

平成 24 年度補正予算（第 2 号）の概要

1. 歳出予算の補正内容

ドクターヘリ事業に伴う事業費の増額等を行うとともに、併せて今後の歳入歳出について現段階における見込みにより精査を行い、経費の節減に伴う減額を行う。

款	項	目	補正額	備考
総務費	企画調整費	国出先機関対策費	△3,000	派遣職員人件費負担金の見込みによる減額 (負担金△3,000)
事業費	広域産業振興費	広域産業振興企画費	△3,740	事業内容の見直しによる減額 報償費(△48) 旅費(△92) 委託料(△3,600)
	広域環境保全費	広域環境保全企画費	△500	事業費の節減による減額 報償費(△254) 旅費(△130) 需用費(△8) 役務費(△108)
	広域医療費	広域医療事業費	15,258	ドクヘリ運航経費の増額 (補助金 15,258)
	広域職員研修費	広域職員研修事業費	110	対象人員増による増額
予備費	予備費	予備費	△4,000	予備費の見込みによる減額
計			4,128	

2. 歳入予算の補正内容

ドクターヘリ運航経費に係る国庫補助金の減額に伴う歳入科目の振替及び上記歳出予算補正に応じた負担金の増額を行う。

款	項	目	補正額	備考
分担金及び負担金	負担金	負担金	32,619	ドクヘリ運航経費に係る国庫補助金の減額に伴う振替 ドクヘリ運航経費の増額 など
国庫支出金	国庫補助金	医療提供体制推進事業費補助金	△28,685	ドクヘリ運航経費に係る国庫補助金の減額
諸収入	雑入	雑入	194	
計			4,128	

※(参考)平成 24 年度ドクヘリ事業負担金について

8 月補正後(a)		国庫補助減額後 (a)+(b)		最終額 (a)+(b)+(c)		負担金増額計		
		(振替分(b))		(増額分(c))				
事業費計	211,765	211,765	0	227,023	15,258	京都府	12,116	
国庫補助金	105,882	77,197	△28,685	77,197	0	兵庫県	28,052	
負担金	京都府	25,143	35,446	10,303	37,259	1,813	鳥取県	3,775
	兵庫県	73,938	91,226	17,288	101,990	10,764	ドクヘリ計	43,943
	鳥取県	1,696	2,790	1,094	5,471	2,681	ドクヘリ以外計	△11,324
前年度精算額	5,106	5,106	0	5,106	0	合計	32,619	

平成24年度2月補正予算原案

(歳出)

単位：千円、%

款	項	平成24年度 (8月補正)	平成24年度 (2月補正)	増 減	
				増 減 額	増 減 率
議 会 費	議 会 費	8,205	8,205	0	0.0
総 務 費	(小計)	348,075	345,075	△ 3,000	△ 0.9
	総務管理費	225,007	225,007	0	0.0
	企画調整費	84,408	81,408	△ 3,000	△ 3.6
	資格試験・ 免許管理費	38,000	38,000	0	0.0
	選 挙 費	164	164	0	0.0
	監査委員費	496	496	0	0.0
事 業 費	(小計)	332,454	343,582	11,128	3.3
	広域防災費	17,425	17,425	0	0.0
	広域観光・ 文化振興費	27,272	27,272	0	0.0
	広域産業 振興費	28,154	24,414	△ 3,740	△ 13.3
	広域医療費	215,738	230,996	15,258	7.1
	広域環境 保全費	25,928	25,428	△ 500	△ 1.9
	資格試験・ 免許費	14,517	14,517	0	0.0
	広域職員 研修費	3,420	3,530	110	3.2
公 債 費	公 債 費	1	1	0	0.0
予 備 費	予 備 費	5,000	1,000	△ 4,000	△ 80.0
歳 出 合 計		693,735	697,863	4,128	0.6

(歳入)

単位：千円、%

款	項	平成24年度 (8月補正)	平成24年度 (2月補正)	増 減	
				増 減 額	増 減 率
分担金及び 負担金	負 担 金	577,824	610,443	32,619	5.6
使用料及び 手数料	手 数 料	1,120	1,120	0	0.0
国庫支出金	国庫補助金	105,882	77,197	△ 28,685	△ 27.1
寄 付 金	寄 付 金	1	1	0	0.0
繰 入 金	基金繰入金	2,969	2,969	0	0.0
繰 越 金	繰 越 金	5,937	5,937	0	0.0
諸 収 入	預金利子	1	1	0	0.0
	雑 入	1	195	194	19,400.0
歳 入 合 計		693,735	697,863	4,128	0.6

関西広域連合分賦金内訳(24年度2月補正予算原案)

参考

算定条件	
○総務費 ⇒ 管理費及び総務企画部門人件費は原則均等とする ただし、参加事業数が3事業以下の場合は、他団体の1/2の負担とする	○特定事業費⇒ドクヘリ運航経費は、京都府、兵庫県、鳥取県が負担
○事業費 ⇒ 鳥取県は、3分野(観光、産業、医療)に参加	

分賦金

(単位:千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	和歌山県	鳥取県	徳島県	大阪市	堺市	京都市	神戸市	計
平成24年度2月補正予算原案	42,824	91,887	88,672	169,696	42,343	28,230	41,187	35,075	31,145	19,852	19,532	610,443

総務費

(単位:千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	和歌山県	鳥取県	徳島県	大阪市	堺市	京都市	神戸市	計
平成24年度2月補正予算原案	35,205	39,388	48,501	41,319	35,868	20,783	35,775	29,452	29,452	17,631	17,631	351,006
うち総務管理費	26,870	31,054	40,167	32,984	27,534	12,448	27,440	22,122	22,122	13,428	13,428	269,598
うち企画調整費	8,335	8,335	8,335	8,335	8,335	8,335	8,335	7,330	7,330	4,203	4,203	81,408

事業費(特定事業を含む)

(単位:千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	和歌山県	鳥取県	徳島県	大阪市	堺市	京都市	神戸市	計
広域防災 (人口)	1,054	1,968	6,621	4,174	748		587	1,049	331	369	387	17,290
広域観光・文化振興 (人口50・宿泊施設数50)	2,039	4,333	6,032	6,091	1,896	1,339	1,581	1,089	250	682	375	25,710
広域産業振興 (人口50・事業所数50)	1,441	2,639	9,701	5,314	1,000	539	763	1,642	433	484	424	24,379
広域医療 (人口)	237	441	1,484	935	168	98	131	173	55	61	64	3,847
広域医療 (ドクヘリ運航:人口50・実績50)		37,259		101,990		5,471						144,720
広域環境保全 (人口)	1,552	2,902	9,759	6,152	1,103		865	1,531	484	539	565	25,452
資格試験 (受験者数)	783	2,444	6,060	3,209	1,047		972					14,515
広域職員研修 (受講者数)	512	512	512	512	512		512	139	139	86	86	3,524
計	7,618	52,498	40,169	128,377	6,474	7,447	5,411	5,623	1,692	2,221	1,901	259,437

※端数処理の関係で内訳と合計額が一致しない場合がある。

ドクヘリ除いた場合の総計	42,824	54,628	88,672	67,706	42,343	22,759	41,187	35,075	31,145	19,852	19,532	465,723
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

8月補正後負担金と 2月補正後負担金との差額	△ 853	11,054	△ 2,281	26,514	△ 777	3,196	△ 732	△ 1,154	△ 948	△ 705	△ 695	32,619
---------------------------	-------	--------	---------	--------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	--------