

令和3年5月臨時会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和3年度5月補正予算等関係(臨時会関係))

新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

令和3年5月臨時会議案説明資料目次

【予算関係】

新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

(一般会計)

議案番号	件 名	課 名 等	頁	
議案第1号	令和3年度鳥取県一般会計補正予算(第1号)			
	1	補正予算説明資料	(総括表)	
			新型コロナウイルス感染症対策推進課	3
			新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム	4
	2	歳入歳出事項別明細書	5	
			6	

議案説明資料総括表

新型コロナウイルス感染症対策本部事務局(単位：千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計)								
新型コロナウイルス感染症対策推進課	10,243,347	39,000	10,282,347	19,500			19,500	
新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム	3,000	30,000	33,000	30,000				
部計	10,373,295	69,000	10,442,295	49,500			19,500	
<p>説明</p> <p>主な事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(新) 新型コロナウイルス感染症変異株検査体制強化事業 ・(新) 県営新型コロナウイルスワクチン接種会場運営事業 								

令和3年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

新型コロナウイルス感染症対策推進課（内線：7153）

3目 予防費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考									
				国庫支出金	起債	その他	一般財源										
（新）新型コロナウイルス感染症変異株検査体制強化事業	0	39,000	39,000	19,500			19,500										
トータルコスト	0	39,792	39,792	（補正に係る主な業務内容）													
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	委託業務等													
工程表の政策内容	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染事例の把握・分析・公表、感染対策の情報発信 新型コロナウイルス感染症にかかる医療提供体制の整備 																
事業内容の説明																	
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>令和3年2月に、県衛生環境研究所に次世代シーケンサーを導入し、県内における全ゲノム解析の検査技術と解析技術の向上を図ってきた。この度、ゲノム解析の実施体制の目途が立ったことから、県衛生環境研究所において、全ゲノム解析を実施し、県内の変異株サーベイランス体制を強化する。</p> <p>また、県衛生環境研究所のゲノム解析の実施に伴い、変異株スクリーニング検査を県内の民間検査機関に委託することにより、衛生環境研究所の負担軽減及び変異株の検査体制の充実を図る。</p>																	
<p>2 主な事業内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業内容</th> <th>予算額（千円）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ゲノム解析実施</td> <td>県衛生環境研究所で全ゲノム解析検査を実施する。</td> <td>16,000</td> </tr> <tr> <td>変異株スクリーニング検査業務委託</td> <td>変異株スクリーニング検査実施業務を県内民間検査機関へ委託する。</td> <td>23,000</td> </tr> </tbody> </table>									区分	事業内容	予算額（千円）	ゲノム解析実施	県衛生環境研究所で全ゲノム解析検査を実施する。	16,000	変異株スクリーニング検査業務委託	変異株スクリーニング検査実施業務を県内民間検査機関へ委託する。	23,000
区分	事業内容	予算額（千円）															
ゲノム解析実施	県衛生環境研究所で全ゲノム解析検査を実施する。	16,000															
変異株スクリーニング検査業務委託	変異株スクリーニング検査実施業務を県内民間検査機関へ委託する。	23,000															
<p>3 事業目標・取組状況・改善点</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和3年2月から、県衛生環境研究所において、全検体の変異株スクリーニング検査を実施し、早期の感染防止対策につなげている。 変異株スクリーニング検査は、これまではN501Y変異しか検出できないため、どのような変異も検出可能であるゲノム解析を県内で実施できるよう、県衛生環境研究所に次世代シーケンサーを導入して、解析技術及び検査技術の向上を図ってきた。 県衛生環境研究所において全ゲノム解析を実施することで、迅速な結果を把握し、変異株流行状況や感染経路の推定を行い、県内の変異株サーベイランス体制を強化する。 																	

令和3年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム（内線：7976）

3目 予防費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
（新）県営新型コロナウイルスワクチン接種会場運営事業	0	30,000	30,000	30,000				
トータルコスト	0	30,792	30,792	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	県営のワクチン接種臨時会場の設置・運営				
工程表の政策内容	新型コロナウイルスワクチン接種に係る市町村との情報共有、支援の調整							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>市町村で行われている高齢者等に対する新型コロナウイルスワクチン接種を後押しするため、県が臨時でワクチン集団接種会場を設置・運営するために必要な体制を整備する。</p>								
<p>2 主な事業内容</p> <p>県内に新型コロナウイルスワクチンの臨時接種会場を設置し、集団接種方式で接種を行う。</p> <p><予算額内訳></p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師・歯科医師・看護師等への謝金 ・会場設営に必要な物品購入に係る経費 ・会場設営等に係る委託費 等 								
<p>3 事業目標・取組状況・改善点</p> <p>県が臨時の新型コロナウイルスワクチン集団接種会場を設置・運営し、集団接種を実施することにより、市町村で行われている高齢者等に対するワクチン接種の早期完了に向けた支援を行う。</p>								

令和3年度 一般会計補正予算歳入歳出事項別明細書

(単位：千円)

款項目 節	4款 衛生費									
	補正前	補正額	補正後	うち新型コロナウイルス感染症対策本部事務局						
				補正前	補正額	補正後	1項 公衆衛生費			
							補正前	補正額	補正後	
1 報酬	351,755	10,000	361,755	20,900		20,900	20,900		20,900	
2 給料	1,377,360		1,377,360	38,260		38,260	38,260		38,260	
3 職員手当等	852,751		852,751	19,040		19,040	19,040		19,040	
4 共済費	509,377		509,377	12,723		12,723	12,723		12,723	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	52,918	61,264	114,182	2,332	11,264	13,596	2,332	11,264	13,596	
8 旅費	60,657		60,657	303		303	303		303	
費用弁償	11,846		11,846	190		190	190		190	
普通旅費	24,516		24,516							
特別旅費	24,295		24,295	113		113	113		113	
9 交際費	100		100							
10 需用費	487,265	29,136	516,401	286,329	24,736	311,065	286,329	24,736	311,065	
11 役務費	95,433	3,600	99,033	4,737		4,737	4,737		4,737	
12 委託料	1,885,467	123,000	2,008,467	441,538	33,000	474,538	441,538	33,000	474,538	
13 使用料及び賃借料	718,810		718,810	900		900	900		900	
14 工事請負費	460,530		460,530							
15 原材料費	360		360							
16 公有財産購入費										
17 備品購入費	16,260		16,260							
18 負担金、補助及び交付金	14,812,599	50,000	14,862,599	9,394,245		9,394,245	9,394,245		9,394,245	
19 扶助費	1,330,058		1,330,058	95,000		95,000	95,000		95,000	
20 貸付金	972,243		972,243							
21 補償、補填及び賠償金	1,000		1,000							
22 償還金、利子及び割引料										
23 投資及び出資金										
24 積立金	390,800		390,800							
25 寄附金	77,830		77,830							
26 公課費	25		25							
27 繰出金										
予備費										
計	24,453,598	277,000	24,730,598	10,316,307	69,000	10,385,307	10,316,307	69,000	10,385,307	
財源内訳	国庫支出金	13,214,532	257,500	13,472,032	9,871,647	49,500	9,921,147	9,871,647	49,500	9,921,147
	地方債	344,000		344,000						
	その他	1,225,764		1,225,764						
	一般財源	9,669,302	19,500	9,688,802	444,660	19,500	464,160	444,660	19,500	464,160

令和3年度 一般会計補正予算歳入歳出事項別明細書

(単位：千円)

節	款項目				新型コロナウイルス感染症 対策本部事務局 合計		
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
	3目 予防費						
1	報酬	20,900		20,900	20,900		20,900
2	給料				68,868		68,868
3	職員手当等				34,272		34,272
4	共済費	63		63	22,851		22,851
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	2,332	11,264	13,596	2,332	11,264	13,596
8	旅費	303		303	323		323
	費用弁償	190		190	190		190
	普通旅費						
	特別旅費	113		113	133		133
9	交際費						
10	需用費	286,329	24,736	311,065	286,329	24,736	311,065
11	役務費	4,737		4,737	4,737		4,737
12	委託料	441,538	33,000	474,538	441,538	33,000	474,538
13	使用料及び賃借料	900		900	900		900
14	工事請負費						
15	原材料費						
16	公有財産購入費						
17	備品購入費						
18	負担金、補助及び交付金	9,394,245		9,394,245	9,395,245		9,395,245
19	扶助費	95,000		95,000	95,000		95,000
20	貸付金						
21	補償、補填及び賠償金						
22	償還金、利子及び割引料						
23	投資及び出資金						
24	積立金						
25	寄附金						
26	公課費						
27	繰出金						
	予備費						
	計	10,246,347	69,000	10,315,347	10,373,295	69,000	10,442,295
財源 内訳	国庫支出金	9,871,647	49,500	9,921,147	9,872,647	49,500	9,922,147
	地方債						
	その他						
	一般財源	374,700	19,500	394,200	500,648	19,500	520,148