

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	95100	スポーツライフ推進事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	5	「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市第三次スポーツ振興基本計画	市長公約
種別				款	9	教育費		分野	3	スポーツ			
担当課	市民活動部 スポーツ推進課		内線	2357	項	5	保健体育費	基本施策	1	誰もが生涯を通じてスポーツに親しみことのできる環境をつくる	実施計画事業	スポーツライフ推進事業	
				目	1	体育総務費		施策	1	スポーツ活動の充実	H26実施計画額	5,700 千円	

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	スポーツ教室やスポーツ大会等の開催によりスポーツ活動を推進する 一流選手等とのふれあいにより、子ども達に夢を与え、スポーツに取り組むきっかけづくりを行う	概要	事業の実施手法(手段)	スポーツ教室やスポーツ大会等の開催 子ども夢創造事業による実施 団体を契機とした競技人口の拡大
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H24実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ教室やスポーツ大会の開催</li> <li>・FC岐阜連携事業(サッカー教室)の開催</li> </ul>							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	開催回数	回	目標値	90	90	100	100
		実績(見込)			114	111	100	
	成果指標	算出根拠等		達成率(%)	127	123	100	
		参加者数(延べ人数)	人	目標値	11,200	11,200	13,000	13,000
	実績(見込)			13,384	11,227	12,000		
	算出根拠等		達成率(%)	120	100	92		
	補足			目標値				
		算出根拠等		実績(見込)				
			達成率(%)					
			目標値					
			実績(見込)					
		達成率(%)						

## 3 分析・評価 (Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民ニーズに応じたスポーツ教室等を開催していく必要がある</li> <li>・子どもたちがスポーツを通じて将来の夢を育むことができるような事業展開が必要である</li> </ul>
--------------------------	--

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH25対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ぎふ清流団体の開催を契機としたスポーツの振興を図る(新規:飛騨高山ブラックブルズ岐阜との連携事業)</li> <li>・子ども達が、スポーツを通じて将来を育むことができるトップレベル選手等を招へい</li> <li>・団体開催記念ウィークイベントの開催</li> </ul>	
次年度の実施方針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ教室やスポーツ大会等の開催によりスポーツ活動を推進する</li> </ul>
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民ニーズに対応したスポーツ教室の開催等参加者の増加に努める必要がある。</li> <li>・子ども夢創造事業の効果分析を行う必要がある。</li> </ul>
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	1,949	2,260	5,000	6,160
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	146	201	385	474
	受益者 参加者	(B)	13,384	11,227	13,000	13,000

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ教室の開催やスポーツイベントの開催</li> <li>・子ども夢創造事業の実施</li> </ul>	要求のポイント	・スポーツ教室やスポーツイベント開催に要する費用を計上	事業実施の課題	・市民ニーズへの対応
------	--	---------	-----------------------------	---------	------------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	5,000	6,160	1,160	5,000	5,000	・事業内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	200		△200	1,500	1,500		
一般財源	4,800	6,160	1,360	3,500	3,500		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	95110	スポーツ推進委員会事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	5	「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市第三次スポーツ振興基本計画	市長公約
種別				款	9	教育費		分野	3	スポーツ			
担当課	市民活動部 スポーツ推進課		内線	2357	項	5	保健体育費	基本施策	1	誰もが生涯を通じてスポーツに親しむことのできる環境をつくる	実施計画事業	スポーツ推進委員会事業	
				目	1	体育総務費		施策	1	スポーツ活動の充実	H26実施計画額	8,000 千円	

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	スポーツ基本法第32条に規定されているスポーツ推進委員の活動を推進する	概要	事業の実施手法(手段)	スポーツ推進委員の委嘱
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	スポーツ推進委員の委嘱(80人)							
活動指標	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	スポーツ推進委員活動数(研修会含む)		回	目標値	60	60	60	60
成果指標	算出根拠等			実績(見込)	57	69	60	
				達成率(%)	95	115	100	
成果指標	活動延べ人数(研修会含む)		人	目標値	1,500	1,500	1,500	1,500
	算出根拠等			実績(見込)	1,198	1,665	1,500	
成果指標				達成率(%)	80	111	100	
	算出根拠等			目標値				
成果指標				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
成果指標				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
成果指標				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
補足				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ推進委員と住民との関わり方の充実を図る必要がある</li> <li>・スポーツ推進委員のあり方について検討する必要がある</li> </ul>
--------------------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ推進委員の資質向上に向けた取り組み</li> <li>・スポーツ推進委員のあり方についての検討</li> </ul>										
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">○ 維持・改善</td> <td>拡大</td> <td rowspan="3">スポーツ基本法第32条に規定されているスポーツ推進委員活動を推進する</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">○ 維持・改善</td> <td>拡大</td> <td rowspan="3">(担当課評価に同じ)</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> </tr> </table>	○ 維持・改善	拡大	スポーツ基本法第32条に規定されているスポーツ推進委員活動を推進する	縮小	廃止検討	○ 維持・改善	拡大	(担当課評価に同じ)	縮小	廃止検討
○ 維持・改善	拡大		スポーツ基本法第32条に規定されているスポーツ推進委員活動を推進する								
	縮小										
	廃止検討										
○ 維持・改善	拡大	(担当課評価に同じ)									
	縮小										
	廃止検討										

## コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	7,878	7,987	7,792	8,350
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	84	86	85	91
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	93,312	92,861	92,097	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・スポーツ推進委員の委嘱	要求のポイント	・スポーツ基本法第32条に規定されているスポーツ推進委員の活動を推進	事業実施の課題	・スポーツ推進委員のあり方の検討
------	--------------	---------	------------------------------------	---------	------------------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
財源内訳	歳出(千円)	7,792	8,350	558	8,122	8,122	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	7,792	8,350	558	8,122	8,122		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	95125	スポーツ少年団育成補助金	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	5	「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市第三次スポーツ振興基本計画	市長公約
種別				款	9	教育費		分野	3	スポーツ			
担当課	市民活動部 スポーツ推進課		内線	項	5	保健体育費	基本施策	1	誰もが生涯を通じてスポーツに親しむことのできる環境をつくる		H26実施計画額	750 千円	
			2357	目	1	体育総務費	施策	1	スポーツ活動の充実				

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	スポーツ少年団員	どうしたいのか(意図)	スポーツ活動を通じて、青少年の健全な育成を図る	概要	事業の実施手法(手段)	スポーツ少年団活動に対する支援
	対象者数	1,710 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	高山市スポーツ少年団に対する支援							
活動指標	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	スポーツ少年団活動回数		回	目標値	27	27	27	27
成果指標	算出根拠等			実績(見込)	26	26	27	
				達成率(%)	96	96	100	
成果指標	スポーツ少年団員数		人	目標値	1,710	1,710	1,710	1,710
	算出根拠等			実績(見込)	1,568	1,609	1,370	
成果指標				達成率(%)	92	94	80	
	算出根拠等			目標値				
成果指標				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
補足				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
				達成率(%)				

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	・スポーツ少年団の活動状況の把握分析と支援のあり方について検討する必要がある
--------------------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	・スポーツ少年団の活動状況の把握分析と支援のあり方についての検討	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	・スポーツ活動を通じて、青少年の健全な育成を図る ・スポーツ少年団活動の充実を図る
	○ 拡大	
二次評価	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	○ 縮小	
	○ 廃止検討	

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A)	750	750	750
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	461	477	439
	受益者	スポーツ少年団員(4月1日現在)	(B)	1,626	1,571

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・スポーツ少年団活動に対する支援	要求のポイント	・スポーツ活動を通じて、青少年の健全な育成を図る ・スポーツ少年団活動の充実等	事業実施の課題	・各計画における位置付けや既存事業との調整等
------	------------------	---------	--	---------	------------------------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	750	750	0	750	750	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他			0				
一般財源	750	750	0	750	750		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	95130	各種体育大会開催補助金	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	5	「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市第三次スポーツ振興基本計画	市長公約
種別				款	9	教育費		分野	3	スポーツ		実施計画事業	
担当課	市民活動部 スポーツ推進課		内線	項	5	保健体育費	基本施策	1	誰もが生涯を通じてスポーツに親しみことのできる環境をつくる	H26実施計画額	450 千円		
			2357	目	1	体育総務費	施策	1	スポーツ活動の充実				

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	・全国レベルの大会をはじめ各種大会の誘致により、市民がスポーツに触れ合い、取り組むきっかけをつくる ・全国から集う多くの選手に高山の魅力を発信するとともに、交流を促進し地域の活性化を推進する	概要	事業の実施手法(手段)	飛騨高山社会人野球大会等の開催支援
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・飛騨高山社会人野球大会の開催</li> <li>・全国高等学校選抜スキー大会の開催</li> </ul>							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	大会開催数	大会	目標値	2	2	1	1
				実績(見込)	2	2	1	
		算出根拠等		達成率(%)	100	100	100	
	成果指標	観客数	人	目標値	1,200	1,200	500	500
				実績(見込)	1,200	1,200	500	
		算出根拠等		達成率(%)	100	100	100	
				目標値				
				実績(見込)				
		算出根拠等		達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)					
補足			目標値					
			実績(見込)					
	算出根拠等		達成率(%)					

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	・大会参加選手と市民との交流機会の拡充を図る必要がある
--------------------------	-----------------------------

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	・既存事業への支援の継続	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	・ぎふ清流国体開催を契機にしたスポーツの推進を図るため、全国規模の大会を積極的に誘致する
	拡大	
	縮小	
	○ 廃止検討	
○ 維持・改善	・補助金の効果分析を行い、今後のあり方について検討する必要がある。	
拡大		
縮小		
○ 廃止検討		

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	6,450	6,450	1,950	450
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	5,375	5,375	3,900	900
	受益者	観客	(B)	1,200	1,200	500

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	各種スポーツ大会開催に対する支援	要求のポイント	・全国レベルの大会等の誘致	事業実施の課題	・各計画における位置付けや既存事業との調整等
------	------------------	---------	---------------	---------	------------------------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	1,950	450	△ 1,500	450	450	・要求どおり	・財務部査定のとおりに
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他			0				
一般財源	1,950	450	△ 1,500	450	450		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	95135	体育総務事務費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	5	「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市第三次スポーツ振興基本計画	市長公約
種別				款	9	教育費		分野	3	スポーツ			
担当課	市民活動部 スポーツ推進課		内線	2357	項	5	保健体育費	基本施策	1	誰もが生涯を通じてスポーツに親しむことのできる環境をつくる	実施計画事業		
				目	1	体育総務費		施策	1	スポーツ活動の充実	H26実施計画額	千円	

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	高山市第三次スポーツ振興基本計画の着実な推進を図る	概要	事業の実施手法(手段)	スポーツ推進事務
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績		<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ推進審議会の開催</li> <li>・全国大会等出場者への激励</li> <li>・海洋体験学習参加への助成</li> <li>・スポーツイベント来高者に対するおもてなし対応</li> </ul>						
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	人数(激励・海洋体験)	人	目標値	308	308	308	308
				実績(見込)	325	307	300	
	成果指標	算出根拠等		達成率(%)	106	100	97	
				目標値				
		算出根拠等		実績(見込)				
				達成率(%)				
		算出根拠等		目標値				
				実績(見込)				
		算出根拠等		達成率(%)				
				目標値				
		算出根拠等		実績(見込)				
達成率(%)								
	算出根拠等		目標値					
			実績(見込)					
	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
	算出根拠等		実績(見込)					
			達成率(%)					
補足								

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・より一層のスポーツの普及や競技力の向上を図るため、専門的スポーツ指導者の育成や確保が必要である</li> <li>・ぎふ清流国体の開催を契機として、今後のスポーツの推進及び普及に努めていく必要がある</li> </ul>
--------------------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ指導者養成に向けた支援についての検討</li> <li>・ぎふ清流国体の開催を契機とした更なるスポーツ活動の推進</li> <li>・高山市第四次スポーツ振興基本計画の策定に向けた準備</li> </ul>
次年度の実施方針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高山市第四次スポーツ振興基本計画を策定する</li> <li>・ぎふ清流国体開催を契機とした更なるスポーツ推進策を検討する</li> </ul>
	○拡大	
	○縮小	
	○廃止検討	
二次評価	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ指導者養成に向けた支援については、市体育協会との役割分担等に留意しながら検討する必要がある。</li> </ul>
	○拡大	
	○縮小	
	○廃止検討	

## コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	2,252	2,418	1,985	2,804
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	6,929	7,876	6,445	9,104
	受益者	人数(激励・海洋体験)	(B)	325	307	308	308

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ推進事務</li> <li>・第4次スポーツ振興計画の策定</li> </ul>	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高山市第3次スポーツ振興基本計画の着実な推進</li> <li>・全国大会出場者への激励金の交付</li> <li>・全国大会等来高者へのおもてなし対応</li> <li>・スポーツ推進審議会の開催</li> </ul>	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幅広い年齢層へのスポーツの普及や競技力の向上をめざした取組み</li> </ul>
------	--	---------	--	---------	---

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		1,985	2,804	819	2,140	2,140	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	234	235	1	235	235		
	一般財源	1,751	2,569	818	1,905	1,905		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	95230	体育施設維持管理費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	5	「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市第三次スポーツ振興基本計画	市長公約
種別				款	9	教育費		分野	3	スポーツ			
担当課	市民活動部	スポーツ推進課	内線	項	5	保健体育費	基本施策	1	誰もが生涯を通じてスポーツに親しむことのできる環境をつくる	実施計画事業	スポーツ施設管理事業	H26実施計画額	175,000 千円
			2357	目	2	体育施設費	施策	2	スポーツ設備の整備				

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	体育施設の適正な維持管理により、市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の維持管理等
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	指定管理者による施設の維持管理等							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	施設数	施設	目標値	64	64	64	64
				実績(見込)	64	64	64	
	成果指標	利用者数	人	達成率(%)	100	100	100	
				目標値	580,000	580,000	580,000	580,000
	算出根拠等			実績(見込)	525,492	588,775	580,000	
				達成率(%)	91	102	100	
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
目標値								
算出根拠等			実績(見込)					
			達成率(%)					
補足								

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>類似した施設や利用状況の低い施設の統廃合等について検討する必要がある</li> <li>利用期間の拡大など施設のより一層の利用促進を図る必要がある</li> <li>施設使用料について検討する必要がある</li> </ul>
--------------------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	施設の状況分析や利用者意見を集約し、施設管理の改善、充実を図る	
次年度の実施方針	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	施設のより一層の利用促進を図る
	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・体育施設の維持管理については、類似した施設や利用状況の低い施設の統廃合を視野に入れ、施設のあり方を検討していく必要がある。

## コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 176,321	174,526	176,747	174,995
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 336	296	305	302
	受益者	(B) 525,492	588,775	580,000	580,000

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	指定管理者による施設の維持管理等	要求のポイント	利用者に安全、快適なスポーツ施設の提供を図る	事業実施の課題	施設の統廃合等
------	------------------	---------	------------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
財源内訳	歳出(千円)	176,747	174,995	△ 1,752	179,889	179,889	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	920	1,044	124	920	920		
	一般財源	175,827	173,951	△ 1,876	178,969	178,969		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名 95235 夜間照明体育施設維持管理費	会計 1 一般会計	政策 5 「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画 高山市第三次スポーツ振興基本計画	市長公約
課 市民活動部 スポーツ推進課	款 9 教育費	分野 3 スポーツ	実施計画事業 スポーツ施設管理事業	
内線 2357	項 5 保健体育費	基本施策 1 誰もが生涯を通じてスポーツに親しみことのできる環境をつくる	H26実施計画額 2,700 千円	
目 2 体育施設費	総合計画	施策 2 スポーツ施設の整備		

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 全市民	どうしたいのか(意図) 地域の社会体育事業を促進するため、夜間におけるスポーツ活動環境を整備する	概要	事業の実施手法(手段) ・小中学校グラウンドの夜間照明の維持管理 ・高等学校夜間照明施設の利用
対象者数	92,097 人			

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	・小中学校グラウンドの夜間照明の維持管理 ・高等学校夜間照明施設の利用							
成果 指標	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動 指標	施設数	施設	目標値	27	27	27	27
				実績(見込)	27	27	27	
	成果 指標	利用者数	人	達成率(%)	100	100	100	
				目標値	35,000	35,000	35,000	35,000
	算出根拠等			実績(見込)	23,951	32,291	35,000	
				達成率(%)	68	92	100	
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
達成率(%)								
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
算出根拠等			実績(見込)					
			達成率(%)					
補足								

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	・利用期間の拡大について検討する必要がある ・施設の老朽化に伴い、計画的な照明施設の修繕が必要である
--------------------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	・施設の利用状況の把握分析と利用者意見の集約 ・施設修繕計画に基づいた施設修繕	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	・施設のより一層の利用促進を図る ・第四次スポーツ振興基本計画の策定にあわせた中期的な照明施設の修繕計画を策定する
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 2,630	2,533	2,710	4,925
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 110	78	77	141
	受益者 夜間照明施設利用者	(B) 23,951	32,291	35,000	35,000

## 5 予算編成(Action2)

事業内容 ・小中学校グラウンド等の夜間照明の維持管理	要求のポイント ・施設のより一層の利用促進 ・照明施設の修繕	事業実施の課題 ・計画に基づいた修繕実施
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	2,710	4,925	2,215	2,730	2,730	・積算内容を精査 ・LED照明化の予算要求は要求後とりきげ	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	1,200	1,100	△100	1,200	1,200		
一般財源	1,510	3,825	2,315	1,530	1,530		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	95238	高地トレーニング強化拠点施設 活用事業	予 算	会計	1	一般会計	総合 計 画	政策	5	「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市第三次スポーツ振興基本計画	市長公約
	課			9	教育費	分野		3	スポーツ	実施計画事業			
担当課	市民活動部 スポーツ推進課		内 線 2357	項	5	保健体育費		基本施策	1	誰もが生涯を通じてスポーツに親しむことのできる環境をつくる	H26実施計画額	26,900 千円	
	目	2		体育施設費	施策	2		スポーツ施設の整備					

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民、国内外スポーツ競技者	どうしたい のか (意図)	ナショナルトレーニングセンター高地トレーニング強化拠点施設の指定を踏まえ、医学的サポート機能をはじめとするトレーニング環境を整備し、スポーツ振興と地域の活性化を促進する	概要	事業の実施 手法(手段)	高地トレーニング強化拠点活用事業の実施(国の委託事業) 飛騨高山御嶽トレーニングセンターの維持管理 飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアの利用促進
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>高地トレーニング強化拠点活用事業の実施(国の委託事業)</li> <li>飛騨高山御嶽トレーニングセンターの維持管理</li> <li>飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアの利用促進</li> </ul>						
	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
活動指標	施設数	施設	目標値	1	1	1	1
	実績(見込)			1	1	1	
活動指標	利用者数	人	目標値	1,200	1,200	1,200	1,200
	実績(見込)			1,666	1,726	1,700	
成果面	算出根拠等		達成率(%)	100	100	100	
	算出根拠等		達成率(%)	139	144	142	
補足	算出根拠等		目標値				
	算出根拠等		実績(見込)				
補足	算出根拠等		達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
補足	算出根拠等		実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)				

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における 分析・評価で 明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>高地トレーニング環境の整備と利用促進を図る必要がある</li> <li>飛騨高山御嶽トレーニングセンターの指定管理制度導入の是非について検討を必要とする必要がある</li> </ul>
----------------------------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H25対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>高地トレーニングエリア環境の整備と利用促進</li> <li>飛騨高山御嶽トレーニングの指定管理導入に向けた検討</li> <li>国や県、JOC機関との連携強化</li> </ul>	
次年度の実施方針	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	高地トレーニング環境の整備と利用促進を図る
	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	高地トレーニング施設については、さらなる利用率の向上とコスト面における効率化をすすめる必要がある。

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	12,678	18,051	29,392	46,627
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	7,610	10,458	24,493	38,856
受益者	高トレ施設利用者	(B)	1,666	1,726	1,200	1,200

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>高地トレーニング強化拠点活用事業の実施(国の委託事業)</li> <li>飛騨高山御嶽トレーニングセンターの維持管理</li> <li>飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアの利用促進</li> </ul>	要求の ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>高地トレーニング環境の整備と利用促進</li> <li>飛騨高山御嶽トレーニングセンターの管理運営</li> <li>飛騨御嶽高原ナショナル高地トレーニング推進協議会の運営</li> <li>高地トレーニング環境の整備</li> </ul>	事業 実施 の 課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理制度の導入検討</li> </ul>
------	--	-------------	---	---------------------	---

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増 減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	29,392	46,627	17,235	23,862	23,862	<ul style="list-style-type: none"> <li>積算内容を精査</li> <li>高地トレーニング受入体制の整備に要する経費を計上</li> <li>ウッドチップランニングコースのコース整備は協定により県が行うものであるため予算計上見送り</li> </ul>	財務部査定のとおり
国庫支出金	10,000	11,522	1,522	15,000	15,000		
県支出金			0				
その他	1,800	1,800	0	1,850	1,850		
一般財源	17,592	33,305	15,713	7,012	7,012		



# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	95240	体育施設改修整備事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	5	「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市第三次スポーツ振興基本計画	市長公約
種別				款	9	教育費		分野	3	スポーツ			
担当課	市民活動部 スポーツ推進課		内線	項	5	保健体育費	基本施策	1	誰もが生涯を通じてスポーツに親しむことのできる環境をつくる		実施計画事業	スポーツ施設整備事業	
			2357	目	2	体育施設費	施策	2	スポーツ施設の整備		H26実施計画額	29,000 千円	

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	誰もが安全で快適に利用できるスポーツ環境を整備する	概要	事業の実施手法(手段)	施設の改修整備
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	中山公園野球場夜間照明灯改修工事ほか							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	利用者	人	目標値	580,000	580,000	580,000	580,000
		実績(見込)			525,492	588,775	580,000	
	算出根拠等			達成率(%)	91	102	100	
				目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
			達成率(%)					
			目標値					
			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					
	補足							

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	施設の利便性の向上や安全性の確保に向けて、計画的に改修整備を行う必要がある
--------------------------	---------------------------------------

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民ニーズ、施設の利用状況、修繕の緊急性、非構造部材の耐震化等を踏まえた施設修繕計画の策定</li> <li>施設の利便性の向上や安全性の確保に向けた改修整備</li> </ul>	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	
	拡大	非構造部材の耐震診断結果を踏まえた施設修繕計画を策定する
	縮小	施設修繕計画に基づき改修整備を実施する
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	
	拡大	競技人口のバランスを配慮した施設整備を行う必要がある。
	縮小	将来負担や財源を考慮した適正な施設修繕計画を策定する必要がある。
廃止検討		

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	29,916	47,422	35,000	32,210
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	57	81	60	56
	受益者	体育施設利用者	(B)	525,492	588,775	580,000

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	体育施設の改修整備	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全で快適なスポーツ施設の提供</li> <li>施設修繕計画にもとづく改修整備</li> <li>改修に向けた調査設計等</li> <li>機器の更新</li> </ul>	事業実施の課題	計画的な施設整備
------	-----------	---------	--	---------	----------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
財源内訳	歳出(千円)	35,000	32,210	△ 2,790	27,000	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>積算内容を精査</li> <li>中山公園陸上競技場の3種公認検定に要する経費を計上</li> </ul>	財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	35,000	32,210	△ 2,790	27,000	27,000		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	95245	体育施設管理事務費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	5	「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市第三次スポーツ振興基本計画	市長公約
種別				款	9	教育費		分野	3	スポーツ			
担当課	市民活動部 スポーツ推進課		内線	2357	項	5	保健体育費	基本施策	1	誰もが生涯を通じてスポーツに親しむことのできる環境をつくる	実施計画事業	スポーツ施設管理事業	
				目	2	体育施設費		施策	2	スポーツ施設の整備	H26実施計画額	3,800 千円	

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	体育施設を適正に管理運営する	概要	事業の実施手法(手段)	管理事務
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

成果面	H24実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理事務費</li> <li>・公衆便所清掃委託</li> </ul>						
		指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
				目標値				
				実績(見込)				
		算出根拠等		達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
		算出根拠等		達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
			実績(見込)					
	算出根拠等		達成率(%)					
補足			目標値					
			実績(見込)					
	算出根拠等		達成率(%)					

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	・コスト縮減を図りながら、施設を適正に管理する必要がある
--------------------------	------------------------------

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	・施設の適正な管理	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	・コスト縮減を図りながら、施設を適正に管理する
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)	
拡大		
縮小		
	廃止検討	

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 577	354	412	540
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 336	4	4	6
	受益者 市民(4月1日現在)	(B) 93,312	92,861	92,097	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・管理事務	要求のポイント	・施設の適正な管理	事業実施の課題	・コスト縮減
------	-------	---------	-----------	---------	--------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	412	540	128	412	412	・積算内容を精査し、前年並み事業費とする	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他			0				
一般財源	412	540	128	412	412		