

| | | | | | | | |
|---------|----------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 事業番号 | 02 05 02 | 事業改善シート (27年度実施事業分) | | <input type="checkbox"/> 予算要求 | <input type="checkbox"/> 当初予算案 | <input type="checkbox"/> 補正予算案 | <input checked="" type="checkbox"/> 点検 |
| 事業名 | 空港管理費 | | | 担当課 | 部局 | 企画振興部 | |
| 総合5か年計画 | プロジェクト | | | 課・室 | 交通政策課 | | |
| | 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 | E-mail | kotsu@pref.nagano.lg.jp | | |
| | | 3 | 信州まつもと空港の活性化 | | 実施期間 | S40 ~ | |

1 事業の概要

| | |
|------|--|
| 目指す姿 | <p>空港施設の諸機能が健全に発揮されるよう、日常の点検等を行うとともに、施設の修繕や滑走路の舗装、設備の更新、空港周辺の環境整備などを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。</p> <p>成果目標：信州まつもと空港利用者数 76千人(H23) → 120千人(H29)</p> |
|------|--|

| | |
|------------|---|
| 現状 (予算編成時) | <p>○信州まつもと空港はジェット化開港後20年を迎え、施設・設備の老朽化が進む中、H22～H25にかけて滑走路・南誘導路の全面再舗装を実施した。路線拡充と空港の更なる発展に向けて、その基盤となる施設等の更新及び機能強化を図る必要がある。</p> <p>○平成22年6月より定期便がフジドリームエアラインズにより毎日運航されているほか、消防・警察ヘリの発着など、空港は防災の拠点としても重要な役割を担っている。</p> |
|------------|---|

| | | |
|----------|-------------------|---|
| 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】 |
| | 県民との協働による実施：実施は困難 | 国のガイドラインにより、空港の維持管理は設置者である県の責務である。国庫補助を有効活用しながら、実施することが効果的である。長野県松本空港条例、騒音防止工事補助金交付要綱 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 成果目標・事業内容 | ① 成果目標 (H27) | | | | | | |
| | <p>○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)</p> <p>○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)</p> <p>○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)</p> | | | | | | |
| | ② 事業内容 (単位：千円) | | | | | | |
| | 項目 | 実施方法 | H27事業実績 | | H27 (当初) | H27 (決算) | H28 (当初) |
| | 1. 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 | 97,172 | 97,037 |
| | 2. 施設修繕等 | 直接 | ・滑走路標識再塗装、灯火等修繕、燃料費、光熱水費等 | | 63,138 | 62,585 | 86,306 |
| | 3. ハイジャック等防止対策事業 | 補助金 | ・保安検査員の配置(補助率：1/2) | | 17,534 | 17,733 | 17,486 |
| 4. 路線拡充調査検討事業 | 委託・直接 | ・路線拡充と空港機能強化の調査検討 | | 5,677 | 5,503 | — | |
| 5. 空港周辺の環境整備 | 補助金 | ・空港周辺住宅騒音防止工事機能回復助成(補助率：県3/4) | | 372 | 272 | 393 | |
| 6. 空港機能強化事業 | — | — | | — | — | 33,955 | |
| 合計 | | | | 187,838 | 183,265 | 235,177 | |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 事業コスト | 区分(単位：千円) | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | 前年度繰越 | 161,762 | | | |
| | 当初予算 | 168,061 | 465,463 | 187,838 | 235,177 |
| | 補正予算 | 45,455 | 24,051 | | |
| | 合計(A) | 375,278 | 489,514 | 187,838 | 235,177 |
| | 一般財源 | 171,434 | 177,689 | 178,551 | 223,917 |
| | 県債 | 79,000 | | | 1,000 |
| | 国庫支出金 | 116,380 | | | 1,620 |
| | その他 | 8,464 | 311,825 | 9,287 | 8,640 |
| | 決算額(B) | 349,762 | 485,226 | 183,265 | |
| 概算人員費 | 職員数(人) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 概算人員費(C) | 66,064 | 66,064 | 66,208 | 66,208 | |
| 概算事業費(B(A)+C) | 415,826 | 551,290 | 249,473 | 301,385 | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|---------|------|--------|
| 成果目標の達成状況 | | | | | |
| 項目 | H26末 (実績) | H27 | | | H28 目標 |
| | | 目標 | 成果 | 達成状況 | |
| 信州まつもと空港利用者数 | 96.8千人 | 120千人 | 116.5千人 | 未達成 | 120千人 |
| 国内定期便利用率 | 73.2% | 70% | 61.8% | 未達成 | 70% |
| 就航便数 | 1,572便 | 2,250便 | 2,296便 | 達成 | 2,250便 |

| | |
|-------------|--|
| 目標に対する成果の状況 | <p>福岡線の複便化(1日2往復)や国内チャーター便の運航増加により、就航便数は目標を達成することができた一方、利用者数は前年度より増加(19千人(20%)の増)したものの、目標にわずかに届かなかった。</p> <p>定期便利用率は、福岡線複便化に伴う提供座席数の増加により、利用者数は増加したが目標を下回った。</p> <p>適正な維持管理を行った結果、定期便をはじめチャーター便や民間小型機等の安全運航と利用者の安全を確保した。</p> |
|-------------|--|

2 今後の事業の方向性

| | |
|--------------------|---|
| 今後、事業をどのようにしていきたいか | <input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 |
| | <p>松本空港が安全・安心で利用しやすい空港として発展していくため、適正な維持管理を行うとともに空港施設や地上支援機材の整備等を計画的に実施していく。</p> |