

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月24日(金)

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	
総合計画	大項目	6	みんなで創る協働のまち			事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務				
	中項目	2	将来に向けた持続可能なまちづくり			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				
	小項目	3	行財政運営の推進								
	主要プロジェクト	0	(未使用)								
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		<input checked="" type="checkbox"/> 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等 <input type="checkbox"/> その他（ ）									
事務事業を 構成する 予算事業		区分	款		項		目		細事業名		前年度決算額（円）
		一般会計	2	総務費	1	総務管理費	7	企画費	場外舟券売場環境整備基金積立金	116,116,191	
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）							・		
		・環境整備協力費財務処理							・		
		・							・		
		・							・		
		・							・		

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	令和4年度
年度別計画		ボートピア周辺環境対策協議会对ボートピア周辺環境対策(苦情処理)環境整備協力費財務処理	ボートピア周辺環境対策協議会对ボートピア周辺環境対策(苦情処理)環境整備協力費財務処理	ボートピア周辺環境対策協議会对ボートピア周辺環境対策(苦情処理)環境整備協力費財務処理	ボートピア周辺環境対策協議会对ボートピア周辺環境対策(苦情処理)環境整備協力費財務処理	ボートピア周辺環境対策協議会对ボートピア周辺環境対策(苦情処理)環境整備協力費財務処理	ボートピア周辺環境対策協議会对ボートピア周辺環境対策(苦情処理)環境整備協力費財務処理
事業費	予算(現額)	150,107,000	135,596,000	135,200,000	110,200,000	120,200,000	130,200,000
	決算額	130,582,399	116,454,185	129,386,185	101,560,034	116,116,191	0
	財源内訳	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	110,200,000	0
		一般財源	-19,523,601	-19,141,815	-5,813,815	-8,639,966	116,116,191
総事業費試算		132,838,309	119,177,885	132,766,415	104,977,154	118,289,528	132,639,404
人件費	従事職員数(人)	0.29	0.35	0.43	0.42	0.28	0.30
	人件費相当試算※	2,255,910	2,723,700	3,380,230	3,417,120	2,173,337	2,439,404

※ 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。

3. 評価指標

区分	指標名		目標値	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
	実績値									
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
活動指標 1	深谷市場外舟券売場環境整備基金への当該年度積立額	目標値	百万円	150.11	150.6	150.6	150.6	150.6	150.6	150.6
		実績値		130.58	116.46	129.38	101.56	116.11	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			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						
	実績値の算出式									
成果指標 1	環境整備基金繰入割合（一般会計への繰入金）	目標値	回	100	100	100	100	100	100	100
		実績値		100	100	100	100	100	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			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						
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	A	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、新型コロナウイルス感染拡大防止のため休業等があったものの、令和2年度と比較し休業等が少なかったこともあり、回復傾向がみられている。また、ポートピア岡部周辺対策協議会の定例会については、感染予防対策のため書面にて実施した。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	A	深谷市場外舟券売場環境整備基金の一般会計への繰り入れを行い、適切に充当事業への活用が図れたことからA評価とする。
			評価者 企画係長 柳瀬 正人

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	B	ポートピア岡部周辺対策協議会の定例会について、感染症拡大防止の観点から書面により実施した。この関連事務において、委員とのやりとりが電話や郵送を中心としていたことから、電話がつかない、郵便が届くまでに時間・費用がかかるなどの課題が生じている。委員の意向も踏まえながら、今後はメールでのやり取りを中心にする方法に移行することで、現行の方法よりも効率化が図れると考えられる。
			評価者 企画係長 柳瀬 正人

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和2年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	
達成状況及び その効果	

6. 所属長評価（今後の方向性）

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
<div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</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></div>		評価の内容説明					
		ボートピア岡部周辺環境対策協議会の運営や都市協定組合、戸田競艇企業団などの関係機関と調整を円滑に行ったことにより、ボートピア岡部の周辺環境対策は適切に実施できている。 引き続き関係機関と連携し、ボートピア岡部周辺環境対策を適切に実施していく。					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者	企画課長 福島 正孝				

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和4年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	
令和5年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	

8. 評価指標グラフ

区分	活動指標 1	指標名	深谷市場外舟券売場環境整備基金への当該年度積立額																					
<table><tr><th>年度</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><td>平成29年度</td><td>150</td><td>130</td></tr><tr><td>平成30年度</td><td>150</td><td>120</td></tr><tr><td>平成31年度</td><td>150</td><td>130</td></tr><tr><td>令和2年度</td><td>150</td><td>100</td></tr><tr><td>令和3年度</td><td>150</td><td>120</td></tr><tr><td>令和4年度</td><td>150</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	平成29年度	150	130	平成30年度	150	120	平成31年度	150	130	令和2年度	150	100	令和3年度	150	120	令和4年度	150	
年度	目標値	実績値																						
平成29年度	150	130																						
平成30年度	150	120																						
平成31年度	150	130																						
令和2年度	150	100																						
令和3年度	150	120																						
令和4年度	150																							
区分	成果指標 1	指標名	環境整備基金繰入割合（一般会計への繰入金）																					
<table><tr><th>年度</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><td>平成29年度</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>平成30年度</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>平成31年度</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>令和2年度</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>令和3年度</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>令和4年度</td><td>100</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	平成29年度	100	100	平成30年度	100	100	平成31年度	100	100	令和2年度	100	100	令和3年度	100	100	令和4年度	100	
年度	目標値	実績値																						
平成29年度	100	100																						
平成30年度	100	100																						
平成31年度	100	100																						
令和2年度	100	100																						
令和3年度	100	100																						
令和4年度	100																							