

収支改善効果 及び 公的負担の上限額の推計内訳

平成30年4月10日
産業経済委員会提出資料

1 更新投資に係る公的負担

(単位: 百万円・税抜)

項目	事業期間計	事業期間 年平均 (28年7か月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61	
滑走路・誘導路・エプロン	2,915.9	102.0	市	市	市	市								324.5	324.5	208.6	516.4	273.6	273.6	234.8	285.8	114.0			9.4					196.7		154.0	
場周道路・駐車場等	467.7	16.4								100.9	70.2	105.8	46.3					91.5															53.0
排水施設・場周柵等	391.4	13.7	0.2						22.7			22.9	146.4	28.1				25.4	6.2		1.6		36.9	24.7		1.3			1.2	1.4	50.1	17.2	5.0
電源局舎・車両基地等	170.3	6.0				71.7							0.1			3.7	4.9	1.4			20.4		4.8								63.3		
滑走路等灯火	1,257.6	44.0		1.3			143.0	167.4	117.0						16.4		65.3	58.0	58.1	91.2	110.9	46.9	112.3	107.3	107.3				22.7		32.6		
電源設備・監視制御装置等	1,038.2	36.3			227.7	18.2				76.2	33.7				93.5				249.9					43.2		184.5	18.2				76.2	16.9	
貯水槽等	65.8	2.3							6.1			43.1	1.8			13.6					0.5	0.2									0.5		
更新投資負担	(6,307.0) 6,307	(220.7) 221	0.2	1.3	227.7	89.9	143.0	196.2	193.2	134.6	136.2	254.1	74.4	324.5	434.4	225.9	612.0	430.7	581.6	327.6	417.6	198.0	141.8	107.3	161.2	0.0	184.5	19.4	1.4	269.5	157.2	261.5	
財源内訳	うち国費	3,652.0	127.8	0.0	0.0	123.0	12.1	78.0	78.0	128.8	89.7	62.0	97.6	12.6	216.3	260.7	139.0	404.7	285.4	387.6	217.3	264.4	105.5	71.5	71.5	78.6	0.0	123.0	12.1	0.0	146.2	50.8	135.6
	うち道費	90.7	3.2	0.0	0.0	3.1	0.3	1.9	1.9	3.2	2.2	1.6	2.4	0.3	5.4	6.5	3.5	10.1	7.1	9.6	5.4	6.6	2.6	1.7	1.7	1.9	0.0	3.1	0.3	0.0	3.6	1.3	3.4
	うち市費	2,564.3	89.7	0.2	1.3	101.6	77.5	63.1	116.3	61.2	42.7	72.6	154.1	61.5	102.8	167.2	83.4	197.2	138.2	184.4	104.9	146.6	89.9	68.6	34.1	80.7	0.0	58.4	7.0	1.4	119.7	105.1	122.5

2 運営に係る公的負担

項目	事業期間計	事業期間 年平均 (28年7か月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61
収入	3,402.7	119.0	9.6	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	119.1	58.3
着陸料・停留料	3,345.7	117.1	9.5	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	117.1	57.4
その他土地使用料等	57.0	2.0	0.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.9
支出	12,976.1	454.0	35.4	393.6	380.6	441.7	475.1	380.6	441.1	476.0	459.8	619.0	618.1	389.4	380.6	380.6	560.6	427.6	393.6	380.6	441.7	475.1	380.6	441.1	476.0	459.8	619.0	618.1	389.4	380.6	380.6	280.1
人件費	1,709.2	59.8	4.9	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	29.9
委託料	6,073.9	212.5	17.7	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	106.2	
修繕・工事請負費	414.4	14.5	1.2	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	7.2	
補助金	1,120.4	39.2	3.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	19.6	
消耗品・備品購入費	402.9	14.1	1.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	7.0	
その他維持管理費	1,157.5	40.5	3.3	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	20.2	
車両更新費	2,097.8	73.4	4.0	13.0	0.0	61.1	94.5	0.0	60.5	95.4	79.2	238.4	237.5	8.8	0.0	180.0	47.0	13.0	0.0	61.1	94.5	0.0	60.5	95.4	79.2	238.4	237.5	8.8	0.0	0.0	90.0	
ア 運営費想定額	9,573.4	335.0	25.8	274.5	261.5	322.6	356.0	261.5	322.0	356.9	340.7	499.9	499.0	270.3	261.5	261.5	441.5	308.5	274.5	261.5	322.6	356.0	261.5	322.0	356.9	340.7	499.9	499.0	270.3	261.5	261.5	221.8

①ビル施設との一体運営による合算効果	△ 1,846.1	△ 64.6
②複数空港一括運営によるコスト削減効果	△ 451.1	△ 15.8
イ 収支改善効果合計	△ 2,297.2	△ 80.4

運営費負担 ア+イ	(7,276.2) 7,276	(254.6) 255
------------------	----------------------------	------------------------

負担上限総額	13,583	476
---------------	---------------	------------