

議案 第106号

議案名 令和3年度宝塚市一般会計補正予算（第8号）

資料1（5、21、22） 新型コロナウイルスワクチン接種事業の補正予算について

1 補正概要

新型コロナウイルスワクチン接種対象者のうち、接種を希望する人の11月末までの接種完了を目指し、8月から11月末までの接種体制強化に必要となる所用の予算を補正計上するものです。

特に、8月以降において64歳以下12歳以上の人の接種を進めるにあたり、大規模な集団接種会場を確保し、接種体制整備を進め、接種能力の増強を図ることとします。

あわせて、4月以降、本年度当初予算で計上していた事業全体の業務の拡大に伴う所用の経費について、国予算の内示を受けて、補正予算として計上するものです。

2（歳入） 578,445千円

(1) 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 565,180千円
(国庫補助率 10/10)

(2) 時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業補助金
13,265千円
歳出(3)の医療従事者派遣手数料相当分 13,265千円 (国庫補助率 10/10)

3（歳出） 578,445千円

(1) 会計年度任用職員報酬（月額以外） 75,520千円

ア 集団接種会場

・医師（4ヵ月分）	@17,500/h	50,303,750円
・看護師（4ヵ月分）	@3,000/h	15,120,000円
・薬剤師（4ヵ月分）	@4,000/h	5,760,000円
イ 接種会場運営責任者7～11月	@7,120/日 土日祝@1,190/h	2,813,850円
ウ 健康センター（事務職）	8～11月 @6,320/日	1,023,840円
エ 市役所勤務（事務職）	8～11月 @7,120/日	498,400円

(2) 医師等出務報酬 31,557千円

・医師・看護師 @17,500/h、@100,000/日、@3,500/h 31,557,000円

(3) 手数料 23,683千円

・薬剤師会出務手数料 アピア会場	@12,000/日	1,927,200円
・集団接種支援出務手数料	@2,500/h	8,490,000円
・医療従事者派遣手数料（医療機関）	@7,550/h	13,265,350円

計 23,682,550円 ≒ 23,683,000円

(4) コールセンター業務委託料 148,992千円
 年度当初契約額：227,104,000×1.1税=249,814,400円…(A)
 変更契約後：443,335,988×1.1税=487,695,873円…(B)
 不足額：(B)－(A)－現計予算残額(繰越34,051,200+現年54,839,000)
 =148,991,273≒148,992,000円

(主な変更内容、金額)

ア	コールセンター業務	延べ154名増	健康センター出張対応	約64,000千円増
イ	相談等窓口業務	延べ10名増	各種証明等申請受付	約4,000千円増
ウ	事務処理業務	延べ44名増	接種券・ワクチンポート発行	約16,000千円増
エ	集団接種支援業務	延べ237名増	宝塚ホテル、アピア会場人員	約128,000千円増
オ	研修費			約9,000千円増
カ	募集費			約10,000千円増

(5) 集団接種看護師出務委託料 143,839千円
 @5,000/h 143,839,000円

(6) 会場借上料 72,379千円
 アピア会場(8月～確保分) 34,881,000円
 臨時会場分 37,498,000円
 計 72,379,000円