

令和5年度3月補正予算（案）について

令和6年3月2日
本 部 事 務 局

【 現計予算額：3,537,672千円 3月補正額：21,139千円 補正後予算額：3,558,811千円 】

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	2,685	○会場等借上料の増(3,580千円) ○経費の減等(△895千円)
総務費	企画管理費	10,135	○派遣職員に係る人件費負担金の増(8,700千円) ○広域連合委員会会場等借上料の増(1,344千円) ○会計年度任用職員の報酬の増(498千円) ○経費の減等(△407千円)
	選挙費	△54	○経費の減等(△54千円)
	監査委員費	△101	○経費の減等(△101千円)
総務費 計		9,980	
広域防災費	広域防災費	△417	○経費の減等(△417千円)
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	△28,086	○関西の文化人材活用事業の減等(△28,086千円)
	広域スポーツ振興費	△759	○WEB開催による減等(△759千円)
広域産業振興費	広域産業振興費	△262	○経費の減等(△262千円)
	広域農林水産振興費	△806	○WEB開催による減等(△806千円)
広域医療費	広域医療費	63,349	○3府県ドクターヘリ事業等に係る運航経費の増(64,471千円) ○講習会等をオンライン開催に見直したことによる経費の減等(△1,122千円)
広域環境保全費	広域環境保全費	△1,049	○経費の減等(△1,049千円)
資格試験・免許費	資格試験・免許費	△20,939	○資格試験等基金積立金の増(18,416千円) ○資格試験事務に係る試験会場借上料の実績減等(△39,355千円)
広域職員研修費	広域職員研修費	△2,557	○経費の減等(△2,557千円)
事業費 計		8,474	
計		21,139	

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減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	88,061	○3府県ドクターヘリ事業の運航経費の増等に伴うもの(82,368千円) ○その他事業費の増に伴うもの(5,693千円)
使用料及び手数料	手数料	△10,228	○資格試験・免許事業に係る手数料収入の減(△10,228千円)
国庫支出金	国庫補助金	44,032	○文化観光推進事業に係る国庫補助金の増(1,715千円) ○3府県ドクターヘリ及び鳥取県ドクターヘリ事業に係る国庫補助金の増(317千円) ○関西パビリオン設置運営事業に係る国庫補助金の増(42,000千円)
	国庫委託金	△29,801	○関西の文化人材活用事業に係る国庫委託金の減(△29,801千円)
	小計	14,231	
財産収入	財産運用収入	3	○資格試験等基金利子の増(3千円)
繰入金	基金繰入金	△52,714	○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(△10,714千円) ○関西パビリオン設置運営事業に係る基金繰入金の減(△42,000千円)
諸収入	雑入	△18,214	○ドクターヘリ共同利用負担金の減(△18,214千円)
	計	21,139	

令和5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	1,700,559	88,061	1,788,620	5.2
使用料及び手数料	手数料	260,808	△10,228	250,580	△3.9
国庫支出金	国庫補助金	875,813	44,032	919,845	5.0
	国庫委託金	40,000	△29,801	10,199	△74.5
	小計	915,813	14,231	930,044	1.6
財産収入	財産運用収入	1	3	4	300.0
繰入金	基金繰入金	431,712	△52,714	378,998	△12.2
諸収入	雑入	166,800	△18,214	148,586	△10.9
計		3,537,672	21,139	3,558,811	0.6

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	16,215	2,685	18,900	16.6
総務費	企画管理費	396,306	10,135	406,441	2.6
	選挙費	116	△54	62	△46.6
	監査委員費	402	△101	301	△25.1
総務費 計		396,824	9,980	406,804	2.5
広域防災費	広域防災費	20,966	△417	20,549	△2.0
広域観光・文化・ スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	150,187	△28,086	122,101	△18.7
	広域スポーツ振興費	18,611	△759	17,852	△4.1
広域産業振興費	広域産業振興費	55,969	△262	55,707	△0.5
	広域農林水産振興費	14,467	△806	13,661	△5.6
広域医療費	広域医療費	1,737,081	63,349	1,800,430	3.6
広域環境保全費	広域環境保全費	42,843	△1,049	41,794	△2.4
資格試験・免許費	資格試験・免許費	295,697	△20,939	274,758	△7.1
広域職員研修費	広域職員研修費	3,793	△2,557	1,236	△67.4
事業費 計		3,119,632	8,474	3,128,106	0.3
計		3,537,672	21,139	3,558,811	0.6

関西広域連合構成団体負担金内訳(令和5年度3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11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
令和5年度3月補正予算	8,274	23,728	▲ 17,263	37,502	483	1,359	29,214	1,795	753	664	804	748	88,061
令和5年度3月補正後予算	215,102	203,016	169,398	432,583	34,108	123,503	209,652	225,590	46,057	48,106	39,556	41,949	1,788,620

総務費

(単位:千円)

令和5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)	34,890	34,891	34,889	34,889	18,091	34,889	18,092	34,891	34,890	34,889	34,890	34,890	385,081
うち企画調整費	1,293	1,293	1,292	1,291	1,291	1,291	1,292	1,292	1,291	1,291	1,291	1,292	15,500

事業費

(単位:千円)

令和5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)	1,046	1,903	6,531	4,033	976	678		529	639	1,205	360	667	18,567
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)	1,144	1,519	3,536	2,447	1,114	985	866	920	967	1,212	845	978	16,533
広域産業振興 (人口50・事業所数50)	2,940	4,378	15,398	8,962		1,697	971	1,197	1,327	2,782	862	1,216	41,730
広域産業振興(農林) (第1次産業人口)	1,128	1,506	1,261	3,080		2,459	1,460	1,726	162	42	62	169	13,055
広域医療 (人口)	145	255	881	540		88	50	67	39	72	21	38	2,196
ドクヘリ運航経費 (運航実績)	125,770	99,826	74,815	307,299		3,967	143,937	140,488					896,102
広域環境保全 (人口)	2,408	4,390	15,056	9,307		1,570		1,224	1,492	2,807	842	1,557	40,653
広域職員研修 (受講者数割)	2	▲ 38	125	44		565		42	▲ 78	245	44	▲ 77	874
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	180,212	168,125	134,509	397,694	16,017	88,614	191,560	190,699	11,167	13,217	4,666	7,059	1,403,539

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	47,852	61,710	94,583	75,333	24,025	46,912	24,235	43,622	46,057	48,106	39,556	41,949	593,940
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------