

令和4年度

菊川市一般会計補正予算（第5号）説明資料

静岡県菊川市

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 予防接種費
事業	0003 新型コロナウイルスワクチン予防接種費 (簡略番号：020604)				

所属		0101050300-0000 健康づくり課			
区分	当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額	
事業費	317,345	324,283	282,706	606,989	
財源内訳					
国庫支出金	314,734	319,691	282,697	602,388	
県支出金					
地方債					
その他	2,277	2,277		2,277	
一般財源	334	2,315	9	2,324	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

- 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
- 政策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり
- 施策 04 予防接種事業の実施により疾病予防を行います

<事業の目的>

予防接種事業の実施により疾病予防を行うため、新型コロナウイルスワクチン予防接種事業により、予防接種法の規定に基づく臨時予防接種の実施やその他必要な措置を講ずること、伝染のおそれがある新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、まん延の防止を図る。

<事業の概要>

「新型コロナウイルス感染症に係る臨時的予防接種実施要領」による対象者に、新型コロナウイルスワクチン接種を集団または医療機関に委託して実施する。対象者には接種券の発送及び啓発を実施する。

<令和4年度実施内容>

【補正理由】

新型コロナウイルスワクチン接種対象の追加（5～11歳の3回目）及びオミクロン株対応ワクチン接種の追加による実施期間延長（9月末から3月末）を見込み、関連予算を計上する。

【補正内容】

01節 報酬

・会計年度任用職員分 33,743千円：ワクチン接種に係る会計年度任用職員の給料

03節 職員手当等

・パートタイム職員期末手当 2,008千円：ワクチン接種に係る会計年度任用職員の期末手当

08節 旅費

・パートタイム職員通勤手当分 323千円：ワクチン接種に係る会計年度任用職員の通勤手当

10節 需用費

・予防接種関連消耗品費 53千円：ワクチン接種関連の消耗品費

11節 役務費

- ・通信運搬費 7,459千円：接種券郵送料、予約センターフリーダイヤル使用料
- ・管外接種者手数料 2,025千円：国保連合会事務手数料
- ・（新）ワクチン用冷凍庫点検手数料 252千円：ワクチンを保管している冷凍庫3台の点検手数料

12節 委託料

・予防接種委託料 70,663千円：個別接種費用、集団接種会場の医師・薬剤師費用

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	39,655	33,743	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		1,980
03 職員手当等	18,205	2,008	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料	327	
08 旅費	384	323	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	3,099	53	25 寄附金		
11 役務費	10,900	9,736	26 公課費		
12 委託料	231,386	219,136	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	20,327	15,727	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	324,283	282,706

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	15010202001	新型コロナウイルス感染症ワクチン接種対策費国庫負担金	94,422
国庫支出金	15020301004	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	188,275

歳出予算事業概要書

(単位: 千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	06 健康増進事業費	所属	0101050300-0000 健康づくり課
---	--------	---	----------	---	------------	----	------------------------

事業	0002 健康増進事業費	(簡略番号: 002951)
----	--------------	----------------

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり
 施 策 01 健康増進事業の実施によりみんなの健康を作ります

< 事業の目的 >
 健康増進事業の実施によりみんなの健康をつくるため、健康増進法に基づいた各種事業において、生活習慣の改善に向けた働きかけを行うことで高齢期になっても元気えられる市民を増やせるよう、市民の健康増進を図る。

< 事業の概要 >
 生活習慣の改善及び栄養改善に関する事業を実施する。
 若年がん患者等支援補助金については、妊孕性温存治療費、及び医療用補整具購入費補助、在宅療養生活費の助成を行う。
 骨髄ドナー助成金事業については、ドナー及びドナーが勤務する事業所に骨髄等を提供するために要した費用に対する補助をする。
 新型コロナウイルス感染症自宅療養者に支援を行う。

< 令和 4 年度実施内容 >
【補正理由】
 新型コロナウイルス感染者への支援を継続するため、必要経費を計上する。

【補正内容】
 10節 需用費
 ・ 自宅療養支援事業消耗品費 2,673千円: 食料支援セット600セット等
 11節 役務費
 ・ 自宅療養支援物品返送費 21千円: パルスオキシメーター貸出しに伴う返送費用

区 分		当初予算額	補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費		1,482	3,424	2,694	6,118
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金	822	2,169	2,509	4,678
	地方債				
	その他				
	一般財源	660	1,255	185	1,440

【事業費内訳】

節		補正前の額	今回補正額	節		補正前の額	今回補正額
01	報酬	146		16	公有財産購入費		
02	給料			17	備品購入費		
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金	955	
04	共済費			19	扶助費		
05	災害補償費			20	貸付金		
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金		
07	報償費	184		22	償還金、利子及び割引料		
08	旅費			23	投資及び出資金		
09	交際費			24	積立金		
10	需用費	2,025	2,673	25	寄附金		
11	役務費	105	21	26	公課費		
12	委託料			27	繰出金		
13	使用料及び賃借料	9		予備費			
14	工事請負費			合 計			
15	原材料費					3,424	2,694

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
都道府県支出金	16020302005	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	2,509

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
15	1	2	2	—	疾病予防対策事業国庫負担金	—	101,217	94,422	195,639	
15	1	2	2	1	新型コロナウイルス感染症ワクチン接種対策費国庫負担金	健康づくり課	101,217	94,422	195,639	オミクロン株対応ワクチン接種事業実施による増額 <充当先> 4.1.3.3 新型コロナウイルスワクチン予防接種費 94,422千円
15	2	3	1	—	疾病予防対策事業国庫補助金	—	220,917	188,275	409,192	
15	2	3	1	4	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	健康づくり課	218,474	188,275	406,749	オミクロン株対応ワクチン接種に係る体制整備事業実施による増額 <充当先> 4.1.3.3 新型コロナウイルスワクチン予防接種費 188,275千円
16	2	3	2	—	保健衛生費補助金	—	9,636	2,509	12,145	
16	2	3	2	5	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	健康づくり課	1,347	2,509	3,856	新型コロナウイルス感染症自宅療養者への食料等支援事業の申請者増による増額 <充当先> 4.1.6.2 健康増進事業費 2,509千円
19	2	1	1	—	財政調整基金繰入金	—	488,701	194	488,895	
19	2	1	1	1	財政調整基金繰入金	財政課	488,701	194	488,895	財政調整基金を取り崩し、今回の補正予算の財源不足に対応することによる増額
歳入合計							20,972,600	285,400	21,258,000	

給 与 費 明 細 書

総括
ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	370	0	1,290,193	783,034	2,073,227	407,255	2,480,482	
補 正 前	370	0	1,290,193	783,034	2,073,227	407,255	2,480,482	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳													
		管理職	扶 養	特殊勤務	管理職特別	住 居	通 勤	時間外	単身赴任	地 域	宿日直	期末勤勉	児童手当	休日勤務	夜間勤務
	補正後	33,350	39,994	6,642	525	22,761	25,908	96,086	510	808	1,286	507,557	27,745	16,259	3,603
	補正前	33,350	39,994	6,642	525	22,761	25,908	96,086	510	808	1,286	507,557	27,745	16,259	3,603
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	362	459,623	40,736	68,479	568,838	65,292	634,130	
補 正 前	362	425,880	40,736	66,471	533,087	65,292	598,379	
比 較	0	33,743	0	2,008	35,751	0	35,751	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	手 当 の 内 訳					
		特殊勤務	通 勤	時間外	期 末	休日勤務	夜間勤務
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	0	1,360	900	66,219	0	0
	補正前	0	1,360	900	64,211	0	0
	比 較	0	0	0	2,008	0	0

