

# 令和3年9月定例会

## 議案説明資料

### 予算に関する説明書

(令和3年度9月補正予算関係(先議分))

#### 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9月定例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6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推進課 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	8
	3	節の明細	10

## 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	11,456,284	70,000	11,526,284	70,000				
新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム	483,000	890,000	1,373,000	890,000				
部計	12,066,232	960,000	13,026,232	960,000				
<p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・(新)新型コロナメディカルチェックセンター運営事業</li> <li>・県営新型コロナウイルスワクチン接種会場運営事業</li> <li>・新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業</li> <li>・職域等におけるワクチン接種推進強化事業</li> </ul>								

## 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推進課(内線:7770)

#### 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) 新型コロナメディカルチェックセンター運営事業	0	70,000	70,000	70,000				
トータルコスト	0	71,584	71,584	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0人	0.2人	0.2人	医療機関との調整及び委託契約事務				
工程表の政策内容	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	【「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】							
<b>1 事業の目的・概要</b>	<p>新型コロナウイルス感染症の感染拡大により入院待機者が発生した場合においても、陽性者に対してメディカルチェック（診察、血液検査、胸部画像検査など）を実施し、病状を評価した上で、保健所が入院・療養先を決定することができるよう、協力医療機関への委託により、圏域ごとに「メディカルチェックセンター」を設置する。</p>							
<b>2 主な事業内容</b>	<p>(1) 開設期間 圏域内の感染拡大状況及び病床のひっ迫状況を勘案し、保健所ごとに調整</p> <p>(2) 設置・運営委託先 東部：県立中央病院、鳥取赤十字病院 中部：県立厚生病院 西部：鳥取大学医学部附属病院</p> <p>(3) 業務内容 ・ 診察、血液検査、胸部画像検査などにより入院待機者の病状を評価 ・ 在宅療養及び宿泊療養中に症状増悪した療養者の診察、薬剤処方</p>							
<b>3 事業目標・取組状況・改善点</b>	<p>7月以降の感染者急増を受け、中等症以上及び重症化リスク因子のある者は原則「早期入院」を維持しつつ、7月下旬に各圏域にメディカルチェックセンターを開設し、軽症等であっても外来でメディカルチェックを行い、症状を評価した上で入院又は療養先を調整する体制を構築した。（6月補正予算「新型コロナウイルス感染症特定変異株対策事業」を活用）</p>							

## 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	30,000	60,000	90,000	60,000				
トータルコスト	30,792	60,792	91,584	(補正に係る主な業務内容) 県営のワクチン接種臨時会場の設置・運営				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.2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><b>1 事業の目的・概要</b></p> <p>6～7月に鳥取市・米子市の高齢者を対象としたワクチン集団接種を実施（5月臨時補正予算対応）したところであるが、このたび、国が新たにモデルナ社製ワクチンを都道府県へ配分できる見込みとなったことから、鳥取県でもモデルナ社製ワクチンによる臨時接種会場を設置し、市町村で行われている新型コロナウイルスワクチン接種を後押しする。</p>								
<p><b>2 主な事業内容</b></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>【会場】 各地域の接種状況の進捗を踏まえて選定</p> <p>【開設時期】 9月下旬から</p> <p>【接種対象者】 県内在住者でワクチンを未接種の者等（所在市町村を問わない）</p> <p>&lt;予算額内訳&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医師等への謝金</li> <li>・ 会場設営に必要な物品購入に係る経費</li> <li>・ 会場設営等に係る委託費 等</li> </ul>								
<p><b>3 事業目標・取組状況・改善点</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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、市町村や職域によるワクチン接種の早期完了に向けた支援を行う。</li> </ul>								

## 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	
新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業	400,000	800,000	1,200,000	800,000				
トータルコスト	400,792	800,792	1,201,584	(補正に係る主な業務内容) 新型コロナウイルスワクチン接種に係る医療機関等への財政支援				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.2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								
<b>1 事業の目的・概要</b>								
新型コロナウイルスワクチン接種について、引き続き接種の更なる促進を図るため、医療機関等へ財政支援等を行う。								
<b>2 主な事業内容</b>								
病院・診療所における対象期間ごとの個別接種の接種実績等に応じた国の財政支援について、助成対象期間が延長されたことから、増額補正を行う。								
	要件			交付額				
診療所	週100回以上の接種をそれぞれの対象期間ごとに4週間以上行う場合			接種回数当たり2,000円を交付				
	週150回以上の接種をそれぞれの対象期間ごとに4週間以上行う場合			接種回数当たり3,000円を交付				
	50回以上/日の接種を行った場合			1日あたり定額で10万円を交付				
病院	50回以上/日の接種を行った場合			1日あたり定額で10万円を交付				
	病院が特別な接種体制を確保した場合（通常診療とは別に、接種のための特別な人員体制を確保した場合） ※50回以上の接種を週1日以上達成する週が対象期間ごとに4週間以上ある場合に限る。			医師 1人1時間あたり7,550円 看護師等 1人1時間あたり2,760円				
※対象期間								
8月から9月までの期間(8月1日(日)から10月2日(土)まで)								
10月から11月までの期間(10月3日(日)から12月4日(土)まで)								
<b>3 事業目標・取組状況・改善点</b>								
・県内の医療機関における新型コロナウイルスワクチン接種の促進を図るため、各医療機関の接種実績等に応じて財政支援を行う。								

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	
職域等におけるワクチン接種推進強化事業	50,000	30,000	80,000	30,000				
トータルコスト	50,792	30,792	81,584	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.2人	職域における新型コロナウイルスワクチン接種に係る企業等への支援				
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

企業や大学等の職域での円滑なワクチン接種実施にかかる会場運営等に要する経費に対して補助を行う。

2 主な事業内容

国の新たな支援制度創設を受けて県予算を確保するとともに、県独自の支援補助金の不足が見込まれることから増額補正を行う。

項目	補助額	補助対象	補正額(千円) (既存予算額)
【新規】 (1) 国の加算措置に伴う補助金(間接補助) (下図の②部分)	1千円×接種回数 (職域接種会場の設置、運営に要する経費)	以下のいずれかの要件を満たす職域接種を実施する企業・大学又は事業者団体等 (ア) 外部の医療機関が出張して実施する職域接種であって、中小企業が商工会議所等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施するもの (イ) 外部の医療機関が出張して実施する職域接種であって、大学等の職域接種で所属の学生も対象とし、文科省が別に定める地域貢献の基準を満たすもの	23,000 (0) ※新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を充当
【増額】 (2) 県独自の支援補助金 (下図の③部分)	職域接種会場の設置、運営に要する経費から国負担額を控除した額 (下図の運営経費－(①+②))	職域接種会場の申請を国に行った企業、大学又は事業者団体等 (取下げの団体も含む)	7,000 (50,000) ※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当

<参考：職域接種における支援スキーム>



3 事業目標・取組状況・改善点

- ・鳥取型職域接種推進プロジェクトとして、県は医療従事者を斡旋したり、空きが生じた会場に市町村と連携して企業等を紹介しており、さらなる接種の促進を図る。
- ・自治体のワクチン接種に関する負担を軽減し、接種加速を図るため、国が6月8日より職域接種の申請受付開始。
- ・国は申請が想定を越えたため、6月中旬に承認を、6月25日に受付を中断したが、7月下旬に承認を再開。
- ・県内では34会場(接種予定人数73,400人)が国の承認を受け、職域接種を進めている。

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	361,755		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	114,479	90,281	204,760	13,596	17,248	30,844	13,596	17,248	30,844
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	516,751	9,440	526,191	311,065	8,000	319,065	311,065	8,000	319,065
11	役 務 費	99,033	20,700	119,733	4,737		4,737	4,737		4,737
12	委 託 料	2,070,615	100,352	2,170,967	534,538	100,352	634,890	534,538	100,352	634,890
13	使用料及び賃借料	758,810	9,200	768,010	40,900	4,400	45,300	40,900	4,400	45,300
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	16,394,604	830,000	17,224,604	10,918,182	830,000	11,748,182	10,918,182	830,000	11,748,182
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	26,365,428	1,059,973	27,425,401	12,009,244	960,000	12,969,244	12,009,244	960,000	12,969,244
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	15,102,375	1,059,973	16,162,348	11,545,084	960,000	12,505,084	11,545,084	960,000	12,505,084
	地 方 債	344,000		344,000						
	そ の 他	1,225,764		1,225,764						
	一 般 財 源	9,693,289		9,693,289	464,160		464,160	464,160		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	3目 予防費			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
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	13,596	17,248	30,844	13,596	17,248	30,844
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	311,065	8,000	319,065	311,065	8,000	319,065
11	役務費	4,737		4,737	4,737		4,737
12	委託料	534,538	100,352	634,890	534,538	100,352	634,890
13	使用料及び賃借料	40,900	4,400	45,300	40,900	4,400	45,300
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	10,918,182	830,000	11,748,182	10,919,182	830,000	11,749,182
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	11,939,284	960,000	12,899,284	12,066,232	960,000	13,026,232
財源 内訳	国庫支出金	11,545,084	960,000	12,505,084	11,546,084	960,000	12,506,084
	地方債						
	その他						
	一般財源	394,200		394,200	520,148		520,148

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 予防費		
負担金、補助及 び交付金	新型コロナウイルスワクチン接種促進支援補助金	800,000
	鳥取県新型コロナウイルス感染症予防職域接種共同実施等支援補助金	23,000
	鳥取県新型コロナウイルス感染症予防職域接種支援補助金	7,000