

平成30年度(平成29年度事業分)周南市事務事業評価シート

| | | | | | |
|---------|------------|---------|-------------|-----------|------|
| 事務事業コード | | 事務事業名 | モーターボート競走事業 | | |
| 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(部長) | 山本貴隆 |

【事業概要】 Plan

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------|----|-------|---------|-----------------|
| 第2次まちづくり総合計画・前期基本計画における位置づけ | 施策コード | 900301 | 分野 | 9行政経営 | 事業の分類 | (ソフト事業) |
| | 基本施策 | 3持続可能な財政運営 | | | 補助・単独の別 | |
| | 推進施策 | (1)積極的な財源の確保 | | | 会計名 | 15モーターボート競走事業会計 |

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 事業の目的(対象) | モーターボート競走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。 | 事業の目的(意図) | 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、住民福祉の向上や増進に寄与します。 |
| 事業の内容(手段) | 今後も安定的にモーターボート競走事業を実施することで、その収益を継続的に一般会計へと繰出し、住民福祉の向上や市の財政運営の健全化等に貢献します。 | | |

【実施内容】 Do

| 事業目標 | 指標名 | 指標説明 | 単位 | 年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|------------|-----------|------|----|--------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | 目標値 | 実績値 | 達成度(%) |
| 当年度純利益(千円) | 達成項目/目標項目 | | % | 目標値 | 94,682.0 | 71,193.0 | 154,828.0 |
| | | | | 実績値 | 1,678,614.0 | 2,226,835.0 | |
| | | | | 達成度(%) | 1772.9% | 3127.9% | |

| 事業費 | 項目 | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度(予算) | 31年度(予算) | 32年度(見込) |
|--------|-------|---------------|---------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------------------|
| | 直接事業費 | 千円 | 30,075,585 | 31,800,656 | 43,065,915 | 44,608,760 | 44,187,431 |
| (予算額) | うち一財 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直接事業費 | 千円 | 39,266,370 | 46,522,785 | | 対30年度増減理由 | 対31年度増減理由 | |
| (決算額) | うち一財 | 千円 | 0 | 0 | | プレミアムG I 競走「クイーンズクライマックス」の開催及び電話投票の売上増によるもの。 | プレミアムG I 競走の減によるもの。 |
| 正職員人件費 | 千円 | 139,213 | 139,992 | | | | |
| 人工数 | 人 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | |
| 支出コスト | 千円 | 決) 39,405,583 | 決) 46,662,777 | | | | |

【評価】 Check

| | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題・問題・評価等 | 事業開始からの推移 | 発売形態割合が変化し、本場発売が年々減少するなか、電話投票や場間場外発売といった広域発売が大きく伸びています。平成23年2月から「モーニングレース」を導入し、それ以降黒字に転じ、一般会計へ平成24年から平成29年の6か年で6億円を繰り出しました。 | 課題・問題点 | <input type="checkbox"/> 妥当性 <input type="checkbox"/> 有効性 <input type="checkbox"/> 効率性 本場来場者の減少に比例して、本場の売上金額も減少しています。 |
| | 評価 | A | A 目標を達成した(計画どおりに事業を進めた) B 概ね目標を達成した(実施方法等の見直しが必要) C 目標を下回る(大幅な見直しが必要) D 目標を大きく下回る(抜本的な見直し、廃止の検討) | 達成度と結びつかない場合の理由 |
| | 事務事業の方向性 | ①施設をよりコンパクトにすることで、ランニングコストの削減を図ります。②特別観覧施設ROKUを積極的に活用し、新たなファン獲得に向けた取り組みをします。③新たな拠点施設としての小規模場外発売所の開設を目指します。④全国23場及び場外発売場への営業活動を強化します。⑤ロイヤル席を新設し、質の高いサービスを提供することにより有力顧客の囲い込みを行います。 | 評価責任者コメント | 引き続き売上も好調で収益も確保できています。施設改善を進めながら一般会計への繰出しも続けることが出来そうです。 |

【改善】 Action

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 平成31年度当初予算等での改善結果(平成31年度当初予算への反映など) | 備考 |
| プレミアムG I 競走「クイーンズクライマックス」の開催を予定しており、更なる収益の向上を図るため、新中央スタンドを基軸として、イメージアップや認知度の向上、そして新規ファンの獲得を目指し、一層の収益を確保するとともに、一般会計への繰出しを継続する。 | |

【事務事業を構成する細事業(H29年度事業分)】

| No. | 細事業名 | 細事業の目標 | 細事業の実施内容 | コスト(千円) | | 人工数 | |
|-----|------|--------|----------|---------|-----|-----|--|
| | | | | 外部委託の可否 | 正職員 | 臨時等 | |
| ① | | | | | | | |
| ② | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | |
| ④ | | | | | | | |