

令和3年度 事業局の運営方針書

ポートルース事業局

1 事業局の運営方針

【局の使命】

ポートルース事業の使命である、収益を上げて一般会計へ安定的・継続的に繰り出し、住民福祉の増進に寄与するため、持続的、発展的な経営戦略に取り組みます。

(売上目標等)

* 年間売上額目標: 700億円 * 平均売上額目標: 2.8億円/日(モーニングレース一般戦の平均) * 純利益: 30億円

【局の目標】

- ①公正・安全・確実にレースを開催するとともに、時機に応じた施策により、売上向上と収益確保を目指します。
- ②業界の動向を注視するとともに、ポートルースファンのニーズを把握し、安定的な経営に努めます。
- ③モーニングレースの優位性を高め、ポートルース徳山の特徴をさらに生かすさまざまな施策を展開します。
- ④他の施行者や上部団体、関連機関との連携を密にし、ポートルース徳山の恒常的な発展につなげていきます。

【働き方改革による業務改善等の取組み】

* 各担当業務及び既存システム等の見直しを行い、職員のワーク・ライフ・バランスの向上に取り組めます。

2 局の経営資源

(1) 局の体制

職員数	77人	うち	正職員	21人	・	会計年度 任用職員	56人	人件費	正職員	152,481千円	会計年度 任用職員	166,051千円
-----	-----	----	-----	-----	---	--------------	-----	-----	-----	-----------	--------------	-----------

※R1職員平均給与(7,261千円)ベース

※予算計上額

(2) 事業規模

歳入予算額	67,346,746千円	歳出予算額	65,260,132千円	(正職員人件費を除く)	担当予算小事業数	1事業	担当課数	2課
-------	--------------	-------	--------------	-------------	----------	-----	------	----

3 局の中期目標（優先順）第2次周南市まちづくり総合計画・後期基本計画に掲げられた基本施策を実現するための推進施策

目標	推進施策	実現したい成果（最終目標）
1	収益を上げて一般会計に繰り出し、住民福祉の増進に寄与する	年間売上額目標：700億円 平均売上額目標：2.8億円/日（モーニングレース一般戦の平均） 純利益：30億円
2	ボートレースのイメージアップを図り、地域に開かれた、親しみのあるボートレース場を目指す	ボートレースをもっと楽しく、もっと身近に、親しみあるものとするために ・ボートレースのイメージアップ ・新規ファンの獲得（夫婦、ファミリー、若者、女性） 親しみのある、地域に開かれたボートレース場とするため ・東スタンドをはじめ施設の地域住民への開放による地域貢献