

事業シート(令和2年度予算)

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	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	・心身ともに健やかに暮らせるようにスポーツ活動への参加機会を充実します。 また、高地トレーニングエリアを活用し、市民のスポーツ競技力の向上を目指します。
			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				
			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、スポーツ大会を開始する。</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	H30実績	H31実績	R6目標
国際・全国大会出場者数(年間)	300人		280人
ブロック(中部・東海等)レベル以上の大会開催数(年間)	10大会		20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	43.1%		↗

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)	H30			H31		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	31,677	27,353	23,377			
特定財源	国費( )					
	県費(ねんりんピック開催準備事業費 補助率1/2 等)	6	210			
	その他(基金収入)	100	5,152			
一般財源	31,577	27,347	18,015			
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	1,715	1,715	1,600		
	体育振興事業等に対する助成	2,200	2,200	3,200		
	子ども夢創造事業	4,000	3,870	5,000		
	ねんりんピック高山市実行委員会負担金			1,000		
	スポーツ大会等開催事業	1,760		1,760		
◎ 1	東京2020オリンピックパラリンピック関連事業					

※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2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		16,300
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
37,583	32,807	32,807	9,430	
113	1,123	1,123	△ 4,029	
37,470	31,684	31,684	13,669	
査定額	説明			
1,600				
3,200	飛騨高山ブラックブルズ岐阜補助金ほか			
5,000				
8,500				
1,470				
2,510				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8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10,000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(剣道)、ジュニアゴルファー育成)を開催し、1,360人が参加した。</li> <li>・全国大会等出場に激励金を300人に交付した。</li> <li>・全国高等総体高山市実行委員会に負担金を交付した。</li> <li>アーチェリー 8月1日～4日開催</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>・市民がさらにスポーツに親しむことができるよう、取り組む必要がある。</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できるよう効果的に事業を実施する。</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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ねんりんピック岐阜2020大会の開催に必要な経費を計上</li> <li>・東京2020オリンピック聖火リレー開催イベントの実施に必要な経費を計上</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に
--------------	-------------

主要事業個票(令和2年度予算)

事業名	95100 スポーツ推進事業費	区分	<input type="checkbox"/> H31新規	<input checked="" type="checkbox"/> R2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 東京2020オリンピックパラリンピック関連事業		<input type="checkbox"/> H31拡充	<input type="checkbox"/> R2拡充		款	9		教育費	内線
					予算	項	5	保健体育費	作成年月	R1.11
						目	1	体育総務費		

事業の目的・概要(Plan)

目的	・東京2020オリンピックパラリンピックの機運を市民ぐるみで盛り上げる	概要	・聖火リレーの実施、小中学生のオリンピックパラリンピック観戦
----	-------------------------------------	----	--------------------------------

【参考】H30決算(Do-Check) R1.8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】H31当初予算(Action) H31.3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

H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

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

R2予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	2,510
主な経費	・謝礼	
	・消耗品費	
	・委託	
	・自動車借上料	
対前年度増減額(当初予算)		2,510

※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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	・随時実施

事業実績、評価等	
[事業内容]	
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東京2020オリンピック聖火リレーミニセレブレーションの実施</li> <li>・東京2020パラリンピック聖火フェスティバル採火式の実施</li> <li>・小中学生を中心としたオリンピック、パラリンピック観戦ツアー</li> </ul>
[スケジュール]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東京2020オリンピック聖火リレー 4月4日</li> <li>・東京2020パラリンピック聖火フェスティバル採火式 8月13日</li> <li>・観戦ツアー 大会開催期間(未定)</li> </ul>

事業シート(令和2年度予算)

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	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	ゴミ処理施設や火葬場の再整備をはじめとして、対応年数の長い公共施設の適正配置と施設整備を進め、生活利便性の向上と将来に負担をかけない市政を進めます。
			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				
			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	H30実績	H31実績	R6目標
スポーツ施設利用者数(年間)	527,084人		550,000人

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)	H30			H31		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	321,860	307,429	217,402			
特定財源						
国費( )						
県費(ユニバーサルシート設置事業費 補助率1/2)		234				
その他(体育施設使用料、一般雑入、地方債)	1,500	1,614	3,100			
一般財源	320,360	305,581	214,302			
個票枝番	主な事業内容					
	体育施設の管理運営	143,560	142,129	148,390		
	体育施設の整備	22,700	22,347	13,200		
	鈴蘭シャンツェの解体	78,200	68,053			
	中山公園陸上競技場3種公認の更新	44,700	40,310	2,000		

※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。

4.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		484,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
296,613	266,722	269,222	51,820	
1,532	7,500	7,500	4,400	
295,081	259,222	261,722	47,420	
査定額	説明			
156,790	指定管理料			
74,560				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	・体育施設及び夜間照明施設を545,308人が利用した。 ・鈴蘭シャンツェの解体、中山公園陸上競技場の改修、飛騨高山ビッグアリーナ排煙送風機の改修等の施設改修を実施した。
評価等	・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。 ・現在策定中の公共施設等総合管理計画実施計画を踏まえスポーツ施設整備計画の策定を進める必要がある。
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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定  ・今年度策定する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。

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・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
---------------------	------------------------------

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
-------------------	----------

市長査定 の考え方	・施設整備工事費を増額
--------------	-------------

事業シート(令和2年度予算)

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	・心身ともに健やかに暮らせるようにスポーツ活動への参加機会を充実します。 また、高地トレーニングエリアを活用し、市民のスポーツ競技力の向上を目指します。 ・高山市の風土の特性である「高地」を活用した健康増進機会の充実、スポーツ能力の向上、農産物生産の振興などに努めます。
			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				
			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	H30実績	H31実績	R6目標
高地トレーニングエリア施設利用者数(年間)	16,737人		25,000人

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H30		H31		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		39,814	18,229	30,834		
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)他)	18,000	5,764	4,680		
	その他(高地トレーニング強化拠点施設使用雑入)	1,850	2,543	5,850		
一般財源		19,964	9,922	20,304		
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	18,000	4,565	4,680		
	高地トレーニングセンターの維持管理	8,254	7,344	8,234		
	高地トレーニングエリア構想に基づく整備	11,520	9,602	14,300		
	市内中小中高生の高地トレーニングエリア利用に対する助成			1,500		
◎ 1	高トレ環境を利用した健康づくり事業の実施					

※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2年度予算編成(Action)

R2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)	
52,246	28,560	32,160	1,326	
8,000	7,740	7,740	3,060	
1,885	1,850	1,850	△ 4,000	
42,361	18,970	22,570	2,266	
査定額	説明			
7,740	県委託事業			
8,010				
8,000				
1,000				
770				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	・高地トレーニングエリア(日和田、チャオ、鈴蘭)を16,737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。
評価等	・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)	<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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定 ・東京2020オリンピックパラリンピック終了後を見据え、合宿受入の通年化による一層の当エリアの利用促進を図る。

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2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	・施設整備工事費を増額
--------------	-------------

主要事業個票(令和2年度予算)

事業名	95210 高地トレーニング強化拠点施設活用事業費	区分	<input type="checkbox"/> H31新規	<input checked="" type="checkbox"/> R2新規	会計	1	一般会計	担当課	スポーツ推進課
枝番・内容	1 高トレ環境を利用した健康づくり事業		<input type="checkbox"/> H31拡充	<input type="checkbox"/> R2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"/> H30新規・拡充		目	2	体育施設費	作成年月	R1.11

事業の目的・概要(Plan)

目的	・高地トレーニングエリア環境を利用した健康教室を開催し、地域振興と高トレ利用の促進を図る	概要	トップアスリートのパフォーマンスアップ方法をベースにした「正しい体の使い方」、「けがをしにくい体づくり」等の教室を開催
----	--	----	---

[参考] H30決算(Do-Check) R1.8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] H31当初予算(Action) H31.3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

H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

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

R2予算査定(Action) (千円)

予算額	当初	770
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		770

※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)	・エリア利用の通年化を図る。 <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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業内容、スケジュール	
[スケジュール]	

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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業実績] ・会場 飛騨高山御嶽トレーニングセンター 日和田ハイランド陸上競技場 鈴蘭高原カントリークラブ  ・開催時期 調整中  ・対象者 市内小中学生60人 市内成人60人 スポーツ推進員77人	
[スケジュール]	
・未定	