

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
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
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】		
(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 【初心者のための競輪観戦77-(3回) サイクルア-トフェスティバル(11/8) 来場者1万1千人】	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) サイクルア-トフェスティバル(9/22) 来場者1万1千人】	ファンサービスの充実 場内イベントの開催
(3) 売上額の確保	効果的な広報活動等の実施		
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%)】	
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】 効果的な広報活動等の実施	売上目標：100億円(特別GⅠ) 【売上：93.8億円】 効果的な広報活動等の実施	売上目標：60億円(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