

改革工程表2(年度別計画)

会計名：競輪事業特別会計 所管部局・課名：総務部総務課

取り組むべき項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度
1 一般会計への繰出金の継続	2億円 [2億円]	1億円 [1億円]	1億円 [1億円]
2 経営の維持・改善 (1) 運営の効率化	収益目標:3億円 [収益:2.6億円]	収益目標:1.5億円 [収益:0.7億円]	収益目標:4.5億円 [収益:4.1億円]
① 収益の確保	売上確保及び経費の節減	売上確保及び経費の節減	売上確保及び経費の節減
② 従事員の削減	従事員:61人 [従事員:61人]	従事員:53人 [従事員:49人]	会計年度任用職員に移行
③ 効率的な業務委託	車券発売窓口業務等の委託の実施		
(2) 売上額の確保			
① 普通競輪の売上額の確保	魅力あるレースの企画、実施		
② 記念競輪等の売上額の確保	売上目標:92億円(国際トラック, 記念GⅢ) [売上:85.7億円]	売上目標:50億円(記念GⅢ) [売上:44億円]	売上目標:50億円 20億円(記念GⅢ) [売上:50億円]
	効果的な広報活動等の実施	効果的な広報活動等の実施	効果的な広報活動等の実施

※注 ⇔ は改革期間及び推進事項を表示
[]は目標達成状況を表示

改革工程表2(年度別計画)

会計名：競輪事業特別会計 所管部局・課名：総務部総務課

取り組むべき項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
1 一般会計への繰出金の継続	2億円	1億円	1億円
2 経営の維持・改善 (1) 運営の効率化 ① 収益の確保	収益目標：2.5億円 売上確保及び経費の節減	収益目標：1.5億円 売上確保及び経費の節減	収益目標：1.5億円 売上確保及び経費の節減
② 効率的な業務運営	車券発売窓口業務委託等の効率的な運営		
(2) 売上額の確保 ① 普通競輪の売上額の確保	魅力あるレースの企画、実施		
② 記念競輪等の売上額の確保	売上目標：90億円(特別GⅠ) 効果的な広報活動等の実施	売上目標：50億円(記念GⅢ) 効果的な広報活動等の実施	売上目標：50億円(記念GⅢ) 効果的な広報活動等の実施

※注 ⇔ は改革期間及び推進事項を表示

[] は目標達成状況を表示