

平成 24 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	547,460 <small>千円</small>	367,976 <small>千円</small>	179,484 <small>千円</small>
2 使用料及び手数料	1,120	0	1,120
3 国庫支出金	105,882	105,886	△4
4 寄付金	1	1	0
5 繰入金	1	0	1
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	1	1
歳入合計	654,467	473,865	180,602

(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	8,205 ^{千円}	4,176 ^{千円}	4,029 ^{千円}				8,205 ^{千円}
2 総 務 費	315,107	155,571	159,536				315,107
3 事 業 費	326,154	309,115	17,039	105,882		1,120	219,152
4 公 債 費	1	1	0				1
5 予 備 費	5,000	5,002	△2				5,000
歳 出 合 計	654,467	473,865	180,602	105,882		1,120	547,465

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 547,460	千円 367,976	千円 179,484	1 負 担 金	千円 547,460	千円 滋賀県 54,287 京都府 104,392 大阪府 104,338 兵庫県 145,147 和歌山県 53,329 鳥取県 33,956 徳島県 52,011
計	547,460	367,976	179,484			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 観 光 ・ 文 化 振 興 手 数 料	千円 1,120	千円 0	千円 1,120	1 観 光 手 数 料	千円 1,120	千円 通訳案内士登録 1,120
計	1,120	0	1,120			

(款) 3 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	105,882 ^{千円}	105,886 ^{千円}	△4 ^{千円}	1 医療提供体制 推進事業費補 助金	105,882 ^{千円}	ドクターヘリ運航補助金 105,882 ^{千円}
計	105,882	105,886	△4			

(款) 4 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	1 ^{千円}	1 ^{千円}	0 ^{千円}	1 一般寄付金	1 ^{千円}	一般寄付金 1 ^{千円}
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	1 ^{千円}	0 ^{千円}	1 ^{千円}	1 財政調整基金 繰 入 金	1 ^{千円}	財政調整基金繰入金 1 ^{千円}
計	1	0	1			

(款) 6 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 1	千円 0	1 繰越金	千円 1	千円 繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7 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			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 1	千円 0	千円 1	1 雑入	千円 1	千円 雑入 1
計	1	0	1			

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			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 議 会 費	千円 8,205	千円 4,176	千円 4,029	千円	千円	千円	千円 8,205	1 報 酬	千円 498	議長報酬 36 副議長報酬 30 議員報酬 432
								8 報 償 費	32	謝金 32
								9 旅 費	3,537	費用弁償 2,400 普通旅費 1,137
								11 需 用 費	600	消耗品費 360 印刷製本費 240
								12 役 務 費	1,338	通信運搬費 58 筆耕翻訳料 1,280
								14 使用料及び 賃 借 料	2,200	会場等借上料 2,200
計	8,205	4,176	4,029				8,205			

(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	183,201 ^{千円}	150,669 ^{千円}	32,532 ^{千円}	千円	千円	千円	183,201 ^{千円}	1 報酬	464 ^{千円}	情報公開審査会委員報酬 200 ^{千円} 個人情報保護審議会委員報酬 200 災害補償認定委員会委員報酬 40 災害補償等審査委員会委員報酬 24
								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	96	謝金 96
								9 旅費	4,856	費用弁償 580 普通旅費 4,276
								11 需用費	4,820	消耗品費 2,400 食糧費 120 印刷製本費 2,000 修繕料 300
								12 役務費	4,545	通信運搬費 2,220 手数料 2,325

								13 委 託 料	5,262	事務所清掃委託料 876 システム保守委託料 1,550 システム改良委託料 2,836
								14 使用料及び 賃 借 料	15,240	事務所借上料 11,520 コピー機借上料 3,600 タクシー借上料 60 会議室等借上料 60
								15 工事請負費	1,000	事務所整備工事費 1,000
								18 備品購入費	2,418	庁用器具費 2,418
								19 負担金、補助 及び交付金	141,700	派遣職員人件費負担金等 133,000 事務所共益費 8,700
2 公平委員会 費	50	50	0				50	13 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	4,881	2,514	2,367				4,881	9 旅 費	801	普通旅費 801
								11 需 用 費	360	消耗品費 360
								12 役 務 費	720	通信運搬費 120 手数料 600
								14 使用料及び 賃 借 料	3,000	会議室等借上料 3,000
4 広域連合協 議会運営費	3,906	1,420	2,486				3,906	1 報 酬	1,376	広域連合協議会委員報酬 1,376

								9 旅 費	860	費用弁償	860
								11 需 用 費	200	消耗品費	200
								12 役 務 費	270	通信運搬費	30
										筆耕翻訳料	240
								14 使用料及び 賃 借 料	1,200	会議室等借上料	1,200
5 財政調整基 金費	1	0	1				1	25 積 立 金	1	財政調整基金積立金	1
計	192,039	154,653	37,386				192,039				

(款) 2 総務費

(項) 2 企画調整費

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 国出先機関 対策費	千円 68,608	千円 0	千円 68,608	千円	千円	千円	千円 68,608	9 旅 費	千円 1,802	普通旅費	千円 1,802
								11 需 用 費	100	消耗品費	100
								14 使用料及び 賃 借 料	206	会議室等借上料	206
								19 負担金、補助 及び交付金	66,500	派遣職員人件費負担金等	66,500

2 広域企画推進費	15,800	0	15,800				15,800	13 委託料	15,450	調査研究分析委託料 15,450
								19 負担金、補助及び交付金	350	協議会負担金 350
計	84,408	0	84,408				84,408			

(款) 2 総務費

(項) 3 資格試験・免許管理費

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 資格試験・免許管理費	千円 38,000	千円 0	千円 38,000	千円	千円	千円	千円 38,000	19 負担金、補助及び交付金	千円 38,000	派遣職員人件費負担金等 38,000
計	38,000	0	38,000				38,000			

(款) 2 総務費

(項) 4 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 164	千円 252	千円 △88	千円	千円	千円	千円 164	1 報酬	千円 42	選挙管理委員長報酬 12 選挙管理委員報酬 30
								9 旅費	76	費用弁償 30 普通旅費 46

								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	6	会議室等借上料	6
計	164	252	△88				164				

(款) 2 総務費

(項) 5 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 496	千円 666	千円 △170	千円	千円	千円	千円 496	1 報 酬	千円 246	千円 監査委員報酬	千円 246
								9 旅 費	198	費用弁償 普通旅費	46 152
								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	12	会議室等借上料	12
計	496	666	△170				496				

(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			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 広域防災総務費	千円 410	千円 410	千円 0	千円	千円	千円	千円 410	9 旅 費 60	普通旅費 60	
								11 需 用 費 170	消耗品費 170	
								12 役 務 費 180	通信運搬費 180	
2 広域防災企画費	4,836	2,028	2,808				4,836	8 報 償 費 928	謝金 928	
								9 旅 費 808	費用弁償 325 普通旅費 483	
								11 需 用 費 3,000	消耗品費 320 印刷製本費 2,560 修繕料 120	
								14 使用料及び 賃 借 料 100	会議室等借上料 100	
3 広域防災事業費	12,179	7,705	4,474				12,179	8 報 償 費 345	謝金 345	
								9 旅 費 654	費用弁償 414 普通旅費 240	
								13 委 託 料 11,000	広域応援訓練実施委託料 11,000	

								14 使用料及び 賃借料	180	会議室等借上料	180
計	17,425	10,143	7,282				17,425				

(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			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 広域観光・ 文化振興総 務費	千円 410	千円 410	千円 0	千円	千円	千円	千円 410	9 旅 費	千円 60	普通旅費	千円 60
								11 需 用 費	170	消耗品費	170
								12 役 務 費	180	通信運搬費	180
2 広域観光・ 文化振興企 画費	2,083	5,227	△3,144				2,083	9 旅 費	52	普通旅費	52
								11 需 用 費	10	印刷製本費	10
								12 役 務 費	21	通信運搬費	21
								13 委 託 料	2,000	統計調査委託料	2,000

3 広域観光・ 文化振興事 業費	18,779	10,598	8,181			1,120	17,659	7 賃 金	584	臨時雇賃金	584
								8 報 償 費	360	謝金	360
								9 旅 費	3,034	費用弁償	510
										普通旅費	2,524
								11 需 用 費	1,916	消耗品費	960
										印刷製本費	956
								12 役 務 費	682	通信運搬費	682
								13 委 託 料	8,616	セミナー開催委託料	5,300
		パンフレット等作成委託料	2,516								
		データベース等作成委託料	800								
14 使用料及び 賃 借 料	280	会議室等借上料	280								
19 負担金、補助 及び交付金	3,307	登録申請事務負担金	307								
		案内表示助成	3,000								
計	21,272	16,235	5,037			1,120	20,152				

(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			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 広域産業振興総務費	千円 410	千円 410	千円 0	千円	千円	千円	千円 410	9旅費	千円 60	普通旅費	千円 60
								11需用費	170	消耗品費	170
								12役務費	180	通信運搬費	180
2 広域産業振興企画費	3,500	8,026	△4,526				3,500	8報償費	456	謝金	456
								9旅費	869	費用弁償 普通旅費	225 644
								11需用費	289	消耗品費 印刷製本費	106 183
								12役務費	36	通信運搬費	36
								13委託料	1,850	セミナー等開催委託料 パンフレット等作成委託料	850 1,000
3 広域産業振興事業費	23,944	13,684	10,260				23,944	8報償費	816	謝金	816
								9旅費	1,891	費用弁償 普通旅費	964 927

								11 需用費	3,640	消耗品費 印刷製本費	1,112 2,528
								12 役務費	288	通信運搬費	288
								13 委託料	11,309	システム設計・開発委託料 データ入力等委託料 マッチング運営委託料 パンフレット等作成委託料	2,000 1,500 6,000 1,809
								14 使用料及び 賃借料	6,000	展示商談会ブース等借上料	6,000
計	27,854	22,120	5,734				27,854				

(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 410	千円 0	千円	千円	千円	千円 410	9 旅費	千円 60	普通旅費	千円 60
								11 需用費	170	消耗品費	170
								12 役務費	180	通信運搬費	180

2 広域医療企画費	1,204	2,267	△1,063				1,204	8 報 償 費	300	謝金	300
								9 旅 費	339	費用弁償	90
										普通旅費	249
								11 需 用 費	98	消耗品費	98
								12 役 務 費	47	通信運搬費	47
								14 使用料及び 賃 借 料	420	会議室等借上料	420
3 広域医療事業費	214,124	212,402	1,722	105,882			108,242	8 報 償 費	200	謝金	200
								9 旅 費	414	費用弁償	126
										普通旅費	288
								11 需 用 費	248	消耗品費	198
										印刷製本費	50
								12 役 務 費	47	通信運搬費	47
								13 委 託 料	1,300	パンフレット等作成委託料	500
		研修委託料	800								
								14 使用料及び 賃 借 料	150	会議室等借上料	150
								19 負担金、補助 及び交付金	211,765	ドクターヘリ運航補助金	211,765
計	215,738	215,079	659	105,882			109,856				

(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		金 額	
				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 410	千円 0	千円	千円	千円	千円 410	9 旅 費	千円 60	普通旅費	千円 60
								11 需 用 費	170	消耗品費	170
								12 役 務 費	180	通信運搬費	180
2 広域環境保全企画費	20,430	19,420	1,010				20,430	8 報 償 費	566	謝金	566
								9 旅 費	833	費用弁償 普通旅費	378 455
								11 需 用 費	698	消耗品費 食糧費 印刷製本費	80 18 600
								12 役 務 費	216	筆耕翻訳料	216
								13 委 託 料	18,000	計画策定委託料	18,000
								14 使用料及び 賃 借 料	117	会議室等借上料	117
3 広域環境保全事業費	5,088	5,867	△779				5,088	8 報 償 費	373	謝金	373

								9 旅 費	205	費用弁償 普通旅費	63 142
								11 需 用 費	1,755	消耗品費	1,755
								12 役 務 費	456	通信運搬費 筆耕翻訳料	432 24
								13 委 託 料	1,800	啓発PR委託料 充電施設マップ作成委託料	500 1,300
								14 使用料及び 賃 借 料	299	会議室等借上料	299
								19 負担金、補助 及び交付金	200	研修会負担金	200
計	25,928	25,697	231				25,928				

(款) 3 事業費

(項) 6 資格試験・免許費

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・ 免許総務費	千円 816	千円 680	千円 136	千円	千円	千円	千円 816	9 旅 費	千円 816	普通旅費	千円 816
2 資格試験・ 免許事業費	13,701	15,970	△2,269				13,701	8 報 償 費	360	謝金	360
								9 旅 費	300	費用弁償	300

								11 需用費	2,680	消耗品費 220 印刷製本費 2,460
								12 役務費	120	通信運搬費 120
								13 委託料	8,883	システム設計・開発委託料 7,833 ホームページ作成委託料 1,050
								14 使用料及び賃借料	1,358	システム機器リース 1,298 会議室等借上料 60
計	14,517	16,650	△2,133				14,517			

(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				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 広域職員研修総務費	千円 206	千円 206	千円 0	千円	千円	千円	千円 206	9 旅費	千円 60	普通旅費 60
								11 需用費	56	消耗品費 56
								12 役務費	90	通信運搬費 90
2 広域職員研修事業費	3,214	2,985	229				3,214	8 報償費	1,272	謝金 1,272

								9 旅 費	315	費用弁償 普通旅費	246 69
								11 需 用 費	25	消耗品費	25
								12 役 務 費	30	通信運搬費	30
								14 使用料及び 賃 借 料	1,572	会議室等借上料	1,572
計	3,420	3,191	229				3,420				

(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			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 利 子	千円 1	千円 1	千円 0	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	1	0				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 5,000	千円 5,002	千円 △2	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	5,000	5,002	△2			5,000				

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	広域連合長 1名 副広域連合長 1名
	議 員	20	498	0	0	0	498	議長 1名 副議長 1名 議員 18名
	その他特別職	85	2,128	0	0	0	2,128	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 56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	107	2,626	0	0	0	2,626	
前 年 度	長 等	2	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	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	
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	40	888	0	0	888	0	888	
	計	40	888	0	0	888	0	888	

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	25	0	0	0	0	0	0	派遣元府県への負担 金として計上
前 年 度	12	0	0	0	0	0	0	派遣元府県への負担 金として計上
比 較	13	0	0	0	0	0	0	