

## 令和2年度2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：2,471,404千円 2月補正額：41,483千円 補正後予算額：2,512,887千円】  
 ドクターヘリ事業の運航経費の増に伴う増額及び資格試験・免許手数料収入の増に伴う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	補正額	主な増減理由
総務費	企画管理費	415,276	△ 12,521	○ 派遣職員に係る人件費負担金の減に伴うもの（△5,300千円） ○ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う有識者会議等各種会議のWEB開催や実施方法見直し等による開催経費の減に伴うもの（△3,423千円） ○ プラスチック代替品普及可能性調査及びプラスチックごみ散乱状況の把握手法等調査の入札減に伴うもの（△2,778千円）等
	監査委員費	482	△ 307	○ 経費の減に伴うもの（△307千円）
広域防災費	広域防災費	25,740	△ 2,873	○ 新型コロナウイルス感染拡大に伴い緊急物資円滑供給システムの構築に係る検証会を中止したことによる経費の減に伴うもの（△1,000千円） ○ 新型コロナウイルス感染拡大に伴うオンライン形式での研修会や会議等実施による開催経費の減に伴うもの（△1,251千円）等
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	82,171	△ 4,500	○ 文化振興事業に係る国庫補助事業の実施方法の変更によるもの（△4,500千円）
	広域スポーツ振興費	23,157	△ 2,342	○ 新型コロナウイルス感染拡大によるイベントの中止に伴うもの（△2,287千円）等
広域産業振興費	広域農林水産振興費	16,522	△ 3,755	○ 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（△2,910千円） ○ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う都市農村交流のための人材育成事業現地検討会の中止に伴うもの（△550千円）等
広域医療費	広域医療費	1,556,210	64,977	○ 3府県ドクターヘリ事業の運航実績の増による経費の増に伴うもの（68,118千円） ○ 新型コロナウイルスの影響による各種訓練等の中止・縮小及びWEBでの会議開催による経費の減に伴うもの（△3,529千円）等
広域環境保全費	広域環境保全費	49,302	△ 4,659	○ 住民・事業者啓発事業に係るポスター作成等各種印刷物の入札減に伴うもの（△1,996千円） ○ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う各会議のWEB開催や実施方法見直し等による開催経費の減に伴うもの（△1,711千円） ○ 関西の活かしたい自然エリアの保全策・活用策事業の入札減に伴うもの（△366千円）等
資格試験・免許費	資格試験・免許費	235,125	11,359	○ 資格試験・免許手数料収入の増等による資格試験等基金積立金の増に伴うもの（28,007千円） ○ 資格試験事務に係る試験会場借上料の実績減に伴うもの（△9,686千円）等
広域職員研修費	広域職員研修費	4,262	△ 3,896	○ 新型コロナウイルス感染拡大により合宿形式及び集中講義形式での政策形成能力研修の中止に伴うもの（△3,896千円）
計			41,483	

2 歳入予算の補正内容

【現計予算額：2,471,404千円 2月補正額：41,483千円 補正後予算額：2,512,887千円】

ドクターヘリ事業に係る歳出予算の増額に伴う負担金の増額及び資格試験・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	主な増減理由
分担金及び負担金	負担金	1,335,750	37,981	○ 3府県ドクターヘリ事業の運航実績の増による経費の増に伴うもの(67,863千円) ○ 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(4,520千円) ○ その他事業費の減に伴うもの(△34,402千円)
使用料及び手数料	手数料	210,695	11,353	○ 資格試験・免許事業に係る手数料収入の増に伴うもの(11,353千円)
国庫支出金	国庫補助金	764,076	△4,837	○ 文化振興事業に係る国庫補助事業の実施方法の変更によるもの(△4,500千円)等
	国庫委託金	0	1,500	○ 文化振興事業に係る国庫委託金の増に伴うもの(1,500千円)
財産収入	財産運用収入	1	6	○ 資格試験等基金利子の増に伴うもの(6千円)
諸収入	雑入	57,052	△4,520	○ 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(2,427千円) ○ 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(1,358千円) ○ 鳥取県ドクターヘリに係る島根県の負担額の減、岡山県及び広島県の負担額増に伴うもの(△8,305千円)
計			41,483	

## 令和2年度2月補正予算

(歳出)

(単位：千円、%)

款	項	令和2年度 (8月補正後)	令和2年度 (2月補正後)	増 減	
				増 減 額	増 減 率
議 会 費	議 会 費	16,422	16,422	0	0.0
総 務 費	企画管理費	415,276	402,755	△ 12,521	△ 3.0
	選 挙 費	126	126	0	0.0
	監査委員費	482	175	△ 307	△ 63.7
総務費 (小計)		415,884	403,056	△ 12,828	△ 3.1
広域防災費	広域防災費	25,740	22,867	△ 2,873	△ 11.2
広域観光・文化・スポーツ 振興費	広域観光・文化振興費	82,171	77,671	△ 4,500	△ 5.5
	広域スポーツ振興費	23,157	20,815	△ 2,342	△ 10.1
広域産業 振興費	広域産業振興費	41,608	41,608	0	0.0
	広域農林水産振興費	16,522	12,767	△ 3,755	△ 22.7
広域医療費	広域医療費	1,556,210	1,621,187	64,977	4.2
広域環境 保全費	広域環境 保全費	49,302	44,643	△ 4,659	△ 9.4
資格試験・ 免許費	資格試験・ 免許費	235,125	246,484	11,359	4.8
広域職員 研修費	広域職員 研修費	4,262	366	△ 3,896	△ 91.4
事業費 (小計)		2,034,097	2,088,408	54,311	2.7
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		2,471,404	2,512,887	41,483	1.7

(歳入)

(単位：千円、%)

款	項	令和2年度 (8月補正後)	令和2年度 (2月補正後)	増 減	
				増 減 額	増 減 率
分担金及び 負担金	負 担 金	1,335,750	1,373,731	37,981	2.8
使用料及び 手数料	手 数 料	210,695	222,048	11,353	5.4
国庫支出金	国庫補助金	764,076	759,239	△ 4,837	△ 0.6
	国庫委託金	0	1,500	1,500	100.0
財産収入	財産運用収入	1	7	6	600.0
寄 附 金	寄 附 金	1	1	0	0.0
繰 入 金	基金繰入金	34,610	34,610	0	0.0
繰 越 金	繰 越 金	69,218	69,218	0	0.0
諸 収 入	預金利子	1	1	0	0.0
	雑 入	57,052	52,532	△ 4,520	△ 7.9
歳 入 合 計		2,471,404	2,512,887	41,483	1.7

関西広域連合構成団体負担金内訳(令和2年度2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
- ・企画調整費は均等割とする

- 事業費 ⇒ ・ドクヘリ運航経費は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県が負担
- ・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(令和2年度8月補正後予算)	169,345	154,576	162,309	308,004	24,872	56,767	110,422	173,417	46,210	48,187	39,321	42,320	1,335,750
令和2年度2月補正予算	550	▲ 6,925	3,101	42,566	▲ 1,103	▲ 8,869	19,208	▲ 2,279	▲ 2,042	▲ 2,333	▲ 1,837	▲ 2,056	37,981
令和2年度2月補正後予算	169,895	147,651	165,410	350,570	23,769	47,898	129,630	171,138	44,168	45,854	37,484	40,264	1,373,731

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
令和2年度2月補正後予算	33,338	33,339	33,340	33,341	17,444	33,341	17,441	33,341	33,340	33,339	33,339	33,340	368,283
人件費・事務費 (均等割)	1,541	1,541	1,541	1,542	1,544	1,543	1,541	1,542	1,543	1,541	1,541	1,540	18,500
うち企画調整費													

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
令和2年度2月補正後予算	1,137	2,100	7,110	4,449	1,097	776		607	701	1,276	398	728	20,379
広域防災 (人口)													
広域観光・文化・スポーツ振興(観光) (人口50・宿泊施設数50)	3,521	12,284	14,847	11,586	3,216	3,425	2,437	2,650	5,443	3,728	689	1,628	65,454
広域観光・文化・スポーツ振興(文化) (人口50・均等割50)	609	816	1,879	1,313	602	533	467	498	517	639	453	523	8,849
広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ) (人口50・均等割50)	1,428	1,906	4,397	3,076	1,410	1,248	1,092	1,165	1,209	1,493	1,059	1,223	20,706
広域産業振興 (人口50・事業所数50)	2,573	3,908	13,613	8,073		1,544	879	1,096	1,170	2,395	743	1,104	37,098
広域産業振興(農林) (第1次産業人口)	1,029	1,404	1,092	2,760		2,238	1,417	1,612	149	34	51	148	11,934
広域医療 (人口)	▲ 89	▲ 165	▲ 567	▲ 353	▲ 61	▲ 38	▲ 49	▲ 12	▲ 12	▲ 20	▲ 6	▲ 10	▲ 1,370
ドクヘリ運航経費 (運行実績)	123,856	87,464	74,265	276,736		3,059	105,935	129,059					800,374
広域環境保全 (人口)	2,479	4,580	15,511	9,712		1,690		1,326	1,544	2,819	880	1,610	42,151
広域職員研修 (受講者数割)	14	15	▲ 77	▲ 123		105		▲ 167	107	151	▲ 122	▲ 30	▲ 127
計	136,557	114,312	132,070	317,229	6,325	14,557	112,189	137,797	10,828	12,515	4,145	6,924	1,005,448

※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	46,039	60,187	91,145	73,834	23,769	44,839	23,695	42,079	44,168	45,854	37,484	40,264	573,357
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------