事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No　事業名

49　**関西国際空港関連事業（機能充実要望活動）**

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政　策	2	公共交通体系の充実
施　策	1	公共交通体系の充実
基本方針	4	広域的交通機能の充実

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	交通政策課	山路　都子（435-1016）	
関連課			

［事業基本情報］

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	総務費		
	項	総務管理費		
	目	交通政策費		
	大事業	交通政策事業		
	事項	関西国際空港関連事業		

「３つの約束・４４の約束」との関連性

	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
３つの約束		○		
４４の約束				○

1　事業概要及び実施内容

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	関西国際空港の立地に伴う波及効果を積極的に導入、活用することにより紀北地域の振興を図り、また、南近畿の発展のため、関空連絡南ルートをはじめとする空港周辺地域の交通ネットワークの早期整備を目指す。	地域整備をはじめとする関連事業等について、情報・資料収集、研修、調査研究、関係機関との協議、調整及び関係機関への要望等を行う。

実施内容	平成２５年度	平成２６年度	平成２７年度	平成２８年度	平成２９年度
	紀泉：要望活動の実施、会議の開催、啓発活動の実施。 南ルート：要望活動、会議への参加。その他の関空関係団体の会議等への参加。	啓発活動の実施。 南ルートの要望活動、会議への参加。その他の関空関係団体の会議等への参加。	啓発活動の実施。 南ルートの要望活動、会議への参加。その他の関空関係団体の会議等への参加。	啓発活動の実施。 南ルートの要望活動、会議への参加。その他の関空関係団体の会議等への参加。	啓発活動の実施。 南ルートの要望活動、会議への参加。その他の関空関係団体の会議等への参加。

2　事業コスト

事業費等　千円			平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
			当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費			670	702	674		674		674		674	
伸び率（%）			－	－	0.6%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員		1,858	2,772	2,772		2,772		2,772		2,772	
	非常勤職員											
	小計		1,858	2,772	2,772		2,772		2,772		2,772	
国庫支出金												
県支出金												
市　債												
そ の 他												
一般財源（税等）			670	702	674		674		674		674	
所要人数	常勤職員		0.25	0.36	0.36		0.36		0.36		0.36	
	非常勤職員											
主な予算内訳			負担金506千円　等									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	関西国際空港の機能充実要望活動実施回数						年度目標値	2	1	1	1	1
							実績値	2				
	単位	回	全体目標値	6	全体目標達成度	33.3%	年度別達成度	100.0%				
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	関西国際空港航空機年間発着回数						年度目標値	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
							実績値	133,296				
	単位	回	全体目標値	135,000	全体目標達成度	98.7%	年度別達成度	98.7%				
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					