



令和 6 年 7 月 1 8 日  
本 部 事 務 局

## 予算・決算関係について

### 資 料

- 1 令和 5 年度決算の概要について
- 2 令和 6 年度 8 月補正予算（案）の概要について



## 令和5年度決算の概要について

歳入歳出差引残額(剰余金)68,728千円

(単位:円)

| 区 分  | 歳入決算額<br>A    | 歳出決算額<br>B    | 歳入歳出差引額<br>C = (A - B) | 資格試験・免許事業<br>(剰余金)<br>D | 差引残額<br>(剰余金)<br>E = (C - D) |
|------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 一般会計 | 3,540,759,275 | 3,472,030,913 | 68,728,362             | 14,217,718              | 54,510,644                   |

○ 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        |              | 6,174  | 562                 | 562   | 562    | 562   | 280   | 562   | 280   | 562   | 561   | 561   | 562   | 561   |
| 事務費        |              | 17,552 | 1,537               | 1,538 | 1,537  | 1,537 | 1,087 | 1,537 | 1,088 | 1,539 | 1,538 | 1,537 | 1,537 | 1,538 |
| 総務費計 A (※) |              | 23,726 | 2,099               | 2,100 | 2,099  | 2,099 | 1,367 | 2,099 | 1,368 | 2,101 | 2,099 | 2,098 | 2,099 | 2,099 |
| 事業費        | 防災           | ▲442   | ▲24                 | ▲45   | ▲156   | ▲97   | ▲23   | ▲17   | －     | ▲13   | ▲15   | ▲29   | ▲9    | ▲15   |
|            | 観光           | 1,219  | 66                  | 347   | 241    | 196   | 58    | 78    | 50    | 52    | 67    | 41    | 7     | 16    |
|            | 文化           | 12     | 1                   | 0     | 3      | 3     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     |
|            | スポーツ         | 1,510  | 105                 | 139   | 323    | 223   | 101   | 91    | 79    | 84    | 89    | 111   | 77    | 89    |
|            | 産業           | 4,464  | 216                 | 499   | 1,673  | 1,094 | －     | 164   | 104   | 142   | 133   | 221   | 63    | 156   |
|            | 農林           | 942    | 82                  | 109   | 91     | 223   | －     | 178   | 105   | 124   | 11    | 2     | 5     | 12    |
|            | 医療(ﾄﾞｸﾃﾘ分)   | 18,480 | 5,913               | 5,767 | ▲3,010 | 1,253 | －     | 297   | 4,145 | 4,114 | －     | －     | －     | －     |
|            | 医療(ﾄﾞｸﾃﾘ以外分) | 3,471  | 224                 | 407   | 1,386  | 859   | －     | 145   | 84    | 112   | 57    | 105   | 32    | 58    |
|            | 環境           | 856    | 50                  | 93    | 318    | 196   | －     | 33    | －     | 25    | 31    | 59    | 18    | 34    |
|            | 研修           | 274    | 3                   | 56    | 71     | ▲9    | －     | ▲64   | －     | 16    | 83    | ▲63   | 71    | 110   |
|            | パビリオン        | 0      | 0                   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | －     | －     | －     | －     |
| 事業費計 B     |              | 30,785 | 6,634               | 7,372 | 940    | 3,941 | 136   | 906   | 4,567 | 4,657 | 458   | 449   | 264   | 461   |
| 計 (A + B)  |              | 54,511 | 8,733               | 9,472 | 3,039  | 6,040 | 1,503 | 3,005 | 5,935 | 6,758 | 2,557 | 2,547 | 2,363 | 2,559 |

※ 総務費計：議会費、総務費、予備費、公債費の合計

※ 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。



## 令和6年度8月補正予算（案）の概要について

[現計予算額：4,640,679千円 8月補正額：36,927千円 補正後予算額：4,677,606千円]

### 1 歳入予算の補正内容

#### (1) 分担金及び負担金

- ・令和5年度決算剰余金（68,728千円）のうち、資格試験・免許事業に係るもの（14,218千円）を除く額について、構成団体負担金を減額する。（△54,510千円）
- ・令和5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。（2,563千円）

#### (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。（34,364千円）
- ・令和5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（51,470千円）を減額する。（△14,218千円）

#### (3) 繰越金

- ・令和5年度決算剰余金の全額を繰越金として受け入れる。（68,728千円）

| 款        | 項     | 目          | 補正額<br>(千円) | 備 考                                        |
|----------|-------|------------|-------------|--------------------------------------------|
| 分担金及び負担金 | 負担金   | 負担金        | △51,947     | 決算剰余金<br>△54,510<br>国庫補助金の返還に伴う精算<br>2,563 |
| 繰入金      | 基金繰入金 | 財政調整基金繰入金  | 34,364      | 財政調整基金からの繰入<br>34,364                      |
|          |       | 資格試験等基金繰入金 | △14,218     | 決算剰余金<br>△14,218                           |
| 繰越金      | 繰越金   | 繰越金        | 68,728      | 令和5年度決算剰余金<br>68,728                       |
| 計        |       |            | 36,927      |                                            |

## 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5年度決算剰余金（68,728千円）の1/2を財政調整基金に繰り出す。（34,364千円）

### (2) 広域医療費

- ・令和5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ため、補助金返還額を計上する。（2,563千円）

| 款      | 項     | 目       | 補正額<br>(千円) | 備 考                                   |
|--------|-------|---------|-------------|---------------------------------------|
| 総務費    | 企画管理費 | 財政調整基金費 | 34,364      | 財政調整基金への繰出<br>(繰越金の1/2) 34,364        |
| 総務費計   |       |         | 34,364      |                                       |
| 広域医療費  | 広域医療費 | 広域医療事業費 | 2,563       | 令和5年度ドクターヘリ事業<br>に係る国庫補助金返還金<br>2,563 |
| 広域医療費計 |       |         | 2,563       |                                       |
| 合 計    |       |         | 36,927      |                                       |

## 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6年度8月補正予算(案))

|                             |                                                 |        |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>・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、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県が負担<br>・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<br>・鳥取県は3分野(観光、産業、医療)に参加<br>・その他の府県政令市は、全事業分野に参加 |
| ※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。 |                                                 |        |                                                                                                                                                  |

## 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6年度当初予算) | 269,282 | 242,909 | 175,721 | 445,426 | 93,086  | 189,813 | 246,031 | 276,733 | 48,756  | 51,042  | 42,043  | 44,781  | 2,125,623 |
| 令和6年度8月補正予算     | ▲ 8,055 | ▲ 9,230 | ▲ 2,687 | ▲ 6,036 | ▲ 1,503 | ▲ 2,985 | ▲ 5,235 | ▲ 6,189 | ▲ 2,557 | ▲ 2,547 | ▲ 2,363 | ▲ 2,559 | ▲ 51,948  |
| 令和6年度8月補正後予算    | 261,227 | 233,679 | 173,034 | 439,390 | 91,583  | 186,828 | 240,796 | 270,544 | 46,199  | 48,495  | 39,680  | 42,222  | 2,073,675 |

## 総務費

(単位:千円)

| 令和6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) | 34,674 | 34,673 | 34,674 | 34,674 | 35,405 | 34,674 | 17,967 | 34,671 | 34,674 | 34,675 | 34,674 | 34,674 | 400,110 |
| うち企画調整費      | 1,264  | 1,264  | 1,264  | 1,264  | 1,263  | 1,264  | 1,262  | 1,262  | 1,264  | 1,264  | 1,264  | 1,264  | 15,160  |

## 事業費

(単位:千円)

| 令和6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)                         | 1,203   | 2,195   | 7,525   | 4,654   | 1,127  | 786     |         | 613     | 737    | 1,386  | 416   | 767   | 21,408    |
| 広域観光・文化・スポーツ振興(観光)(人口50・宿泊施設数50) | 2,820   | 11,094  | 13,052  | 9,610   | 2,565  | 2,924   | 1,787   | 1,971   | 5,242  | 3,383  | 580   | 1,297 | 56,325    |
| 広域観光・文化・スポーツ振興(文化)(人口50・均等割50)   | 1,435   | 1,907   | 4,434   | 3,071   | 1,400  | 1,237   | 1,088   | 1,156   | 1,212  | 1,519  | 1,060 | 1,226 | 20,745    |
| 広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ)(人口50・均等割50) | 1,182   | 1,570   | 3,655   | 2,533   | 1,154  | 1,019   | 897     | 952     | 999    | 1,252  | 875   | 1,012 | 17,101    |
| 広域産業振興(人口50・事業所数50)              | 2,890   | 4,111   | 14,613  | 8,491   | 2,207  | 1,559   | 872     | 1,122   | 1,266  | 2,737  | 814   | 1,128 | 41,811    |
| 広域産業振興(農林)(第1次産業人口)              | 1,133   | 1,514   | 1,265   | 3,090   | 1,034  | 2,468   | 1,471   | 1,736   | 164    | 43     | 59    | 170   | 14,147    |
| 広域医療(人口)                         | 114     | 208     | 724     | 447     | 317    | 75      | 48      | 60      | 63     | 121    | 36    | 67    | 2,278     |
| ドクヘリ運航経費(運航実績)                   | 124,878 | 83,439  | 76,678  | 261,987 | 2,020  | 5,962   | 128,694 | 138,649 |        |        |       |       | 822,308   |
| 広域環境保全(人口)                       | 2,582   | 4,708   | 16,139  | 9,981   | 2,466  | 1,686   |         | 1,315   | 1,581  | 2,972  | 892   | 1,645 | 45,968    |
| 広域職員研修(受講者数割)                    | 342     | 289     | 274     | 353     | 344    | 409     |         | 329     | 262    | 408    | 274   | 235   | 3,519     |
| 2025年大阪・関西万博<br>関西パビリオン設置運営      | 87,971  | 87,971  |         | 100,498 | 41,544 | 134,028 | 87,971  | 87,971  |        |        |       |       | 627,954   |
| 計                                | 226,552 | 199,006 | 138,360 | 404,716 | 56,178 | 152,153 | 222,829 | 235,873 | 11,525 | 13,820 | 5,006 | 7,547 | 1,673,565 |

|                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 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 | 48,377 | 62,269 | 96,356 | 76,905 | 48,019 | 46,837 | 24,131 | 43,924 | 46,199 | 48,495 | 39,680 | 42,222 | 623,413 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|

