

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"/> 当初要求	<input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	空港管理費				担当課	部局	企画振興部	
						課・室	交通政策課	
総合5か年計画	プロジェクト					E-mail	kotsu@pref.nagano.lg.jp	
	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			実施期間	S40 ~		

1 事業の概要

目指す姿	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。 成果目標: 信州まつもと空港利用者数 76千人(H23) → 120千人(H29)
------	--

現状 (予算編成時)	○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。 ○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。
------------	--

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)			
	○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) ○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)			

成果目標・事業内容	② 事業内容 (単位: 千円)					
	項目	実施方法	H27実施内容	H26 (当初)	H27 (要求)	H27 (予算案)
	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	99,360	101,117	101,117
	2. 施設修繕等	請負・直接	・滑走路灯標識再塗装、灯火等修繕、燃料費、光熱水費等	59,664	72,169	63,138
	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)	23,318	17,534	17,534
	4. 路線拡充調査検討事業	委託・直接	・路線拡充に向けた課題及び必要な空港機能の調査検討(委託先: (株)日本空港コンサルタンツ)	0	6,322	5,677
	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	372	372
	6. 大規模修繕工事・空港機能強化	請負・補助	—	282,749	0	0
合計			465,463	197,514	187,838	

事業コスト	区分(単位: 千円)		24年度	25年度	26年度	27要求	27予算案	成果目標の達成状況					
	予算額	前年度繰越		161,762					項目	H26末 (見込)	H27		H28 目標
		当初予算	384,417	168,061	465,463	197,514	187,838	目標			成果	達成状況	
		補正予算	156,288	45,455	23,654								
		合計(A)	540,705	375,278	489,117	197,514	187,838	信州まつもと空港利用者数			90千人	120千人	
	Aの財源	一般財源	215,823	171,434	177,292	188,227	178,551	就航便数	1540便	2250便			
		県債	152,000	79,000									
		国庫支出金	160,760	116,380									
		その他	12,122	8,464	311,825	9,287	9,287						
	決算額(B)		365,847	349,762									
概算人件費	職員数(人)	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00							
	概算人件費(C)	66,064	66,064	66,064	66,064	66,064							
	概算事業費(B(A)+C)	431,911	415,826	555,181	263,578	253,902							

指摘事項等への対応	(指摘事項等)	(対応)
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input checked="" type="checkbox"/> 県民協働による事業改善	現行どおり事業を継続	施設等の計画な更新を行い、安全・安心な空港管理に努めます。

要求からの主な変更点	施設修繕等については、緊急性、必要性の観点から減額 路線拡充調査検討事業については、事業費の確定により減額
------------	--