令和３年度３月補正予算の概要について

令和４年３月５日
本 部 事 務 局

【 現計予算額：2,450,885千円　３月補正額：105,785千円　補正後予算額：2,556,670千円 】

１　歳出予算の補正内容

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・免許事業の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等を行う。

款	項	補正額（千円）	主な増減理由
議会費	議会費	1,945	○常任委員会等を予定していた大阪国際会議場が自衛隊大規模接種センター設置で使用できなかったこと等による会場借上料の増に伴うもの(3,216千円) ○経費の減に伴うもの(△1,271千円)
総務費	企画管理費	△5,191	○派遣職員に係る人件費負担金の増に伴うもの(5,000千円) ○連絡会議の結果による琵琶湖・淀川流域対策に係る調査研究委託費の減に伴うもの(△5,900千円) ○会議等のオンライン開催や開催回数の減等に伴うもの（△4,003千円）等
	監査委員費	△44	○経費の減に伴うもの(△44千円)
総務費　計		△5,235	
広域防災費	広域防災費	△1,766	○会議等のオンライン開催による開催経費の減に伴うもの（△930千円） ○新型コロナウイルス感染拡大による訓練中止及び出展内容の変更による経費の減に伴うもの(△736千円）等
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	△1,000	○全国通訳案内士の新規登録者数減少に伴う経費の減に伴うもの(△1,000千円)
	広域スポーツ振興費	△6,642	○ワールドマスターズゲームズ2021関西の延期による機運醸成イベントの中止等に伴うもの(△2,000千円) ○新型コロナウイルス感染拡大によるイベントの中止・縮小に伴うもの(△3,240千円）等
広域産業振興費	広域農林水産振興費	△2,382	○学校への域内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(△2,066千円）等
広域医療費	広域医療費	91,309	○３府県ドクターヘリ及び兵庫県ドクターヘリ事業に係る運航経費の増に伴うもの(92,301千円) ○和歌山県ドクターヘリの運航実績の増による負担金の増に伴うもの(1,190千円) ○新型コロナウイルス感染拡大により講習会等をオンライン開催したことによる経費の減等に伴うもの（△2,182千円）
広域環境保全費	広域環境保全費	△3,532	○新型コロナウイルス感染拡大による交流型環境学習事業の中止に伴うもの(△1,516千円) ○会議等のオンライン開催や開催回数の減等に伴うもの（△1,085千円）等
資格試験・免許費	資格試験・免許費	36,275	○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(42,998千円) ○資格試験事務に係る試験会場借上料の実績減等に伴うもの（△3,264千円）等
広域職員研修費	広域職員研修費	△3,187	○新型コロナウイルス感染拡大により政策形成能力研修を合宿形式からオンライン開催へ変更したことによる経費の減に伴うもの(△2,987千円）等
事業費　計		109,075	
計		105,785	

２　歳入予算の補正内容

ドクターヘリ事業に係る歳出予算の増に伴う負担金及び国庫補助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の増に伴う増額及び歳出予算の減に伴う基金繰入金の減額等を行う。

款	項	補正額（千円）	主な増減理由
分担金及び負担金	負担金	32,202	○３府県ドクターヘリ及び兵庫県ドクターヘリ事業の運航経費の増に伴うもの(58,439千円) ○大阪府ドクターヘリ及び鳥取県ドクターヘリ事業の広域連合管内の利用実績に基づく負担割合の減に伴うもの（△6,812千円） ○京滋ドクターヘリ事業の広域連合管内の運行実績に基づく負担割合の増に伴うもの(3,938千円) ○和歌山県ドクターヘリの運航実績の増による負担金の増に伴うもの(1,190千円) ○その他事業費の減に伴うもの(△24,337千円) 等
使用料及び手数料	手数料	40,221	○全国通訳案内士登録事業に係る手数料収入の減に伴うもの（△1,000千円） ○資格試験・免許事業に係る手数料収入の増に伴うもの（41,221千円）
国庫支出金	国庫補助金	35,407	○３府県ドクターヘリ及び兵庫県ドクターヘリ事業に係る国庫補助金の増に伴うもの(33,862千円) 等
財産収入	財産運用収入	△3	○資格試験等基金利子の減に伴うもの(△3千円)
繰入金	基金繰入金	△4,943	○資格試験・免許事業に係る歳出減に応じた基金繰入金の減に伴うもの(△4,943千円)
諸収入	雑入	2,901	○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(1,738千円) ○京滋ドクターヘリ事業に係る福井県の負担額減に伴うもの（△4,154千円） ○鳥取県ドクターヘリに係る島根県及び岡山県の負担額増、広島県の負担額減に伴うもの(3,742千円) 等
計		105,785	

令和３年度一般会計予算の概況

１　歳入予算

款	項	現計予算額（千円）	３月補正額（千円）	補正後予算額（千円）	増減率（%）
分担金及び負担金	負担金	1,322,854	32,202	1,355,056	2.4
使用料及び手数料	手数料	208,123	40,221	248,344	19.3
国庫支出金	国庫補助金	761,389	35,407	796,796	4.7
	国庫委託金	11,000	0	11,000	0.0
	小計	772,389	35,407	807,796	4.6
財産収入	財産運用収入	5	△3	2	△60.0
寄附金	寄附金	1	0	1	0.0
繰入金	基金繰入金	35,824	△4,943	30,881	△13.8
繰越金	繰越金	61,759	0	61,759	0.0
諸収入	預金利子	1	0	1	0.0
	雑入	49,929	2,901	52,830	5.8
計		2,450,885	105,785	2,556,670	4.3

２　歳出予算

款	項	現計予算額（千円）	３月補正額（千円）	補正後予算額（千円）	増減率（%）
議会費	議会費	16,345	1,945	18,290	11.9
総務費	企画管理費	397,260	△5,191	392,069	△1.3
	選挙費	120	0	120	0.0
	監査委員費	408	△44	364	△10.8
総務費　計		397,788	△5,235	392,553	△1.3
広域防災費	広域防災費	23,583	△1,766	21,817	△7.5
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	92,797	△1,000	91,797	△1.1
	広域スポーツ振興費	20,157	△6,642	13,515	△33.0
	小計	112,954	△7,642	105,312	△6.8
広域産業振興費	広域産業振興費	37,841	0	37,841	0.0
	広域農林水産振興費	14,867	△2,382	12,485	△16.0
	小計	52,708	△2,382	50,326	△4.5
広域医療費	広域医療費	1,554,180	91,309	1,645,489	5.9
広域環境保全費	広域環境保全費	44,352	△3,532	40,820	△8.0
資格試験・免許費	資格試験・免許費	239,987	36,275	276,262	15.1
広域職員研修費	広域職員研修費	3,987	△3,187	800	△79.9
事業費　計		2,031,751	109,075	2,140,826	5.4
公債費	公債費	1	0	1	0.0
予備費	予備費	5,000	0	5,000	0.0
計		2,450,885	105,785	2,556,670	4.3

関西広域連合構成団体負担金内訳（令和3年度3月補正）

算定条件

〇総務費 ⇒ ・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

〇事業費 ⇒ ・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3年度8月補正後予算）	176,572	145,813	161,461	303,987	23,768	46,498	123,353	169,913	45,695	46,403	38,390	41,001	1,322,854
令和3年度3月補正予算	▲ 4,775	▲ 12,181	16,517	22,092	▲ 1,028	▲ 1,380	19,476	▲ 1,101	▲ 1,330	▲ 1,582	▲ 1,165	▲ 1,341	32,202
令和3年度3月補正後予算	171,797	133,632	177,978	326,079	22,740	45,118	142,829	168,812	44,365	44,821	37,225	39,660	1,355,056

総務費

（単位：千円）

令和3年度3月補正後予算	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
人件費・事務費（均等割）	32,964	32,964	32,963	32,962	16,995	32,961	16,998	32,961	32,962	32,965	32,964	32,963	363,622
うち企画調整費	1,033	1,034	1,034	1,033	1,032	1,032	1,033	1,032	1,032	1,033	1,033	1,034	12,395

事業費

（単位：千円）

令和3年度3月補正後予算	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）	918	1,696	5,743	3,598	887	626		491	564	1,031	322	589	16,465
広域観光・文化・スポーツ振興(観光)（人口50・宿泊施設数50）	2,871	12,322	12,993	9,546	2,641	2,740	1,841	2,020	6,145	3,327	609	1,397	58,452
広域観光・文化・スポーツ振興(文化)（人口50・均等割50）	1,444	1,928	4,451	3,113	1,425	1,263	1,105	1,179	1,224	1,513	1,073	1,240	20,958
広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ)（人口50・均等割50）	803	1,075	2,478	1,733	792	704	617	657	682	843	599	690	11,673
広域産業振興（人口50・事業所数50）	2,542	3,875	13,482	8,002		1,531	871	1,088	1,161	2,374	736	1,095	36,757
広域産業振興（農林）（第1次産業人口）	660	900	702	1,769		1,434	906	1,033	97	20	32	95	7,648
広域医療（人口）	169	312	1,060	661		114	69	91	78	139	43	79	2,815
ドクヘリ運航経費（運航実績）	127,127	74,353	89,984	255,834		2,159	120,422	128,038					797,917
広域環境保全（人口）	2,248	4,157	14,069	8,808		1,534		1,203	1,402	2,558	796	1,463	38,238
広域職員研修（受講者数割）	51	50	53	53		52		51	50	51	51	49	511
計	138,833	100,668	145,015	293,117	5,745	12,157	125,831	135,851	11,403	11,856	4,261	6,697	991,434

※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	44,670	59,279	87,994	70,245	22,740	42,959	22,407	40,774	44,365	44,821	37,225	39,660	557,139