

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24年度 | 平成25年度 | 平成26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) 効率的な運営に適した施設改修の実施 | <p>【メインスタンド解体撤去】</p> <p>【バックスタンド耐震改修工事（新メインスタンド）】</p> <p>【本場再開に向けた工事等】 選手管理棟耐震工事、 バンク改修、仮審判棟設置</p> <p>【実施設計（第4・5スタンド）】</p> <p>【耐震工事（第4・5スタンド）】</p> <p>【施設の集約化に向けた改修工事等実施】</p> | | |
| (2) 収益確保への取り組み | | | |
| ① 経費削減 | 人件費・物件費等経費の削減 【△0.1億円】 | 人件費・物件費等経費の削減 【従事員賃金 △0.1億円】 | 人件費・物件費等経費の削減 【従事員賃金 △0.1億円】 |
| ② 従事員の削減 | 従事員：168人 【171人】 | 従事員：149人 【149人】 | 従事員：132人 【131人】 |
| ③ 包括外部委託の導入 | 【実施競輪場調査】 | 競輪開催業務の包括外部委託に向けた検討 【実施競輪場調査】 | 【実施競輪場調査】 |

※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24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---|--|---|--|
| <p>3 本場来場者及び売上額の確保</p> <p>(1)本場来場者の集客対策</p> | <p>・サイクルアートフェスティバル開催 【11月25日開催 来場者8千人】</p> | <p>・サイクルアートフェスティバル開催 ・場内のアート化(再開) 【11月24日開催 来場者1万1千人】 ・各種イベントの開催 【9月 ミュージック・リニューアルイベント】</p> | <p>・サイクルアートフェスティバル開催 ・場内のアート化 【11月6日開催 来場者1万1千人】 ・各種イベントの開催 【バスツアー、競輪場での婚活パーティー】</p> |
| <p>(2)売上額の確保への取組み</p> <p>①普通競輪の売上額の確保</p> | <p>場外車券売場の確保及び効果的な広報活動</p> <p>【普通競輪開催 21日, 売上34億円】 【普通競輪開催 45日, 売上47億円】 【普通競輪開催 42日, 売上54億円】 【他場委託発売実績：延385日, 売上21億円】 【他場委託発売実績：延670日, 売上25.5億円】 【他場委託発売実績：延870日, 売上31.9億円】 (開催1日当他場売上げ1億円) (開催1日当他場売上げ0.6億円) (開催1日当他場売上げ0.8億円) 【全プロ記念競輪の開催：売上31億円】</p> | | |
| <p>②記念競輪の売上額の確保</p> | <p>記念競輪開催 (11月) 売上目標:65億円 【実績：57億円】</p> <p>他場への場外発売の依頼 (営業活動) 【他場委託発売実績 47億円】</p> | <p>記念競輪開催 (11月) 売上目標:65億円 【実績：59億円】</p> <p>他場への場外発売の依頼 (営業活動) 【他場委託発売実績 49億円】</p> | <p>記念競輪開催 (6月) 売上目標:65億円 【実績：60億円】</p> <p>他場への場外発売の依頼 (営業活動) 【他場委託発売実績 49億円】</p> |

※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 | 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 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：96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 | | |
| (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 |
| (3) 売上額の確保 | | | |
| ① 普通競輪の売上額の確保 | 効果的な広報活動等の実施 | | |
| ② 記念競輪等の売上額の確保 | 売上目標：60億円(記念GⅢ) 効果的な広報活動等の実施 | 売上目標：100億円(特別GⅠ) 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