

令和3年11月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和3年度11月補正予算等関係(第1次追加提案分))

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11月定例会議案説明資料目次

【予算関係】
（一般会計）

新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

| 議案番号 | 件 名 | 課 名 等 | 頁 |
|--------|-----------------------|-------------|---|
| 議案第24号 | 令和3年度鳥取県一般会計補正予算（第9号） | | |
| | 1 | 補正予算説明資料 | （総括表） 3 新型コロナウイルス感染症対策総合調整課 4 新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム 5 |
| | 2 | 歳入歳出事項別明細書 | 6 |
| | 3 | 節の明細 | 8 |
| | 4 | 繰越明許費に関する調書 | 新型コロナウイルス感染症対策総合調整課ほか 9 |

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総合調整課 | 126,948 | 1,000,000 | 1,126,948 | 1,000,000 | | | | |
| 新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム | 1,373,000 | 320,000 | 1,693,000 | 320,000 | | | | |
| 部計 | 15,788,435 | 1,320,000 | 17,108,435 | 1,320,000 | | | | |
| <p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(新) ワクチン・検査パッケージ等に向けた無料PCR検査等実施事業 ・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総合調整課 (内線: 7656)

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) ワクチン・検査パッケージ等に向けた無料PCR検査等実施事業 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| トータルコスト | 0 | 1,000,792 | 1,000,792 | (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 | 無料PCR検査を実施する民間事業者への支援 | | | | |
| 工程表の政策内容 | — | | | | | | | |

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

1 事業の目的、概要

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において示された、ワクチン・検査パッケージ等にかかるPCR検査の無料化に必要な事業を実施する。

【無料検査化の概要】

(1) ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業 (令和4年3月末まで)

ワクチン・検査パッケージ制度を活用した行動制限の緩和等に必要となる検査を無料化する。

(無料検査の対象者) ※無症状の者のみ

- ・基礎疾患、副反応の懸念など健康上の理由によりワクチン接種を受けられない者
- ・12歳未満の子供 (6歳未満の未就学児は同居する親等の同伴がない場合、制度上、検査確認が必要)

※ワクチン・検査パッケージ制度: ワクチン接種歴又は検査の陰性により緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等で課せられる行動制限を緩和する制度
また民間事業者が、行動制限の緩和とは関係なく、自社のサービス等について自由に活用することも可能。

(2) 感染拡大傾向時の一般検査事業

感染拡大の傾向が見られる場合、県知事の判断により感染不安を感じる無症状の住民 (ワクチン接種の有無を問わない) に対して特措法第24条第9項等に基づき検査受検を要請し、要請に応じた住民が受検する検査費用を無料化する。

※感染拡大傾向 (国の説明): 「新たなレベル分類の考え方」にあるレベル2相当以上の感染状況において適用することを想定

2 主な事業内容

「検査無料化」にかかる検査を実施する民間事業者等に対して、検査費用及び検査実施にあたって必要な体制整備にかかる経費を支援する。

(単位: 千円)

| | | |
|---------|---|------------------|
| 対象事業者 | 無料検査を実施するとして県に登録された以下の事業者 ・民間検査機関、薬局、衛生検査所等 ・ワクチン・検査パッケージ制度要綱等の登録を受けた事業者 (イベント主催者等) | |
| 対象となる検査 | PCR検査・抗原定量検査等、又は抗原定性検査 ・いずれの検査も検体採取時に、研修を受けた者等の立会いが必要 ・受検者への結果通知が必要 (メール・アプリ等でも可) ・抗原定性検査は薬事承認された検査キットの使用が必要 | |
| 事業内容 | (1) 県に登録された民間事業者が実施する検査に対し県民等の検査料が無料となるよう検査実績に応じて支援 | 補正予算額 768,000 |
| | (2) 事業者が無料検査を実施するにあたり必要な施設整備等の初期費用を支援 [想定される主な経費] 検体採取ブース設置、検査結果通知・個人情報管理等のシステム改修等 (3) 本事業の実施に必要な事務経費 コールセンターや事業者から定期報告の集計等の事務経費、広報経費 等 | 補正予算額 232,000 |

3 事業目標・取組状況・改善点

<事業目標>

- ・ワクチン・検査パッケージの活用による感染リスクを引き下げつつ感染対策と日常生活の回復を両立させるため、県内での検査無料化の実施体制を整備する。

<取組状況>

- ・これまでも一定地域で集中的に感染者が確認された場合は、未然に感染拡大を防ぐため迅速に、臨時PCR検査センターを設置してきた (鳥取・倉吉・米子等で延べ7回設置し、922件の検査を実施)

令和3年度一般会計補正予算説明資料

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 | |
| 県営新型コロナウイルスワクチン接種会場運営事業 | 90,000 | 320,000 | 410,000 | 320,000 | | | | |
| トータルコスト | 91,584 | 320,792 | 412,376 | （補正に係る主な業務内容） 委託契約事務、連絡調整等 | | | | |
| 従事する職員数 | 0.2人 | 0.1人 | 0.3人 | | | | | |
| 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>追加接種（3回目接種）でのワクチン供給について、モデルナ社製ワクチンの供給量が増えることから、これまでモデルナ社製ワクチンを取り扱っていない市町村の負担を軽減するため、県がモデルナ接種会場を設営するために必要な体制を整備する。</p> <p>また、引き続き1回目、2回目のワクチン未接種者への対応を行うことにより、ワクチン接種率の向上を図る。</p> <p>併せて、県庁職域接種会場を設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>（1）実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県内3ヶ所（東部・中部・西部）に、新型コロナウイルスワクチンの接種会場を設置し、集団接種方式で接種を行う。 ・ 県庁職域接種会場を設置し、集団接種方式で接種を行う。 <p>（2）接種体制の構築に必要な経費 計320,000千円</p> <p><内訳></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県営モデルナ接種会場等の設置運営に係る外部委託費 （コールセンター、医療体制確保、会場設営・運営・撤去、予約システム構築・運営、VRSデータ登録・資料作成等） ・ 広報費 ・ 県庁職域接種会場等の設置運営に係る外部委託費 | | | | | | | | |
| <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 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | うち新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 | | | | | | | | |
| | 1項 公衆衛生費 | | | | | | | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報酬 | 362,855 | | 362,855 | 22,000 | | 22,000 | 22,000 | | 22,000 |
| 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 | 509,381 | | 509,381 | 12,727 | | 12,727 | 12,727 | | 12,727 |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 報償費 | 387,738 | | 387,738 | 213,822 | | 213,822 | 213,822 | | 213,822 |
| 8 旅費 | 60,687 | | 60,687 | 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 | 24,325 | | 24,325 | 113 | | 113 | 113 | | 113 |
| 9 交際費 | 100 | | 100 | | | | | | |
| 10 需用費 | 544,091 | | 544,091 | 331,965 | | 331,965 | 331,965 | | 331,965 |
| 11 役務費 | 128,733 | 14,000 | 142,733 | 9,737 | 14,000 | 23,737 | 9,737 | 14,000 | 23,737 |
| 12 委託料 | 2,253,950 | 421,600 | 2,675,550 | 694,518 | 406,000 | 1,100,518 | 694,518 | 406,000 | 1,100,518 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,189,010 | | 1,189,010 | 57,300 | | 57,300 | 57,300 | | 57,300 |
| 14 工事請負費 | 460,530 | 93,100 | 553,630 | | | | | | |
| 15 原材料費 | 360 | | 360 | | | | | | |
| 16 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 17,768 | 5,000 | 22,768 | | | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 19,946,570 | 1,097,742 | 21,044,312 | 14,236,775 | 900,000 | 15,136,775 | 14,236,775 | 900,000 | 15,136,775 |
| 19 扶助費 | 1,471,295 | | 1,471,295 | 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 | 31,005,077 | 1,631,442 | 32,636,519 | 15,731,447 | 1,320,000 | 17,051,447 | 15,731,447 | 1,320,000 | 17,051,447 |
| 財源 | 19,361,362 | 1,564,812 | 20,926,174 | 15,154,744 | 1,320,000 | 16,474,744 | 15,154,744 | 1,320,000 | 16,474,744 |
| 内 | 344,000 | 30,000 | 374,000 | | | | | | |
| その他 | 1,379,159 | | 1,379,159 | | | | | | |
| 一 一般財源 | 9,920,556 | 36,630 | 9,957,186 | 576,703 | | 576,703 | 576,703 | | 576,703 |

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 | | |
|------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|------------|
| | | 3目 予防費 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 |
| 1 | 報酬 | 22,000 | | 22,000 | 22,000 | | 22,000 |
| 2 | 給料 | | | | 68,868 | | 68,868 |
| 3 | 職員手当等 | | | | 34,272 | | 34,272 |
| 4 | 共済費 | 67 | | 67 | 22,855 | | 22,855 |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | |
| 7 | 報償費 | 213,822 | | 213,822 | 213,822 | | 213,822 |
| 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 | 331,965 | | 331,965 | 331,965 | | 331,965 |
| 11 | 役務費 | 9,737 | 14,000 | 23,737 | 9,737 | 14,000 | 23,737 |
| 12 | 委託料 | 694,518 | 406,000 | 1,100,518 | 694,518 | 406,000 | 1,100,518 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 57,300 | | 57,300 | 57,300 | | 57,300 |
| 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 | 14,236,775 | 900,000 | 15,136,775 | 14,237,775 | 900,000 | 15,137,775 |
| 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 | 15,661,487 | 1,320,000 | 16,981,487 | 15,788,435 | 1,320,000 | 17,108,435 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 15,154,744 | 1,320,000 | 16,474,744 | 15,155,744 | 1,320,000 | 16,475,744 |
| | 地方債 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | |
| | 一般財源 | 506,743 | | 506,743 | 632,691 | | 632,691 |

節 の 明 細

| 項 | 目 | 金額（千円）等 | |
|-----|-----|--------------------|---------|
| 4 款 | 衛生費 | | |
| | 1 項 | 公衆衛生費 | |
| | | 3 目 | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | |
| | | 鳥取県無料PCR検査等実施事業補助金 | 900,000 |

繰越明許費に関する調書

追加

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 課名 | 予算額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | 備考 |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|---------|----|-----|------|---|
| | | | | | | | 国庫補助金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 4 | 1 | 3 | ワクチン・検査パッケージ等に 向けた無料PCR検査等 実施 | 新型コロナウイルス 感染症対策総合調整課 | 1,000,000 | 232,000 | 232,000 | | | | 国の令和3年度補正予算を活用し実施するものであり、年度内完了が困難であるため、繰り越すものである。 |
| | | | 公衆衛生費 | 新型コロナウイルス ワクチン接種会場運営事業費 | 410,000 | 320,000 | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 合計 | | | | | 1,410,000 | 552,000 | | | | | |