

令和5年度（2023年度）

管理事業名	スポーツ推進事業				総合計画 の体系	大綱	7	都市魅力		
						政策	2	文化・スポーツに親しめるまちづくり		
						施策	3	地域におけるスポーツの振興		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款)	2	総務費	(項)	1	総務管理費	(目)	32	スポーツ推進費
部局名	都市魅力部	予算執行 所属		文化スポーツ推進室						
事業の目的と概要										
【目的】 市民の健康寿命を延ばすため、地域における生涯スポーツの普及・促進に努めるとともに、スポーツに親しめる機会の充実や環境づくりを進める。										
【概要】 ・生涯スポーツ事業（スポーツ大会・教室等実施・地域スポーツ促進・スポーツ推進計画策定） ・学校体育施設開放事業（学校体育施設開放・中学校運動場ナイター施設開放等） ・スポーツ関係育成事業（社会体育関係団体育成・地域スポーツ指導者及び競技スポーツ指導者の養成・研修等）										

I 成果指標（活動指標）

指 標 名	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	指 標 の 定 義
スポーツ推進事業参加者等の総数	人	271,058	459,607	517,364	生涯スポーツ促進事業、学校体育施設開放事業、スポーツ関係育成事業(地域スポーツ指導者・競技スポーツ指導者認定者数は除く)
地域スポーツ指導者・競技スポーツ指導者の認定者数	人	95.0	117.0	72.0	地域スポーツ指導者・競技スポーツ指導者養成講座修了後の認定者数

II 活動実績・成果

【指標1】スポーツ推進事業参加者等の総数についての評価 参加人数517,364人（前年比：57,757人の増）となり、感染症の影響を受けていた令和3・4年度から回復した。特に、各地区市民体育祭が前年度よりも19地区増え、29地区で開催されたことにより、多くの市民が市民体育祭に参加した。 【指標2】地域スポーツ指導者・競技スポーツ指導者の認定者数 地域スポーツ指導者であるノルディックウォーキング指導者の認定者が一定確保され、認定講習会を縮小したことから、認定者数は72人となり、前年度から45人減少した。 【財務情報に基づいた評価】 感染症の影響が緩和し、中学校運動場ナイター施設開放の利用団体が増加したことで、ナイター施設使用料収入が209千円増加した。		
--	--	--

III 課題と今後の取組

スポーツ推進事業のうち、特に地域スポーツについては参加者の固定化が課題となっており、広く市民の参加を促すため、市ホームページで、情報を発信し周知に努めている。 学校体育施設開放や中学校運動場ナイター施設開放は、手続きの簡素化やDX化の検討を進める。 地域スポーツや競技スポーツの指導者が担う指導や助言、スポーツ行事の運営等を担う地域・競技スポーツ指導者が高齢化しており、市民のスポーツ活動を持続的に支援するために、若い世代のスポーツ指導者を養成・育成することが緊急の課題と	なっている。 引き続き、スポーツ指導者養成講座の内容や対象者を見直し、指導者の育成に努める。
---	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	4,391	5,774	1,383
未収金	-	-	-	地方債	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	4,391	5,774	1,383
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	352,778	390,302	37,524	その他流動負債	-	-	-
土地	314,372	314,372	-	固定負債	42,513	50,095	7,582
建物・工作物	38,406	75,930	37,524	地方債	-	-	-
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	42,513	50,095	7,582
無形固定資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	46,904	55,869	8,965
建物・工作物	-	-	-	純資産	305,874	334,433	28,558
建設仮勘定	-	-	-	建物・工作物	-	-	-
重要物品	-	-	-	長期借入金	-	-	-
図書館資料	-	-	-	退職手当引当金	42,513	50,095	7,582
投資その他の資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
出資金	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	負債及び純資産の部合計	305,874	334,433	28,558
基金	-	-	-	純資産の部合計	305,874	334,433	28,558
徴収不能引当金	-	-	-	負債及び純資産の部合計	352,778	390,302	37,524
その他債権	-	-	-	資産の部合計	352,778	390,302	37,524
資産の部合計	352,778	390,302	37,524				

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	1,174	2,050	2,258	209
国庫支出金（経常費用充当）	122	190	233	43
府支出金（経常費用充当）	61	138	116	△22
財産収入	-	-	-	-
寄附金	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	36	16,049	16,073	24
経常収入 小計 (a)	1,393	18,427	18,680	253
給与関係費	67,828	72,727	79,790	7,063
物件費	44,452	64,954	65,105	151
維持補修費	739	777	364	△413
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	1,248	7,542	15,770	8,228
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	121	329	2,620	2,291
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	3,651	4,391	5,774	1,383
退職手当引当金繰入額	△2,592	8,775	10,165	1,390
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計 (b)	115,446	159,495	179,588	20,094
経常収支差額 (a)-(b)=(c)	△114,053	△141,068	△160,908	△19,840
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別収入 小計 (d)	-	-	-	-
固定資産除売却損	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別費用 小計 (e)	-	-	-	-
特別収支差額 (d)-(e)=(f)	-	-	-	-
一般財源調整額 (g)	-	-	-	-
当期収支差額 (c)+(f)+(g)	△114,053	△141,068	△160,908	△19,840
一般財源充当額	120,686	173,124	189,466	16,342
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	6,633	32,056	28,558	△3,498

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	1,393	18,427	18,680	253
行政サービス活動支出	122,079	153,416	168,003	14,587
行政サービス活動収支差額	△120,686	△134,989	△149,323	△14,334
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	38,136	40,144	2,008
投資活動収支差額	-	△38,136	△40,144	△2,008
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-	-
収支差額 合計	△120,686	△173,124	△189,466	△16,342
一般財源充当額	120,686	173,124	189,466	16,342
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-	-

財務諸表の特徴的な事項

勘定科目等	特徴的な事項
【BS】 建物・工作物	第五中学校運動場ナイター照明設備のLED照明更新工事に伴う増
【PL】 負担金・補助金・交付金等	地区市民体育祭補助金の増 8,175千円
【PL】 減価償却費	ナイター照明設備の年次的更新に伴う増

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
参加者1人	コスト 425 円 実績 271,058 人	コスト 347 円 実績 459,607 人	コスト 347 円 実績 517,364 人

分析 主催スポーツ事業や各地区市民体育祭の参加人数が前年度より57,757人増加し、経常費用も20,094千円増加したが、参加者1人あたりのコストは昨年度と同様となった。

人にかかるコストの内訳

	給与関係費等(千円)	うち時間外手当等(千円)	月平均従事人数(人)
常勤・再任用	77,310	1,933	8.30
会計年度任用等	14,363		
特別職非常勤	4,056		
合計	95,729		

分析指標

年度	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差 B-A
施設老朽化比率	98.1	44.9	30.9	△ 14.0
施設維持補修費比率	2.3	1.1	0.3	△ 0.8
経常費用対公共資産比率	365.2	228.7	163.4	△ 65.3
徴収不能引当率	-	-	-	-
受益者負担比率	1.0	1.3	1.3	0.0
一般財源充当比率	98.9	90.4	91.0	0.6