

予算・決算関係について

資 料

- (1) 平成29年度決算の概要について
- (2) 平成30年度8月補正予算の概要について

平成29年度決算の概要について

歳入歳出差引残額(剰余金) 57,966千円

区分	歳入決算額 A	歳出決算額 B	歳入歳出差引額 C = (A-B)	資格試験・免許事業 (剰余金) D	差引残額 (剰余金) E = (C-D)
一般会計	2,134,955,313	2,074,337,096	60,618,217	2,651,280	57,966,937

(単位:円)

○ 負担金剰余金内訳

(単位:千円)

区分	剰余金	構成団体負担金の負担割合に基づく剰余金											
		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
人件費	1,665	150	150	151	150	78	150	79	151	151	152	152	151
事務費	21,008	1,891	1,890	1,891	1,891	1,053	1,891	1,052	1,889	1,889	1,890	1,890	1,891
総務費計 A (※)	22,673	2,041	2,040	2,042	2,041	1,131	2,041	1,131	2,040	2,040	2,042	2,042	2,042
防災	3,717	206	376	1,285	807	211	147	-	116	126	238	79	126
観光・文化・スポーツ	5,082	387	697	1,052	973	356	366	287	309	178	198	133	146
産業	3,040	190	328	986	633	-	209	115	154	93	189	56	87
医療	18,977	2,260	5,435	▲ 5,474	9,618	-	119	6,677	342	-	-	-	-
医療(ﾄﾞｷﾀﾞｲ以外分)	749	41	80	267	169	-	31	17	25	28	47	16	28
環境	3,518	192	382	1,293	827	-	157	-	105	140	222	64	136
研修	210	207	284	▲ 174	205	-	▲ 136	-	19	▲ 172	▲ 401	169	209
事業費計 B	35,293	3,483	7,582	▲ 765	13,232	567	893	7,096	1,070	393	493	517	732
計 (A+B)	57,966	5,524	9,622	1,277	15,273	1,698	2,934	8,227	3,110	2,433	2,535	2,559	2,774

※ 総務費計：議会費、総務費、予備費、公債費の合計

平成30年度 8 月補正予算の概要（要求ベース）

1 歳出 [H30年 8 月補正：37,115千円の増額、H30年度歳出予算の総額：2,369,708千円]

(1) 総務費

地方財政法の規定に基づき、平成29年度決算剰余金（60,618千円）の1/2を財政調整基金に繰出す（30,310千円）。

(2) 広域医療費

平成29年度のドクターヘリ事業に係る国庫補助金の一部を返還する必要があるため、補助金返還額を計上する（4,153千円）。

(3) 資格試験・免許費

平成29年度決算剰余金のうち、資格試験・免許事業に係る剰余金を資格試験等基金に繰出す（2,652千円）。

款	項	目	補正額 (千円)	備 考
総務費	企画管理費	財政調整基金費	30,310	財政調整基金への繰出し (繰越金の1/2) 30,310
総務費計			30,310	
広域医療費	広域医療費	広域医療事業費	4,153	平成29年度ドクターヘリ事業 に係る国庫補助金返還金 4,153
広域医療費計			4,153	
資格試験・ 免許費	資格試験・免 許費	資格試験等基 金費	2,652	資格試験等基金への繰出し 2,652
資格試験・免許費計			2,652	
合 計			37,115	

2 歳入 [H30年8月補正：37,115千円の増額、H30年度歳入予算の総額：2,369,708千円]

(1) 分担金及び負担金

- 平成29年度決算剰余金（60,618千円）のうち資格試験・免許事業に係るもの（2,652千円）を除く額について、構成団体負担金を減額する。
（2,652千円－60,618千円＝△57,966千円）。
- 平成29年度ドクターヘリ事業に係る国庫補助金の返還に伴い、構成団体の負担金を増額する（4,153千円）。

(2) 繰入金

財政調整基金に繰出した（積み立てた）額を繰入れる（30,310千円）。

(3) 繰越金

平成29年度決算剰余金の全額を繰越金として受け入れる（60,618千円）。

款	項	目	補正額 (千円)	備 考
分担金及び 負担金	負担金	負担金	△53,813	決算剰余金 国庫補助金の返還に伴う精算 △57,966 4,153
繰入金	基金繰入金	財政調整基金 繰入金	30,310	財政調整基金からの繰入れ 30,310
繰越金	繰越金	繰越金	60,618	平成29年度決算剰余金 60,618
計			37,115	

3 構成団体別負担金の内訳

別紙のとおり

構成団体別負担金の内訳

1 平成30年度8月補正(歳出)

①広域救急医療体制の充実「広域医療事業費」4,153千円(平成29年度受入済額－平成29年度実績額)

	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
負担金	421	483	228	1,310	0	0	1,343	368	0	0	0	0	4,153

②資格試験等基金積立金「資格試験等基金費」2,652千円(一般財源増減なし・基金への繰出し)

	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
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

③計

	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
①+② A	421	483	228	1,310	0	0	1,343	368	0	0	0	0	4,153

2 平成29年度決算剰余金

①ドクターヘリ負担金精算分

(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
要精算額	△ 2,260	△ 5,435	5,474	△ 9,618	0	△ 119	△ 6,677	△ 342	0	0	0	0	△ 18,977

②ドクターヘリ分を除く負担金精算分

	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
要精算額	△ 3,264	△ 4,187	△ 6,751	△ 5,655	△ 1,698	△ 2,815	△ 1,550	△ 2,768	△ 2,433	△ 2,535	△ 2,559	△ 2,774	△ 38,989

③歳入額

	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
①+② B	△ 5,524	△ 9,622	△ 1,277	△ 15,273	△ 1,698	△ 2,934	△ 8,227	△ 3,110	△ 2,433	△ 2,535	△ 2,559	△ 2,774	△ 57,966

3 平成30年度8月補正後負担額

(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
当初	181,421	152,275	165,406	317,233	26,229	48,767	87,915	172,260	46,807	49,692	41,170	44,028	1,333,203
8月補正(A+B)	△ 5,103	△ 9,139	△ 1,049	△ 13,963	△ 1,698	△ 2,934	△ 6,884	△ 2,742	△ 2,433	△ 2,535	△ 2,559	△ 2,774	△ 53,813
8月補正後	176,318	143,136	164,357	303,270	24,531	45,833	81,031	169,518	44,374	47,157	38,611	41,254	1,279,390