

事業シート(令和4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	総会計画	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約	◎文化・スポーツ・芸術などやりがいの実現を支援します ・地域に住んでいる人の文化、スポーツ、芸術活動を支援
				款	9	教育費		まちづくり戦略	(4)	文化芸術・スポーツ活動等による心の豊かさの創出		
				項	5	保健体育費		根拠計画画		教育振興基本計画、過疎地域持続的発展計画		
				目	1	体育総務費						
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、取り組み機会の創出を図る。	概要	・スポーツ教室、スポーツ大会を開始する。 ・スポーツ推進委員の活動を推進する。 ・スポーツ少年団活動を支援する。 ・各種スポーツ大会の開催を支援する。
----	-----------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
ブロック(中部・東海等)レベル以上の大会開催数(年間)	8大会	12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」と感じる市民の割合	49.9%	45.9%	↗
成人の週1回以上のスポーツ実施率	-	-	65%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	30,400	14,053	19,254	19,254	15,240	1,187
特定財源						
国費()						
県費(スポーツ推進事業費1/2)						
その他(夢・まちづくり基金収入、飛騨高山ふるさと基金繰入金等)	128	78	111	111	53	△ 25
一般財源	30,272	13,975	19,143	19,143	15,187	1,212
個票枝番	主な事業内容					
	全国大会等出場者への激励金の交付	1,600	784	1,220	1,053	269
	体育振興事業等に対する助成	3,200	3,020	3,200	2,800	△ 220
	子ども夢創造事業	5,000	1,935	4,000	2,990	1,055
	地域スポーツ活動促進事業	320	315	530	530	215
	中部日本スキー大会負担金					
	ねんりんピック高山市実行委員会負担金	8,500	228			△ 228
	東京2020オリンピックパラリンピック関連事業	3,080	891			△ 891

※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。

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
22,639	22,009	22,009	2,755
150	150	150	150
70	118	2,118	2,007
22,419	21,741	19,741	598
査定額	説明		
1,220			
3,200			
4,000			
70			
4,500			

※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.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室等を開催し、約250人が参加した。 ・子ども夢創造事業(飛騨高山ブラックブルズ、FC岐阜)を開催し、794人が参加した。 ・全国大会等出場者に対する激励金を134人に交付した。 ・ねんりんピック岐阜2021高山市実行委員会に負担金を交付した。 ・地域スポーツ活動指導者の育成 ・スポーツリーダー資格取得講座を受講するスポーツ推進委員への支援 9人
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・市民が地域単位でスポーツに親しむことができる環境を整える必要がある。 ・新型コロナウイルス感染症の影響により一部事業を中止したが、状況に応じてスポーツと触れ合う機会を提供することが出来た。 ・東京2020オリンピック聖火リレーミニセレブレーション及びパラリンピック聖火フェスティバル高山市採火式を実施することが出来た。 ・ねんりんピック岐阜2021は、新型コロナウイルス感染症により中止となった。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・全国規模の大会誘致について検討していく。 ・市民がスポーツにふれあう機会を創出するため、スポーツ推進委員の資質向上を図り、障がい者、高齢者など誰もがスポーツに取り組むことが出来るよう効果的に事業を実施する。
	<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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績・評価等(Check) R5.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室等を開催し、約1,200人が参加した。 ・子ども夢創造事業(飛騨高山ブラックブルズ、FC岐阜等)を開催し、1,345人が参加した。 ・全国大会等出場者に対する激励金を173人に交付した。 ・地域スポーツ活動指導者の育成 ・スポーツリーダー資格取得講座を受講するスポーツ推進委員への支援 15人
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・市民が地域単位でスポーツに親しむことができる環境を整える必要がある。 ・コロナ禍においても、スポーツと触れ合う機会を提供することができた。 ・年齢や性別、障がいの有無に関わらず楽しむことができる軽スポーツの普及を進めることができた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・全国規模の大会誘致について検討していく。 ・市民がスポーツにふれあう機会を創出するため、スポーツ推進委員が各地区において、まちづくり協議会などと連携し、誰もがスポーツに取り組むことができるよう機会を創出する。
	<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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 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
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に

事業シート(令和4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	総会計画	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約	心地よく～暮らす人も訪れる人も心地よいまち～ 文化・スポーツ・芸術などやりがいの実現を支援します
			款	9	教育費		まちづくり戦略	(4)	文化芸術・スポーツ活動等による心の豊かさの創出		
			項	5	保健体育費		根拠計画 教育振興基本計画、過疎地域持続的発展計画				
			目	2	体育施設費						
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	・誰もが安心して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	R3実績	R4実績	R6目標
スポーツ施設利用者数(年間)	378,115人	418,281人	550,000人
スポーツ施設に対する満足度	-	-	↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)	
	242,248	227,602	246,640	287,341	245,590	17,988	
特定財源							
国費()							
県費()							
その他(体育施設使用料、飛騨高山ふるさと基金繰入金、地方債等)	13,200	12,631	1,500	1,500	1,849	△ 10,782	
一般財源	229,048	214,971	245,140	285,841	243,741	28,770	
個票枝番	主な事業内容						
	体育施設の管理運営	170,140	158,678	157,020	168,670	164,656	5,978
	体育施設整備	22,720	21,879	51,140	79,140	43,056	21,177
	中山公園陸上競技場写真判定機の更新	10,000	9,790				△ 9,790

※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。

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額		840,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
485,531	503,501	503,501	256,861	
1,500	55,791	255,791	254,291	
484,031	447,710	247,710	2,570	
査定額	説明			
178,980				
270,800				

※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.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・体育施設及び夜間照明施設を378,115人が利用した。 ・清見高齢者運動広場屋根防水改修工事等を実施した。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・施設改修を実施することにより、利用者の利便性向上を図ることができた。 ・計画的な施設の維持管理、整備を行う必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・公共施設等総合管理計画実施計画及びスポーツ施設整備計画に基づき、計画的な施設の維持管理、整備を進める。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4完了予定

5.令和4年度事業実績・評価等(Check) R5.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・体育施設及び夜間照明施設を418,281人が利用した。 ・用途廃止した久々野総合運動公園屋内運動場、秋神テニスコート、一之宮テニスコートの解体を行った。 ・ビッグアリーナ喫煙所整備工事を行った。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕を実施することにより、利用者の利便性向上を図ることができた。 ・久々野総合運動公園屋内運動場を解体し、駐車場とすることで、施設利用者の利便性の向上を図った。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・公共施設等総合管理計画実施計画及びスポーツ施設整備計画に基づき、計画的な施設の維持管理、整備を進める。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R4完了
- R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・安心して利用できる体育施設の管理運営に必要な経費を計上 ・中山公園陸上競技場の3種公認更新に係る改修工事に必要な経費を計上 ・水銀灯のLED化に必要な経費を計上
---------------------	---

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に

事業シート(令和4年度決算)

事業名	95205 体育施設整備事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約	心地よく～暮らす人も訪れる人も心地よいまち～ 文化・スポーツ・芸術などやりがいの実現を支援します	
			款	9	教育費		まちづくり戦略	(4)	文化芸術・スポーツ活動等による心の豊かさの創出			
			項	5	保健体育費		根拠計画		教育振興基本計画、過疎地域持続的発展計画			
			目	2	体育施設費							
担当課	市民活動部 スポーツ推進課	内線	2352									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツが身近となる機会の創出、競技者が満足して試合や練習ができる環境の整備、大会等の誘致を図る。 ・市民が憩い、楽しむことができる環境を整える。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・市民プールの再整備に向けた工事、備品購入 ・サッカー場の整備に向けた設計、工事
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R3		R4			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
				12,000	11,960	8,252	8,252
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源				12,000	11,960	8,252	8,252
個票枝番	主な事業内容						
◎ 1	市民プールの整備			12,000	11,960	7,658	7,658
	サッカー競技場の整備						

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		767,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
221,500	252,620	252,620	240,620	
	100,000	230,000	230,000	
221,500	152,620	22,620	10,620	
査定額	説明			
223,460				
29,160				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・高山市民プールと赤保木公園の一体化に向けた設計を実施した。 ・サッカー競技場の整備方針を決定した。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・幅広い世代が、1日ゆっくりと楽しむことができるレクリエーション施設として設計を行うことができた。 ・競技者等の意見を踏まえたサッカー競技場の整備方針を決定することができた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・第八次総合計画に基づき、計画的に施設整備を行っていく。 <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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	市民プールの再整備に必要な経費を計上
---------------------	--------------------

財務部 査定の 考え方	<ul style="list-style-type: none"> ・市民プール再整備に係る監理業務委託に必要な経費を追加 ・サッカー競技場の整備に必要な経費を追加
-------------------	---

市長査定の 考え方	財務部査定のとおりに
--------------	------------

主要事業個票(令和4年度決算)

事業名	95205 体育施設整備事業	区分	<input checked="" type="checkbox"/> R4新規	<input type="checkbox"/> R5新規	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 市民プールの再整備		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5拡充		款	9		
			<input type="checkbox"/> その他重要事業		項	5	保健体育費	内線	2352
			<input type="checkbox"/>		目	2	体育施設費	作成年月	R5.8

事業の目的・概要(Plan)

目的	・高山市民プールの再整備	概要	・市民プールの再整備に係る設計委託
----	--------------	----	-------------------

[参考] R3決算(Do・Check) R4.8時点 (千円)

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

[参考] R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

予算額	当初	12,000
主な経費	・設計委託	
	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

R4決算(Do・Check) R5.8時点 (千円)

予算額	当初	12,000
	繰越	
	補正等	△ 40
	最終	11,960
決算額		7,658
対前年度増減額(決算)		7,658

R5当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	223,460
主な経費	・監理委託	1,960
	・工事請負費	210,000
	・備品購入	11,500
	対前年度増減額(当初予算)	211,460

※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]	
[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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	・設計の実施
[スケジュール]	・6月 基本設計 ・9月 実施設計

事業実績、評価等	
[事業実績]	・高山市民プールと赤保木公園の一体化に向けた設計を実施した。
[評価等]	・幅広い世代が、1日ゆっくりと楽しむことができるレクリエーション施設として設計を行うことができた。
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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	(1) センターハウスの整備 ・現在の管理棟の解体、センターハウスの新設 (2) プール機能の見直し ・営業期間外に幼児用プールを水辺空間として開放 ・50mプールの改修(水深の2段階化) (3) 赤保木公園との一体利用 ・赤保木公園との往來を可能とする整備 (4) 駐車場の整備 ・現在の管理棟部分を駐車場に整備
[スケジュール]	・令和5年度 整備 ・令和6年度 整備・供用開始

事業シート(令和4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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	9	教育費		まちづくり戦略	(4)	文化芸術・スポーツ活動等による心の豊かさの創出	
			項	5	保健体育費		根拠計画 教育振興基本計画、過疎地域持続的発展計画			
			目	2	体育施設費					
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	・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	R3実績	R4実績	R6目標
高地トレーニングエリア施設利用者数(年間)	12,265人	12,661人	20,000人

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R3		R4			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		19,730	13,220	15,690	15,599	10,232	△ 2,988
特定財源	国費()						
	県費(高地トレーニング強化拠点施設活用事業費(受託事業))	2,810	1,333	4,085	4,085	1,389	56
	その他(高地トレーニング強化拠点施設使用雑入、寄附金、地方債)	12,379	11,451	1,850	1,850	6,238	△ 5,213
一般財源		4,541	436	9,755	9,664	2,605	2,169
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	2,810	1,333	4,085	4,085	1,389	56
	高地トレーニングセンターの維持管理	8,190	6,676	7,980	8,451	6,489	△ 187
	市内小中高生の高地トレーニングエリア利用に対する助成	600	25	500	500	266	241
	高地トレーニングエリアの整備	1,300	1,200				△ 1,200

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		35,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
40,220	39,610	39,610	23,920	
1,826	1,820	1,820	△ 2,265	
1,500	25,500	25,500	23,650	
36,894	12,290	12,290	2,535	
査定額	説明			
1,820				
8,250				
500				
26,900				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・高地トレーニングエリア(日和田、チャオ、鈴蘭)を12,265人が利用した。 ・飛騨御嶽高原高地トレーニングエリア構想に基づく、トレーニング環境の整備を進めた。 ・市内小中高生等を対象とした、高トレエリア利用促進に係る助成を行った。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・適正な施設管理を行うことが出来た。 ・県、下呂市、関係団体と連携し、当エリアの利用促進を進めることが出来た。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・室内競技団体等への誘致活動により、合宿の通年利用の促進を図る。 <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・高地トレーニングエリア(日和田、チャオ、鈴蘭)を12,661人が利用した。 ・トレーニング機器の購入等、トレーニング環境の充実を図った。 ・市内小中高生等を対象とした、高トレエリア利用促進に係る助成を行った。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・適正な施設管理を行うことが出来た。 ・県、下呂市、関係団体と連携し、当エリアの利用促進を進めることが出来た。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・室内競技団体等への誘致活動により、合宿の通年利用の促進を図る。 ・計画的な水銀灯のLED改修を進める。 <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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・高地トレーニング環境の整備と利用促進に必要な経費を計上
---------------------	------------------------------

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
--------------	------------