

平成26年度補正予算案（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	補正額	備考
議会費	議会費	△ 3,000	経費節減による減額<△3,000>
総務費	総務管理費	11,100	派遣職員人件費負担金の見込みによる増額<14,000> 経費節減による減額(広域連合協議会費等) <△2,900>
	企画調整費	△ 3,000	派遣職員人件費負担金の見込みによる減額<△3,000>
広域防災費	広域防災費	△ 1,037	事業費の節減による減額
広域産業振興費	広域産業振興費	△ 5,981	事業費の節減による減額
広域産業振興費	農林水産振興費	△ 789	事業費の節減による減額
広域医療費	広域医療費	19,735	ドクヘリ運航経費の増額等
広域環境保全費	広域環境保全費	△ 1,536	事業費の節減による減額
広域職員研修費	広域職員研修費	△ 658	事業費の節減による減額
予備費	予備費	△ 4,000	予備費の見込みによる減額
計		10,807	

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	補正額	備考
分担金及び負担金	負担金	171,606	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等
国庫支出金	国庫補助金	△ 158,602	ドクヘリ運航経費に係る国庫補助金の減額
雑入	雑入	△ 2,197	事業見合い収入の減に伴う減額等
計		10,807	

平成26年度2月補正予算案

(歳出)

単位：千円、%

款	項	平成26年度 (8月補正後)	平成26年度 (2月補正後)	増減	
				増減額	増減率
議会費	議会費	13,807	10,807	△ 3,000	△ 21.7
総務費	総務管理費	260,835	271,935	11,100	4.3
	企画調整費	79,501	76,501	△ 3,000	△ 3.8
	選挙費	164	164	0	0.0
	監査委員費	496	496	0	0.0
総務費(小計)		340,996	349,096	8,100	2.4
広域防災費	広域防災費	21,111	20,074	△ 1,037	△ 4.9
広域観光・文化振興費	広域観光・文化振興費	32,309	32,309	0	0.0
広域産業振興費	広域産業振興費	40,659	34,678	△ 5,981	△ 14.7
	農林水産振興費	6,240	5,451	△ 789	△ 12.6
広域医療費	広域医療費	871,216	890,951	19,735	2.3
広域環境保全費	広域環境保全費	38,399	36,836	△ 1,563	△ 4.1
資格試験・免許費	資格試験・免許費	108,030	108,030	0	0.0
広域職員研修費	広域職員研修費	4,304	3,646	△ 658	△ 15.3
事業費(小計)		1,122,268	1,131,975	9,707	0.9
公債費	公債費	1	1	0	0.0
予備費	予備費	5,000	1,000	△ 4,000	△ 0.8
歳出合計		1,482,072	1,492,879	10,807	0.7

(歳入)

単位：千円、%

款	項	平成26年度 (8月補正後)	平成26年度 (2月補正後)	増減	
				増減額	増減率
分担金及び負担金	負担金	924,021	1,095,627	171,606	18.6
使用料及び手数料	手数料	109,070	109,070	0	0.0
国庫支出金	国庫補助金	430,516	271,914	△ 158,602	△ 36.8
寄付金	寄付金	1	1	0	0.0
繰入金	基金繰入金	1,929	1,929	0	0.0
繰越金	繰越金	12,297	12,297	0	0.0
諸収入	預金利子	1	1	0	0.0
	雑入	4,237	2,040	△ 2,197	△ 51.9
歳入合計		1,482,072	1,492,879	10,807	0.7

関西広域連合負担金内訳(26年度2月補正予算案)

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、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、徳島県が負担
	○事業費 ⇒ 鳥取県は、3分野(観光、産業、医療)に参加 その他の府県政令市は、全事業分野に参加	

負担金総計 (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26年度2月補正後案	54,466	136,576	145,394	353,737	40,415	30,713	180,224	41,684	35,697	38,773	37,948	1,095,627
現計予算額との差額	3,273	34,561	4,415	91,782	△ 252	2,293	36,594	△ 495	△ 95	△ 187	△ 283	171,606

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26年度2月補正後案	32,954	33,554	33,554	33,554	32,954	19,769	32,954	33,554	32,953	33,553	33,554	352,908
うち総務管理費	26,370	26,970	26,970	26,970	26,370	13,184	26,370	26,970	26,367	26,968	26,967	276,875
うち企画調整費	6,584	6,584	6,584	6,584	6,584	6,585	6,584	6,585	6,586	6,586	6,587	76,033

事業費 (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
広域防災 (人口)	1,095	2,045	6,879	4,337	777	0	609	1,227	387	670	702	18,729
広域観光・文化振興(観光) (人口50・宿泊施設数50)*	1,868	4,261	5,721	5,816	1,820	1,268	1,229	1,208	280	1,298	666	25,435
広域観光・文化振興(文化) (人口50・均等割50)	332	442	1,008	711	295	257	275	347	249	283	287	4,485
広域産業振興 (人口50・事業所数50)	1,974	3,575	12,982	7,011	1,380	712	1,008	2,567	666	1,164	983	34,022
広域産業振興 (第1次産業人口)	465	653	481	1,227	1,050	670	736	13	22	67	61	5,445
広域医療 (人口)	255	479	1,609	1,014	181	107	143	151	47	82	87	4,155
ドクヘリ運航経費 (運行実績)	13,059	87,143	69,384	291,183	0	7,929	141,640	0	0	0	0	610,338
広域環境保全 (人口)	2,131	3,979	13,387	8,439	1,513	0	1,185	2,395	759	1,323	1,387	36,498
広域職員研修 (受講者数割)	333	445	389	445	445	0	445	222	333	333	222	3,612
計	21,512	103,022	111,840	320,183	7,461	10,944	147,270	8,130	2,743	5,220	4,394	742,719

※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。*文化事業については(人口50・均等割50)