

平成27年度 事業別予算概要

事業名	95100	スポーツ推進事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約
	種別			9	教育費	3		教育・文化	実施計画事業		スポーツライフ推進事業		
担当課	市民活動部 スポーツ推進課		内線	項	5	保健体育費	分野	3	スポーツ	H27実施計画額	千円		
	2357			目	1	体育総務費		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)	・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。一流選手とのふれあいや、子どもたちに夢を与え、スポーツに取り組むきっかけづくりを行う。・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)	・スポーツ教室やスポーツ大会等の開催 ・子ども夢創造事業の実施 ・スポーツ推進委員の活動経費 ・スポーツ少年団活動に対する支援 ・飛騨高山社会人野球大会等の開催支援
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室等の実施 ・FC岐阜及び飛騨高山ブラックブルズ岐阜との連携事業の実施 ・子ども夢創造事業の実施 ・高山市スポーツ少年団に対する支援 ・飛騨高山社会人野球大会の開催 ・全国大会等出場者への激励 						
	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
活動指標	スポーツ教室開催回数	回	目標値	90	100	100	100
	算出根拠等	スポーツ教室の開催回数	実績(見込)	111	125	110	
成果指標	スポーツ教室参加者数(のべ人数)	人	目標値	11,200	13,000	13,000	13,000
	算出根拠等	スポーツ教室の参加者数	達成率(%)	123	125	110	
活動指標	ブロック(中部・東海等)レベル以上の大会開催数	回	目標値	15	15	15	15
	算出根拠等	大会の開催数	実績(見込)	12	12	12	
活動指標	全国大会等出場者数	人	目標値	300	300	300	250
	算出根拠等	激励金の申請によって交付した人数	実績(見込)	243	218	220	
補足			目標値				
	算出根拠等		実績(見込)				
			達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> ・費用対効果を考えて集客手法の工夫やPR効果を考えて事業展開をする必要がある ・スポーツ推進委員と住民のかかわりの充実を図るとともに委員のあり方について検討する必要がある ・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 ・今後も市民意識高揚のため、スポーツの推進及び普及に努めていく必要がある
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	<ul style="list-style-type: none"> ・これまでのスポーツ教室等委託事業や子ども夢創造事業を継続し、安定したスポーツ環境の整備・充実に努める ・スポーツ推進委員の資質向上に向けた取り組みや委員のあり方についての検討 ・スポーツ少年団活動の維持継続のための定額支援を継続 ・既存事業の開催のための支援を継続 	
次年度の実施方針	○維持・改善	
	拡大	・スポーツ教室やスポーツ大会等の開催によりスポーツ機会の充実を推進する
	縮小	・スポーツ推進委員活動を充実させることにより健康増進のためのスポーツ機会を創出する
	廃止検討	
二次評価	○維持・改善	・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
	拡大	・子ども夢創造事業の効果分析を行う必要がある
	縮小	・スポーツ推進委員活動を充実させることにより健康増進のためのスポーツ機会を創出する
	廃止検討	・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。

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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	14,781	15,560	16,462	18,716
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	159	169	180	204
	受益者	市民	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室等の実施 ・FC岐阜及び飛騨高山ブラックブルズ岐阜との連携事業の実施 ・子ども夢創造事業の実施 ・スポーツ少年団等に対する支援 	要求のポイント	・スポーツ教室やスポーツイベントの開催など幅広いスポーツ活動に要する経費を計上	事業実施の課題	年齢層別など市民ニーズを的確に把握・分析し、それに対応したスポーツ施策を進める必要がある
------	---	---------	---	---------	--

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27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)		16,462	18,716	2,254	16,367	16,367	・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	1,735	235	△1,500	168	168		
	一般財源	14,727	18,481	3,754	16,199	16,199		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	95200	体育施設管理事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約
種別				款	9	教育費		基本分野	3		教育・文化	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	分野	3	スポーツ	H27実施計画額	千円		
			2357	目	2	体育施設費	施策概要	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)	・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 ・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 ・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)	・指定管理者による施設の維持管理等 ・施設の改修整備
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者による施設の維持管理等 小中学校グラウンド夜間照明施設の維持管理 高等学校グラウンド夜間照明施設の利用 中山公園陸上競技場施設整備工事、飛騨高山ビッグアリーナ2階通路改修工事ほか 							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	成果指標	体育施設利用者数	人	目標値	580,000	580,000	580,000	580,000
				実績(見込)	588,775	509,822	500,000	
				算出根拠等	達成率(%)	102	88	86
	成果指標	小中学校夜間照明施設利用者数	人	目標値	35,000	35,000	35,000	35,000
				実績(見込)	32,291	31,477	30,000	
				算出根拠等	達成率(%)	92	90	86
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
成果面			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)

分析・評価で明らかになった課題	・類似した施設や利用度の低い施設の統廃合について検討の余地がある ・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
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		・施設の状況分析や利用者意見を反映した施設管理の改善・充実を図る
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	・類似した施設や利用度の低い施設の地元譲渡や統廃合等をすすめる ・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。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	
	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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	222,526	214,728	211,413	219,934
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	378	421	365	379
	受益者	体育施設利用者	(B)	588,775	509,822	580,000	580,000

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者制度による施設の維持管理等 小中学校グラウンドの夜間照明施設の維持管理 体育施設の修繕 	要求のポイント	安全で快適に利用できるスポーツ施設の提供	事業実施の課題	・体育施設の統廃合の検討
------	--	---------	----------------------	---------	--------------

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27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)		211,413	219,934	8,521	204,372	204,372	・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	2,120	1,513	△ 607	1,500	1,500		
	一般財源	209,293	218,421	9,128	202,872	202,872		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	95210	高地利ーニング強化拠点施設活用事業	予算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約	高地利ーニングエリアの整備も含め、市民の皆さんが心身ともに健やかに暮らせるようにスポーツ文化の振興に努めます
	種別			款	9	教育費		基本分野	3		教育・文化	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	分野	3	スポーツ	H27実施計画額	千円			
				2357	目	2		体育施設費	施策概要		3	高地利ーニングエリアの整備		

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)	ナショナルトレーニングセンター高地利ーニング強化拠点施設の指定を踏まえ、医科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)	<ul style="list-style-type: none"> 高地利ーニング強化拠点施設活用事業の実施(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 飛騨御嶽高原高地利ーニングエリアの利用促進
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	<ul style="list-style-type: none"> 高地利ーニング強化拠点施設活用事業の実施(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 飛騨御嶽高原高地利ーニングエリアの利用促進 						
	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
活動指標	利用者数	人	目標値	20,000	20,000	20,000	20,000
			実績(見込)	16,149	14,819	20,000	
算出根拠等			達成率(%)	81	74	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(%)				
			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(%)				
補足							

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> 2020東京オリンピック・パラリンピック開催決定を受けて高地利ーニング環境の更なる整備と利用促進を図る必要がある 飛騨高山御嶽高地利ーニングセンターの指定管理制度導入の検討余地がある
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 高地利ーニングエリア環境の整備と利用促進 国や県、JOC機関との連携強化 								
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>維持・改善</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>拡大</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>縮小</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table>	維持・改善	<input type="radio"/>	拡大	<input checked="" type="radio"/>	縮小	<input type="radio"/>	廃止検討	<input type="radio"/>
	維持・改善	<input type="radio"/>							
拡大	<input checked="" type="radio"/>								
縮小	<input type="radio"/>								
廃止検討	<input type="radio"/>								
二次評価	<table border="1"> <tr> <td>維持・改善</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>拡大</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>縮小</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table>	維持・改善	<input type="radio"/>	拡大	<input checked="" type="radio"/>	縮小	<input type="radio"/>	廃止検討	<input type="radio"/>
維持・改善	<input type="radio"/>								
拡大	<input checked="" type="radio"/>								
縮小	<input type="radio"/>								
廃止検討	<input type="radio"/>								

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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	18,051	19,382	24,012	87,076
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,118	1,308	1,201	4,354
	受益者	利用者	(B)	16,149	14,819	20,000	20,000

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 高地利ーニング強化拠点施設活用事業の実施(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 飛騨御嶽高原高地利ーニングエリアの利用促進 	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 高地利ーニング環境の充実と利用促進 高地利ーニングエリアのトイレ改修等 	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> 2020東京オリンピック・パラリンピックやアジア大会などを目標に訪れるアスリートの多種多様な要望に臨機応変に応えられるような受入れ態勢づくりが求められる
------	--	---------	--	---------	--

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27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)		24,012	87,076	63,064	41,002	41,002	<ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査 高地利ーニングエリア環境整備に要する経費を計上 	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金	15,000	15,000	0	14,000	14,000		
	県支出金	0	0	0	7,500	7,500		
	その他	1,850	1,841	△9	1,850	1,850		
	一般財源	7,162	70,235	63,073	17,652	17,652		