

事業番号	02 03 02	事業改善シート(26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	空港管理費			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				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	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面の舗装、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	○ジェット化から約20年経ち、施設の老朽化が進み、現在滑走路、南誘導路、北エプロンの全面再舗装を計画的に実施している。 ○平成22年6月からフジドリームエアラインズが就航し、ジェット機により毎日運航されているほか、チャーター便、民間小型機や消防、警察ヘリの発着など、空港は引き続き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: 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

事業内容	① 成果目標(H26)					
	○定期便等の利用者数 H29年度 120千人に向け、H26年度90千人 (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90千人と設定)					
	○信州まつもと空港を発着する定期便等の就航便数 1,540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、チャーター便の就航便数の増加を目指して1,540便と設定)					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H26実施内容	H25 (当初)	H26 (要求) (予算案)
		1. 大規模修繕工事	請負	・滑走路等再舗装工事(北エプロン舗装改修 A=7,300㎡)	0	80,000
		2. 各種業務委託	委託	・消防警備委託、灯火保守管理委託、除雪業務委託、緑地管理委託等	90,622	99,360
		3. 各種研修等負担金	負担	・飛行場基礎研修、灯火管理研修、ターミナルビル負担金	801	819
	4. ハイジャック等防止対策事業補助金	補助金	・保安検査員の配置、保安検査用機器の更新(補助率:県1/2)	17,526	23,318	
	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	
	6. 施設修繕費用等	請負・直接	・滑走路等標識再塗装、灯火等修繕、燃料費、光熱水費等	58,740	64,947	
	7. 信州まつもと空港機能強化事業	直接・補助	・空港用化学消防車、トーイングトラクター、搭乗橋の更新	-	363,393	
	合計			168,061	632,209	0

事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26要求	26予算案	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越	32,550		161,762			項目	H25末(見込)	H26			H27目標
		当初予算	347,210	384,417	168,061	632,209	目標			成果	達成状況		
		補正予算	-3,764	156,288	0			信州まつもと空港利用者数	82千人	90千人			
		合計(A)	375,996	540,705	329,823	632,209	0						
	Aの財源	国庫支出金	77,926	160,760	79,458			就航便数	1,480便	1,540便			
		県債	70,000	152,000	79,000								
		その他(繰入金等)	12,270	12,122	8,464	452,324							
		一般財源	215,800	215,823	162,901	179,885	0						
	ト	決算額(B)	367,734	365,847									
概算人件費	職員数(人)	8.00	8.00	8.00	8.00								
	概算人件費(C)	66,064	66,064	66,064	66,064	0							
	概算事業費(B(A)+C)	433,798	431,911	395,887	698,273	0							

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 type="checkbox"/> 県民協働による事業改善		

要求からの主な変更点	
------------	--