

平成19年度 事務事業評価表

| | | | |
|-------|-------------|-------|------------------|
| 担当 | 競艇事業部 経営企画課 | 内線等 | 1111 |
| 事務事業名 | 大型物件リース事業 | 事業コード | 1. 一般事務事業（ソフト事業） |
| 根拠法令等 | | Eなし | |

総合計画での位置付け

| | | | |
|------|---------------------|-----|----|
| 基本目標 | 5. にぎわいと活力あふれるまちづくり | 施策名 | 競艇 |
|------|---------------------|-----|----|

事務事業の内容

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 対象（受益者） | 競艇事業運営のため必要な大型映像装置、投票設備等の多額の資金を要する物件を |
| 手 段 | 競艇関連団体が実施しているリース制度を利用することにより整備し |
| 想定する成果 | 競艇事業の経営健全化を図る |

事業の概要

| 項 目 | 平成18年度実績 | 平成19年度実績 | 平成20年度計画 |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 三連勝式投票設備 | 63,373千円 | 42,249千円（リース満了） | |
| 投票システム | 429,434千円（リース満了） | | |
| 自動販売機（77台） | 119,130千円 | 119,130千円 | 69,493（リース満了予定） |
| 中央監視装置 | 18,261千円 | 18,261千円 | 18,261千円 |
| 自動販売機（自販機53台等） | 32,530千円 | 78,073千円 | 78,073千円 |
| 大型映像装置（更新） | 9,721千円 | 58,325千円 | 58,325千円 |

成果指標

| | |
|---------|-----------------------|
| 成果指標名 | 事業返済率（平成18年度～平成23年度） |
| 成果指標の説明 | リース返済総額 / 総返済額 × 100% |

事業の進捗状況（ モーターボート競走事業特別 会計 ）

（単位：千円）

| | | 平成18年度決算（実績） | | | | 平成19年度決算（実績） | | | | 平成20年度予算（計画） | | | |
|------|------|--------------|-----|-----|--|--------------|-----|-----|--|--------------|-----|-----|--|
| 成果指標 | | 42.30% | | | | 34.50% | | | | 37.30% | | | |
| 成果指標 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 事業費 | 672,449 | | | | 316,038 | | | | 224,152 | | | |
| | 人件費 | 2,335 | | | | 2,343 | | | | 2,354 | | | |
| | (人数) | 正規 | 0.3 | 非常勤 | | 正規 | 0.3 | 非常勤 | | 正規 | 0.3 | 非常勤 | |
| | 合計 | 674,784 | | | | 318,381 | | | | 226,506 | | | |
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | | | | | |
| | 市債 | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 674,784 | | | | 318,381 | | | | 226,506 | | | |

事務事業内容の評価

| 項目 | 課内評価 | | 部長評価 | | 評価の説明(問題点) |
|---------|------|------|------|------|---|
| | 19評価 | 16評価 | 19評価 | 16評価 | |
| 達成度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 単年度で高額となる負担額が平準化されている。 |
| 経済効率性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 業界関係者が行っているリース事業で、リース期間満了後は、所有権が市へ移転するので効率的である。 |
| 事務効率性 | 3 | 3 | 2 | 2 | リース物件の機種選定や価格決定は、市が行うことになっており、その事務とリース申込みの作業はあるが、概ねスムーズである。 |
| 必要性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大型映像装置等の多額の資金を要する機器を整備するためには、このリース事業を活用することは必要である。 |
| 小計 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| 施策への貢献度 | 3 | - | 3 | - | 中長期的な運営コストを算出することで、安定的な経営が可能となる。 |
| 合計 | 14 | 11 | 13 | 10 | |

達成度等各項目は、0～3点までの4段階評価

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | 売上向上とファンサービスのため、リース事業を利用し大型映像装置等を整備してきたが、今後も多額の資金を要する機器等の整備については、単年度収支を考えてこの事業を活用する必要がある。 |
|------|---|---|---|---|---|

総合評価は、A～Dまでの4段階評価

前回(H16評価時)「今後改善すべき点」として記載した内容及びその実施状況

| |
|--|
| 前回(H16評価時に)記載した「今後改善すべき点」 |
| 今後もリース事業を利用して機器等を整備する場合は、設計金額等を精査し入札等による価格の決定を行い、より一層リース料を抑えるように努める。 |
| 上記改善点の実施状況 |
| 業界関係者が行っているリース事業のため、物件価格の決定は市に委ねられているので、設計金額についてはより精査した上で価格決定を行った。 |

今後さらに改善すべき点

平成21年度予算に反映する項目

今後の方向性

現状維持

【各部長は、部長評価欄の採点部分だけを記載】

内部管理事務事業、義務的的事业は必要性を、また施策名がその他のものは施策への貢献度を評価していません。

