

平成 25 年度

関西広域連合一般会計補正予算(第 2 号)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	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	781,323 <small>千円</small>	86,296 <small>千円</small>	867,619 <small>千円</small>
3 国庫支出金	318,690	△91,596	227,094
7 諸収入	6,703	△3,444	3,259
歳入合計	1,227,255	△8,744	1,218,511

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 総務費	千円 337,328	千円 1,169	千円 338,497	千円	千円	千円	千円 1,169
3 広域防災費	17,101	△1,372	15,729				△1,372
5 広域産業振興費	40,604	△12,806	27,798				△12,806
6 広域医療費	633,520	9,424	642,944	△91,596			101,020
7 広域環境保全費	26,458	△986	25,472				△986
8 資格試験・免許費	112,506	0	112,506				
9 広域職員研修費	4,139	△173	3,966				△173
11 予備費	5,000	△4,000	1,000				△4,000
歳出合計	1,227,255	△8,744	1,218,511	△91,596			82,852

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	千円 781,323	千円 86,296	千円 867,619	1 負 担 金	千円 86,296	千円 滋賀県 5,727 京都府 15,546 大阪府 8,721 兵庫県 8,914 和歌山県 △1,035 鳥取県 2,801 徳島県 48,789 大阪市 △1,122 堺市 △586 京都市 △745 神戸市 △714
計	781,323	86,296	867,619			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 医療提供体制推進 事業費補助金	千円 312,690	千円 △91,596	千円 221,094	1 医療提供体制 推進事業費補 助金	千円 △91,596	千円 ドクターヘリ運航補助金 △91,596
計	318,690	△91,596	227,094			

(款) 7 諸収入
 (項) 2 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 6,702	千円 △3,444	千円 3,258	1 雑入	千円 △3,444	千円 医療機器相談事業雑入 △400 大企業とのビジネスマッチング商談会 事業雑入 △2,350 海外企業とのビジネスマッチング商談 会事業雑入 △1,075 ドクターヘリ共同利用負担金△1,059 雑収入 1,440
計	6,702	△3,444	3,258			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	242,166 ^{千円}	15,353 ^{千円}	257,519 ^{千円}				15,353 ^{千円}	19 負担金、補助 及び交付金	15,353 ^{千円}	派遣職員人件費負担金等 15,353 ^{千円}
4 広域連合協 議会運営費	5,906	△3,000	2,906				△3,000	1 報 酬	△800	広域連合協議会委員報酬 △800
								9 旅 費	△200	費用弁償 △200
								14 使用料及び 賃 借 料	△2,000	会議室等借上料 △2,000
計	255,500	12,353	267,853				12,353			

(款) 2 総務費

(項) 2 企画調整費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	68,735 ^{千円}	△7,184 ^{千円}	61,551 ^{千円}				△7,184 ^{千円}	19 負担金、補助 及び交付金	△7,184 ^{千円}	派遣職員人件費負担金等 △7,184 ^{千円}
2 広域企画推 進費	12,433	△4,000	8,433				△4,000	1 報 酬	△100	委員報酬 △100
								9 旅 費	△900	費用弁償 △900

								13委託料	△3,000	調査研究分析委託料 △3,000
計	81,168	△11,184	69,984				△11,184			

(款) 3 広域防災費
(項) 1 広域防災費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
2 広域防災企画費	千円 7,599	千円 △784	千円 6,815	千円	千円	千円	千円 △784	8報償費	千円 △262	謝金 千円 △262
								11需用費	△480	印刷製本費 △480
								12役務費	△42	通信運搬費 △42
3 広域防災事業費	9,092	△588	8,504				△588	9旅費	△388	費用弁償 △324 普通旅費 △64
								11需用費	△200	消耗品費 △200
計	17,101	△1,372	15,729				△1,372			

(款) 5 広域産業振興費

(項) 1 広域産業振興費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
2 広域産業振興企画費	千円 3,701	千円 △1,314	千円 2,387	千円	千円	千円	千円 △1,314	8 報償費 △112	千円 謝金 △112	
								9 旅費 △16	費用弁償 △16	
								11 需用費 △110	印刷製本費 △110	
								13 委託料 △306	パンフレット等作成委託料 △116 発表会開催費 △190	
								14 使用料及び 賃借料 △770	会場使用料 △770	
3 広域産業振興事業費	30,536	△10,599	19,937				△10,599	8 報償費 △1,596	謝金 △1,596	
								9 旅費 △2,431	費用弁償 △1,678 普通旅費 △753	
								11 需用費 △186	印刷製本費 △186	
								12 役務費 △150	通信運搬費 △136 手数料 △14	
								13 委託料 △5,503	プロモーションツール委託料 △3 広告等委託料 △1,611 マッチング運営委託費	

										△3,889
								14 使用料及び 賃借料	△733	展示商談会ブース等借上料 △26 会場使用料 △707
計	38,247	△11,913	26,334				△11,913			

(款) 5 広域産業振興費

(項) 2 農林水産振興費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 農林水産 総務費	千円 410	千円 △166	千円 244	千円	千円	千円	千円 △166	11 需用費	千円 △90	千円 消耗品費 △90
								12 役務費	△76	通信運搬費 △76
2 農林水産 企画費	541	△360	181				△360	8 報償費	△88	謝金 △88
								9 旅費	△97	費用弁償 △59 普通旅費 △38
								11 需用費	△25	消耗品費 △25
								14 使用料及び 賃借料	△150	会議室等借上料 △150
3 農林水産 事業費	1,406	△367	1,039				△367	11 需用費	△147	千円 消耗品費 △88 印刷製本費 △59
								12 役務費	△84	通信運搬費 △84

								13 委 託 料	△136	データベース等作成委託料 △52 ブース装飾委託料 △84
計	2,357	△893	1,464				△893			

(款) 6 広域医療費

(項) 1 広域医療費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 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 △6	千円 404	千円	千円	千円	千円 △6	9 旅 費	千円 △6	普通旅費 △6
2 広域医療企画費	1,514	△498	1,016				△498	8 報 償 費	△80	謝金 △80
								9 旅 費	△121	費用弁償 普通旅費 △73 △48
								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	△152	会議室等借上料 △152
3 広域医療事業費	631,596	9,928	641,524	△91,596			101,524	8 報 償 費	200	謝金 200
								9 旅 費	374	費用弁償 374
								11 需 用 費	△885	消耗品費 印刷製本費 △385 △500

								12 役 務 費	△69	通信運搬費	△69
								13 委 託 料	△199	パンフレット等作成委託料 △100 ドクターヘリ運航委託料 △99	
								14 使用料及び 賃 借 料	△411	会議室等借上料	△411
								19 負担金、補助 及び交付金	10,948	ドクターヘリ運航補助金 10,948	
計	633,520	9,424	642,944	△91,596			101,020				

(款) 7 広域環境保全費

(項) 1 広域環境保全費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 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					
2 広域環境保 全企画費	千円 20,693	千円 △654	千円 20,309	千円	千円	千円	千円 △654	8 報 償 費	千円 △64	謝金	千円 △64
								9 旅 費	△137	費用弁償	△137
								11 需 用 費	△163	消耗品費	△160
										食糧費	△3
								12 役 務 費	△151	筆耕翻訳料	△151
								14 使用料及び 賃 借 料	△139	会議室等借上料	△139

3 広域環境保全事業費	5,085	△332	4,753				△332	8 報 償 費	△133	謝金	△133
								9 旅 費	△49	費用弁償	△49
								11 需 用 費	△50	消耗品費	990
										印刷製本費	△1,040
								12 役 務 費	△100	通信運搬費	△100
計	26,458	△986	25,472				△986				

(款) 8 資格試験・免許費

(項) 1 資格試験・免許費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 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 68,156	千円 △5,600	千円 62,556	千円	千円	千円 △5,600	千円	13 委 託 料	千円 △200	事務所清掃委託料	千円 △200
								14 使用料及び賃借料	△1,400	事務所借上料	△1,400
								19 負担金、補助及び交付金	△4,000	派遣職員人件費負担金等	△2,900
										事務所共益費	△1,100
2 資格試験・免許事業費	44,350	△2,000	42,350			△2,000		4 共 済 費	△300	臨時雇社会保険料等	△300
								7 賃 金	△1,700	臨時雇賃金	△1,700
3 財政調整基金費	0	7,600	7,600			7,600		25 積 立 金	7,600	財政調整基金積立金	7,600

計	112,506	0	112,506			0			
---	---------	---	---------	--	--	---	--	--	--

(款) 9 広域職員研修費

(項) 1 広域職員研修費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
2 広域職員研修事業費	千円 3,933	千円 △173	千円 3,760	千円	千円	千円	千円 △173	9 旅費	千円 △57	費用弁償 千円 △57
								12 役員費	△16	通信運搬費 △16
								14 使用料及び賃借料	△100	会議室等借上料 △100
計	4,139	△173	3,966				△173			

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 予備費	千円 5,000	千円 △4,000	千円 1,000	千円	千円	千円	千円 △4,000			
計	5,000	△4,000	1,000				△4,000			

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)			
補 正 後	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	36	4,160	0	0	4,160	0	4,160	議長 1名 副議長 1名 議員 34名
	その他特別職	89	2,448	0	0	2,448	0	2,448	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 9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	127	6,608	0	0	6,608	0	6,608	
補 正 前	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	36	4,160	0	0	4,160	0	4,160	議長 1名 副議長 1名 議員 34名

	その他特別職	89	2,448	0	0	2,448	0	2,448	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 9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	127	6,608	0	0	6,608	0	6,608	
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	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

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)			
補 正 後	32	0	0	0	0	0	0	派遣元府県市への負担金等として計上
補 正 前	32	0	0	0	0	0	0	派遣元府県市への負担金として計上
比 較	0	0	0	0	0	0	0	