

事業番号	02 04 01	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input checked="" type="checkbox"/> 予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	信州まつもと空港活性化事業				担当課	部局	企画部
						課・室	交通政策課
総合5か年計画	プロジェクト	農山村産業クラスター形成プロジェクト			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 ◆信州まつもと空港の活性化			実施期間	H6 ~	

1 事業の概要

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定期便の安定的な運航の確保及び増便を目指す。 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	○平成23年度において、信州まつもと空港発着の札幌線と福岡線を合わせた定期便の利用率は、夏季(7月~9月)では80.3%と好調である一方、冬季(11月~1月)では53.6%と落ち込みが激しく、年間では64.5%となっている。		
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他( )	【左記の説明、根拠法令等】 市町村・経済団体とともに、県営空港の活性化に向けて県が主体的に取り組む必要がある。信州まつもと空港利用促進協議会規約	

成果目標・事業内容	① 成果目標 (H25)				
	○定期便等の利用者数 H29年度 120千人に向け、H25年度 80千人 (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、定期便の利用率向上とチャーター便運航数の増加を目指して80千人と設定) ○定期便の利用率 70% (設定理由:空港の利用拡大(現行路線の複便化、新規路線の開設等)を図る際に目安となる定期便利用率の向上を目指して、70%と設定)				
	② 事業内容 (単位:千円)				
		項目	実施方法	H25実施内容	H24 (当初)
	1. 信州まつもと空港利用促進協議会負担金	負担金	①冬期間の利用率向上対策 ・各種メディア(テレビ、ラジオ、情報誌など)を活用した誘客キャンペーンの実施 ・モニターツアーの実施 ・旅行商品企画販売奨励金の交付 ②チャーター便の誘致促進 ・国内チャーター等の運航経費助成 ③空港アクセスの充実 ・空港-松本BT間のシャトルバスの運行支援 ④その他の取り組み ・各種メディアを活用した広報宣伝の実施 ・ターミナルビル催事の共催 など	18,900	25,800 18,900
	2. 空の日事業負担金	負担金	『スカイフェスティバル in 松本』の開催 (県民の方が空港に親しんでもらうためのイベント)	300	300 300
	合計			19,200	26,100 19,200

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25要求	25予算案
	前年度繰越					
	当初予算	42,361	22,000	19,200	26,100	19,200
	補正予算	13,531	8,604	11,567		
	合計(A)	55,892	30,604	30,767	26,100	19,200
	国庫支出金					
	県債					
	その他		8,604	11,567		
	一般財源	55,892	22,000	19,200	26,100	19,200
	決算額(B)	55,892	30,604			
概算人件費	職員数(人)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	概算人件費(C)	24,951	24,774	24,774	24,774	24,774
	概算事業費(B(A)+C)	80,843	55,378	55,541	50,874	43,974

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	目標	H25		H26目標
			成果	達成状況	
信州まつもと空港利用者数	77千人	80千人			
国内定期便利用率	70%	70%			

要求からの主な変更点	国際チャーター便の運航見込を踏まえ、協議会負担金を減額
------------	-----------------------------