

令和4年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和3年度2月補正予算等関係)

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4年2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22号	令和3年度鳥取県一般会計補正予算(第10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感染症対策推進課 5
	2	歳入歳出事項別明細書	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総合調整課	1,126,948	73,022	1,199,970				73,022	
新型コロナウイルス感染症対策推進課	14,288,487		14,288,487	66,130		10,000	△76,130	
部計	17,108,435	73,022	17,181,457	66,130		10,000	△3,108	

令和3年度一般会計補正予算説明資料

新型コロナウイルス感染症対策総合調整課（内線：7656）

（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		
職員人件費	125,928	73,022	198,950				73,022		
事業内容の説明									
職員人件費の所要見込額の増加に伴う増額補正である。									
（単位：千円）									
区分			補正前	補正	計	財源内訳			
款名	項名	目名				国庫	起債	その他	一般財源
総務費	総務管理費	一般管理費	55,968	17,496	73,464				17,496
衛生費	公衆衛生費	公衆衛生総務費	69,960	55,526	125,486				55,526
計			125,928	73,022	198,950	0	0	0	73,022

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	
新型コロナウイルス感染症検査体制整備事業	899,530	0	899,530	76,130			△76,130	
トータルコスト	908,243	0	908,243	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	—				
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】							
	妊婦に対するPCR検査への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による財源更正である。							
新型コロナメディカルチェックセンター運営事業	70,000	0	70,000	△10,000		<寄附金> 10,000		
トータルコスト	71,584	0	71,584	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	—				
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	寄附金の受入れに伴う財源更正である。							

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	2款 総務費								
	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 総務管理費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	600,115	△ 11,794	588,321						
2 給料	3,150,584	△ 5,789	3,144,795	30,608	6,571	37,179	30,608	6,571	37,179
3 職員手当等	4,702,501	322,294	5,024,795	15,232	7,514	22,746	15,232	7,514	22,746
4 共済費	1,137,113	14,532	1,151,645	10,128	3,411	13,539	10,128	3,411	13,539
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424						
7 報償費	295,873	△ 10,918	284,955						
8 旅費	233,717	△ 40,659	193,058	20		20			
費用弁償	37,852	△ 6,376	31,476						
普通旅費	152,138	△ 16,914	135,224						
特別旅費	43,727	△ 17,369	26,358	20		20			
9 交際費	2,900	△ 75	2,825						
10 需用費	563,650	△ 11,735	551,915						
11 役務費	570,270	△ 14,715	555,555						
12 委託料	5,585,291	△ 239,847	5,345,444						
13 使用料及び賃借料	1,145,656	△ 21,771	1,123,885						
14 工事請負費	3,475,559	△ 432,130	3,043,429						
15 原材料費	565		565						
16 公有財産購入費									
17 備品購入費	93,574	△ 25,285	68,289						
18 負担金、補助及び交付金	13,472,467	△ 560,621	12,911,846	1,000		1,000			
19 扶助費									
20 貸付金									
21 補償、補填及び賠償金	1,800	△ 1,000	800						
22 償還金、利子及び割引料	170,200	3,476,078	3,646,278						
23 投資及び出資金									
24 積立金	35,528	5,030,000	5,065,528						
25 寄附金									
26 公課費	225		225						
27 繰出金		116,966	116,966						
予備費									
計	35,243,512	7,583,531	42,827,043	56,988	17,496	74,484	55,968	17,496	73,464
財源内訳	国庫支出金	8,152,891	△ 278,438	7,874,453	1,000		1,000		
	地方債	3,031,000	△ 646,000	2,385,000					
	その他	1,542,303	△ 76,348	1,465,955					
	一般財源	22,517,318	8,584,317	31,101,635	55,988	17,496	73,484	55,968	17,496

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目 一般管理費								
	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	△ 45,392	317,463	22,000		22,000
2 給料	30,608	6,571	37,179	1,377,360	154,115	1,531,475	38,260	27,515	65,775
3 職員手当等	15,232	7,514	22,746	852,751	97,516	950,267	19,040	15,576	34,616
4 共済費	10,128	3,411	13,539	509,381	69,741	579,122	12,727	12,435	25,162
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 報償費				387,738	△ 11,598	376,140	213,822		213,822
8 旅費				60,687	△ 10,723	49,964	303		303
費用弁償				11,846	△ 879	10,967	190		190
普通旅費				24,516	△ 683	23,833			
特別旅費				24,325	△ 9,161	15,164	113		113
9 交際費				100		100			
10 需用費				544,091	△ 962	543,129	331,965		331,965
11 役務費				142,733	△ 115	142,618	23,737		23,737
12 委託料				2,675,550	△ 75,848	2,599,702	1,100,518		1,100,518
13 使用料及び賃借料				1,189,010	25,112	1,214,122	57,300		57,300
14 工事請負費				553,630	△ 116,650	436,980			
15 原材料費				360	△ 30	330			
16 公有財産購入費									
17 備品購入費				22,768	△ 840	21,928			
18 負担金、補助及び交付金				21,044,312	△ 366,004	20,678,308	15,136,775		15,136,775
19 扶助費				1,471,295	5,795	1,477,090	95,000		95,000
20 貸付金				972,243	△ 41,205	931,038			
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					175	175			
23 投資及び出資金									
24 積立金				390,800	165,431	556,231			
25 寄附金				77,830		77,830			
26 公課費				25		25			
27 繰出金									
予備費									
計	55,968	17,496	73,464	32,636,519	△ 151,482	32,485,037	17,051,447	55,526	17,106,973
財源内訳	国庫支出金			20,926,174	△ 175,517	20,750,657	16,474,744	66,130	16,540,874
	地方債			374,000	△ 41,000	333,000			
	その他			1,379,159	72,902	1,452,061		10,000	10,000
	一般財源	55,968	17,496	73,464	9,957,186	△ 7,867	9,949,319	576,703	△ 20,604

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									
		1項 公衆衛生費								
		補正前	補正額	補正後	1目 公衆衛生総務費			3目 予防費		
					補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	22,000		22,000				22,000		22,000
2	給料	38,260	27,515	65,775	38,260	27,515	65,775			
3	職員手当等	19,040	15,576	34,616	19,040	15,576	34,616			
4	共済費	12,727	12,435	25,162	12,660	12,435	25,095	67		67
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				303		303
	費用弁償	190		190				190		190
	普通旅費									
	特別旅費	113		113				113		113
9	交際費									
10	需用費	331,965		331,965				331,965		331,965
11	役務費	23,737		23,737				23,737		23,737
12	委託料	1,100,518		1,100,518				1,100,518		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	15,136,775		15,136,775				15,136,775		15,136,775
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	17,051,447	55,526	17,106,973	69,960	55,526	125,486	16,981,487		16,981,487
財源内訳	国庫支出金	16,474,744	66,130	16,540,874				16,474,744	66,130	16,540,874
	地方債									
	その他		10,000	10,000					10,000	10,000
訳	一般財源	576,703	△ 20,604	556,099	69,960	55,526	125,486	506,743	△ 76,130	430,613

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
1	報酬	22,000		22,000
2	給料	68,868	34,086	102,954
3	職員手当等	34,272	23,090	57,362
4	共済費	22,855	15,846	38,701
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	213,822		213,822
8	旅費	323		323
	費用弁償	190		190
	普通旅費			
	特別旅費	133		133
9	交際費			
10	需用費	331,965		331,965
11	役務費	23,737		23,737
12	委託料	1,100,518		1,100,518
13	使用料及び賃借料	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	15,137,775		15,137,775
19	扶助費	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	17,108,435	73,022	17,181,457
財源内訳	国庫支出金	16,475,744	66,130	16,541,874
	地方債			
	その他		10,000	10,000
	一般財源	632,691	△ 3,108	629,583