

令和5年度 局の運営方針書

ボートレース事業局

1 局の運営方針

【局の使命】 周南市にあってよかったボートレース徳山を目指します。

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: 780億円 * 平均売上額目標: 3.1億円/日(モーニングレース一般戦の平均) * 純利益: 35億円

【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、ボートレ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、ボートレ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他の施行者や中央団体、関連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。

⑤「ボートレースパーク化」に係る集客事業を推進します。

【行財政改革への取組み】

* 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) 部の体制

職員数	75人	うち	正職員	20人	・	会計年度 任用職員	55人	人件費	正職員	142,060千円	会計年度 任用職員	180,879千円
-----	-----	----	-----	-----	---	--------------	-----	-----	-----	-----------	--------------	-----------

※R3職員平均給与(7,103千円)ベース

※予算計上額

(2) 事業規模

歳入予算額	82,540,863千円	歳出予算額	78,820,004千円	(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 部の中期目標（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	9 都市経営 3 効率的かつ効果的な行政マネジメントの推進 3 健全な財政運営	収益をあげて一般会計に繰出し、住民福祉の増進に寄与します。 年間売上額目標：780億円 平均売上額目標：3.1億円/日（モーニングレース一般戦の平均） 純利益：35億円 ※SGLレース売上目標 節間売上目標：130億円 収益：3.3億円
2	9 都市経営 3 効率的かつ効果的な行政マネジメントの推進 3 健全な財政運営	ボートレースのイメージアップを図り、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（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 ・芝生広場や東スタンド等を活用したイベントの開催や施設の開放による地域貢献
3	9 都市経営 3 効率的かつ効果的な行政マネジメントの推進 3 健全な財政運営	ボートレースパーク化に係る集客事業を推進します。 ボートレース振興会と施設改修・改善に係る協働事業 ・ボートレース場の遊休エリアを活用し、ボートレース場を複合的なアミューズメント施設として多機能を持たせた「ボートレースパーク化」事業を推進し、地域貢献・地域共存できる空間を創出することにより、近隣の方々の親しみを醸成
4	9 都市経営 3 効率的かつ効果的な行政マネジメントの推進 3 健全な財政運営	安心・安全・確実にレースを実施するため、計画的な施設改修、機器更新を行います。 ・令和5年度、6年度にかけて行う大規模な施設改修、機器更新を確実に実施