

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27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|--------------------------|---|---|--|
| 1 一般会計への繰出金の継続 | 1億円 【1億円】 | 1億円 【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 経費の節減 | 人件費等経費の節減 | 人件費等経費の節減 | 人件費等経費の節減 |
| ② 従事員の削減 | 従事員：113人 【従事員：113人】 | 従事員：96人 【従事員：94人】 | 従事員：76人 【従事員：76人】 |
| ③ 運営改善方策の検討 | 運営改善方策について適宜検討を実施 | | |
| | 【車券売上、収益動向の把握、来場者数に応じた車券発売窓口の効率的運用】 | 【車券売上、収益動向の把握、来場者数に応じた車券発売窓口の効率的運用】 | 【車券売上、収益動向の把握、来場者数に応じた車券発売窓口の効率的運用】 |
| (2) 本場来場者の集客対策 | ファンサービスの充実 場内イベントの開催 | ファンサービスの充実 場内イベントの開催 | ファンサービスの充実 場内イベントの開催 |
| | 【初心者のための競輪観戦77-(3回) サイクル・フェスティバル(11/8) 来場者1万1千人】 | 【初心者のための競輪観戦77-(3回) サイクル・フェスティバル(9/22) 来場者1万1千人】 | 【初心者のための競輪観戦77-(3回) サイクル・フェスティバル(11/19) 来場者1万2千人】 |
| (3) 売上額の確保 | | | |
| ① 普通競輪の売上額の確保 | 【1日当り普通競輪(FI・FII) 売上 1.37億円(対前年度比+7.34%)】 | 【1日当り普通競輪(FI・FII) 売上 1.62億円(対前年度比+18.0%)】 | 【1日当り普通競輪(FI・FII) 売上 1.40億円(対前年度比-13.6%)】 |
| ② 記念競輪等の売上額の確保 | 売上目標：60億円(記念GⅢ) 【売上：58.7億円】 | 売上目標：100億円(特別GⅠ) 【売上：93.8億円】 | 売上目標：60億円(記念GⅢ) 【売上：54.5億円】 |
| | 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

| 取り組むべき項目 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32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：3億円 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 従事員の削減 | 従事員：61人 | 従事員：53人 | 従事員：48人 |
| 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) 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