

事業シート(令和3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 | 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 | | 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、取り組む機会の創出を図る。 | 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 | R2実績 | R3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) | 5大会 | 8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 | 48.2% | 49.9% | ↗ |
| 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)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | R2 | | R3 | | | |
|---------------------|-------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | | 32,807 | 17,816 | 30,400 | 30,400 | 14,053 | △ 3,763 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他(夢・まちづくり基金収入、雑入) | 123 | 92 | 128 | 128 | 78 | △ 14 |
| 一般財源 | | 32,684 | 17,724 | 30,272 | 30,272 | 13,975 | △ 3,749 |
| 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 | 331 | 1,600 | 1,600 | 784 | 453 |
| | 体育振興事業等に対する助成 | 3,200 | 2,610 | 3,200 | 3,200 | 3,020 | 410 |
| | 子ども夢創造事業 | 5,000 | 2,224 | 5,000 | 5,000 | 1,935 | △ 289 |
| | 地域スポーツ活動促進事業 | 1,000 | 490 | 320 | 320 | 315 | △ 175 |
| | ねんりんピック高山市実行委員会負担金 | 8,212 | 130 | 8,500 | 8,500 | 228 | 98 |
| | 東京2020オリンピックパラリンピック関連事業 | 2,510 | 203 | 3,080 | 3,080 | 891 | 688 |

※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4年度予算編成(Action)

| R4予算 | | 実施計画額 | | 22,000 |
|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 19,908 | 19,254 | 19,254 | △ 11,146 | |
| 65 | 111 | 111 | △ 17 | |
| 19,843 | 19,143 | 19,143 | △ 11,129 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 1,220 | | | | |
| 3,200 | | | | |
| 4,000 | | | | |
| 530 | | | | |

※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2年度事業実績・評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | ・スポーツ教室等を開催し、約1,000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、585人が参加した。 ・全国大会等出場者に対する激励金を59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、開催準備を支援した。 ・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 14人 |
| 評価等 | ・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。 ・ねんりんピックや東京2020オリンピックパラリンピック関連事業について翌年度に延期した。 |
| 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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

5.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | ・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 | ・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) | <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 |

| | |
|---------------------|--|
| 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に必要な経費を計上 ・子ども夢創造事業(スポーツ)の見直し ⇒ジュニアゴルフアール育成の実施を4箇所から2箇所に見直し ・スポーツ大会等開催業務委託の見直し ⇒スポーツイベントに係る参加賞や記念品の配付数量等を精査 |
| 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3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 | 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 | | 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 | R2実績 | R3実績 | R6目標 |
|----------------|----------|----------|----------|
| スポーツ施設利用者数(年間) | 298,397人 | 378,115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) | R2 | | R3 | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) | |
| | 289,473 | 273,610 | 229,622 | 242,248 | 227,602 | △ 46,008 | |
| 特定財源 | | | | | | | |
| 国費() | | | | | | | |
| 県費() | | | | | | | |
| その他(体育施設使用料、一般雑入、地方債) | 42,200 | 41,458 | 13,500 | 13,200 | 12,631 | △ 28,827 | |
| 一般財源 | 247,273 | 232,152 | 216,122 | 229,048 | 214,971 | △ 17,181 | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 体育施設の管理運営 | 177,790 | 166,570 | 157,700 | 170,140 | 158,678 | △ 7,892 |
| | 体育施設整備 | 73,706 | 69,669 | 22,600 | 22,720 | 21,879 | △ 47,790 |
| | 中山公園陸上競技場写真判定機の更新 | | | 10,000 | 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4年度予算編成(Action)

(千円)

| R4予算 | | 実施計画額 | | 230,000 |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 243,018 | 246,640 | 246,640 | 17,018 | |
| | | | | |
| 1,500 | 1,500 | 1,500 | △ 12,000 | |
| 241,518 | 245,140 | 245,140 | 29,018 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 157,020 | | | | |
| 51,140 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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2年度事業実績・評価等(Check) R3.8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298,397人が利用した。 ・[新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少した] ・飛騨高山ビッグアリーナピロティ外壁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
- R2完了
- R3完了予定

5.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

| | |
|---------------------|--|
| 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 ・県体育施設協議会からの脱会 |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| 財務部 査定の 考え方 | <ul style="list-style-type: none"> ・ビッグアリーナ喫煙所設置について、市有施設における分煙環境整備計画に基づき必要な金額を追加 ・一之宮テニスコート解体について、庁議により決定した方針に基づき必要な金額を追加 |
|-------------------|--|

| | |
|--------------|------------|
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおり |
|--------------|------------|

事業シート(令和3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 | ・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 | | 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 | R2実績 | R3実績 | R6目標 |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| 高地トレーニングエリア施設利用者数(年間) | 7,461人 | 12,265人 | 20,000人 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | R2 | | R3 | | | (千円) |
|---------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| 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) |
| | | 32,909 | 23,828 | 19,916 | 19,730 | 13,220 | △ 10,608 |
| 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)等) | 7,740 | 3,307 | 2,810 | 2,810 | 1,333 | △ 1,974 |
| | その他(高地トレーニング強化拠点施設使用雑入、寄附金) | 1,850 | 8,416 | 1,850 | 12,379 | 11,451 | 3,035 |
| 一般財源 | | 23,319 | 12,105 | 15,256 | 4,541 | 436 | △ 11,669 |
| 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 | 7,740 | 3,307 | 2,810 | 2,810 | 1,333 | △ 1,974 |
| | 高地トレーニングセンターの維持管理 | 8,010 | 7,411 | 8,190 | 8,190 | 6,676 | △ 735 |
| | 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 | 1,000 | 142 | 600 | 600 | 25 | △ 117 |
| | 高地トレーニングエリア構想に基づく整備 | 8,000 | 7,238 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | △ 6,038 |
| | 高トレ環境を利用した健康づくり事業の実施 | 770 | 0 | | | | |

4.令和4年度予算編成(Action)

| R4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) | |
| 15,985 | 15,690 | 15,690 | △ 4,226 | |
| 4,061 | 4,085 | 4,085 | 1,275 | |
| 1,850 | 1,850 | 1,850 | 0 | |
| 10,074 | 9,755 | 9,755 | △ 5,501 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 4,085 | | | | |
| 7,980 | | | | |
| 500 | | | | |

※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2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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7,461人が利用した。 ・[新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少した] ・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"> ・東京2020オリンピックパラリンピック終了後を見据え、合宿の通年利用の促進を図る。 |

5.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。 |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| 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に |