

境港市 令和3年度11月補正予算

会計区分等	補正額
一般会計補正予算（第5号）	2億2,622万3千円

一般会計補正予算（第5号） [令和3年11月8日議案提出]

A 補正前の予算額	200億1,600万7千円
B 補正額	2億2,622万3千円
C 補正後の予算額（A+B）	202億4,223万 円

◎一般会計補正予算（第5号）

（単位：千円）

番号	担当課	費目	事業名	補正額	財源内訳				
					国	県	市債	その他	一般財源
1	健康推進課	4.1.2	【新規】 新型コロナウイルスワクチン 3回目接種体制確保事業	127,546	127,046				500
2	健康推進課	4.1.2	【新規】 新型コロナウイルスワクチン 3回目接種事業	92,894	92,894				0
3	健康推進課	4.1.2	【新規】 受験生向けPCR検査費用助成事業	1,300					1,300
4	生涯学習課	10.4.1	【新規】 成人式PCR検査費用助成事業	4,483					4,483
合 計				226,223	219,940	0	0	0	6,283

普通交付税

○繰越明許費（追加）

（単位：千円）

番号	担当課	費目	事業名	金額	繰越理由
1	健康推進課	4.1.2	新型コロナウイルスワクチン 3回目接種体制確保事業	127,546	年度内に完了することが困難なため。
2	健康推進課	4.1.2	新型コロナウイルスワクチン 3回目接種事業	92,894	年度内に完了することが困難なため。

◎一般会計補正予算（第5号）

[単位：千円]

事業名		【新規】 新型コロナウイルスワクチン3回目接種体制確保事業						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
健康推進課	4.1.2	補正額	127,546	127,046				500
節別内訳	金額	◇説明						
1 報酬	6,595	新型コロナウイルスワクチンの3回目となる追加(ブースター)接種の円滑な実施のため、接種体制確保に必要な費用を補正する。						
3 職員手当等	8,637	◇事業の概要						
4 共済費	1,229	①接種対象者について						
7 報償費	1,248	・対象者 2回目のワクチン接種から8か月を経過した者						
		・接種開始の時期						
8 旅費	171	区分	接種開始の時期	予診票等の発送				
		先行接種者 (医療従事者等)	令和3年12月より	令和3年11月下旬				
10 需用費	5,275	一般の方	令和4年2月より	※				
11 役務費	10,184	※2回目の接種をした後、8か月を経過した方に順次送付する。 令和3年5月に2回目を接種した方→令和4年1月下旬に発送 令和3年6月に2回目を接種した方→令和4年2月下旬に発送 以下、毎月下旬に発送していく。						
12 委託料	90,726	②接種体制等について						
13 使用料及び賃借料	2,981	・1回目、2回目の接種と同様に、集団接種と個別接種の併用とする。						
18 負担金補助及び交付金	500	区分	会場	予約方法				
		集団接種	済生会境港総合病院	コールセンター、ウェブ				
		個別接種	市内医療機関	医療機関窓口又は電話				
		その他	モデルナ製ワクチン接種会場	コールセンター、ウェブ				
		※大規模接種会場や職域接種でモデルナ製ワクチンを接種した者についても、接種の機会を提供する必要があるため、別に会場を設けることを想定している。						
		③その他（接種会場までの交通費助成） 1回目、2回目の接種と同様、65歳以上の高齢者及び65歳未満の障がい者がワクチンを接種する際のタクシー又は、はまの一歩バスの交通費助成を行う。						

◎参考 接種状況について（10月27日現在）

年齢別接種状況

(単位：人)

年齢	1回目		2回目		人口(R3.9末)
12～64歳	15,638	80.7%	15,254	78.7%	19,379
65歳～	10,175	93.5%	10,113	92.9%	10,885
合計	25,813	85.3%	25,367	83.8%	30,264

年齢別接種状況(詳細)

(単位：人)

年齢	1回目		2回目		人口(R3.9末)
12～15歳	630	57.0%	596	53.9%	1,105
16～19歳	892	76.9%	856	73.8%	1,160
20～29歳	2,472	81.2%	2,362	77.6%	3,044
30～39歳	2,594	77.2%	2,512	74.8%	3,360
40～49歳	3,508	80.8%	3,452	79.5%	4,341
50～59歳	3,645	86.3%	3,594	85.1%	4,224
60～64歳	1,897	88.4%	1,882	87.7%	2,145
65～69歳	2,037	88.3%	2,028	87.9%	2,307
70～79歳	4,519	93.8%	4,495	93.3%	4,820
80歳～	3,619	96.3%	3,590	95.5%	3,758
合計	25,813	85.3%	25,367	83.8%	30,264

◇補正内容

項目	金額	内容
報酬	6,595	会計年度任用職員 人件費 (1号月額) 12月～7月(8か月分) × 4人 (1号時間額) 3月～7月(5か月分) × 5人
職員手当等	1,276	
共済費	1,229	
旅費(通勤手当)	171	
職員手当等	7,361	職員の時間外手当
報償費	1,248	コールセンター・サポーター 1,218円×4時間×4人×2回×4週間×8か月
需用費	5,275	消耗品費(カラーコピー料等) 印刷製本費(新聞折込、接種勧奨チラシ等)
役務費	10,184	通信運搬費(郵送料、接種勧奨等) 手数料(新聞折込、国保連事務手数料等)
委託料	1,353	健康管理システム改修委託料
	1,000	マイナンバー連携に係るシステム改修委託料
	5,722	追加接種用接種券等作成・封入委託料
	24,918	コールセンター人材派遣委託料
	52,443	接種会場開設・運営委託料 会場使用経費、衛生材料費等
	2,430	ワクチン管理委託料 10,000円×243日間
	1,060	ワクチン配送委託料 20,000円×53回
1,800	VRS登録等委託料 個別接種を実施した医療機関に100円/回	
使用料及び賃借料	2,981	用具借上料(ビジネスホン等賃借料) プログラム使用料(予約管理システム等)
補助金	500	接種会場へのタクシー等利用時の交通費助成
合計	127,546	

◇財源

国庫補助金 10/10(新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費)
 ※交通費助成については、国の補助対象外であるため、補助金500千円は一般財源を計上。
 ※あわせて、繰越明許費を設定

事業名		【新規】 新型コロナウイルスワクチン3回目接種事業						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
健康推進課	4.1.2	補正額	92,894	92,894				
節別内訳	金額	◇説明 新型コロナウイルスワクチンの3回目となる追加（ブースター）接種に必要な費用を補正する。						
12 委託料	92,894	◇補正内容						
		項目	金額	内容				
		委託料	92,894	通常分	2,277円×30,264人=68,911千円			
				予診のみ	1,694円×100人=170千円			
				時間外加算	803円×19,309人=15,505千円			
				休日加算	2,343円×3,546人=8,308千円			
		※R3.9末人口（12歳以上） 30,264人						
		◇財源 国庫負担金 10/10(新型コロナウイルスワクチン接種対策費) ※あわせて、繰越明許費を設定						
事業名		【新規】 受験生向けPCR検査費用助成事業						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
健康推進課	4.1.2	補正額	1,300					1,300
節別内訳	金額	◇説明 受験生等が県外大学等を受験し、境港市に戻る際の自主的なPCR検査に係る費用を助成することにより、PCR検査を受けやすい環境を整備し、受験生等の不安の解消及び経済的な負担軽減を図る。						
10 需用費	99	◇事業内容 対象者：鳥取県外の大学、短大、専門学校、高等学校、中学校等を受験する境港市内在住の受験生及び受験の付き添いで県外に同行した境港市内在住の者（1名以内） 助成額：PCR検査に要した実費のうち、5,000円/件を超える費用（上限17,000円） 対象となる検査：令和3年11月～令和4年3月の間に受けたPCR検査 助成金交付申請可能回数：1人の受験生につき、申請は2回まで						
11 役務費	11							
18 負担金補助及び交付金	1,190							
		◇補正内容						
		項目	金額	内容				
		需用費	99	印刷製本費（周知用チラシ作成費）				
		役務費	11	通信運搬費（郵送料等）				
		負担金補助及び交付金	1,190	補助金（PCR検査費用助成金） 17,000円×70人				
		◇参考（他市の状況） ・鳥取市：PCR検査に要した実費のうち、5,000円を超える費用を助成 ・倉吉市：実施の予定なし ・米子市：実施の予定なし						

事業名		【新規】 成人式PCR検査費用助成事業						
担当課	費目	項目	事業費	財 源 内 訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
生涯学習課	10.4.1	補正額	4,483					4,483
節別内訳	金額	◇説明						
11 役務費	29	県外在住者が成人式に参加するにあたり、参加条件としてPCR検査を受検することを義務付けたことから、成人式参加者の経済的な負担軽減を図る。						
18 負担金補助及び交付金	4,454	◇県外在住者の成人式参加条件						
		<ul style="list-style-type: none"> 令和2・3年度の各成人式開催日より14日前を基準日として、基準日時点で県外に居住している成人式参加者は、基準日から当該成人式開催日前日までの間にPCR検査を受検し、陰性であることを証明しなければならない。 PCR検査の受検方法・場所については問わず、各自の責任において受検するものとする。 新型コロナウイルスワクチン接種や抗原検査等の受検のみでは参加条件を満たしたものと扱わない。あくまでもPCR検査の受検、陰性の証明を求めるものとする。 						
		◇事業内容						
		<p>対象者：令和2年度及び3年度成人式に参加する新成人のうち、基準日時点で鳥取県外に居住している者</p> <p>助成額：PCR検査受検に要した実際の費用（上限17,000円）</p> <p>対象となる検査：基準日から開催日前日の間に受けたPCR検査</p> <p>その他：検査結果（陽性・陰性）や成人式開催の有無に関わらず助成する</p>						
		◇成人式に出席する県外在住者数（見込）						
		<p>令和2年度成人式対象者：376人</p> <p>うち想定参加者：263人（対象者の70%）</p> <p>うち参加見込県外者：131人（想定参加者の50%） …①</p> <p>令和3年度成人式対象者：376人（前年度と同数と仮定）</p> <p>うち想定参加者：263人（対象者の70%）</p> <p>うち参加見込県外者：131人（想定参加者の50%） …②</p> <p style="text-align: right;">①+②=262人</p>						
		◇補正内容						
		項目	金額	内容				
		役務費	29	通信運搬費（郵送料等）				
		負担金補助及び交付金	4,454	補助金（PCR検査費用助成金） 17,000円×262人				
		◇参考（他市の今後開催する成人式の参加条件等）						
		<ul style="list-style-type: none"> 鳥取市：事前申込者全員に抗原検査キットを送付 倉吉市：ワクチン未接種者にPCR検査キットを送付 米子市：県外居住者にPCR検査を求め、費用を助成（上限16,500円） 松江市：ワクチン接種及びPCR検査の要件なし 安来市：事前申し込みのあった県外居住者にPCR検査キットを送付 出雲市：ワクチン接種及びPCR検査の要件なし（変更の可能性あり） 						