

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