



令和3年7月29日
本部事務局

予算・決算関係について

資 料

- 1 令和2年度決算の概要について
- 2 令和3年度8月補正予算の概要について

令和2年度決算の概要について

歳入歳出差引残額(剰余金) 33,292千円

区 分	歳入決算額 A	歳出差引額 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	2,517,419,537	2,455,661,461	61,758,076	28,465,227	33,292,849

(単位:円)

○ 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	946	86	87	87	87	42	87	41	86	86	86	86	86
事務費	13,548	1,204	1,204	1,205	1,205	752	1,205	751	1,205	1,205	1,204	1,204	1,205
総務費計 A (※)	14,494	1,290	1,291	1,292	1,292	794	1,292	792	1,291	1,291	1,290	1,290	1,291
防災	5,352	299	1,867	1,167	288	204	204	-	159	185	335	105	192
観光	396	34	140	112	32	35	25	25	26	▲63	▲43	▲9	▲18
文化	441	31	93	65	30	27	24	24	25	25	32	22	25
スポーツ	1,842	129	392	274	127	111	96	96	103	107	132	93	109
産業	1,084	75	398	236	-	44	25	25	31	35	70	22	32
農林	4,837	417	443	1,118	-	907	575	575	653	60	14	21	60
医療 (トクホ以外分)	1,132	▲1,011	▲5,813	2,020	-	339	▲1,251	1,646	-	-	-	-	-
医療 (トクホ以外分)	843	57	348	220	-	39	22	29	29	4	10	3	7
環境	2,582	152	950	596	-	103	-	81	81	94	173	55	98
研修	289	28	28	28	-	29	-	29	29	30	29	29	30
事業費計 B	18,798	211	7,187	▲1,154	477	1,838	▲484	2,782	477	477	752	341	535
計 (A + B)	33,292	1,501	137	7,128	1,271	3,130	308	4,073	1,768	2,042	1,631	1,826	1,826

※ 総務費計：議会費、総務費、予備費、公債費の合計

令和3年度8月補正予算の概要について

[現計予算額：2,420,005千円 8月補正額：30,880千円 補正後予算額：2,450,885千円]

1 歳入予算の補正内容

(1) 分担金及び負担金

令和2年度決算剰余金(61,758千円)のうち、資格試験・免許事業に係るもの(28,466千円)を除く額について、構成団体負担金を減額する。(△33,292千円)

(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。(30,880千円)
- ・令和2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り入れ(取り崩し)額(33,409千円)を減額する。(△28,466千円)

(3) 繰越金

令和2年度決算剰余金の全額を繰越金として受け入れる。(61,758千円)

款	項	目	補正額 (千円)	備 考
分担金及び 負担金	負担金	負担金	△33,292	決算剰余金 △33,292
繰入金	基金繰入金	財政調整基金 繰入金	30,880	財政調整基金からの繰り入れ 30,880
		資格試験等基 金繰入金	△28,466	決算剰余金 △28,466
繰越金	繰越金	繰越金	61,758	令和2年度決算剰余金 61,758
計			30,880	

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2年度決算剰余金(61,758千円)の1/2を財政調整基金に繰り出す。(30,880千円)

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	30,880	財政調整基金への繰り出し (繰越金の1/2) 30,880
総務費計			30,880	
合 計			30,880	

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3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
- 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
- ・企画調整費は均等割とする
- ・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3年度当初予算)	178,073	154,290	161,598	311,115	25,039	49,628	123,661	173,986	47,463	48,445	40,021	42,827	1,356,146
令和3年度8月補正予算	▲ 1,501	▲ 8,477	▲ 137	▲ 7,128	▲ 1,271	▲ 3,130	▲ 308	▲ 4,073	▲ 1,768	▲ 2,042	▲ 1,631	▲ 1,826	▲ 33,292
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

(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3年度8月補正後予算	33,332	33,333	33,332	33,331	17,476	33,330	17,479	33,330	33,330	33,332	33,332	33,331	368,288
人件費・事務費(均等割)	1,625	1,626	1,626	1,625	1,624	1,625	1,626	1,625	1,624	1,625	1,625	1,626	19,502
うち企画調整費													

(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
令和3年度8月補正後予算	1,016	1,878	6,359	3,984	982	693		544	625	1,142	356	652	18,231
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)	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)	1,261	1,687	3,888	2,720	1,244	1,104	967	1,031	1,070	1,322	939	1,082	18,315
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)	865	1,180	920	2,320		1,881	1,189	1,355	127	27	42	124	10,030
広域医療(人口)	306	568	1,927	1,204		209	126	165	112	202	63	115	4,997
ドクヘリ運航経費(運航実績)	130,109	84,133	68,369	229,774		1,701	99,775	127,517					741,378
広域環境保全(人口)	2,456	4,540	15,369	9,622		1,676		1,314	1,532	2,794	870	1,597	41,770
広域職員研修(受講者数割)	370	369	371	371		370		370	369	370	370	368	3,698
計	143,240	112,480	128,129	270,656	6,292	13,168	105,874	136,583	12,365	13,071	5,058	7,670	954,586

(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。

ドクヘリ除いた場合の負担金総計	46,463	61,680	93,092	74,213	23,768	44,797	23,578	42,396	45,695	46,403	38,390	41,001	581,476
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------