

平成28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
	款			9	教育費	基本分野		3	教育・文化		実施計画事業	スポーツ推進事業	
担当課	市民活動部 スポーツ推進課		内線	項	5	保健体育費	総合計画	3	スポーツ	H28実施計画額	17,800 千円		
			2357	目	1	体育総務費		施策概要	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)	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室やスポーツ大会の実施により、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、スポーツに取り組み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)	<ul style="list-style-type: none"> ・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や、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	90,938 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	<ul style="list-style-type: none"> ・各種スポーツ大会や教室の実施 ・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(バドミントン) ・飛騨高山社会人野球大会等の開催支援 ・高山市スポーツ少年団活動に対する支援 ・全国大会等出場者への激励 						
	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
活動指標	スポーツ教室の開催回数	回	目標値	100	100	100	100
			実績(見込)	125	141	110	
成果指標	スポーツ教室参加者数(のべ人数)	人	目標値	13,000	13,000	13,000	13,000
			実績(見込)	13,482	12,747	12,000	
活動指標	全国大会等出場者数(激励)	回	目標値	300	300	250	250
			実績(見込)	218	279	220	
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	104	98	92	
			目標値				
補足	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"> ・費用対効果の面から、集客手法の工夫やPR効果を考えた事業展開をする必要がある ・スポーツ推進委員と市民の関わりを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 ・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H27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検討していく ・スポーツ少年団活動の維持・充実のための定額支援を継続していく ・既存事業の開催のための支援を継続していく 	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・子ども夢創造事業の効果分析を行う必要がある ・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 ・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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	15,560	15,454	16,367	18,029
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,154	1,212	1,259	1,387
	受益者	参加者	(B)	13,482	12,747	13,000	13,000

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)		H27当初予算額	H28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)		16,367	18,029	1,662	18,477	18,477	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	168	168	0	168	168		
	一般財源	16,199	17,861	1,662	18,309	18,309		

平成28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費	会計	1 一般会計	総合計画	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健やかに暮らせるようスポーツ文化の振興に努めます。
		款	9 教育費		基本分野	3 教育・文化	実施計画事業	高地利ーニング強化拠点施設活用事業		
		項	5 保健体育費		分野	3 スポーツ	H28実施計画額	65,000 千円		
担当課	市民活動部 スポーツ推進課	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				
	内線 2357	予算								

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、スポーツ振興との地域の活性化を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	・高地利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 ・飛騨御嶽高原高地利ーニングエリアの利用促進
	対象者数	90,938 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績		<ul style="list-style-type: none"> ・高地利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 ・飛騨御嶽高原高地利ーニングエリアの利用促進 ・日和田ハイランド陸上競技場のトラック増設 						
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	成果指標	高地利ーニング施設利用者数	人	目標値	20,000	20,000	20,000	20,000
				実績(見込)	14,819	16,576	17,000	
				算出根拠等	達成率(%)	74	83	85
				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(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			算出根拠等	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	・2020東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、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 ・飛騨高山御嶽トレーニングセンターの指定管理者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H27対応状況	・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	維持・改善	高地利ーニング環境の更なる整備と利用促進を図る
	<input checked="" type="radio"/> 拡大	
	<input type="radio"/> 縮小	
	廃止検討	
二次評価	維持・改善	高地利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 ・高地利ーニングエリアの整備計画を早急に策定する必要がある
	<input checked="" type="radio"/> 拡大	
	<input type="radio"/> 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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	19,382	35,639	41,002	37,735
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,308	2,150	2,412	2,220
	受益者	利用者数	(B)	14,819	16,576	17,000	17,000

5 予算編成(Action2)

事業内容	・高地利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 ・高地利ーニングエリアの利用促進	要求のポイント	高地利ーニング環境の充実と利用促進	事業実施の課題	2020東京オリンピック・パラリンピック等の事前合宿に訪れる国内外のトップアスリートの多種多様な要望に応えられる受け入れ態勢づくりが求められる
------	---	---------	-------------------	---------	---

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		41,002	37,735	△ 3,267	21,934	21,934	・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	14,000	11,929	△ 2,071	12,000	12,000		
	県支出金	7,500	3,000	△ 4,500				
	その他	1,850	1,841	△ 9	1,850	1,850		
	一般財源	17,652	20,965	3,313	8,084	8,084		