

令和4年9月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和4年度9月補正予算等関係 (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4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4年度鳥取県一般会計補正予算(第3号)		
	1	補正予算説明資料	3
			(総括表) 新型コロナウイルス感染症対策推進課
	2	歳入歳出事項別明細書	5
	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	12,104,701	9,250,000	21,354,701	7,282,093		240,000	1,727,907	
部 計	13,406,080	9,250,000	22,656,080	7,282,093		240,000	1,727,907	

令和4年度一般会計補正予算説明資料

3款 民生費 1項 社会福祉費 4目 老人福祉費

4款 衛生費 1項 公衆衛生費 3目 予防費／3項 保健所費 1目 保健所費／4項 医薬費 2目 医務費

新型コロナウイルス感染症対策推進課 (内線: 7153)

(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 B A. 5 等対策強化事業	0	9,250,000	9,250,000	7,282,093		240,000	1,727,907	
トータルコスト	0	9,253,945	9,253,945	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.5人	0.5人	補助金交付事務等				
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・検査体制の整備ほか							
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】 【「鳥取県地域医療介護総合確保基金」充当事業】							
1 事業の目的、概要	<p>かつてない感染力を有する BA.5 系統等の新型コロナウイルスの猛威に加え、今後発生しうる新たな変異株等にも対応するため、陽性者の安心を確保しつつ、高齢者など重症化リスクの高い方々をはじめとして生命を守る対策に注力した取組を行うこととし、医療・療養体制及び保健所機能の強化、検査体制の増強、クラスター防止対策等について、緊急的かつ機動的に対応する。</p> <p>(各事業が密接に関連するため、状況の変化に応じて現場が機動的に執行できるよう、関連予算を集約する。)</p>							
2 主な事業内容	<p>(1) 陽性者コンタクトセンター等体制強化事業 (750,000 千円) ※新規</p> <ul style="list-style-type: none"> 重症化リスクの低い方のための陽性者コンタクトセンターの運営 保健所業務の更なる外部委託(疫学調査、夜間入院調整等に対応)、全庁的な応援業務に伴う光熱水費等 ※いずれも年度末分まで <p>(2) 新型コロナウイルス感染症回復患者転院受入促進事業 (300,000 千円) ※新規</p> <p>新型コロナウイルス感染症の回復患者の転院等の受け入れを促進するため、以下のとおり補助する。</p> <p><後方支援病院></p> <ul style="list-style-type: none"> コロナ回復後もコロナ以外の疾病により入院が必要な患者の受入：1人当たり 400 千円 入院協力医療機関の一般病床の空きを作るために一般病床患者の受入：1人当たり 200 千円 <p><入院協力医療機関></p> <ul style="list-style-type: none"> 一般病床の確保：1床・日当たり 16 千円 <p><介護施設等(障がい者施設含む)></p> <ul style="list-style-type: none"> 入院前が在宅又は異なる法人の施設に入所していたコロナ退院患者の受入：1人当たり 400 千円 入院前施設と同一法人の施設で受入：1人当たり 200 千円 受入れのため老人保健施設に空床を確保する場合：1床・日当たり 16 千円 <p>(3) 検査体制の増強 (7,000,000 千円) ※拡充</p> <ul style="list-style-type: none"> 保健所、医療機関での行政検査 (3,000,000 千円) 感染拡大傾向時における PCR 等検査無料化事業 (4,000,000 千円) <p>(4) 社会福祉施設等の新型コロナ対策支援事業 (600,000 千円) ※拡充</p> <ul style="list-style-type: none"> 職員、職員家族、利用者が行う PCR 検査等の費用を支援(補助率 10/10、上限：検査1回当たり 2 万円) ※職員の家族が陽性になった際の職員・利用者に対する 3 日連続検査も対象 感染者が発生した高齢者施設等のかかり増し経費への支援(補助率 10/10、上限：サービス種別毎) <p>(5) 鳥取方式在宅療養体制整備事業(家族みんなで健康システム) (500,000 千円) ※拡充</p> <ul style="list-style-type: none"> かかりつけ医等による健康サポート体制の整備(協力金、年度末分まで) 同居家族用の抗原検査キットの購入・配布 パルスオキシメーターの追加購入・配布 等 <p>(6) 通常医療との両立を図るための院内感染拡大防止等対策強化事業 (100,000 千円) ※拡充</p> <ul style="list-style-type: none"> 医療機関等における非接触型面会室等の整備費用支援(補助率：定額、上限：1施設当たり 4,000 千円) 							
3 事業目標・取組状況・改善点	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、医療・療養体制の強化、保健所機能の維持、クラスター対策の強化などを図ってきた。 感染力の強いオミクロン株 BA.5 系統への置き換わりにより急激な感染拡大が発生し、更なる対策の強化が必要である。 							

(単位：千円)

節	款項目	3款 民生費							
		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 社会福祉費	
								補正前	補正額
1	報酬	359,818		359,818					
2	給料	1,640,736		1,640,736					
3	職員手当等	946,316		946,316					
4	共済費	595,718		595,718					
5	災害補償費								
6	恩給及び退職年金								
7	報償費	78,197		78,197					
8	旅費	53,030		53,030					
	費用弁償	15,022		15,022					
	普通旅費	15,917		15,917					
	特別旅費	22,091		22,091					
9	交際費	200		200					
10	需用費	138,305		138,305					
11	役務費	58,153		58,153					
12	委託料	3,639,198		3,639,198					
13	使用料及び賃借料	73,569		73,569					
14	工事請負費	591,859		591,859					
15	原材料費								
16	公有財産購入費								
17	備品購入費	37,673		37,673					
18	負担金、補助及び交付金	38,904,448	600,000	39,504,448		600,000	600,000	600,000	600,000
19	扶助費	1,652,419		1,652,419					
20	貸付金	17,900		17,900					
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	21,568		21,568					
25	寄附金	950		950					
26	公課費	44		44					
27	繰出金	3,287,410		3,287,410					
	予備費								
	計	52,097,511	600,000	52,697,511		600,000	600,000	600,000	600,000
財源内訳	国庫支出金	5,187,933	360,000	5,547,933		360,000	360,000	360,000	360,000
	地方債	171,000		171,000					
	その他	2,449,513	240,000	2,689,513		240,000	240,000	240,000	240,000
	一般財源	44,289,065		44,289,065					

令和4年度 一般会計補正予算(第3号)歳入歳出事項別明細書(新型コロナウイルス感染症対策本部事務局)

(単位：千円)

節	款 項 目	3款 民生費			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						うち新型コロナウイルス感染症 対策本部事務局		
		1項 社会福祉費								
		4目 老人福祉費								
	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				437,308		437,308	16,900		16,900
2	給 料				1,412,856		1,412,856	72,162		72,162
3	職 員 手 当 等				863,373		863,373	35,797		35,797
4	共 済 費				503,922		503,922	24,531		24,531
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	報 償 費				310,950	373,250	684,200	208,654	373,250	581,904
8	旅 費				60,377	500	60,877	1,032	500	1,532
	費 用 弁 償				14,872		14,872	212		212
	普 通 旅 費				22,872		22,872			
	特 別 旅 費				22,633	500	23,133	820	500	1,320
9	交 際 費				100		100			
10	需 用 費				680,346	659,200	1,339,546	311,746	659,200	970,946
11	役 務 費				217,176	109,050	326,226	11,335	109,050	120,385
12	委 託 料				3,422,309	2,453,250	5,875,559	1,164,322	2,453,250	3,617,572
13	使用料及び賃借料				2,579,191		2,579,191	10,000		10,000
14	工 事 請 負 費				942,007		942,007			
15	原 材 料 費									
16	公 有 財 産 購 入 費									
17	備 品 購 入 費				40,277		40,277			
18	負担金、補助及び交付金		600,000	600,000	16,620,002	5,054,750	21,674,752	11,307,393	5,054,750	16,362,143
19	扶 助 費				1,445,351		1,445,351	178,710		178,710
20	貸 付 金				962,434		962,434			
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				400,702		400,702			
25	寄 附 金				77,830		77,830			
26	公 課 費				47		47			
27	繰 出 金									
	予 備 費									
	計		600,000	600,000	30,976,558	8,650,000	39,626,558	13,342,582	8,650,000	21,992,582
財 源 内 訳	国庫支出金		360,000	360,000	18,914,558	6,922,093	25,836,651	12,368,575	6,922,093	19,290,668
	地方債				621,000		621,000			
	その他		240,000	240,000	920,727		920,727	5		5
	一般財源				10,520,273	1,727,907	12,248,180	974,002	1,727,907	2,701,909

令和4年度 一般会計補正予算(第3号)歳入歳出事項別明細書(新型コロナウイルス感染症対策本部事務局)

(単位：千円)

節	款 項 目	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						3項 保健所費		
		補正前	補正額	補正後	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	16,900		16,900	15,400		15,400			
2	給 料	72,162		72,162						
3	職 員 手 当 等	35,797		35,797						
4	共 済 費	24,531		24,531	47		47			
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	報 償 費	208,654		208,654	208,654		208,654		3,500	3,500
8	旅 費	1,032		1,032	960		960		500	500
	費 用 弁 償	212		212	140		140			
	普 通 旅 費									
	特 別 旅 費	820		820	820		820		500	500
9	交 際 費									
10	需 用 費	311,746	588,000	899,746	311,746	588,000	899,746		50,000	50,000
11	役 務 費	11,335		11,335	11,335		11,335			
12	委 託 料	1,164,322	1,757,250	2,921,572	1,164,322	1,757,250	2,921,572		696,000	696,000
13	使用料及び賃借料	10,000		10,000	10,000		10,000			
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	11,307,393	5,054,750	16,362,143	11,307,393	5,054,750	16,362,143			
19	扶 助 費	178,710		178,710	178,710		178,710			
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	13,342,582	7,400,000	20,742,582	13,208,567	7,400,000	20,608,567		750,000	750,000
財 源 内 訳	国庫支出金	12,368,575	5,907,500	18,276,075	12,368,575	5,907,500	18,276,075		519,693	519,693
	地方債									
	その他	5		5						
	一般財源	974,002	1,492,500	2,466,502	839,992	1,492,500	2,332,492		230,307	230,307

(単位：千円)

節	款項目	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								
		3項 保健所費			4項 医薬費					
		1目 保健所費			2目 医務費					
	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									
2	給料									
3	職員手当等									
4	共済費									
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費		3,500	3,500		369,750	369,750		369,750	
8	旅費		500	500						
	費用弁償									
	普通旅費									
	特別旅費		500	500						
9	交際費									
10	需用費		50,000	50,000		21,200	21,200		21,200	
11	役務費					109,050	109,050		109,050	
12	委託料		696,000	696,000						
13	使用料及び賃借料									
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									
19	扶助費									
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		750,000	750,000		500,000	500,000		500,000	
財源内訳	国庫支出金		519,693	519,693		494,900	494,900		494,900	
	地方債									
	その他									
	一般財源		230,307	230,307		5,100	5,100		5,100	

(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	16,900		16,900
2	給料	106,344		106,344
3	職員手当等	52,636		52,636
4	共済費	35,988		35,988
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	208,654	373,250	581,904
8	旅費	1,032	500	1,532
	費用弁償	212		212
	普通旅費			
	特別旅費	820	500	1,320
9	交際費			
10	需用費	311,746	659,200	970,946
11	役務費	11,335	109,050	120,385
12	委託料	1,164,322	2,453,250	3,617,572
13	使用料及び賃借料	10,000		10,000
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	11,307,393	5,654,750	16,962,143
19	扶助費	178,710		178,710
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	13,405,060	9,250,000	22,655,060
財源内訳	国庫支出金	12,368,575	7,282,093	19,650,668
	地方債			
	その他	5	240,000	240,005
	一般財源	1,036,480	1,727,907	2,764,387

節 の 明 細

項	目	金額（千円）等
3 款 民生費		
1 項 社会福祉費		
4 目 老人福祉費		
負担金、補助及び交付金	鳥取県社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業補助金	600,000
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感染症検査費用負担金	654,750
	鳥取県ワクチン・検査パッケージ等に向けた無料PCR検査等事業補助金	4,000,000
	新型コロナウイルス対策非接触型面会支援事業補助金	100,000
	鳥取県新型コロナウイルス感染症回復患者転院受入促進事業費補助金	300,000