

独立行政法人空港周辺整備機構 平成21年度計画

独立行政法人空港周辺整備機構（以下「機構」という。）は、中期計画を実施するため、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第31条に基づき、機構に係る平成21年4月1日から平成22年3月31日までの期間における年度計画を以下のとおり定め、業務を実施していくこととする。

1. 業務運営の効率化に関する年度計画

（1）組織運営の効率化

- ① 平成21年度においては、事業量を踏まえた組織・定員となるよう、組織について大阪国際空港事業本部総務部調査役及び福岡空港事業本部総務課考査役を廃止するとともに、定員について調査役1名、考査役1名、総務部会計課及び事業部緑地造成課の職員各1名、計4名の削減を行う。
- ② 独立行政法人以外での形態を含めた、事業の実施及び組織の在り方について、平成22年度までに結論が出される予定であり、国及び関係自治体との間で進められることとなる協議及び調整に向けて、当機構としても国等への協力を行う。

（2）人材の活用

役職階層における年齢バランスの改善を図るために、平成21年度においても、国出身者の年齢構成レベルを目安として、若い人材で、かつ専門的知見を有する者の派遣について、国・府・県・市と綿密な人事調整を行い、効率的な業務運営を図る。

（3）業務運営の効率化

① 事業費の抑制

事業費について、事業執行方法の改善等を通じて効率化を推進し、前中期目標期間の最終年度（平成19年度）比で10%以上に相当する額を削減する。

② 一般管理費の抑制

一般管理費について、業務の見直し及び簡素化を推進する等、業務処理の方法を工夫し効率化を図る。

また、これまでも取り組んできた業務の効率化を推進することにより、前中期目標期間の最終年度（平成19年度）比で6%以上に相当する額を削減する。

2. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する年度計画

（1）業務の質の向上

業務の質を向上させるため、平成21年度において次の措置を実施する。

① 連絡協議会の開催

業務の調整及び意見交換のため実施している「連絡協議会」を年2回開催するほか、

内容の充実等を検討し、今後の空港周辺環境対策事業の円滑かつ効果的な推進を図る。

② 広報活動の充実

- イ ホームページについては、より国民の理解が得られるよう分かりやすく、また、一般企業向けにも発注情報等を含めコンテンツやデータ等の各種情報の充実を図り、積極的に情報を公表することにより年間3万件以上のアクセス数を確保する。
- ロ 環境対策における広報活動の充実を図るため、空港等で行うイベントの機会を利用したリーフレットの配布、周辺自治体の協力のもと広報誌への情報掲載等の広報活動を行う。

(2) 内部統制及びガバナンス強化等に向けた取組の実施

① 役職員の人事評価

役職員の人事評価の導入等については、国の取組状況を参考にしながら適切に対応することとし、業務執行のインセンティブの向上が図られるよう、引き続き機構に適應した人事評価のあり方を検討する。

② 内部統制の向上

他の独立行政法人や地方自治体、民間企業における内部統制制度の導入状況を見極めつつ、役職員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制の構築に向けて、平成20年度に設置したコンプライアンスWGを中心に検討のうえ、その取りまとめに努めるとともに、会計監査人等の指導を得つつ、向上を図るものとする。

また、講じた措置については、積極的に公表する。

③ 国民の意見募集

当機構の担う事務・事業に関し、ホームページにより住民等からの意見を募り、業務運営に適切に反映させる。

④ 職員の資質の向上

地元自治体や住民からのニーズに的確に対応するため、各課題に柔軟かつ適切に対応する課題解決能力の育成、業務に係る専門知識の向上等を目的とした外部講師等による職員研修を年3回実施するとともに、研修効果の把握に努める。

⑤ 内部評価委員会の開催

内部評価委員会を開催し、前年度の業務実績評価結果を、以後の業務運営・次年度の目標設定に反映させる。

⑥ 積極的な情報公開

機構の業務運営に関する透明性の確保及び業務等に関わる説明責任の観点から、独立行政法人整理合理化計画に係る取組やその実施状況のほか、年度業務実績評価、政策評価の機構に関する部分、行政監察結果等についても積極的に情報公開を行う。

⑦ 管理会計の活用

管理会計の活用により、事務・事業別、部門別といった単位における費用を明確に

しつつ、費用対効果の分析を適切に行うこと等により、経営の効率化を図る。

⑧ セグメント情報の開示

既に公表している内容を踏まえつつ、業務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。

⑨ 事後評価の在り方

事後評価の在り方については、国等の動向を踏まえつつ、引き続き評価結果の適切な反映方法について検討する。

(3) 随意契約の見直し

① 随意契約の見直しについては、引き続き当機構が進める「随意契約見直し計画」を着実に実施することとし、その取組状況を公表する。

② 一般競争入札等の競争性のある契約についても、競争性・透明性が十分確保される方法により実施するとともに、契約の適正化及び業務運営の一層の効率化を図る。
また、監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックを受ける。

(4) 大阪国際空港及び福岡空港の周辺整備中期基本方針等の整備

国において平成20年度に行われた空港周辺環境対策の見直し及び大阪国際空港の騒音対策区域の見直し結果を踏まえ、国及び関係地方公共団体と調整を図りつつ、両空港の平成22年度からの周辺整備中期基本方針の策定に向けた取組を行う。

(5) 業務の確実な実施

① 再開発整備事業

イ 第2種区域内で行う事業については、都市計画や地域整備計画との整合を図りながら、1件の施設整備を行う。

ロ 第1種区域内（第2種区域を除く）で行っている事業については、国が進める国有地処分計画の動向を見極めつつ、廃止に向けて国、貸付先及び関係機関等との調整を図る。

② 民家防音工事補助事業

イ 更新工事調査については、昨年度に引き続き競争入札で調査業者を決定することで調査費用のコスト縮減を図るとともに、更新工事については、入札制度のPRを一層行い委任件数を増加させ入札件数を増やすことなどにより一層のコスト縮減に努める。

ロ 申請者に対するサービスレベルが低下しないよう、業務の一層の合理化に努める。

ハ 平成20年度に行われた空港周辺環境対策の見直し及び大阪国際空港の騒音対策区域の見直し結果を踏まえて事業の抜本的な見直しを行い、平成22年度からの円滑な実施を目指す。

③ 移転補償事業

事前の申請相談等にきめ細かく対応するとともに、物件調査等を効率的に行うことにより事務処理の迅速化を図りつつ、事業を確実に執行する。

④ 大阪国際空港周辺の緑地整備

利用緑地及び緩衝緑地第1期事業の用地取得については、約1.36haを買収し、用地取得進捗率を約98.9%とする。

また、買収済みの土地約0.81haについて造成・植栽を実施する。

⑤ 福岡空港周辺の緑地整備

福岡空港周辺の緑地整備については、地域の実情に配慮しつつ推進することとし、買収済みの土地約0.2haについて造成・植栽を実施する。

なお、空港南側の一定範囲については、移転補償跡地等の有効活用、地域の活性化の観点から、都市計画事業を含む土地の有効活用方策について、国・地元自治体等と調整する。

(6) 空港と周辺地域の共生

前中期目標期間同様、地域に密着した事業を通じて地元住民・自治体との意志疎通を図り、地元の要望も踏まえつつ、空港と周辺地域の共生を支援していく。

イ 国及び地方公共団体並びに周辺自治体で構成する「連絡協議会」等の協力を得ることにより、環境学習の講演を行う等の啓発活動を実施する。

ロ 校外学習の受入促進について今後も積極的な方策の検討を行うとともに、環境関係の見学要望や校外学習の一環としての教育機関からの環境学習の受け入れには適切に対応し、環境対策の理解を深める。

3. 予算、収支計画及び資金計画に関する年度計画

(1) 予算 別紙のとおり

(2) 収支計画 別紙のとおり

(3) 資金計画 別紙のとおり

欠損金について、平成21年度末までに確実に解消を図る。

4. 短期借入金の限度額

資金不足となる場合等における短期借入金の限度額は、1,400百万円とする。

5. 重要な財産の処分等に関する計画

該当なし

6. 剰余金の使途

固有事業の業務運営に必要な経費に充てる。

7. その他業務運営に関する重要事項

(1) 人事に関する計画

① 給与水準

給与水準については、平成20年度に実施した検証結果に基づき、是正のために必要な措置を講じる等により、国家公務員の水準に比して適正な給与水準となるよう努める。

また、その取組状況については、ホームページ等で公表する。

② 定年退職者の補充

定年退職者については、事業量の推移を見極めつつ、原則として補充を行わない。

予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	12,732
業務収入	1,109
補助金収入	2,016
受託金収入	7,298
負担金収入	475
長期借入金等収入	1,819
雑収入	16
支出	12,732
大阪固有事業	809
福岡固有事業	2,220
受託事業	6,887
その他事業	1,740
人件費	842
一般管理費	234

収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	10,564
経常費用	10,564
業務費用	9,450
大阪固有事業	315
福岡固有事業	505
受託事業	6,887
その他事業	1,743
一般管理費	1,070
人件費	841
物件費	227
減価償却費	1
財務費用	44
雑損	0
臨時損失	0
収益の部	10,905
経常収益	10,905
業務収入	1,109
受託収入	7,298
補助金等収益	2,486
財務収益	12
雑益	0
臨時利益	0
純利益	341
目的積立金取崩額	—
総利益	341

資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	15,338
業務活動による支出	11,585
投資活動による支出	1,499
財務活動による支出	862
次期繰越金	1,392
資金収入	15,338
業務活動による収入	11,963
業務収入	1,109
受託金収入	7,298
その他の収入	3,557
投資活動による収入	150
補助金による収入	150
財務活動による収入	619
前期よりの繰越金	2,606

※ 計数は単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しないことがある。