

平成26年度事務事業評価シート

◎基本情報

| | | | | | |
|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|--------------------|
| 事務事業名 | 競艇事業経営基盤強化推進事業 | | 担当部署 | 競艇事業課 | |
| 総合計画体系 | | | 根拠法令 計画など | 事業期間 | 開始 平成 26年度 ▼ |
| 基本政策(大項目) | 4 | おおきく躍動みんなで創るまちづくり | | | |
| 政策(中項目) | 1 | 全員参加で創るまち なんと | 事業期間 | 終期 | 未定 ▼ |
| (小項目) | | 行財政運営 | | | |
| 施策 | 5 | 効率的・効果的な行財政運営の推進 | | | |
| 基本事業 | 2 | 財政の健全化 | | | |

◎事業概要(PLAN)

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|------|------|------|------|------|----|
| 事業対象 | 誰(何)を対象にしているか | <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 ボートレース鳴門 | | | | | | |
| 事業目標 | 対象をどのような状態にしたい(目指す)のか | 景気低迷やレジャーの多様化など厳しい経営状況に置かれているボートレース鳴門を、将来に渡って持続可能で健全な経営が可能な企業として生まれ変わらせるために、アクションプランを策定し、計画の着実な実行に取り組む。 | | | | | | |
| 成果目標 | 事業目標の達成度合 | 指標名 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 単位 |
| | | ボートレース鳴門 新スタンド建設事業の推進 | | | | | | |

◎実施結果(DO)

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 事業実施内容 | 25年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか | 電話投票高額購入者向けキャンペーン、折込チラシによる宣伝、特別ゲストルームでのイベント、ファンサービスイベント、外向発売所「エディウィン鳴門」の増改築、小規模場外発売所(オラレ)等の新規設置・拡張検討、開催日程の調製、キャッシュレスカードの利用促進による売上向上、携帯電話のマクールサイト及びスマートフォンアプリにレース情報掲載、スポーツ新聞関西版2紙へのレース情報掲載、本場レース休催中の代替開催の協議 | | | | | | |
| 事業実施手法 | | <input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| | | 指標名 | 24年度実績 | 25年度実績 | 26年度目標 | 27年度目標 | 28年度目標 | 単位 |
| 活動指標 | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| 成果指標 | アクションプランの実行 | ○ | ○ | — | — | — | | |
| | 目標達成率(実績/目標) | | | — | — | — | % | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|----|---------|
| コスト分析 | | 24年度実績 | 25年度実績 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 単位 | |
| 事業費 | (財源内訳の合計) | 0 | 0 | 1,256,115 | 3,526,000 | 120,000 | 千円 | |
| | 財源内訳 | 国 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 一般財源 | 0 | 0 | 1,256,115 | 3,526,000 | | 120,000 |
| 事業にかかる人件費 (人件費内訳の合計) | | 0 | 0 | 32,585 | 32,585 | 32,585 | 人 | |
| 人件費内訳 | 正規職員(6,517千円/人) | | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | |
| | 臨時職員等(2,012千円/人) | | | | | | | |
| 総事業費 (事業費と事業にかかる人件費の合計) | | 0 | 0 | 1,288,700 | 3,558,585 | 152,585 | 千円 | |

【事務事業名：競艇事業経営基盤強化推進事業】

◎平成26年の実施状況(DO)

| | |
|---------|--|
| 現在の実施状況 | 平成25年度に増改築した外向発売所において、定期的にファンサービスを実施している。平成26年度は宮島で30日(5節)、丸亀で6日(1節)、鳴門市施行のレースを代替開催する。キャッシュレスカードの利用促進を図り、外向発売所における投票窓口の混雑を緩和するよう務める。オラレ美馬の増築を予定しており、現在ボートレース振興会や美馬市等関係団体と協議している。 |
|---------|--|

◎項目別評価(CHECK)

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 事務事業の評価 | 1.必要性の評価 | | | 理由等所見欄 |
| | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | ① 廃止した場合に支障が出る。 | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | ② 施策 効率的・効果的な行財政運営の推進 の達成につながる事業である。 | |
| | | <input type="checkbox"/> | ③ 税金で実施するにふさわしい事業で、市民への説明責任も果たせる。 | |
| | | <input type="checkbox"/> | ④ 市民の基本的な生活の維持・確保に必要不可欠な事業である。 | |
| | | <input type="checkbox"/> | ⑤ 行政内部の管理上必要不可欠な事業である。 | |
| | /10 | <input type="checkbox"/> | ⑤ 法令により実施することが義務づけられている事業である。 | |
| | 2.有効性の評価 | | | 理由等所見欄 |
| | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | ① 市民生活上の課題解決に貢献している。 | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | ② 行政内部の管理上の課題解決に貢献している。 | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | ③ 事業目標が達成できるような事業内容になっている。 | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | ④ 事業対象は適切である。 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | ⑤ 成果目標が達成され、市民に具体的に説明できるような効果があがっている。 | | |
| /10 | <input type="checkbox"/> | ⑤ 現在の事業費で、事業の見直しによる成果向上の余地はない。 | | |
| 3.効率性の評価 | | | 理由等所見欄 | |
| 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | ① 事業実施手法は適切である。 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ② 事業費を削減する余地はない。 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ③ 作業手順の改善などによる人件費削減の余地はない。 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ④ 受益者負担や補助金の割合に問題はない。 | | |
| | <input type="checkbox"/> | ⑤ 効率性向上の余地はない。 | | |
| /10 | <input type="checkbox"/> | | | |

◎今後の方向性(ACTION)

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|--------|------|---|
| 課題 | ・平成25年度をもって経営改革アクションプランは期間満了となった。本場レース再開時には、中期経営計画と長期財務見通しの策定が必要となる。 ・今のところ外向発売所のみ売上としては好調に推移しているが、本場休催分を補填するほどではなく、今後は売上が低調になることも予想されるため、楽観できない状況である。 ・ボートレース業界全体の傾向として、今後も舟券売上は減少していくと予想されるため、大幅な売上向上は望みにくい。施設改善により施設にかかるランニングコストはこれまでより抑えられるが、多額の設備投資費用を償還しなくてはならず、その他の運営経費をできるだけ抑えられるよう、新施設での運営形態を研究していく必要がある。 | | | | |
| 今後の方向性 | 1.廃止 | 2.要改善 | 3.現状維持 | 4.拡充 | 3 |
| ↓「廃止」・「要改善」・「拡充」の場合は以下の欄に記入してください。 | | | | | |
| 今後の改革案 | 実施予定時期 | _____ ▼ _____ ▼ | | | |
| | どのように改革するのか | | | | |