

## びわこボートレース場中期経営計画案について

### 1 策定趣旨

現在、単年度収支は黒字を継続し、一般会計への繰出を確保しているところですが、平成 44 年度まで続く新スタンドの整備にかかる起債の償還、今後増大が予想される施設の維持管理費の負担増を考慮すると、これらの課題に計画的に対応する必要があります。

このため、中期的な方針、目標を明らかにし、びわこボートレース場の経営を安定的、継続的に行い、県財政への貢献という公営競技の使命を果たし続けるため、本計画を策定するものです。

### 2 概要

1) 理念 「ボートレース事業を通じ、県民や社会の発展に貢献します。」

#### 2) 目指すべき将来の姿

##### ①健全な経営の確保

経営資源が収益率の高い電話投票にシフトされるとともに、本場機能はコンパクトになっています。

また、公営競技施設整備基金に必要な資金が積み立てられています。

##### ②質の高いサービスの提供

魅力的なボートレースが開催されるとともに、あらゆる客層のニーズに合ったファンサービスが行われています。

##### ③組織の強化、人材育成

社会情勢等の変化に機動的、迅速に適応できる組織体制が構築され、専門知識を有した職員が育成されています。

#### 3) 施策の方向と重点プロジェクト

上記の「将来の目指すべき姿」を実現するため、以下の施策を実施します。

##### ①売上等の向上

電話投票の拡大、SG 競走等の誘致、本場の来場促進

##### ②効率的な開催運営

外向発売所の整備、効率的な発売体制の構築

##### ③公営競技施設整備基金への積立

設備投資などの必要な資金の積立

##### ④安全で快適な施設管理

スタンドおよび競技設備の適切な維持管理

##### ⑤人材育成と組織の強化

経営マインドの高い人材の育成、地方公営企業法の適用

#### 4) 地方公営企業法の適用

経営状況の把握と機動的な経営判断を行うとともに、損益状況と財産状況などを明確化するため、平成 25 年度の包括外部監査での意見などを踏まえ、平成 30 年度から地方公営企業法の適用に向け、準備を計画的に進めます。

## 5) 中期的目標

平成27年度から平成31年度までの5年間で、4億円を一般会計に繰り出します。

### <歳入>

(単位:百万円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	H27-31計
舟券発売金	27,600	28,800	27,640	31,190	27,800	143,030
(本場)	(5,400)	(5,120)	(4,890)	(4,760)	(4,450)	(24,620)
( equal 投票)	(9,200)	(9,660)	(9,750)	(10,670)	(10,350)	(49,630)
(場外)	(11,100)	(12,130)	(11,100)	(13,860)	(11,100)	(59,290)
(きりだ)	(1,300)	(1,290)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	(6,490)
(返還金)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)	(3,000)
場外舟券発売金	13,430	13,544	13,706	13,897	14,091	68,668
場外発売委託料	2,281	2,300	2,328	2,361	2,394	11,664
繰越金	10	-	-	-	-	10
その他	10,599	10,901	10,737	10,891	11,020	54,148
公営競技施設整備基金取崩	0	316	31	-	-	347
歳入合計	53,920	55,861	54,442	58,339	55,305	277,867
周年記念以外GIおよび 女子レース開催予定	女子1	女子2	女子1	近畿地区選 女子2	女子1	

### <歳出>

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	H27-31計
競艇事業費	27,714	29,420	27,737	31,182	27,952	144,005
(私戻金・返還金)	(20,850)	(21,750)	(20,880)	(23,543)	(21,000)	(108,023)
(法定交納付金等)	(3,887)	(4,186)	(3,987)	(4,633)	(3,931)	(20,574)
場外場外発売委託事業費 全国総合私戻事業費	25,784	25,940	26,208	26,532	26,854	131,318
(再掲:一般会計繰出金)	70	50	50	140	90	400
職員給与費	143	140	140	140	140	703
公債費	279	360	357	247	245	1,488
公営競技施設整備基金利息	0	1	0	0	1	2
退職手当引当金	-	-	-	11	11	22
公営競技施設整備基金積立(利息以外)	-	-	-	227	102	329
歳出合計	53,920	55,861	54,442	58,339	55,305	277,867

### <収支>

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	H27-31計
単年度収支	-	△316	△31	227	102	△18
	(平成27~29年度の不足額)		△347			