

# 業 務 棚 卸 表

|       |              |     |            |
|-------|--------------|-----|------------|
| 年度    | 平成16年度       | 作成日 | 平成16年6月10日 |
| 所属名   | 商工農水部けいりん事業課 |     |            |
| 所属コード | 004320       | 作成者 | 小林 年之      |
| 更新日   | 平成17年6月17日   | 更新者 | 小林 年之      |

|      |                                     | 成果・活動指標  | 実績(平成15年度) | 実績(平成16年度) | 目標(目標年度)          | 困難度 | 業務割合 |
|------|-------------------------------------|--|------------|------------|-------------------|-----|------|
| 上位目的 | 市の一般会計へ繰出金を拠出する                     | 年間繰出金額   | 50,000千円   | 100,000千円  | 20,000千円(平成17年度)  | A   | /    |
| 任務目的 | 事業の収益性を高め、実質収支が安定的に黒字となるよう、経営改善に努める | 実質単年度収支額(繰越金、基金繰入金、公営企業金融公庫還付金、繰出金、及び基金積立金を除く) | ▲42,061千円  | ▲463,261千円 | ▲96,025千円(平成17年度) | A   | 100% |

| 任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。 |      |
|-------------------------------------|------|
| シート名                                | 業務割合 |
| Sheet1                              | 100% |
| Sheet2                              |      |
| Sheet3                              |      |
| 合計                                  | 100% |

|               |        |
|---------------|--------|
| 総労働時間数        | 34,360 |
| 所属正職員人数       | 11     |
| 〃 (管理職除く)     | 8      |
| 年間所定労働時間数     | 1,944  |
| 所属平均時間外数(月平均) | 57.0   |
| 所属平均年休、夏特日数   | 16.6   |
| 全嘱託等職員総労働時間数  | 4,480  |
| 全臨時職員総労働時間数   | 3,024  |

| 業務コード     | 目的達成に必要な主な手段                       | 活動指標  | 実績(平成15年度)   | 実績(平成16年度)   | 目標(目標年度)             | 困難度 | 業務割合       | 業務時間数          | 備 考 |
|-----------|------------------------------------|---|--------------|--------------|----------------------|-----|------------|----------------|-----|
| <b>01</b> | <b>車券の売上高を伸ばす</b>                  | 年間総車券売上高(本場開催分+場外発売分)                                   | 28,532,102千円 | 20,829,135千円 | 19,993,300千円(平成17年度) | A   | 65%        | <b>22334.0</b> |     |
| 0101      | 普通開催(F1、F2)における車券売上を増やす            | 1開催(2節)平均車券売上高  | 683,006千円    | 640,669千円    | 616,727千円            | A   | 50%        | 11167.0        |     |
| 0102      | 特別競輪(GⅠ・GⅡ)、記念競輪(GⅢ)開催における車券売上を増やす | 1開催車券売上高  | 14,671,702千円 | 7,276,962千円  | 8,106,300千円          | A   | 15%        | 5724.0         |     |
| 0103      | 電話投票の利用増加を図る                       | 電話投票利用額(特別競輪等を除く)                                       | 2,169,032千円  | 1,686,479千円  | 2,514,000千円          | B   | 1%         | 223.3          |     |
| 0104      | 他場開催にかかる場外発売を積極的に行う                | 年間場外発売日数(併売を含む)   | 105日         | 123日         | 126日                 | B   | 29%        | 6476.9         |     |
| 0105      | 競輪のイメージアップを図り、魅力のある競輪場にする          | 四日市競輪場の年間総利用者数(有料+無料+競輪以外=合計)                           | 373,113人     | 361,144人     | 380,000人             | A   | 5%         | 1116.7         |     |
| 4桁合計      |                                    |   |              |              | 4桁業務割合合計             |     | 100%       |                |     |
| <b>02</b> | <b>支出経費を抑制・削減する</b>                | 経常収支指数(繰出金、基金積立金、予備費を除く年間総支出金額/繰越金、基金繰入金、還付金を除く年間総収入金額) | 1.00P        | 1.03P        | 1.00P                | B   | 10%        | <b>3436.0</b>  |     |
| 0201      | 窓口体制の適正化を図る                        | 一窓口当りの年間車券売上高(本場開催分+場外発売分)                              | 82,976千円     | 84,126千円     | 85,811千円             | B   | 40%        | 1374.4         |     |
| 0202      | 委託料・需用費・役務費等主要経費を見直し、開催経費の適正化、削減化を | 開催経費率(払戻金を除く年間開催経費/本場開催の年間車券売上高)                        | 30.05%       | 31.65%       | 28.46%               | B   | 50%        | 1718.0         |     |
| 0203      | 経常経費の抑制に努める                        | 職員人件費+一般経費(総務費)年額                                       | 103,034千円    | 114,031千円    | 99,640千円             | B   | 10%        | 343.6          |     |
| 4桁合計      |                                    |   |              |              | 4桁業務割合合計             |     | 100%       |                |     |
| <b>90</b> | <b>内部業務(共通業務を含む)</b>               |   |              |              |                      |     | <b>25%</b> | <b>8590.0</b>  |     |
| 9001      | 庶務及び予算・決算関係事務                      |   |              |              |                      |     | 50%        | 4295.0         |     |
| 9002      | 労務関係事務                             |   |              |              |                      |     | 10%        | 859.0          |     |
| 9003      | 施設管理関係事務                           |   |              |              |                      |     | 10%        | 859.0          |     |
| 9004      | 開催関係団体関係事務                         |   |              |              |                      |     | 30%        | 2577.0         |     |
| 4桁合計      |                                    |   |              |              | 4桁業務割合合計             |     | 100%       |                |     |