

# 平成24年度予算原案

平成24年2月11日

本部事務局

# 目 次

平成 24 年度予算原案	1
I 広域防災	5
II 広域観光・文化振興	10
III 広域産業振興	12
IV 広域医療	17
V 広域環境保全	19
VI 資格試験・免許	21
VII 広域職員研修	22
VIII 企画調整・IX 組織運営	24

# 平成24年度予算原案

単位:千円

平成24年度 (予算原案)    平成23年度 (8月補正後)    差引増減

平成24年度予算要求総額	654,467	560,967	93,500	16.7%
--------------	---------	---------	--------	-------

## 〔7分野における基本的な取り組み〕

<b>I 広域防災</b>	<b>17,425</b>	<b>10,143</b>	<b>7,282</b>	<b>71.8%</b>
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

管理費	410	410		
(1) 広域応援体制の整備				
① 関西防災・減災プランの充実・発展	3,072	828		
② 災害発生時の広域応援体制の強化	(一部新規) 1,408	972		
(2) 防災・減災対策の推進				
③ 広域防災に関する調査研究	140	12		
④ 広域応援訓練の実施	(拡充) 11,222	5,062		
⑤ 関西広域連合備蓄計画の作成	204	204		
⑥ 防災分野の人材育成	(一部新規) 957	2,643		
⑦ 感染症のまん延その他の緊急事態に係る構成団体間の連携・調整	12	12		

<b>II 広域観光・文化振興</b>	<b>21,272</b>	<b>16,235</b>	<b>5,037</b>	<b>31.0%</b>
---------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

管理費	410	410		
(1) KANSAIブランドの構築				
① 海外観光プロモーションの実施	8,136	4,490		
② KANSAI観光大使の任命と活用	(新規) 700			
③ 新発見KANSAI百景の選定・活用	(新規) 2,000			
④ ITを活用した観光ルートのPR	(新規) 4,336			
⑤ 山陰海岸ジオパーク活動の推進	1,000			
(2) 基盤整備の推進				
⑥ 関西地域限定通訳案内士の運営	1,487	1,987		
⑦ 通訳案内士(全国)の登録等	1,120	85		
⑧ 関西全域の観光統計調査	2,083	4,039		

<b>III 広域産業振興</b>	<b>27,854</b>	<b>22,120</b>	<b>5,734</b>	<b>25.9%</b>
-------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

管理費	410	410		
(1) 関西広域産業ビジョン2011の着実な推進				
① 関西広域産業ビジョン2011の広報・推進管理費	(拡充) 2,500	4,282		
(2) イノベーション創出環境・機能の強化				
② 産業クラスター連携事業	500	102		
③ 科学技術基盤活用促進事業	(協調事業) -			
(3) 中堅・中小企業等の国際競争力の強化				
④ 国内外での合同プロモーションの推進	(一部新規) 7,716	6,201		
⑤ ビジネスマッチングの促進	(一部新規) 10,716	6,201		
⑥ 公設試験研究機関の連携	4,204	3,642		
(4) 地域経済の戦略的活性化				
⑦ 「関西ブランド」のプロモーション	(再掲)			
⑧ 新商品調達認定制度によるベンチャー支援	1,308	1,282		
(5) 高度人材の育成・確保				
⑨ 産業人材育成にむけた検討	(新規) 500			

<b>IV 広域医療</b>	<b>215,738</b>	<b>215,079</b>	<b>659</b>	<b>0.3%</b>
----------------	----------------	----------------	------------	-------------

管理費	410	410		
(1) 関西広域救急医療連携計画の推進				
① 関西広域救急医療連携計画の戦略的推進	1,088	2,267		
(2) 広域医療体制の確立				
② 広域的ドクターヘリの配置・運航	212,774	212,402		
③ 広域災害医療体制の整備	(新規) 116			
(3) 救急医療人材等の育成				
④ 救急医療人材等の育成	(新規) 1,350			

<b>V 広域環境保全</b>		<b>25,928</b>	<b>25,697</b>	<b>231</b>	<b>0.9%</b>
管理費		410	410		
(1) 関西広域環境保全計画の推進					
① 関西広域環境保全計画の戦略的推進	(新規)	1,618	632		
(2) 温室効果ガスの削減のための広域取組					
② 関西スタイルのエコポイント事業	(拡充)	1,452	385		
③ 電気自動車普及促進事業		1,469	2,445		
④ 住民・事業者啓発事業		2,167	3,037		
(3) 府県を越えた鳥獣保護管理の取組					
⑤ 府県を越えた鳥獣保護管理の取組(カワウ対策)		18,812	18,788		

<b>VI 資格試験・免許</b>		<b>14,517</b>	<b>16,650</b>	<b>△ 2,133</b>	<b>-12.8%</b>
管理費		816	680		
(1) 資格試験・免許の広域実施					
① 調理師・製菓衛生師		13,701	15,970		
② 准看護師		上記に含む	上記に含む		

<b>VII 広域職員研修</b>		<b>3,420</b>	<b>3,191</b>	<b>229</b>	<b>7.2%</b>
管理費		206	206		
(1) 広域的な視点の養成、業務執行能力の向上を図り、職員間の交流につなげる取組					
① 政策形成能力研修の実施		3,214	2,985		
② 府県連携型研修の実施	(新規)	—			
(2) 集約化による効果を期待する取組					
③ WEB型研修	(新規)	—			

〔中長期的な視点からの広域政策の企画調整〕

<b>VIII 企画調整</b>		<b>84,408</b>	<b>48,269</b>	<b>36,139</b>	<b>74.9%</b>
(1) 国出先機関対策					
① 国出先機関対策		68,608	44,769		
(2) 広域企画戦略					
② 広域インフラ検討		3,000	3,500		
③ 新エネルギー対策	(新規)	9,800			
④ 首都機能バックアップ構造構築	(新規)	3,000			

〔成長する広域連合としての的確な運営〕

<b>IX 組織運営</b>		<b>243,905</b>	<b>203,583</b>	<b>40,322</b>	<b>19.8%</b>
(1) 広域連合の効率的運営					
① 広域連合事務局運営 (予備費等5,001千円を含む。)		231,794	194,995		
② 関西広域連合協議会の開催		3,906	2,480		
(2) 広域連合議会の充実強化					
③ 広域連合議会運営		8,205	6,108		

※ 平成23年度(8月補正後)の内訳については、平成24年度事業に対応するものだけを記載しているため、内訳と総額が一致しない場合がある。

平成24年度予算フレーム（予算原案）

（歳出）

単位：千円、%

款	項	平成24年度	平成23年度 （8月補正後）	増 減	
				増 減 額	増 減 率
議 会 費	議 会 費	8,205	6,108	2,097	34.3
総 務 費		315,107	240,741	74,366	30.9
	総務管理費	192,039	161,554	30,485	18.9
	企画調整費	84,408	48,269	36,139	74.9
	資格試験・ 免許管理費	38,000	30,000	8,000	26.7
	選 挙 費	164	252	△88	△34.9
	監査委員費	496	666	△170	△25.5
事 業 費		326,154	309,115	17,039	5.5
	広域防災費	17,425	10,143	7,282	71.8
	広域観光・ 文化振興費	21,272	16,235	5,037	31.0
	広 域 産 業 振 興 費	27,854	22,120	5,734	25.9
	広域医療費	215,738	215,079	659	0.3
	広 域 環 境 保 全 費	25,928	25,697	231	0.9
	資格試験・ 免 許 費	14,517	16,650	△2,133	△12.8
	広 域 職 員 研 修 費	3,420	3,191	229	7.2
公 債 費	公 債 費	1	1	0	0.0
予 備 費	予 備 費	5,000	5,002	△2	0.0
歳 出 合 計		654,467	560,967	93,500	16.7

(歳入)

単位：千円、%

款	項	平成24年度	平成23年度 (8月補正後)	増 減	
				増減額	増減率
分担金及び 負担金	負担金	547,460	385,578	161,882	42.0
使用料及び 手数料	手数料	1,120	—	1,120	—
国庫支出金	国庫補助金	105,882	105,886	△4	0.0
寄付金	寄付金	1	1	0	0.0
繰入金	基金繰入金	1	23,168	△23,167	—
繰越金	繰越金	1	46,333	△46,332	—
諸収入	預金利子	1	1	0	0.0
	雑入	1	—	1	—
歳入合計		654,467	560,967	93,500	16.7

参考 平成24年度負担金概算(予算原案)

単位：千円

区 分	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	和歌山県	鳥取県	徳島県	計
総務費	45,786	50,132	59,600	52,138	46,475	27,897	46,280	328,308
管理費等	31,677	31,677	31,677	31,677	31,677	15,838	31,677	205,900
企画調整費	12,058	12,058	12,058	12,058	12,058	12,058	12,058	84,408
資格試験・ 免許管理費	2,051	6,397	15,864	8,403	2,740	—	2,545	38,000
事業費	8,501	54,260	44,739	93,008	6,854	6,060	5,731	219,152
防 災	1,212	2,264	7,614	4,800	861	—	675	17,425
観光文化	1,749	3,712	5,309	5,270	1,620	1,148	1,344	20,152
産 業	2,115	3,366	12,168	7,141	1,285	763	1,016	27,854
医 療	268	502	1,687	1,063	191	112	149	3,973
(ドクヘリ)	—	38,033	—	63,813	—	4,037	—	105,883
環境保全	1,803	3,369	11,330	7,142	1,281	—	1,004	25,928
資格試験	783	2,444	6,061	3,210	1,047	—	972	14,517
職員研修	570	570	570	570	570	—	570	3,420
計	54,287	104,392	104,338	145,147	53,329	33,956	52,011	547,460

※ 管理費等(議会費、総務管理費、選挙費、監査委員費、予備費)については、鳥取県1/2負担。

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。