

平成25年度当初予算 歳出予算調書

平成24年11月13日21時46分 (単位:千円・%) 1/1頁

経理番号 設定区分 0 継続事業 開始24 終了24 出力所属 02400 政策企画局										会計名		目名		所管係名		繰上		先	
目番号 予算区分 b1 当初予算 分析 b413bh 一般 県費行政										一般会計		政策企画費		地域政策課		担当係		予算担当	
000020 正 業 名 「内陸のフロンティア」推進事業費																			
技術事業名																			
総合計画 10000 其他施策 主要 b																			
部施策 大 bo 中 bo 小 bo																			
業務種別 1 固有事務 (公共事務) 業務内容 h 90 内部管理業務 その他																			
事業実施根拠 00 国の長期計画 00																			
交付税 000000 交付項目 bo																			
補正要因 00																			
予備枠番号 1 2 3 4 5 枠番号 6 7 8																			
コード 財政課用 b100b6b00b00 部局用 b0b0b0																			
投資区分 公共単独 bo 国直轄 bo 公共事業 o																			
制度上の負担区分 実施上の負担区分																			
国 県 市町村 その他 国 県 市町村 その他																			
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0																			
過去の実績																			
区分 年度 年度 23年度																			
当初 9月 2月 その他 計																			
今予 抽出 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度																			
後定 繰出 20,000 20,000 20,000 20,000 0																			
の 一般 20,000 20,000 20,000 20,000 0																			
記者発表有無 コメント																			
要求所属 02400 政策企画局 出力所属 02400 政策企画局																			
コード 区分名 歳出額 経費区分 12 戦略的政策展 55,000																			
一覽表区分																			
決算統計区分																			
会計区分 主たる性質区分等 b200bh																			
普通会計 性質区分																			
目的区分 b210 総務費 物件費 物件費 単独事業費 企画費 対象区分非該当 経路区分経常																			
										0806	其他報償費	910	336	-0	0200	0	2		
										0901	その他の旅費	324	95	-0	0200	0	2		
										0902	普通旅費	1,005	5384	-2,324	0200	0	2		
										1110	需用費 印刷製本費	1,423	1,379	-44	0200	0	2		
										1111	需用費 食糧費	15	0	0	0200	0	2		
										1116	需用費 消耗品費、その他	320	793	-473	0200	0	2		
										1202	役務費 委託料に準ずるもの	609	147	-0	0200	0	2		
										1203	その他役務費	60	364	-304	0200	0	2		
										1301	委託料 一般	5,234	140,950	-135,716	0200	0	2		
										1403	使・貸借料 その他	100	452	-352	0200	0	2		
										1901	負担金	0	0	-95,000	0625	8	2		
										1115	需用費 新聞・法規・図書等		100		0200	0	2		
										合計		10,000	150,000	-55,000					
										一般財源		10,000	150,000	-55,000					
										うち証紙収入									

事業概要等の説明

事業名	分析	23 決算	24 当初	25 当初	所管
「内陸のフロンティア」推進事業費	県行	—	10,000	150,000	企画広報部
	経費区分				政策企画局
	ふ	—	(10,000)	(150,000)	地域政策課
事業開始年度	昭和・平成 24 年		事業終了予定年度	平成 ー 年	
総合計画における位置付け(主たるもの)	大分類(戦略)	4-1 ヒト、モノ、地域を結ぶ「基盤」づくり			
	中分類(戦略の柱)	1 活力ある多自然共生地域の形成			
	小分類(施策の方向)	(4) 新時代の魅力ある地域づくり			
	細分類(施策群)	「内陸のフロンティア」を拓く			
目的(何のために)	平成 24 年 9 月に策定した「内陸のフロンティア」を拓く取組全体構想(総論)に基づき、市町の防災・減災を最優先とした地域づくりを支援するとともに、先導的モデルとなる事業の円滑な推進を図り、安全・安心で魅力的な地域の実現を目指す。				
対象(何を対象に)	市町、民間企業、一般県民 等				
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施		<input checked="" type="checkbox"/> 業務委託		<input type="checkbox"/> 指定管理
	<input checked="" type="checkbox"/> 補助金等		<input type="checkbox"/> その他		
実施主体(県)					

1 事業目的

「内陸のフロンティア」を拓く取組を全県域に拡大するため、先導的モデルとなる事業の着実な推進及び情報発信の強化、民間活力の取り込みを図る。

2 事業概要

(単位：千円)

区分	内容	予算額
全体構想の推進・具体化	<ul style="list-style-type: none"> 市町の地域づくりを支援するアドバイsteamの派遣 取組の成果やノウハウの情報発信 	30,000
	<ul style="list-style-type: none"> 事業実施手引きの作成、各地域単位の協議会が行うマーケティング調査等の支援 物流機能を活かした地域づくり構想を推進する会議の設置・運営、アンケート調査の実施等 総合特区制度の周知のための地域説明会の開催 	40,000
事業化	<ul style="list-style-type: none"> 農業の持続的発展のための農業生産基盤整備 新東名 I C 周辺での開発に伴う交通アクセス改善のための調査・検討等 新東名 P A 等の交通結節点の機能強化に向けた取組・支援 地下水賦存量及び利用可能量等に関する調査 <p style="text-align: right;">ほか</p>	80,000
計		150,000

1 事業の必要性（廃止した場合の影響）、これまでの改善・見直しの状況

区分	内容
事業の必要性 (廃止した場合の影響)	「内陸のフロンティア」を拓く取組を推進し、災害に強く魅力ある地域づくりを実現するため、市町と連携した先導的モデル事業の円滑な実施等が必要である。
これまでの改善・見直しの状況	関係市町や民間団体と連携して業務を進めている。

2 事業費・人件費（インプット）

(単位：千円)

区分		H23 決算	H24 見込 (最終予算)	H25 予算	
事業費	事業費 計①		10,000	150,000	
	財源内訳	国庫支出金			
		地方債			
		一般財源		10,000	150,000
人件費	職員数(人工)		2.7	7.0	
	人件費 計②		18,900	48,300	
総コスト(①+②)			28,900	198,300	

※人件費は、施策展開表正規職員1人当たりの人件費（23年度：7,000/年、24年度：7,000/年、25年度：6,900/年）

3 事業の主たる活動指標（アウトプット）・効率指標（単位当りコスト）

区分	指標	単位	H23 実績	H24 見込	H25 予算
活動指標	モデルパターンの策定	式		1	
	アドバイスチームの派遣市町数	市町			5
	県支援メニューの利用団体数	団体			5
	物流関連企業の訪問数	社			45
	内陸のフロンティア関連事業の実施	件			5
効率指標 (単位当りコスト) コスト/活動指標	モデルパターンの策定	千円		28,900	
	アドバイスチームの派遣市町数	千円			2,644
	県支援メニューの利用団体数	千円			7,932
	物流関連企業の訪問数	千円			35
	内陸のフロンティア関連事業の実施	千円			21,152

4 事業の主たる成果指標（アウトカム）

区分	指標	単位	H25 目標	H23 実績	H24 見込	H25 予算
成果指標	東海地震で想定される死者数	人	5,900人を 半減(~H27)	—	—	—
	新エネルギー等導入率	%	7.0	6.4	—	7.0
	農ビジネス販売額	億円	3,200	—	—	3,200
	企業立地件数	件	100	37	—	100
成果指標を 補完する指標						

5 自己評価

区分	内容	
事業の自己評価	活動指標の実績に対する評価、今後の見通し	市町の地域づくり構想の策定支援、先導的モデルとなる事業を推進する調査や市町支援等を確実に実施する。
	単位当りコストの削減は図られているか	市町との連携強化や民間活力の取り込みを図るとともに、業務の効率的な執行に努めている。
	活動指標は成果指標進捗へ寄与しているか	全体構想や先導的モデルとなる事業の推進は、防災・減災対策や産業振興を目的として行うもので、成果指標の達成に資するものである。
今後の方向性や改善方法、課題	市町との連携をより一層強化し、「内陸のフロンティア」を拓く取組による災害に強く魅力ある地域づくりを進めていく。	

(様式第4号の4)

事業概要等の説明

節名	前年度(現計) 当初 千円	本年度 当初 千円	同左積算根拠
09-02 普通旅費	—	1,000	【1 アドバイスチーム派遣】 チームフロンティア出張 4,120円×17日×3人×5市町= <u>1,050,600円</u>
13-01 委託料 一般	—	9,000	民間の専門家派遣 100,000円×4人×1人×5市町=2,000,000円 コンサルタント業者等派遣 1,400,000×5市町=7,000,000円 <u>9,000,000円</u>
小計	—	10,000	
09-02 普通旅費	—	182	【2 構想に関するノウハウの活用促進と需要喚起】 シンポジウム 県内 4,120円×5人×4回=82,400円 関係者打合せ 県内 4,120円×3人×8回=98,880円 <u>181,280円</u>
11-10 需用費 印刷製本費	—	796	広報PR用パンフレット(16P) 20,000部×20円=400,000円 資料作成 300部×200円×4回=240,000円 ちらし 3,000部×13円×4回=156,000円 <u>796,000円</u>
11-16 需用費 消耗品費	—	336	消耗品等一式 <u>336,000円</u>
12-03 その他役務費	—	60	連絡通信費 月5,000円×12ヶ月= <u>60,000円</u>
13-01 委託料 一般	—	18,500	総合特区の成果及びノウハウ等戦略的広報業務委託 <u>18,500,000円</u>

(様式第4号の4)

事業概要等の説明

節名	前年度(現計) 当初 千円	本年度 当初 千円	同左積算根拠
14-03 その他使用料	—	126	会場使用料 31,500円×4回= <u>126,000円</u>
小計	—	20,000	
【3 特区事業推進のための事業スキーム・推進方策の作成】			
11-16 需用費 消耗品費	—	302	消耗品等一式 <u>302,000円</u>
12-03 その他役務費	—	48	連絡通信費 月4,000円×12ヶ月= <u>48,000円</u>
13-01 委託料 一般	—	29,650	事業スキーム及び推進方策作成等業務委託 <u>29,650,000円</u>
小計	—	30,000	
【4 ふじのくに戦略物流ビジョンの総合的な推進】			
(1) ビジョンの推進と進捗管理			
09-02 普通旅費	—	176	①推進本部等の開催、有識者訪問、情報発信等 県内市町(県内) 4,120円×10回×2名=82,400円 有識者訪問(県外) 15,600円×3回×2名=93,600円 <u>176,000円</u>
11-10 需用費 印刷製本費	—	60	資料作成 月5,000円×12月= <u>60,000円</u>

(様式第4号の4)

事業概要等の説明

節名	前年度(現計) 当初 千円	本年度 当初 千円	同左積算根拠	
11-15 需用費 図書費	—	100	図書等購入費	<u>100,000円</u>
11-16 需用費 消耗品費	—	49	事務用品費	<u>49,000円</u>
12-03 その他役務費	—	60	連絡通信費	月5,000円×12月= <u>60,000円</u>
小計	—	445		
09-02 普通旅費	—	707	②物流関連事業者(荷主・物流企業)訪問	
			企業訪問(県外)	15,600円×20回×2名=624,000円
			企業訪問(県内)	4,120円×10回×2名=82,400円
小計	—	707		<u>706,400円</u>
08-06 その他報償費	—	200	③情報・意見交換セミナーの開催	
			講師	100,000円×1人×2回= <u>200,000円</u>
09-01 その他旅費	—	32	講師(県外)	15,600円×1人×2回= <u>31,200円</u>
09-02 普通旅費	—	125	講師打ち合わせ等	講師(県外) 15,600円×1名×2回×2回×2名= <u>124,800円</u>

(様式第4号の4)

事業概要等の説明

節名	前年度(現計) 当初 千円	本年度 当初 千円	同左積算根拠
11-10 需用費 印刷製本費	—	44	関係資料作成 ちらし @35円×500部×2回=35,000円 当日配布資料 @45円×100部×2回=9,000円 <u>44,000円</u>
12-02 委託的役務費	—	147	テープおこし @18,300円×4H×2回= <u>146,400円</u>
12-03 その他役務費	—	100	看板、垂れ幕 @50,000円×2回= <u>100,000円</u>
14-03 その他使用料	—	200	会場使用料(あざれあ会議室等) @100,000円×2回= <u>200,000円</u>
小計	—	848	
			【5 フード・ロジスティクスパーク構想の推進】
			(1) 物流機能を活かした地域づくり推進会議の設置・運営
08-06 その他報償費	—	136	専門家 100,000円×1人×1回=100,000円 専門家 12,000円×1人×3回=36,000円 <u>136,000円</u>
09-01 その他旅費	—	63	講師(県外) 15,600円×1人×1回=15,600円 専門家(県外) 15,600円×1人×3回=46,800円 <u>62,400円</u>

(様式第4号の4)

事業概要等の説明

節名	前年度(現計) 当初 千円	本年度 当初 千円	同左積算根拠
09-02 普通旅費	—	705	戦略会議打ち合わせ 講師(県外) 15,600円×1名×2回×1回×2名=62,400円 専門家(県外) 15,600円×1名×4回×2名=124,800円 県内市町(県内) 4,120円×6回×2名=49,440円 物流関連企業誘致活動(県外) 15,600円×15回×2名=468,000円 <u>704,640円</u>
11-10 需用費 印刷製本費	—	48	資料作成 月4,000円×12月= <u>48,000円</u>
11-16 需用費 消耗品費	—	12	事務用品費 <u>12,000円</u>
12-03 その他役務費	—	36	連絡通信費 月3,000円×12月 <u>36,000円</u>
小計	—	1,000	
13-01 委託料 一般	—	3,000	(2) 物流施設等の立地意向アンケート調査の実施 企業の本県への物流施設の立地意向を把握するための 調査業務アンケート調査業務委託 <u>3,000,000円</u>
小計	—	3,000	

(様式第4号の4)

事業概要等の説明

節名	前年度(現計) 当初 千円	本年度 当初 千円	同左積算根拠
09-02 普通旅費	—	165	(3) フード・ロジスティクスパーク PR ツールの作成 県内市町打合せ 4,120円×2人×20回= <u>164,800円</u>
11-10 需用費 印刷製本費	—	35	資料作成 <u>35,000円</u>
13-01 委託料 一般	—	800	PR ツール制作業務委託 <u>800,000円</u>
小計	—	1,000	
【6 総合特区地域説明会の開催】			
09-02 普通旅費	—	330	地域説明会 県内 4,120円×5人×4回=82,400円 市町打合せ 県内 4,120円×10市町×3人×2回=247,200円 <u>329,600円</u>
11-10 需用費 印刷製本費	—	396	資料作成 300部×200円×4回=240,000円 ちらし 3,000部×13円×4回=156,000円 <u>396,000円</u>
11-16 需用費 消耗品費	—	88	消耗品等一式 <u>88,000円</u>
12-03 その他役務費	—	60	連絡通信費 月5,000円×12ヶ月= <u>60,000円</u>

(様式第4号の4)

事業概要等の説明

節名	前年度(現計) 当初 千円	本年度 当初 千円	同左積算根拠
14-03 その他使用料	—	126	会場使用料 31,500円×4回= <u>126,000円</u>
小計	—	1,000	
09-02 普通旅費	—	1,994	【7 国と地方の協議への対応】 国と地方の協議 県外 15,600円×5人×15回=1,170,000円 市町打合せ 県内 4,120円×10市町×2人×10回=824,000円 <u>1,994,000円</u>
11-10 需用費 印刷製本費	—	6	消耗品等一式 <u>6,000円</u>
小計	—	2,000	
13-01 委託料 一般	—	80,000	【8 内陸フロンティア関連事業】 事業スキーム及び推進方策作成業務委託 <u>80,000,000円</u>
小計	—	80,000	
合計	10,000	150,000	