



予算・決算関係について

資 料

- (1) 令和元年度決算の概要について
- (2) 令和2年度8月補正予算の概要について
- (3) 新型コロナウイルス感染症に伴う令和2年度予算の見直しについて

令和元年度決算の概要について

歳入歳出差引残額(剰余金) 43,238千円

区 分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額	資格試験・免許事業 (剰余金)	差引残額 (剰余金) E = (C - D)
	A	B	C = (A - B)	D	
一般会計	2, 475, 163, 855	2, 405, 946, 664	69, 217, 191	25, 979, 115	43, 238, 076

(単位:円)

○ 負担金剰余金内訳

区 分	剰余金	構成団体負担金の負担割合に基づく剰余金												(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	
人件費	4,805	437	437	437	437	217	436	218	436	438	437	438	437	
事務費	12,479	1,119	1,118	1,118	1,118	650	1,118	651	1,118	1,117	1,118	1,117	1,117	
総務費計 A (※)	17,284	1,556	1,555	1,555	1,555	867	1,554	869	1,554	1,555	1,555	1,555	1,554	
事業費	防災	138	256	867	544	134	94	-	75	85	156	49	90	
	観光	▲17	▲41	▲93	▲65	▲16	▲14	▲8	▲11	▲137	▲91	▲18	▲39	
	文化	61	79	184	129	59	53	46	49	50	63	44	51	
	スポーツ	8	10	23	16	6	7	5	6	6	9	6	7	
	産業	305	480	1,649	985	-	187	105	134	146	293	90	136	
	農林	72	98	78	192	-	156	98	112	11	2	4	10	
	医療 (ト・カ・リ分)	3,044	3,838	▲1,875	8,548	-	99	▲1,730	915	-	-	-	-	
	医療 (ト・カ・リ以外分)	1,872	199	674	422	-	73	44	57	67	122	38	69	
	環境	2,492	147	271	574	-	100	-	78	92	167	52	95	
	研修	493	22	22	113	159	-	▲69	-	204	▲114	159	67	
事業費計 B	25,954	3,887	5,212	2,536	11,504	183	686	▲1,440	1,619	250	607	424	486	
計 (A + B)	43,238	5,443	6,767	4,091	13,059	1,050	2,240	▲571	3,173	1,805	2,162	1,979	2,040	

※ 総務費計：議会費、総務費、予備費、公債費の合計

令和 2 年 8 月補正予算（案）

【現計予算額：2,428,343千円　8月補正額：43,061千円　補正後予算額：2,471,404千円】

1 歳入予算の補正内容

令和元年度決算剰余金の繰越金への受け入れに伴う増額及び財政調整基金からの繰入に伴う増額などを行うとともに、令和元年度決算剰余金のうち、資格試験・免許事業に係るものを除く額の負担金の減額などを行う。

款	項	令和2年度 当初予算	8月補正	8月補正後 予算額	備考
分担金及び 負担金	負 担 金	1,386,015	△ 50,265	1,335,750	①R1決算剰余金69,217千円－資格試験・免許分25,979千円＝43,238千円 （△43,238千円） ②令和元年度ドクターヘリ事業の国庫補助金返還分（6,003千円） ③広域連合議会の新型コロナウイルス感染症対策の経費増〔身体的距離の確保〕 （1,020千円） ④新型コロナウイルス感染症により中止したエネルギー政策の推進に係る会議経費等の減（△443千円） ⑤新型コロナウイルス感染症により関西広域連合職員合同研修を10周年記念事業で実施（△509千円） ⑥新型コロナウイルス感染症により中止した『はなやか関西・「日本博・KANSAI」舞台芸能交流フェスティバル（仮称）』の事業費減（△13,190千円） ⑦「関西の文化人材活用事業」を「Kansaiの文化～魅力満載発信事業」に組み替えて増額（630千円） ⑧新型コロナウイルス感染症により一部中止となった交流型環境学習の事業費減（△538千円）
使用料及び 手数料	手 数 料	210,695	0	210,695	
国庫支出金	国庫補助金	774,576	△ 10,500	764,076	①はなやか関西・「日本博・KANSAI」舞台芸能交流フェスティバル（△15,000千円） ②「関西の文化人材活用事業」を「Kansaiの文化～魅力満載発信事業」に組み替えて（4,500千円）
財産収入	財産運用収入	1	0	1	
寄 附 金	寄 附 金	1	0	1	
繰 入 金	基金繰入金	1	34,609	34,610	財政調整基金に繰り出した額の繰入（34,609千円）
繰 越 金	繰 越 金	1	69,217	69,218	令和元年度決算剰余金の全額を繰越金に受け入れ（69,217千円）
諸 収 入	預 金 利 子	1	0	1	
	雑 入	57,052	0	57,052	
歳 入 合 計		2,428,343	43,061	2,471,404	

2 歳出予算の補正内容

令和元年度の決算に伴う剰余金の財政調整基金への繰り出し及び新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に必要な経費等の増額を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の影響による見直しに伴う事業費の減額を行う。

款	項	令和2年度 当初予算	8月補正	8月補正後 予算額	備考
議会費	議会費	15,402	1,020	16,422	新型コロナウイルス感染症対策〔身体的距離の確保〕（1,020千円）
総務費	企画管理費	381,619	33,657	415,276	①令和元年度決算剰余金（69,217千円）の1/2を財政調整基金に繰り出し（34,609千円） ②新型コロナウイルス感染症により中止したエネルギー政策の推進に係る会議経費等の減（△443千円） ③新型コロナウイルス感染症により関西広域連合職員合同研修を10周年記念事業で実施（△509千円）
	選挙費	126	0	126	
	監査委員費	482	0	482	
総務費（小計）		382,227	33,657	415,884	
広域防災費	広域防災費	25,740	0	25,740	
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	105,231	△ 23,060	82,171	①新型コロナウイルスにより中止した『はなやか関西・「日本博・KANSAI」舞台芸能交流フェスティバル（仮称）』の事業費減（△28,190千円） 〔国△15,000 一財△13,190〕 ②「関西の文化人材活用事業」（既定予算3,870千円）を「Kansaiの文化～魅力満載発信事業」に組み替えて増額（5,130千円）〔国4,500 一財630〕
	広域スポーツ振興費	23,157	0	23,157	
広域産業振興費	広域産業振興費	41,608	0	41,608	
	広域農林水産振興費	16,522	0	16,522	
広域医療費	広域医療費	1,550,207	6,003	1,556,210	令和元年度ドクターヘリ事業の国庫補助返還分（6,003千円）
広域環境保全費	広域環境保全費	49,840	△ 538	49,302	一部中止となった交流型環境学習の事業費減（△538千円）
資格試験・免許費	資格試験・免許費	209,146	25,979	235,125	①新型コロナウイルス感染症対策〔身体的距離の確保等〕（23,131千円） ②令和元年度決算剰余金のうち、資格試験・免許分を資格試験等基金積立金に繰り出し（2,848千円）
広域職員研修費	広域職員研修費	4,262	0	4,262	
事業費（小計）		2,025,713	8,384	2,034,097	
公債費	公債費	1	0	1	
予備費	予備費	5,000	0	5,000	
歳 出 合 計		2,428,343	43,061	2,471,404	

関西広域連合構成団体負担金内訳(令和2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
・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(令和2年度当初予算)	175,012	161,929	168,890	319,972	26,789	59,777	109,770	176,780	48,758	51,281	41,944	45,113	1,386,015
令和2年度8月補正予算	▲ 5,667	▲ 7,353	▲ 6,581	▲ 11,968	▲ 1,917	▲ 3,010	652	▲ 3,363	▲ 2,548	▲ 3,094	▲ 2,623	▲ 2,793	▲ 50,265
令和2年度8月補正後予算案	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

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2年度8月補正予算案	34,383	34,384	34,384	34,385	18,131	34,385	18,128	34,385	34,385	34,384	34,384	34,385	380,103
うち企画調整費	1,872	1,872	1,872	1,873	1,874	1,873	1,872	1,873	1,874	1,872	1,872	1,871	22,470

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)	1,297	2,396	8,112	5,077	1,252	885		693	799	1,456	454	831	23,252
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)	712	954	2,198	1,536	704	623	546	582	605	747	530	612	10,349
広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ) (人口50・均等割50)	1,589	2,122	4,894	3,424	1,569	1,389	1,216	1,297	1,346	1,662	1,179	1,361	23,048
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)	1,353	1,846	1,437	3,629		2,942	1,862	2,119	196	44	67	194	15,689
広域医療 (人口)	131	243	817	513		90	52	70	54	100	31	58	2,159
ドクヘリ運航経費 (運行実績)	120,629	90,949	64,469	228,729		9,112	85,302	128,829					728,019
広域環境保全 (人口)	2,753	5,086	17,225	10,785		1,877		1,473	1,715	3,131	977	1,788	46,810
広域職員研修 (受講者数割)	404	404	313	267		495		223	497	540	267	359	3,769
計	134,962	120,192	127,925	273,619	6,741	22,382	92,294	139,032	11,825	13,803	4,937	7,935	955,647

※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	48,716	63,627	97,840	79,275	24,872	47,655	25,120	44,588	46,210	48,187	39,321	42,320	607,731
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

新型コロナウイルス感染症に伴う令和２年度予算の見直し状況

関西広域連合では、新型コロナウイルス感染症について、構成府県市とともに広域的な医療連携に取り組んできたところであるが、これまでの対応を検証するとともに、次なる波に備える必要がある。

加えて、関西圏域の社会経済活動等の早期回復に向けた取組を進めるため、令和２年度予算について以下のとおり見直しを行う。

令和2年8月現在

分野等名	令和2年度予算の概要における事業名	見直しの視点			事業費 (千円) ()内：規定予算額 下段：見直し後	事業費の財源確保				見直し内容 (新型コロナウイルス感染症) を踏まえた関西の元気回復 に向けて記載内容等
		①次なる 波を見据 えた対策	②既定事 業の内容 見直し	③終息後 の地域活 性化対策		既定事業の 見直し	事業予算	8月補正 要求	ゼロ 予算	
広域 防災局	1 広域防災 (1) 大規模広域災害を想定した広域対応の 推進 ①関西防災・減災プランの推進 (1) 関西防災・減災プラン（感染症対策編） 等の見直し		○		(790)	○				新型コロナウイルス感染症対 策の追記等
	③広域応援訓練の実施 (1) 関西広域応援訓練（実動・図上訓練）の 実施		○		(6,054)	○				新型コロナウイルス感染症を 踏まえた訓練の実施
	(2) 近畿2府7県合同防災訓練（実動訓練） の実施		○		(154)	○				
	(2) 災害時の物資供給の円滑化の推進 ④緊急物資円滑供給システムの構築 (1) 関西災害時物資供給協議会の開催		○		(423)	○				新型コロナウイルス感染症を 踏まえたセミナー等を開催
	(3) 防災・減災事業の推進 ⑦広域防災活動に関する情報の発信 (2) 関西圏域における新型コロナウイルス感 症対策の対応の検証	○			0				○	新型コロナウイルス感染症対 策を踏まえた検証と情報共有
	(3) 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向 けた店舗等のポスター・プレートの提供	○			0				○	感染を予防する生活様式の定 着に取り組む事業者・ポス ター・プレートを提供
	(4) 防災庁創設の推進 ⑨防災庁創設に向けた啓発活動		○		(1,206)	○				感染拡大や大規模災害に備え た「防災庁」の創設の啓発活 動

令和２年８月現在

分野等名	令和2年度予算の概要における事業名	見直しの視点			事業費 (千円) ()内：規定予算額 下段：見直し後	事業費の財源確保				見直し内容 (新型コロナウイルス感染症) を踏まえた関西の元氣回復 に向けて記載内容等
		①次なる 波を見据 えた対策	②既定事 業の内容 見直し	③終息後 の地域活 性化対策		既定事業予算		8月補正 要求	ゼロ 予算	
						既定事業の 見直し	流用			
広域観光・ 文化・ スポーツ局	2－1 広域観光・文化・スポーツ振興（広域 観光・文化） (1) KANSAIブランドの構築 (3)海外観光プロモーション事業		○		(10, 186)	○			関西圏域内観光の需要喚起や 将来のインバウンド回復に向 けた取組を実施	
	(4) 関西文化の魅力発信 ⑬関西文化の次世代継承 Kansaiの文化～魅力満載発信事業			○	(3, 870) 9, 000	○		○ 5, 130	関西の古典楽劇と舞台となっ た場所を結びつけて紹介する 動画制作、多言語にてWeb配信 等	
	⑮新たな関西文化の振興		○		(28, 190) 0	○		○ △ 28, 190	はなやか関西・「日本博・ KANSAI」舞台芸術交流フェス ティバル（仮称）の中止に伴 いR3年度事業として検討	
	2－2 広域観光・文化・スポーツ振興 (広域スポーツ) (4)「スポーツツーリズム先進地域関西」の 実現（戦略Ⅲ） ⑧広域観光・文化振興との連携 (2)スポーツと観光・文化資源を融合させた プログラムの開発 ・クラウドウォーキングイベント等の実施			○	(0) 7, 000	○	○		ウォーキングをとおして運動 習慣の促進や域内交流を図る 取組を実施	
	・サイクルツーリズムの促進		○		(0) 360	○			「関西広域サイクリングルー ト」の活用等	
広域産業局 農林水産部	3－2 広域産業振興（広域農林水産） (3) 国内外への農林水産物の販路拡大 ⑥事業者向け海外輸出セミナーの開催等		○		(677)	○			越境EC事業者やコロナ禍の もと食品輸出に取り組む事業 者を講師としてセミナーを開 催	
広域医療局	4 広域医療 (3) 災害時における広域医療体制の強化 ⑤災害医療に係る体制の構築・訓練の実施 (3)感染症対策及び特殊災害医療における 広域連携 ・広域医療連携の推進	○			(199) 500		○		新型コロナウイルス感染症関 連医療資機材・医療専門人材 の広域融通調整、検査・患者 受入体制の広域連携	
	・感染症対策に係る課題や対応等の情報共有	○			0				○	検査体制や医療提供体制、医 療資機材の確保など、第1波 での課題や対応等について取 りまとめ改善策等を共有

分野等名	令和2年度予算の概要における事業名	見直しの視点			事業費 (千円) ()内：規定予算額 下段：見直し後	事業費の財源確保				見直し内容 (新型コロナウイルス感染症 を踏まえた関西の元気回復 に向けて記載内容等)
		①次なる 波を見据 えた対策	②既定事 業の内容 見直し	③終息後 の地域活 性化対策		既定事業の 見直し	既定事業予算	8月補正 要求	ゼロ 予算	
広域環境 保全局	5 広域環境保全 (2) 低炭素社会づくりの推進 ②住民・事業者啓発事業 (1) 省エネ統一キャンペーン等の企画・ 調整・実施	○			(3, 301)	○			3 密の回避など、感染拡大防 止に配慮した内容による省エ ネキャンペーンの実施	
	(2) 住民・事業者が主体となって取り組む 温室効果ガス削減対策の推進 ・地球温暖化防止活動推進員等合同研修会	○			(419)	○			新しい生活様式の定着による 今後の普及啓発の実施方法に ついて意見交換	
	(4) 循環型社会づくりの推進 ⑧3R等の統一取組の展開 (3) 先進事例や課題の共通・統一的な取組の 検討	○			(115)	○			プラスチックごみの排出量の 変化や増加に伴う対応等につ いて意見交換	
	(5) 持続可能な社会を担う人育ての推進 ⑨人材育成施策の広域展開 (仮称) 環境学習の場探しデータベースの作成			○	0			○	博物館等の環境学習の場とな る施設の新型コロナウイルス 感染症対策を含めた情報整理 と広域連合ホームページでの 発信	
	(2) 地域特性を活かした交流型環境学習事業		○		(635)	○			3 密回避など感染症防止対策 に配慮した地域の特性を活か した交流型環境学習の実施	
イノベーション 推進担当	1 広域課題に対応するための企画・調整 (2) 広域企画戦略 ⑦産学官連携によるイノベーションの強 化・推進 (3) 新型コロナウイルス感染症対策の検討・ 啓発	○			(0) 500	○	○		関西健康・医療創生会議にお いて、新型コロナウイルス感 染症対策の検証と今後の防止 対策の検討、啓発などを実施	
プラスチック 対策検討会	1 広域課題に対応するための企画・調整 (2) 広域企画戦略 ④プラスチック対策の推進 (1) プラスチックごみ散乱状況の把握 (2) 代替プラスチックの普及可能性		○		(計10, 401)	○			新型コロナウイルス感染症に よる社会変化の影響等を調査	

分野等名	令和2年度予算の概要における事業名	見直しの視点			事業費 (千円) ()内：規定予算額 下段：見直し後	事業費の財源確保				見直し内容 (新型コロナウイルス感染症) を踏まえた関西の元氣回復 に向けて記載内容等
		①次なる 波を見据 えた対策	②既定事 業の内容 見直し	③終息後 の地域活 性化対策		既定事業の 見直し	事業費 の 流用	8月補正 要求	ゼロ 予算	
議会事務局	2 広域連合の管理運営 (4) 広域連合議会の充実強化 ⑦関西広域連合議会運営	○			(15,402) 16,422	○		○ 1,020		身体的距離の確保のため会場 の変更等
本部事務局 総務課	2 広域連合の管理運営 (3) 広域連合職員の資質の向上 ⑥関西広域連合職員合同研修の実施		○		(509) 0			○ △ 509		設立10周年記念事業のシンポ ジウムとして開催
本部事務局 資格試験 ・免許課	6 資格試験・免許 (1) 資格試験・免許の広域実施 ① 調理師・製菓衛生師 ② 准看護師 ③ 登録販売者・毒物劇物取扱者 資格試験事務	○			(113,523) 136,654			○ 23,131		身体的距離を考慮した試験会 場の確保等