

## 平成 27 年度 3 月補正予算（第 3 号）の概要

資料 7

### 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
総務費	総務管理費	△ 1,700	広域連合協議会の開催回数減に伴うもの
	企画調整費	△ 1,000	事業実績減見込みに伴うもの
広域防災費	広域防災費	△ 1,793	計画策定委員会の開催回数減等に伴うもの
広域観光・文化 振興費	広域観光・文化 振興費	300	関西文化の魅力発信シンポジウムの海外も含めた情報発信強化費用に伴うもの
広域産業振興費	広域産業振興費	△ 3,189	医療機器相談事業の実績見込み減等に伴うもの
広域産業振興費	農林水産振興費	△ 1,166	給食試食検討会の実績見込み減に伴うもの
広域医療費	広域医療費	32,610	ドクヘリ運航経費の増額に伴うもの (3府県ヘリの運航回数の増分 250 時間→555 時間)
広域環境保全費	広域環境保全費	△ 1,755	委員会の委員報酬辞退等に伴うもの
広域職員研修費	広域職員研修費	△ 2,181	研修会場を無償利用できたことに伴うもの
計		20,126	

### 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確定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	19,218	ドクヘリ運航経費の増額等
国庫支出金	国庫補助金	△35	ドクヘリ運航経費に係る国庫補助金の確定
雑入	雑入	943	大阪府ドクヘリの奈良県負担分の確定 (643) 関西文化の魅力発信シンポジウムにおける関西経済連合会の負担分 (300)
計		20,126	

平成27年度3月補正予算

参考1

(歳出)

単位：千円、%

款	項	平成27年度 (11月補正後)	平成27年度 (3月補正後)	増減	
				増減額	増減率
議会費	議会費	13,980	13,980	0	0.0
総務費	総務管理費	283,887	282,187	△ 1,700	△ 0.6
	企画調整費	82,737	81,737	△ 1,000	△ 1.2
	選挙費	164	164	0	0.0
	監査委員費	496	496	0	0.0
総務費(小計)		367,284	364,584	△ 2,700	△ 0.7
広域防災費	広域防災費	19,555	17,762	△ 1,793	△ 9.2
広域観光・文化振興費	広域観光・文化振興費	38,257	38,557	300	0.8
広域産業振興費	広域産業振興費	41,045	37,856	△ 3,189	△ 7.8
	農林水産振興費	5,017	3,851	△ 1,166	△ 23.2
広域医療費	広域医療費	1,250,710	1,283,320	32,610	2.6
広域環境保全費	広域環境保全費	38,013	36,258	△ 1,755	△ 4.6
資格試験・免許費	資格試験・免許費	110,160	110,160	0	0.0
広域職員研修費	広域職員研修費	4,292	2,111	△ 2,181	△ 50.8
広域観光・文化振興費	広域観光・文化振興費	548	548	0	0.0
事業費(小計)		1,507,597	1,530,423	22,826	1.5
公債費	公債費	1	1	0	0.0
予備費	予備費	5,000	5,000	0	0.0
歳出合計		1,893,862	1,913,988	20,126	1.1

(歳入)

単位：千円、%

款	項	平成27年度 (11月補正後)	平成27年度 (3月補正後)	増減	
				増減額	増減率
分担金及び負担金	負担金	1,059,156	1,078,374	19,218	1.8
使用料及び手数料	手数料	111,710	111,710	0	0.0
国庫支出金	国庫補助金	540,704	540,669	△ 35	△ 0.0
寄付金	寄付金	1	1	0	0.0
繰入金	基金繰入金	3,090	3,090	0	0.0
繰越金	繰越金	45,944	45,944	0	0.0
諸収入	預金利子	1	1	0	0.0
	雑入	2,256	3,199	943	41.8
連合債	連合債	131,000	131,000	0	0.0
歳入合計		1,893,862	1,913,988	20,126	1.1

## 関西広域連合負担金内訳(27年度3月補正:要求ベース)

参考2

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 ⇒ 奈良県は、2分野(防災、観光・文化・スポーツ)鳥取県は、3分野(観光・文化・スポーツ、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	奈良県	和歌山県	鳥取県	徳島県	大阪市	堺市	京都市	神戸市	計
平成27年度3月補正後(要求ベース)	172,506	134,395	130,634	273,159	7,449	38,964	28,277	142,201	40,801	34,904	37,961	37,123	1,078,374
現計予算額との差額	18,810	△ 5,043	△ 11,604	20,084	△ 259	△ 1,017	1,441	△ 249	△ 898	△ 613	△ 656	△ 778	19,218

### 総務費

(単位:千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	徳島県	大阪市	堺市	京都市	神戸市	計
平成27年度3月補正後(要求ベース)	32,333	32,934	32,934	32,933	6,512	32,332	19,531	32,333	32,933	32,333	32,934	32,934	352,976
うち総務管理費	25,603	25,605	25,605	25,604	4,398	25,602	12,802	25,603	25,604	25,604	25,605	25,605	273,240
うち企画調整費	6,730	7,329	7,329	7,329	2,114	6,730	6,729	6,730	7,329	6,729	7,329	7,329	79,736

### 事業費

(単位:千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	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)	853	1,592	5,355	3,374	259	606	0	474	961	304	540	566	14,884
広域観光・文化・スポーツ振興(観光) (人口50・宿泊施設数50)*	1,835	4,038	5,488	5,541	529	1,752	1,209	1,266	1,175	274	1,256	638	25,001
広域観光・文化・スポーツ振興(文化) (人口50・均等割50)	445	594	1,354	954	116	395	344	368	464	332	379	384	6,129
広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ) (人口50・均等割50)	38	52	117	82	33	34	30	31	39	28	32	32	548
広域産業振興 (人口50・事業所数50)	1,967	3,558	12,931	6,986		1,374	709	1,004	2,565	667	1,177	999	33,937
広域産業振興(農林) (第1次産業人口)	326	458	338	861		736	471	516	9	16	47	43	3,821
広域医療(人口)	155	288	968	610		110	64	85	65	20	37	39	2,441
ドクヘリ運航経費 (運行実績)	132,255	86,723	57,847	213,283			5,919	104,730					600,757
広域環境保全(人口)	2,090	3,907	13,140	8,283		1,486		1,165	2,356	744	1,305	1,367	35,843
広域職員研修 (受講者数割)	209	251	162	252		139		229	234	186	254	121	2,037
計	140,173	101,461	97,700	240,226	937	6,632	8,746	109,868	7,868	2,571	5,027	4,189	725,398

※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)