

平成25年度予算原案

資料3-1

(歳出)

単位：千円、%

款	項	平成24年度 (当初)	平成25年度 (当初)	増減	
				増減額	増減率
議会費	議会費	8,205	12,077	3,872	47.2
総務費	総務管理費	192,039	253,197	61,158	31.8
	企画調整費	84,408	81,168	△3,240	△3.8
	資格試験・ 免許管理費	38,000	0	△38,000	△100.0
	選挙費	164	164	0	0.0
	監査委員費	496	496	0	0.0
総務費(小計)		315,107	335,025	19,918	6.3
広域防災費	広域防災費	17,425	17,101	△324	△1.9
広域観光・ 文化振興費	広域観光・ 文化振興費	21,272	31,831	10,559	49.6
広域産業 振興費	広域産業 振興費	27,854	38,247	10,393	37.3
	農林水産 振興費	0	2,357	2,357	皆増
広域医療費	広域医療費	215,738	633,520	417,782	193.7
広域環境 保全費	広域環境 保全費	25,928	26,458	530	2.0
資格試験・ 免許費	資格試験・ 免許費	14,517	112,506	97,989	675.0
広域職員 研修費	広域職員 研修費	3,420	4,139	719	21.0
事業費(小計)		326,154	866,159	540,005	165.6
公債費	公債費	1	1	0	0.0
予備費	予備費	5,000	5,000	0	0.0
歳出合計		654,467	1,218,262	563,795	86.1

(歳入)

単位：千円、%

款	項	平成24年度 (当初予算)	平成25年度 (当初予算)	増減	
				増減額	増減率
分担金及び 負担金	負担金	547,460	785,240	237,780	43.4
使用料及び 手数料	手数料	1,120	113,626	112,506	10045.2
国庫支出金	国庫補助金	105,882	312,690	206,808	195.3
寄付金	寄付金	1	1	0	0.0
繰入金	基金繰入金	1	1	0	0.0
繰越金	繰越金	1	1	0	0.0
諸収入	預金利子	1	1	0	0.0
	雑入	1	6,702	6,701	670100.0
歳入合計		654,467	1,218,262	563,795	86.1

平成25年度主な取組について(案)

(H25.2)

総括表

(単位:千円)

1. [7分野の取り組み]

I 広域防災		(25)17, 101
(1) 広域応援体制の整備	○ 「関西防災・減災プラン」の充実・発展	3,191
	○ 災害発生時の広域応援体制の強化 (一部新規)	4,408
(2) 防災・減災対策の推進	○ 関西広域応援訓練	8,011
	○ 防災分野の人材育成(一部新規)	1,081
(3) 災害対応		410
II 広域観光・文化振興		(25)27, 831 文化振興(25)4,000
(1) KANSAIブランドの構築	(新) ○ KANSAI国際観光YEAR2013の実施	10,910
	○ 海外観光プロモーションの実施	10,636
	○ KANSAI観光大使の任命と活用	490
	○ 新発見KANSAI百景の活用	1,000
	○ 山陰海岸ジオパーク活動の推進	1,000
<文化振興>	(新) ○ 関西文化の魅力発信	4,000
(2) 基盤整備の推進	○ 通訳案内士等の人材育成	2,302
	○ 関西全域を対象とする観光統計調査	1,083
III-1 広域産業振興		(25)34, 647
(1) 「関西広域産業ビジョン2011」の着実な推進	○ 広域産業振興の取組にかかる啓発及び評価・検証	1,358
(2) イノベーション創出環境・機能の強化	○ 産業クラスター連携	1,779
	(新) ○ 関西イノベーション国際戦略総合特区効果の広域連合域内への波及促進	3,116
(3) 中堅・中小企業等の国際競争力の強化	○ 合同プロモーションの推進 (一部新規)	13,137
	○ ビジネスマッチングの促進	10,410
	○ 公設試験研究機関の連携	2,565
(4) 地域経済の戦略的活性化	○ 地域資源の活用	5,491
	○ 新商品調達認定制度によるベンチャー支援	1,308
(5) 高度人材の育成・確保	(新) ○ 産官学による高度産業人材の育成・確保の推進	564
(特区推進)		
○ 関西イノベーション国際戦略特区の推進	(新) ○ 官民の連携体制の強化、連携業務の推進	3,600
III-2 広域産業振興(農林水産)		(25)2, 357
(1) 関西広域農林水産ビジョンの策定	(新) ○ 関西広域農林水産ビジョンの策定	541
(2) 地産地消の推進	(新) ○ "おいしい! KANSAI召し上がれ"プロモーション事業	520
	(新) ○ "おいしい! KANSAI召し上がれ"キャンペーン事業	886
IV 広域医療		(25)633, 520千円
(1) 関西広域救急医療連携計画の推進	○ 関西広域救急医療連携計画の戦略的推進	1,322
(2) 広域医療体制の確立	(拡) ○ 広域的ドクターヘリの配置・運航	630,446
	○ 広域災害医療体制の整備	192
(3) 人材育成	○ 救急医療人材等の育成	1,150

V 広域環境保全		(25)26, 458
(1) 関西広域環境保全計画の推進	○ 関西広域環境保全計画の戦略的推進	1,399
(2) 温室効果ガスの削減のための広域取組	(拡) ○ 住民・事業者啓発	2,286
	○ 関西スタイルのエコポイント事業の推進	1,387
	○ 電気自動車普及促進	1,412
(3) 府県を越えた鳥獣保護管理の取組	○ 関西地域カワウ広域保護管理計画の推進	18,550
	(新) ○ その他(シカ、イノシシ、外来鳥獣等)鳥獣対策	1,014
VI 資格試験・免許		(25)112, 506
(1) 資格試験・免許の本格実施	○ 調理師・製菓衛生師	112,506
	○ 准看護師	上記に含む
VII 広域職員研修		(25)4, 139
(1) 広域的な視点の養成、業務執行能力の向上	○ 政策形成能力研修の実施	3,933
	を図り、職員間の交流につなげる取組	○ 団体連携型研修の実施
(2) 集約化による効果を期待する取組	(新) ○ WEB型研修の実施に向けた検討	

など

2. [中長期的な視点からの広域課題への対応]

		(25)81, 168
(1) 国出先機関対策	○ 国出先機関対策	68,735
(2) 広域企画戦略	○ 広域インフラ検討	3,000
	○ エネルギー対策	3,183
	○ 首都機能バックアップ構造の構築	3,000
	(新) ○ 次期広域計画の策定	3,250

3. [成長する広域連合としての的確な運営]

		(25)270, 935
(1) 広域連合の効率的運営	○ 関西広域連合委員会・関西広域連合協議会の開催、広域連合事務局運営	258,858
(2) 広域連合協議会の充実強化	○ 広域連合協議会活動、常任委員会・特別委員会活動	12,077

— =内容の見直し等

○ =予算額の変更

平成25年度予算原案について（前回からの見直し点等）

平成25年2月

今回の総務常任委員会の後、予算案としてとりまとめ、最終的には2月下旬に発表。

1 広域防災 ④17,425千円→⑤17,101千円

←県レベルでの取組を連合にも反映させながら、防災・減災プランの中で取組を促す。
〔(議会指摘) 災害時における要援護者に対する取組が必要ではないか。〕

○関西広域農林水産ビジョンの策定 (④0千円→⑤541千円)

←「関西広域農林水産ビジョン」の策定にあたっては、農林水産業活性化の取組を盛り込む。
〔(議会指摘) 林業振興の取組段階にはまだないとのことだが、今後は林業の活性化にも取り組んでほしい。〕

2 広域観光・文化振興 ④21,272千円→⑤31,831千円

27,831千円
(文)4,000千円

<文化振興：関西文化の魅力発信> (④0→⑤4,000千円)

←連合が中心となり、情報発信の取組の強化や文化に親しむ機会の拡充(人形浄瑠璃団体に対して、出演の支援など)を図る。

〔(議会指摘) 人形浄瑠璃をテーマにした取組については、技能の研鑽にもつながるジョイント公演を企画するなど、広域連合が主体的に仕掛けて、発信する事業を考えていただきたい。〕

3 広域産業振興 ④27,854千円→⑤40,604千円

38,247千円(特区推進除く34,647千円)
(農)2,357千円

○ビジネスサポートデスクの共同運用 ※府県市予算で協調実施

←海外の企業支援拠点の複数府県市での共同運用を実施し、中小企業等の海外展開を支援する。
(※各府県政令市の海外事務所についても、共同利用を検討中(本部))

〔(議会指摘) ビジネスサポートデスクの共同運営を契機として、11府県市それぞれがもっている事務所も相互利用につながるよう取組を要望する。〕

○新商品調達認定制度によるベンチャー支援 (④1,308千円→⑤1,308千円)

←広域連合域内の構成府県市において随意契約が促進される様、制度と認定事業者の広報を行う。
(認定を材料に販路拡大にもつながるよう認定商品を積極的PR。認定件数増加に向け努力。)

〔(議会指摘) 画期的な取組として評価しているが費用(1,308千円)の割には契約実績(防災関連21事業、省エネ・節電関連9事業※購買実績700千円程度)が小さい。
認定件数の増加や認知度向上など、ベンチャー支援につながるよう取組を工夫してほしい。〕

<関西イノベーション国際戦略総合特区の推進> (新③3,600千円)

【地域協議会の活動経費】

←地域協議会事務局の体制を一元的に整備・強化し、官民一体となって推進



※地域協議会の活動経費は3府県3政令市が均等負担、経費全体は関経連と1:1で負担

<農林水産の振興> ④0→⑤2,357千円

○“おいしい! KANSAI 召し上がれ” プロモーション事業 (④0千円→⑤520千円)

○“おいしい! KANSAI 召し上がれ” キャンペーン事業 (④0千円→⑤886千円)

←「まず地産産・府県産、なければエリア内産」を基本に、エリア内の特産農林水産物を親しみを持って利用してもらい、より一層の消費拡大を図る運動として、まずはプロモーション事業やキャンペーン事業を実施する。

〔(議会指摘) ・府県域を超えた広域連合での事業は地産地消とは相容れないものとするがどうか。
・エリア内に大消費地があるので、構成団体の農林水産物の利用促進のため、議会から申入した。〕

4 広域医療 ④215,738千円→⑤633,520千円

○ドクターヘリ運行体制 (④212,774千円→⑤630,446千円[うち国庫312,690千円])

←国庫補助確保について、引き続き国との協議を進める。

〔(議会指摘) 国庫補助は定額とのことだが、豊岡へりは想定を上回る運行実績となっており、これによって多くの命を救っている。運行実績を反映した国庫補助について、国と協議してほしい。〕

5 広域環境保全 ④25,928千円→⑤26,458千円→今回の見直しは環境保全経費内での増減

○カワウ以外の他の鳥獣(シカ、イノシシ等)対策の検討 (④0→⑤587千円→今回見直し1,014千円)+427千円
←各構成団体の担当者、鳥獣対策検討会委員を対象とした先進事例に係る現地研修会を開催し、検討を促進する。

〔(議会指摘) カワウ対策(18,777千円)と他の鳥獣対策(587千円)に予算上あまりにも乖離がある。関西圏域で広域対応が必要なのは、イノシシ、シカ、外来種なども同等かそれ以上。
次段階からと言わず、可能ならば25年度からもう少し具体的な取組を入れてほしい。〕

6 資格試験・免許 ④14,517千円(資格試験人件費含む52,517千円)→⑤113,506千円→112,506千円

○資格試験・免許の広域実施 (④13,701千円→⑤45,350千円→今回見直し44,350千円)△1,000千円
←一試験実施経費について精査・見直し。

7 広域職員研修 ④3,420千円→⑤4,139千円

□中長期的な視点からの広域課題への対応 ④84,408千円→⑤81,168千円

○地方分権改革の推進(国出先機関対策 (④68,608千円→⑤68,735千円))

←一地方分権改革を推進する立場から、引き続き国出先機関をはじめとする国の事務・権限等の移譲を求めるとともに、政府与党が検討を進める道州制についてその課題・問題点等を指摘していくため研究会を立ち上げ、その成果を基に政府等へ積極的に提言する。

〔(議会指摘) 地方分権を推進する先駆けとして設立した関西広域連合が、どう取り組んでいくことになるのか。〕

□成長する広域連合としての的確な運営 ④243,905千円→⑤267,935千円→270,935千円

○議会費 (④8,205千円→⑤9,077千円→今回見直し12,077千円)+3,000千円

←一議会活動が大幅に強化されていることから議員報酬を年額から日額へ見直す。(議会要請)

議員 現行：年額24,000円→変更後：日額8,000円※本会議は日額12,000円

(議長：年額36,000円→日額12,000円、副議長：年額30,000円→日額10,000円)

関西広域連合分賦金内訳(25年度予算原案)

参考

算定条件

○総務費 ⇒ 管理費及び総務企画部門人件費は原則均等とする
ただし、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

○特定事業費⇒ドクヘリ運航経費は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、徳島県が負担

○事業費 ⇒ 鳥取県は、3分野(観光、産業、医療)に参加

分賦金

(単位:千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	和歌山県	鳥取県	徳島県	大阪市	堺市	京都市	神戸市	計②⑤	参考④
平成25年度当初予算原案	49,685	90,492	139,664	165,714	39,444	27,436	119,963	40,956	35,653	38,446	37,787	785,240	547,460

総務費

(単位:千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	和歌山県	鳥取県	徳島県	大阪市	堺市	京都市	神戸市	計②⑤	参考④
平成25年度当初予算原案	33,182	33,182	33,182	33,182	33,182	20,280	33,182	33,182	33,182	33,182	33,182	352,099	328,308
うち総務管理費	25,803	25,803	25,803	25,803	25,803	12,901	25,803	25,803	25,803	25,803	25,803	270,931	205,900
うち企画調整費	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	81,168	84,408

事業費(特定事業を含む)

(単位:千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	和歌山県	鳥取県	徳島県	大阪市	堺市	京都市	神戸市	計②⑤	参考④
広域防災 (人口)	998	1,865	6,271	3,953	709		556	1,123	355	621	651	17,101	17,425
広域観光・文化振興 (人口50・宿泊施設数50)*	2,298	4,856	6,945	6,769	2,167	1,580	1,584	1,539	505	1,539	930	30,711	20,152
広域産業振興 (人口50・事業所数50)	1,759	3,174	11,690	6,403	1,215	657	925	2,232	599	1,031	906	30,592	27,854
広域産業振興 (第1次産業人口)	201	282	208	531	454	290	318	6	10	29	26	2,357	0
広域産業振興 (特区推進:均等)		600	600	600				600		600	600	3,600	0
広域医療 (人口)	290	543	1,824	1,150	206	121	162	123	39	68	71	4,597	3,973
広域医療 (ドクヘリ運航:実績)	9,000	42,692	68,827	106,597		4,506	81,964					313,586	105,883
広域環境保全 (人口)	1,544	2,885	9,702	6,116	1,097		860	1,738	550	961	1,007	26,458	25,928
資格試験 (受験者数)													*52,517
広域職員研修 (受講者数)	414	414	414	414	414		414	414	414	414	414	4,139	3,420
計	16,504	57,311	106,481	132,533	6,262	7,154	86,783	7,775	2,472	5,263	4,605	433,141	219,152

※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。*文化事業については(人口50・均等割50)

*資格試験については総務費分含む

ドクヘリ除いた場合の総計	40,685	47,800	70,837	59,117	39,444	22,930	37,999	40,956	35,653	38,446	37,787	471,654	441,577
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------