

令和元年度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：2,429,232千円 3月補正額：36,564千円 補正後予算額：2,465,796千円】

ドクターヘリ事業の運航経費及び資格試験・免許手数料収入の増に伴い資格試験等基金への積立金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	15,402	△ 3,198	○ 本会議、各種委員会等に係る開催経費の減に伴うもの(△3,198千円)
総務費	企画管理費	408,072	△ 11,880	○ 派遣職員に係る人件費負担金の減に伴うもの(△3,500千円) ○ 有識者会議等各種会議等に係る開催経費の減に伴うもの(△3,450千円)等
総務費	監査委員費	600	△ 311	○ 経費の減に伴うもの(△311千円)
広域防災費	広域防災費	23,650	△ 3,814	○ 台風19号の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(△2,604千円) ○ セミナー、シンポジウムの開催経費の減に伴うもの(△461千円)等
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	105,032	△ 16,000	○ 地域の魅力を活かす関西周遊環境整備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(△1,000千円) ○ 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(△15,000千円)
広域産業振興費	広域農林水産振興費	7,136	△ 2,581	○ 学校への特産農林水産物利用促進に係る啓発経費の減に伴うもの(△2,261千円)等
広域医療費	広域医療費	1,541,830	39,894	○ 3府県ドクターヘリ事業の運航経費の増に伴うもの(40,331千円)等
広域環境保全費	広域環境保全費	46,727	△ 4,812	○ 住民・事業者啓発事業の減に伴うもの(△1,583千円) ○ 次世代自動車普及促進事業の減に伴うもの(△782千円)等
資格試験・免許費	資格試験・免許費	213,686	40,013	○ 資格試験・免許手数料の増等による資格試験等基金積立金の増に伴うもの(49,001千円) ○ 派遣職員人件費の減に伴うもの(△2,966千円)等
広域職員研修費	広域職員研修費	4,270	△ 747	○ 政策形成能力研修に係る研修会場経費等の減に伴うもの(△747千円)
計			36,564	

2 歳入予算の補正内容

【現計予算額：2,429,232千円 3月補正額：36,564千円 補正後予算額：2,465,796千円】

ドクターヘリ事業に係る歳出予算の増額等に伴う負担金及び資格試験・免許事業に係る手数料収入の増に伴う増額を行うとともに、文化振興事業に係る国庫補助金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	1,312,323	14,339	○ 3府県ドクターヘリ事業の運航経費の増に伴うもの(39,416千円) ○ 大阪府ドクターヘリ、京滋ドクターヘリ、鳥取県ドクターヘリ事業の広域連合管内の利用実績増等による負担額の増に伴うもの(1,858千円) ○ その他事業費の減に伴うもの(△26,935千円)
使用料及び手数料	手数料	205,501	40,012	○ 資格試験・免許事業に係る手数料収入の増に伴うもの(40,012千円)
国庫支出金	国庫補助金	774,485	△ 15,930	○ 文化振興事業に係る国庫補助金の減に伴うもの(△15,000千円)等
財産収入	財産運用収入	1	1	○ 資格試験等基金利子の増に伴うもの(1千円)
諸収入	雑入	59,363	△ 1,858	○ 大阪府ドクターヘリ事業に係る奈良県の負担額減に伴うもの(△2,927千円) ○ 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(1,619千円) ○ 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(△550千円)
計			36,564	

令和元年度3月補正予算

(歳出)

単位：千円、%

款	項	令和元年度 (8月補正後)	令和元年度 (3月補正後)	増 減	
				増 減 額	増 減 率
議 会 費	議 会 費	15,402	12,204	△ 3,198	△ 20.8
総 務 費	企画管理費	408,072	396,192	△ 11,880	△ 2.9
	選 挙 費	164	164	0	0.0
	監査委員費	600	289	△ 311	△ 51.8
総務費 (小計)		408,836	396,645	△ 12,191	△ 3.0
広域防災費	広域防災費	23,650	19,836	△ 3,814	△ 16.1
広域観光・文 化・スポーツ 振興費	広域観光・ 文化振興費	105,032	89,032	△ 16,000	△ 15.2
	広域スポー ツ振興費	16,069	16,069	0	0.0
広域産業 振興費	広域産業 振興費	41,593	41,593	0	0.0
	広域農林 水産振興費	7,136	4,555	△ 2,581	△ 36.2
広域医療費	広域医療費	1,541,830	1,581,724	39,894	2.6
広域環境 保全費	広域環境 保全費	46,727	41,915	△ 4,812	△ 10.3
資格試験・ 免許費	資格試験・ 免許費	213,686	253,699	40,013	18.7
広域職員 研修費	広域職員 研修費	4,270	3,523	△ 747	△ 17.5
事業費 (小計)		1,999,993	2,051,946	51,953	2.6
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		2,429,232	2,465,796	36,564	1.5

(歳入)

単位：千円、%

款	項	令和元年度 (8月補正後)	令和元年度 (3月補正後)	増 減	
				増 減 額	増 減 率
分担金及び 負担金	負 担 金	1,312,323	1,326,662	14,339	1.1
使用料及び 手数料	手 数 料	205,501	245,513	40,012	19.5
国庫支出金	国庫補助金	774,485	758,555	△ 15,930	△ 2.1
財産収入	財産運用収入	1	2	1	100.0
寄 附 金	寄 附 金	1	1	0	0.0
繰 入 金	基金繰入金	25,853	25,853	0	0.0
繰 越 金	繰 越 金	51,704	51,704	0	0.0
諸 収 入	預金利子	1	1	0	0.0
	雑 入	59,363	57,505	△ 1,858	△ 3.1
歳 入 合 計		2,429,232	2,465,796	36,564	1.5

関西広域連合構成団体負担金内訳(令和元年度3月補正)

算定条件

○総務費 ⇒ 参加事業数が3事業以下の場合には、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

	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)	199,973	128,374	149,603	306,950	24,843	45,919	110,202	171,049	45,842	47,792	39,630	42,146	1,312,323
3月補正予算	▲ 38,224	24,272	17,816	23,507	▲ 1,051	▲ 2,285	909	▲ 3,305	▲ 1,805	▲ 2,040	▲ 1,640	▲ 1,815	14,339
令和元年度3月補正後予算案	161,749	152,646	167,419	330,457	23,792	43,634	111,111	167,744	44,037	45,752	37,990	40,331	1,326,662

(単位:千円)

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
令和年度3月補正予算案	33,578	33,576	33,577	33,576	17,553	33,575	17,555	33,576	33,577	33,579	33,579	33,578	370,879
うち企画調整費	1,536	1,535	1,535	1,535	1,536	1,535	1,536	1,535	1,535	1,537	1,537	1,537	18,429

(単位:千円)

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)	1,043	1,925	6,522	4,083	1,005	708		556	642	1,173	367	670	18,694
広域観光・文化・スポーツ振興(観光)(人口50・宿泊施設数50)	3,511	11,986	13,973	11,382	3,180	3,433	2,198	2,662	5,121	3,347	664	1,441	62,898
広域観光・文化・スポーツ振興(文化)(人口50・均等割50)	1,001	1,334	3,075	2,152	985	873	765	814	845	1,046	741	856	14,487
広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ)(人口50・均等割50)	1,084	1,447	3,338	2,335	1,069	947	828	884	917	1,135	805	930	15,719
広域産業振興(人口50・事業所数50)	2,519	3,980	13,618	8,134		1,555	869	1,105	1,214	2,419	746	1,123	37,282
広域産業振興(農林)(第1次産業人口)	216	295	230	581		471	296	337	30	6	12	31	2,505
広域医療(人口)	75	134	461	289		50	28	38	29	50	16	28	1,198
ドクヘリ運航経費(運行費補)	116,124	93,517	78,237	258,871			88,572	126,445					761,766
広域環境保全(人口)	2,244	4,143	14,033	8,787		1,530		1,198	1,397	2,551	795	1,457	38,135
広域職員研修(受講者数割)	354	309	355	267		492		129	265	446	265	217	3,099
計	128,171	119,070	133,842	296,881	6,239	10,059	93,556	134,168	10,460	12,173	4,411	6,753	955,783

(単位:千円)

※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。

ドクヘリ関係の負担金総計	45,625	59,129	89,182	71,586	23,792	43,634	22,539	41,299	44,037	45,752	37,990	40,331	564,896
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------