

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和05年06月23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	3171	
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	4	行財政運営の推進							
	主要プロジェクト									
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	116,142,403
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		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8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)		
事業費	予算(現額)	120,200,000	130,200,000	130,200,000	124,400,000		
	決算額	116,116,191	116,142,403	0	0		
	財源内訳	国支出金	0	0	0		
		県支出金	0	0	0		
		地方債	0	0	0		
		他特定財源	116,116,191	116,142,403	0	0	
	一般財源	0	0	130,200,000	124,400,000		
人件費	従事職員数(人)	0.28	0.30	0.38	0.38		
	人件費相当試算※	2,173,336	2,360,867	3,114,627	3,114,627		
総事業費試算		118,289,527	118,503,270	133,314,627	127,514,627		

※ 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	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9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	150.60	150.60	150.60	150.60	150.60	150.60	
		実績値		116.14						
	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		実績値		100.00						
	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合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	新型コロナウイルス感染拡大前までの回復ではないが、新型コロナウイルス感染症対策の徹底により、令和3年度と比較し同額の環境整備協力費を受入れることができた。 なお、本年度の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対面で開催することができた。
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を開催するにあたり、業務の効率性の観点から、可能な範囲において電話や郵送ではなく、メールを活用した連絡調整を実施した。しかし、メールよりも電話または郵送での連絡調整を望む委員もいることから、今後も委員の意向を確認しながら、可能な範囲でのメール活用を行っていく。
			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3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	3171
<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>		<div>評価の内容説明</div> <p>ボートピア岡部周辺環境対策協議会の運営や都市ボートレース企業団、戸田ボートレース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。</p>					
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5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6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

