

事業番号	15 10 01	事業改善シート (30年度実施事業分)	<input type="checkbox"/> 当初要求 <input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案 <input type="checkbox"/> 補正予算案 <input type="checkbox"/> 点検		
事業名	スポーツ環境整備管理事業費	部局	教育委員会事務局	課・室	スポーツ課
		実施期間	S37 ~	E-mail	sports-ka@pref.nagano.lg.jp
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)					
総合的に展開する重点政策	3-4 2027年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会に向けたスポーツ振興				

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	○県営体育施設は、いずれの施設も建設から20年近く経過し、老朽化が進行していることから、改修が必要な箇所が増加している。 ○白馬ジャンプ競技場のラージヒルジャンプ台は本州で唯一の施設であり、国際大会や全国大会の開催、県内選手の練習等に活用されている。					30年度予算額	1,376,089 千円																																																																																																																																																															
目指す姿	○県営体育施設の維持管理を適切に行い、施設の老朽化に伴う改修や競技規則に沿った改修を適時実施し、施設機能の維持・向上及び利用者の安全かつ快適な利用を図る。 ○長野冬季五輪の開催県として、県が所有するオリンピック施設(ラージヒル)を活用した「FISサマーグランプリジャンプ白馬大会」の開催を支援し、有形無形のオリンピック財産を継承するとともに、スキー競技の振興を図る。 (主な実施内容: 県営体育施設維持管理、冬季国際大会経費補助、県立武道館建設、スポーツ推進審議会開催 など)					職員数	1.50 人																																																																																																																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分(単位:千円)</th> <th rowspan="2">28年度</th> <th rowspan="2">29年度</th> <th rowspan="2">30要求</th> <th rowspan="2">30予算案</th> <th colspan="3">指標及びその達成状況</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>成果指標</th> <th>28年度末</th> <th>29年度末(見込)</th> <th colspan="2">30年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">事業額</td> <td>前年度繰越</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>当初予算</td> <td>751,537</td> <td>214,304</td> <td>1,764,740</td> <td>1,376,089</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補正予算</td> <td>43,166</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計(A)</td> <td>794,703</td> <td>214,304</td> <td>1,764,740</td> <td>1,376,089</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Aの コスト</td> <td>一般財源</td> <td>308,707</td> <td>147,501</td> <td>455,676</td> <td>373,446</td> <td rowspan="4">①</td> <td rowspan="4">FISサマーグランプリジャンプ白馬大会入場者数 ※上段:晴天時 括弧書:荒天時</td> <td rowspan="4">-</td> <td rowspan="4">(5,880人)</td> <td rowspan="4">13,390人 ( - )</td> <td rowspan="4">14,000人 (6,000人)</td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>県債</td> <td>337,000</td> <td>65,000</td> <td>1,282,000</td> <td>984,000</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td>25,261</td> <td>16,840</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>148,996</td> <td>1,803</td> <td>1,803</td> <td>1,803</td> </tr> <tr> <td>決算額(B)</td> <td>720,479</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">概算人件費</td> <td>職員数(人)</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>概算人件費(C)</td> <td>11,871</td> <td>11,871</td> <td>11,871</td> <td>11,871</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>概算事業費(B(A)+C)</td> <td>732,350</td> <td>214,304</td> <td>1,776,611</td> <td>1,387,960</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								区分(単位:千円)	28年度	29年度	30要求	30予算案	指標及びその達成状況			No	成果指標	28年度末	29年度末(見込)	30年度		事業額	前年度繰越											当初予算	751,537	214,304	1,764,740	1,376,089							補正予算	43,166										合計(A)	794,703	214,304	1,764,740	1,376,089							Aの コスト	一般財源	308,707	147,501	455,676	373,446	①	FISサマーグランプリジャンプ白馬大会入場者数 ※上段:晴天時 括弧書:荒天時	-	(5,880人)	13,390人 ( - )	14,000人 (6,000人)				県債	337,000	65,000	1,282,000	984,000	国庫支出金			25,261	16,840	その他	148,996	1,803	1,803	1,803	決算額(B)	720,479																概算人件費	職員数(人)	1.50	1.50	1.50	1.50													概算人件費(C)	11,871	11,871	11,871	11,871													概算事業費(B(A)+C)	732,350	214,304	1,776,611	1,387,960												
区分(単位:千円)	28年度	29年度	30要求	30予算案	指標及びその達成状況																																																																																																																																																																	
					No	成果指標	28年度末	29年度末(見込)	30年度																																																																																																																																																													
事業額	前年度繰越																																																																																																																																																																					
	当初予算	751,537	214,304	1,764,740	1,376,089																																																																																																																																																																	
	補正予算	43,166																																																																																																																																																																				
	合計(A)	794,703	214,304	1,764,740	1,376,089																																																																																																																																																																	
Aの コスト	一般財源	308,707	147,501	455,676	373,446	①	FISサマーグランプリジャンプ白馬大会入場者数 ※上段:晴天時 括弧書:荒天時	-	(5,880人)	13,390人 ( - )	14,000人 (6,000人)																																																																																																																																																											
	県債	337,000	65,000	1,282,000	984,000																																																																																																																																																																	
	国庫支出金			25,261	16,840																																																																																																																																																																	
	その他	148,996	1,803	1,803	1,803																																																																																																																																																																	
決算額(B)	720,479																																																																																																																																																																					
概算人件費	職員数(人)	1.50	1.50	1.50	1.50																																																																																																																																																																	
	概算人件費(C)	11,871	11,871	11,871	11,871																																																																																																																																																																	
概算事業費(B(A)+C)	732,350	214,304	1,776,611	1,387,960																																																																																																																																																																		
成果指標設定理由	①県有施設の有効利用度とオリンピックレガシー継承の状況を把握するため、「FISサマーグランプリジャンプ白馬大会」の入場者数を成果指標に設定																																																																																																																																																																					

指摘事項等への対応	指摘事項	対応
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善		
予算要求からの主な変更点		(県立武道館建設事業費)建設工事の工程を考慮し、平成30年度実施分を減額

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	細事業名	30年度 実施内容	職員数(人)	29年度(当初)	30年度	
					(要求)	(予算案)
1	スポーツ推進審議会開催事業費	スポーツの推進に関する重要事項の調査審議	0.10	550	192	192
2	冬季国際大会経費補助事業費	「FISサマーグランプリジャンプ白馬大会」開催経費に対する補助を実施する	0.10	7,000	7,000	7,000
3	県営体育施設管理運営事業費	長野・上田野球場及び白馬ジャンプ競技場の維持管理及び改修工事を実施する	0.30	69,554	232,095	200,505
4	県立武道館建設事業費	本県の武道振興の拠点となる県立武道館の建設	1.00	137,200	1,525,453	1,168,392
合計			1.50	214,304	1,764,740	1,376,089