

令和 2年度（3年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

| | | | | | |
|--------|----------|--------------------|------|--------|--------------|
| 総合計画体系 | まちづくりの目標 | 市民と行政がともに力を発揮できるまち | 評価担当 | 局名 | 財政局 |
| | 政策 | 健全で信頼される行財政運営の確立 | | 課(室)名 | 納税課 |
| | 施策 | 効率的で効果的な行財政運営の推進 | | 電話番号 | 087-839-2222 |
| | 基本事業 | 健全な財政運営の推進 | | 事業実施主体 | 市 |
| | 事務事業 | ふるさと高松応援寄附促進事業 | | 事業期間 | 平成28年度～令和5年度 |

【事業全体概要】

| | | | |
|--------|---|---------|-------------------|
| 事業の概要 | ふるさと高松応援寄附促進に係る事務 | | |
| 2年度概要 | ふるさと納税制度の趣旨を踏まえ、ふるさと高松応援寄附制度を、魅力あるものとし、より多くの方々から応援・寄附していただくよう努める。 | | |
| 重点取組事業 | 市長マニフェスト | 事務事業の類型 | ソフト事業（法律による実施義務無） |

【事業の目的】

| | |
|------------------|--|
| 対象（何を） | ふるさと納税制度を活用し、高松市に対して寄附をした人 |
| 意図（どのような状態にしたいか） | 高松市が取り組んでいくまちづくりを応援していただけるよう、寄附金対象事業を積極的にPRすることで、寄附者を増やしていく。 |

【事業の活動】

| 活動指標名（具体的にどのような活動をしたか） | 単位 | H29 | H30 | H31 | R 2 | 中期目標 R 2 |
|------------------------|----|-------|-------|-------|-------|----------|
| ふるさと高松応援寄附金使途対象事業選択数 | 件 | 1,772 | 1,218 | 2,457 | 6,415 | 6,415 |

【事業の成果】

| 成果指標名（どのような成果が得られたか） | 単位 | 種別 | H29 | H30 | H31 | R 2 | 中期目標 R 2 |
|--|----|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| ふるさと納税寄附人数 | 人 | 目標値 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 |
| | | 実績値 | 6,581 | 4,390 | 8,326 | | |
| 成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 国から示された新たな基準に従い、宿泊プラン等、体験型の返礼品の追加や、新たに2つのふるさと納税ポータルサイトへの掲載を開始する等、寄附人数増につながるよう努めた結果、前年度からの大幅な寄附人数増を果たしたが、目標値達成には至らなかった。 | | (目標達成度) (達成度) 61.8% 21点 | | | | | |
| ふるさと納税寄附金額 | 千円 | 目標値 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| | | 実績値 | 124,617 | 104,875 | 185,315 | | |
| 成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 国から示された新たな基準に従い、宿泊プラン等、体験型の返礼品の追加や、新たに2つのふるさと納税ポータルサイトへの掲載を開始する等、寄附金額増につながるよう努めた結果、前年度からの大幅な寄附金額増を果たしたが、目標値達成には至らなかった。 | | (目標達成度) (達成度) 92.7% 32点 | | | | | |

【コストの推移】

| 指標名 | 単位 | 平成29年度（決算） | 平成30年度（決算） | 平成31年度（決算） | 令和2年度（予算） |
|---------|------|------------|------------|------------|-----------|
| トータルコスト | [千円] | 69,659 | 56,369 | 83,977 | 118,670 |
| （事業費） | [千円] | 58,278 | 45,026 | 72,595 | 95,906 |
| （職員人件費） | [千円] | 11,381 | 11,343 | 11,382 | 22,764 |

【評価】

| | | | |
|------------|---|--------------------------|----|
| 評価ランク（A～D） | B | 今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止） | 継続 |
|------------|---|--------------------------|----|

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）

制度の趣旨を遵守しながら、より多くの方々から応援していただけるよう、新たに2つのふるさと納税ポータルサイトへの掲載を開始したほか、宿泊プラン等、体験型の返礼品を追加する等の取組を行った結果、寄附人数、寄附金額ともに前年度実績を大きく上回った。しかし、寄附人数、寄附金額ともに目標値を下回っており、また、寄附額に比べ、市民税からの控除額が多くなっていることから、さらなる魅力的なお礼品の追加や、より多くの人に情報を発信していく必要がある。

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）

ふるさと納税制度の趣旨を踏まえた上で、返礼品の見直しや新たな返礼品の開拓等を行い、本市ふるさと高松応援寄附制度を魅力あるものとしていく。また、より多くの人に情報を発信するために、新たなふるさと納税ポータルサイトへの掲載について検討を行う。

令和 2年度（3年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

| | | | | | |
|--------|----------|--------------------|------|--------|--------------|
| 総合計画体系 | まちづくりの目標 | 市民と行政がともに力を発揮できるまち | 評価担当 | 局名 | 創造都市推進局 |
| | 政策 | 健全で信頼される行財政運営の確立 | | 課(室)名 | 競輪場事業課 |
| | 施策 | 効率的で効果的な行財政運営の推進 | | 電話番号 | 087-851-5036 |
| | 基本事業 | 健全な財政運営の推進 | | 事業実施主体 | 市 |
| | 事務事業 | 競輪事業 | | 事業期間 | 平成28年度～令和5年度 |

【事業全体概要】

本事業は、自転車競技法に基づく公営競技であり、開催者は地方自治体である。運営統括を公益財団法人JK Aが行い、車券売上の75%が配当金に充てられ、残りの25%から(公財)JK Aへの納付金・運営委託費及び選手賞金等の開催運営に差引いた残りが収益金となる。市の一般会計へ繰出しを行っている。また、(公財)JK Aは、自転車競技法に基づく競輪振興法人として、競輪の収益を広く社会に還元し、社会貢献を果たすため本市を始めとする自治体からの納付金を機械工業振興の補助、公益事業振興の補助に充てている。

| | | | |
|-------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 2年度概要 | 本場 記念 FI F F MD | 1節 6節 6節 6節 4節 | 4日 18日 18日 18日 12日 |
|-------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|--------|----------|----|---------|
| 重点取組事業 | 市長マニフェスト | 4- | 事務事業の類型 |
|--------|----------|----|---------|

【事業の目的】

| | |
|------------------|--|
| 対象(何を) | 市民 |
| 意図(どのような状態にしたいか) | (公財)JK Aを通じて競輪収益による自転車その他機械の改良や輸出の振興など機械工業振興及び体育事業など公益事業振興を図るとともに、本市財政の健全化を図る。 |

【事業の活動】

| 活動指標名(具体的にどのような活動をしたか) | 単位 | H29 | H30 | H31 | R 2 | 中期目標 R 2 |
|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 本場・場外開催日数 | 日 | 348 | 353 | 328 | 351 | 351 |

【事業の成果】

| 成果指標名(どのような成果が得られたか) | 単位 | 種別 | H29 | H30 | H31 | R 2 | 中期目標 R 2 |
|----------------------|----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 車券発売収入 | 千円 | 目標値 | 13,053,108 | 13,490,000 | 13,440,000 | 12,460,000 | 11,870,000 |
| | | 実績値 | 12,833,475 | 13,470,003 | 12,866,372 | | |

成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか)

記念競輪(G)は、目標額を下回ったが、その他のF、F(モーニング競輪・ミッドナイト競輪)については目標額を上回った。特にFモーニング競輪を6節開催したことで大幅に目標額を上回った。

(目標達成度)

(達成度) 95.7%

33点

| 成果指標名(どのような成果が得られたか) | 単位 | 種別 | H29 | H30 | H31 | R 2 | 中期目標 R 2 |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) | | 目標値 | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | |

(目標達成度)

(達成度)

【コストの推移】

| 指標名 | 単位 | 平成29年度(決算) | 平成30年度(決算) | 平成31年度(決算) | 令和2年度(予算) |
|---------|------|------------|------------|------------|------------|
| トータルコスト | [千円] | 13,267,424 | 13,684,075 | 13,057,847 | 13,479,932 |
| (事業費) | [千円] | 13,168,793 | 13,585,769 | 12,959,203 | 13,373,700 |
| (職員人件費) | [千円] | 98,631 | 98,306 | 98,644 | 106,232 |

【評価】

| | | | |
|-------------|---|---------------------------|------|
| 評価ランク (A~D) | A | 今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止) | 改善継続 |
|-------------|---|---------------------------|------|

【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入)

全国的に場外発売の売上が下がっており、更なる経費の削減を図る必要がある。

【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入)

ナイター設備を早急に設置し、ミッドナイト競輪の自場開催を早期に実施することで、収益確保を図る。また、包括業務委託も視野に検討を進める。