

平成24年度補正予算（第1号）の概要

（歳出）

単位：千円

款	項	目	補正額	備考
総務費	総務管理費	一般管理費	30,000	政令市加入に伴う派遣職員人件費負担金(4市×1名)
		a)財政調整基金費	2,968	積立金(繰越金の1/2) ←
総務費計			32,968	
事業費	広域文化・観光振興費	広域観光・文化振興事業費	6,000	KANSAI 観光 YEAR2013 のPR事業 海外観光プロモーション事業の政令市加入による対象人員増
	広域産業振興費	農林水産振興総務費	300	広域産業振興局への農林水産部設置のための初期費用
事業費計			6,300	
b)合計			39,268	
b)-a)=実質的な歳出			36,300	←

（歳入）

単位：千円

款	項	目	補正額	備考
分担金及び負担金	分担金及び負担金	負担金	30,364	
繰越金	繰越金	繰越金	5,936	うち2,968千円は地財法に基づき財政調整基金へ積立 ←
繰入金	基金繰入金	c)財政調整基金繰入金	2,968	財政調整基金からの繰入れ(基金積立後の取り崩し) ←
d)合計			39,268	
d)-c)=実質的な歳入			36,300	

※繰入金については、財政調整基金に積立てた後に、取り崩し

参考 平成24年度負担金内訳

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	
当初	54,287	104,392	104,338	145,147	53,329	33,956	52,011	
8月補正後	43,677	80,833	90,953	143,182	43,120	25,034	41,919	
差引	△ 10,610	△ 23,559	△ 13,385	△ 1,965	△ 10,209	△ 8,922	△ 10,092	
	大阪市	堺市	京都市	神戸市				合計
当初								547,460
8月補正後	36,229	32,093	20,557	20,227				577,824
差引	36,229	32,093	20,557	20,227				30,364

平成24年度予算フレーム（8月補正後）

（歳出）

単位：千円、%

款	項	平成24年度 （当初予算）	平成24年度 （8月補正）	増 減	
				増 減 額	増 減 率
議 会 費	議 会 費	8,205	8,205	0	0.0
総 務 費	（小計）	315,107	348,075	32,968	10.5
	総務管理費	192,039	225,007	32,968	17.2
	（うち運営費）	183,201	213,201	30,000	16.4
	（うち財政調整基金費）	1	2,968	2,967	（皆増）
	企画調整費	84,408	84,408	0	0.0
	資格試験・ 免許管理費	38,000	38,000	0	0.0
	選 挙 費	164	164	0	0.0
	監査委員費	496	496	0	0.0
事 業 費	（小計）	326,154	332,454	6,300	1.9
	広域防災費	17,425	17,425	0	0.0
	広域観光・ 文化振興費	21,272	27,272	6,000	28.2
	広域産業 振 興 費	27,854	28,154	300	1.1
	広域医療費	215,738	215,738	0	0.0
	広域環境 保 全 費	25,928	25,928	0	0.0
	資格試験・ 免許費	14,517	14,517	0	0.0
	広域職員 研 修 費	3,420	3,420	0	0.0
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		654,467	693,735	39,268	6.0

(歳入)

単位：千円、%

款	項	平成24年度 (当初予算)	平成24年度 (8月補正)	増 減	
				増 減 額	増 減 率
分担金及び 負担金	負 担 金	547,460	577,824	30,364	5.5
使用料及び 手数料	手 数 料	1,120	1,120	0	0.0
国庫支出金	国庫補助金	105,882	105,882	0	0.0
寄 付 金	寄 付 金	1	1	0	0.0
繰 入 金	基金繰入金	1	2,969	2,968	(皆増)
繰 越 金	繰 越 金	1	5,937	5,936	(皆増)
諸 収 入	預金利子	1	1	0	0.0
	雑 入	1	1	0	0.0
歳 入 合 計		654,467	693,735	39,268	6.0