

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和 5 年度 [医 療 局]

事 業 名
7 款 6 項 1 目
新型コロナウイルスワクチン接種事業

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	諸収入	その他	市債	一般財源
現計予算額*	25,067,741	25,062,633	5,000	108	0	0	0
執行見込額	14,751,492	13,817,517	0	73	0	0	933,902
今回補正額	△ 10,316,249	△ 11,245,116	△ 5,000	△ 35	0	0	933,902

【事業概要】

接種費用の支払いや接種証明の発行等、新型コロナウイルス感染症拡大防止の一環として実施してきた新型コロナウイルスワクチン接種について、当初9月30日までの接種を想定していましたが、国の方針により春開始接種及び秋開始接種を実施し、接種実施後の所要の対応も行います。

令和4年度の国庫補助金（新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金）の執行残額を国に返還します。

【補正概要】

【減額補正】

△11,250,151千円

接種件数が減ったことによる接種費用等の経費を減額します。

【増額補正】

933,902千円

令和4年度の国庫補助金（新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金）の執行残額を国に返還します。

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説 明
①接種費用	11,579,597	△ 5,430,071	6,149,526	接種数の減
②医療調整、施設・福祉接種	4,159,138	△ 2,055,930	2,103,208	各種協力金の一部実績確定による減
③集団接種	897,029	△ 890,363	6,666	接種体制見直しによる減
④コールセンター・個別通知等	7,676,600	△ 2,314,339	5,362,261	コールセンター運営見直し等による減
⑤諸経費	724,728	390,102	1,114,830	国費返還による増
⑥人件費	30,649	△ 15,648	15,001	雇用人数削減のため
合 計	25,067,741	△ 10,316,249	14,751,492	

【事業スケジュール】

新型コロナウイルスワクチン接種事業

春開始接種	・ R 5 . 5 . 8 春開始接種開始（65歳以上、5～64歳で基礎疾患を有する方、重症化リスクが高いと医師が認める方、医療従事者、介護施設従事者等）
秋開始接種	・ R 5 . 9 . 20 秋開始接種開始（初回接種を完了した生後6か月以上の全ての方）

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。