

平成29年度 3月補正予算（第3号）の概要

1 歳出予算の補正内容

【現計予算額：2,134,153千円 3月補正額：18,481千円 補正後予算額：2,152,634千円】

ドクターヘリ事業の運航経費等の増額を行うとともに、歳出見込みの精査により各種事業費の減額を行う。

(単位：千円)

款	項	現計予算額	3月補正	備考
総務費	企画管理費	413,411	△ 8,294	○ 派遣職員人件費負担金の実績減に伴うもの(△4,000千円) ○ 関西健康・医療創生会議に係る開催経費の実績減に伴うもの(△1,874千円)等
広域防災費	広域防災費	22,771	△ 1,123	○ 災害時帰宅支援ステーション事業に係る啓発活動用ポスター作成経費の実績減に伴うもの(△530千円) ○ 災害時被災者支援業務対応マニュアル作成に係る委託料の実績減に伴うもの(△328千円)等
広域産業振興費	広域農林水産振興費	7,988	△ 1,950	○ 2017食博覧会・大阪でのPR事業に係る会場装飾経費、プレゼント応募用紙作成経費の実績減に伴うもの(△938千円) ○ 学校への特産農林水産物利用促進のための啓発に係る講師謝金、旅費、給食試食会の原材料費及び会場使用料の実績減に伴うもの(△672千円)等
広域医療費	広域医療費	1,322,472	40,548	○ 3府県ドクターヘリ事業の運航経費の増に伴うもの(41,034千円) ○ 鳥取県ドクターヘリ事業費の精査に伴うもの(△486千円)
広域環境保全費	広域環境保全費	47,901	△ 3,180	○ 住民・事業者啓発事業及び次世代自動車普及促進事業に係るポスター等作成経費の入札減に伴うもの(△1,633千円) ○ 関西広域環境保全計画の推進事業等に係る委員謝金、費用弁償の実績減に伴うもの(△625千円)等
資格試験・免許費	資格試験・免許費	146,183	△ 6,056	○ 資格試験・免許事務に係る試験会場借上料、郵便代等の実績減及びシステム保守委託料の入札減に伴うもの(△6,064千円) ○ 資格試験等基金の運用利子の増に伴うもの(8千円)
広域職員研修費	広域職員研修費	4,298	△ 1,464	○ 政策形成能力研修に係る研修会場借上料、講師謝金及び旅費に係る実績減に伴うもの(△1,464千円)
計			18,481	

2 歳入予算の補正内容

【現計予算額：2,134,153千円 3月補正額：18,481千円 補正後予算額：2,152,634千円】

ドクターヘリ事業に係る雑入の減額及び資格試験・免許事業に係る手数料収入等の減額を行うとともに、歳出予算の増額に応じた負担金等の増額及び手数料収入の減額に応じた基金繰入金の増額を行う。

(単位：千円)

款	項	現計予算額	補正額	備考
分担金及び負担金	負担金	1,215,148	36,499	○ 3府県ドクターヘリ事業に係る運航経費の増に伴うもの(41,034千円) ○ 鳥取県ドクターヘリ事業に係る負担割合の見直しによる鳥取県の負担額増に伴うもの等(11,428千円) ○ 広域医療を除く事業費の実績減に伴うもの(△15,963千円)
使用料及び手数料	手数料	119,371	△ 9,953	○ 資格試験・免許事業に係る手数料収入の減に伴うもの(△9,953千円)
国庫支出金	国庫補助金	664,281	△ 291	○ 鳥取県ドクターヘリ事業に係る国庫補助金の減に伴うもの(△243千円)等
財産収入	財産運用収入	1	8	○ 資格試験等基金の運用利子の増に伴うもの(8千円)
繰入金	基金繰入金	52,329	3,889	○ 資格試験・免許事業に係る手数料収入の減に応じた基金繰入金の増に伴うもの(3,889千円)
諸収入	雑入	20,331	△ 11,671	○ 大阪府ドクターヘリ事業に係る奈良県の負担額増に伴うもの(714千円) ○ 鳥取県ドクターヘリに係る負担割合の見直しによる鳥根県、岡山県及び広島県の負担額減に伴うもの(△12,385千円)
計			18,481	

平成29年度3月補正予算

(歳出)

単位：千円、%

款	項	平成29年度 (11月補正後)	平成29年度 (3月補正後)	増 減	
				増 減 額	増 減 率
議 会 費	議 会 費	16,382	16,382	0	0.0
総 務 費	企画管理費	413,411	405,117	△ 8,294	△ 2.0
	選 挙 費	164	164	0	0.0
	監査委員費	853	853	0	0.0
総務費 (小計)		414,428	406,134	△ 8,294	△ 2.0
広域防災費	広域防災費	22,771	21,648	△ 1,123	△ 4.9
広域観光・文 化・スポーツ 振興費	広域観光・ 文化振興費	96,749	96,749	0	0.0
	広域スポー ツ振興費	8,798	8,798	0	0.0
広域産業 振興費	広域産業 振興費	41,182	41,182	0	0.0
	農林水産 振興費	7,988	6,038	△ 1,950	△ 24.4
広域医療費	広域医療費	1,322,472	1,363,020	40,548	3.1
広域環境 保全費	広域環境 保全費	47,901	44,721	△ 3,180	△ 6.6
資格試験・ 免許費	資格試験・ 免許費	146,183	140,127	△ 6,056	△ 4.1
広域職員 研修費	広域職員 研修費	4,298	2,834	△ 1,464	△ 34.1
事業費 (小計)		1,698,342	1,725,117	26,775	1.6
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		2,134,153	2,152,634	18,481	0.9

(歳入)

単位：千円、%

款	項	平成29年度 (11月補正後)	平成29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	1,215,148	1,251,647	36,499	3.0
使用料及び 手数料	手 数 料	119,371	109,418	△ 9,953	△ 8.3
国庫支出金	国庫補助金	664,281	663,990	△ 291	△ 0.0
財産収入	財産運用収入	1	9	8	800.0
寄 附 金	寄 附 金	1,001	1,001	0	0.0
繰 入 金	基金繰入金	52,329	56,218	3,889	7.4
繰 越 金	繰 越 金	61,690	61,690	0	0.0
諸 収 入	預金利子	1	1	0	0.0
	雑 入	20,331	8,660	△ 11,671	△ 57.4
歳 入 合 計		2,134,153	2,152,634	18,481	0.9

関西広域連合構成団体負担金内訳(平成29年度3月補正)

算定条件	
○総務費 ⇒ 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	○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
○企画調整費 ⇒ 均等割	
○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 その他の府県政令市は、全事業分野に参加	

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
現計予算(11月補正後予算)	161,204	142,661	172,968	294,608	24,406	46,186	38,668	164,862	43,214	46,667	38,551	41,153	1,215,148
3月補正予算	3,590	13,217	▲ 14,057	26,878	▲ 440	▲ 1,465	15,244	▲ 2,059	▲ 1,307	▲ 1,367	▲ 866	▲ 869	36,499
平成29年度3月補正後予算案	164,794	155,878	158,911	321,486	23,966	44,721	53,912	162,803	41,907	45,300	37,685	40,284	1,251,647

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29年度3月補正予算案	33,461	33,461	33,462	33,462	17,383	33,462	17,382	33,460	33,460	33,462	33,462	33,462	369,379
うち企画調整費	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,266	1,266	1,266	1,267	1,267	1,267	15,201

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)	1,049	1,968	6,631	4,163	1,033	726		565	647	1,198	361	685	19,026
広域観光・文化・スポーツ振興(観光) (人口50・宿泊施設数50)	4,646	10,442	14,236	14,280	4,020	4,462	3,139	3,338	3,209	2,977	694	1,621	67,064
広域観光・文化・スポーツ振興(文化) (人口50・均等割50)	949	1,265	2,924	2,045	937	831	726	774	800	993	704	814	13,762
広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ) (人口50・均等割50)	600	801	1,851	1,294	593	526	459	489	507	629	446	515	8,710
広域産業振興 (人口50・事業所数50)	2,360	4,054	14,892	8,323		1,595	831	1,180	1,295	2,766	785	1,157	39,238
広域産業振興(農林) (第1次産業人口)	456	640	473	1,205		1,030	659	722	67	13	22	60	5,347
広域医療 (人口)	146	270	918	573		101	60	79	70	129	40	74	2,460
ドクヘリ運航経費 (運行実績)	118,352	98,060	67,575	246,048			30,656	120,565					681,256
広域環境保全 (人口)	2,500	4,642	15,675	9,819		1,714		1,357	1,578	2,859	896	1,621	42,661
広域職員研修 (受講者数割)	275	275	274	274		274		274	274	274	275	275	2,744
計	131,333	122,417	125,449	288,024	6,583	11,259	36,530	129,343	8,447	11,838	4,223	6,822	882,268

※端数処理の関係で内訳と合計額が一致しない場合がある。

ドクヘリ除いた場合の負担金総計	46,442	57,818	91,336	75,438	23,966	44,721	23,256	42,238	41,907	45,300	37,685	40,284	570,391
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------