

S

令和 5年 3月 7日提出

第 1 回市議会定例会追加議案（2）

浜 松 市

議 案 件 目

第 70 号議案 令和 5 年度浜松市一般会計補正予算（第 1 号） 3

資 料

補正予算の参考資料 23

令和 5 年度浜松市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度浜松市の一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,875,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、392,375,000 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 3 月 7 日 提出

静岡県浜松市長 鈴木 康 友

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
18 国庫支出金		千円 74,628,365	千円 2,872,723	千円 77,501,088
	1 国庫負担金	52,228,331	1,239,190	53,467,521
	2 国庫補助金	22,164,196	1,633,533	23,797,729
24 諸収入		9,796,204	2,277	9,798,481
	6 雑入	6,073,243	2,277	6,075,520
歳 入 合 計		389,500,000	2,875,000	392,375,000

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		千円 56,388,963	千円 2,875,000	千円 59,263,963
	1 保健衛生費	10,302,739	2,875,000	13,177,739
歳 出 合 計		389,500,000	2,875,000	392,375,000

令和5年度

補正予算に関する説明書

一般会計補正予算（第1号）
（第1回市議会定例会）

令和5年3月

浜 松 市

この説明中、歳入歳出補正予算事項別明細書における2歳入、3歳出については、予算審議の便に供するため、議決科目である款項を予算執行科目の目節と同時に記載し、表罫二本線(====)で議決科目と執行科目の区分を明確化したものである。

目 次

1 一般会計	
(1) 歳入歳出補正予算事項別明細書	12 頁
(2) 給与費明細書	20 頁

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	149,700,000	-	149,700,000
2 地方譲与税	3,635,000	-	3,635,000
3 利子割交付金	65,000	-	65,000
4 配当割交付金	824,000	-	824,000
5 株式等譲渡所得割交付金	703,000	-	703,000
6 分離課税所得割交付金	145,000	-	145,000
7 法人事業税交付金	2,060,000	-	2,060,000
8 地方消費税交付金	20,229,000	-	20,229,000
9 ゴルフ場利用税交付金	92,000	-	92,000
10 環境性能割交付金	629,000	-	629,000
11 軽油引取税交付金	5,746,000	-	5,746,000
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	342,000	-	342,000
13 地方特例交付金	1,373,000	-	1,373,000
14 地方交付税	31,500,000	-	31,500,000
15 交通安全対策特別交付金	398,000	-	398,000
16 分担金及び負担金	741,325	-	741,325
17 使用料及び手数料	4,257,778	-	4,257,778
18 国庫支出金	74,628,365	2,872,723	77,501,088
19 県支出金	21,050,415	-	21,050,415
20 財産収入	625,865	-	625,865
21 寄附金	2,758,000	-	2,758,000
22 繰入金	25,543,148	-	25,543,148
23 繰越金	3,000,000	-	3,000,000
24 諸収入	9,796,204	2,277	9,798,481
25 市債	29,657,900	-	29,657,900
歳入合計	389,500,000	2,875,000	392,375,000

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	962,894	-	962,894				
2 総務費	38,130,099	-	38,130,099				
3 民生費	117,184,298	-	117,184,298				
4 衛生費	56,388,963	2,875,000	59,263,963	2,872,723		2,277	
5 労働費	439,311	-	439,311				
6 農林水産業費	6,243,289	-	6,243,289				
7 商工費	8,327,633	-	8,327,633				
8 土木費	45,121,069	-	45,121,069				
9 消防費	12,428,925	-	12,428,925				
10 教育費	64,968,519	-	64,968,519				
11 災害復旧費	3,000,000	-	3,000,000				
12 公債費	36,205,000	-	36,205,000				
13 予備費	100,000	-	100,000				
歳出合計	389,500,000	2,875,000	392,375,000	2,872,723		2,277	

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
18 国庫支出金	74,628,365	2,872,723	77,501,088
1 国庫負担金	52,228,331	1,239,190	53,467,521
3 衛生費国庫負担金	1,399,503	1,239,190	2,638,693
2 国庫補助金	22,164,196	1,633,533	23,797,729
3 衛生費国庫補助金	12,034,722	1,633,533	13,668,255

節		説明
区分	金額	
	千円	
新型コロナウイルス予防接種事業費負担金	1,239,190	嘱託医報酬 94,460千円の 10/10 94,460千円 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 1,144,730千円の 10/10 1,144,730千円
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	1,633,533	母子保健デジタル運営経費 6,946千円の 10/10 6,946千円 会計年度任用職員人件費 5,098千円の 10/10 5,098千円 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 1,621,489千円の 10/10 1,621,489千円

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
24 諸収入	9,796,204	2,277	9,798,481
6 雑入	6,073,243	2,277	6,075,520
6 衛生費雑入	298,427	2,277	300,704
計	389,500,000	2,875,000	392,375,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
その他収入	2,277	新型コロナウイルスワクチン接種事業費に対するもの

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 衛生費	56,388,963	2,875,000	59,263,963	2,872,723		2,277	
1 保健衛生費	10,302,739	2,875,000	13,177,739	2,872,723		2,277	
8 母子保健費	3,055,729	6,946	3,062,675	6,946			
9 成人保健費	3,752,394	2,868,054	6,620,448	2,865,777		2,277	
計	389,500,000	2,875,000	392,375,000	2,872,723		2,277	

(歳 出) 4 衛生費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
12 委託料	6,946	1 母子保健デジタル運営経費	6,946千円
1 報酬	99,558	1 人件費	99,558千円
8 旅費	1,714	(1) 附属機関の委員等	94,460千円
10 需用費	30,660	ア 嘱託医報酬	94,460千円
11 役務費	152,339	(2) 会計年度任用職員	5,098千円
12 委託料	2,582,023	2 新型コロナウイルスワクチン接種事業	2,768,496千円
14 工事請負費	1,430		
17 備品購入費	330		

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
補 正 後	長 等	人 4	千円	千円 48,732	千円 19,027	千円	千円 20,000	千円 87,759	千円 10,137	千円 97,896	退職手当 20,000千円
	議 員	46	360,384		140,700		501,084	108,404	609,488		
	そ の 他	10,389	888,810	17,052	6,658		912,520	4,520	917,040		
	計	10,439	1,249,194	65,784	166,385		20,000	1,501,363	123,061	1,624,424	退職手当 20,000千円
補 正 前	長 等	4		48,732	19,027		20,000	87,759	10,137	97,896	退職手当 20,000千円
	議 員	46	360,384		140,700		501,084	108,404	609,488		
	そ の 他	10,289	794,350	17,052	6,658		818,060	4,520	822,580		
	計	10,339	1,154,734	65,784	166,385		20,000	1,406,903	123,061	1,529,964	退職手当 20,000千円
比 較	長 等	0		0	0		0	0	0	0	
	議 員	0	0		0			0	0	0	
	そ の 他	100	94,460	0	0			94,460	0	94,460	
	計	100	94,460	0	0		0	94,460	0	94,460	

注 その他は、執行機関の委員、附属機関の委員、選挙における選挙長・立会人等、その他の特別職の職員の合計である。

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	人 (6,163) 8,757	千円 5,809,497	千円 37,473,896	千円 22,459,307	千円 65,742,700	千円 13,106,296	千円 78,848,996	
補正前	(6,160) 8,757	5,804,399	37,473,896	22,459,307	65,737,602	13,106,296	78,843,898	
比較	(3) 0	5,098	0	0	5,098	0	5,098	
職 員	区 分	初任給 調整手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当
	補正後	千円 4,378	千円 841,932	千円 1,152,311	千円 680,645	千円 471,778	千円 10,248	千円 458,079
	補正前	4,378	841,932	1,152,311	680,645	471,778	10,248	458,079
	比較	0	0	0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	へき地手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	千円 34,803	千円 1,455,132	千円 600,534	千円 4,612	千円 1,194	千円 9,293,593	千円 6,877,508
	補正前	34,803	1,455,132	600,534	4,612	1,194	9,293,593	6,877,508
	比較	0	0	0	0	0	0	0
内 訳	区 分	義務教育等 教員特別手当	災害派遣手当	退 職 手 当				
	補正後	千円 242,676	千円	千円 329,884				
	補正前	242,676		329,884				
	比較	0		0				

注 () 内は再任用短時間勤務職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の合計を外書きしたものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円				
補正後	(561) 8,757		37,473,896	21,445,882	58,919,778	12,279,012	71,198,790		
補正前	(561) 8,757		37,473,896	21,445,882	58,919,778	12,279,012	71,198,790		
比 較	(0) 0		0	0	0	0	0		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	単身赴任手当 千円	特殊勤務手当 千円	
	補正後	4,378	841,932	1,152,311	680,645	471,778	10,248	458,079	
	補正前	4,378	841,932	1,152,311	680,645	471,778	10,248	458,079	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	
	区 分	へき地手当 千円	時間外勤務 手 当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	管理職員 特別勤務手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	
	補正後	34,803	1,455,132	600,534	4,612	1,194	8,280,168	6,877,508	
	補正前	34,803	1,455,132	600,534	4,612	1,194	8,280,168	6,877,508	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	
	区 分	義務教育等 教員特別手当 千円	災害派遣手当 千円	退 職 手 当 千円					
	補正後	242,676		329,884					
	補正前	242,676		329,884					
	比 較	0		0					

注 () 内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円				
補正後	(5,602) 0	5,809,497		1,013,425	6,822,922	827,284	7,650,206		
補正前	(5,599) 0	5,804,399		1,013,425	6,817,824	827,284	7,645,108		
比 較	(3) 0	5,098		0	5,098	0	5,098		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	単身赴任手当 千円	特殊勤務手当 千円	
	補正後								
	補正前								
	比 較								
	区 分	へき地手当 千円	時間外勤務 手 当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	管理職員 特別勤務手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	
	補正後						1,013,425		
	補正前						1,013,425		
	比 較						0		
	区 分	義務教育等 教員特別手当 千円	災害派遣手当 千円	退 職 手 当 千円					
	補正後								
	補正前								
	比 較								

注 () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数を外書きしたものである。

令和5年度

補正予算の参考資料

一般会計補正予算（第1号）
（第1回市議会定例会）

令和5年3月

浜 松 市

目 次

1	令和5年度1号補正予算編成の基本方針……………	25頁
2	令和5年度会計別予算額調……………	27頁
3	令和5年度一般会計予算款別構成比調……………	28頁
4	令和5年度一般会計予算性質別分析調……………	30頁
5	令和5年度1号補正予算案の概要……………	31頁

1 令和5年度 1号補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、新型コロナウイルスワクチンにかかる特例臨時接種の実施期間の延長に伴い、ワクチン接種の体制整備に要する経費を追加するものです。

2 令和5年度 会計別予算額調

会 計 別	補正前の額	補正額	計	備 考
	千円	千円	千円	
一 般 会 計	389,500,000	2,875,000	392,375,000	
特 別 会 計	231,639,000	-	231,639,000	
国民健康保険事業	76,904,000	-	76,904,000	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	231,000	-	231,000	
介護保険事業	74,642,000	-	74,642,000	
後期高齢者医療事業	11,453,000	-	11,453,000	
と畜場・市場事業	372,000	-	372,000	
農業集落排水事業	195,000	-	195,000	
中央卸売市場事業	747,000	-	747,000	
育英事業	79,000	-	79,000	
学童等災害共済事業	6,000	-	6,000	
小型自動車競走事業	20,499,000	-	20,499,000	
駐車場事業	331,000	-	331,000	
公債管理	46,180,000	-	46,180,000	
計（一般会計＋特別会計）	621,139,000	2,875,000	624,014,000	
企 業 会 計	87,552,814	-	87,552,814	
病院事業	26,824,724	-	26,824,724	
水道事業	21,635,910	-	21,635,910	
下水道事業	39,092,180	-	39,092,180	
総 計	708,691,814	2,875,000	711,566,814	

3 令和5年度 一般会計予算款別構成比調

歳 入

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%		千円	千円	
1 市 税	149,700,000	38.43	-	149,700,000	38.15	
2 地方譲与税	3,635,000	0.93	-	3,635,000	0.93	
3 利子割交付金	65,000	0.02	-	65,000	0.02	
4 配当割交付金	824,000	0.21	-	824,000	0.21	
5 株式等譲渡所得割交付金	703,000	0.18	-	703,000	0.18	
6 分離課税所得割交付金	145,000	0.04	-	145,000	0.04	
7 法人事業税交付金	2,060,000	0.53	-	2,060,000	0.52	
8 地方消費税交付金	20,229,000	5.19	-	20,229,000	5.16	
9 ゴルフ場利用税交付金	92,000	0.02	-	92,000	0.02	
10 環境性能割交付金	629,000	0.16	-	629,000	0.16	
11 軽油引取税交付金	5,746,000	1.48	-	5,746,000	1.46	
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	342,000	0.09	-	342,000	0.09	
13 地方特例交付金	1,373,000	0.35	-	1,373,000	0.35	
14 地方交付税	31,500,000	8.09	-	31,500,000	8.03	
15 交通安全対策特別交付金	398,000	0.10	-	398,000	0.10	
16 分担金及び負担金	741,325	0.19	-	741,325	0.19	
17 使用料及び手数料	4,257,778	1.09	-	4,257,778	1.09	
18 国庫支出金	74,628,365	19.16	2,872,723	77,501,088	19.75	
19 県支出金	21,050,415	5.41	-	21,050,415	5.36	
20 財産収入	625,865	0.16	-	625,865	0.16	
21 寄 附 金	2,758,000	0.71	-	2,758,000	0.70	
22 繰 入 金	25,543,148	6.56	-	25,543,148	6.51	
23 繰 越 金	3,000,000	0.77	-	3,000,000	0.76	
24 諸 収 入	9,796,204	2.52	2,277	9,798,481	2.50	
25 市 債	29,657,900	7.61	-	29,657,900	7.56	
歳 入 合 計	389,500,000	100.00	2,875,000	392,375,000	100.00	

歳 出

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%		千円	千円	
1 議 会 費	962,894	0.25	-	962,894	0.25	
2 総 務 費	38,130,099	9.79	-	38,130,099	9.72	
3 民 生 費	117,184,298	30.09	-	117,184,298	29.86	
4 衛 生 費	56,388,963	14.48	2,875,000	59,263,963	15.10	
5 労 働 費	439,311	0.11	-	439,311	0.11	
6 農林水産業費	6,243,289	1.60	-	6,243,289	1.59	
7 商 工 費	8,327,633	2.14	-	8,327,633	2.12	
8 土 木 費	45,121,069	11.58	-	45,121,069	11.50	
9 消 防 費	12,428,925	3.19	-	12,428,925	3.17	
10 教 育 費	64,968,519	16.68	-	64,968,519	16.56	
11 災害復旧費	3,000,000	0.77	-	3,000,000	0.76	
12 公 債 費	36,205,000	9.29	-	36,205,000	9.23	
13 予 備 費	100,000	0.03	-	100,000	0.03	
歳 出 合 計	389,500,000	100.00	2,875,000	392,375,000	100.00	

4 令和5年度 一般会計予算性質別分析調

性 質 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%		千円	千円	
1 人 件 費	78,556,217	20.17	99,558	78,655,775	20.05	
2 扶 助 費	84,940,029	21.81	-	84,940,029	21.65	
3 公 債 費	36,124,620	9.28	-	36,124,620	9.21	
4 物 件 費	56,452,432	14.49	2,770,821	59,223,253	15.09	
5 維持補修費	11,444,013	2.94	1,430	11,445,443	2.92	
6 補助費等	13,006,989	3.34	3,191	13,010,180	3.31	
7 積 立 金	2,678,590	0.69	-	2,678,590	0.68	
8 出資金・貸付金	203,880	0.05	-	203,880	0.05	
9 繰 出 金	25,534,067	6.56	-	25,534,067	6.51	
10 投資的経費	71,563,827	18.37	-	71,563,827	18.24	
(1) 補助事業	46,328,892	11.89	-	46,328,892	11.81	
(2) 単独事業	20,637,935	5.30	-	20,637,935	5.26	
(3) 国直轄事業	1,597,000	0.41	-	1,597,000	0.41	
(4) 災害復旧費	3,000,000	0.77	-	3,000,000	0.76	
11 公営企業会計支出金	8,995,336	2.30	-	8,995,336	2.29	
(1) 出資金・貸付金	874,700	0.22	-	874,700	0.22	
(2) 負担金・補助金	8,120,636	2.08	-	8,120,636	2.07	
計	389,500,000	100.00	2,875,000	392,375,000	100.00	

5 令和5年度 1号補正予算案の概要

歳入

(単位：千円)

款	補正額	項 目
18 国庫支出金	2,872,723	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 1,633,533
		新型コロナウイルス予防接種事業費負担金 1,239,190
24 諸収入	2,277	その他収入 2,277
計	2,875,000	

新型コロナウイルス感染症関連事業費(一般会計)

1 2020(R2)年度 98,537,496千円

(単位:千円)

区分	予算額	うち関連事業費	概要	
1号補正 専決	2,000,000	2,000,000	予備費(コロナ対応)	
2号補正(5月)	81,050,000	81,050,000	特別定額給付金	
3号補正(5月)	5,326,000	3,398,072	GIGAスクール、子育て世帯への臨時特別給付金、休業協力金など	
4号補正(5月)	2,000,000	2,000,000	3密対策支援	
5号補正(5月)	1,003,000	988,000	障害者施設整備費助成、PayPayとの連携による中小店舗支援、オンライン物産展など	
6号補正(9月)	11,269,000	7,151,935	住居確保給付金、利子助成事業基金積立金など	
7号補正(11月)	1,044,000	17,594	感染症患者の搬送業務委託、修学旅行キャンセル料助成など	
8号補正(2月)	4,204,000	406,895		
	追加分	-	2,967,080	国第3次補正等に関連した事業費の追加、2021へ繰越(新型コロナウイルスワクチン接種、ひとり親等家庭臨時特別給付金再支給など)
	減額分	-	△ 2,560,185	2020実績による減額補正(住居確保給付金、3密対策支援など)
9号補正(2月)	1,525,000	1,525,000	2021へ繰越(1億円キャッシュバック、電子決済サービスポイント還元など)	
合計	109,421,000	98,537,496		

2 2021(R3)年度 35,821,942千円

(単位:千円)

区分	予算額	うち関連事業費	概要	
当初予算	350,100,000	4,630,552	新型コロナウイルスワクチン接種、新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成など	
1号補正(5月)	5,322,000	2,922,783	電子決済サービスポイント還元、低所得のひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給など	
2号補正(5月)	△ 25,000	-	-	
3号補正(9月)	7,139,000	4,017,443	ワクチン集団接種会場の運営など接種推進のための体制整備、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金支給など	
4号補正(9月)	1,262,000	1,262,000	自宅または宿泊療養所で療養中の患者に対する診療体制の整備、緊急事態宣言に伴う飲食店等の事業者支援など	
5号補正(11月)	2,453,000	1,219,786	ワクチンの追加接種(3回目)にかかる体制整備、新型コロナウイルス感染症保険適用検査の公費負担など	
6号補正(11月)	6,202,000	6,202,000	子育て世帯への臨時特別給付金	
7号補正(11月)	10,235,000	10,235,000	住民税非課税世帯等に対する給付金	
8号補正(11月)	6,138,000	6,138,000	子育て世帯への臨時特別給付金	
9号補正(2月)	13,388,000	△ 867,622		
	追加分	-	1,855,828	新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業基金積立金、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業など
	減額分	-	△ 2,723,450	2021実績による減額補正(市税還付事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業など)
10号補正(2月)	122,000	62,000	ひとり親家庭等自立支援手当支給事業	
合計	402,336,000	35,821,942		

3 2022(R4)年度 16,839,668千円

(単位:千円)

区分	予算額	うち関連事業費	概要
当初予算	364,000,000	7,044,555	新型コロナウイルスワクチン接種、新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成、電子決済サービスポイント還元など
1号補正(5月)	2,539,000	389,761	指定管理者に対する交付金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業など
2号補正(5月)	679,000	679,000	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
3号補正(5月)	3,900,000	3,746,598	電子決済サービスポイント還元、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金など
4号補正(9月)	6,314,000	2,002,872	PCR検査費用及び入院医療費の自己負担分を公費負担、抗原定性検査キット配布など
5号補正(9月)	3,844,000	-	
6号補正(11月)	1,040,000	1,040,000	中小事業者等グリーントランスフォーメーション支援事業、1億円宿泊代還元キャンペーン事業など
7号補正(11月)	6,889,000	2,315,515	新型コロナウイルスワクチン接種、検査費用及び入院医療費の自己負担分を公費負担など
8号補正(11月)	736,056	-	
9号補正(11月)	1,317,000	-	
10号補正(2月)	2,850,000	△ 378,633	
	追加分	260,670	私立保育所等事業費助成事業(補助金)、新型コロナウイルスワクチン個別接種に係る委託料
	減額分	△ 639,303	2022実績による減額補正(新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業、新型コロナウイルスワクチン集団接種に係る嘱託医報酬など)
合計	394,108,056	16,839,668	

4 2023(R5)年度 5,462,582千円

(単位:千円)

区分	予算額	うち関連事業費	概要
当初予算	389,500,000	2,587,582	感染症対策事業、新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業など
1号補正	2,875,000	2,875,000	新型コロナウイルスワクチン接種
合計	392,375,000	5,462,582	

歳出

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
衛生費	1 母子保健デジタル運営経費	30,639	6,946	37,585
	国 感染症予防事業費等補助金	610	0	610
	国 子ども・子育て支援交付金	1,444	0	1,444
	国 母子保健対策強化事業費補助金	390	0	390
	国 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	0	6,946	6,946
	県 子ども・子育て支援交付金	361	0	361
	一般財源	27,834	0	27,834
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 新型コロナウイルスワクチン接種のシステム改修に要する委託料の追加 ・補正内容 委託料 6,946千円 (18,494千円→25,440千円) ・財源 国10/10 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 6,946千円 (皆増) 			
	2 人件費 (成人保健費)	354,920	99,558	454,478
	国 新型コロナウイルス予防接種事業費負担金	0	94,460	94,460
国 感染症予防事業費等補助金	2,092	0	2,092	
国 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	0	5,098	5,098	
県 保健所費委託金	106	0	106	
一般財源	352,722	0	352,722	
◆ (1) 附属機関の委員等	2,882	94,460	97,342	
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 新型コロナウイルスワクチン集団接種にかかる嘱託医報酬の追加 ・補正内容 報酬 94,460千円 (21千円→94,481千円) ・財源 国10/10 新型コロナウイルス予防接種事業費負担金 94,460千円 (皆増) 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
衛生費	◆ (2) 会計年度任用職員	102,344	5,098	107,442
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 新型コロナウイルスワクチン接種にかかる会計年度任用職員報酬の追加 ・補正内容 報酬 5,098千円 (75,847千円→80,945千円) ・財源 国10/10 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 5,098千円 (皆増) 			
	3 新型コロナウイルスワクチン接種事業	0	2,768,496	2,768,496
	<ul style="list-style-type: none"> 国 新型コロナウイルス予防接種事業費負担金 0 1,144,730 1,144,730 国 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 0 1,621,489 1,621,489 諸 その他収入 0 2,277 2,277 ・補正理由 新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備に要する経費の追加 ・補正内容 旅費 1,714千円 (皆増) 需用費 30,660千円 (皆増) 役務費 152,339千円 (皆増) 委託料 2,582,023千円 (皆増) 工事請負費 1,430千円 (皆増) 備品購入費 330千円 (皆増) ・財源 国10/10 新型コロナウイルス予防接種事業費負担金 1,144,730千円 (皆増) 国10/10 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 1,621,489千円 (皆増) 諸 その他収入 2,277千円 (皆増) 			

新型コロナウイルスワクチン接種事業

健康福祉部健康増進課

電話:453-6132

(単位:千円)

予算款	戦略計画 分野別計画	補正額	財源内訳			
			国・県	市債	その他	一般財源
衛生費	健康・福祉	2,875,000	2,872,723	0	2,277	0

※母子保健デジタル運営経費、(成人保健費)人件費 附属機関の委員等、(成人保健費)人件費
会計年度任用職員、新型コロナウイルスワクチン接種事業の合計

※財源(その他) 浜松市民以外のワクチン接種費用(県国保連からの歳入)

目的	新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応し、市民の安全安心な生活を確保する。				
背景	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年1月に初めて国内で新型コロナウイルス感染症患者が確認されて以降、不定期に流行が発生しており、未だ収束に至っていない。 今後の新型コロナウイルスワクチン接種の在り方について、令和5年2月22日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において一定の方針が示された。 				
事業内容	<p>新型コロナウイルスワクチンにかかる特例臨時接種の実施期間の延長に伴い、ワクチン接種の体制整備に要する経費を追加する。</p> <p>1 令和5年度の追加接種スケジュール(想定)</p> <p>(1) 重症化リスクが高い方(65歳以上及び基礎疾患のある方等) 春から夏(5月から8月)にかけて1回 秋から冬(9月から12月)にかけて1回 計2回</p> <p>(2) 乳幼児(0歳~4歳)及び小児(5歳~11歳) 令和4年度から合計3回まで接種可能</p> <p>(3) 上記以外(12歳~64歳) 秋から冬(9月から12月)にかけて1回</p> <p>※(1)~(3)について、いずれも自己負担なし</p> <p>2 実施内容</p> <p>(1) ワクチン接種の実施 2,140,957千円 ・個別接種 約350機関にて実施 ・集団接種 (会場) 東部保健福祉センター等</p> <p>(2) コールセンターの設置・運営 517,649千円</p> <p>(3) 予約システムの開設 34,268千円 など</p>				
ワクチン接種率(令和5年2月28日時点)					
対象者数	1回目	2回目	3回目※	4回目※	5回目※
795,771人	652,816人 (82.04%)	650,073人 (81.69%)	547,191人 (68.76%)	347,105人 (43.62%)	192,933人 (24.24%)
※3~5回目には、オミクロン株対応ワクチンを接種した人数を含む					