

# 令和3年度 予算施策評価表

様式1

|       |                             |       |          |  |         |      |
|-------|-----------------------------|-------|----------|--|---------|------|
| 施策名   | 航空ネットワークの整備・充実              |       |          |  | 予算施策コード | sb12 |
| 担当部局名 | 観光スポーツ文化部 観光交流局 観光国際課 航空政策室 | 評価責任者 | 室長 松浦 和仁 |  | 連絡先     | 3420 |

## 1 施策の内容

|       |   |
|-------|---|
| 施策の目標 | 国内外との交流基盤である松山空港の航空ネットワークの維持・拡充を図ることにより、県民の利便性向上と地域経済の活性化につなげる。 |
|-------|---|

|          |  |
|----------|--|
| これまでの取組み | <ul style="list-style-type: none"> <li>松山空港の安全確保を図るため滑走路や誘導路等の改修工事を行った。</li> <li>松山空港の利用促進を図るため官民一体となって利用促進に取り組む一方、空港周辺地域住民への環境対策にも取り組んだ。</li> <li>松山空港の国際化に向け、国際線の誘致に取り組んだ結果、ソウル線、上海線に加え令和元年度には台北線が就航し、松山空港の国際線は3路線体制となった。</li> <li>松山空港国際線を運航する航空会社に対する運航経費等の軽減や国際線の利用促進に官民一体となって取り組み、国際線の安定運航を図ってきた。</li> </ul> |
|----------|--|

## 成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

| A        | 松山空港の利用者数                             |                 |     |                 | B    | 松山空港に就航する航空路線数                           |   |                 |     |                 |   |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|------|--|---|-----------------|-----|-----------------|---|
| 選択理由     | 松山空港の利用者数の拡大の推移を把握するのに適した客観的な指標であるため。 |                 |     |                 | 選択理由 | 松山空港航空ネットワークの充実度合いを把握するのに適した客観的な指標であるため。 |   |                 |     |                 |   |
| 算定方法     | 各路線の利用者数の合計                           |                 |     |                 | 算定方法 | 松山空港に就航する国内・国際線路線数の合計                    |   |                 |     |                 |   |
| 成果と指標の関係 | 強                                     | 指標の種類(ストック/フロー) | フロー | 指標の種類(プラス/マイナス) | +    | 成果と指標の関係                                 | 強 | 指標の種類(ストック/フロー) | フロー | 指標の種類(プラス/マイナス) | + |

## 指標・事業費・人件費の推移

| 区分      | 成果指標A |      |       | 成果指標B |    |     | 事業費(予算) |        |         |         | 事業費(決算) | 人件費    |
|---------|-------|------|-------|-------|----|-----|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
|         | 計画    | 実績   | 達成率   | 計画    | 実績 | 達成率 | 予算計     | 国費     | その他     | 県費      |         |        |
| 単位      | 千人    |      |       | 数     |    |     | 千円      |        |         |         |         |        |
| 元年度     | 3200  | 2949 | 92.2% | -     | 12 | -   |         |        |         |         |         |        |
| 2年度     | 3200  | 760  | 23.8% | -     | 11 | -   |         |        |         |         |         |        |
| 3年度     | 3200  | 1128 | 35.3% | -     | 12 | -   | 760,593 | 60,085 | 119,416 | 581,092 | 636,701 | 18,755 |
| 4年度 目標値 | 3200  |      |       | 12    |    |     | 449,908 | 29,294 | 66,175  | 354,439 |         |        |
| 最終目標    | 3870  |      |       | 14    |    |     |         |        |         |         |         |        |

## 2 施策の評価

|                  |         |      |  |        |      |         |  |  |
|------------------|---------|------|--|--------|------|---------|--|--|
| 県の関与の必要性         |         | 説明   | 少子高齢化が進行する中で地域経済を活性化させるために、県外及び国外との交流の促進に取り組む必要があるが、コロナ禍における減便の影響等がある中で国内の航空ネットワークをコロナ前の水準に戻すためには行政の積極的な関与が必要となる。また、コロナ収束後の海外からのインバウンド需要を逃さず取り込むために、国際線の維持拡充も不可欠であることから、引き続き、県主導のもと官民一体となって取り組む必要がある。<br>成果指標について、松山空港の利用者数実績は翌年度の公表となるため、令和3年度実績は次年度の評価表に記載する予定である。 |        |      |         |  |  |
| 高い               |         |      |  |        |      |         |  |  |
| 成果指標A            |         | 説明   | 前年度比で増加したものの、新型コロナウイルス感染拡大に伴う国内線の減便や国際線の欠航等の影響により、依然としてコロナ禍前(H30年度)を大幅に下回っている。   |        |      |         |  |  |
| 成果動向             | 横這い     |      |  |        |      |         |  |  |
| 成果向上余地           | 成果向上が可能 |      |  |        |      |         |  |  |
| 成果指標B            |         | 説明   | 令和2年3月以降、国際線は全便欠航しており、国内線も減便が続いている。  |        |      |         |  |  |
| 成果動向             | 横這い     |      |  |        |      |         |  |  |
| 成果向上余地           | 成果向上が可能 |      |  |        |      |         |  |  |
| 参考：構成事務事業の評価の平均値 | 成果動向    | 2.11 | 順調・向上  | 成果向上余地 | 1.33 | 成果向上が可能 |  |  |

|             |   |
|-------------|---|
| 今後予測される環境変化 | 新型コロナの感染収束の明らかな兆しはなく、引き続き、感染再拡大に対する警戒を緩めることはできない状況であり、航空業界への影響のさらなる長期化が危惧される。過去に例を見ない規模での航空需要の大幅な消失により、航空・空港関連企業が極めて厳しい経営状況を強いられていることを受け、国では、令和2年10月に支援施策パッケージをまとめ、同年12月には同パッケージに新たな追加支援策を盛り込み、航空ネットワークを担う産業を支援している。<br>また、複数の国管理空港で民間委託の取り組みが進んでおり、引き続き国の動向や先行事例を注意深く見守る必要がある。 |
|-------------|---|

## 3 施策の今後の方向性

|  |
|--|
| LCCの参入やインバウンド需要の増加、空港の民営化等により、地方空港間の競争が激化しており、引き続き関係機関と協力しながら、県民の利便性向上や地域活性化に向けた取り組みを進める必要がある。<br>このため、国内線については、既存の定期路線の利用促進により維持・拡充を図るとともに、コロナ後を見据えた中・長期的な新規路線の誘致に向け、需要調査・需要創出にも取り組む。<br>また、現在運休が続いている上海線、ソウル線、台北線についても、水際対策の緩和後早期の運航再開と再開後の安定運航に繋がるよう、関係機関と協議を続けながら、必要な対策に取り組んでいく。 |
|--|

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

|      |                    |             |   |                                     |      |      |         |         |               | 予算施策名          |         |         |         | sb12    | 航空ネットワークの整備・充実 |  |          |      |              |  |
|------|--------------------|-------------|---|-------------------------------------|------|------|---------|---------|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|----------|------|--------------|--|
| 1    | 松山空港地域活性化基盤施設整備事業費 |             |   | 指標動向                                | R元年度 | R2年度 | R3年度    | R4年度    | 最終目標          | コスト<br>(単位：千円) | R元年度    | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 評価<br>見直し方向性   | 成果動向   | 3成果横ばい   | 向上余地 | 4その他         |  |
|      | 指標種類1              | 指標名称1       |   | 単位                                  | 計画   | 67   | 67      | 調査中     | -             | 事業費計           | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |                | 今後も「松山空港地域活性化事業実施計画」に基づき、空港周辺の環境整備を進める必要がある。<br><br>方向1 このまま継続<br>方向2<br>方向3                     |          |      |              |  |
|      | 成果                 | +           | 70-   | 道路改良率(達成率:松山市の平均改良率に対する当該地域の改良率の比率) | 率    | 実績   | 67      | 67      | 調査中           | 国費             |         |         |         |         |                |  |          |      |              |  |
|      |                    |             |   |                                     |      | 達成率  | 100.00% | 100.00% | -             | その他            |         |         |         |         |                |  |          |      |              |  |
|      | 指標種類2              | 指標名称2       |   | 単位                                  | 計画   | 3    | 2       | 5       | 7             | 事業費計           | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |                |  |          |      |              |  |
|      | 活動                 | +           | 70-   | 供用開始した区画道路の路線数                      | 路線   | 実績   | 5       | 1       | 2             | 国費             |         |         |         |         |                |  |          |      |              |  |
|      |                    |             |   |                                     |      | 達成率  | 166.67% | 50.00%  | 40.00%        | その他            |         |         |         |         |                |  |          |      |              |  |
|      | 指標種類3              | 指標名称3       |   | 単位                                  | 計画   | 8    | 13      | 11      | 11            | 事業費計           | 72,388  | 69,878  | 69,124  |         |                |  |          |      |              |  |
|      | 活動                 | +           | 70-   | 整備した集会所の箇所数(維持修繕等含む)                | 箇所   | 実績   | 8       | 10      | 11            | 国費             |         |         |         |         |                |  |          |      |              |  |
|      |                    |             |   |                                     |      | 達成率  | 100.00% | 76.92%  | 100.00%       | その他            | 72,388  | 69,878  | 69,124  |         |                |  |          |      |              |  |
| 実施期間 | 初期                 | 終期          | 事業の概要   |                                     |      |      |         |         |               | 人役             | 0.3     | 0.3     | 0.3     |         |                |  |          |      |              |  |
|      | H5                 | 予定・見込があれば記入 | 「松山空港地域活性化事業実施計画」の中に位置付けた事業のうち、生活基盤施設については、地域の活性化はもとより、空港周辺の環境対策の一環としても重要であることから、平成5年度から計画的に整備を進めている。 |                                     |      |      |         |         |               | 人件費            | 2,042   | 2,030   | 1,815   |         |                |  |          |      |              |  |
| 2    | 空港整備直轄事業負担金        |             |   | 指標動向                                | R元年度 | R2年度 | R3年度    | R4年度    | 最終目標          | コスト<br>(単位：千円) | R元年度    | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 評価<br>見直し方向性   | 成果動向   | 4成果順調である | 向上余地 | 4その他         |  |
|      | 指標種類1              | 指標名称1       |   | 単位                                  | 計画   | 100  | 100     | 100     | 100           | 事業費計           | 184,428 | 366,663 | 584,480 | 305,310 |                | 今後も、松山空港の機能拡充及び安全・安心の確保のため、継続して事業に取り組む必要がある。<br><br>方向1 このまま継続<br>方向2<br>方向3                     |          |      |              |  |
|      | 成果                 | +           | 70-   | 松山空港の就航率                            | 率    | 実績   | 100     | 100     | 100           | 国費             |         |         |         |         |                |  |          |      |              |  |
|      |                    |             |   |                                     |      | 達成率  | 100.00% | 100.00% | 100.00%       | その他            | 33,476  | 66,555  | 107,306 | 54,065  |                |  |          |      |              |  |
|      | 指標種類2              | 指標名称2       |   | 単位                                  | 計画   |      |         |         |               | 事業費計           | 150,952 | 300,108 | 477,174 | 251,245 |                |  |          |      |              |  |
|      |                    |             |   |                                     |      | 実績   |         |         |               | 国費             |         |         |         |         |                |  |          |      |              |  |
|      |                    |             |   |                                     |      | 達成率  | -       | -       | -             | その他            | 152,286 | 274,328 | 406,250 |         |                |  |          |      |              |  |
|      | 指標種類3              | 指標名称3       |   | 単位                                  | 計画   |      |         |         |               | 事業費計           | 182,695 | 334,170 | 497,609 |         |                |  |          |      |              |  |
|      |                    |             |   |                                     |      | 実績   |         |         |               | 国費             |         |         |         |         |                |  |          |      |              |  |
|      |                    |             |   |                                     |      | 達成率  | -       | -       | -             | その他            | 30,409  | 59,842  | 91,359  |         |                |  |          |      |              |  |
| 実施期間 | 初期                 | 終期          | 事業の概要   |                                     |      |      |         |         |               | 人役             | 0.3     | 0.3     | 0.3     |         |                |  |          |      |              |  |
|      | S58                | 予定・見込があれば記入 | 国土交通省が実施する松山空港の整備について、空港法第6条で事業費の一部を県が負担することとなっている。   |                                     |      |      |         |         |               | 人件費            | 2,042   | 2,030   | 1,815   |         |                |  |          |      |              |  |
| 3    | 松山空港国際化支援事業費       |             |   | 指標動向                                | R元年度 | R2年度 | R3年度    | R4年度    | 最終目標<br>(R16) | コスト<br>(単位：千円) | R元年度    | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 評価<br>見直し方向性   | 成果動向   | 3成果横ばい   | 向上余地 | 2一定の成果向上余地あり |  |
|      | 指標種類1              | 指標名称1       |   | 単位                                  | 計画   | 10   | 9       | 運航再開    | 運航再開          | 事業費計           | 117,603 | 9,238   | 1,392   | 1,392   |                | 令和2年3月以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響により国際3路線は全便欠航が続いており、運航再開が見送せない状況となっている。<br><br>方向1 このまま継続<br>方向2<br>方向3 |          |      |              |  |
|      | 成果                 | +           | 70-   | 国際定期航空路線の就航便数                       | 便    | 実績   | 7       | 運休      | 運休            | 国費             |         |         |         |         |                |  |          |      |              |  |
|      |                    |             |   |                                     |      | 達成率  | 70.00%  | -       | -             | その他            |         |         |         |         |                |  |          |      |              |  |
|      | 指標種類2              | 指標名称2       |   | 単位                                  | 計画   | 111  | 109     | 運航再開    | 運航再開          | 事業費計           | 117,603 | 9,238   | 1,392   | 1,392   |                |  |          |      |              |  |
|      | 成果                 | +           | 70-   | 国際線利用者数                             | 千人   | 実績   | 81      | 運休      | 運休            | 国費             |         |         |         |         |                |  |          |      |              |  |
|      |                    |             |   |                                     |      | 達成率  | 72.97%  | -       | -             | その他            | 73,326  | 1,392   | 1,392   |         |                |  |          |      |              |  |
|      | 指標種類3              | 指標名称3       |   | 単位                                  | 計画   |      |         |         |               | 事業費計           | 73,326  | 1,392   | 1,392   |         |                |  |          |      |              |  |
|      |                    |             |   |                                     |      | 実績   |         |         |               | 国費             |         |         |         |         |                |  |          |      |              |  |
|      |                    |             |   |                                     |      | 達成率  | -       | -       | -             | その他            | 73,326  | 1,392   | 1,392   |         |                |  |          |      |              |  |
| 実施期間 | 初期                 | 終期          | 事業の概要   |                                     |      |      |         |         |               | 人役             | 0.2     | 0.2     | 0.2     |         |                |  |          |      |              |  |
|      | H10                | 予定・見込があれば記入 | 松山空港における国際定期航空路線を維持するため、松山空港ビル(株)が航空会社に対して行った着陸料等の助成相当額を補助する。   |                                     |      |      |         |         |               | 人件費            | 1,362   | 1,354   | 1,210   |         |                |  |          |      |              |  |

| 4 松山空港利用促進事業費 |       |                 |   | 指標動向 | R元年度 | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 最終目標<br>(R16) | コスト<br>(単位:千円) | R元年度   | R2年度   | R3年度   | R4年度  | 成果<br>動向          | 3成果横ばい | 向上<br>余地 | 2一定の成果向上余<br>地あり |            |       |       |        |      |       |       |       |     |
|---------------|-------|-----------------|---|------|------|---------|---------|---------|---------------|----------------|--------|--------|--------|---|-------------------|--------|----------|------------------|------------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-----|
| 指標種類1         | 指標名称1 | 単位              | 計画  | 3200 | 3200 | 3200    | 3200    | 3870    | 事業費計          | 6,760          | 4,885  | 4,885  | 5,710  | 評価<br>松山空港の令和3年度利用者数は、前年度比で増加したものの、新型コロナウイルス感染拡大に伴う国内線・国際線の欠航等の影響により、依然としてコロナ禍前(H30年度)を大幅に下回っており、コロナ収束後を見据え、路線維持の取組みを継続する必要がある。 | 方向1<br>方向2<br>方向3 | このまま継続 |          |                  |            |       |       |        |      |       |       |       |     |
| 成果            | +     | 70-             | 松山空港の利用者数   | 千人   | 実績   | 2949    | 760     | 1128    | 国費            |                |        |        |        |   |                   |        |          |                  | 見直し<br>方向性 |       |       |        |      |       |       |       |     |
|               |       |                 |   |      | 達成率  | 92.16%  | 23.75%  | 35.25%  | その他           | 12,000         | 12,000 | 12,000 | 12,000 |   |                   |        |          |                  |            |       |       |        |      | 人役    | 0.5   | 0.5   | 0.5 |
| 指標種類2         | 指標名称2 | 単位              | 計画  | 40   | 40   | 40      | 40      | 40      | 国費            |                |        |        |        |   |                   |        |          |                  |            |       |       |        |      |       |       |       |     |
| 成果            | +     | 70-             | 松山空港の1日の運航便数<br>(往復ベース)                           | 回    | 実績   | 38      | 36      | 36      | その他           | 12,000         | 12,000 | 12,000 | 事業費計   |   |                   |        |          |                  | 6,760      | 4,885 | 4,885 |        |      |       |       |       |     |
|               |       |                 |   |      | 達成率  | 95.00%  | 90.00%  | 90.00%  | 県費            | -5,240         | -7,115 | -7,115 |        |   |                   |        |          |                  |            |       |       | -6,290 |      |       |       |       |     |
| 指標種類3         | 指標名称3 | 単位              | 計画  | 4    | 4    | 4       | 4       | 4       | 国費            |                |        |        |        |   |                   |        |          |                  |            |       |       |        | 事業費計 | 6,760 | 4,885 | 4,885 |     |
| 活動            | +     | 70-             | 松山空港のPRなど広告<br>宣伝回数                               | 回    | 実績   | 6       | 6       | 13      | その他           | 12,000         | 12,000 | 12,000 | 人役     |   |                   |        |          |                  | 0.5        | 0.5   | 0.5   |        |      |       |       |       |     |
|               |       |                 |   |      | 達成率  | 150.00% | 150.00% | 325.00% | 県費            | -5,240         | -7,115 | -7,115 |        |   |                   |        |          |                  |            |       |       |        |      |       |       |       |     |
| 実施<br>期間      | 初期    | 終期              | 事業の概要   |      |      |         |         |         |               | 人役             | 0.5    | 0.5    |        |   |                   |        |          |                  |            |       |       | 0.5    | 人件費  | 3,403 | 3,383 | 3,025 |     |
|               | H3    | 予定・見込<br>があれば記入 | 松山空港の路線網の充実を図るため、松山空港利用促進協議会を通じて官民一体となった取組みを展開する。 |      |      |         |         |         |               |                |        |        |        |   |                   |        |          |                  |            |       |       |        |      |       |       |       |     |

| 5 松山空港エアポートセールス強化事業費 |       |     |   | 指標動向 | R元年度 | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 最終目標<br>(R6) | コスト<br>(単位:千円) | R元年度  | R2年度  | R3年度  | R4年度  | 成果<br>動向          | 3成果横ばい | 向上<br>余地 | 2一定の成果向上余<br>地あり |            |   |       |       |     |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-----|---|------|------|---------|---------|---------|--------------|----------------|-------|-------|-------|---|-------------------|--------|----------|------------------|------------|---|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 指標種類1                | 指標名称1 | 単位  | 計画  |      | 10   | 10      | 10      | 10      | 事業費計         | 0              | 8,320 | 7,982 | 7,982 | 評価<br>航空会社など関係機関と連携し、松山空港国内線の利用回復のほか、期間限定で新規就航した仙台線等の認知度向上や利用促進にも取り組み、路線の維持及び利用向上に向けたセールス活動を実施した。 | 方向1<br>方向2<br>方向3 | このまま継続 |          |                  |            |   |       |       |     |       |       |       |       |
| 成果                   | +     | 70- | 松山空港に就航する国内<br>線路線数   | 数    | 実績   | 8       | 9       | 9       | 国費           |                |       |       |       |   |                   |        |          |                  | 見直し<br>方向性 |   |       |       |     |       |       |       |       |
|                      |       |     |   |      | 達成率  | 80.00%  | 90.00%  | 90.00%  | その他          |                |       |       |       |   |                   |        |          |                  |            |   |       |       |     | 事業費計  | 0     | 8,320 | 7,982 |
| 指標種類2                | 指標名称2 | 単位  | 計画  |      | 7    | 7       | 7       | 7       | 国費           |                |       |       |       |   |                   |        |          |                  |            |   |       |       |     |       |       |       |       |
| 活動                   | +     | 70- | 要望活動を行った航空会<br>社の数  | 数    | 実績   | 7       | 6       | 6       | その他          |                |       |       |       |   |                   |        |          |                  | 事業費計       | 0 | 8,320 | 7,982 |     |       |       |       |       |
|                      |       |     |   |      | 達成率  | 100.00% | 85.71%  | 85.71%  | 県費           |                | 8,320 | 7,982 | 7,982 |   |                   |        |          |                  |            |   |       |       |     |       |       |       |       |
| 指標種類3                | 指標名称3 | 単位  | 計画  |      | 50   | 50      | 50      | 104     | 国費           |                |       |       |       |   |                   |        |          |                  |            |   |       |       | 人役  | 0.4   | 0.5   |       |       |
| 活動                   | +     | 70- | 航空会社等との協議回数   | 回    | 実績   | 30      | 145     | 145     | その他          |                | 8,320 | 7,982 | 7,982 |   |                   |        |          |                  | 事業費計       | 0 | 8,320 | 7,982 |     |       |       |       |       |
|                      |       |     |   |      | 達成率  | 60.00%  | 290.00% | 290.00% | 県費           |                |       |       |       |   |                   |        |          |                  |            |   |       |       |     |       |       |       |       |
| 実施<br>期間             | 初期    | 終期  | 事業の概要   |      |      |         |         |         |              | 人役             |       | 0.4   | 0.5   |   |                   |        |          |                  |            |   |       |       | 人件費 | 2,369 | 3,025 |       |       |
|                      | R2    | R6  | 松山空港利用者数の将来目標を達成するため、松山空港利用促進協議会においてエアポートセールス専門スタッフを配置するとともに、地元関係機関の連携体制を強化し、セールス活動の強化・充実を図る。 |      |      |         |         |         |              |                |       |       |       |   |                   |        |          |                  |            |   |       |       |     |       |       |       |       |

| 6 松山空港利用回復緊急支援事業費 |       |     |   | 指標動向 | R元年度  | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 最終目標 | コスト<br>(単位:千円) | R元年度   | R2年度  | R3年度 | R4年度   | 成果<br>動向          | 3成果横ばい | 向上<br>余地 | 4その他 |            |   |        |       |     |       |       |        |       |
|-------------------|-------|-----|---|------|-------|---------|---------|---------|------|----------------|--------|-------|------|--|-------------------|--------|----------|------|------------|---|--------|-------|-----|-------|-------|--------|-------|
| 指標種類1             | 指標名称1 | 単位  | 計画  |      | 37500 | 7500    | -       | -       | 事業費計 | 0              | 37,500 | 7,500 | 0    | 評価<br>航空会社が行なった、松山空港の利用回復に向けたプロモーション等を支援することにより、松山空港発着便を利用した旅行商品造成が促されるなど、コロナ禍にあっても航空機利用の機運が醸成され、感染縮小期を中心に利用者数の増加につながった。 | 方向1<br>方向2<br>方向3 | 休止・廃止  |          |      |            |   |        |       |     |       |       |        |       |
| 成果                | +     | 70- | 補助金交付額  | 千円   | 実績    | 37500   | 7500    | 7500    | 国費   |                | 37,500 | 7,500 |      |  |                   |        |          |      | 見直し<br>方向性 |   |        |       |     |       |       |        |       |
|                   |       |     |   |      | 達成率   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | その他  |                |        |       |      |  |                   |        |          |      |            |   |        |       |     | 事業費計  | 0     | 37,500 | 7,500 |
| 指標種類2             | 指標名称2 | 単位  | 計画  |      | 3     | 2       | -       | -       | 国費   |                |        |       |      |  |                   |        |          |      |            |   |        |       |     |       |       |        |       |
| 成果                | +     | 70- | 補助金を交付した事業者<br>数  | 社    | 実績    | 3       | 2       | 2       | その他  |                | 37,500 | 7,500 |      |  |                   |        |          |      | 事業費計       | 0 | 37,500 | 7,500 |     |       |       |        |       |
|                   |       |     |   |      | 達成率   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 県費   |                |        |       |      |  |                   |        |          |      |            |   |        |       |     |       |       |        |       |
| 指標種類3             | 指標名称3 | 単位  | 計画  |      |       |         |         |         | 国費   |                |        |       |      |  |                   |        |          |      |            |   |        |       | 人役  | 0.4   | 0.4   |        |       |
|                   |       |     |   |      | 実績    |         |         |         | その他  |                |        |       |      |  |                   |        |          |      | 事業費計       | 0 | 37,500 | 7,500 |     |       |       |        |       |
|                   |       |     |   |      | 達成率   | -       | -       | -       | 県費   |                |        |       |      |  |                   |        |          |      |            |   |        |       |     |       |       |        |       |
| 実施<br>期間          | 初期    | 終期  | 事業の概要   |      |       |         |         |         |      | 人役             |        | 0.4   | 0.4  |  |                   |        |          |      |            |   |        |       | 人件費 | 2,707 | 2,420 |        |       |
|                   | R2    | R3  | 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、大きく落ち込んだ松山空港の利用について、航空会社が行うプロモーション等に支援することで、早期の航空需要の喚起及び利用回復を図る。 |      |       |         |         |         |      |                |        |       |      |  |                   |        |          |      |            |   |        |       |     |       |       |        |       |

| 7 松山空港感染水際対策事業費 |       |     |   | 指標動向 | R元年度 | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 最終目標 | コスト<br>(単位:千円) | R元年度   | R2年度   | R3年度 | R4年度   | 成果<br>動向          | 4成果順調である | 向上<br>余地 | 4その他 |            |   |        |        |     |      |     |        |        |
|-----------------|-------|-----|---|------|------|---------|---------|---------|------|----------------|--------|--------|------|--|-------------------|----------|----------|------|------------|---|--------|--------|-----|------|-----|--------|--------|
| 指標種類1           | 指標名称1 | 単位  | 計画  |      | 100  | 100     | -       | -       | 事業費計 | 0              | 24,366 | 18,646 | 0    | 評価<br>松山空港において水際対策を強化し、県内に来訪する者に対して、意識啓発、注意喚起を行った。 | 方向1<br>方向2<br>方向3 | 休止・廃止    |          |      |            |   |        |        |     |      |     |        |        |
| 成果              | +     | 70- | 松山空港到着時のサーモグラ<br>フィーによる検温実施率  | 率    | 実績   | 100     | 100     | 100     | 国費   |                | 24,366 | 18,646 |      |  |                   |          |          |      | 見直し<br>方向性 |   |        |        |     |      |     |        |        |
|                 |       |     |   |      | 達成率  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | その他  |                |        |        |      |  |                   |          |          |      |            |   |        |        |     | 事業費計 | 0   | 24,366 | 18,646 |
| 指標種類2           | 指標名称2 | 単位  | 計画  |      | 100  | 100     | -       | -       | 国費   |                |        |        |      |  |                   |          |          |      |            |   |        |        |     |      |     |        |        |
| 活動              | +     | 70- | 高熱確認時における啓発文書交付率<br>(該当しない場合は100%実施とみなす)  | 率    | 実績   | 100     | 100     | 100     | その他  |                |        |        |      |  |                   |          |          |      | 事業費計       | 0 | 23,659 | 13,186 |     |      |     |        |        |
|                 |       |     |   |      | 達成率  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 県費   |                |        |        |      |  |                   |          |          |      |            |   |        |        |     |      |     |        |        |
| 指標種類3           | 指標名称3 | 単位  | 計画  |      |      |         |         |         | 国費   |                |        |        |      |  |                   |          |          |      |            |   |        |        | 人役  | 0.1  | 0.1 |        |        |
|                 |       |     |   |      | 実績   |         |         |         | その他  |                |        |        |      |  |                   |          |          |      | 事業費計       | 0 | 23,659 | 13,186 |     |      |     |        |        |
|                 |       |     |   |      | 達成率  | -       | -       | -       | 県費   |                |        |        |      |  |                   |          |          |      |            |   |        |        |     |      |     |        |        |
| 実施<br>期間        | 初期    | 終期  | 事業の概要   |      |      |         |         |         |      | 人役             |        | 0.1    | 0.1  |  |                   |          |          |      |            |   |        |        | 人件費 | 677  | 605 |        |        |
|                 | R2    | R3  | 松山空港到着時の検温を実施することにより、水際対策を強化し、新型コロナウイルス感染拡大を未然に防ぐとともに、県域を越えて、県内に来訪する者に対して、意識啓発、注意喚起を図る。 |      |      |         |         |         |      |                |        |        |      |  |                   |          |          |      |            |   |        |        |     |      |     |        |        |

| 8 松山空港地域活性化推進費 |       |             |  | 指標動向 | R元年度 | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 最終目標   | コスト<br>(単位:千円) | R元年度 | R2年度  | R3年度  | R4年度  | 成果<br>動向   | 3成果横ばい   | 向上<br>余地 | 4その他     |      |     |        |     |     |            |     |        |     |     |     |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------------|--|------|------|---------|---------|---------|--------|----------------|------|-------|-------|-------|------------|--|----------|----------|------|-----|--------|-----|-----|------------|-----|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 指標種類1          | 指標名称1 |             |  | 単位   | 計画   | 100000  | 100000  | 100000  | 100000 | -              | 事業費計 | 220   | 220   | 220   | 220        | 評価<br>今後も「松山空港地域活性化事業実施計画」に基づき、周辺環境の整備の推進を図る必要がある。 | 3成果横ばい   | 向上<br>余地 | 4その他 |     |        |     |     |            |     |        |     |     |     |       |       |       |       |
| 成果             | +     | 70-         | 松山空港地域活性化基盤施設整備事業費   | 千円   | 実績   | 72388   | 69878   | 69125   |        |                | 国費   |       |       |       | 国費         |  |          |          |      | 110 | 110    | 110 | 110 |            |     |        |     |     |     |       |       |       |       |
|                |       |             |  |      | 達成率  | 72.39%  | 69.88%  | 69.13%  |        |                |      | その他   | 110   | 110   |            |  |          |          |      |     |        |     |     | 110        | 110 |        |     |     |     |       |       |       |       |
| 指標種類2          | 指標名称2 |             |  | 単位   | 計画   | 1       | 1       | 1       | 1      | -              | 事業費計 | 76    | 102   | 62    | 見直し<br>方向性 |  |          |          |      | 方向1 | このまま継続 | 方向2 | 方向3 |            |     |        |     |     |     |       |       |       |       |
| 活動             | +     | 70-         | 松山空港地域活性化推進協議会の開催回数  | 回    | 実績   | 1       | 1       | 1       |        |                | 国費   |       |       |       |            |  |          |          |      |     |        |     |     | 国費         | 38  | 51     | 31  | 31  |     |       |       |       |       |
|                |       |             |  |      | 達成率  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |        |                |      | その他   | 38    | 51    |            |  |          |          |      |     |        |     |     |            |     |        |     |     | 31  | 31    |       |       |       |
| 指標種類3          | 指標名称3 |             |  | 単位   | 計画   | 随時      | 随時      | 随時      | 随時     | -              | 人役   | 0.4   | 0.4   | 0.4   |            |  |          |          |      |     |        |     |     | 見直し<br>方向性 | 方向1 | このまま継続 | 方向2 | 方向3 |     |       |       |       |       |
| 活動             | +     | 70-         | 松山空港地域活性化ワーキング・グループの開催回数   | 回    | 実績   | 0       | 0       | 0       |        |                | 人件費  | 2,723 | 2,707 | 2,420 |            |  |          |          |      |     |        |     |     |            |     |        |     |     | 人件費 | 2,723 | 2,707 | 2,420 | 2,420 |
|                |       |             |  |      | 達成率  | -       | -       | -       |        |                |      |       |       |       |            |  |          |          |      |     |        |     |     |            |     |        |     |     |     |       |       |       |       |
| 実施期間           | 始期    | 終期          | 事業の概要  |      |      |         |         |         |        |                |      |       |       |       |            |  |          |          |      |     |        |     |     |            |     |        |     |     |     |       |       |       |       |
|                | H3    | 予定・見込があれば記入 | 平成5年7月に策定した「松山空港地域活性化事業実施計画」の事業実施を推進していく必要があり、「松山空港地域活性化推進協議会」及び「松山空港地域活性化ワーキング・グループ」を開催するとともに、関係行政機関との協議を行っていく。 |      |      |         |         |         |        |                |      |       |       |       |            |  |          |          |      |     |        |     |     |            |     |        |     |     |     |       |       |       |       |

| 9 空港周辺住宅騒音防止対策費 |       |             |  | 指標動向 | R元年度 | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 最終目標 | コスト<br>(単位:千円) | R元年度 | R2年度  | R3年度  | R4年度  | 成果<br>動向   | 3成果横ばい  | 向上<br>余地 | 4その他     |      |       |        |       |       |            |     |        |       |       |     |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------------|--|------|------|---------|---------|---------|------|----------------|------|-------|-------|-------|------------|---|----------|----------|------|-------|--------|-------|-------|------------|-----|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 指標種類1           | 指標名称1 |             |  | 単位   | 計画   | 100     | 100     | 100     | -    | -              | 事業費計 | 1,005 | 1,570 | 1,549 | 0          | 評価<br>空港周辺に居住する住民の良好な住環境の保全のため、今後も引き続き事業を実施する必要がある。 | 3成果横ばい   | 向上<br>余地 | 4その他 |       |        |       |       |            |     |        |       |       |     |       |       |       |       |
| 成果              | +     | 70-         | 工事実施率  | 率    | 実績   | 100     | 100     | 100     |      |                | 国費   |       |       |       | 国費         |   |          |          |      | 1,005 | 1,570  | 1,549 | 1,549 |            |     |        |       |       |     |       |       |       |       |
|                 |       |             |  |      | 達成率  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |      |                |      | その他   |       |       |            |   |          |          |      |       |        |       |       |            |     |        |       |       |     |       |       |       |       |
| 指標種類2           | 指標名称2 |             |  | 単位   | 計画   | 5       | 4       | 5       | -    | -              | 事業費計 | 483   | 1,249 | 1,129 | 見直し<br>方向性 |   |          |          |      | 方向1   | このまま継続 | 方向2   | 方向3   |            |     |        |       |       |     |       |       |       |       |
| 活動              | +     | 70-         | 更新工事から10年以上経過した空調和機器の機能回復のための更新工事(2回目)                                       | 件    | 実績   | 5       | 4       | 5       |      |                | 国費   |       |       |       |            |   |          |          |      |       |        |       |       | 国費         | 483 | 1,249  | 1,129 | 1,129 |     |       |       |       |       |
|                 |       |             |  |      | 達成率  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |      |                |      | その他   |       |       |            |   |          |          |      |       |        |       |       |            |     |        |       |       |     |       |       |       |       |
| 指標種類3           | 指標名称3 |             |  | 単位   | 計画   | 7       | 20      | 15      | -    | -              | 人役   | 0.3   | 0.3   | 0.3   |            |   |          |          |      |       |        |       |       | 見直し<br>方向性 | 方向1 | このまま継続 | 方向2   | 方向3   |     |       |       |       |       |
| 活動              | +     | 70-         | 2回目的更新工事から10年以上経過した空調和機器の機能回復のための更新工事(3回目)                                   | 件    | 実績   | 7       | 20      | 15      |      |                | 人件費  | 2,042 | 2,030 | 1,815 |            |   |          |          |      |       |        |       |       |            |     |        |       |       | 人件費 | 2,042 | 2,030 | 1,815 | 1,815 |
|                 |       |             |  |      | 達成率  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |      |                |      |       |       |       |            |   |          |          |      |       |        |       |       |            |     |        |       |       |     |       |       |       |       |
| 実施期間            | 始期    | 終期          | 事業の概要  |      |      |         |         |         |      |                |      |       |       |       |            |   |          |          |      |       |        |       |       |            |     |        |       |       |     |       |       |       |       |
|                 | S50   | 予定・見込があれば記入 | 空港の設置者として国が住宅騒音防止対策事業を実施しているが、住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱において地方公共団体に経費の一部の負担を義務付けている。 |      |      |         |         |         |      |                |      |       |       |       |            |   |          |          |      |       |        |       |       |            |     |        |       |       |     |       |       |       |       |



4-3 事務事業管理シート（新規事業）

予算施策名 **sb12 航空ネットワークの整備・充実**

|   |                    |                |       |       |
|---|--------------------|----------------|-------|-------|
| 1 | 松山空港特定国内線活性化等支援事業費 | コスト<br>(単位：千円) | 4年度   |       |
|   |                    | 事業費計           | 9,000 |       |
|   |                    | 予算             | 国費    | 9,000 |
|   |                    |                | その他   |       |
|   |                    |                | 県費    |       |

|   |                  |                |        |        |
|---|------------------|----------------|--------|--------|
| 2 | 松山空港国際線利用回復促進事業費 | コスト<br>(単位：千円) | 4年度    |        |
|   |                  | 事業費計           | 20,294 |        |
|   |                  | 予算             | 国費     | 20,294 |
|   |                  |                | その他    |        |
|   |                  |                | 県費     |        |