

令和6年度3月補正予算（案）について

令和7年3月1日

本部事務局総務課

【 現計予算額：4,677,606千円 3月補正額：△103,088千円 補正後予算額：4,574,518千円 】

1 歳出予算の補正内容

大阪・関西万博に向けた文化発信事業及び関西の文化人材活用事業に係る国庫支出金の減額等に伴う事業費の減額並びに関西パビリオン工事費に係る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	△2,000	○会場等借上料の減(△2,000千円)
総務費	企画管理費	△3,245	○派遣職員に係る人件費負担金の減(△1,539千円) ○会計年度任用職員の報酬等の増(256千円) ○経費の減等(△1,962千円)
	監査委員費	△41	○経費の減等(△41千円)
総務費 計		△3,286	
広域防災費	広域防災費	△1,306	○経費の減等(△1,306千円)
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	△110,040	○大阪・関西万博に向けた文化発信事業の減(△75,000千円) ○関西の文化人材活用事業の減等(△35,000千円) ○経費の減等(△40千円)
	広域スポーツ振興費	△540	○経費の減等(△540千円)
広域産業振興費	広域産業振興費	△936	○経費の減等(△936千円)
	広域農林水産振興費	△942	○経費の減等(△942千円)
広域医療費	広域医療費	△1,885	○ドクターヘリ運航停止による減(△67,019千円) ○3府県ドクターヘリに係る運航経費の増(65,768千円) ○和歌山県ドクターヘリ及び福井県ドクターヘリの負担金の増(3,941千円) ○経費の減等(△4,575千円)
広域環境保全費	広域環境保全費	△1,436	○経費の減等(△1,436千円)
資格試験・免許費	資格試験・免許費	△18,777	○派遣職員に係る人件費の減等(△18,777千円)
広域職員研修費	広域職員研修費	△1,940	○経費の減等(△1,940千円)
関西パビリオン設置運営費	関西パビリオン設置運営費	40,000	○関西パビリオン工事費の増(40,000千円)
事業費 計		△97,802	
計		△103,088	

2 歳入予算の補正内容

大阪・関西万博に向けた文化発信事業及び関西の文化人材活用事業に係る国庫支出金の減額、資格試験・免許事業に係る手数料収入の減額並びに関西パビリオン工事費の増額等に伴う基金繰入金の増額等を行う。

款	項	補正額 (千円)	主な増減理由
分担金及び負担金	負担金	12,210	○3府県ドクターヘリ事業の運航経費の増等に伴うもの (25,993千円) ○その他事業費の減に伴うもの(△13,783千円)
使用料及び手数料	手数料	△36,016	○資格試験・免許事業に係る手数料収入の減(△36,016千円)
国庫支出金	国庫補助金	△93,424	○文化観光推進事業に係る国庫補助金の減(△70,020千円) ○ドクターヘリ事業に係る国庫補助金の減(△23,404千円)
	国庫委託金	△35,000	○関西の文化人材活用事業に係る国庫委託金の減(△35,000千円)
	小計	△128,424	
寄附金	寄附金	△5,000	○文化推進費寄附金の減(△5,000千円)
繰入金	基金繰入金	47,400	○資格試験・免許事業に係る手数料減に伴う基金繰入金の増 (7,400千円) ○関西パビリオン工事費の増額に伴う基金繰入金の増(40,000千円)
諸収入	雑入	6,742	○ドクターヘリ共同利用負担金等の減(△3,097千円) ○試験中止に伴う保険金(9,839千円)
計		△103,088	

令和6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	2,073,676	12,210	2,085,886	0.6
使用料及び手数料	手数料	262,275	△36,016	226,259	△13.7
国庫支出金	国庫補助金	1,091,791	△93,424	998,367	△8.6
	国庫委託金	40,000	△35,000	5,000	△87.5
	小計	1,131,791	△128,424	1,003,367	△11.3
寄附金	寄附金	10,001	△5,000	5,001	△50.0
繰入金	基金繰入金	888,040	47,400	935,440	5.3
諸収入	雑入	243,089	6,742	249,831	2.8
計		4,677,606	△103,088	4,574,518	△2.2

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	20,033	△2,000	18,033	△10.0
総務費	企画管理費	432,653	△3,245	429,408	△0.8
	監査委員費	402	△41	361	△10.2
総務費 計		433,171	△3,286	429,885	△0.8
広域防災費	広域防災費	20,966	△1,306	19,660	△6.2
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域観光・文化振興費	252,551	△110,040	142,511	△43.6
	広域スポーツ振興費	18,611	△540	18,071	△2.9
広域産業振興費	広域産業振興費	60,357	△936	59,421	△1.6
	広域農林水産振興費	15,589	△942	14,647	△6.0
広域医療費	広域医療費	1,733,665	△1,885	1,731,780	△0.1
広域環境保全費	広域環境保全費	48,824	△1,436	47,388	△2.9
資格試験・免許費	資格試験・免許費	312,198	△18,777	293,421	△6.0
広域職員研修費	広域職員研修費	3,793	△1,940	1,853	△51.1
関西パビリオン設置運営費	関西パビリオン設置運営費	1,752,847	40,000	1,792,847	2.3
事業費 計		4,219,401	△97,802	4,121,599	△2.3
計		4,677,606	△103,088	4,574,518	△2.2

関西広域連合構成団体負担金内訳(令和6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 ・関西バピリオン設置運営は、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
※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: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8月補正後予算)	261,227,000	233,679,000	173,034,000	439,390,000	91,583,000	186,828,000	240,796,000	270,544,000	46,199,000	48,495,000	39,680,000	42,222,000	2,073,676,000
令和6年度3月補正予算	▲ 3,729,000	19,682,000	▲ 11,069,000	32,533,000	▲ 1,016,000	▲ 278,000	7,000	▲ 20,439,000	▲ 884,000	▲ 995,000	▲ 744,000	▲ 859,000	12,210,000
令和6年度3月補正後予算 (総務費＋事業費を千円単位に端数処理後)	257,498,000	253,361,000	161,965,000	471,923,000	90,567,000	186,550,000	240,803,000	250,105,000	45,315,000	47,500,000	38,936,000	41,363,000	2,085,886,000

総務費 (単位:円)

令和6年度3月補正後予算(端数処理前)	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)	34,217,726	34,216,729	34,217,727	34,217,734	34,949,557	34,217,736	17,699,557	34,215,735	34,217,739	34,218,740	34,217,740	34,217,737	394,824,457
うち企画調整費	1,183,295	1,183,298	1,183,298	1,183,302	1,183,301	1,183,303	1,182,302	1,182,302	1,183,303	1,183,303	1,183,303	1,183,302	14,197,612

事業費 (単位:円)

令和6年度3月補正後予算(端数処理前)	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)	1,129,749	2,061,107	7,065,578	4,369,607	1,058,992	737,940		575,203	691,323	1,301,478	390,862	720,608	20,102,447
広域観光・文化・スポーツ振興(観光) (人口50・宿泊施設数50)	2,819,855	11,094,851	13,051,963	9,609,536	2,565,259	2,923,737	1,787,328	1,971,411	5,241,735	3,383,416	579,552	1,296,768	56,325,411
広域観光・文化・スポーツ振興(文化) (人口50・均等割50)	1,434,188	1,904,581	4,429,739	3,067,829	1,398,739	1,235,554	1,086,616	1,154,250	1,210,978	1,516,741	1,060,177	1,225,164	20,724,556
広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ) (人口50・均等割50)	1,145,824	1,521,211	3,539,324	2,453,002	1,118,007	986,784	869,149	922,330	967,349	1,212,059	846,676	979,498	16,561,213
広域産業振興 (人口50・事業所数50)	2,825,393	4,015,899	14,276,101	8,292,687	2,183,143	1,523,593	851,842	1,096,006	1,236,772	2,675,812	795,239	1,102,458	40,874,945
広域産業振興(農林) (第1次産業人口)	1,052,286	1,404,472	1,173,391	2,868,320	1,034,100	2,290,993	1,365,242	1,611,342	151,688	39,669	55,271	158,511	13,205,285
広域医療 (人口)	35,743	66,714	238,054	145,000	243,393	24,652	17,740	19,804	24,197	48,162	13,681	26,870	904,011
ドクヘリ運航経費 (運航実績)	122,275,922	104,482,995	68,203,861	296,634,575	1,837,000	6,530,277	129,154,524	119,180,800					848,299,954
広域環境保全 (人口)	2,497,224	4,553,069	15,608,187	9,652,127	2,466,426	1,629,943		1,271,588	1,527,928	2,872,431	862,350	1,591,021	44,532,294
広域職員研修 (受講者数割)	92,597	68,843	161,532	114,719	168,472	420,775		115,746	44,965	231,811	114,653	44,732	1,578,845
2025年大阪・関西万博 関西バピリオン設置運営	87,971,000	87,971,000		100,498,000	41,544,000	134,028,000	87,971,000	87,971,000					627,954,000
計	223,279,781	219,144,742	127,747,730	437,705,402	55,617,531	152,332,248	223,103,441	215,889,480	11,096,935	13,281,579	4,718,461	7,145,630	1,691,062,961

総務費＋事業費 (千円単位に端数処理前)	257,497,507	253,361,471	161,965,457	471,923,136	90,567,088	186,549,984	240,802,998	250,105,215	45,314,674	47,500,319	38,936,201	41,363,367	2,085,887,418
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	---------------

ドクヘリ及び関西バピリオン設置運営費を除いた場合の負担金総計	47,250,585	60,907,476	93,761,596	74,790,561	47,186,088	45,991,707	23,677,474	42,953,415	45,314,674	47,500,319	38,936,201	41,363,367	609,633,464
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------