

## 令和7年度2月補正予算の概要

令和8年2月28日

本部事務局総務課

【 現計予算額：3,842,652千円 2月補正額：△96,742千円 補正後予算額：3,745,910千円 】

### 1 歳出予算の補正内容

人事院勧告に基づく派遣職員人件費に係る負担金の増額を行うとともに、ドクターヘリ運航停止や資格試験・免許事業等の入札による委託料の減額及び歳出見込みの精査による各種事業費の減額等を行う。

| 款               | 項          | 補正額<br>(千円) | 主な増減理由                                                        |
|-----------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 議会費             | 議会費        | △1,727      | ○本会議等に係る会場借上料の減等(△1,727千円)                                    |
| 総務費             | 企画管理費      | 953         | ○人事院勧告に基づく派遣職員人件費に係る負担金の増(9,604千円)<br>○入札による委託料の減等(△8,651千円)  |
|                 | 選挙費        | △40         | ○歳出見込みの精査による経費の減等(△40千円)                                      |
|                 | 監査委員費      | △23         | ○歳出見込みの精査による経費の減等(△23千円)                                      |
| 総務費 計           |            | 890         |                                                               |
| 広域防災費           | 広域防災費      | △715        | ○歳出見込みの精査による経費の減等(△715千円)                                     |
| 広域観光・文化・スポーツ振興費 | 広域観光・文化振興費 | △688        | ○歳出見込みの精査による経費の減等(△688千円)                                     |
|                 | 広域スポーツ振興費  | △1,010      | ○万博での催事内容の精査による委託料の減等(△1,010千円)                               |
| 広域産業振興費         | 広域産業振興費    | △158        | ○歳出見込みの精査による経費の減等(△158千円)                                     |
|                 | 広域農林水産振興費  | △1,827      | ○入札による委託料の減等(△1,827千円)                                        |
| 広域医療費           | 広域医療費      | △39,044     | ○運航停止等によるドクターヘリ運航経費の減(△38,468千円)<br>○歳出見込みの精査による経費の減等(△576千円) |
| 広域環境保全費         | 広域環境保全費    | △1,630      | ○業務効率化による通信運搬費の減等(△1,630千円)                                   |
| 資格試験・免許費        | 資格試験・免許費   | △49,687     | ○入札による委託料の減等(△44,340千円)<br>○試験に係る会場借上料の減(△5,347千円)            |
| 広域職員研修費         | 広域職員研修費    | △1,146      | ○研修内容の精査による会場借上料、講師謝金の減等(△1,146千円)                            |
| 事業費 計           |            | △95,905     |                                                               |
| 計               |            | △96,742     |                                                               |

## 2 歳入予算の補正内容

ドクターヘリ運航停止による負担金及び国庫補助金の減額、資格試験・免許事業に係る歳出減及び関西パビリオン設置運営事業に係る国庫補助金の増に伴う基金繰入金の減額等を行う。

| 款        | 項     | 補正額<br>(千円) | 主な増減理由                                                                                                            |
|----------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分担金及び負担金 | 負担金   | △23,968     | ○ドクターヘリ運航経費の減 (△13,636千円)<br>○その他事業費の減等(△10,332千円)                                                                |
| 使用料及び手数料 | 手数料   | 71          | ○資格試験・免許事業に係る手数料収入の増(71千円)                                                                                        |
| 国庫支出金    | 国庫補助金 | 69,861      | ○ドクターヘリ運航事業に係る国庫補助金の減(△31,884千円)<br>○関西パビリオン設置運営事業に係る国庫補助金の増(100,000千円)<br>○災害時の支援物資輸送体制構築促進事業に係る国庫補助金の増(1,745千円) |
| 繰入金      | 基金繰入金 | △149,758    | ○関西パビリオン設置運営事業に係る国庫補助金の増額に伴う基金繰入金の減(△100,000千円)<br>○資格試験・免許事業に係る歳出減に伴う基金繰入金の減(△49,758千円)                          |
| 諸収入      | 雑入    | 7,052       | ○ドクターヘリ共同利用負担金等の増(7,052千円)                                                                                        |
| 計        |       | △96,742     |                                                                                                                   |

## 令和7年度一般会計予算の概況

### 1 歳入予算

| 款        | 項     | 現計予算額<br>(千円) | 2月補正額<br>(千円) | 補正後予算額<br>(千円) | 増減率<br>(%) |
|----------|-------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 分担金及び負担金 | 負担金   | 1,864,175     | △23,968       | 1,840,207      | △1.3       |
| 使用料及び手数料 | 手数料   | 242,759       | 71            | 242,830        | 0.0        |
| 国庫支出金    | 国庫補助金 | 963,965       | 69,861        | 1,033,826      | 7.2        |
| 繰入金      | 基金繰入金 | 560,903       | △149,758      | 411,145        | △26.7      |
| 諸収入      | 雑入    | 151,473       | 7,052         | 158,525        | 4.7        |
| 計        |       | 3,842,652     | △96,742       | 3,745,910      | △2.5       |

### 2 歳出予算

| 款               | 項          | 現計予算額<br>(千円) | 2月補正額<br>(千円) | 補正後予算額<br>(千円) | 増減率<br>(%) |
|-----------------|------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 議会費             | 議会費        | 20,033        | △1,727        | 18,306         | △8.6       |
| 総務費             | 企画管理費      | 455,935       | 953           | 456,888        | 0.2        |
|                 | 選挙費        | 116           | △40           | 76             | △34.5      |
|                 | 監査委員費      | 402           | △23           | 379            | △5.7       |
| 総務費 計           |            | 456,453       | 890           | 457,343        | 0.2        |
| 広域防災費           | 広域防災費      | 22,493        | △715          | 21,778         | △3.2       |
| 広域観光・文化・スポーツ振興費 | 広域観光・文化振興費 | 90,443        | △688          | 89,755         | △0.8       |
|                 | 広域スポーツ振興費  | 26,311        | △1,010        | 25,301         | △3.8       |
| 広域産業振興費         | 広域産業振興費    | 62,743        | △158          | 62,585         | △0.3       |
|                 | 広域農林水産振興費  | 22,975        | △1,827        | 21,148         | △8.0       |
| 広域医療費           | 広域医療費      | 1,780,776     | △39,044       | 1,741,732      | △2.2       |
| 広域環境保全費         | 広域環境保全費    | 49,812        | △1,630        | 48,182         | △3.3       |
| 資格試験・免許費        | 資格試験・免許費   | 322,035       | △49,687       | 272,348        | △15.4      |
| 広域職員研修費         | 広域職員研修費    | 3,793         | △1,146        | 2,647          | △30.2      |
| 事業費 計           |            | 3,361,165     | △95,905       | 3,265,260      | △2.9       |
| 計               |            | 3,842,652     | △96,742       | 3,745,910      | △2.5       |

関西広域連合構成団体負担金内訳(令和7年度2月補正)

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 算定条件<br>○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 ⇒ ・広域医療(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>・企画調整費は均等割とする      ・大阪・関西万博 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(広域観光・文化・スポーツ振興、広域産業振興、広域医療)に参加、その他の府県政令市は全分野に参加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※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。<br>※負担金総計は、負担金規則に基づき500円未満を切り捨て、500円以上を切り上げて計算している。                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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7年度8月補正後予算)  | 257,754,000 | 210,418,000  | 173,449,000 | 400,769,000 | 62,646,000 | 134,097,000 | 198,832,000  | 236,446,000  | 49,440,000 | 52,020,000 | 42,677,000 | 45,627,000 | 1,864,175,000 |
| 令和7年度2月補正予算         | ▲ 1,182,000 | ▲ 17,466,000 | ▲ 7,086,000 | 39,718,000  | 10,771,000 | ▲ 1,255,000 | ▲ 35,339,000 | ▲ 10,267,000 | ▲ 449,000  | ▲ 604,000  | ▲ 352,000  | ▲ 457,000  | ▲ 23,968,000  |
| 令和7年度2月補正後予算(端数処理後) | 256,572,000 | 192,952,000  | 166,363,000 | 440,487,000 | 73,417,000 | 132,842,000 | 163,493,000  | 226,179,000  | 48,991,000 | 51,416,000 | 42,325,000 | 45,170,000 | 1,840,207,000 |
| 令和7年度2月補正後予算(端数処理前) | 256,572,320 | 192,951,835  | 166,362,825 | 440,486,820 | 73,417,138 | 132,841,598 | 163,492,573  | 226,178,665  | 48,991,096 | 51,416,029 | 42,325,304 | 45,169,860 | 1,840,206,064 |

総務費 (単位:円)

| 令和7年度2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<br>(均等割)    | 37,143,623 | 37,144,586 | 37,144,572 | 37,144,251 | 37,144,203 | 37,144,099 | 19,434,842 | 37,144,330 | 37,143,789 | 37,144,434 | 37,144,316 | 37,144,482 | 428,021,523 |
| うち企画調整費             | 1,725,575  | 1,725,575  | 1,725,575  | 1,725,575  | 1,725,575  | 1,725,575  | 1,725,575  | 1,725,575  | 1,725,575  | 1,725,575  | 1,725,575  | 1,725,575  | 20,706,903  |

事業費 (単位:円)

| 令和7年度2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<br>(人口)                         | 979,610     | 1,786,572   | 6,124,372   | 3,787,158   | 917,839    | 639,336    |             | 498,643     | 599,808    | 1,127,889  | 338,546   | 624,980   | 17,424,755    |
| 広域観光・文化・スポーツ振興(観光)<br>(人口50・宿泊施設数50) | 3,176,555   | 11,936,875  | 14,219,565  | 10,723,666  | 2,866,585  | 3,400,998  | 2,016,865   | 2,202,622   | 5,417,948  | 3,663,478  | 630,920   | 1,412,168 | 61,668,245    |
| 広域観光・文化・スポーツ振興(文化)<br>(人口50・均等割50)   | 1,391,121   | 1,846,975   | 4,297,400   | 2,977,106   | 1,356,227  | 1,198,901  | 1,054,381   | 1,119,424   | 1,175,008  | 1,471,946  | 1,028,103 | 1,189,163 | 20,105,758    |
| 広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ)<br>(人口50・均等割50) | 1,582,210   | 2,100,681   | 4,887,703   | 3,386,049   | 1,542,523  | 1,363,585  | 1,199,214   | 1,273,190   | 1,336,411  | 1,674,136  | 1,169,326 | 1,352,510 | 22,867,537    |
| 広域産業振興<br>(人口50・事業所数50)              | 2,886,719   | 4,274,684   | 15,146,969  | 8,903,879   | 2,039,208  | 1,593,901  | 909,172     | 1,170,977   | 1,298,230  | 2,742,319  | 814,262   | 1,192,359 | 42,972,679    |
| 広域産業振興(農林)<br>(第1次産業人口)              | 1,653,713   | 2,207,470   | 1,843,820   | 4,507,819   | 1,337,767  | 3,600,561  | 2,144,722   | 2,531,461   | 237,869    | 61,125     | 87,411    | 248,182   | 20,461,921    |
| 広域医療(ドクヘリ運航経費)<br>(運航実績)             | 158,676,268 | 80,351,131  | 65,233,173  | 303,526,684 | 10,637,960 | 4,601,999  | 90,593,467  | 132,474,259 |            |            |           |           | 846,094,940   |
| 広域医療(ドクヘリ運行経費以外)<br>(人口)             | 91,731      | 167,294     | 573,485     | 354,628     | 85,947     | 59,868     | 35,912      | 46,694      | 44,362     | 83,418     | 25,039    | 46,223    | 1,614,602     |
| 広域環境保全<br>(人口)                       | 2,683,340   | 4,893,769   | 16,775,846  | 10,373,761  | 2,434,451  | 1,751,265  |             | 1,365,880   | 1,643,629  | 3,090,710  | 927,705   | 1,712,608 | 47,652,964    |
| 広域職員研修<br>(受講者数割)                    | 203,430     | 137,797     | 115,920     | 312,818     | 203,430    | 444,084    |             | 247,185     | 94,042     | 356,573    | 159,675   | 247,185   | 2,522,140     |
| 大阪・関西万博<br>関西パビリオン設置運営               | 46,104,000  | 46,104,000  |             | 54,489,000  | 12,851,000 | 77,043,000 | 46,104,000  | 46,104,000  |            |            |           |           | 328,799,000   |
| 計                                    | 219,428,697 | 155,807,250 | 129,218,253 | 403,342,569 | 36,272,936 | 95,697,500 | 144,057,731 | 189,034,335 | 11,847,308 | 14,271,595 | 5,180,988 | 8,025,379 | 1,412,184,541 |

|                                       |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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(端数処理前) | 51,792,051 | 66,496,705 | 101,129,652 | 82,471,136 | 49,928,178 | 51,196,599 | 26,795,107 | 47,600,406 | 48,991,096 | 51,416,029 | 42,325,304 | 45,169,860 | 665,312,124 |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|