

(9) 新型コロナウイルスワクチン対策課

ア 職員配置状況(令和5年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	課長	主幹	課長補佐	係名	会計年度 任用職員	合計
					ワクチン対策係		
本年度		1	1	0	8	7	17
前年度		1	1	1	7(1)	9	19
比較増減		0	0	△1	1	△2	△2

注:()は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し2人減である。

ワクチン対策係の主な所掌事務は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に関する事務である。

イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科目				予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	収入率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
国庫支出金	国庫負担金	衛生費	保健衛生費負担金	487,713,000	93,392,000	93,392,000	0	19.1
		国庫負担金						
	国庫補助金	衛生費	保健衛生費補助金	276,024,469	160,274,000	160,274,000	0	58.1
	国庫補助金							
諸収入	雑入	雑入	雑入	0	96,954	96,954	0	-
合計				763,737,469	253,762,954	253,762,954	0	33.2

歳入予算現額763,737,469円に対し、収入済額253,762,954円で収入率は33.2%である。

収入済額の主なものは、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金【繰越明許費分】93,392,000円及び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135,227,000円であり、収入済額の90.1%を占めている。

「歳出」

(単位:円・%)

科目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
衛生費	保健衛生費	保健予防費	新型コロナウイルス ワクチン接種事業	0	622,252,000	77,353,550	544,898,450	12.4
			新型コロナウイルス ワクチン接種事業 【繰越明許費分】	0	118,439,469	100,740,342	17,699,127	85.1
合計				0	740,691,469	178,093,892	562,597,577	24.0

歳出予算現額740,691,469円に対し、支出済額178,093,892円で、24.0%の執行率である。

主な支出は、新型コロナウイルスワクチン接種事業の電算業務委託料858,000円を含む委託料66,239,423円、新型コロナウイルスワクチン接種事業【繰越明許費分】の新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料98,463,531円を含む委託料99,784,000円であり、支出済額の93.2%を占めている。