

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和03年02月03日(水)

事務事業		ボートピア岡部周辺環境対策事務		担当課	企画課	担当係	企画係	管理番号	2703	
第2次総合計画				事業区分	■ 自治事務	<input type="checkbox"/> 法定受託事務	→ 対象拡大 サービス拡充	有 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/>	
	行計	大項目	200006	みんなで創る協働のまち（協働・行政経営）	根拠法令 個別計画等	地方自治法第241条、深谷市場外舟券売場環境整備基金条例				
	政画	中項目	200002	将来に向けた持続可能なまちづくり						
分施	小項目	200003	行財政運営の推進							
野策										
別名										
事業概要		場外舟券売場におけるモーターボートレースの売上金に関し、競艇施行者から市に環境整備協力費が交付されている。この環境整備協力費を有効活用するため、深谷市場外舟券売場環境整備基金を設置し、積み立てを行っている。なお、環境整備協力費の交付金は、競艇施行者との協議で決定した交付率により、自場レースでは売上金額の1.5%、場間場外レースでは売上金額の1.0%となっている。								
目的 ※何のために		ボートピア岡部の周辺環境対策のため。								
対象 ※誰・何を対象に		競艇施行者から交付される環境整備協力費・ボートピア岡部周辺環境対策協議会								
手段 ※どのように		深谷市場外舟券売場環境整備基金への積み立てや一般会計への繰入を行う。・周辺環境対策協議会での協議の場を設ける。								
成果 ※何を求めるか		ボートピア岡部周辺の環境整備の推進、教育の充実、地域福祉事業の充実を目指す。								
執行体制		■ 市職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO民間団体 <input type="checkbox"/> その他（ ）								
事務事業を構成する 予算事業		会計区分	款	項	目	細事業名		前年度決算額（円）		
		一般会計	02	総務費	01	総務管理費	07	企画費	場外舟券売場環境整備基金積立金	129,386,185
			00		00		00			0
			00		00		00			0
			00		00		00			0
			00		00		00			0
本事業の 主な業務		・ ボートピア周辺環境対策協議会対応					・			
		・ ボートピア周辺環境対策（苦情処理）					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

区 分		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	
年度別計画							
事業費	予算（現額）	150,107,000	135,596,000	135,200,000	130,200,000	120,200,000	
	決算額	130,582,399	116,454,185	129,386,185	0	0	
	国支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	他特定財源	150,106,000	135,596,000	135,200,000	130,200,000	120,200,000	
人件費	一般財源	0	0	0	0	0	
	従事職員数(人)	0.29	0.35	0.43	0.42	0.42	
	人件費相当試算 ※1	2,255,910	2,723,700	3,380,230	3,422,160	3,422,160	
		0	0	0	0	0	
(総事業費試算)		152,361,910	138,319,700	138,580,230	133,622,160	123,622,160	

※1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

3. 評価指標

グラフ表示	区分	指標名	目標値 実績値	単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	目標なし	
		年度別目標値の設定根拠										
		実績値の出所・算出式										
■	活動指標 1	深谷市場外舟券売場環境整備	目標値	百万円	150.11	150.60	150.60	150.60	150.60	150.60	□	
		基金への当該年度積立額	実績値		130.58	116.46	129.38	0.00	0.00	0.00		
		年度別目標値の設定根拠			各年度の予算見込み額を目標値とする							
		目標＝予算見込額／実績値＝決算										
■	成果指標 1	環境整備基金繰入割合	目標値	回	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	□	
		(一般会計への繰入金)	実績値		100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
		年度別目標値の設定根拠			深谷市場外舟券売場環境整備基金へ積立て額に対する一般会計繰入額の割合							
□			目標値	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□	
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		年度別目標値の設定根拠										
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	■	
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		年度別目標値の設定根拠										
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□	
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		年度別目標値の設定根拠										
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□	
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		年度別目標値の設定根拠										

4. 観点別評価 (A: 目標値どおり (以上) B: ほぼ目標値どおり C: 目標未達成 - : 目標値の設定がないもの)

活動 (意図した活動を行っているか)	A	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明
		深谷市場外舟券売場環境整備基金への当該年度積立額については、予算に比べて下回ったものの、昨年に比して、増加した。また、ポートピア岡部周辺環境対策協議会の定例会については、予定通り開催したため、A評価とした。
成果 (意図した成果が上がっているか)	A	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明
		深谷市場外舟券売場環境整備基金の一般会計への繰入割合については、目標値のとおりであったことから、A評価とする。
効率性 (効率的に事務を行っているか)		目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者	企画係長 中島 知宏
-----	------------

5. 前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び その効果	

事務事業評価表

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	ポートピア岡部周辺環境対策事務	担当課	企画課	担当係	企画係	管理番号	2703
<div><div><input type="checkbox"/> ① 現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ② 見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ③ 拡充・重点化（コスト投入）</div><div><input type="checkbox"/> ④ 目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤ 廃止を検討</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div>							

評価の内容説明

7. 改善改革プランと今後の課題

改善・改革案	
--------	--

8. 今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

今後の課題	
-------	--

9. 評価指標グラフ

