

事業番号	02 06 01	事業改善シート (31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
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29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12万3千人となった。 ○平成30年度上半期(H30.4~9)の定期利用者数は、前年同期間に比べ、福岡線は1,126人減の40,014人、札幌(新千歳)線は1,005人減の23,188人と、いずれも下回っている。 ○8月の1ヵ月間運航している大阪線の利用者は3,771人となり、前年度に比べ155人増加した。 ○8月8日から31日まで新たな路線として運航された札幌(丘珠)線の利用者は2,616人となった。			31年度 要求額	509,215 千円								
	○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プログラム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・国際乗継便の利用促進、各種保守点検 など)			職員数	13.00 人								
目指す姿													
事業 コスト	区分(単位:千円)	29年度	30年度	31要求	31予算案	指標及びその達成状況							
	前年度繰越					No	成果指標	29年度末	30年度末(見込)	31年度			
	当初予算	276,421	301,987	509,215						目標値	成果	達成状況	
	補正予算	-9,547	251,535			1	信州まつもと空港利用者数	134千人	135千人	137千人			
	合計(A)	266,874	553,522	509,215	0	2	国内定期便(季節運航便含)利用率	70.6%	70.0%	70.0%			
	Aの 財源	一般財源	229,446	350,371	410,865		3	国際チャーター便就航便数	14便	50便	50便		
		県債	28,000	181,000	63,000								
		国庫支出金	1,300	13,600	26,990								
		その他	8,128	8,551	8,360	0							
	決算額(B)	266,828											
概算人 件費	職員数(人)	10	13	13									
	概算人件費(C)	81,020	105,326	105,326	0								
概算事業費(B(A)+C)	347,848	658,848	614,541	0									
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(季節運航便を含む)の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・意見	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	
--------------	--

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	細事業名	31年度 実施内容(予定)	職員数 (人)	30年度 (当初)	31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	6.00	46,449	85,191	
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	255,538	424,024	
合計			13.00	301,987	509,215	0

事業改善シート附表

■当初要求 □当初予算案 □補正予算案 □点検

事業番号	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		
細事業No	細事業名	項目	実施方法	31年度 実施内容（予定）	31年度 実施内容（実績）	31年度 実施状況	29年度	30年度	31年度				
							当初 （千円）	当初 （千円）	要求 （千円）	当初 （千円）	補正 （千円）	決算 （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（季節便の期間延長） ・国際チャーター便誘致・国際乗継便利用促進			35,900	46,149	84,891				
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				
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			104,082	104,057	111,409				
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			83,664	129,338	169,179				
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 【補助金：県1/2】			19,601	21,748	28,544				
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】			474	395	440				
2	空港管理費	空港機能強化事業	直接・委託	・空港駐車対策（駐車場増設工事） ・空港機能強化に係る概略検討 ・滑走路端安全区域拡張に伴う概略検討 ・X線検査装置購入			32,400	0	114,452				
合 計								276,421	301,987	509,215	0	0	0