

令和3年度

補正予算参考資料

【12月補正予算】

総務部財政課

令和3年度 12月補正予算のポイント

(ポストコロナ社会に向けた経済対策・環境整備)

『補正予算の概要』

- (1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する事業継続支援や、3回目となるワクチン接種の実施、感染拡大防止を目的とした施設・設備の整備等、ポストコロナ社会に向けて、多方面に感染症対策を講じる。
- (2) 令和3年9月の台風第14号により被災した施設等の災害復旧を行う。
- (3) ふるさと寄附金の増収に伴う基金積立金の増額及び事務費の増額を行う。
人事異動等に伴う人件費の減額を行う。

●補正予算規模

(単位：千円)

区 分	既決予算額	今回補正額	補正後の額
一 般 会 計	30,454,918	664,943	31,119,861
特 別 会 計	12,141,475	518,639	12,660,114
企 業 会 計	3,196,677	0	3,196,677
合 計	45,793,070	1,183,582	46,976,652

※企業会計の予算額は、収益的支出(2,445,719)－減価償却費(1,413,766)＋資本的支出(2,164,724)

●一般会計款別補正予算規模

(単位：千円)

歳 出 区 分	今 回 補正額	財 源 内 訳				
		国庫	県費	起債	その他	一般財源
1 款 議 会 費	500					500
2 款 総 務 費	76,340	12,700	6,666		117,000	▲ 60,026
3 款 民 生 費	111,088	96,972	16,000			▲ 1,884
4 款 衛 生 費	110,972	56,568			7,600	46,804
6 款 農林水産業費	7,676				784	6,892
7 款 商 工 費	91,751	51,020		16,400		24,331
8 款 土 木 費	8,160	4,350				3,810
9 款 消 防 費	▲ 3,000					▲ 3,000
10 款 教 育 費	▲ 13,301					▲ 13,301
11 款 災 害 復 旧 費	74,757	4,002		69,600		1,155
13 款 諸 支 出 金	200,000				200,000	0
合 計	664,943	225,612	22,666	86,000	325,384	5,281

●特別会計補正予算規模

(単位：千円)

特 別 会 計 名	今 回 補正額	財 源 内 訳				
		国庫	県費	起債	その他	一般財源
国民健康保険(事業勘定)	515,428		477,400			38,028
国民健康保険(直営診療施設勘定)	1,111					1,111
温泉事業	2,100					2,100
合 計	518,639	0	477,400	0	0	41,239

一般会計補正予算の概要

(1) 新型コロナウイルス感染症対策 146,629 千円

【財源】	国庫	111,938 千円	その他	7,600 千円
	県費	3,500 千円	一般財源	23,591 千円
	起債	0 千円		

(単位：千円)

主 な 事 業 名	事業内容	所管課	金額
1 多業種応援事業補助金	中小法人等への事業継続支援	商工観光課	67,051
2 新型コロナウイルスワクチン接種事業	3回目となるワクチン接種の実施	健康増進課	64,168
3 新型コロナウイルス感染症対応運行費補助金	公共交通事業者への感染対策支援	都市総務課	6,000
4 貸切バス事業者感染防止対策補助金	貸切バス事業者への感染対策支援	商工観光課	5,700
5 地域介護拠点整備事業補助金	介護施設への感染対策支援	長寿介護課	3,500

(2) 災害復旧事業 80,276 千円

【財源】	国庫	4,002 千円	その他	784 千円
	県費	0 千円	一般財源	5,890 千円
	起債	69,600 千円		

(単位：千円)

主 な 事 業 名	事業内容	所管課	金額
1 道路等単独災害復旧事業	道路等の災害復旧	建設課	65,067
2 公共土木施設災害復旧事業	道路等の災害復旧	建設課	6,200

(3) その他 438,038 千円

【財源】	国庫	109,672 千円	その他	317,000 千円
	県費	19,166 千円	一般財源 ▲	24,200 千円
	起債	16,400 千円		

(単位：千円)

主 な 事 業 名	事業内容	所管課	金額
1 夢と未来へのふるさと基金費	基金への積立金の増額	ふるさと納税推進課	200,000
2 ふるさとづくり推進事業	事務代行委託料等の増額	ふるさと納税推進課	117,000
3 人件費の減額	人事異動等に伴う減額	関係各課	▲ 84,371
4 生活保護費	受給者数の増加による増額	地域福祉課	68,563
5 障害者自立支援給付費	受給者数の増加による増額	地域福祉課	50,000
6 ポートビル再整備事業	工事請負費等の増額	商工観光課	17,300
7 地域介護・福祉空間整備等補助金	高齢者施設等の自家発電設備設置補助	長寿介護課	14,185
8 再生可能エネルギー導入促進事業	脱炭素社会の実現に向けた計画策定	まちづくり政策課	12,700
9 空き家支援事業補助金	移住者用住宅の改修費支援	まちづくり政策課	10,000

主要事業一覧表

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項目	内容	所管課
【一般会計】		
★再生可能エネルギー導入促進事業	(事業内容)	まちづくり政策課
	再生可能エネルギーの創出、利用拡大による脱炭素社会の実現を目指し、再エネ導入目標の設定、ゾーニングマップ及びゼロカーボン化に向けたロードマップを策定をする。	
	(予算額の内訳)	
	12節 委託料 12,700千円	
★空き家支援事業補助金	(事業内容)	まちづくり政策課
	兵庫県が実施する地域再生大作戦・戦略的移住推進事業により空き家を改修し、移住者用住宅を整備する団体に対し、改修費を支援する。	
	補助率：県2/3（上限3,333千円/戸）、市1/3	
	(予算額の内訳)	
	18節 負担金補助及び交付金 10,000千円（対象2戸）	
ふるさとづくり推進事業	(事業内容)	ふるさと納税推進課
	本年度のふるさと寄附金を11億円と見込み、寄附額に基づき算出される掲載サイト手数料、事務代行委託料を増額する。	
	(予算額の内訳)	
	11節 役務費 22,700千円	
	12節 委託料 94,300千円	
障害者自立支援給付費	(事業内容)	地域福祉課
	就労継続支援B型の利用者の増等で、給付費が増えていることから、所要額を補正する。	
	(予算額の内訳)	
	19節 扶助費 50,000千円	
★地域介護・福祉空間整備等補助金	(事業内容)	長寿介護課
	高齢者施設等の防災・減災対策を推進するために、非常用自家発電設備の設置に係る費用を補助する。	
	■対象施設 ・地域密着型特別養護老人ホーム ほほえみ	
	・小規模多機能居宅介護事業所 ほほえみ	
	・小規模多機能居宅介護事業所 むくもり	
	・認知症高齢者グループホーム しおさい	
	(予算額の内訳)	
	18節 負担金補助及び交付金 14,185千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				一般財源
			国	県	地方債	その他	
13-14	2 - 1 - 6	12,700	12,700				0
			二酸化炭素排出抑制対策費補助金 (10/10)				
13-14	2 - 1 - 6	10,000		6,666			3,334
			戦略的移住推進住環境整備支援事業補助金				
13-14	2 - 1 - 15	117,000				117,000	0
			夢と未来へのふるさと基金繰入金				
15-16	3 - 1 - 3	50,000	25,000	12,500			12,500
			障害者自立支援給付費負担金 (1/2)				
			障害者自立支援給付費負担金 (1/4)				
15-16	3 - 1 - 10	14,185	14,185				0
			地域介護・福祉空間整備等補助金 (10/10)				

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項 目	内 容	所管課
★ 地域介護拠点整備事業補助金	(事業内容)	長寿介護課
	新型コロナウイルス感染症対策として、利用者とその家族が、安全に面会できるための面会室の整備(出入口の複数設置等)に係る費用を補助する。	
	■対象施設 ・特別養護老人ホームあわじ荘	
	(予算額の内訳)	
	18節 負担金補助及び交付金 3,500千円	
児童手当システム改修	(事業内容)	子育て応援課
	児童手当法改正による特例給付支給に係る所得上限額の創設並びに現況届の簡素化に対応するため、既存システムの改修を行う。	
	(予算額の内訳)	
	12節 委託料 6,365千円	
★ 放課後児童健全育成事業補助金	(事業内容)	社会教育課
返還金	学童保育の運営や施設整備に対して交付される「子ども・子育て支援交付金」について、実績が確定したことから、交付額との差額を返還する。	
	(予算額の内訳)	
	22節 償還金利子及び割引料 3,355千円	
生活保護費	(事業内容)	地域福祉課
	医療扶助費等の増加等により、所要額を補正する。	
	(予算額の内訳)	
	19節 扶助費 68,563千円	
国民健康保険特別会計	(事業内容)	福祉総務課
(直営施設勘定) 繰出金	北淡診療所の空調修繕に伴い、繰出金を増額する。	
	(予算額の内訳)	
	27節 繰出金 1,111千円	
前年度小児救急診療所運営費	(事業内容)	健康増進課
精算金	島内3市共同により、小児救急体制の確保を図っているが、前年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により患者数が減少し運営経費が不足したため、3市で按分し洲本市に支払う。	
	(予算額の内訳)	
	18節 負担金補助及び交付金 2,223千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				一般財源
			国	県	地方債	その他	
15-16	3 - 1 - 10	3,500		3,500			0
				地域介護拠点整備事業補助金(10/10)			
17-18	3 - 2 - 2	6,365	6,365				0
			子ども・子育て支援事業費補助金(10/10)				
17-18	3 - 2 - 5	3,355					3,355
17-18	3 - 3 - 2	68,563	51,422				17,141
			生活保護費負担金(3/4)				
17-18	4 - 1 - 1	1,111					1,111
17-18	4 - 1 - 1	2,223					2,223

項 目	内 容	所管課
新型コロナウイルスワクチン 接種事業	(事業内容) 新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目)の実施費用を 補正する。 ■基本的事項 ・接種費用は無料 ・対象は、2回接種完了者(まずは、18歳以上) ・接種間隔は、2回目接種完了から原則8カ月以上 ※今回の補正予算は、令和4年3月までの接種費用であり、 令和4年4月以降の所要額は、令和4年度当初予算で計上。 ■実施体制 個別接種(かかりつけ医等)と集団接種(2カ所)の併用【予定】 ■市単独事業による接種促進支援(財源：地域振興基金) ・3回目接種促進記念品(市ごみ袋) 3,600千円 ・集団接種会場交通手段確保事業(タクシー無料) 4,000千円 (予算額の内訳) 1節 報酬 1,361千円 (会計年度任用職員分) 3節 職員手当等 2,574千円 (職員時間外手当等) 4節 共済費 200千円 (会計年度任用職員分) 7節 報償費 8,200千円 (集団接種時看護師報償等) 8節 旅 費 110千円 (会計年度任用職員通勤費用) 10節 需用費 1,416千円 (ワクチン接種関連消耗品等) 11節 役務費 3,647千円 (接種券発送郵送料等) 12節 委託料 46,469千円 (予防接種委託料等) 13節 使用料及び賃借料 191千円 (集団接種会場使用料等)	健康増進課
狩猟期シカ・イノシシ捕獲拡大 事業負担金	(事業内容) 狩猟期間(11月15日～3月15日)の捕獲頭数の確定に伴い、令 和2年度の負担金の精算及び令和3年度の概算額の確定により 負担金を増額する。 ・令和2年度 ①概算5,173,823円 ②確定6,720,000円 ・令和3年度 ③予算5,360,000円 ④概算6,720,000円 補正額=R2不足額(②-①)+R3(④-③) (予算額の内訳) 18節 負担金補助及び交付金 2,907千円	農林水産課

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				
			国	県	地方債	その他	一般財源
17-20	4 - 1 - 2	64,168	56,568			7,600	0
			新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(10/10) 26,675				
			新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金(10/10) 29,893				
						地域振興基金繰入金	
21-22	6 - 2 - 1	2,907					2,907

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項 目	内 容	所管課
県単独治山事業	(事業内容)	農林水産課
	令和3年9月の台風第14号により家屋付近の山地が崩壊し、家屋に影響を及ぼしていることから、令和4年度に県単独補助治山事業で復旧工事を実施するために必要な設計業務を実施する。	
	【実施箇所】中田（津名）地区 1件	
	【補助率】設計 市1/2、地元1/2	
	工事 県4/6、市1/6、地元1/6	
	(予算額の内訳)	
	12節 委託料 1,569千円	
★多業種応援事業補助金	(事業内容)	商工観光課
	新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている中小法人及び個人事業主に対し、今後の事業継続を支援するため、補助金を支給する。	
	【対象者（主な要件）】	
	①令和元年以前から事業を継続している市内の中小法人又は個人事業主で、今後も事業を継続する意思があること	
	②国の一時支援金や月次支援金、県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金や酒類販売事業者支援金の受給額が、今回の補助金額未満であること	
	③新型コロナウイルス感染症の拡大により収入が20%以上減少していること	
	【補助金の額】中小法人 20万円、個人事業主 10万円	
	(予算額の内訳)	
	11節 役務費 51千円	
	18節 負担金補助及び交付金 67,000千円	
★貸切バス事業者感染防止対策補助金	(事業内容)	商工観光課
	貸切バスの車両に感染症拡大防止対策を講じることにより、引き続き利用者が安心して貸切バスを利用できるよう、島内3市が協調し、対策費の一部を支援する。	
	【補助額】大型 150千円/台、中型 120千円/台（定額）	
	(予算額の内訳)	
	18節 負担金補助及び交付金 5,700千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				
			国	県	地方債	その他	一般財源
21-22	6 - 2 - 2	1,569				784	785
						地元分担金 (1/2)	
21-22	7 - 1 - 2	67,051	47,020				20,031
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				
21-22	7 - 1 - 3	5,700	4,000				1,700
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項 目	内 容	所管課
農業構造改善事業（自然休養村 整備事業）補助金返還金	（事業内容） 施設の利用促進を図るため、旧北淡自然休養村管理センター を民間事業者の有償譲渡することから、農業構造改善事業補 助金の一部を返還する。 （予算額の内訳） 22節 償還金利子及び割引料 5,700千円	商工観光課
ポートビル再整備事業	（事業内容） （仮称）新岩屋ポートビル新築工事において、地中障害物を 撤去する必要が生じたため、全旋回オールケーシング工法を 行ったことなどにより、工事請負費を増額する。 また、外構工事測量設計業務において、現地測量面積を拡充 する必要が生じたことなどにより、委託料を増額する。 （予算額の内訳） 12節 委託料 2,300千円 14節 工事請負費 15,000千円	商工観光課
新型コロナウイルス感染症対応 運行費補助金	（事業内容） 車内の乗車密度を上げないように配慮した運行に取り組む地 域公共交通事業者に対し、県、市が協調して支援を行う。 【対象事業者】高速バス、路線バス、生活航路 【負担率】県1/4、市1/4、事業者1/2 （予算額の内訳） 18節 負担金補助及び交付金 6,000千円	都市総務課
タクシー事業者感染防止対策 補助金	（事業内容） タクシー事業者の感染防止対策を支援するため、県、市が協 調し、消毒液等の消耗品の購入費、車内抗菌コーティング処 理費等の経費を補助する。 【補助額】7千円/台（定額） （予算額の内訳） 18節 負担金補助及び交付金 210千円	都市総務課
道路維持事業	（事業内容） 令和3年9月の台風第14号により被災した道路の小規模修繕を 行う。 【被災箇所】道路 10件 （津名 1件、一宮 4件、東浦 5件） （予算額の内訳） 10節 需用費 3,950千円	建設課

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				
			国	県	地方債	その他	一般財源
21-22	7 - 1 - 3	5,700					5,700
21-22	7 - 1 - 4	17,300			16,400		900
					合併特例事業債(95%)		
23-24	8 - 1 - 2	6,000	4,200				1,800
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				
23-24	8 - 1 - 2	210	150				60
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				
23-24	8 - 2 - 2	3,950					3,950

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項 目	内 容	所管課
市営住宅管理事業	(事業内容)	都市計画課
	市営住宅において緊急対応が必要な修繕が増加しており、修繕料が不足することが見込まれることから、所要額を追加する。	
	(予算額の内訳)	
	10節 需用費 5,000千円	
★特別支援教室環境整備事業	(事業内容)	教育総務課
(中学校)	特別支援が必要な肢体不自由等のある生徒が令和4年度から中学校へ入学するため、校舎施設の改修等を実施する。	
	(予算額の内訳)	
	14節 工事請負費 5,500千円	
	17節 備品購入費 500千円	
農地・農業用施設災害復旧事業	(事業内容)	農地整備課
(令和3年災)	令和3年9月の台風第14号により被災した農地、農業用施設の早期復旧を行うため、必要な時間外勤務手当を計上する。	
	(予算額の内訳)	
	3節 職員手当等 990千円	
道路等単独災害復旧事業	(事業内容)	建設課
(令和3年災)	令和3年9月の台風第14号により被災した道路等の早期復旧を図る。	
	【被災箇所】100件	
	道路 93件(津名49件、岩屋 2件、北淡 5件、一宮25件、東浦12件)	
	河川 7件(津名 4件、一宮 3件)	
	(予算額の内訳)	
	11節 役務費 12,210千円	
	14節 工事請負費 52,857千円	
公共土木施設災害復旧事業	(事業内容)	建設課
(令和3年災)	令和3年9月の台風第14号により被災した道路の早期復旧を図る。	
	【被災箇所】道路 2件(津名 1件、一宮 1件)	
	(予算額の内訳)	
	3節 職員手当等 200千円	
	14節 工事請負費 6,000千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				
			国	県	地方債	その他	一般財源
23-24	8 - 6 - 1	5,000					5,000
25-26	10 - 3 - 1	6,000					6,000
25-26	11 - 1 - 2	990					990
27-28	11 - 2 - 1	65,067			65,000		67
					現年発生公共土木施設単独災害復旧債（100%）		
27-28	11 - 2 - 1	6,200	4,002		2,100		98
			公共土木施設災害復旧事業負担金（66.7%）				
					現年発生公共土木施設災害復旧債（100%）		

項 目	内 容	所管課
その他公共・公用施設災害復旧	(事業内容)	都市総務課
事業（法定外公共物）	令和3年9月の台風第14号により被災した法定外公共物の早期復旧を行う。	
	【被災箇所】津名 里道 1件、水路 1件	
	(予算額の内訳)	
	14節 工事請負費 2,500千円	
夢と未来へのふるさと基金費	(事業内容)	
	本年度のふるさと寄附金を11億円と見込み、予算措置額との差額を補正し、基金に積み立てる。	ふるさと納税推進課
	(予算額の内訳)	
	24節 積立金 200,000千円	
【国民健康保険特別会計（事業勘定）】		
一般被保険者保険給付費	(事業内容)	福祉総務課
	新型コロナウイルス感染症の流行による医療機関の受診控えが緩和され、診療報酬が増加したため療養給付費等を補正する。	
	(予算額の内訳)	
	11節 役務費 1,000千円	
	18節 負担金補助及び交付金 426,000千円(療養給付費)	
	1,400千円(療養費)	
	49,000千円(高額療養費)	
一般被保険者保険税還付金	(事業内容)	税務課
	保険重複者等に対する保険税の還付金が当初の想定より多額になると見込まれることから、還付金を増額する。	
	(予算額の内訳)	
	22節 償還金利子及び割引料 7,000千円	
国民健康保険災害等臨時特例補助金償還金	(事業内容)	税務課
	新型コロナウイルス感染症に係る令和2年度国民健康保険災害等臨時特例補助金の実績確定に伴う償還金。	
	(予算額の内訳)	
	22節 償還金利子及び割引料 10,974千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				
			国	県	地方債	その他	一般財源
27-28	11 - 3 - 2	2,500			2,500		0
					その他公共・公用施設災害復旧債(100%)		
27-28	13 - 1 - 10	200,000				200,000	0
						夢と未来へのふるさと寄附金	
9-10	2 - 1 - 1	477,400		477,400			0
	2 - 1 - 3			普通交付金(10/10)			
	2 - 1 - 5						
	2 - 2 - 1						
9-10	7 - 1 - 1	7,000					7,000
9-10	7 - 1 - 3	10,974					10,974

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項 目	内 容	所管課
【国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）】		
北淡診療所空調設備改修	（事業内容）	福祉総務課
	北淡診療所2階ロビーの空調設備が経年劣化により故障したため、改修する。	
	（予算額の内訳）	
	14節 工事請負費 1,111千円	
【温泉事業特別会計】		
岩屋温泉給配水管復旧事業	（事業内容）	商工観光課
	松帆地区の県道で発生した温泉給配水管漏水の復旧工事を行う。	
	（予算額の内訳）	
	14節 工事請負費 2,100千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				一般財源
			国	県	地方債	その他	
16-17	1 - 1 - 1	1,111					1,111
8-9	1 - 1 - 2	2,100					2,100