

業 務 棚 卸 表 (総 括 表)

年度	平成16年度	作成日	平成17年2月7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
評価日	H17.6.17	評価者	小林年之
戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	9	行政機能が高くなる
	行動目標	9-3	行政活動の財政基盤を強化する

上位目的	成果・活動指標	実績(平成14年度)	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	達成度
市の一般会計へ繰出金を拠出する	年間繰出金	10,000千円	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	▲114,908千円	▲42,061千円	▲463,261千円	▲96,025千円	A	100%	★
任務に対する評価	これまでの取組と成果、手段の妥当性 これからの課題、施策・事業展開の方向性	「全プロ記念競輪」の実施による知名度アップ、記念競輪の売り上げ増、場間場外売り場の拡充など様々な手法により事業の充実に努めた。 経営基盤の強化のためあらゆる経費の見直しを図るとともに、新たなファン層の獲得のため多様なイベントの実施や施設の有料貸出など多角経営を推進することにより事業の健全化を図っていく。						

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%
合計	100%

総労働時間数	34,360
所属正職員人数	11
カ(管理職を除く)	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
全嘱託職員労働時間数	4,480
全臨時職員労働時間数	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	達成度	基本的な手段に対する評価
		事業名(小分類)	枠	H15年度決算額 (千円)	H15年度予算額 (千円)	H16年度決算額 (千円)	H16年度予算額 (千円)	H16年度決算額 (千円)	H16年度予算額 (千円)					
01	車券の売上高を伸ばす	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(17年度)		A	50%	☆☆	平成15年度は「ふるさとダービー四日市」の開催により、車券売上げが大幅な伸びを示したが、平成16年度は全国的な車券売上げ減少の中で、場間場外売場の拡充など他場との協力関係の強化により、記念競輪の売上げについては一定の成果を収めた。しかしながら、依然として厳しい経営環境の中で、集客力のアップ、売上高維持に努めていく必要がある。	
		払戻金		17,151,713		11,400,145		11,224,138		△ 5,927,575				
		施設整備事業費		158,186		24,690		19,912		△ 138,274				
		特別競輪等開催関係経費		1,950,307		0		0		△ 1,950,307				
		小計		19,260,206		11,424,835		11,244,050		△ 8,016,156		0	71%	
02	支出経費を抑制・削減する	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額/繰越金、基金積立金、還付金を除く年間総収入額)		1.00P		1.01P				B	30%	☆	広告宣伝費、ファン対策経費については費用対効果の観点から見直しを図るとともに、適正売窓口数による臨時従事員経費の削減に努めた。今後も、選手賞金を除く各事業費について有効活用が図れるよう努力していく必要がある。	
		開催関係職員経費		262,234		189,285		167,754		△ 94,480				
		選手賞金及び賞品等賞賜金		1,051,812		941,613		1,068,128		16,316				
		広告宣伝費		291,875		259,132		241,886		△ 5,741				
		ファン対策経費				53,775		44,348						
		投票関係経費				322,926		275,142						
		投票機器保守点検等維持管理費		314,592		17,865		17,185		△ 22,265				
		施設整備費		45,593		31,129		23,509		△ 22,084				
		松阪場外施設使用料		120,985		195,723		169,785		48,800				
		臨時場外開設関係費		167,485		734,884		1,102,234		934,749				
		競技会委託経費		317,713		279,080		275,780		△ 41,933				
		その他開催経費		211,763		221,602		202,101		△ 9,662				
		小計		2,784,052		3,247,014		3,587,852		803,800		0	20%	
90	内部業務	負担金		471,293		149,017		331,863		△ 139,430				負担金・補助金・交納付金については削減に向けた要望を行ってきたが、今後も引き続きあらゆる機会を捉え行っていく。一般会計への繰出金については、非常に厳しい環境下ではあるが努力していく必要がある。
		補助金		32,934		24,785		24,785		△ 8,149				
		交納付金		748,393		637,651		451,081		△ 297,312				
		小計		1,252,620		811,453		807,729		△ 444,891		0	5%	
		その他	一般経費・交際費	2,599		2,846		33,312		30,713				
			施設維持管理費	31,686		31,470		33,295		1,609				
			基金	609,773		533		104		△ 609,669				
			繰出金	50,000		300,000		100,000		50,000				
			公債費	50,805		52,549		50,829		24				
			予備費	0		100,000		0		0				
		小計		744,863		487,998		217,540		△ 527,323		0	3%	
		人件費	一般職給	81,882		81,700		103,097		21,215				
		小計		81,882		81,700		103,097		21,215		0	1%	
		中計		2,079,365		1,380,551		1,128,368		△ 950,999		0	9%	
		合計		24,123,623		16,052,400		15,980,288		△ 8,163,355		0	100%	