

平成30年度3月補正予算（第2号）の概要

1 歳出予算の補正内容

【現計予算額：2,369,708千円 3月補正額：△3,333千円 補正後予算額：2,366,375千円】

ドクターヘリ事業の運航経費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
議会費	議会費	17,000	△ 1,987	○ 本会議、各種委員会等に係る開催経費の実績減に伴うもの(△1,987千円)
総務費	企画管理費	410,651	△ 10,524	○ 有識者会議等各種会議等に係る開催経費の実績減に伴うもの(△7,181千円)等
広域防災費	広域防災費	22,946	△ 2,827	○ 大阪府北部地震や7月豪雨など災害対応による広域応援訓練(実動訓練)の中止に伴うもの(△1,760千円) ○ 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(△391千円)等
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	112,862	△ 6,000	○ 日本遺産ウェブサイト改修経費の実績減に伴うもの(△500千円) ○ 文化振興事業に係る国庫補助金の減に伴う事業執行の見直しによるもの(△5,500千円)
広域産業振興費	広域農林水産振興費	8,083	△ 1,583	○ 直売所マッチングサイト運営委託及び都市農村交流フォーラム開催経費の入札減に伴うもの(△306千円) ○ 学校への特産農林水産物利用促進に係る啓発経費の実績減に伴うもの(△889千円)等
広域医療費	広域医療費	1,519,798	41,397	○ 3府県ドクターヘリ事業の運航経費の増に伴うもの(41,397千円)
広域環境保全費	広域環境保全費	48,986	△ 3,978	○ 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(△1,365千円) ○ 有識者会議等各種会議等に係る開催経費の実績減に伴うもの(△1,226千円)等
資格試験・免許費	資格試験・免許費	164,024	△ 17,257	○ 派遣職員人件費の実績減に伴うもの(△3,802千円) ○ システム開発計画の見直しに伴うもの(△9,196千円)等
広域職員研修費	広域職員研修費	4,279	△ 574	○ 政策形成能力研修に係る研修会場経費等の実績減に伴うもの(△574千円)
計			△ 3,333	

2 歳入予算の補正内容

【現計予算額：2,369,708千円 3月補正額：△3,333千円 補正後予算額：2,366,375千円】

ドクターヘリ事業に係る歳出予算の増額等に応じた負担金の増額を行うとともに、資格試験・免許事業に係る手数料収入等の減額などを行う。

（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	1,279,390	27,607	○ 3府県ドクターヘリ事業の運航経費の増に伴うもの(41,397千円) ○ 大阪府ドクターヘリ、京滋ドクターヘリ及び鳥取県ドクターヘリ事業の共同利用実績による負担額増に伴うもの(7,975千円) ○ 広域医療費を除く事業費の実績減に伴うもの(△21,765千円)
使用料及び手数料	手数料	118,873	△ 7,323	○ 資格試験・免許事業に係る手数料収入の減に伴うもの(△7,323千円)
国庫支出金	国庫補助金	772,284	△ 5,708	○ 文化振興事業に係る国庫補助金の減に伴うもの(△5,400千円)等
繰入金	基金繰入金	74,360	△ 9,934	○ 資格試験・免許事業に係る歳出額減に応じた基金繰入金の減に伴うもの(△9,934千円)
諸収入	雑入	64,179	△ 7,975	○ 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(2,561千円) ○ 京滋ドクターヘリ事業に係る福井県の負担額増に伴うもの(3,448千円) ○ 鳥取県ドクターヘリに係る島根県、岡山県及び広島県の負担額減に伴うもの(△13,984千円)
計			△ 3,333	

平成30年度 3 月補正予算

(歳出)

単位：千円、%

款	項	平成30年度 (8月補正後)	平成30年度 (3月補正後)	増 減	
				増 減 額	増 減 率
議 会 費	議 会 費	17,000	15,013	△ 1,987	△ 11.7
総 務 費	企画管理費	410,651	400,127	△ 10,524	△ 2.6
	選 挙 費	164	164	0	0.0
	監査委員費	600	600	0	0.0
総務費（小計）		411,415	400,891	△ 10,524	△ 2.6
広域防災費	広域防災費	22,946	20,119	△ 2,827	△ 12.3
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	112,862	106,862	△ 6,000	△ 5.3
	広域スポーツ振興費	14,132	14,132	0	0.0
広域産業振興費	広域産業振興費	41,182	41,182	0	0.0
	広域農林水産振興費	8,083	6,500	△ 1,583	△ 19.6
広域医療費	広域医療費	1,519,798	1,561,195	41,397	2.7
広域環境保全費	広域環境保全費	48,986	45,008	△ 3,978	△ 8.1
資格試験・免許費	資格試験・免許費	164,024	146,767	△ 17,257	△ 10.5
広域職員研修費	広域職員研修費	4,279	3,705	△ 574	△ 13.4
事業費（小計）		1,936,292	1,945,470	9,178	0.5
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		2,369,708	2,366,375	△ 3,333	△ 0.1

(歳入)

単位：千円、%

款	項	平成30年度 (8月補正後)	平成30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	1,279,390	1,306,997	27,607	2.2
使用料及び手数料	手 数 料	118,873	111,550	△ 7,323	△ 6.2
国庫支出金	国庫補助金	772,284	766,576	△ 5,708	△ 0.7
財産収入	財産運用収入	1	1	0	0.0
寄 附 金	寄 附 金	1	1	0	0.0
繰 入 金	基金繰入金	74,360	64,426	△ 9,934	△ 13.4
繰 越 金	繰 越 金	60,619	60,619	0	0.0
諸 収 入	預金利子	1	1	0	0.0
	雑 入	64,179	56,204	△ 7,975	△ 12.4
歳 入 合 計		2,369,708	2,366,375	△ 3,333	△ 0.1

関西広域連合構成団体負担金内訳(平成30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

○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

○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

負担金総計

	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
現計予算(8月補正後予算)	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
3月補正予算	20,417	▲ 11,796	▲ 16,066	28,000	▲ 952	▲ 1,729	18,470	▲ 2,564	▲ 1,547	▲ 1,850	▲ 1,324	▲ 1,452	27,607
平成30年度3月補正後予算案	196,735	131,340	148,291	331,270	23,579	44,104	99,501	166,954	42,827	45,307	37,287	39,802	1,306,997

総務費

	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30年度3月補正予算案	33,036	33,037	33,035	33,036	17,431	33,037	17,432	33,038	33,038	33,034	33,034	33,034	365,222
うち企画調整費	1,789	1,789	1,789	1,789	1,788	1,789	1,790	1,790	1,790	1,788	1,788	1,788	21,467

3

事業費

	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)	906	1,710	5,709	3,605	883	640		500	558	990	303	598	16,402
広域観光・文化・スポーツ振興(観光) (人口50・宿泊施設数50)	3,875	11,412	14,075	12,809	3,501	3,901	2,640	2,830	4,324	3,178	699	1,601	64,845
広域観光・文化・スポーツ振興(文化) (人口50・均等割50)	828	1,109	2,560	1,789	820	728	633	674	701	870	617	714	12,043
広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ) (人口50・均等割50)	957	1,275	2,948	2,062	944	839	732	779	807	1,001	709	821	13,874
広域産業振興 (人口50・事業所数50)	2,660	3,921	14,348	8,554		1,585	885	1,170	1,173	2,492	771	1,136	38,695
広域産業振興(農林) (第1次産業人口)	514	705	549	1,372		1,111	706	806	75	16	23	70	5,947
広域医療 (人口)	173	317	1,081	671		114	71	90	91	174	52	98	2,932
ドクヘリ運航経費 (運行実績)	151,189	73,273	58,270	257,720			76,402	125,396					742,250
広域環境保全 (人口)	2,433	4,494	15,172	9,487		1,643		1,320	1,518	2,780	877	1,568	41,292
広域職員研修 (受講者数割)	164	87	544	165		506		351	542	772	202	162	3,495
計	163,699	98,303	115,256	298,234	6,148	11,067	82,069	133,916	9,789	12,273	4,253	6,768	941,775

※漏れ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	45,546	58,067	90,021	73,550	23,579	44,104	23,099	41,558	42,827	45,307	37,287	39,802	564,747
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------