

平成 28 年度事務事業評価表(一般事業・継続)

No. 391

| | |
|-------|-------------------|
| 事務事業名 | 長崎空港利用促進対策事業(国内線) |
|-------|-------------------|

| | | | |
|------|------------------|----|-----|
| 作成日 | 平成 28 年 9 月 30 日 | | |
| 部局名 | 商工観光部 | | |
| 課名 | 商工振興課 | | |
| 課長名 | 高取 和也 | 内線 | 240 |
| 担当者名 | 浦山 優 | 内線 | 248 |

| | | |
|------|--------|--------------------|
| 基本目標 | 050202 | 機能的で環境と調和したまち |
| 政策 | | 道路網の整備と公共交通の利便性の向上 |
| 施策 | | 利便性の高い公共交通の確立 |
| 関連施策 | | |

| | | |
|-------|--------|--------------|
| 会計 | 一般会計 | |
| 款 | 7 | 商工費 |
| 項 | 1 | 商工費 |
| 目 | 1 | 商工総務費 |
| 事業コード | 030300 | 長崎空港利用促進対策事業 |

| | | |
|------|---|-----------|
| 事業類型 | 5 | 負担金・補助金事業 |
| 個別計画 | | |
| 重点事業 | | |

【PLAN(計画)】

| | | | |
|---------------------|--|----|------|
| 対象(者) | 長崎空港利用者 | | |
| 誰(何)に対して事業を行うか | | | |
| 意図 | 便数の増加や新規路線を開設することにより、更に利便性を高め、空港利用者の増加を図るとともに、空港及び地域活性化、並びに経済の発展に寄与する。 | | |
| 対象をどのような状態にしたいか | | | |
| 事業概要 | 長崎空港利用者の増加を図るため、各種負担金を拠出して、県、長崎県空港活性化推進協議会等と連携し、既存路線の増便や、新規路線の開設、チャーター便の運航促進を行う。また、長崎県や長崎県空港活性化推進協議会と連携し、空港等に対する理解を深め、地域の活性化につなげる。 | | |
| 意図を達成するために実施することは何か | | | |
| 事業期間 | 平成 | 年度 | ～ 平成 |
| 実施方法 | 直営、補助 | | |
| 根拠法令、要綱等 | | | |
| 国・県補助事業に係る本市単独施策 | 無 | | |

【DO(実施)】

| 指標名(上段:名称/下段:算定式等) | | 単位 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 備考 |
|--------------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 活動指標 | ① 活性化協議会会議等開催回数 | 計画値 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | 実績値 | 9 | 10 | 11 | | |
| | 達成度 | % | 75.0% | 83.3% | 91.7% | | |
| | ② 利用促進イベント実施回数 | 計画値 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 実績値 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| 達成度 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | |
| 成果指標 | ① 国内線利用者数 | 計画値 | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
| | | 実績値 | 2,820,102 | 2,932,184 | 3,057,801 | | |
| | 達成度 | % | 104.4% | 104.7% | 109.2% | | |
| | ② 国際線利用者数 | 計画値 | 35,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |
| | | 実績値 | 42,952 | 76,513 | 49,817 | | |
| | 達成度 | % | 122.7% | 177.9% | 115.9% | | |

| 年 度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 全体計画 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| ① 事業費(千円) | 476 | 406 | 389 | 514 | 800 | 514 | 514 | 0 |
| 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 476 | 406 | 389 | 514 | 800 | 514 | 514 | |
| ② 人件費(千円) | 1,392 | 1,162 | 1,589 | 2,977 | 事業内容 | 事業内容 | 事業内容 | 備考 |
| 職員人数(人) | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.33 | 長崎県空港活性化推進協議会負担金等 | 長崎県空港活性化推進協議会負担金等 | 長崎県空港活性化推進協議会負担金等 | |
| 時間外勤務(時間) | 16.5 | 14 | 21 | 150 | | | | |
| 嘱託等人数(人) | 0.09 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| フルコスト(①+②千円) | 1,868 | 1,568 | 1,978 | 3,491 | | | | |

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。

【CHECK(評価)】

| | |
|--|--|
| 事業の進捗状況 昨年度の評価から、どのような取組をしましたか(昨年度の【ACTION】の改善・改革の進捗等) | 長崎空港へのLCCの誘致や、国際線の増便など、空港利用者の増加を図るため長崎空港活性化推進協議会等と連携し、利用促進に向けた取り組みを行った。 また、空港アクセスの向上、改善、利便性の向上、PR活動等、今後の長崎空港利用促進に関する協議を行い、長崎空港の魅力UPを目的として、花文字山の花いっぱいプロジェクト等を推進した。 |
| 事業が抱える問題・課題等 | 長崎空港には上海線やソウル線といった国際線も就航しているが、国際情勢により、運休することもあり、国際線利用に影響が出てくることが懸念される。 国際情勢に左右されにくい、東南アジアの国々等への新規路線の開拓が必要であると思われる。 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|----------|----|------|--|
| 妥当性 | 【必要性】 | 高い | やや高い | やや低い | 低い | 該当なし | |
| | 地域振興のため、県や長崎県空港活性化推進協議会などと連携し、長崎空港の利用促進を図っていく必要性は高い。 | | | | | | |
| 妥当性 | 【市の関与】 | 高い | やや高い | やや低い | 低い | 該当なし | |
| | 市の経済や観光を活性化させるためには、空港利用者の増加を図る必要があり、市も率先して活動することは妥当である。 | | | | | | |
| 有効性 | 【事業成果】 | 高い | やや高い | やや低い | 低い | 該当なし | |
| | LCCの参入により、長崎空港にもスカイマーク航空、ピーチ航空が乗り入れている。今後も価格競争や乗り入れ便数の増加などがあれば、利用者はより利用の増加が図られる。 | | | | | | |
| 有効性 | 【施策貢献度】 | 高い | やや高い | やや低い | 低い | 該当なし | |
| | 県や長崎県空港活性化推進協議会などと連携し、空港利用を促進することで、地域活性化の充実が図られる。 | | | | | | |
| 効率性 | 【コスト】 | 削減の余地なし | | 削減の余地あり | | 該当なし | |
| | 経費は負担金と会議出席のための旅費のみであるため、コスト削減の余地はない。 | | | | | | |
| 効率性 | 【負担割合】 | 見直しの余地なし | | 見直しの余地あり | | 該当なし | |
| | 負担金の割合は、県・市・商工会議所などと連携して負担することとなり、その割合は適正であると判断している。 | | | | | | |

※事業類型が1～3に該当する事業については妥当性及び有効性の評価は記入していません。

【ACTION(改善・改革)】

| | |
|--------|------|
| 今後の方向性 | 現状維持 |
|--------|------|

| | |
|--|---|
| 内容 今後の方向性のもとで、どのような取組をするか(課題や問題点等に対する取組など) | 今後も引き続き、県や長崎県空港活性化推進協議会などと連携し、便数の確保や長崎空港の利用促進に努める。同時に空の日フェスタ等各種イベント等を通じて長崎空港の魅力をアピールする。 |
| 効果 事業の改善・改革によって期待される効果は何か | 空港利用の促進及び空港を社会資源としての活用が図られる。 |

| | | | | | | |
|------|--------|-----------|--|------|------|--------|
| 1次評価 | 今後の方向性 | 担当者意見のとおり | | 2次評価 | 対象外 | 今後の方向性 |
| | 終期設定 | | | | 終期設定 | |
| | 意見等 | | | | 内容 | |

※1次評価は事業担当課長等、2次評価は2次評価委員会によって行われます。