

平成27年度 周南市事務事業評価シート

担当部・課名	競艇事業局競艇管理課	評価者 (課長)	河村拓造	評価責任者 (局長)	山本貴隆			
事務事業コード	事務事業名	競艇事業	事業の分類	(ソフト事業)	補助・単独の別	単独	会計名	15徳山モーターボート競走事業会計

【事業概要】 Plan

まちづくり総合計画・後期基本計画における位置づけ	分野	VIII 計画推進のための方策(第4章)	節(まちの姿)	VIII1 -	実施計画	○
	基本施策	VIII13 財政の健全性の確保(第4章)	基本方向	将来にわたり住民サービスを安定的に提供するため、健全財政推進計画に基づいて歳入歳出改革に取り組み、中長期的な視点での財政運営に努めます。	20年度市民評価の満足度	
	推進施策	(1) 自主財源の確保			【 】 %	
	推進施策の展開				25年度市民評価の満足度	
	【 】 %					
事業の目的 (対象、意図)	対象(誰を・何を): ボートレース事業によって得られた収益をもって周南市が提供する市民サービスの充実や、まちづくり施策の円滑な実施を支えます。	意図(どういう状態にしたい): モーターボート競走法(第1条、第31条)等に規定されているとおり、競走の収益をもって住民福祉の増進を図ります。	事業の内容 (手段)		モーターボート競走事業による収益を安定的に一般会計に繰り出すことにより、住民福祉の増進や市の財政運営の健全化に資することができるよう努めます。	

【実施内容】 Do(細事業はDoとCheckを行います。各小事業や細事業の検証にあたっては、別添の検証シートを活用)

事業の実績 【26年度】	平成26年度利益剰余金の中から、7,000万円の繰り出しを一般会計に対して行いました。						事業費	項目	単位	25年度	26年度	27年度(予算)	28年度(見込)	29年度(見込)	
								直接事業費	千円	24,464,362	26,328,467	27,633,099	30,265,372	30,000,000	
事業目標	目標名	当年度純利益(千円)	計算式	達成項目/目標項目		単位	%	(予算額)	うち一財	千円	24,464,362	26,328,467	27,633,099	30,265,372	30,000,000
	年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		直接事業費	千円	25,962,275	28,647,168		対27年度増減理由	対28年度増減理由	
	目標値	192,559.0	106,693.0	75,463.0	13,045.0	94,682.0		(決算額)	うち一財	千円	25,962,275	28,647,169		新中央スタンドの建て替えのための工事費等の増加によるものです。	売上金額が大幅に増加してきたことによるものです。
	実績値	721,986.0	697,289.0	928,170.0				正職員人件費	千円	153,825					
	達成度(%)	374.9%	653.5%	1230.0%				人工数	人	21.00	22.00	18.00			
								支出コスト	千円	決) 26,116,100	決見) 28,647,168				
事業を構成する細事業 【26年度実績】	細事業名 事業の分類		事務対象	事務業務目的		事務業務目標		H26実施内容、効果・達成度		人工数	コスト	委託等の可否			
										正職員	臨時等	直接事業費	委託	臨時嘱託	
	①														
	細事業の課題	<input type="checkbox"/> 妥当性 <input type="checkbox"/> 有効性 <input type="checkbox"/> 効率性 <input type="checkbox"/> コスト <input type="checkbox"/> その他						細事業評価							
										改善案					
	②														
細事業の課題	<input type="checkbox"/> 妥当性 <input type="checkbox"/> 有効性 <input type="checkbox"/> 効率性 <input type="checkbox"/> コスト <input type="checkbox"/> その他						細事業評価								
									改善案						

事業を構成する細事業 【26年度実績】	細事業名 事業の分類		事務対象	事務業務目的	事務業務目標	H26実施内容、効果・達成度		人工数		コスト		委託等の可否		
								正職員	臨時等	直接事業費	委託	臨時		
	③													
	<input type="checkbox"/> 妥当性 <input type="checkbox"/> 有効性 <input type="checkbox"/> 効率性 <input type="checkbox"/> コスト <input type="checkbox"/> その他					細事業評価								
	細事業の課題							改善案						
④														
	<input type="checkbox"/> 妥当性 <input type="checkbox"/> 有効性 <input type="checkbox"/> 効率性 <input type="checkbox"/> コスト <input type="checkbox"/> その他					細事業評価								
	細事業の課題							改善案						

【評価】 Check

課題・問題等	事業開始からの環境変化	<ul style="list-style-type: none"> ・売上構成割合が変化し、本場から電話投票、場間場外発売に移行している ・客単価が減少している 	前年度までの指摘事項		指摘事項に対する改善状況	
	細事業の課題・問題点			事業全体の課題・問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・各種交付金の見直し ・消費税増税分の費用増加 	

所管課評価						
評価	A	A 計画どおりに事業を進めた B 実施方法やコスト等の見直しが必要 C 事業統合や外部委託等による大幅な見直しが必要 D 休止・廃止の検討	評価理由	平成23年度から3年連続して黒字決算となり、収益を確保する体制が整ってきている。平成24年度からは一般会計への繰り出しもに行われている。	改善案	さらなる、売上拡大、コスト削減を図り、強固な経営基盤を確立する。

評価責任者(所管部長)評価・コメント	
評価	A 一般会計への繰り出しを継続しつつ、これまで資金面から先送りにされ老朽化した施設や設備の整備及び減債積立を行い、より経営基盤を強化して引き続き収益の拡大を目指すべく努力して参りたい。

第2次周南市まちづくり総合計画・前期基本計画における位置付け	
施策体系コード	900301
分野	9行政経営
基本施策	3持続可能な財政運営
推進施策	(1)積極的な財源の確保

【改善】 Action

平成28年度当初予算等での改善結果(平成28年度当初予算への反映など)
歳入を抑えることで歳出を削減し、より収益構造が改善されたものとなった。新中央スタンドの整備や施設整備のための予算を確保した。

備考