

令和6年度

関西広域連合一般会計予算に関する説明書

関西広域連合

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	2,125,623	1,732,601	393,022
2 使用料及び手数料	262,275	260,808	1,467
3 国庫支出金	1,131,791	915,813	215,978
4 財産収入	4	1	3
5 寄附金	10,001	1	10,000
6 繰入金	867,894	426,448	441,446
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	243,090	166,801	76,289
歳入合計	4,640,679	3,502,474	1,138,205

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	20,033	16,215	3,818				20,033
2 総 務 費	398,807	365,836	32,971			5	398,802
3 広 域 防 災 費	20,966	20,966	0				20,966
4 広域観光・文化・スポーツ振興費	271,162	168,798	102,364	162,700		11,550	96,912
5 広 域 産 業 振 興 費	75,946	70,436	5,510	3,378		11,204	61,364
6 広 域 医 療 費	1,731,102	1,732,871	△ 1,769	843,713		43,415	843,974
7 広 域 環 境 保 全 費	48,824	42,843	5,981	2,000			46,824
8 資 格 試 験 ・ 免 許 費	312,198	295,697	16,501			312,198	
9 広 域 職 員 研 修 費	3,793	3,793	0				3,793
10 関 西 パ ビ リ オ ン 設 置 運 営 費	1,752,847	780,018	972,829	120,000		1,004,893	627,954
11 公 債 費	1	1	0				1
12 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	4,640,679	3,502,474	1,138,205	1,131,791	0	1,383,265	2,125,623

2 歳入

(款)1 分担金及び負担金

(項)1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	千円 2,125,623	千円 1,732,601	千円 393,022	1 負 担 金	千円 2,125,623	千円
						滋賀県 269,282
						京都府 242,909
						大阪府 175,721
						兵庫県 445,426
						奈良県 93,086
						和歌山県 189,813
						鳥取県 246,031
						徳島県 276,733
						京都市 48,756
						大阪市 51,042
						堺市 42,043
						神戸市 44,781
計	2,125,623	1,732,601	393,022			

(款)2 使用料及び手数料

(項)1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 観 光 ・ 文 化 振 興 手 数 料	千円 1,550	千円 1,550	千円 0	1 観 光 手 数 料	千円 1,550	通訳案内士登録 1,550
2 資 格 試 験 ・ 免 許 手 数 料	260,725	259,258	1,467	1 資 格 試 験 ・ 免 許 手 数 料	260,725	食品衛生関係 85,509 看護関係 14,634 薬務関係 160,582
計	262,275	260,808	1,467			

(款)3 国庫支出金

(項)1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 広域観光・文化・スポーツ振興費国庫補助金	千円 122,700	千円 30,800	千円 91,900	1 デジタル田園都市国家推進交付金	千円 42,700	周遊環境整備事業 12,000 文化観光推進事業 30,700
				2 観 光 振 興 費 補 助 金	80,000	文化観光推進事業 80,000
5 広域産業振興費国庫補助金	2,878	0	2,878	1 デジタル田園都市国家推進交付金	2,878	万博関連事業 2,878
5 広域農林水産振興費国庫補助金	500	0	500	1 デジタル田園都市国家推進交付金	500	農林水産情報発信事業 500
6 広域医療費国庫補助金	843,713	845,013	△ 1,300	1 医療提供体制推進事業費補助金	843,713	ドクターヘリ運航事業 843,713
7 広域環境保全振興費国庫補助金	2,000	0	2,000	1 デジタル田園都市国家推進交付金	2,000	3R普及啓発事業 2,000
10 関西パビリオン設置運営費国庫補助金	120,000	0	120,000	1 デジタル田園都市国家推進交付金	120,000	関西パビリオン設置運営事業 120,000
計	1,091,791	875,813	215,978			

(款)3 国庫支出金
(項)2 国庫委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 広域観光・文化・スポーツ振興費国庫委託金	千円 40,000	千円 40,000	千円 0	1 文化芸術振興費委託金	千円 40,000	千円 伝統文化親子教室事業 40,000
計	40,000	40,000	0			

(款)4 財産収入
(項)1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	千円 4	千円 1	千円 3	1 基 金 利 子	千円 4	千円 資格試験等基金利子 3 関西パビリオン設置運営基金利子 1
計	4	1	3			

(款)5 寄附金
(項)1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 寄 附 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一 般 寄 附 金	千円 1	千円 一般寄附金 1
4 広域観光・文化・スポーツ振興費寄附金	10,000	0	10,000	1 文 化 推 進 費 寄 附 金	10,000	文化推進費寄附金 10,000
計	10,001	1	10,000			

(款)6 繰入金
(項)1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0	1 財政調整基金繰入金	千円 1	千円 財政調整基金繰入金 1
2 資格試験等基金繰入金	51,470	36,438	15,032	1 資格試験等基金繰入金	51,470	資格試験等基金繰入金 51,470
3 関西パビリオン設置運営基金繰入金	816,423	390,009	426,414	1 関西パビリオン設置運営基金繰入金	816,423	関西パビリオン設置運営基金繰入金 816,423
計	867,894	426,448	441,446			

(款)7 繰越金
(項)1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1	千円 繰越金 1
計	1	1	0			

(款)8 諸収入
(項)1 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預金利子	千円 1	千円 預金利子 1
計	1	1	0			

(款)8 諸収入
(項)2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	千円 243,089	千円 166,800	千円 76,289	1 雑 入	千円 243,089	千円 ドクターヘリ共同利用負担金等 43,416 広域的プラットフォーム負担金(関西経済連 合会) 11,204 関西パビリオン負担金 188,469
計	243,089	166,800	76,289			

3 歳出

(款)1 議会費

(項)1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	千円 20,033	千円 16,215	千円 3,818	千円	千円	千円	千円 20,033	1 報 酬	千円 5,608	議長報酬 240 副議長報酬 200 議員報酬 5,168
								7 報 償 費	110	謝金 110
								8 旅 費	2,714	費用弁償 2,498 普通旅費 216
								10 需 用 費	530	消耗品費 280 印刷製本費 250
								11 役 務 費	1,061	通信運搬費 29 筆耕翻訳料 1,032
								12 委 託 料	2,112	システム保守管理委託料 648 ホームページ等保守管理委託料 440 映像配信業務委託料 1,024
								13 使用料及び賃借料	7,828	会場等借上料 7,828
								17 備品購入費	70	庁用器具費 70
計	20,033	16,215	3,818	0	0	0	20,033			

(款)2 総務費
(項)1 企画管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総 務 管 理 費	千円 359,900	千円 332,524	千円 27,376	千円	千円	千円 4	千円 359,896	1 報 酬	千円 5,824	千円 情報公開審査会委員報酬 80 個人情報保護審議会委員報酬 80 災害補償等審査委員会委員報酬 24 職員報酬 5,640 3 職員手当等 2,116 4 共 済 費 1,563 7 報 償 費 120 8 旅 費 3,179 10 需 用 費 4,141 11 役 務 費 7,272 12 委 託 料 2,129
										期末手当 2,116 社会保険料等 1,563 謝金 120 費用弁償 1,838 普通旅費 1,341 消耗品費 2,201 印刷製本費 808 光熱水費 1,116 修繕料 16 通信運搬費 3,745 手数料 3,527 清掃委託料 540 システム保守管理委託料 1,589

								13 使用料及び賃借料	25,623	事務所借上料	13,488
										コピー機借上料	1,764
										タクシー借上料	105
										会場等借上料	78
										財務会計システム借上料	6,909
										パソコン等使用料	3,279
2 公平委員会費	40	40	0				40	17 備品購入費	100	庁用器具費	100
								18 負担金、補助及び交付金	307,833	派遣職員人件費負担金	298,485
										事務所共益費	9,348
3 広域連合委員会運営費	6,926	6,062	864				6,926	12 委託料	40	公平委員会業務委託料	40
								10 需用費	4	消耗品費	4
								11 役務費	238	筆耕翻訳料	238
								13 使用料及び賃借料	6,684	会場等借上料	6,684

4	広域連合協議会 運営費	4,705	4,705	0			4,705	1 報 酬	1,120	広域連合協議会委員報酬	1,072
										審査委員報酬	48
								7 報 償 費	56	謝金	16
										副賞	40
								8 旅 費	1,319	費用弁償	1,199
										普通旅費	120
								10 需 用 費	40	消耗品費	40
5	意見交換会運営 費	3,932	2,294	1,638			3,932	11 役 務 費	120	通信運搬費	54
										筆耕翻訳料	66
								12 委 託 料	150	映像配信業務委託料	150
								13 使用料及び 賃借料	1,900	会場等借上料	1,900
								7 報 償 費	620	謝金	620
								8 旅 費	533	費用弁償	520
										普通旅費	13
								10 需 用 費	83	消耗品費	51
										印刷製本費	32
								11 役 務 費	136	通信運搬費	70
										筆耕翻訳料	66
								12 委 託 料	1,300	企画検討費	300
										研究委託費	1,000
								13 使用料及び 賃借料	1,260	会場等借上料	1,260

6 財政調整基金費	1	1	0			1	0	24 積立金	1	財政調整基金積立金	1
7 国出先機関対策費	9,785	6,692	3,093			1	9,785	1 報酬	80	委員報酬	80
								7 報償費	747	謝金	747
								8 旅費	1,058	費用弁償	223
										普通旅費	835
								10 需用費	537	消耗品費	137
										印刷製本費	400
								11 役務費	187	筆耕翻訳料	187
								12 委託料	5,593	調査研究委託料	2,000
映像編集委託料	2,083										
デザイン制作委託料	1,010										
映像配信業務委託料	500										
13 使用料及び賃借料	1,583	会場等借上料	1,583								

8 広域企画推進費	13,000	13,000	0				13,000	1 報 酬	448	委員報酬	448
								7 報 償 費	498	謝金	498
								8 旅 費	2,723	費用弁償	1,049
										普通旅費	1,674
								10 需 用 費	143	消耗品費	143
								11 役 務 費	198	通信運搬費	92
										筆耕翻訳料	106
								12 委 託 料	7,626	データ作成委託料	3,788
										運営委託料	3,838
								13 使用料及び賃借料	1,364	会場等借上料	1,214
										バス等借上料	150
計	398,289	365,318	32,971	0	0	5	398,284				

(款)2 総務費
(項)2 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 選挙管理委員会費	千円 116	千円 116	千円 0	千円	千円	千円	千円 116	1 報 酬	千円 42	選挙管理委員長報酬 12 選挙管理委員報酬 30
								8 旅 費	74	費用弁償 26 普通旅費 48
計	116	116	0	0	0	0	116			

(款)2 総務費
(項)3 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 監 査 委 員 費	千円 402	千円 402	千円 0	千円	千円	千円	千円 402	1 報 酬	千円 126	監査委員報酬 126
								8 旅 費	184	費用弁償 72 普通旅費 112
								10 需 用 費	3	消耗品費 3
								11 役 務 費	84	通信運搬費 10 筆耕翻訳料 74
								14 使用料及び賃借料	5	会場等借上料 5
計	402	402	0	0	0	0	402			

(款)3 広域防災費
(項)1 広域防災費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 広域防災総務費	千四 410	千四 410	千四 0	千四	千四	千四	千四 410	8 旅 費	千四 60	千四 普通旅費 60
								10 需 用 費	170	消耗品費 170
								11 役 務 費	180	通信運搬費 180

2 広域防災企画費	5,856	5,788	68				5,856	7 報 償 費	451	謝金	451
								8 旅 費	2,442	費用弁償	159
										普通旅費	2,283
								10 需 用 費	280	印刷製本費	280
								11 役 務 費	98	通信運搬費	98
								12 委 託 料	1,826	システム保守管理委託料	396
3 広域防災事業費	14,700	14,768	△ 68				14,700			システム改修委託料	1,430
								13 使用料及び賃借料	759	会場等借上料	704
										備品等レンタル料	55
								7 報 償 費	182	謝金	182
								8 旅 費	385	費用弁償	92
										普通旅費	293
計	20,966	20,966	0	0	0	0	20,966	10 需 用 費	873	印刷製本費	873
								11 役 務 費	5	通信運搬費	5
								12 委 託 料	13,189	システム保守管理委託料	1,821
										訓練実施委託料	10,164
										研修委託料	709
										運営委託料	495
								13 使用料及び賃借料	66	会場等借上料	66

(款)4 広域観光・文化・スポーツ振興費
(項)1 広域観光・文化振興費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 広域観光・文化 振興総務費	千円 410	千円 410	千円 0	千円	千円	千円	千円 410	8 旅 費	千円 300	普通旅費	千円 300
								10 需 用 費	10	消耗品費	10
								11 役 務 費	100	通信運搬費	100
2 広域観光・文化 振興企画費	931	467	464				931	7 報 償 費	336	謝金	336
								8 旅 費	210	費用弁償	210
								11 役 務 費	235	通信運搬費	235
								13 使用料及び 賃借料	150	会場等借上料	150

3 広域観光・文化 振興事業費	69,753	69,753	0	12,000		1,550	56,203	7 報 償 費	48	謝金	48
								8 旅 費	132	費用弁償	30
										普通旅費	102
								10 需 用 費	872	消耗品費	377
										印刷製本費	495
								11 役 務 費	425	通信運搬費	425
								12 委 託 料	10,181	ホームページ等保守管理委託料	500
4 文 化 推 進 費	181,457	79,557	101,900	150,700		10,000	20,757			ホームページ等改修委託料	771
										プロモーション実施委託料	8,910
								13 使用料及び 賃借料	180	会場等借上料	180
								18 負担金、補助 及び交付金	57,915	登録申請事務負担金	445
										関西観光本部負担金	57,470
								7 報 償 費	224	謝金	224
								8 旅 費	977	費用弁償	260
										普通旅費	717
								10 需 用 費	31	消耗品費	16
										印刷製本費	15
								11 役 務 費	172	通信運搬費	172
								12 委 託 料	41,000	運営委託料	41,000
								13 使用料及び 賃借料	3,753	会場等借上料	3,753
								18 負担金、補助 及び交付金	135,300	連携事業負担金	135,300
計	252,551	150,187	102,364	162,700	0	11,550	78,301				

(款)4 広域観光・文化・スポーツ振興費
(項)2 広域スポーツ振興費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 広域スポーツ振興総務費	千円 403	千円 403	千円 0	千円	千円	千円	千円 403	8 旅 費	千円 53	普通旅費	千円 53
								10 需 用 費	170	消耗品費	170
								11 役 務 費	180	通信運搬費	180
2 広域スポーツ振興事業費	18,208	18,208	0				18,208	7 報 償 費	16	謝金	16
								8 旅 費	177	費用弁償	6
										普通旅費	171
								10 需 用 費	173	消耗品費	73
										印刷製本費	100
								12 委 託 料	11,255	運営委託料	11,255
13 使用料及び賃借料	87	会場等借上料	87								
18 負担金、補助及び交付金	6,500	開催費負担金	6,000								
		共催事業負担金	500								
計	18,611	18,611	0	0	0	0	18,611				

(款)5 広域産業振興費
(項)1 広域産業振興費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 広域産業振興総務費	千円 410	千円 410	千円 0	千円	千円	千円	千円 410	8 旅 費	千円 102	普通旅費 102
								10 需 用 費	52	消耗品費 52
								11 役 務 費	256	通信運搬費 256
2 広域産業振興企画費	5,035	5,898	△ 863				5,035	7 報 償 費	208	謝金 208
								8 旅 費	199	費用弁償 85
										普通旅費 114
								10 需 用 費	1,010	消耗品費 123
										印刷製本費 887
12 委 託 料	3,524	パンフレット等作成委託料 2,888								
		映像配信業務委託料 636								
13 使用料及び賃借料	94	会場等借上料 94								

3	広域産業振興事業費	54,912	49,661	5,251	2,878		11,204	40,830	7 報 償 費	325	謝金	325
									8 旅 費	1,792	費用弁償	497
											普通旅費	1,295
									10 需 用 費	346	消耗品費	97
											印刷製本費	249
									11 役 務 費	663	通信運搬費	158
											手数料	487
											保険料	18
									12 委 託 料	36,569	ホームページ等保守管理委託料	297
											調査研究委託料	14,880
											運営委託料	13,839
											出展委託料	2,750
											ブース装飾業務委託	956
											ホームページ等改修委託料	1,372
											映像配信業務委託料	338
											パンフレット作成委託料	99
											広報委託料	1,019
											事務処理業務委託料	1,019
									13 使用料及び賃借料	9,461	会場等借上料	4,271
											出展料	1,199
											システム使用料	807
											パソコン等使用料	3,184

								18 負担金、補助 及び交付金	5,756	連携事業負担金	5,756
計	60,357	55,969	4,388	2,878	0	11,204	46,275				

(款)5 広域産業振興費
(項)2 広域農林水産振興費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 広域農林水産総務費	千円 163	千円 273	千円 △ 110	千円	千円	千円	千円 163	8 旅 費	千円 50	普通旅費	千円 50
								10 需 用 費	7	消耗品費	7
								11 役 務 費	106	通信運搬費	106
3 広域農林水産事業費	15,426	14,194	1,232	500			14,926	7 報 償 費	652	謝金	652
								8 旅 費	491	費用弁償	491
										普通旅費	0
								10 需 用 費	3,340	消耗品費	3,263
										印刷製本費	77
								12 委 託 料	9,647	ホームページ等作成委託料	1,775
										運営委託料	7,872
13 使用料及び賃借料	296	会場等借上料	56								
		バス等借上料	240								
19 負担金、補助及び交付金	1,000	会場運営負担金	1,000								
計	15,589	14,467	1,122	500	0	0	15,089				

(款)6 広域医療費
(項)1 広域医療費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 広域医療総務費	千四 410	千四 410	千四 0	千四	千四	千四	千四 410	8 旅 費	千四 60	普通旅費	千四 60
								10 需 用 費	170	消耗品費	170
								11 役 務 費	180	通信運搬費	180
2 広域医療企画費	3,178	3,138	40				3,178	7 報 償 費	578	謝金	578
								8 旅 費	935	費用弁償	670
										普通旅費	265
								10 需 用 費	352	消耗品費	302
										印刷製本費	50
11 役 務 費	13	通信運搬費	13								
13 使用料及び賃借料	1,300	会場等借上料	1,300								
3 広域医療事業費	1,727,514	1,729,323	△ 1,809	843,713		43,415	840,386	7 報 償 費	920	謝金	920
								8 旅 費	2,013	費用弁償	1,945
										普通旅費	68
								10 需 用 費	5,435	消耗品費	4,435
										修繕料	1,000
11 役 務 費	903	通信運搬費	798								
		保険料	105								

								12 委 託 料	975,064	ドクターヘリ運航委託料	975,064
								13 使用料及び 賃借料	290	会場等借上料	240
										施設使用料	50
								18 負担金、補助 及び交付金	726,444	ドクターヘリ運航補助金	724,825
										ドクターヘリ運航負担金	1,619
								22 償還金、利子 及び割引料	16,445	ヘリ搭載無線改修償還金	16,445
計	1,731,102	1,732,871	△ 1,769	843,713	0	43,415	843,974				

(款) 7 広域環境保全費
(項) 1 広域環境保全費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 広域環境保全総務費	千円 434	千円 397	千円 37	千円	千円	千円	千円 434	8 旅 費	千円 79	普通旅費	千円 79
								10 需 用 費	175	消耗品費	175
								11 役 務 費	180	通信運搬費	180
2 広域環境保全企画費	325	337	△ 12				325	7 報 償 費	168	謝金	168
								8 旅 費	46	費用弁償	23
										普通旅費	23
								10 需 用 費	85	消耗品費	50
		印刷製本費	35								
13 使用料及び賃借料	26	会場等借上料	26								

3 広域環境保全事業費	48,065	42,109	5,956	2,000			46,065	7 報 償 費	167	謝金	167
								8 旅 費	514	費用弁償	254
										普通旅費	260
								10 需 用 費	1,115	消耗品費	152
										印刷製本費	963
								11 役 務 費	680	通信運搬費	612
										手数料	63
										保険料	5
								12 委 託 料	39,749	啓発委託料	6,125
										パンフレット等作成委託料	100
運営委託料	1,500										
カワウモニタリング調査委託料	19,277										
野生鳥獣対策検討業務委託料	7,503										
広域生物多様性保全・活用業務委託料	4,624										
マイボトルスポットMAP管理業務委託料	620										
13 使用料及び賃借料	690	会場等借上料	190								
		バス等借上料	500								
18 負担金、補助及び交付金	5,150	協議会負担金	350								
		実行委員会負担金	4,000								
		運航等経費負担金	800								
計	48,824	42,843	5,981	2,000	0	0	46,824				

(款)8 資格試験・免許費
(項)1 資格試験・免許費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 資格試験・免許 総務費	千円 166,432	千円 158,080	千円 8,352	千円	千円	千円 166,432	千円		千円	
								1 報 酬	千円 13,101	職員報酬 13,101
								2 給 料	5,424	職員給料 5,424
								3 職 員 手 当 等	10,488	期末手当 3,758
									勤勉手当 3,145	
									地域手当 868	
									通勤手当 1,320	
									時間外勤務手当 336	
									退職手当 1,061	
								4 共 済 費	5,366	社会保険料等 5,366
							8 旅 費	3,724	費用弁償 3,276	
									普通旅費 448	
							10 需 用 費	528	光熱水費 528	
							11 役 務 費	8,625	通信運搬費 3,746	
									手数料 4,879	

								12 委 託 料	21,963	清掃委託料	240
										システム保守管理委託料	6,323
										システム改修委託料	10,000
										運営委託料	5,280
										処分委託料	120
								13 使用料及び 賃借料	28,336	事務所借上料	6,120
										コピー機借上料	796
										システム機器リース料	20,604
										パソコン等使用料	816
								17 備品購入費	100	庁用器具費	100
								18 負担金、補助 及び交付金	68,687	派遣職員人件費負担金	64,680
										事務所共益費	4,007
								22 償還金、利子 及び割引料	90	手数料還付金	90

2 資格試験・免許 事業費	145,763	137,616	8,147			145,763		1 報 酬	2,016	試験委員報酬	2,016
								7 報 償 費	3,575	謝金	3,575
								8 旅 費	1,382	費用弁償	1,382
								10 需 用 費	5,891	消耗品費	1,858
										印刷製本費	4,033
								11 役 務 費	13,886	通信運搬費	13,436
										保険料	450
								12 委 託 料	98,503	警備委託料	1,000
										試験運営補助業務委託料	55,619
マークシート読取集計委託料	2,299										
事務処理業務委託料	16,611										
試験問題作成委託料	6,061										
13 使用料及び 賃借料	20,510	会場等借上料	20,510								
3 資格試験等基金 費	3	1	2			3		24 積 立 金	3	資格試験等基金積立金	3
計	312,198	295,697	16,501	0	0	312,198	0				

(款)9 広域職員研修費
(項)1 広域職員研修費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 広域職員研修総務費	千四 173	千四 202	千四 △ 29	千四	千四	千四	千四 173	8 旅 費	千四 43	普通旅費	千四 43
								10 需 用 費	40	消耗品費	40
								11 役 務 費	90	通信運搬費	90
2 広域職員研修事業費	3,620	3,591	29				3,620	7 報 償 費	853	謝金	853
								8 旅 費	509	費用弁償	378
										普通旅費	131
								10 需 用 費	19	消耗品費	19
								11 役 務 費	16	通信運搬費	16
								13 使用料及び賃借料	2,223	会場等借上料	1,472
										バス等借上料	93
										入場料	11
										施設使用料	647
計	3,793	3,793	0	0	0	0	3,793				

(款)10 関西パビリオン設置運営費
(項)1 関西パビリオン設置運営費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 関西パビリオン設置運営費	千円 936,423	千円 390,009	千円 546,414	千円 120,000	千円	千円 188,469	千円 627,954	1 報 酬	千円 96	委員報酬 96
								7 報 償 費	2,034	謝金 2,034
								8 旅 費	1,692	費用弁償 684 普通旅費 1,008
								10 需 用 費	130	消耗品費 130
								11 役 務 費	68	通信運搬費 68
								12 委 託 料	428,023	システム構築委託料 40,000 展示設計・製作委託料 324,077 運営委託料 60,946 設営委託料 3,000
								13 使用料及び賃借料	1,896	会場等借上料 1,896
								14 工 事 請 負 費	485,326	関西パビリオン工事費 485,326
								18 負担金、補助及び交付金	17,158	派遣職員人件費負担 17,158

2 関西パビリオン設置運営基金費	816,424	390,009	426,415			816,424		24 積立金	816,424	関西パビリオン設置運営基金積立金 預金利子	816,423 1
計	1,752,847	780,018	972,829	120,000	0	1,004,893	627,954				

(款)11 公債費
(項)1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 利 子	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1	22 償還金、利子及び割引料	千円 1	一時借入金利子	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(款)12 予備費
(項)1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000	千円	千円	
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	2	0	0	0	0	0	0	広域連合長 1名 副広域連合長 1名
	議 員	40	5,608	0	0	5,608	0	5,608	議長 1名 副議長 1名 議員 38名
	その他特別職	85	1,424	0	0	1,424	0	1,424	情報公開審査会委員 5名 個人情報保護審議会委員 5名 災害補償認定委員会委員 5名 災害補償等審査委員会委員 3名 広域連合委員会委員 10名 広域連合協議会委員 51名 選挙管理委員長 1名 選挙管理委員 3名 監査委員 2名
	計	127	7,032	0	0	7,032	0	7,032	
前 年 度	長 等	2	0	0	0	0	0	0	広域連合長 1名 副広域連合長 1名
	議 員	39	5,472	0	0	5,472	0	5,472	議長 1名 副議長 1名 議員 37名
	その他特別職	101	1,424	0	0	1,424	0	1,424	情報公開審査会委員 5名 個人情報保護審議会委員 5名 災害補償認定委員会委員 5名 災害補償等審査委員会委員 3名 広域連合委員会委員 10名 広域連合協議会委員 67名 選挙管理委員長 1名 選挙管理委員 3名 監査委員 2名
	計	142	6,896	0	0	6,896	0	6,896	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	1	136	0	0	136	0	136	
	その他特別職	△ 16	0	0	0	0	0	0	
	計	△ 15	136	0	0	136	0	136	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(10) 40	18,741	5,424	12,603	36,768	6,929	43,697	
前 年 度	(10) 38	17,112	5,151	7,946	30,209	5,850	36,059	
比 較	(0) 2	1,629	273	4,657	6,559	1,079	7,638	

職員手当の内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	本 年 度	4,909	4,109	868	1,320	336	1,061	12,603	
	前 年 度	4,431	0	825	1,320	319	1,051	7,946	
	比 較	478	4,109	43	0	17	10	4,657	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	40	0	0	0	0	0	0	派遣元府県市への負担金等として計上
前 年 度	38	0	0	0	0	0	0	
比 較	2	0	0	0	0	0	0	

職員手当の内 訳	区 分	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(10) 2	18,741	5,424	12,603	36,768	6,929	43,697	
前 年 度	(10) 2	17,112	5,151	7,946	30,209	5,850	36,059	
比 較	(0) 0	1,629	273	4,657	6,559	1,079	7,638	

職員手当の内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	本 年 度	4,909	4,109	868	1,320	336	1,061	12,603	
	前 年 度	4,431	0	825	1,320	319	1,051	7,946	
	比 較	478	4,109	43	0	17	10	4,657	

備考： 職員数における()内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員について外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	273	給与改定に伴う増減分	273	人事院勧告による給与改定による増	
		昇級に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	4,657	制度改正に伴う増減分	4,109	人事院勧告による制度改正による増	勤勉手当の支給開始
		その他の増減分	548	人事院勧告による給与及び報酬増の影響による増	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

○議決済みに係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度 ドクターヘリ運航業務委託	千円 2,925,192	令和5年度	千円 975,064	令和6年度から 令和7年度まで	千円 1,950,128	千円 975,064	千円	千円	千円 975,064
令和4年度 関西パビリオン整備事業 設計・施工業務	533,845	令和5年度	282,851	令和6年度から 令和7年度まで	211,876			211,876	
令和5年度 関西パビリオン整備事業 設計・施工業務	145,530			令和6年度	145,530			145,530	

○当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 関西パビリオン展示・運営業務	千円 413,389		千円	令和7年度	千円 413,389	千円 100,000	千円	千円 313,389	千円

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債 (1)医 療	千円 49,248	千円 32,848	千円 0	千円 16,416	千円 16,432
合 計	49,248	32,848	0	16,416	16,432