自粛による直接的な影響を受けたこと ○売上要件 2021年10月の売上が、2019年又は2020年同月の売上と比較して30%以上50%未満減少していること </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">交付額</td> <td>対象月</td> <td>要件(売上減少率)</td> <td>交付上限額</td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>30%～50%減少</td> <td>法人:15万 個人:7.5万</td> </tr> </table> <p>※愛知県中小企業者等応援金(酒類販売事業者枠)と併給する場合は、酒類販売事業者枠を優先して支払 ※愛知県感染防止対策協力金との併給は不可</p> | 名称 | 愛知県中小企業者等応援金 | | | 種別 | 一般枠 | | | 予算額 | 1,065,000千円 | | | 外に事務費 202,644千円 | | | 対象 | 中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること) | | | 要件 | ○対象要件 (1) 厳重警戒措置に伴い、営業時間の短縮要請を受けて時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること 又は (2) 不要不急の外出の自粛による直接的な影響を受けたこと ○売上要件 2021年10月の売上が、2019年又は2020年同月の売上と比較して30%以上50%未満減少していること | | | 交付額 | 対象月 | 要件(売上減少率) | 交付上限額 | 10月 | 30%～50%減少 | 法人:15万 個人:7.5万 | 千円 <u>6,722,263</u> 0 |
| 名称 | 愛知県中小企業者等応援金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 | 一般枠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 1,065,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外に事務費 202,644千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要件 | ○対象要件 (1) 厳重警戒措置に伴い、営業時間の短縮要請を受けて時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること 又は (2) 不要不急の外出の自粛による直接的な影響を受けたこと ○売上要件 2021年10月の売上が、2019年又は2020年同月の売上と比較して30%以上50%未満減少していること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交付額 | 対象月 | 要件(売上減少率) | 交付上限額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10月 | 30%～50%減少 | 法人:15万 個人:7.5万 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6 補正予算(2)の主な内容

(ア) 新型コロナウイルス感染症対策関連事業

| 事業名 | 補正予算 見込額 | 内 容 | 令和3年度現計 令和2年度最終 |
|--------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| 重点医療機関患者受入体制確保 推進費補助金 | 千円 17,311,155 | 病床数の増加に伴う重点医療機関及び疑い患者受入協力医療機関 に対する病床確保支援の増額 確保病床数 1,003床 → 1,735床 | 千円 <u>67,980,687</u> 67,861,703 |
| 自宅療養者配食サービス提供 体制確保事業費 | 310,433 | 自宅療養者数の増加に伴う配食サービスに要する経費の増額 | <u>957,413</u> 1,813,513 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------|--|----------|--------|-------|---|------|-------------|---|---|------|----|-------|---|------|----|-------|---|-------|--|
| <p>愛知県医療従事者応援金</p> | <p>3,081,600</p> | <p>退院患者数の増加に伴う増額</p> <p>退院患者数 8,522人(8月時点見込) → 17,013人</p> <p>新型コロナウイルス感染症患者1人当たり</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">10月までに退院</td> <td></td> <td style="text-align: center;">11月以降に退院</td> </tr> <tr> <td>軽症・中等症</td> <td style="text-align: right;">100万円</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: right;">10万円</td> </tr> <tr> <td>ネーザルハイフロー対応</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: right;">20万円</td> </tr> <tr> <td>重症</td> <td style="text-align: right;">200万円</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: right;">50万円</td> </tr> <tr> <td>重篤</td> <td style="text-align: right;">400万円</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: right;">100万円</td> </tr> </table> | | 10月までに退院 | | 11月以降に退院 | 軽症・中等症 | 100万円 | → | 10万円 | ネーザルハイフロー対応 | - | → | 20万円 | 重症 | 200万円 | → | 50万円 | 重篤 | 400万円 | → | 100万円 | <p style="text-align: right;"><u>9,289,000</u> 7,755,000</p> |
| | 10月までに退院 | | 11月以降に退院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軽症・中等症 | 100万円 | → | 10万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ネーザルハイフロー対応 | - | → | 20万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重症 | 200万円 | → | 50万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重篤 | 400万円 | → | 100万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>感染症医療給付費</p> | <p>195,374</p> | <p>入院患者数の増加に伴う医療費本人負担分の公費負担の増額</p> | <p style="text-align: right;"><u>441,215</u> 410,888</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業名 | 補正予算 見込額 | 内 容 | 令和3年度現計 令和2年度最終 |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--|
| 自宅療養者・宿泊療養者医療費 補助金 | 千円 100,945 | 療養者の増加に伴う医療費本人負担分の公費負担の増額 | 千円 $\begin{array}{r} 45,610 \\ \hline 0 \end{array}$ |
| 生活福祉資金貸付事業費補助金 | 2,233,390 | 国の追加内示に基づく貸付原資の増額 | $\begin{array}{r} 11,710,913 \\ \hline 31,119,442 \end{array}$ |

愛知県感染防止対策協力金

△192,113,961

交付実績に基づく不用見込み額の減額

477,825,607

176,330,562

1 営業時間短縮要請枠

(単位:千円)

| 区分 | 3/22~4/19 | 4/20~5/31 | 6/1~6/20 | 6/21~7/11 | 7/12~8/7 | 8/8~8/26 | 8/27~9/30 | 10/1~10/17 |
|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 予算額 | 8,120,000 | 99,703,000 | 51,072,000 | 45,012,450 | 52,056,000 | 35,800,500 | 81,088,000 | 28,288,000 |
| 執行見込 | 6,436,700 | 59,981,160 | 30,907,966 | 26,601,624 | 28,480,809 | 33,875,916 | 66,895,500 | 23,336,750 |
| 補正額 | △ 1,683,300 | △ 39,721,840 | △ 20,164,034 | △ 18,410,826 | △ 23,575,191 | △ 1,924,584 | △ 14,192,500 | △ 4,951,250 |
| | | | | | | | 補正額計 | △ 124,623,525 |

2 大規模施設等営業時間短縮要請枠

(単位:千円)

| 区分 | 5/12~6/20 | 6/21~7/11 | 8/8~8/26 | 8/27~9/30 |
|------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 予算額 | 41,787,000 | 7,071,000 | 6,601,000 | 19,130,000 |
| 執行見込 | 3,329,000 | 570,997 | 748,567 | 2,450,000 |
| 補正額 | △ 38,458,000 | △ 6,500,003 | △ 5,852,433 | △ 16,680,000 |
| | | | 補正額計 | △ 67,490,436 |

(イ) 新型コロナウイルス感染症対策関連事業以外の事業

| 事業名 | 補正予算 見込額 | 内容 | 令和3年度現計 令和2年度最終 |
|-----------------------|--|--|--------------------------|
| 愛知県基幹的広域防災拠点 整備費 | 千円 〔債務負担行為〕 282,909 | PFIアドバイザー業務委託及び用地測量の実施 | 千円 <u>0</u> 0 |
| ゼロメートル地帯広域防災拠点 整備費 | △ 146,300 〔外に債務 負担行為〕 146,300 | 木曾三川下流域(愛西市大井町地内)の整備における工期見直し に伴う2021年度予算の減額及び2022年度債務負担行為の設定 | <u>934,152</u> 32,537 |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|---|---------------------------|
| あいち地球温暖化防止戦略 改定費 | (債務負担行為) 14,200 | 「あいち地球温暖化防止戦略2030」の改定に向けた調査等の実施 | <u>0</u> 0 |
| 先進環境対応自動車導入促進費 補助金 | 63,420 | EV・PHV・FCV等の導入に対する補助金の申請増加に伴う増額 対 象 旅客・貨物運送事業者、中小企業等の事業者、 自動車リース事業者 | <u>266,732</u> 243,714 |

| 事業名 | 補正予算 見込額 | 内 容 | 令和3年度現計 令和2年度最終 |
|------------------|---------------|---|---------------------------------|
| 元産業貿易館西館建物取壊費 | 千円 335,279 | <p>工程見直しに伴う地下連絡通路取壊し工事の前倒し実施</p> <p>工 期 2022年10月まで → 2022年3月まで</p> | 千円 <u>154,513</u> 574,867 |
| STATION Ai 整備事業費 | 14,379 | <p>STATION Aiの開業に向けた準備業務の実施</p> <p>PRE-STATION Ai運営計画の策定</p> <p>2022年度PRE-STATION Ai入居者の募集・審査業務</p> <p>広報・宣伝業務及び誘致業務の推進</p> | <u>64,340</u> 98,851 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 再生可能エネルギー実現可能性 検討調査費 | 〔債務負担行為〕 30,000 | 再生可能エネルギーにおける実現可能性についての検討調査の実施 | <u>0</u> 0 |
| 普通県営住宅建設費 | 300,000 〔外に債務 負担行為〕 306,000 | 県営鳴海住宅におけるアスベスト対策工事の追加 | <u>5,649,212</u> 5,422,548 |

| 事業名 | 補正予算 見込額 | 内 容 | 令和3年度現計 令和2年度最終 | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|----|--|--------------------------------------|------|----|---|-------------------|--------|
| 新体育館整備推進費 | 千円 258,628 (外に債務 負担行為 392,845) | 埋蔵文化財発掘調査の実施 | 千円 968,086 124,182 | | | | | | | | |
| 給与改定費等 | △ 4,669,056 | 人事委員会の給与等に関する勧告に伴う給与改定等 改定概要 <一般職> <table border="1" data-bbox="967 1077 1827 1264"> <thead> <tr> <th>改定内容</th> <th>実施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手当関係 期末手当 年間2.55月→2.4月 (6月期、12月期とも1.275月→6月期1.275月、12月期1.125月)</td> <td>勧告どおり 実施 改定時期 2021.12.1</td> </tr> </tbody> </table> <特別職> <table border="1" data-bbox="967 1324 1827 1449"> <thead> <tr> <th>改定内容</th> <th>実施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手当関係 期末手当 年間3.35月→3.25月 (6月期、12月期とも1.675月→6月期1.675月、12月期1.575月)</td> <td>改定時期 2021.12.1</td> </tr> </tbody> </table> | 改定内容 | 実施 | 手当関係 期末手当 年間2.55月→2.4月 (6月期、12月期とも1.275月→6月期1.275月、12月期1.125月) | 勧告どおり 実施 改定時期 2021.12.1 | 改定内容 | 実施 | 手当関係 期末手当 年間3.35月→3.25月 (6月期、12月期とも1.675月→6月期1.675月、12月期1.575月) | 改定時期 2021.12.1 | 0 0 |
| 改定内容 | 実施 | | | | | | | | | | |
| 手当関係 期末手当 年間2.55月→2.4月 (6月期、12月期とも1.275月→6月期1.275月、12月期1.125月) | 勧告どおり 実施 改定時期 2021.12.1 | | | | | | | | | | |
| 改定内容 | 実施 | | | | | | | | | | |
| 手当関係 期末手当 年間3.35月→3.25月 (6月期、12月期とも1.675月→6月期1.675月、12月期1.575月) | 改定時期 2021.12.1 | | | | | | | | | | |