

## 平成28年度3月補正予算（第3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。

（単位：千円）

款	項	補正額	備考
総務費	総務管理費	△ 3,516	○派遣職員人件費の実績減に伴うもの
広域防災費	広域防災費	△ 655	○事業実績減に伴うもの
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	△ 2,038	○事業実績減に伴うもの ○地方創生推進交付金事業の不採択に伴うもの
	広域スポーツ振興費	△ 259	○事業実績減に伴うもの
広域産業振興費	広域産業振興費	△ 3,418	○事業実績減に伴うもの
	農林水産振興費	△ 1,470	○事業実績減に伴うもの ○地方創生推進交付金事業の不採択に伴うもの
広域医療費	広域医療費	41,878	○3府県ドクターヘリの時間超過に係る追加負担に伴うもの ○兵庫県ドクターヘリの運航時間延長に伴うもの ○熊本地震に係るドクターヘリ被災地支援に伴うもの
広域環境保全費	広域環境保全費	△ 2,375	○事業実績減に伴うもの
資格試験・免許費	資格試験・免許費	10	○資格試験等基金に係る利子に伴うもの
広域職員研修費	広域職員研修費	△ 728	○事業実績減に伴うもの
計		27,429	

### 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の補正に応じた負担金の増額を行う。

（単位：千円）

款	項	補正額	備考
分担金及び負担金	負担金	10,599	○ドクターヘリ運航経費の増に伴うもの ○広域医療費を除く事業実績減に伴うもの
国庫支出金	国庫補助金	16,820	○ドクターヘリ運航経費に係る国庫補助金の増に伴うもの ○地方創生推進交付金事業の不採択に伴うもの
財産収入	財産運用収入	10	○資格試験等基金に係る利子に伴うもの
計		27,429	

## 平成28年度3月補正予算

(歳出)

単位：千円、%

款	項	平成28年度 (11月補正後)	平成28年度 (3月補正後)	増減	
				増減額	増減率
議会費	議会費	14,894	14,894	0	0.0
総務費	総務管理費	310,591	307,075	△ 3,516	△ 1.1
	企画調整費	86,240	86,240	0	0.0
	選挙費	164	164	0	0.0
	監査委員費	496	496	0	0.0
総務費(小計)		397,491	393,975	△ 3,516	△ 0.9
広域防災費	広域防災費	21,604	20,949	△ 655	△ 3.0
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	57,789	55,751	△ 2,038	△ 3.5
	広域スポーツ振興費	4,563	4,304	△ 259	△ 5.7
広域産業振興費	広域産業振興費	41,182	37,764	△ 3,418	△ 8.3
	農林水産振興費	9,025	7,555	△ 1,470	△ 16.3
広域医療費	広域医療費	1,106,284	1,148,162	41,878	3.8
広域環境保全費	広域環境保全費	41,394	39,019	△ 2,375	△ 5.7
資格試験・免許費	資格試験・免許費	180,880	180,890	10	0.0
広域職員研修費	広域職員研修費	4,286	3,558	△ 728	△ 17.0
事業費(小計)		1,467,007	1,497,952	30,945	2.1
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		1,884,393	1,911,822	27,429	1.5

(歳入)

単位：千円、%

款	項	平成28年度 (11月補正後)	平成28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	1,065,158	1,075,757	10,599	1.0
使用料及び手数料	手数料	119,855	119,855	0	0.0
国庫支出金	国庫補助金	548,579	565,399	16,820	3.1
寄付金	寄付金	1	1	0	0.0
繰入金	基金繰入金	80,037	80,037	0	0.0
繰越金	繰越金	67,381	67,381	0	0.0
諸収入	預金利子	1	1	0	0.0
	雑入	3,381	3,381	0	0.0
財産収入	財産運用収入	0	10	10	—
歳入合計		1,884,393	1,911,822	27,429	1.5

関西広域連合分賦金内訳(28年度3月補正案)

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)鳥取県は、3分野(観光、産業、医療)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	京都市	大阪市	堺市	神戸市	計
平成28年度3月補正後	152,743	114,883	138,696	276,215	24,420	41,033	25,490	148,431	38,841	41,623	35,566	37,816	1,075,757

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	京都市	大阪市	堺市	神戸市	計
平成28年度3月補正後	32,625	32,975	32,975	32,976	20,286	32,625	19,683	32,625	32,975	32,974	32,625	32,975	368,319
うち総務管理費	25,613	25,613	25,613	25,614	13,275	25,613	12,672	25,613	25,614	25,613	25,613	25,613	282,079
うち企画調整費	7,012	7,362	7,362	7,362	7,011	7,012	7,011	7,012	7,361	7,361	7,012	7,362	86,240

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	京都市	大阪市	堺市	神戸市	計
広域防災 (人口)	923	1,724	5,800	3,654	1,136	657		514	576	1,027	325	604	16,940
広域観光・文化・スポーツ振興(観光) (人口50・宿泊施設数50)	2,610	5,896	7,986	8,071	2,413	2,537	1,773	1,917	1,887	1,734	408	944	38,176
広域観光・文化・スポーツ振興(文化) (人口50・均等割50)	566	760	1,744	1,227	584	502	436	468	480	589	421	486	8,263
広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ) (人口50・均等割50)	△ 14	△ 19	△ 43	△ 29	1	△ 12	△ 11	△ 12	△ 12	△ 14	△ 11	△ 12	△ 188
広域産業振興 (人口50・事業所数50)	1,968	3,560	12,935	6,988		1,376	709	1,004	1,180	2,569	668	1,001	33,958
広域産業振興(農林) (第1次産業人口)	641	900	665	1,693		1,446	925	1,014	90	16	30	83	7,503
広域医療 (人口)	67	126	421	264		48	27	38	2	△ 1	△ 1	1	992
ドクヘリ運航経費 (運行実績)	110,898	64,668	62,581	212,654			1,948	109,339					562,088
広域環境保全 (人口)	2,112	3,949	13,282	8,373		1,502		1,178	1,319	2,382	752	1,382	36,231
広域職員研修 (受講者数割)	347	344	350	344		352		346	344	347	349	352	3,475
計	120,118	81,908	105,721	243,239	4,134	8,408	5,807	115,806	5,866	8,649	2,941	4,841	707,438