

令和4年度 課の運営方針書

ボートレース事業局 ボートレース管理課

1 課の運営方針

【課の使命】

ボートレ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: 730億円 * 平均売上額目標: 3.0億円/日(モーニングレース一般戦の平均) * 純利益: 30億円

【課の目標】

- ①ボートレース事業を安定的に継続するため、財務基盤の強化に努め、さらなる収益向上を目指します。
- ②安全・確実にレースが開催できるよう、計画的な施設改修や機器更新等に努めます。
- ③ボートレースのイメージアップを図るとともに、地域に開かれた、親しみのあるボートレース場を目指します。
- ④他の施行者や中央団体、関係機関との連携を密にし、ボートレース徳山の恒常的な発展につなげていきます。

【行財政改革への取り組み】

* 各担当業務の見直しと事務改善を進め、職員のライフワークバランスの向上を図ります。

2 担当(係)の使命(果たす役割)

(総務担当) ボートレース事業の経営分析及び経営方針に関すること。予算、経理、決算及び監査に関すること。

(施設担当) 施設の建物、構築物、機械又は装置の管理、整備又は維持改善に関すること。

3 課の経営資源

(1) 課の体制

職員数	12人	うち	正職員	6人	・	会計年度 任用職員	6人	人件費	正職員	42,930千円	会計年度 任用職員	17,791千円
-----	-----	----	-----	----	---	--------------	----	-----	-----	----------	--------------	----------

※R2職員平均給与(7,155千円)ベース

※予算計上額

(2) 事業規模

歳入予算額	千円	歳出予算額	千円	(正職員人件費を除く)	担当予算事業数	1事業
-------	----	-------	----	-------------	---------	-----

4 課の中期目標（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	<p>戦略的かつ持続的な経営により収益をあげて、一般会計に繰り出す</p>	<p>売上向上と収益確保 * 年間売上額目標： 730億円 * 平均売上額目標： 3.0億円/日（モーニングレース一般戦の平均） * 純 利 益： 30億円</p> <p>強固な経営基盤の確立 * 利益積立金・建設改良積立金への計画的な積立 * データ収集による経営分析</p>
2	<p>安全・確実にレースを開催するための施設整備・改修 地域住民に親しみのある開かれたレース場に向けた施設整備・改善</p>	<p>安全・確実にレースを開催するための施設整備・改修 * 競技棟の施設改修計画策定</p> <p>地域住民に親しみのある開かれたボートレース場 * 東スタンドをはじめとする施設の地域住民への開放</p>