事業番号	02	06 01	事	業改	善シート	· (4	令和元	年度実	施事業分)		当初	要求	口当袖	刃予算	案	■¥	補正予算案	□点検
車 業 夕	净圳	州まつもと空港利活用・国際化推進事業費						部局	部局 企画振興部			課・室		松本空港利活用·国际		国際化推進室		
尹 木 石	16711								実施其	実施期間 S40 ~		~	E-ma	E- mail a		ort@pref.naga	no.lg.jp	
						総	:合5か年	計画(しあ	わせ信州創造	きプラン:	2.0)							
8つの重点	目標	見光消費	額															
総合的に展開する 重点政策		-9 本州「	中央部	広域交	流圏の形	成												

1 事業の概要

	○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)の定期便利用者数は、前年同期間に比べ、福岡線は1,126人減の	令和元年度 補正後額	456,061 千円
(÷	40,014人、札幌(新千歳)線は1,005人滅の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。	職員数	13.00 人

○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。 目指す姿

(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)

	区分	分(単位:千円)	29年度	30年度	0年度 元補正後 指標	指標及び	旨標及びその達成状況								
		前年度繰越	0	0	34,528		No	成果指標	29年度末	30年度末	令和元年度				
	予算-	当初予算	276,421	301,987	436,060		NO	从不111示	23千及不	(見込)	目標値	成果	達成状況		
事	額	補正予算 -9,547		192,864	<u>-14,527</u>	1	1	1 信州まつもと空港利用者数	134千人	135千人	153千人				
業		合計(A)	266,874	494,851	456,061		1 1	1 信州よつもと全港利用有数	134 八	1551人	199 八				
未		一般財源	229,446	335,700	336,711		2	国内定期便(季節運航便含)利用率	70.6%	70.0%	70.0%				
⊐	Aの		28,000	137,000	84,000		2		70.0%	70.0%	10.0%				
ス	財源	国庫支出金	1,300	13,600	26,990		3	3 国際チャーター便就航便数	14便	50便	50便				
		その他	8,128	8,551	8,360		5	国际ノヤック(文別加区数	141	50 医	50 区				
۲	決	算 額(B)	266,828	450,008											
	概算人件		員数(人) 10.00 13.00 13.00												
	人 作 費	概算人件費 (C)	81,020	105,326	106,834										
	概算	事業費(B(A)+C)	347,848	555,334	562,895										

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

成果指標 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 設定理由

補正により取り組む

・信州まつもと空港活性化事業費において、信州まつもと空港利用促進協議会による執行見込に基づき、負担金を減 額

事業内容

・空港管理費において、執行額の確定により空港機能強化事業(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)

	争未を特成する神争未の内谷						(単位:十円)				
No	細事業名	令和元年度 実施内容(予定)				令和元年度					
INC	州				(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	67,392	<u>-19,691</u>	47,701				
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	413,478	<u>-5,118</u>	408,360				
			合計	13.00	480,870	<u>-24,809</u>	456,061				

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	٠ [国際化推進事業費		部局	企画排	長興部	課・室	松本空港	利活用・国際	際化推進室		求 □当	
4			実施方				29年度	30年度		令和:	令和元年度			県民協働事業改善	
細事業 No	細事業名	項目		令和元年度 実施内容	令和元年度 実施内容 (実績)	元年度 実施 状況	当初 (千円)	当初(千円)	要求(千円)	当初 (千円)	補正 (千円)	決算 (千円)	実施年度	主な点検 区分結果	· 備 考 (H30事業 番号)
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 ・新規路線(神戸線)の利用促進 ・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	56, 810	<u>-9, 409</u>				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	0				020601
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	111, 898	0				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			83, 664	129, 338	169, 179	152, 923	0				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 【補助金:県1/2】			19, 601	21, 748	28, 544	26, 737	0				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】			474	395	440	440	0				020601
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			32, 400	0	114, 452	86, 952	<u>-5, 118</u>				020601
		숨 밝					276, 421	301, 987	509, 215	436, 060	<u>-14, 527</u>	0			