

相馬市 新型コロナワクチン接種費用（概算見込み）

部門	内容	費用（案）	積算・内容	うち令和2年度	うち令和3年度
医療福祉	医師・看護師派遣委託料（開業医）	3,960万円	15万円×2人×120日×1.1	0円	3,960万円
	医師派遣委託料（勤務医）	4,224万円	【第一会場 午後】 6万円×2人×120日×1.1	0円	1,584万円
			【第二会場 午前】 4万円×2人×120日×1.1	0円	1,056万円
	薬剤師派遣委託料（公立病院）	605万円	【第一会場（午後のみ）】 ※休日は下記額から割増（12,616円+手当4000円）×1人×120日×1.1	0円	236万円
			【第二会場（午前・午後）】 ※休日は下記額から割増（21,628円+手当4000円）×1人×120日×1.1	0円	369万円
	看護師派遣委託料（公立病院・中央病院）	1,100万円	【第一会場（午後のみ）】 ※休日は下記額から割増（15,244円+手当4000円）×1人×120日×1.1	0円	431万円
			【第二会場（午前・午後）】 ※休日は下記額から割増（23,275円+手当4000円）×1人×120日×1.1	0円	669万円
	事務員派遣委託料（公立病院・中央病院）	1,056万円	【第一会場（午後のみ）】 ※休日は下記額から割増（14,697円+手当4000円）×1人×120日×1.1	0円	415万円
			【第二会場（午前・午後）】 ※休日は下記額から割増（22,337円+手当4000円）×1人×120日×1.1	0円	641万円
	往診接種 医師派遣委託料	998万円	37,800円×2人×120日×1.1	0円	998万円
	往診接種 看護師派遣委託料	264万円	10,000円×2人×120日×1.1	0円	264万円
	往診接種 運転手謝礼	120万円	10,000円×1人×120日	0円	120万円
	往診接種用救急車運用及び維持管理料	10万円	燃料費、保険料、修繕料	0円	10万円
	医療従事者 接種費	410万円	2,070円×900人×2回×1.1	0円	410万円
	他市町村会場での接種者分負担	521万円	2,370円×1000人×2回×1.1	0円	521万円
医療用消耗品など	1,080万円	感染防護・ワクチン接種・経過観察応急対応など	549万円	531万円	
冷蔵ショーケース（ワクチン保管）	77万円	35万円×2台×1.1	77万円	0円	
小計	1億4,425万		626万円	1億3,799万	
市民対応	消耗品費・印刷費	333万円	意向調査はがき、封筒、紙代	299万円	34万円
	郵送費	1,936万円	意向調査、接種券、案内通知	916万円	1,020万円
	コールセンター設置費用	111万円	固定電話購入費、通話料（8か月分）	65万円	46万円
	小計	2,380万円		1,280万円	1,100万円
総務	保健協力員 謝礼（手当込）	1,440万円	（時給1,000円×8時間+手当4,000円）×10人×120日	0円	1,440万円
	臨時看護師 謝礼（手当込）	1,776万円	（時給1,350円×8時間+手当4,000円）×10人×120日	0円	1,776万円
	臨時保健師 謝礼（手当込）	374万円	（時給1,450円×8時間+手当4,000円）×2人×120日	0円	374万円
	職員 超勤手当	320万円	土日振替対応外（1時間）分	0円	320万円
	小計	3,910万円		0万円	3,910万円
情報システム	接種システム・予約システム	838万円	改修費用・使用料・接種券印刷費含む	838万円	0円
	備品購入費・消耗品費	438万円	パソコンなど（コールセンター用品含む）	435万円	3万円
	広報そうま号外 印刷費	31万円	11.6円×24200部×1.1	31万円	0円
	小計	1,307万円		1,304万円	3万円
会場運営	集団接種会場準備・管理費	1,005万円	準備消耗品・光熱水費・清掃委託料など	487万円	518万円
	感染防止対策	337万円	消毒アルコール・アクリル板・サーマルカメラなど	300万円	37万円
	送迎バス委託料（高齢者等）	561万円	ミニバス（10人乗りワゴン）対応	0円	561万円
	駐車場 誘導警備委託料	967万円	120日分 看板設置等含む	967万円	0円
	小計	2,870万円		1,754万円	1,116万円
歳出 合計		2億4,892万		4,964万円	1億9,928万

※ただし、市職員の人件費は除く

	内容	歳入（案）	積算	うち令和2年度	うち令和3年度
国補助	ワクチン接種体制確保補助金	1億2,807万円	上限目安額（令和3年2月末時点）	4,000万円	8,807万円
	ワクチン接種対策費負担金	9,108万円	2,070円×1.1×接種20,000人×2回	0円	9,108万円
諸収入	住民登録外接種者分負担金	455万円	2,070円×1000人×2回×1.1	0円	455万円
歳入 合計		2億2,370万		4,000万円	1億8,370万

差し引き不足額	△ 2,522万円		△ 964万円	△ 1,558万円
----------------	------------------	--	----------------	------------------