

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0145250000-001		
		予算所管課	感染対策局コロナワクチン対策室				
		連絡先	078-918-5674				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	法定受託事務	開始年度	令和 2 年度	
	目	保健所費	根拠法令・要綱等	予防接種法			
	事業	新型コロナウイルスワクチン接種事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実		実施方法	直営	補助・助成	その他	
個別計画				委託	○	指定管理	

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 新型コロナウイルスの感染拡大防止及び重症化予防を図るため、ワクチンの接種を希望する市民に、速やかに、また、安心して接種できる機会を提供する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
接種場所の確保	ワクチンの接種を行う医療機関数	令和5年度	箇所	130

事業内容

【主な実施事業】 市民が速やかにワクチンを接種できる体制の整備、ワクチン接種業務等

<令和5年度>
 ○国の方針に基づいて、接種希望者への新型コロナワクチンの接種を行う。
 ・実施時期：未定
 ・実施場所：市内医療機関（個別接種会場）、あかし保健所等（集団接種会場）

【制度の沿革】
 令和4年10月 12歳以上の初回接種完了者を対象にオミクロン株対応ワクチンの接種を開始
 6ヶ月～4歳の乳幼児に対して接種を開始（3回接種）
 令和4年9月 5～11歳の初回接種完了者を対象に追加接種（3回目接種）を開始
 令和4年5月 60歳以上・基礎疾患を持つ18歳以上等を対象に第2期追加接種（4回目接種）を開始
 令和4年2月 5～11歳の小児を対象に接種を開始（2回接種）
 令和3年12月 18歳以上の初回接種完了者を対象に第1期追加接種（3回目接種）を開始 ※令和4年3月より12～17歳も対象に追加
 令和3年2月 16歳以上を対象に接種を開始（2回接種）
 ※医療従事者、高齢者、基礎疾患を持つ方等を優先して接種
 ※令和3年6月より12歳～15歳も対象に追加

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
		○								○						○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	非常勤	パート	その他
03決算	3,138,437	117,600	3,256,037	3,788,739	0	0	-532,702	正規	14.00	非常勤	9.00
04当初予算	1,698,497	139,800	1,838,297	1,635,497	0	0	202,800	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	1,856,484	139,800	1,996,284	1,873,464	0	0	122,820	任期付	3.00	合計	26.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	ワクチン接種に係る消耗品、印刷製本費等	15,265		需用費	ワクチン接種に係る消耗品、印刷製本費等	6,954
役務費	接種券等郵送料、国民健康保険団体連合会手数料等	56,299	役務費	接種券等郵送料、国民健康保険団体連合会手数料等	53,772		
委託料	相談予約受付業務委託、ワクチン接種費用等	1,599,153	委託料	相談予約受付業務委託、ワクチン接種費用等	1,787,388		
使用料及び賃借料	ワクチン配送に係るタクシー使用料	20,454	使用料及び賃借料	ワクチン配送に係るタクシー使用料	3,950		
備品購入費	ワクチン接種に係る備品	5,173	備品購入費	ワクチン接種に係る備品	3,000		
その他	集団接種に係る職員旅費、健康被害調査委員会委員謝礼	2,153	その他	健康被害給付費、健康被害調査委員会委員謝礼等	1,420		
合計(A)			1,698,497	合計(B)			1,856,484

予算増減(B)-(A)	157,987	主な理由	令和4年度途中より、4回目・5回目接種や乳幼児(0～5歳)接種などが追加されたことにより接種費用が増加したため。 (参考)補正後の令和4年度予算額 3,783,069千円
--------------------	---------	-------------	--