

事業番号	02 06 01	事業改善シート (30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
政策推進の基本方針			総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン) ※計画策定中のため変更があります			
人をひきつける快適な県づくり						

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年度要求額	308,812 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	区分(単位:千円)	28年度	29年度	30要求	30予算案	指標及びその達成状況						
						No	成果指標	28年度末	29年度末(見込)	30年度		
コスト	予算額	前年度繰越	0	0								
		当初予算	255,577	276,421	308,812							
		補正予算	15,813									
		合計(A)	271,390	276,421	308,812	0	①	信州まつもと空港利用者数	124千人	129千人	135千人	
	Aの財源	一般財源	260,130	238,486	276,661							
		県債	1,000	28,000	10,000							
		国庫支出金	1,620	1,300	13,600							
		その他	8,640	8,635	8,551	0						
	決算	額(B)										
		概算人件費	職員数(人)	10.00	10.00	13.00						
概算人件費(C)			79,140	79,140	102,882	0						
概算事業費(B(A)+C)		350,530	355,561	411,694	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 checked="" type="checkbox"/> 県民協働による事業改善	高接結果 <table border="1"> <tr> <td>①改善の必要あり</td> <td>15人</td> <td>(強化・拡大:8、現状維持:6、合理化・縮小:1)</td> </tr> <tr> <td>②現行どおり</td> <td>3人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③廃止・廃止</td> <td>0人</td> <td></td> </tr> </table> 主な意見 ・利便性を向上するため、便数の増加、利用しやすい時間帯への変更、運用時間の延長、夜間駐機等の様々な方策を検討すべき。 ・国際定期便及びチャーター便を増加し、空港の活性化を図っていく必要がある。 など	①改善の必要あり	15人	(強化・拡大:8、現状維持:6、合理化・縮小:1)	②現行どおり	3人		③廃止・廃止	0人		利便性向上のため、広報宣伝と利用者・旅行会社等への支援をより効果的なものとなるよう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進める。
①改善の必要あり	15人	(強化・拡大:8、現状維持:6、合理化・縮小:1)									
②現行どおり	3人										
③廃止・廃止	0人										

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	政策推進の基本方針	細事業名	30年度 実施内容(予定)	職員数(人)	29年度(当初)	30年度	
						(要求)	(予算案)
1	快適	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	36,200	46,266	
2	快適	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	7.00	240,221	262,546	
合計				13.00	276,421	308,812	0

※「2 事業を構成する細事業の内容」の「施策推進の基本方針」の略称については次のとおりです。
 学び…学びの県づくり 産業…産業の生産性が高い県づくり 快適…人をひきつける快適な県づくり いのち…いのちを守り育む県づくり
 居場所…出番…誰にでも居場所と出番がある県づくり 自治…自治の力みなぎる県づくり

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	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	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)	
							28年度 当初 (千円)	29年度 当初 (千円)		要求 (千円)	当初 (千円)	補正 (千円)	決算 (千円)		実施 年度
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				H29	見直し (強化・ 拡大)	020601
													H26	見直し (現状維 持)	
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				H29	見直し (強化・ 拡大)	020601
													H26	見直し (現状維 持)	
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				H26	現行どおり	020601
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				H26	現行どおり	020601
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				H26	現行どおり	020601
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				H26	現行どおり	020601
2	空港管理費	空港機能強化事業	直接				33,955	32,400	0				H26	現行どおり	020601
合 計								255,577	276,421	308,812	0	0	0		