

事業番号	02 05 01	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	信州まつもと空港活性化事業費			担当課	部局	企画振興部	
					課・室	交通政策課	
総合5か年計画	プロジェクト	2-1 農山村産業クラスター形成プロジェクト			E-mail	kotsu@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	5-1 高速交通・情報通信ネットワークの充実 3 信州まつもと空港の活性化		実施期間	H6 ~		

1 事業の概要

目指す姿	信州まつもと空港にかかる広報宣伝と利用者・旅行会社等への支援を関係機関と連携して取り組み、信州まつもと空港発着の国内定期便の安定的な運航の確保及び増便を目指す。 成果目標: 信州まつもと空港利用者数 76千人(H23)→120千人(H29)													
現状 (予算編成時)	○信州まつもと空港発着の札幌線と福岡線を合わせた平成25年度の定期便の利用率は、ジェット化開港以来最高の75.4%を記録。 ○一方で、夏季の利用率は高いものの(H26.7月~9月の利用率84.0%)、冬期の利用率は落ち込む傾向(H25.11月~H26.1月の利用率66.9%)にある。													
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】 市町村・経済団体とともに、県営空港の活性化に向けて県が主体的に取り組む必要がある。 信州まつもと空港利用促進協議会規約					県民との協働による実施: 実施は困難							
成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)													
	○定期便等の利用者数: 120千人 (設定理由: 空港の利用状況を表す定期便とチャーター便の利用者数について、路線の拡充による利用者の増加を目指し120千人と設定) ○定期便の利用率: 70% (設定理由: 成果目標の達成に向け70%と設定) ○信州まつもと空港を発着する定期便等の就航便数: 2,250便 (設定理由: 空港の利用状況を表す航空機の就航便数について、2,250便と設定)													
	② 事業内容 (単位: 千円)													
		項目	実施方法	H27実施内容	H26 (当初)	H27 (要求)	H27 (予算案)							
成果目標・事業内容	1. 空港利用促進事業	負担金	負担先(信州まつもと空港利用促進協議会) ①定期便の利用拡大 ・各種メディアを活用したプロモート企画の実施 ・旅行商品の造成支援 ほか ②チャーター便の運航支援 ③季節運航便の定着 ④空港アクセスの向上 ・空港-松本BT間のシャトルバスの運行支援	20,100	20,100	20,100								
			負担先(スカイフェスティバルin松本実行委員会) 「スカイフェスティバルin 松本」の開催 (県民の方が空港に親しんでもらうためのイベント)	300	300	300								
	2. 信州まつもと空港路線拡充事業	補助金	-	2,200	-	-								
			合計	22,600	20,400	20,400								
事業コスト	区分(単位: 千円)			24年度	25年度	26年度	27要求	27予算案	成果目標の達成状況					
	予算額	前年度繰越							項目	H26末(見込)	H27			H28目標
		当初予算		19,200	19,200	22,600	20,400	20,400			目標	成果	達成状況	
		補正予算		11,567										
		合計(A)		30,767	19,200	22,600	20,400	20,400						
	Aの財源	一般財源		19,200	19,200	22,600	20,400	20,400	国内定期便利用率	72%	70%			
		県債							就航便数	1540便	2250便			
		国庫支出金												
		その他		11,567	0	0	0	0						
	決算額(B)		30,759	19,200										
概算人件費	職員数(人)		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00							
	概算人件費(C)		24,774	24,774	24,774	24,774	24,774							
概算事業費(B(A)+C)		55,533	43,974	47,374	45,174	45,174								
指摘事項等への対応		(指摘事項等)					(対応)							
<input type="checkbox"/> 監査		PRの工夫・充実をすべし。					引き続き、市町村等と連携して空港の活性化に取り組んでいきます。							
<input type="checkbox"/> 決算特別委員会														
<input checked="" type="checkbox"/> 県民協働による事業改善														
要求からの主な変更点		要求どおり												