

平成 23 年度

関西広域連合一般会計予算に関する説明書

関西広域連合

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	367,976 千円	83,092 千円	284,884 千円
2 国庫支出金	105,886	0	105,886
3 寄付金	1	1	0
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	473,865	83,094	390,771

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	千円 4,176	千円 2,509	千円 1,667	千円	千円	千円	千円 4,176
2 総 務 費	155,571	70,671	84,900				155,571
3 事 業 費	309,115	4,912	304,203	105,886			203,229
4 公 債 費	1	0	1				1
5 予 備 費	5,002	5,002	0				5,002
歳 出 合 計	473,865	83,094	390,771	105,886			367,979

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	千円 367,976	千円 83,092	千円 284,884	1 負 担 金	千円 367,976	千円 滋賀県 29,443 京都府 78,068 大阪府 74,200 兵庫県 115,922 和歌山県 28,772 鳥取県 17,189 徳島県 24,382
計	367,976	83,092	284,884			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 医療提供体制推進 事業費補助金	千円 105,886	千円 0	千円 105,886	1 医療提供体制 推進事業費補 助金	千円 105,886	千円 ドクターヘリ運航補助金 105,886
計	105,886	0	105,886			

(款) 3 寄付金

(項) 1 寄付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 寄 付 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一般寄付金	千円 1	千円 一般寄付金 1
計	1	1	0			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 1	千円 0	千円 1	1 繰 越 金	千円 1	千円 繰越金 1
計	1	0	1			

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預 金 利 子	千円 1	千円 預金利子 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明						
				特 定 財 源				区 分	金 額							
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他										
1 議 会 費	千円 4,176	千円 2,509	千円 1,667	千円	千円	千円	千円 4,176	1 報 酬	千円 498	議長報酬 36 副議長報酬 30 議員報酬 432						
								9 旅 費	1,148	費用弁償 968 普通旅費 180						
								11 需 用 費	300	消耗品費 200 印刷製本費 100						
								12 役 務 費	430	通信運搬費 30 筆耕翻訳料 400						
								13 委 託 料	120	会議録作成委託料 120						
								14 使用料及び 賃 借 料	1,680	会場等借上料 1,680						
								計	4,176	2,509	1,667			4,176		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	150,669 ^{千円}	67,616 ^{千円}	83,053 ^{千円}	^{千円}	^{千円}	^{千円}	150,669 ^{千円}	1 報 酬	580 ^{千円}	情報公開審査会委員報酬 250 ^{千円} 個人情報保護審議会委員報酬 250 災害補償認定委員会委員報酬 50 災害補償等審査委員会委員報 酬 30
								4 共 済 費	350	臨時雇社会保険料等 350
								7 賃 金	2,450	臨時雇賃金 2,450
								8 報 償 費	216	謝金 216
								9 旅 費	3,020	費用弁償 500 普通旅費 2,520
								11 需 用 費	5,000	消耗品費 2,280 食糧費 120 印刷製本費 2,000 光熱水費 300 修繕料 300
								12 役 務 費	2,370	通信運搬費 1,770 手数料 600

								13 委 託 料	2,800	事務所清掃委託料 600 庁内ネットワーク保守委託料 600 財務会計システム保守委託料 600 ホームページ保守委託料 1,000
								14 使用料及び 賃 借 料	6,900	事務所借上料 4,080 コピー機借上料 2,400 タクシー借上料 60 会議室等借上料 360
								15 工事請負費	500	事務所整備工事費 500
								18 備品購入費	1,000	庁用器具費 1,000
								19 負担金・補助 金及び交付金	125,483	派遣職員人件費負担金等 122,723 事務所共益費 2,760
2 公平委員会 費	50	50	0				50	1 委 託 料	50	公平委員会業務委託料 50
3 広域連合委 員会運営費	2,514	1,662	852				2,514	9 旅 費	684	費用弁償 84 普通旅費 600
								11 需 用 費	320	消耗品費 120 印刷製本費 200
								12 役 務 費	190	通信運搬費 10 筆耕翻訳料 180

								14 使用料及び 賃 借 料	1,320	会議室等借上料 1,320
4 広域連合協 議会運営費	1,420	725	695				1,420	1 報 酬	320	広域連合協議会委員報酬 320
								9 旅 費	180	費用弁償 180
								11 需 用 費	100	消耗品費 100
								12 役 務 費	120	通信運搬費 30 筆耕翻訳料 90
								14 使用料及び 賃 借 料	700	会議室等借上料 700
計	154,653	70,053	84,600				154,653			

(款) 2 総務費

(項) 2 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 選挙管理委員 会費	千円 252	千円 252	千円 0	千円	千円	千円	千円 252	1 報 酬	千円 80	選挙管理委員長報酬 20 選挙管理委員報酬 60
								9 旅 費	72	費用弁償 24 普通旅費 48
								11 需 用 費	30	消耗品費 30

								12 役 務 費	10	通信運搬費 10
								14 使用料及び 賃 借 料	60	会議室等借上料 60
計	252	252	0				252			

(款) 2 総務費

(項) 3 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 監査委員費	千円 666	千円 366	千円 300	千円	千円	千円	千円 666	1 報 酬	千円 260	千円 監査委員報酬 260
								9 旅 費	246	費用弁償 246
								11 需 用 費	30	消耗品費 30
								12 役 務 費	10	通信運搬費 10
								14 使用料及び 賃 借 料	120	会議室等借上料 120
計	666	366	300				666			

(款) 3 事業費

(項) 1 広域防災費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 広域防災総務費	千円 410	千円 170	千円 240	千円	千円	千円	千円 410	11 需 用 費	千円 230	千円 消耗品費 230
								12 役 務 費	180	通信運搬費 180
2 広域防災企画費	2,028	331	1,697				2,028	8 報 償 費	288	計画策定委員会委員謝金 288
								9 旅 費	540	費用弁償 210 普通旅費 330
								11 需 用 費	1,140	印刷製本費 1,140
								14 使用料及び賃 借 料	60	会議室等借上料 60
3 広域防災事業費	7,705	452	7,253				7,705	8 報 償 費	1,710	謝金 1,710
								9 旅 費	735	費用弁償 627 普通旅費 108
								11 需 用 費	780	燃料費 780
								13 委 託 料	4,000	広域応援訓練実施委託料 4,000

								14 使用料及び 賃 借 料	480	会議室等借上料 300 道路使用料 180
計	10,143	953	9,190				10,143			

(款) 3 事業費

(項) 2 広域観光・文化振興費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 広域観光・ 文化振興総 務費	千円 410	千円 170	千円 240	千円	千円	千円	千円 410	11 需 用 費	千円 230	千円 消耗品費 230
								12 役 務 費	180	通信運搬費 180
2 広域観光・ 文化振興企 画費	5, 227	534	4, 693				5, 227	8 報 償 費	504	謝金 504
								9 旅 費	282	費用弁償 84
										普通旅費 198
								11 需 用 費	240	消耗品費 40
										印刷製本費 200
								12 役 務 費	81	通信運搬費 81
13 委 託 料	4, 000	調査手法開発委託料 4, 000								
14 使用料及び 賃 借 料	120	会議室等借上料 120								

3 広域観光・文化振興事業費	10,598	356	10,242				10,598	8 報 償 費	882	謝金 882
								9 旅 費	1,555	費用弁償 147 普通旅費 1,408
								11 需 用 費	245	消耗品費 35 印刷製本費 210
								12 役 務 費	206	通信運搬費 206
								13 委 託 料	7,500	セミナー開催委託料 3,000 データベース作成委託料 4,500
								14 使用料及び賃 借 料	210	会議室等借上料 210
計	16,235	1,060	15,175				16,235			

(款) 3 事業費

(項) 3 広域産業振興費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 広域産業振興総務費	千円 410	千円 170	千円 240	千円	千円	千円	千円 410	11 需 用 費	千円 230	千円 消耗品費 230
								12 役 務 費	180	通信運搬費 180
2 広域産業振興企画費	8,026	398	7,628				8,026	8 報 償 費	630	謝金 630

								9 旅 費	566	費用弁償 350 普通旅費 216
								11 需 用 費	60	消耗品費 30 印刷製本費 30
								12 役 務 費	120	通信運搬費 120
								13 委 託 料	6,500	調査研究委託料 3,000 システム設計委託料 2,000 データ入力等委託料 1,500
								14 使用料及び 賃 借 料	150	会議室等借上料 150
3 広域産業振 興事業費	13,684	248	13,436				13,684	9 旅 費	444	普通旅費 444
								11 需 用 費	1,060	消耗品費 60 印刷製本費 1,000
								12 役 務 費	180	通信運搬費 180
								13 委 託 料	12,000	展示等運営委託料 6,000 マッチング運営委託料 6,000
計	22,120	816	21,304				22,120			

(款) 3 事業費

(項) 4 広域医療費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 広域医療総務費	千円 410	千円 170	千円 240	千円	千円	千円	千円 410	11 需 用 費	千円 230	千円 消耗品費 230
								12 役 務 費	180	通信運搬費 180
2 広域医療企画費	2, 267	279	1, 988				2, 267	8 報 償 費	360	謝金 360
								9 旅 費	252	費用弁償 60 普通旅費 192
								11 需 用 費	48	消耗品費 48
								12 役 務 費	47	通信運搬費 47
								13 委 託 料	1, 500	調査研究委託料 1, 500
								14 使用料及び賃 借 料	60	会議室等借上料 60
3 広域医療事業費	212, 402	376	212, 026	105, 886			106, 516	9 旅 費	534	普通旅費 534
								11 需 用 費	48	消耗品費 48

								12 役 務 費	47	通信運搬費 47
								19 負担金・補 助金及び交 付金	211,773	ドクターヘリ運航補助金 211,773
計	215,079	825	214,254	105,886			109,193			

(款) 3 事業費

(項) 5 広域環境保全費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 広域環境保 全総務費	千円 410	千円 170	千円 240	千円	千円	千円	千円 410	11 需 用 費	千円 230	千円 消耗品費 230
								12 役 務 費	180	通信運搬費 180
2 広域環境保 全企画費	19,420	377	19,043				19,420	8 報 償 費	648	謝金 648
								9 旅 費	492	費用弁償 60
										普通旅費 432
								11 需 用 費	40	消耗品費 20
										印刷製本費 20
13 委 託 料	18,000	計画策定委託料 18,000								
14 使用料及び 賃 借 料	240	会議室等借上料 240								

3 広域環境保全事業費	5,867	331	5,536				5,867	8 報 償 費	756	謝金	756
								9 旅 費	276	費用弁償 普通旅費	126 150
								11 需 用 費	1,575	印刷製本費	1,575
								12 役 務 費	50	通信運搬費	50
								13 委 託 料	2,500	啓発P R委託料 充電施設マップ作成委託料	500 2,000
								14 使用料及び 賃 借 料	510	会議室等借上料	510
								19 負担金・補助 金及び交付金	200	研修会負担金	200
計	25,697	878	24,819				25,697				

(款) 3 事業費

(項) 6 資格試験・免許等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 資格試験・ 免許等総務 費	千円 680	千円 70	千円 610	千円	千円	千円	千円 680	9 旅 費	千円 672	千円 普通旅費 672
								19 負担金・補助 金及び交付金	8	派遣職員公務災害補償金負担 金 8

2 資格試験・ 免許等事業 費	15,970	140	15,830				15,970	11 需 用 費	100	消耗品費 100
								12 役 務 費	120	通信運搬費 120
								13 委 託 料	15,750	システム設計・開発委託料 15,750
計	16,650	210	16,440				16,650			

(款) 3 事業費

(項) 7 広域職員研修費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 広域職員研修総務費	千円 206	千円 170	千円 36	千円	千円	千円	千円 206	11 需 用 費	千円 116	千円 消耗品費 116
								12 役 務 費	90	通信運搬費 90
2 広域職員研修事業費	2,985	0	2,985				2,985	8 報 償 費	1,200	謝金 1,200
								9 旅 費	279	普通旅費 279
								11 需 用 費	60	消耗品費 60
								12 役 務 費	6	通信運搬費 6

								14 使用料及び 賃 借 料	1, 440	会議室等借上料 1, 440
計	3, 191	170	3, 021				3, 191			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 利 子	千円 1	千円 0	千円 1	千円	千円	千円	千円 1	23 償還金、利子 及び割引料	千円 1	一時借入金利子 千円 1
計	1	0	1				1			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	千円 5,002	千円 5,002	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,002		千円	千円
計	5,002	5,002	0				5,002			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	2	0	0	0	0	0	0	広域連合長 1名 副広域連合長 1名
	議 員	20	498	0	0	498	0	498	議長 1名 副議長 1名 議員 18名
	その他特別職	45	1,240	0	0	1,240	0	1,240	情報公開審査会委員 5名 個人情報保護審議会委員 5名 災害補償認定委員会委員 5名 災害補償等審査委員会委員 3名 広域連合委員会委員 5名 広域連合協議会委員 16名 選挙管理委員長 1名 選挙管理委員 3名 監査委員 2名
	計	67	1,738	0	0	1,738	0	1,738	
前 年 度	長 等	2	0	0	0	0	0	0	広域連合長 1名 副広域連合長 1名
	議 員	20	498	0	0	498	0	498	議長 1名 副議長 1名 議員 18名

	その他特別職	37	580	0	0	580	0	580	情報公開審査会委員 5名 個人情報保護審議会 委員 5名 広域連合委員会委員 5名 広域連合協議会委員 16名 選挙管理委員長 1名 選挙管理委員 3名 監査委員 2名
	計	59	1,078	0	0	1,078	0	1,078	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他特別職	8	660	0	0	660	0	660	
	計	8	660	0	0	660	0	660	

2 一 般 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	0	0	0	0	0	0	派遣元府県への負担 金として計上
前 年 度	9	0	0	0	0	0	0	派遣元府県への負担 金として計上
比 較	3	0	0	0	0	0	0	