

令和 6年度 (5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	087-839-2224
	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・寄附していただけるよう努める。				
6年度概要	<ul style="list-style-type: none"> 寄附申込サイト、返礼品配送管理運営業務委託 寄附受領証明書発行、ワンストップ処理事務委託 広告業務委託等 				
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)		

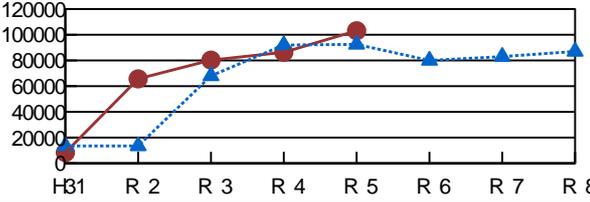
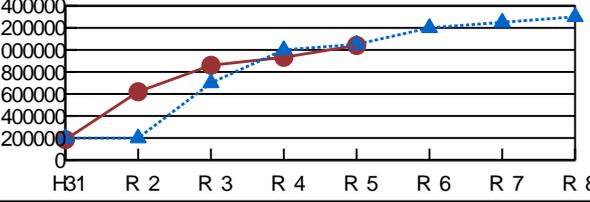
【事業の目的】

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	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
ふるさと高松応援寄附金受付専用ポータルサイト採用数	件	5	8	10	11	8

【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	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
ふるさと納税寄附人数	人	目標値	68,000	92,000	92,500	80,000	92,500
		実績値	80,259	86,343	103,110		
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 新たなポータルサイトへの掲載や魅力ある返礼品の追加などにより、昨年度より寄附者数を増やすことができた。 			(達成度)	111.5%	35点		
ふるさと納税寄附金額	千円	目標値	700,000	1,000,000	1,050,000	1,200,000	1,050,000
		実績値	860,259	932,747	1,040,180		
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 新たなポータルサイトへの掲載や魅力ある返礼品の追加などにより、昨年度より寄附金額を増やすことができたものの、目標で見込んだ伸び率を下回ったため、目標値には達しなかった。 			(達成度)	99.1%	34点		

【コストの推移】

指標名	単位	令和 3年度(決算)	令和 4年度(決算)	令和 5年度(決算)	令和 6年度(予算)
トータルコスト	[千円]	485,639	541,649	612,570	651,481
(事業費)	[千円]	462,989	519,197	589,989	627,696
(職員人件費)	[千円]	22,650	22,452	22,581	23,785

【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)	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)

新たなポータルサイトへの掲載や魅力ある返礼品の追加などにより、昨年度より寄附金額を増やすことができた。しかしながら、昨年10月の制度改正により寄附額を引き上げた返礼品のうち、寄附件数が大きく減っているものについて、金額や内容の見直しを行い、寄附金額が落ち込まないよう対応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、ふるさと高松応援寄附事業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、広報などのプロモーション活動を強化するとともに、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 6年度（5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】

事業の概要	本事業は、自転車競技に基づく公営競輪であり、開催者は地方自治体である。運営費及び選手賞金等が、収入の75%が配当金となる。残りの25%から（公財）JK Aへの納付金・本市の（公財）JK Aは、公共施設の建設等に貢献する。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。				
6年度概要	本場記念 F モーニング 1 節 4 日 F I 6 節 1 8 日 F MID 4 節 1 2 日 F モーニング 7 2 節 6 日 F MID 6 節 1 8 日 F MID 7 2 節 6 日				
重点取組事業	市長マニフェスト	6-	事務事業の種類		

【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	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
本場・場外開催日数	日	348	342	350	351	351

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
	車券発売収入	千円	目標値	20,533,100	21,434,900	26,893,200	24,300,000	26,893,200
			実績値	19,105,656	21,275,836	26,728,087		
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 令和5年度は、記念競輪（G）を除く日中に開催した競輪の収入が軒並み目標額を下回ったものの、モーニング競輪とミッドナイト競輪が好調であったことから、全体としてはほぼ目標を達成することができた。						（達成度） 99.4% 34点	
成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
	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					
							（達成度）	

【コストの推移】

指標名	単位	令和 3年度（決算）	令和 4年度（決算）	令和 5年度（決算）	令和 6年度（予算）
トータルコスト	〔千円〕	19,241,800	21,863,689	26,699,855	24,871,173
（事業費）	〔千円〕	19,173,850	21,796,333	26,632,112	24,795,903
（職員人件費）	〔千円〕	67,950	67,356	67,743	75,270

【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）

令和5年度は、モーニング競輪やミッドナイト競輪が好調であったことから、売上げは増となった。一方、来場者数は新型コロナ対策による行動制限が解除されたことにより、令和4年度よりは増えたものの、大幅な増加とはなっていない。

【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）

売上げの増加につながる効果的な競輪開催に努めながら、新規競輪ファンの獲得を図り、売上増を目指す。