

事業シート(令和5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
				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、取り組み機会の創出を図る。	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・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		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%		↗
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			
特定財源						
国費()						
県費(ねんりんピック事業費 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			
一般財源	30,272	13,975	19,143			
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		
	体育振興事業等に対する助成	3,200	3,020	3,200		
	子ども夢創造事業	5,000	1,935	4,000		
	地域スポーツ活動促進事業	320	315	530		
	ねんりんピック高山市実行委員会負担金	8,500	228			
	東京2020オリンピックパラリンピック関連事業	3,080	891			
◎ 1	中部日本スキー大会負担金					

※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		21,500
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	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	
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"/> 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5年度予算)

事業名	95100 スポーツ推進事業費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規 <input type="checkbox"/> R4拡充 <input type="checkbox"/> その他重要事業 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> R5新規 <input type="checkbox"/> R5拡充	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 常陸宮賜杯第75回中部日本スキー大会の開催					款	9	教育費		内線
				項		5	保健体育費	作成年月	R5.2	
				目		1	体育総務費			

事業の目的・概要(Plan)

目的	・中部7県(愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井・静岡)のスキー連盟が主催する常陸宮賜杯中部日本スキー大会のアルペン競技が高山市で開催されることに伴い、本大会の支援を行うことで、スキーの振興を図る。	概要	・常陸宮賜杯中部日本スキー大会のアルペン競技の開催 ・実行委員会の設立 ・実行委員会への財政的支援 等
----	--	----	---

[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	
主な経費		
決算額		
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(※)

R4決算(Do・Check) R5.8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)		

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	4,500
主な経費	負担金	
	※大会運営等に係る経費	
対前年度増減額(当初予算)		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]	
[スケジュール]	

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"/> 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)実行委員会の設立 ・岐阜県スキー連盟、関係団体、行政等で構成する実行委員会を設立 (2)財政的支援 ・実行委員会に対して負担金を交付 開催場所 ほおのき平スキー場(予定)
[スケジュール]	令和6年1月開催予定

事業シート(令和5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		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)

		R3			R4		
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)
		242,248	227,602	246,640			
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			
一般財源		229,048	214,971	245,140			
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			
◎ 1	体育施設整備	22,720	21,879	51,140			
	中山公園陸上競技場写真判定機の更新	10,000	9,790				

4.令和5年度予算編成(Action)

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				

※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"> ・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、整備等を行う必要がある。
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	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 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5年度予算)

事業名	95200 体育施設管理事業費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input checked="" type="checkbox"/> R5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 中山公園陸上競技場3種公認更新に係る改修工事		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5拡充		款	9	教育費		内線
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		5	保健体育費	作成年月	R5.2	
		<input type="checkbox"/>		目		1	体育総務費			

事業の目的・概要(Plan)

目的	・中山公園陸上競技場の3種公認を更新するために必要となる改修工事の実施	概要	・走路のレーン幅を1.25mから1.22mに変更 ・標識タイル(ハードルマーク)の再設置 等
----	-------------------------------------	----	---

[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	
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(※)

R4決算(Do・Check) R5.8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)		

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	53,200
主な経費	・設計監理費 ※	
	・改修工事費 ※	
対前年度増減額(当初予算)		53,200

※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]	
[スケジュール]	

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"/> 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]	3種公認の基準を満たす改修工事の実施 ・走路のレーン幅を1.25mから1.22mに変更 ・標識タイル(ハードルマーク)の再設置 等
[スケジュール]	・令和5年9月～R6年3月 工事

事業シート(令和5年度予算)

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)

(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)
				12,000		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他(公共施設整備基金繰入金、飛騨高山ふるさと基金繰入金)					
一般財源				12,000		
個票枝番	主な事業内容					
◎ 2	市民プールの整備			12,000		
◎ 1	サッカー競技場の整備					

※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		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				

※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	
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"/> 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	・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
--------------	------------

事業シート(令和5年度予算)

事業名	95205 体育施設整備事業	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input checked="" type="checkbox"/> R5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 サッカー競技場の整備		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5拡充		款	9	教育費		内線
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		5	保健体育費	作成年月	R5.2	
		<input type="checkbox"/>		目		2	体育施設費			

事業の目的・概要(Plan)

目的	・サッカーにおける競技力の向上、競技者が満足して試合や練習ができる環境づくり、大会等の誘致、幼児期からの運動習慣づくりなど、多様な人たちがサッカー競技を楽しむことができる環境を整える。	概要	・サッカー競技場の整備
----	--	----	-------------

[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	
主な経費		
決算額		
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(※)

R4決算(Do・Check) R5.8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)		

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	29,160
主な経費	・建築確認申請手数料	160
	・設計監理委託料	17,000
	・整備工事費	12,000
対前年度増減額(当初予算)		29,160

※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]	
[スケジュール]	

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"/> 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]	・大人用公式サイズピッチの整備(人工芝) ※少年用ピッチ2面としても利用可能 ・管理棟(ミーティング室、更衣室等)の整備 ・屋根付観客席の整備 ・駐車場(新規約80台)の整備 他
[スケジュール]	令和5年度 設計・整備 令和6年度 整備・供用開始

事業シート(令和5年度予算)

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

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向けた工事、備品購入
----	--------------	----	-----------------------

[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	
決算額		
対前年度増減額(当初予算)		12,000

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)

R4決算(Do・Check) R5.8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)		

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	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
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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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"/> 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
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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

事業シート(令和5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
			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		20,000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)	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			
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)					
	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)					
一般財源	4,541	436	9,755			
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		
	高地トレーニングセンターの維持管理	8,190	6,676	7,980		
	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		
	高地トレーニングエリアの整備	1,300	1,200			

※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		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				

※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、高地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"> <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 <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。

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <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"/> 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に
--------------	-------------

事業シート(令和5年度予算)

事業名	95215 市民スキー場運営事業費	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		教育振興基本計画			
			目	2	体育施設費		根拠計画			
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	・市民スキー場及び周辺施設を一体的に管理し、豊かな自然環境などの地域資源を活用したスポーツや自然体験、レクリエーション活動など年間を通じて、家族のふれあいや健康づくり、交流を促進する。	概要	・高山市民スキー場、交流促進センター、分水嶺公園、位山スポーツ広場、位山遊びの散歩道の一体的な管理運営を行う。
----	--	----	---

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)
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他(リフト等使用料、飛騨高山ふるさと基金繰入金)					
一般財源						
個票枝番	主な事業内容					
◎ 1	市民スキー場等の管理運営					
◎ 2	市民スキー場整備					

4.令和5年度予算編成(Action)

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)
123,201	118,025	129,405	129,405
65,880	60,590	101,340	101,340
57,321	57,435	28,065	28,065
査定額	説明		
92,605			
36,800			

※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.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	
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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・市民スキー場の管理運営、施設整備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	・道の駅及び付帯施設の管理運営に必要な経費を商工振興費より移行 ・位山遊びの遊歩道などの管理に必要な経費を公園管理費より移行
--------------	---

事業シート(令和5年度予算)

事業名	95215 市民スキー場運営事業費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input checked="" type="checkbox"/> R5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・2 市民スキー場等の管理運営・整備		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5拡充		款	9	教育費		内線
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		5	保健体育費	作成年月	R5.2	
		<input type="checkbox"/>		目		2	体育施設費			

事業の目的・概要(Plan)

目的	・市民スキー場及び周辺施設を一体的に管理し、豊かな自然環境などの地域資源を活用したスポーツや自然体験、レクリエーション活動など年間を通じて、家族のふれあいや健康づくり、交流を促進する。	概要	・高山市民スキー場、交流促進センター、分水嶺公園、位山スポーツ広場、位山遊びの散歩道の一体的な管理運営を行う。
----	--	----	---

[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	
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(※)

R4決算(Do・Check) R5.8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)		

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	129,405
主な経費	需用費	68,280(電気使用料等)
	委託料	12,700(機械器具保守点検等)
	工事費	36,800(リフト改修工事等)
対前年度増減額(当初予算)		129,405

※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]	
[スケジュール]	

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"/> 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]	<p>モンデウス飛騨位山スノーパーク及び隣接する施設を、令和5年度から「高山市位山交流広場」として一体的な管理運営を行う。</p> <p><一体的に管理運営を行う施設></p> <ul style="list-style-type: none"> ・高山市民スキー場 ・位山交流促進センター ・分水嶺公園 ・位山スポーツ広場 ・位山遊びの散歩道
[スケジュール]	・令和5年度から直営管理に移行