

平成25年度当初予算 歳出予算調書

平成25年 2月 4日 10時 3分 1/1頁 (単位:千円・%)

経理番号 目番号	設定区分 予算区分	0継続事業 当初予算	開始 分析	終了 0.11	出力所属 07200	観光空港局 興築 県単奨励	会計名 一般会計	目名 空港利用政策費	所管係名	運 絡	先 当	担 保	予 算	担 当	
281007															
事業名	空港定期便拡充促進事業費														
枝務事業名															
総合計画	515000空のネット 主要														
部施策	大 中 小														
事務種別	9その他 業務内容 2.90 対外的な業務 その他														
事業実施根拠	43 予算 その他 国の長期計画														
交付税	000000 改修項目														
補正要因	0														
予備控番号	1	2	3	4	5	控番号	6	7	8						
コード	財政課用					010000000000					部局用				
投資区分	公共単独					0					国直轄				
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	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	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	歳出	215,200	215,200	215,200	215,200	0									
の	一般	215,200	215,200	215,200	215,200	0									
記者発表有無 コメント															
要求所属	07200 観光空港局 出力所属 07200 観光空港局														
一覽表区分	コード	区分名	歳出額	コード	区分名	歳出額									
				10	ふじのくにづ	179,700									
決算統計区分	会計区分			主たる性質区分等											
	普通会計			525hh											
目的区分			210 総務費 補助費等 単独事業 その他												
企画費			対象区分 其他に対する 経路区分 経常												
合計										180,000	179,700				
一般財源										180,000	179,700				
うち 証紙収入															

経理番号 281007 出力所属 07200 観光空港局 要求書 当初  
職員番号 0202513 更新日付 20130201

事業名		分析	23 決算	24 当初	25 当初	所管																
空港定期便拡充促進事業費		県奨	193,508	180,000	179,700	文化・観光部																
		経費区分	( 193,508)	( 180,000)	( 179,700)	観光・空港政策局																
		ふ				空港利用政策課																
事業開始年度	平成 24 年		事業終了予定年度		平成 25 年																	
総合計画における位置付け (主たるもの)	大分類 (戦略)		「憧れ」を呼ぶ“ふじのくに”づくり																			
	中分類 (戦略の柱)		交流を支えるネットワークの充実																			
	小分類 (施策の方向)		広域交通ネットワークの充実																			
	細分類 (施策群)		富士山静岡空港の路線の充実																			
目的 (何のために)	空港の利用促進																					
対象 (何を対象に)	富士山静岡空港利用促進協議会との連携により、利用者、航空会社、旅行会社等を対象として各種の利用促進策に取り組む。																					
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施	<input 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、富士山静岡空港利用促進協議会)																					
<p>○事業内容(概要・経費内訳等)、事業の全体計画等</p> <p>空港の利用者数拡大を目的として、アウトバウンドを中心とした利用促進のための施策を実施する。 (事業のポイント)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>民間団体である富士山静岡空港利用促進協議会への補助事業を実施し、県と協議会の連携による利用促進を図る。</li> <li>他空港の利用が多い県東部及び西部や、将来的に安定した利用が見込めるビジネス、教育旅行での利用促進を重点的に行う。</li> </ul> <p>《事業の全体計画等》</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>メニュー</th> <th>項目</th> <th>H24 当初</th> <th>H25 当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アウトバウンド、交流促進</td> <td>○富士山静岡空港利用促進協議会への補助事業 ・航空会社と連携したキャンペーンやモニター等の実施 ・西部・東部への重点的な広報の実施 ・企業サテライトクラブの運営によるビジネス利用促進 ・旅行会社、学校、企業等を対象とした支援策の実施 等</td> <td>174,000</td> <td>174,000</td> </tr> <tr> <td>利用拡大推進</td> <td>富士山静岡空港利用促進協議会等との連携による、県内外の企業・団体等への働きかけ</td> <td>6,000</td> <td>5,700</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>180,000</td> <td>179,700</td> </tr> </tbody> </table>							メニュー	項目	H24 当初	H25 当初	アウトバウンド、交流促進	○富士山静岡空港利用促進協議会への補助事業 ・航空会社と連携したキャンペーンやモニター等の実施 ・西部・東部への重点的な広報の実施 ・企業サテライトクラブの運営によるビジネス利用促進 ・旅行会社、学校、企業等を対象とした支援策の実施 等	174,000	174,000	利用拡大推進	富士山静岡空港利用促進協議会等との連携による、県内外の企業・団体等への働きかけ	6,000	5,700	計		180,000	179,700
メニュー	項目	H24 当初	H25 当初																			
アウトバウンド、交流促進	○富士山静岡空港利用促進協議会への補助事業 ・航空会社と連携したキャンペーンやモニター等の実施 ・西部・東部への重点的な広報の実施 ・企業サテライトクラブの運営によるビジネス利用促進 ・旅行会社、学校、企業等を対象とした支援策の実施 等	174,000	174,000																			
利用拡大推進	富士山静岡空港利用促進協議会等との連携による、県内外の企業・団体等への働きかけ	6,000	5,700																			
計		180,000	179,700																			
財政課欄					調整額	( )																

様式第4号の2 (つづき)

○アウトバウンド・交流促進の内訳

(単位：千円)

メニュー		内容	24当初	25当初
促進協	富士山静岡空港利用促進協議会の活動支援	利用拡大、教育旅行、産業交流、自治体連携、広報等	61,600	58,000 (△3,600)
利用促進 (促進協助成)	①旅行商品広報費	○一般 補助率 1/3 上限 100 千円 (単独広告：上限 300 千円) ○乗継便利用 補助率 1/2 上限 150 千円 (単独広告：上限 300 千円)	8,000	15,000 (+7,000)
	②チャーター便	7外・7内 200 千円/往復 双方向 230 千円/往復 ※3 連続日以降から倍額 ※釜山、香港、タイは1 往復あたり 100 千円を加算	66,000	51,600 (△14,400)
	③教育旅行	①利用補助 2,000 円/人 ②コース分け 1,000 円/人 ③分便 1,000 円/人	8,800	13,800 (+5,000)
	④ビジネス	1 人当たり 2,500 円/片道	20,000	20,000 (±0)
	⑤販売支援金	販売座席数に応じた支援金の交付	9,600	15,600 (+6,000)
	小計		112,400	116,000 (+3,600)
合計		174,000	174,000 (±0)	

様式第4号の2 (つづき)

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)	他空港との競争の中、利用者数を拡大するには、当事業による県内の民間団体、行政機関等が一体となった取組が必要。
これまでの改善・見直しの状況	施策の対象を絞りこみ、利用促進効果を高める。

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	193,508	179,700	179,700
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他 ( )	0	0	0
	一般財源	193,508	179,700	179,700
人件費	職員数(人工)	10.0	6.85	6.85
	人件費 計②	70,000	47,950	47,265
総コスト(①+②)		263,508	227,650	226,965

※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)  
 ※平成25年度の人工数は、現段階において試算したものであり、平成25年度の体制が整い次第、算定する。

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 目標
活動指標	利用促進キャンペーン (H23 はバック補助等)	人	14,544	50,000	12,000
効率指標 (単位当りコスト) コスト/活動指標	利用促進キャンペーン (H23 はバック補助等)	円	3,360	300	1,000

4 事業の主たる成果指標 (アウトカム)

区分	指標	単位	H23 実績	H24 見込	H25 目標
成果指標	富士山静岡空港の利用者数	万人	41.2	42.0	70.0

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	これまで一定の効果を挙げているが、利用者の属性に偏りが見られることから、比較的利用が進まない層にターゲットを絞り効果的かつ効率的な事業を展開する。
	単位当りコストの削減は図られているか	H24 で利用促進キャンペーンを旅行会社に対するインセンティブに変更するなど、より効果的かつ効率的な制度に見直し、コスト削減を図る。
	活動指標は成果指標進捗へ寄与しているか	単位あたりコストの削減により事業対象人数を拡大することで、以前と比較し、成果指標の達成に向けた進捗度を高めている。
今後の方向性や改善方法、課題	旅行会社や航空会社等と連携し、効果的かつ効率的な利用促進策を柔軟に実施するとともに、利用者に対してはビジネスや教育旅行などにターゲットを絞り重点的に取り組む。	

(様式第4号の4) 事業概要等の説明

節名	前年度 (現計)当初	本年度 当初	同左(積算)根拠																																				
<b>1 アウトバウンド・交流促進</b>																																							
19-02 補助金	174,000	174,000	◎ 富士山静岡空港利用促進協議会に対する補助金 <span style="float: right;">174,000,000 円</span>																																				
<b>2 利用拡大推進</b>																																							
09-02 普通旅費	3,720	3,420	◎ 企業、団体等への職員訪問旅費 【県内・隣接県】 【国内就航先】																																				
			◎ 知事視察等職員随行旅費(中国、台湾を想定)																																				
			<div style="text-align: right;">4,120円/人を80人分程度</div> <div style="text-align: right;">338,000 円</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">札幌</td> <td style="width: 45%;">81,000 円 × 2 人 × 2 回 =</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">324,000 円</td> </tr> <tr> <td>福岡</td> <td>60,000 円 × 2 人 × 2 回 =</td> <td style="text-align: right;">240,000 円</td> </tr> <tr> <td>鹿児島</td> <td>79,000 円 × 2 人 × 2 回 =</td> <td style="text-align: right;">316,000 円</td> </tr> <tr> <td>沖縄</td> <td>85,000 円 × 2 人 × 2 回 =</td> <td style="text-align: right;">340,000 円</td> </tr> <tr> <td>【海外就航先】</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>韓国</td> <td>92,000 円 × 2 人 × 2 回 =</td> <td style="text-align: right;">368,000 円</td> </tr> <tr> <td>中国</td> <td>137,000 円 × 2 人 × 2 回 =</td> <td style="text-align: right;">548,000 円</td> </tr> <tr> <td>台湾</td> <td>112,000 円 × 2 人 × 2 回 =</td> <td style="text-align: right;">448,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">* 単価: H24上半期旅費実績より</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">計 2,922,000 円</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">中国</td> <td style="width: 45%;">137,000 円 × 2 人 × 1 回 =</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">274,000 円</td> </tr> <tr> <td>台湾</td> <td>112,000 円 × 2 人 × 1 回 =</td> <td style="text-align: right;">224,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">* 単価: H24上半期旅費実績より</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">計 498,000 円</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">合計 3,420,000 円</div>	札幌	81,000 円 × 2 人 × 2 回 =	324,000 円	福岡	60,000 円 × 2 人 × 2 回 =	240,000 円	鹿児島	79,000 円 × 2 人 × 2 回 =	316,000 円	沖縄	85,000 円 × 2 人 × 2 回 =	340,000 円	【海外就航先】			韓国	92,000 円 × 2 人 × 2 回 =	368,000 円	中国	137,000 円 × 2 人 × 2 回 =	548,000 円	台湾	112,000 円 × 2 人 × 2 回 =	448,000 円		* 単価: H24上半期旅費実績より	計 2,922,000 円	中国	137,000 円 × 2 人 × 1 回 =	274,000 円	台湾	112,000 円 × 2 人 × 1 回 =	224,000 円		* 単価: H24上半期旅費実績より	計 498,000 円
札幌	81,000 円 × 2 人 × 2 回 =	324,000 円																																					
福岡	60,000 円 × 2 人 × 2 回 =	240,000 円																																					
鹿児島	79,000 円 × 2 人 × 2 回 =	316,000 円																																					
沖縄	85,000 円 × 2 人 × 2 回 =	340,000 円																																					
【海外就航先】																																							
韓国	92,000 円 × 2 人 × 2 回 =	368,000 円																																					
中国	137,000 円 × 2 人 × 2 回 =	548,000 円																																					
台湾	112,000 円 × 2 人 × 2 回 =	448,000 円																																					
	* 単価: H24上半期旅費実績より	計 2,922,000 円																																					
中国	137,000 円 × 2 人 × 1 回 =	274,000 円																																					
台湾	112,000 円 × 2 人 × 1 回 =	224,000 円																																					
	* 単価: H24上半期旅費実績より	計 498,000 円																																					
11-10 印刷製本費	600	600	◎ 庁内印刷費(資料作成など) <span style="float: right;">50,000 円 × 12 月 = 600,000 円</span>																																				
11-16 消耗品費その他	600	600	◎ 消耗品一式 <span style="float: right;">40,000 円 × 12 月 = 480,000 円</span>																																				
			◎ 雑誌、図書等購入費 <span style="float: right;">10,000 円 × 12 月 = 120,000 円</span>																																				
			計 600,000 円																																				
12-03 その他役務費	1,080	1,080	◎ 通信費(電話料金、一般出張時携帯電話等) <span style="float: right;">40,000 円 × 12 月 = 480,000 円</span>																																				
			◎ 郵便・宅配料(一般) <span style="float: right;">50,000 円 × 12 月 = 600,000 円</span>																																				
			計 1,080,000 円																																				
小計	6,000	5,700																																					
計	180,000	179,700																																					