

事業番号	02 06 01	事業改善シート (30年度実施事業分)	<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 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	
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)						
総合的に展開する重点政策	3-9 本州中央部広域交流圏の形成					

### 1 事業の概要

現状 (予算編成時)	○平成28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11万4千人となった。 ○平成29年度上半期(H29.4~9)の定期便利用者数は、前年同期間に比べ、福岡線は4,957人増の41,140人、札幌線は688人増の24,193人と、いずれも好調に推移している。 ○8月の1か月間運航している大阪線の利用者は3,616人となり、前年度に比べ289人増加した。	30年度補正後額	495,098 千円
		職員数	13.00 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、空港周辺的环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)	28年度	29年度	30補正後	指標及びその達成状況						
					No	成果指標	28年度末	29年度末	30年度		
									目標値	成果	達成状況
予算額	前年度繰越	0	0	0							
	当初予算	255,577	276,421	301,987							
	補正予算	15,813	△ 9,547	193,111							
	合計(A)	271,390	266,874	495,098							
	Aの財源	一般財源	260,130	229,446	334,947	①	信州まつもと空港利用者数	124千人	134千人	135千人	
コスト	県債	1,000	28,000	138,000	②	国内定期便利用率	64.7%	70.6%	70.0%		
	国庫支出金	1,620	1,300	13,600	③	国際チャーター便就航便数	0便	14便	50便		
	その他	8,640	8,128	8,551							
	決算額(B)	257,260	266,828								
概算人件費	職員数(人)	10.00	10.00	13.00							
	概算人件費(C)	79,140	81,020	105,326							
概算事業費(B(A)+C)	336,400	347,894	600,424								

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、契約額の確定により空港施設機能強化事業(駐車対策)費を減額
---------------	---

### 2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	細事業名	30年度 実施内容(予定)	職員数(人)	30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	6.00	61,851		61,851
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空港周辺的环境整備 ⑤空港機能強化事業	7.00	491,671	△ 58,424	433,247
合計			13.00	553,522	△ 58,424	495,098

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	30年度		県民協働事業改善		備考 (H29事業 番号)	
		細事業 No	細事業名	項目	実施 方法		30年度 実施内容 (予定)	30年度 実施内容 (実績)		30年度 実施 状況	28年度 当初 (千円)	29年度 当初 (千円)	要求 (千円)		当初 (千円)
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	35,900	45,966	46,149	15,402		H29	見直し (強化・ 拡大)	020601
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					
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			97,037	104,082	105,038	104,057					
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			86,306	83,664	135,261	129,338					
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】			17,486	19,601	21,748	21,748					
2	空港管理費	騒音防止工事機能回復事業補助金	補助金	空港周辺の環境整備のため、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】			393	474	499	395					
2	空港管理費	空港機能強化事業	直接	・駐車場増設に伴う用地測量、物件調査、設計委託 ・空港と代替駐車場のシャトル運行 ・駐車場増設に向けた用地取得、造成			33,955	32,400	-	-	177,709				
合 計							255,577	276,421	308,812	301,987	193,111	0			

□当初要求 □当初予算案  
■補正予算案 □点検