

平成25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	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			9	教育費		分野	3	スポーツ		実施計画事業	スポーツライフ推進事業	
担当課	市民課活動部 スポーツ推進課		予算	内線	2357	基本施策	1	誰もが生涯を通じてスポーツに親しみこめる環境をつくる	H25実施計画額	2,000 千円			
	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)	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	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
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	・スポーツ教室やスポーツ大会の開催 ・FC岐阜連携事業(サッカー教室)の開催						
	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
活動指標	開催回数	回	目標値	90	90	90	100
			実績値	108	114		
成果指標	参加者数(延べ人数)	人	目標値	11,200	11,200	11,200	13,000
			実績値	12,563	13,384		
成果面	算出根拠等		達成率(%)	120	127		
			目標値				
成果面	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
補足	算出根拠等		目標値				
			実績値				
補足	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
補足	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・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 ・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
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	・市民ニーズに応じたスポーツ教室等の開催 ・FC岐阜連携事業の見直し(対象者の拡大等)
次年度の実施方針	〇 維持・改善 ・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 ・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、FC岐阜連携事業等の内容を見直し、拡大する((仮)子ども夢創造事業)
	〇 維持・改善 ・引き続き、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。 ・FC岐阜連携事業等については、市民ニーズや受益の偏在等を再検証した上で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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	1,511	1,949	3,000	4,387
受益者	参加者	(B)	120	146	268	337
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	12,563	13,384	11,200	13,000

5 予算編成(Action2)

事業内容	スポーツ教室やスポーツ大会等の開催	要求のポイント	・各種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 ・団体を契機とした競技人口の拡大	事業実施の課題	市民ニーズへの対応
------	-------------------	---------	--	---------	-----------

事業費(人件費除く)	H24当初予算額	H25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)	3,000	4,387	1,387	4,000	5,000	・積算内容を精査 ・子ども夢創造事業に要する経費を計上 子ども夢創造事業にHC高山連携事業を追加	
財源内訳	国庫支出金		0				
財源内訳	県支出金		0				
財源内訳	その他		0	200	200		
財源内訳	一般財源	3,000	4,387	1,387	3,800		4,800

平成25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	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		予算	内線	2357	総合計画	基本施策	1	誰もが生涯を通じてスポーツに親しみこころのできる環境をつくる	H25実施計画額	8,000 千円	
	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)	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	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23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	H22	H23	H24	H25
	スポーツ推進委員活動数(研修会含む)	回	目標値	52	60	60	60
成果指標	活動延べ人数(研修会含む)	人	実績値	52	57		
	算出根拠等		達成率(%)	100	95		
成果面	目標値		1,500	1,500	1,500	1,500	
	実績値		1,216	1,198			
補足	算出根拠等		達成率(%)	81	80		
	目標値						
補足	実績値						
	算出根拠等		達成率(%)				
補足	目標値						
	実績値						
補足	算出根拠等		達成率(%)				
	目標値						
補足	実績値						
	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	<ul style="list-style-type: none"> スポーツ推進委員活動のより一層の充実を図る必要がある 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
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> スポーツ推進委員の資質向上に向けた取り組み スポーツ推進委員のあり方についての検討 	
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	<ul style="list-style-type: none"> 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 スポーツ推進委員のあり方の検討結果にもとづき対応する(スポーツ推進委員活動の充実)
	<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	(担当課評価に同じ)

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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	7,874	7,878	8,172	8,041
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	84	84	88	87
	受益者	全市民	(B)	93,822	93,312	92,861

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)	H24当初予算額	H25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)	8,172	8,041	△ 131	7,792	7,792	・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			0				
一般財源	8,172	8,041	△ 131	7,792	7,792		

平成25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	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			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		予算	内線	2357	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	H25実施計画額	750 千円		
	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	1,626 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23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	H22	H23	H24	H25
				目標値	27	27	27
成果指標	スポーツ少年団活動回数	回	実績値	27	26		
			算出根拠等	達成率(%)	100	96	
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
			実績値	1,660	1,626		
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	97	95		
			目標値				
成果指標	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
補足	算出根拠等		目標値				
			実績値				
補足	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
補足	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

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H24対応状況	スポーツ少年団の活動状況の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	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ活動を通じて、青少年の健全な育成を図る ・スポーツ少年団の活動状況の分析と支援のあり方についての検討結果にもとづき対応する(スポーツ少年団活動の充実等)
	○維持・改善	
二次評価	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ少年団への支援については、意図・成果目標を明確にするとともに、各計画における位置付けや既存事業との調整等、整理が必要である。 	
次年度評価	<ul style="list-style-type: none"> ○維持・改善 ○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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 750	750	750	750
受益者	受益者1件当たり(円)	(A/B) 452	461	439	439
	スポーツ少年団員	(B) 1,660	1,626	1,710	1,710

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	<ul style="list-style-type: none"> ・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)	H24当初予算額	H25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				
一般財源	750	750	0	750	750		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	95130	各種体育大会開催補助金	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			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		予算	内線	2357	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	H25実施計画額	1,700 千円		
	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	事業の実手法(手段)	飛騨高山社会人野球大会、全国高等学校選抜スキー大会の開催支援
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績		<ul style="list-style-type: none"> 飛騨高山社会人野球大会の開催 全国高等学校選抜スキー大会の開催 					
活動指標	大会開催数	大会	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	算出根拠等		目標値	2	2	2	2
成果指標	観客数	人	目標値	1,200	1,200	1,200	1,500
	算出根拠等		実績値	1,200	1,200		
成果面			達成率(%)	100	100		
			目標値				
			実績値				
			達成率(%)				
補足			目標値				
			実績値				
			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"> 全国高等学校選抜スキー大会のあり方等について検討する必要がある 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H24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 全国高等学校選抜スキー大会のあり方等についての検討(関係機関との協議等) 大会参加選手と市民との交流機会の拡充 	
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	<ul style="list-style-type: none"> 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 全国高等学校選抜スキー大会のあり方等についての検討(関係機関との協議等)を継続する
	<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	<ul style="list-style-type: none"> それぞれの大会について、意図・成果目標を明確にするともに、各計画における位置付けや既存事業との調整等、整理が必要である。

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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	6,450	6,450	6,450	1,950
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	5,375	5,375	5,375	1,300
	受益者 観客者	(B)	1,200	1,200	1,200	1,500

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	<ul style="list-style-type: none"> 全国レベルの大会等の誘致 県民スキー大会(冬季大会)の開催 	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)		H24当初予算額	H25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)		6,450	1,950	△ 4,500	1,950	1,950	・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	4,000		△ 4,000				
	一般財源	2,450	1,950	△ 500	1,950	1,950		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	95135	体育総務事務費	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
	種別			9	教育費		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	H25実施計画額
	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)	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	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> スポーツ推進審議会の開催 全国大会等出場者への激励 海洋体験学習参加への助成 スポーツイベント来高者に対するおもてなし対応 						
	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
成果面	算出根拠等		目標値				
			実績値				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績値				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績値				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績値				
			達成率(%)				
算出根拠等		目標値					
		実績値					
		達成率(%)					
算出根拠等		目標値					
		実績値					
		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"> 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確保が必要である ぎふ清流国体を今後のスポーツの推進等につなげていく必要がある
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> スポーツ指導者養成に向けた支援についての検討 ぎふ清流国体を契機とした更なるスポーツ推進策についての検討 	
次年度の実施方針	維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 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 スポーツ指導者養成に向けた支援についての検討結果にもとづき対応する(スポーツ指導者養成講座受講者等に対する支援等) ぎふ清流国体を契機とした更なるスポーツ推進策についての検討結果にもとづき対応する(スポーツ意識の高揚、競技力の向上等)
	○ 拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 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。
	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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	1,514	2,252	2,685	3,946
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	6,105	6,929	8,718	12,812
	受益者 人数(激励・海洋体験)	(B)	248	325	308	308

5 予算編成(Action2)

事業内容	スポーツ推進事務	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 高山市第三次スポーツ振興基本計画の着実な推進 スポーツ指導者養成講座受講者等に対する支援 全国大会入賞者に対する奨励 スポーツイベント来高者に対するおもてなし対応 海洋体験学習参加への支援 	事業実施の課題
------	----------	---------	--	---------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25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)		2,685	3,946	1,261	1,985	1,985	・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	234	234		
	一般財源	2,451	3,711	1,260	1,751	1,751		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	95230	体育施設維持管理費	内線	2357	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
	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		
担当課	市民活動部 スポーツ推進課					目	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		H25実施計画額	183,000 千円	
						項	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	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	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	指定管理者による施設の維持管理等						
活動 指標	施設数	施設	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	算出根拠等		目標値	65	64	64	64
成果 指標	利用者数	人	実績値	65	64		
	算出根拠等		達成率(%)	100	100		
成果 面	目標値		目標値	580,000	580,000	580,000	580,000
	実績値		実績値	588,673	549,443		
補 足	算出根拠等		達成率(%)	101	91		
	目標値		目標値				
補 足	実績値		実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
補 足	目標値		目標値				
	実績値		実績値				
補 足	算出根拠等		達成率(%)				
	目標値		目標値				
補 足	実績値		実績値				
	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	<ul style="list-style-type: none"> 類似した施設や利用状況の低い施設の統廃合について検討する必要がある 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 施設使用料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 H24対応状況	施設の利用状況の分析と利用者意見の集約	
次 年 度 の 実 施 方 針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 全庁的な公有財産有効活用方針にもつき対応する(類似した施設や利用状況の低い施設の統廃合等) 施設のより一層の利用促進を図る(利用期間の拡大等) 全庁的な施設使用料の見直し方針にもつき対応する(施設使用料の見直し等)
	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	175,175	172,766	172,233	173,752
受 益 者	受益者1件当たり(円)	(A/B)	298	329	297	300
	利用者	(B)	588,673	525,492	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、快適な施設の提供	事業 実施 の 課 題	施設の統廃合等
------	------------------	-------------	-----------------	-------------------------	---------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25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)		172,233	173,752	1,519	173,167	173,167	・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	920	938	18	920	920		
	一般財源	171,313	172,814	1,501	172,247	172,247		

平成25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	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			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		予算	内線	2357	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	H25実施計画額	3,000 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	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	事業の実手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> 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	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> 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 						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
				目標値	27	27	27
成果指標	利用者数	人	実績値	32,000	35,000	35,000	35,000
				達成率(%)	100	100	
成果面	算出根拠等		目標値				
				実績値			
補足	算出根拠等		達成率(%)				
				目標値			
	算出根拠等		実績値				
				達成率(%)			
	算出根拠等		目標値				
				実績値			
	算出根拠等		達成率(%)				
				目標値			
	算出根拠等		実績値				
				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"> 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、計画的な施設修繕が必要である
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用状況の分析と利用者意見の集約 施設修繕計画の策定 	
次年度の実施方針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 施設のより一層の利用促進を図る(利用期間の拡大等) 施設修繕計画にもとづき、施設修繕を実施する
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 将来負担や財源を考慮した適正な修繕計画に見直す必要がある。
	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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	2,738	2,630	2,710	2,721
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	79	110	77	78
	受益者 利用者	(B)	34,478	23,951	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	事業実施の課題	修繕計画にもとづいた修繕実施
------	----------------------	---------	--------------	---------	----------------

事業費(人件費除く)	H24当初予算額	H25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	2,721	11	2,710	2,710	・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	1,200	1,105	△ 95	1,200	1,200		
一般財源	1,510	1,616	106	1,510	1,510		

平成25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高機能化事業	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		予算	内線	2357	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	H25実施計画額	15,900 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、医科学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	事業の実手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> 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	92,861 人超					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> 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 						
	活動指標	施設数	施設	目標・実績	H22	H23	H24
成果指標	利用者数	人	目標値	1,000	1,200	1,200	1,200
	算出根拠等		実績値	941	1,666		
成果面	算出根拠等		達成率(%)	94	139		
	算出根拠等		目標値				
補足	算出根拠等		実績値				
	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	<ul style="list-style-type: none"> 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 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をすすめる必要がある
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 高地トレーニング環境の整備と利用促進 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についての検討 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更新に向けた国・JOC等関係機関との協議 	
次年度の実施方針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討
	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	19,535	12,678	28,396	31,810
受益者	利用者	(B)	941	1,666	1,200	1,200

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 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 	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 高地トレーニング環境の整備と利用促進 飛騨高山御嶽トレーニングセンターの管理運営 高地トレーニング環境の整備 	事業実施の課題	指定管理制度の導入検討
------	--	---------	--	---------	-------------

事業費(人件費除く)	H24当初予算額	H25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)	28,396	31,810	3,414	29,392	29,392	<ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査 施設整備は優先順位の高い箇所を実施 	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金	10,000	10,000	0	10,000		
財源内訳	県支出金			0			
財源内訳	その他	1,800	1,800	0	1,800		
財源内訳	一般財源	16,596	20,010	3,414	17,592		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	95240	体育施設改修整備費	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			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		予算	内線	2357	目	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	H25実施計画額	28,000 千円	
	項	5		保健体育費	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	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	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	国府B&G海洋センタープール改修工事ほか						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
			目標値				
	実績値						
	算出根拠等		達成率(%)				
	指標名	単位	目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
	指標名	単位	目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
	指標名	単位	目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
	指標名	単位	目標値				
			実績値				
	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	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H24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けた改修整備 市民ニーズ、施設の利用状況、修繕の緊急性等を踏まえた施設修繕計画の見直し 施設非構造部材安全点検の実施とその結果にもとづく施設安全整備計画の策定 	
次年度の実施方針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 施設修繕計画にもとづく改修整備を実施する 施設安全整備計画にもとづく改修整備を実施する
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 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。 非構造部材の安全対策も含め、将来負担や財源を考慮した適正な施設修繕計画に見直す必要がある。
	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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	49,295	29,916	29,000	38,064
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	84	57	50	66
	受益者 利用者	(B)	588,673	525,492	580,000	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	安全で快適に利用できるスポーツ環境の整備 ・施設修繕計画にもとづく改修整備 ・施設安全整備計画にもとづく改修整備	事業実施の課題	計画的な施設整備
------	-----------	---------	--	---------	----------

事業費(人件費除く)	H24当初予算額	H25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)	29,000	38,064	9,064	35,000	35,000	<ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査 施設整備は優先順位の高い箇所を実施 	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	29,000	38,064	9,064	35,000	35,000		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	95245	体育施設管理事務費	内線	2357	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
	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	
担当課	市民活動部 スポーツ推進課					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	H25実施計画額		千円	
						目	2	体育施設費		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	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	・管理事務費 ・公衆便所清掃委託						
	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
成果面	算出根拠等		目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
算出根拠等		目標値					
		実績値					
算出根拠等		達成率(%)					
		目標値					
算出根拠等		実績値					
		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	コスト削減を図りながら、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H24対応状況	施設の適正な管理	
次年度の実施方針	○維持・改善	コスト削減を図りながら、施設を適正に管理する
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	3,709	4,133	8,992	4,099
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	40	44	97	44
	受益者	全市民	(B)	93,822	93,312	92,861

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	コスト削減
------	------	---------	----------	---------	-------

事業費(人件費除く)	H24当初予算額	H25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)	8,992	4,099	△ 4,893	3,992	3,992	・積算内容を精査 ・体育施設の安全点検終了による減	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	8,992	4,099	△ 4,893	3,992	3,992		