

事業名	信州まつもと空港利活用・国際化推進事業費	部局	企画振興部	課・室	松本空港利活用・国際化推進室
		実施期間	S40 ~	E-mail	airport@pref.nagano.lg.jp

しあわせ信州創造プラン(総合5か年計画)

プロジェクト	
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

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	○平成27年度の信州まつもと空港発着定期便(福岡線・札幌線)の利用者数は、FDA就航以来最高の10万7千人となった。 ○平成28年度上半期(H28.4~9)の定期便利用者数は、前年同期間に比べ、福岡線は2,730人増の36,183人、札幌線は632人増の23,505人と、いずれも好調に推移している。 ○8月の1ヵ月間運航している大阪線の利用者は3,327人となり、前年度に比べ606人増加した。	29年度 補正後額	266,874 千円
職員数			10.00 人
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路線の拡充や国際チャーター便の誘致を目指す。 ○空港施設の諸機能が健全に発揮されるよう、日常点検等を実施するとともに、施設の修繕や設備の更新、空港周辺の環境整備など地元地区の理解と協力を得ながら計画的に行うことで、安全、安心な空港を目指す。 (主な実施内容:定期便の利用拡大、国際チャーター便の誘致促進、各種保守管理、施設修繕等 など)		

事業	区分(単位:千円)	27年度	28年度	29補正後	指標及びその達成状況						
					No	成果指標	27年度末	28年度末(見込)	29年度		
予算額	前年度繰越										
	当初予算	208,238	255,577	276,421							
Aの財源	補正予算		15,813	△ 9,547							
	合計(A)	208,238	271,390	266,874	①	信州まつもと空港利用者数	116千人	120千人	130千人		
決算額(B)	一般財源	198,951	260,130	228,939							
	県債	0	1,000	28,000	②	国内定期便利用率	61.8%	64.0%	70.0%		
	国庫支出金	0	1,620	1,300							
	その他	9,287	8,640	8,635	③	国際チャーター便就航便数	0便	0便	20便		
概算人件費	職員数(人)	9.00	10.00	10.00							
概算事業費(B(A)+C)	概算人件費(C)	74,484	82,760	82,760							
概算事業費(B(A)+C)		278,149	340,020	349,634							

成果指標設定理由	①路線拡充による空港利用者数の増加に向けて、空港の利用状況を表す国内定期便と季節運航便及び国内・国際チャーター便の利用者数を目標値に設定 ②路線の拡充及び定期便の維持を図るため、国内定期便利用率を目標値に設定 ③空港の国際化を推進するため、国際チャーター便の就航便数を目標値に設定
----------	--

補正により取り組む事業内容	空港管理費において、入札差金を減額
---------------	-------------------

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	プロジェクトNo	細事業名	29年度 実施内容(予定)	職員数(人)	29年度		
					(補正前)	(2月補正)	(補正後)
1		信州まつもと空港活性化事業費	①信州まつもと空港利用促進協議会負担金 ②空の日事業負担金	3.00	36,200		36,200
2		空港管理費	①各種保守管理業務委託 ②施設修繕等 ③ハイジャック等防止対策事業 ④空港周辺の環境整備 ⑤空港機能強化事業	7.00	240,221	△ 9,547	230,674
合計				10.00	276,421	△ 9,547	266,874

事業改善シート附表

事業番号 02 06 01	事業名	信州まつもと空港利活用・国際化推進事業費				部局	企画振興部		課・室			松本空港利活用・国際化推進室						
							27年度	28年度	29年度			総合5か年計画プロジェクト						
細事業 No	細事業名	項目	実施 方法	29年度 実施内容（予定）	29年度 実施内容（実績）	29年度 実施 状況	当初 （千円）	当初 （千円）	要求 （千円）	当初 （千円）	補正 （千円）	決算 （千円）	番号	施策の 総合的 展開	予算 （千円）	実施 年度	主な点検 区分結果	備考 （H28事業 番号）
							1	信州まつもと空港活性化事業費	信州まつもと空港利用促進協議会負担金	負担金	・定期便の利用拡大 ・国内路線拡充事業 ・国際チャーター便誘致事業			20,100	20,100	38,612	35,900	35,900
1	信州まつもと空港活性化事業費	空の日事業負担金	負担金	・スカイフェスティバルin松本開催			300	300	300	300	300		5-1,3					〃
2	空港管理費	各種保守管理業務委託	委託	・消防警備委託、灯火保守管理委託、除雪業務委託、緑地管理業務委託等			101,117	97,037	116,856	104,082	104,082		5-1,3					02-05-02
2	空港管理費	施設修繕等	直接・委託	・施設修繕、燃料費、光熱水費等			63,138	86,306	88,522	83,664	83,469		5-1,3					〃
2	空港管理費	ハイジャック等防止対策事業費補助金	補助金	航空機の不法奪取等の防止を図るため、航空会社が行う保安検査員の配置等に対して補助を行う【補助率：県1/2】			17,534	17,486	19,601	19,601	19,601		5-1,3					〃
2	空港管理費	騒音防止工事機能回復事業補助金	補助金	空港周辺環境整備のため、騒音防止機能回復工事に対して補助を行う【補助率：県3/4】			372	393	474	474	474		5-1,3					〃
2	空港管理費	空港機能強化事業	直接	・エアースターターユニット更新			0	33,955	32,400	32,400	23,048		5-1,3					〃
2	空港管理費	路線拡充調査検討事業		—			5,677	0	0	0	0		5-1,3					〃
合 計							208,238	255,577	296,765	276,421	266,874	0			0			