

事業番号	02 06 01	事業改善シート (29年度実施事業分)	□当初要求	■当初予算案	□補正予算案	□点検
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年度予算額	276,421 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)												
事業コスト	区分(単位:千円)	27年度	28年度	29要求	29予算案	指標及びその達成状況							
	予算額	前年度繰越	0	0			No	成果指標	27年度末	28年度末(見込)	29年度		
		当初予算	208,238	255,577	296,765	276,421					目標値	成果	達成状況
		補正予算		15,813									
		合計(A)	208,238	271,390	296,765	276,421							
	Aの財源	一般財源	198,951	260,130	258,830	238,486	①	信州まつもと空港利用者数	116千人	120千人	130千人		
		県債	0	1,000	28,000	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	1,300	③	国際チャーター便就航便数	0便	0便	20便		
		その他	9,287	8,640	8,635	8,635							
	決算額(B)	203,665											
概算人件費	職員数(人)	9.00	10.00	10.00	10.00								
	概算人件費(C)	74,484	82,760	82,760	82,760								
概算事業費(B(A)+C)	278,149	354,150	379,525	359,181									
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												

指摘事項等への対応	指摘事項	対応
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善		

予算要求からの主な変更点	各種保守管理業務委託及び施設修繕費等について、緊急性及び必要性の観点から事業内容を見直し減額
--------------	--

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)	28年度(当初)	29年度	
						(要求)	(予算案)
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	20,400	38,912	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	235,177	257,853	240,221
合計				10.00	255,577	296,765	276,421