

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	95100	スポーツ推進事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	3	教育・文化	市長公約	・高地トレ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。
				款	9	教育費		個別分野	3	スポーツ		
				項	5	保健体育費		施策概要	1	スポーツ活動の充実		
				目	1	体育総務費		根拠計画	高山市教育振興基本計画			
担当課	市民活動部 スポーツ推進課		内線	2357								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・市民がスポーツにふれあい、取り組む機会の創出を図る。	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ教室、スポーツ大会を開催する。</li> <li>・スポーツ推進員の活動を推進する。</li> <li>・スポーツ少年団活動を支援する。</li> <li>・各種スポーツ大会の開催を支援する。</li> </ul>
----	-----------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
国際・全国大会出場者数(年間)	270人	247人	250人
ブロック(中部・東海等)レベル以上の大会開催数(年間)	11大会	9大会	15大会
「スポーツをしたり、楽しんだりできる環境が整っている」と考える市民の割合	(H26) 48.6%	48.1%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		16,581	16,580	18,477	18,477	16,774	194
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(スポーツ振興基金収入)	168	111	168	168	61	△ 50
一般財源		16,413	16,469	18,309	18,309	16,713	244
個票枝番	主な事業内容						
	子ども夢創造事業の実施	2,950	2,950	3,000	3,000	2,900	△ 50
	全国大会等出場者への激励金の交付	1,600	1,354	1,600	1,600	1,231	△ 123
◎ 1	ふるさと発見てくウォーキング(市制施行80周年記念事業)			1,000	1,000	480	480
	全国高校総体高山市実行委員会負担金						

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		16,300
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
26,982	26,777	26,777	8,300	
134	106	106	△ 62	
26,848	26,671	26,671	8,362	
査定額	説明			
3,000				
1,600				
10,000				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ教室等を開催し、約11,000人が参加した。</li> <li>・子ども夢創造事業(飛騨高山ブラックブルズ、FC岐阜、トップアスリート(卓球))を開催し、1,537人が参加した。</li> <li>・全国大会等出場に激励金を、270人に交付した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広く市民がスポーツと触れ合う機会を提供することが出来た。</li> <li>・市民ニーズに対応した事業の実施を図る必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民ニーズに合ったスポーツ教室等の開催、全国規模の大会誘致について検討していく。</li> <li>・スポーツ推進委員活動を継続実施することにより、健康増進のためのスポーツ機会を創出する。</li> <li>・スポーツ活動を通じて、青少年の健全な育成を図る。</li> </ul>
	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ教室等を開催し、約10,600人が参加した。</li> <li>・子ども夢創造事業(飛騨高山ブラックブルズ、FC岐阜、トップアスリート(バレーボール))を開催し、1,342人が参加した。</li> <li>・全国大会等出場に激励金を、243人に交付した。</li> <li>・市制施行80周年記念事業として支所地域において、ふるさと発見てくウォーキング大会を開催し、611人が参加した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広く市民がスポーツと触れ合う機会を提供することが出来た。</li> <li>・市民ニーズに対応した事業の実施を図る必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国規模の大会誘致について検討していく。</li> <li>・市民ニーズに合ったスポーツ教室等の開催のため、スポーツ推進員との連携強化を図り、誰もが取り組むことが出来る軽スポーツの普及など効果的に事業を実施する。</li> <li>・全国高校総体の開催に向けた準備を進める。</li> </ul>
	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・スポーツ活動の充実に関する施策の新規、拡充を検討すること。
担当課予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・全国高等学校総合体育大会に要する経費を計上</li> </ul>

財務部査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

# 主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	95100 スポーツ推進事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	市民活動部 スポーツ推進課
枝番・内容	1 ふるさと発見てくてくウォーキング(市制施行80周年記念事業)		<input type="checkbox"/> H28拡充	<input type="checkbox"/> H29拡充		款	9	教育費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		5	保健体育費	内線		2357
		<input type="checkbox"/>		目		1	体育総務費	作成年月		H29.8

## 事業の目的・概要(Plan)

目的	・市制施行80周年として、地域の魅力や宝にふれあい気軽にスポーツを楽しむとともに、地域の良さを再認識する。	概要	・市内各地域におけるウォーキングイベントの実施
----	---	----	-------------------------

### 【参考】H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	0
	繰越	0
	補正等	0
	最終	0
決算額		0
対前年度増減額(決算)		0

### 【参考】H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	1,000
主な経費	・講師等謝礼	540
	・消耗品費	180
	・参加者保険料等	100
	・看板製作委託料等	180
対前年度増減額(当初予算)		1,000

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

### H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	1,000
	繰越	0
	補正等	0
	最終	1,000
決算額		481
対前年度増減額(決算)		481

### H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p> <p>・地域ごとに地域の魅力や宝にふれあうことが出来るコースを設定</p>	
<p>[スケジュール]</p> <p>・9月～11月にかけて実施</p>	

事業実績、評価等	
<p>[事業実績]</p> <p>参加者数 611人 (内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・丹生川地域 62人 10月22日</li> <li>・清見地域 22人 9月24日</li> <li>・荘川地域 32人 10月1日</li> <li>・一之宮地域 102人 10月2日</li> <li>・久々野地域 203人 9月25日</li> <li>・朝日地域 32人 10月23日</li> <li>・高根地域 66人 7月31日</li> <li>・国府地域 52人 11月3日</li> <li>・上宝支所 40人 10月8日</li> </ul>	
次年度以降の考え方(担当課)	<p>平成28年度単年度事業</p> <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p>	
<p>[スケジュール]</p>	

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	95200 体育施設管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	3	教育・文化	市長公約	高地トレ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。
			款	9	教育費		個別分野	3	スポーツ		
			項	5	保健体育費		施策概要	2	スポーツ施設の整備		
			目	2	体育施設費		根拠計画	高山市教育振興基本計画			
担当課	市民活動部 スポーツ推進課	内線	2357								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・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	・体育施設の維持管理、整備を実施する。
----	-----------------------------	----	---------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
スポーツ施設利用者数(年間)	524,792人	536,583人	550,000人

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		200,931	197,362	262,902	267,902	258,950	61,588
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( 体育施設使用料、基金繰入金、その他雑入 )	1,500	1,384	1,500	1,500	1,330	△ 54
一般財源		199,431	195,978	261,402	266,402	257,620	61,642
個票枝番	主な事業内容						
	体育施設の管理(指定管理)	142,740	141,659	143,100	142,804	142,804	1,145
	施設整備	22,272	20,277	14,000	19,000	17,539	△ 2,738
◎ 1	中山テニスコートの人工芝整備			68,000	68,000	62,964	62,964
	体育施設整備に向けた調査						

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		214,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
235,584	214,202	214,202	△ 48,700	
1,200	5,500	5,500	4,000	
234,384	208,702	208,702	△ 52,700	
査定額	説明			
143,360				
19,000				
10,000				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・体育施設及び夜間照明施設を543,186人が利用した。
評価等	・類似した施設や利用度の低い施設のあり方を検討する必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・類似した施設や利用度の低い施設の統廃合を視野に入れ、施設のあり方を検討する。</li> <li>・利用の拡大等を検討し、施設のより一層の利用促進を図る。画に基づき改修整備を行う。</li> <li>・施設整備計画に基づき、改修、整備を行う。</li> </ul>
	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・体育施設及び夜間照明施設を561,725人が利用した。 ・中山テニスコート人工芝整備のほか、施設改修を実施した。
評価等	・類似した施設や利用度の低い施設のあり方を検討する必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	・現在検討を進めているスポーツ振興ランドデザインの中で、現況の体育施設について整理し、スポーツ施設のあり方を定める。
	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・スポーツ施設の整備に関する施策を検討すること。
担当課 予算要求ポイント	・安心して快適に利用できるスポーツ施設の提供 ・体育施設整備に向けた調査
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査 ・体育施設整備に向けた調査に要する経費を計上
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	95200 体育施設管理事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	市民活動部 スポーツ推進課
枝番・内容	1 中山テニスコートの人工芝整備		<input type="checkbox"/> H28拡充	<input type="checkbox"/> H29拡充		款	9	教育費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		5	保健体育費	内線	2357	
		<input type="checkbox"/>		目		2	体育施設費	作成年月	H29.8	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・コートコンディションや利用者の利便性の向上を図る。	概要	・中山テニスコート(6面)の人工芝化
----	----------------------------	----	--------------------

[参考] H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	0
	繰越	0
	補正等	0
	最終	0
決算額		0
対前年度増減額(決算)		0

[参考] H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	68,000
主な経費	・工事請負費 68,000	
	対前年度増減額(当初予算)	

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	68,000
	繰越	0
	補正等	0
	最終	68,000
決算額		62,964
対前年度増減額(決算)		62,964

H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
	対前年度増減額(当初予算)	

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容] ・人工芝 A=4,405㎡	
[スケジュール] ・9月～11月 工事実施	

事業実績、評価等	
[事業実績] ・人工芝 A=4,405㎡	
[評価] ・計画どおりの施設整備を行うことが出来た。 ・利用者からは、使いやすくなった等の評価を得ている。	
次年度以降の考え方(担当課)	平成28年度単年度事業 <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	95210 高地トレーニング強化拠点施設活用事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	3	教育・文化	市長公約	・高地トレ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。
			款	9	教育費		個別分野	3	スポーツ		
			項	5	保健体育費		施策概要	3	高地トレーニングエリアの整備		
担当課	市民活動部 スポーツ推進課	内線	2357	目	2	体育施設費	根拠計画	高山市教育振興基本計画			

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・高地トレーニングエリア環境を整備し、トップアスリート等を誘致することにより、高地トレーニングエリアのブランド化を図る。	概要	・高地トレーニングエリアの環境整備(施設整備、医科学サポート)を実施する。
----	--	----	---------------------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
高地トレーニングエリア施設の利用者数(年間)	17,431人	16,420人	20,000人

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		75,782	67,221	21,934	21,934	15,764	△ 51,457
特定財源	国費(高地トレーニング強化拠点施設活用事業費)	14,000	6,049	12,000	12,000	6,309	260
	県費(高地トレーニング強化拠点施設整備活用事業費等)	27,500	28,500				
	その他(高地トレーニング強化拠点施設使用雑入)	1,850	1,400	1,850	1,850	2,085	685
一般財源		32,432	31,272	8,084	8,084	7,370	△ 23,902
個票枝番	主な事業内容						
	高地トレーニングセンター強化拠点活用事業	14,000	6,049	12,000	12,000	6,309	260
	高地トレーニングセンターの維持管理	7,934	7,736	7,934	7,934	7,602	△ 134
	施設整備	53,317	51,155				

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		65,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額(-c)	
100,056	20,734	20,734	△ 1,200	
6,821				
	3,000	3,000	3,000	
1,432	1,850	1,850	0	
91,803	15,884	15,884	7,800	
査定額	説明			
3,000				
7,934				
7,800				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・高地トレーニングエリア(日和田、チャオ)を17,431人が利用した。 ・日和田ハイランド陸上競技場トイレ整備工事を実施した。 ・日和田ハイランド陸上競技場トラック増設工事を実施した。
評価等	・適正な施設管理を行うことが出来た。 ・県や下呂市との役割分担等を調整し、市としての整備計画を早急に策定する必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・高地トレーニングエリア整備活用構想(仮称)を策定し、スポーツ(アスリート)のみならず、登山者・観光客等の利用促進も含めた、地域の活性化に取り組む。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・高地トレーニングエリア(日和田、チャオ)を16,420人が利用した。
評価等	・適正な施設管理を行うことが出来た。 ・県や下呂市との役割分担等を調整し、市としての整備計画を早急に策定する必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・引き続き適正に維持管理を実施する。 ・高地トレーニングエリアのあり方を定める基本構想を策定する。

施策の実施方針	・高地トレーニングエリアの整備・活用に関する施策の新規、拡充を検討すること。
担当課 予算要求ポイント	・高地トレーニング環境の充実と利用促進

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

# 主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	21410 情報施設整備事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	市民活動部 スポーツ推進課
枝番・内容	1 高地トレーニングエリアの通信環境整備		<input type="checkbox"/> H28拡充	<input type="checkbox"/> H29拡充		款	2	総務費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	総務管理費	内線	2357	
		<input type="checkbox"/>		目		14	情報化推進費	作成年月	H29.8	

## 事業の目的・概要(Plan)

目的	・飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアの受入環境の充実を図る。	概要	・高根町日和田ハイランド陸上競技場から胡桃島キャンプ場まで光ファイバケーブルを敷設し、高速通信環境の整備を行う。
----	--------------------------------	----	--

### 【参考】H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	0
	繰越	0
	補正等	0
	最終	0
決算額		0
対前年度増減額(決算)		0

### 【参考】H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	35,000
主な経費	設計監理委託料 2,000	
	工事請負費 33,000	
対前年度増減額(当初予算)		35,000

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

### H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	35,000
	繰越	0
	補正等	1,800
	最終	36,800
決算額		13,782
対前年度増減額(決算)		13,782

### H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	0
主な経費	H28より繰越 設計監理委託料 330	
	工事請負費 21,000 負担金 1,800	
対前年度増減額(当初予算)		△ 35,000

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績・評価等	
[事業実績]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	・光ファイバ敷設工事 L=11.5km、通信機器設置 一式
[スケジュール]	・H28年7月 監理委託契約 ・H28年9月 工事請負契約 ・H29年3月 完成・運用開始

事業実績・評価等	
[事業内容]	・光ファイバ敷設工事 L=8.4km、通信機器設置 一式
[評価]	・光ケーブル敷設に際し、NTT電柱の立て替え及び補強が必要となり、年度内完成が困難となったため、次年度へ一部を繰越した。
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input checked="" type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	・光ファイバ敷設工事 L=3.1km、通信機器設置 一式
[スケジュール]	・H29年10月 完成予定