



令和5年7月20日
本 部 事 務 局

予算・決算関係について

資 料

- 1 令和4年度決算の概要について
- 2 令和5年度8月補正予算の概要について

令和4年度決算の概要について

歳入歳出差引残額(剰余金) 36,252千円

(単位: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	2,743,207,576	2,681,232,047	61,975,529	25,723,146	36,252,383

○ 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		1,688	154	154	154	154	76	154	77	154	153	153	152	153
事務費		12,943	1,148	1,147	1,149	1,149	729	1,149	728	1,149	1,149	1,149	1,149	1,148
総務費計 A（※）		14,631	1,302	1,301	1,303	1,303	805	1,303	805	1,303	1,302	1,302	1,301	1,301
事業費	防災	1,982	110	204	691	433	106	76	－	59	69	125	39	70
	観光	2,545	145	621	646	472	133	142	95	102	100	56	10	23
	文化	41	3	4	8	5	4	2	3	2	2	3	2	3
	スポーツ	1,319	91	121	280	196	89	80	70	74	77	95	68	78
	産業	3,063	162	341	1,132	734	－	121	73	100	93	155	48	104
	農林	606	53	71	56	140	－	113	72	82	8	1	1	9
	医療 （トケリ分）	8,169	4,560	▲3,011	4,760	937	－	714	▲1,524	1,733	－	－	－	－
	医療 （トケリ以外分）	2,393	144	271	914	572	－	99	60	79	56	105	33	60
	環境	1,141	67	125	420	263	－	45	－	35	42	78	24	42
	研修	362	121	161	▲1	80	－	▲442	－	81	202	▲121	80	201
	パビリオン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－
事業費計 B		21,621	5,456	▲1,092	8,906	3,832	332	950	▲1,151	2,347	649	497	305	590
計（A＋B）		36,252	6,758	209	10,209	5,135	1,137	2,253	▲346	3,650	1,951	1,799	1,606	1,891

※ 総務費計：議会費、総務費、予備費、公債費の合計

令和５年度８月補正予算の概要について

[現計予算額：3,502,474千円　８月補正額：35,198千円　補正後予算額：3,537,672千円]

１ 歳入予算の補正内容

（１）分担金及び負担金

- ・令和４年度決算剰余金（61,976千円）のうち、資格試験・免許事業に係るもの（25,724千円）を除く額について、構成団体負担金を減額する。（△36,252千円）
- ・令和４年度ドクターヘリ事業に係る国庫補助金の返還に伴い、構成団体負担金を増額する。（4,210千円）

（２）繰入金

- ・財政調整基金に繰り出した（積み立てた）額を繰り入れる。（30,988千円）
- ・令和４年度決算剰余金のうち、資格試験・免許事業に係るものについて、本年度当初予算に計上した資格試験等基金からの繰入（取崩）額（36,438千円）を減額する。（△25,724千円）

（３）繰越金

- ・令和４年度決算剰余金の全額を繰越金として受け入れる。（61,976千円）

款	項	目	補正額 (千円)	備 考
分担金及び負担金	負担金	負担金	△32,042	決算剰余金 △36,252 国庫補助金の返還に伴う精算 4,210
繰入金	基金繰入金	財政調整基金繰入金	30,988	財政調整基金からの繰入 30,988
		資格試験等基金繰入金	△25,724	決算剰余金 △25,724
繰越金	繰越金	繰越金	61,976	令和４年度決算剰余金 61,976
計			35,198	

２ 歳出予算の補正内容

（１）総務費

- ・地方財政法の規定に基づき、令和４年度決算剰余金（61,976千円）の1/2を財政調整基金に繰り出す。（30,988千円）

(2) 広域医療費

- ・令和4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。(4,210千円)

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	30,988	財政調整基金への繰出 (繰越金の1/2) 30,988
総務費計			30,988	
広域医療費	広域医療費	広域医療事業 費	4,210	令和4年度ドクターヘリ事業 に係る国庫補助金返還金 4,210
広域医療費計			4,210	
合 計			35,198	

3 構成団体別負担金の内訳

別紙のとおり

関西広域連合構成団体負担金内訳(令和5年度8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
・関西パビリオン設置運営は、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、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5年度当初予算)	212,996	179,258	196,468	398,595	34,762	124,383	179,392	226,801	47,255	49,241	40,358	43,092	1,732,601
令和5年度8月補正予算	▲ 6,168	30	▲ 9,807	▲ 3,514	▲ 1,137	▲ 2,239	1,046	▲ 3,006	▲ 1,951	▲ 1,799	▲ 1,606	▲ 1,891	▲ 32,042
令和5年度8月補正後予算	206,828	179,288	186,661	395,081	33,625	122,144	180,438	223,795	45,304	47,442	38,752	41,201	1,700,559

総務費

(単位:千円)

令和5年度8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)	33,735	33,736	33,734	33,734	17,535	33,734	17,535	33,735	33,734	33,734	33,735	33,735	372,416
うち企画調整費	1,335	1,335	1,334	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,334	16,002

事業費

(単位:千円)

令和5年度8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)	1,069	1,946	6,678	4,124	998	693		541	653	1,232	368	682	18,984
広域観光・文化・スポーツ振興(観光) (人口50・宿泊施設数50)	2,716	11,004	12,478	8,962	2,448	2,745	1,710	1,872	5,408	3,335	571	1,286	54,535
広域観光・文化・スポーツ振興(文化) (人口50・均等割50)	1,433	1,902	4,428	3,069	1,396	1,236	1,086	1,154	1,211	1,517	1,059	1,225	20,716
広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ) (人口50・均等割50)	1,197	1,589	3,698	2,559	1,165	1,030	906	962	1,011	1,268	884	1,023	17,292
広域産業振興 (人口50・事業所数50)	2,958	4,406	15,495	9,019		1,708	977	1,205	1,335	2,798	867	1,224	41,992
広域産業振興(農林) (第1次産業人口)	1,198	1,599	1,339	3,270		2,611	1,550	1,833	172	45	65	179	13,861
広域医療 (人口)	212	376	1,303	799		132	77	102	71	133	39	72	3,316
ドクヘリ運航経費 (運航実績)	118,102	76,529	91,684	269,748		3,199	115,117	139,357					813,736
広域環境保全 (人口)	2,470	4,503	15,444	9,547		1,611		1,256	1,531	2,879	864	1,597	41,702
広域職員研修 (受講者数割)	258	218	380	299		821		298	178	501	300	178	3,431
2025年大阪・関西万博 関西パビリオン設置運営	41,480	41,480		49,951	10,083	72,624	41,480	41,480					298,578
計	173,093	145,552	152,927	361,347	16,090	88,410	162,903	190,060	11,570	13,708	5,017	7,466	1,328,143

ドクヘリ及び関西パビリオン設置運営費を 除いた場合の負担金総計	47,246	61,279	94,977	75,382	23,542	46,321	23,841	42,958	45,304	47,442	38,752	41,201	588,245
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

