

事業番号	02 07 01	事業改善シート (2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)						
8つの重点目標	観光消費額					
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30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、平成29年度とほぼ同数の122,912人となった。 ○令和元年度上半期(H31.4~R1.9)の定期便利用者数は、前年同期間に比べ、福岡線は781人増の40,795人、札幌(新千歳)線は1,035人増の24,223人と、いずれも増加している。 ○8月の1か月間運航している大阪線の利用者は3,831人となり、前年度に比べ60人増加、利用率も80%を超えた。 ○札幌(丘珠)線は、平成30年度に目標とする利用率65%を達成したこと等から、令和元年度は運航期間が延長(24日間→75日間)され、利用率も65.7%(前年度より0.6ポイント増)となった。 ○令和元年10月27日より新たに神戸線が就航した。	2年度 要求額	462,395 千円
	職員数	15.00 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プログラムチャーター便の誘致、定期便を利用した国際乗継便の利用促進を目指す。 ○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)	

事業 コスト	区分(単位:千円)					指標及びその達成状況						
	前年度繰越	30年度	元年度	2要求	2予算案	No	成果指標	30年度末	元年度末(見込)	2年度		
予算額	当初予算	301,987	436,060	462,395						目標値	成果	達成状況
	補正予算	192,864	10,282									
	合計(A)	494,851	480,870	462,395	0	①	信州まつもと空港利用者数	137千人	153千人	175千人		
	一般財源	335,700	357,520	384,904		②	国内定期便利用率	69.6%	70.0%	70.0%		
Aの 財源	県債	137,000	88,000	69,000								
	国庫支出金	13,600	26,990	0		③	国際チャーター便就航便数	35便	50便	50便		
	その他	8,551	8,360	8,491	0							
決算額(B)	450,008											
概算 人員 費	職員数(人)	13.00	13.00	15.00								
	概算人員費(C)	105,326	105,326	121,530	0							
	概算事業費(B(A)+C)	555,334	586,196	583,925	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	2年度 実施内容(予定)	職員数(人)	元年度(当初)	2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	7.00	57,110	61,720	
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空港周辺環境整備 ⑤空港機能強化事業	8.00	378,950	400,675	
合計			15.00	436,060	462,395	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	2年度 実施内容（予定）	2年度 実施内容（実績）	2年度 実施状況	30年度	元年度	2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、神戸線利用促進） ・国際チャーター便誘致・国際乗継便利用促進			46,149	56,810	61,420				
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			104,057	111,898	115,331				
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			129,338	152,923	137,902				
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】			21,748	26,737	32,740				
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】			395	440	490				
2	空港管理費	空港機能強化事業	直接・委託	・入国審査用臨時施設設計業務委託及び工事等 ・RESA拡張に伴う都市計画図書作成業務委託			0	86,952	114,212				
合 計								301,987	436,060	462,395	0	0	0