

# 平成24年度予算の概要

関西広域連合

# 平成24年度予算

単位:千円

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

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

## 〔7分野における基本的な取り組み〕

	平成24年度 (予算)	平成23年度 (8月補正後)	差引増減	
<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	1,408	972	(一部新規)	
(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	11,222	5,062	(拡充)	
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	957	2,643	(一部新規)	
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	700		(新規)	
③ 新発見KANSAI百景の選定・活用	2,000		(新規)	
④ ITを活用した観光ルートのPR	4,336		(新規)	
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	2,500	4,282	(拡充)	
(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	7,716	6,201	(一部新規)	
⑤ ビジネスマッチングの促進	10,716	6,201	(一部新規)	
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	500		(新規)	
<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	116		(新規)	
(3) 救急医療人材等の育成				
④ 救急医療人材等の育成	1,350		(新規)	

<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

(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年度構成府県負担金

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。

# V 広域環境保全

## 1. 取組みの基本方針（ねらい・視点）

関西のこれまでの取組の経験や蓄積を活かしながら、「温暖化対策」と「生態系の保全」の2つを柱として、環境先進地域“関西”を目指します。

〔7分野における基本的な取組み〕		H24 予算
<u>広域環境保全（事業費計）</u>		<u>25,928千円</u>
管理費		410千円
(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	1,618千円（新）
(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	1,452千円（拡）
	③電気自動車普及促進事業	1,469千円
	④住民・事業者啓発事業	2,167千円
(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）	18,812千円

## 2. 事業概要

### (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（1,618千円）

※新規

関西における環境分野の広域的課題に対処していくため、目指すべき姿、施策の方向性、取り組むべき施策等を定めた「関西広域環境保全計画」を、府県民等に広く周知し、様々な主体による取組みを推進するとともに、有識者等による事業の点検・評価を行うことで、計画の適切な運用を図る。

あわせて、計画に基づく新たな取組みを戦略的に展開していくため、有識者を交えた施策検討を行う。

#### [業務内容]

##### ○計画の府県民等への周知

- ・広域環境保全計画書冊子作成

##### ○様々な主体による取組みの推進

##### ○有識者等による事業の点検・評価計画の適切な運用

- ・（仮称）関西広域環境保全計画評価委員会の設置  
→計画の進行管理（委員会2回開催）

##### ○新たな取組の展開に向けた施策検討

- ・（仮称）計画推進検討チームの設置  
→検討チーム会議の開催（4回）

## (2) 温室効果ガス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 (1,452千円)

※拡充

関西独自のエコポイント事業の制度設計などの検討結果を踏まえ、事業を自立的に展開する。

#### [事業詳細]

- 試行事業の検証・評価をもとにしたエコポイント事業の制度設計および自立的展開
- クレジットの広域活用に向けた調査検討

### ③ 電気自動車普及促進事業 (1,469千円)

電気自動車の普及促進に向けた取組を広域的に行い、自動車・交通部門から温室効果ガスの削減を図る。

#### [事業詳細]

- 充電マップの作成と発信
- 電気自動車を活用した広域観光モデルルートの提案および観光統一キャンペーンの実施
- 充電インフラの通信ネットワークの共通化

### ④ 住民・事業者啓発事業 (2,167千円)

温室効果ガスの排出削減に係る住民や事業者に対する啓発事業に取り組む

#### [事業詳細]

- 統一キャンペーンの企画・調整・実施
  - ・関西夏・冬のエコスタイルキャンペーン
  - ・関西エコオフィス運動の展開
- 住民・事業者が主体となって取り組む新たな温室効果ガス削減対策の検討

## (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〕 (18,812千円)

被害が深刻化しているカワウについて、モニタリング調査や被害防除に関する事例調査研究等を実施し、これを踏まえカワウ広域保護管理計画を策定するとともに、効果の高い被害対策等について検討する。

#### [業務内容]

- カワウ広域保護管理計画の策定
  - ・有識者による検討委員会の開催
  - ・構成府県による連絡調整会議の開催
- カワウの生息状況や被害防除に関する調査・研究
  - ・被害防除に関する事例の収集、既存データの収集整理
  - ・被害防除に関する調査研究、生息動向調査の実施
  - ・被害調査および被害対策調査のとりまとめ
- カワウ広域保護管理計画を踏まえた被害対策等に取り組める体制整備の検討