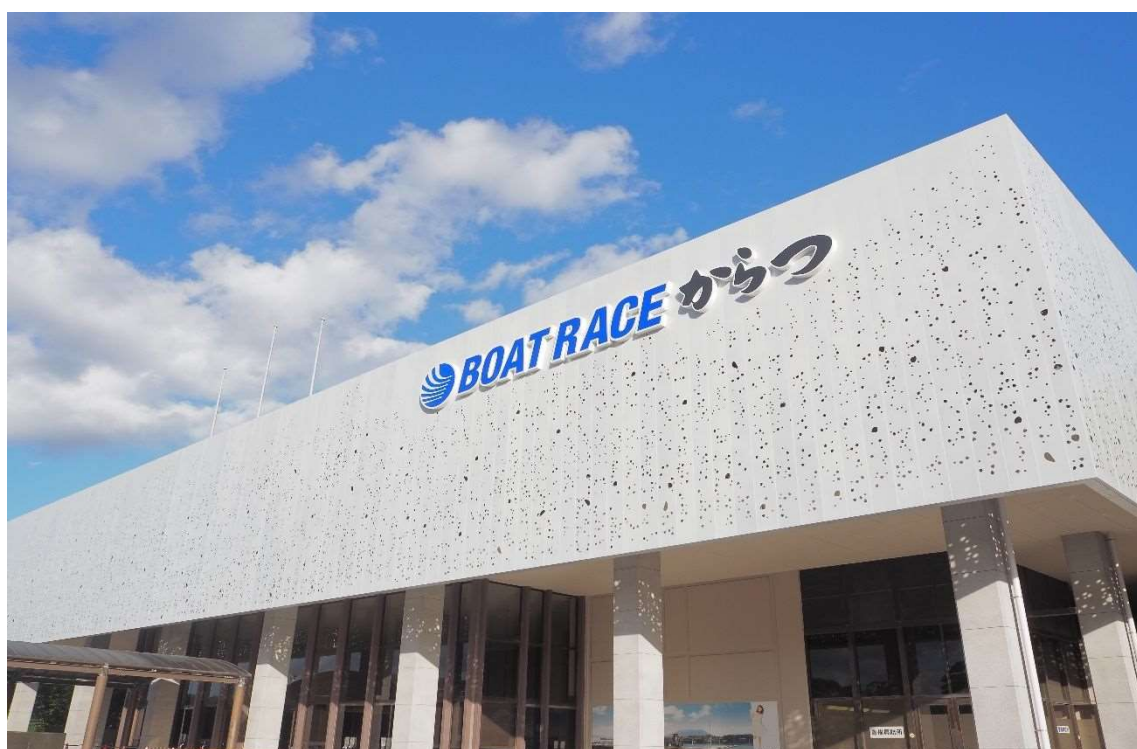




ボートレースからつ

マネジメントプラン 2025



唐津市モーターボート競走事業

(令和7年2月)

## 目 次

### はじめに

|       |   |
|-------|---|
| 策定の趣旨 | 1 |
|-------|---|

### 第1章 現状と課題

|               |    |
|---------------|----|
| 1. 売上及び入場者の状況 | 2  |
| 2. 費用分析       | 8  |
| 3. 課題         | 11 |

### 第2章 基本方針と経営計画

|            |    |
|------------|----|
| 1. 基本方針    | 12 |
| 2. 計画のイメージ | 13 |

### 第3章 課題解決に向けた取り組み

|                |    |
|----------------|----|
| 1. 施策体系図       | 14 |
| 2. 重点政策への取り組み  | 18 |
| 3. 施策実施による目標設定 | 24 |
| 4. 主な施設の整備計画   | 35 |
| 5. 施設整備年次計画    | 36 |

### 第4章 収支見通し

|             |    |
|-------------|----|
| 1. 試算条件     | 38 |
| 2. 収益的収支計画  | 39 |
| 3. 資本的収支計画  | 40 |
| 4. 内部保有資金残高 | 40 |

## 策定の趣旨

唐津市モーターボート競走事業の経営展開に関しては、安定的な収益の確保とモーターボート競走事業の主たる目的である地方財政への貢献を継続的に行うために、現状を分析することで社会環境の変化に対応し、収益確保の施策の実施と売上目標、施設改修・設備投資・更新の目標年次の設定、また、それらを見通した資金確保、資金運用など総合的な計画が必要不可欠です。そのため、平成28年3月に「ボートレースからつマネジメントプラン」（以下「マネジメントプラン」という。）を策定し、毎年度見直しを行いながら各種施策を展開しています。

今回も「マネジメントプラン」に掲げた施設整備計画及び収支見通しなどについて、取組内容及び実績を検証・更新した「ボートレースからつマネジメントプラン 2025」を策定し、次年度以降の予算の枠組みを示すとともに、経営方針である“安定的な収益の確保”と“地域（唐津市）への貢献”の実現に向けて取り組んでいきます。



（仕事体験テーマパークカンドウ in ボートレースからつ）

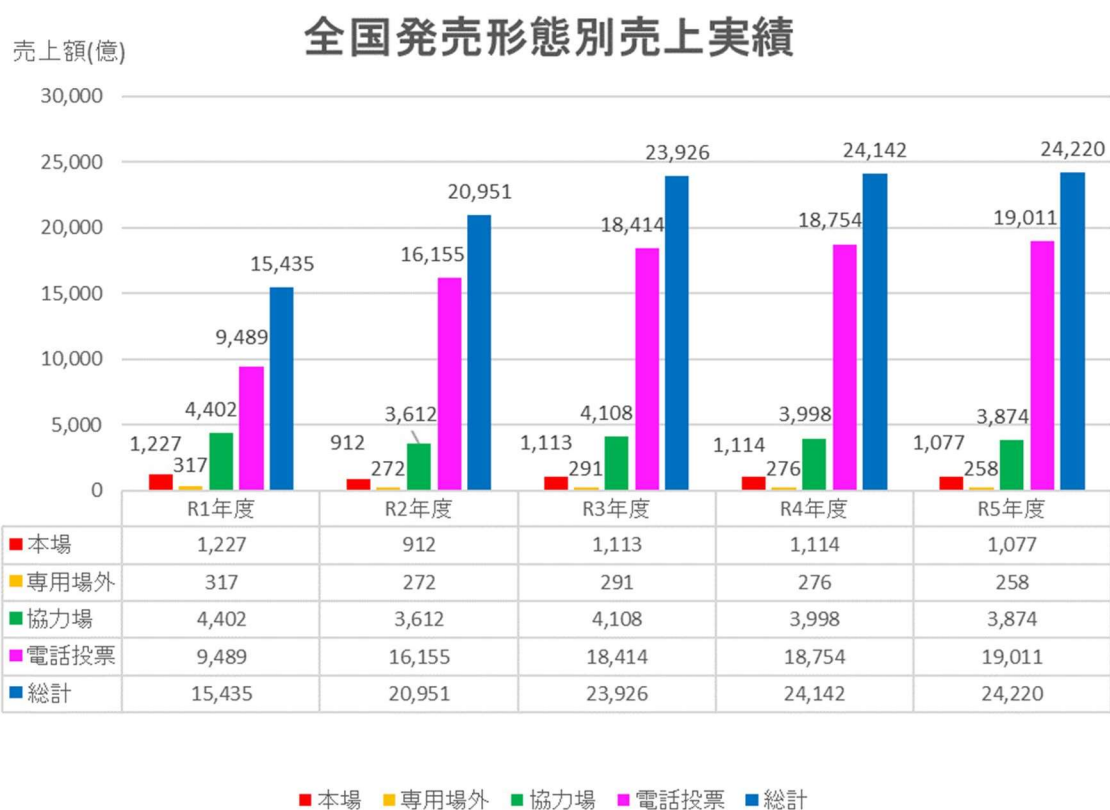
（令和6年12月25日～令和7年1月13日）

## 1. 売上及び入場者の状況

### ①全国の売上と入場者状況

令和5年度のボートレース全体の総売上額は2兆4,220億円で前年度比100.3%と増加しており、史上最高額を3年連続で更新しました。発売形態別に前年度比をみると、本場売上が96.7%、電話投票売上が101.4%、専用場外売上が93.5%、協力場（場間場外）売上が96.9%、全国の本場入場者数は603万3,677人で前年度比100.3%となりました。

売上増加の要因として、発売場での発売日数が前年度から19日増加したことやミッドナイトレースによる新たな時間帯での開催日数の増加によって売上が増加したことなどが考えられます。



#### 【用語の説明】

- ・専用場外 → ボートレースの各施行者が設置した、舟券の発売機能に特化した施設（ボートレースチケットショップ=BTS）のことです。
- ・協力場 → 他のレース場の舟券を発売しているレース場とBTSのことです。  
「場間場外」と呼ぶこともあります。

## ②唐津市営レースの売上状況

令和5年度の唐津市営レースについては、売上総額が914億3,818万9,800円となり、S G競走が開催された前年度と比較して、96.2%の売上でした。また、1日平均売上額は4億6,180万9,039円でした。

令和5年度の売上を発売形態別で見ると、電話投票売上が全体の82.1%を占めており、これは全国の電話投票売上占有率78.5%と比べても高く、電話投票の売上がボートレースからつの収益を大きく左右する状況となっています。

一方でスタート事故による令和5年度の返還金額は18億4,999万6,600円で、返還率は全国最下位の1.87%（全国平均1.15%）となっており、事故を削減することが課題となっています。

唐津市営レース 発売形態別売上実績



### ③他場レース発売の状況

令和5年度の他場レース発売の売上総額は132億2,191万800円（前年度比97.6%）でした。

減少の主な要因は、全国の電話投票占有率が令和5年度78.5%（前年度77.7%）と上昇したことで、発売場での購買者が減少し、他場レースの売上が低下したと考えられます。

他場レース発売の売上実績

売上額(百万円)

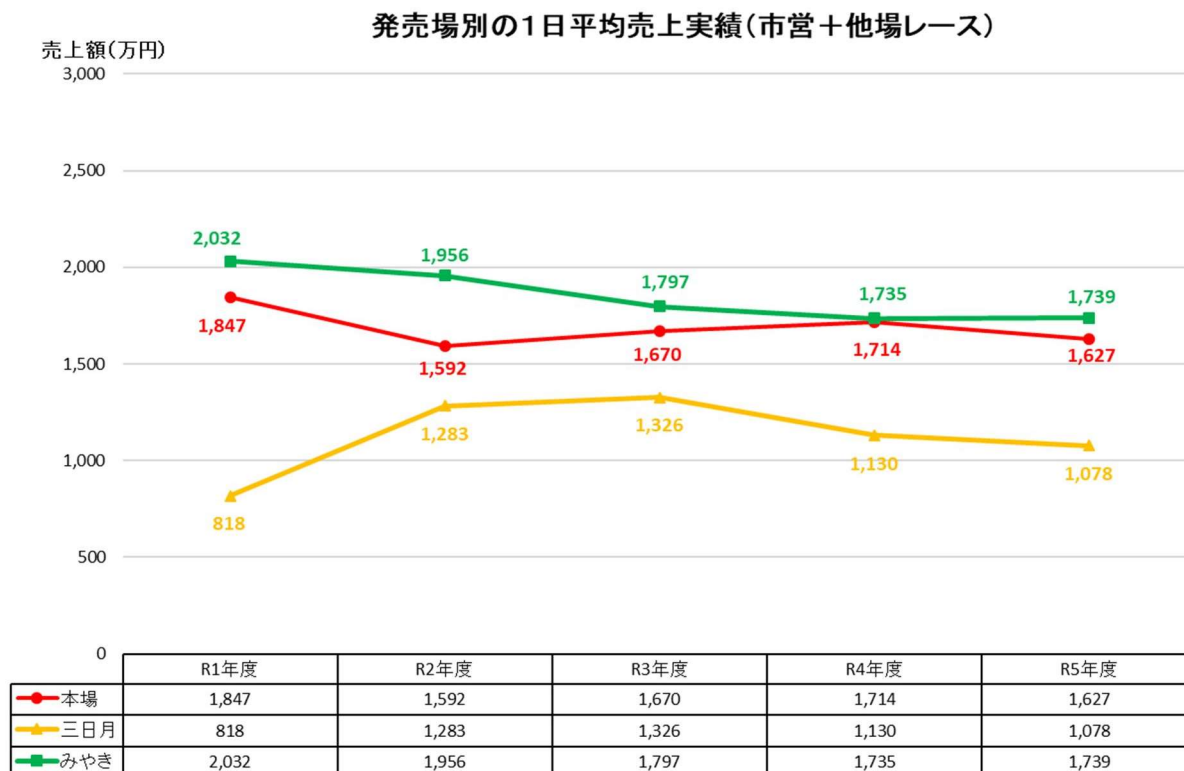


### ④ 発売場別の1日平均売上額

唐津市営レースと他場レース発売の売上金額を合計したそれぞれの発売場別の1日平均売上額の推移は次のとおりです。

唐津市営レースの開催日数は昨年同様であったものの、S G競走の自場開催が無かったことから売上が減少しました。

また、電話投票の売上が増大していることも発売場の売上減少に影響を与えていると考えられ、みやきの令和5年度売上はやや増えているものの、業界全体での場間場外（他場レース）発売においても前年比95.4%と2年連続での減少となっており、同様の減少傾向が見られます。



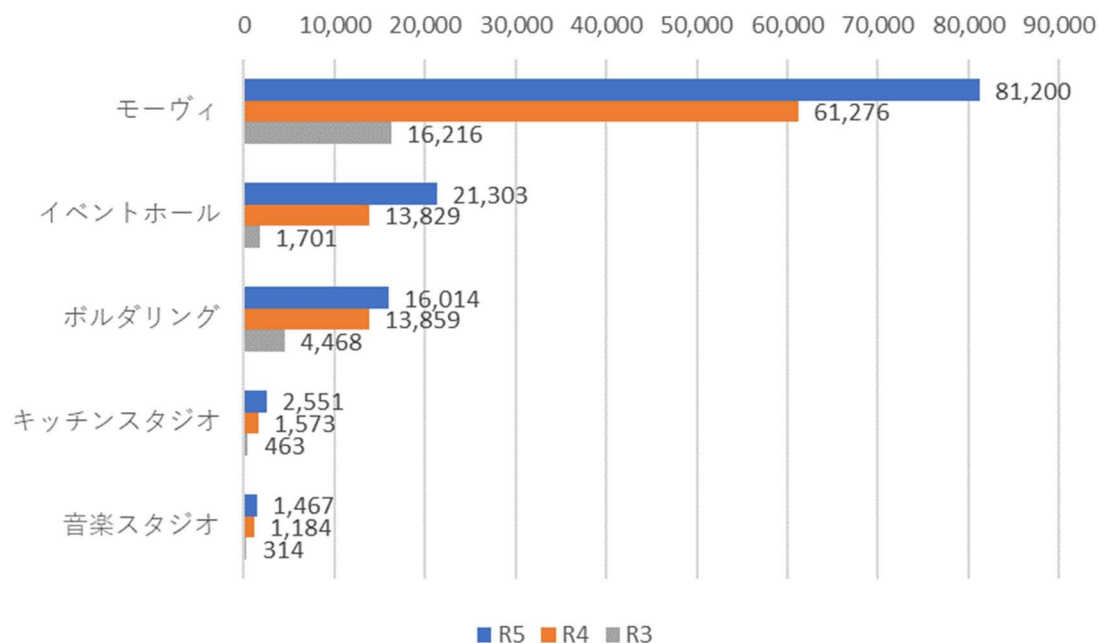
### ⑤コミュニティエリア利用状況

令和3年度のリニューアルオープンにおいて、スタンド棟1階に設置したコミュニティエリア「からっふる♪」は、地域に開かれた施設として様々な用途で利用されており、レース観戦以外の目的でボートレースからつを訪れる人が年々増加しています。

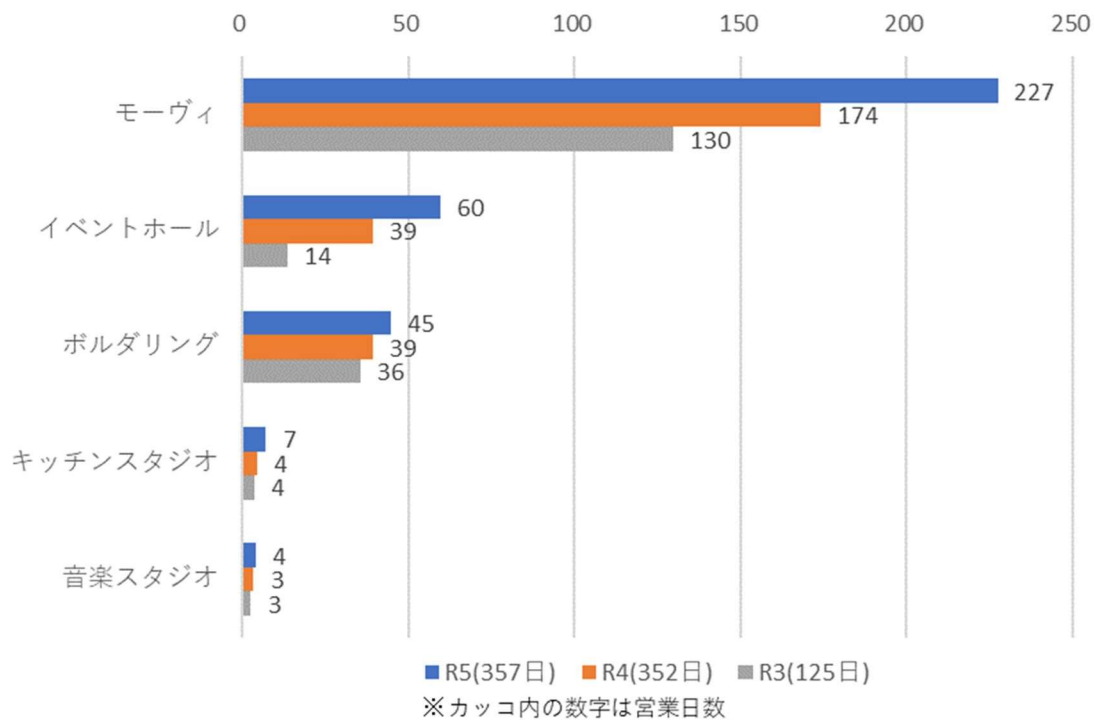
令和5年度は、エントランス（共有スペース）において市内の高校生グループによるマルシェなどが開催されたほか、イベントホールでの各種催し、キッチンスタジオでの地元企業主催の料理教室など、約12万5千人の利用がありました。特に親子の遊び場「モーヴィ」は年間延べ8万人以上の親子が利用しており、幅広い年齢層がレース場に足を運ぶきっかけとなっています。

今後もボートレースからつの魅力を発信し、来場者の増加に取り組んでいきます。

コミュニティエリア利用者数推移



コミュニティエリア利用者数推移(1日平均)



### 2. 費用分析

令和元年末より始まった、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴う外出自粛の影響による電話投票の拡大は、行動制限解除後においても好調であり、今後もこの傾向は続くことが見込まれる状況です。

しかし、今後の売上拡大のための施設改修、設備投資及び維持管理を考えた場合、より安定的な収益を確保する必要がある、本場や場外発売場、協力発売場及び電話投票がそれぞれにおいて将来的にどれぐらいの売上があるのか、売上減少が見込まれればどの経費を見直す必要があるのかなど、今後の施策を決定していくためには各発売形態の費用を分析し、収益を把握することが必要です。

そこで、令和5年度決算をベースに発売場別に費用を振り分け、収支状況を次ページ以降にまとめました。

なお、費用分析にあたっては、地方公営企業法施行令第9条第3項に「地方公営企業は、資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。」と規定されており、この資本取引に該当する収支については収益には直接反映されないため記載を省略し、損益取引の収支及び資本取引に伴う消費税額のみを記載することとします。



ファン感謝3Days ボートレースバトルトーナメント  
(令和6年10月12～14日開催)

## 第1章 現状と課題

### 【令和5年度収支決算（税込）】

収益的収支

(単位:千円)

| 項目             | 決算額        | 備考             |
|----------------|------------|----------------|
| ボートレース事業収益 (A) | 95,762,337 |                |
| 営業収益           | 95,708,823 |                |
| 舟券発売金          | 93,288,186 | 唐津市営レース発売金     |
| 他場レース発売収入      | 2,319,466  | 他場からの発売受託収入    |
| その他営業収益        | 101,171    | 入場料、時効金等収入     |
| 営業外収益          | 53,513     | 使用料、受取利息、受贈財産等 |
| 特別利益           | 0          |                |

収益的支出

| 項目             | 決算額        | 備考                |
|----------------|------------|-------------------|
| ボートレース事業費用 (B) | 88,735,406 |                   |
| 営業費用           | 88,602,850 |                   |
| 開催費            | 85,790,024 | 唐津市営レース開催に伴う経費    |
| 他場レース発売経費      | 1,537,985  | 他場レース発売に伴う経費      |
| 管理費(総係費)       | 521,349    | 人件費、光熱水費等         |
| 減価償却費          | 656,654    | 土地以外の資産の減価償却費用    |
| 資産減耗費          | 96,838     | 固定資産の除却に伴う費用      |
| 特別競走開催費        | 0          | 周年以外の特別競走開催に伴う経費  |
| 営業外費用          | 32,816     | 支払利息等             |
| 特別損失           | 0          | スタンド棟改修に伴う固定資産除却費 |
| 資本的支出(4条)の消費税  | 99,739     |                   |

### 純利益

(単位:千円)

| 項目                  | 決算額       | 備考          |
|---------------------|-----------|-------------|
| 純利益 (C) = (A) - (B) | 7,026,931 | 前年度比:120.5% |
| 純利益 + 減価償却費         | 7,683,585 |             |

※表示桁数の調整、四捨五入の関係で合計がわずかに合わない場合がある。

### 【令和5年度開催状況】

| 開催状況       |                 | 前年度比   |
|------------|-----------------|--------|
| 開催日数       | 198日            | 100.0% |
| 唐津市営レース売上額 | 91,438,189,800円 | 96.2%  |
| 1日平均売上額    | 461,809,039円    | 96.2%  |
| 他場レース売上額   | 13,221,910,800円 | 97.6%  |
| 特別競走       | 開催無し            |        |

## 第1章 現状と課題

### 令和5年度収支決算（発売場別の内訳）

（単位：千円）

| 予算科目名称        | スタンド+<br>電話投票 | ドリームビット   | ミニット    | オラレ     | 三日月       | みやき       | 協力場        | 合計         |
|---------------|---------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|
| 競艇事業収益（A）     | 77,820,620    | 1,037,998 | 251,045 | 114,496 | 1,038,305 | 1,455,685 | 14,044,187 | 95,762,337 |
| 営業収益          | 77,787,100    | 1,021,321 | 250,721 | 111,503 | 1,038,305 | 1,455,685 | 14,044,187 | 95,708,823 |
| 開催収益          | 77,705,305    | 494,816   | 144,662 | 95,940  | 420,716   | 415,333   | 14,011,415 | 93,288,186 |
| 他場レース発売事務受託収益 | 27,602        | 515,210   | 105,652 | 15,291  | 616,294   | 1,039,418 | 0          | 2,319,466  |
| その他営業収益       | 54,193        | 11,295    | 407     | 272     | 1,295     | 934       | 32,773     | 101,171    |
| 営業外収益         | 33,519        | 16,677    | 324     | 2,993   | 0         | 0         | 0          | 53,513     |
| 特別利益          | 0             | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0          | 0          |

| 予算科目名称        | スタンド+<br>電話投票 | ドリームビット | ミニット    | オラレ     | 三日月     | みやき       | 協力場        | 合計         |
|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|------------|
| 競艇事業費用（B）     | 71,999,733    | 664,123 | 181,309 | 104,588 | 938,030 | 1,274,681 | 13,572,941 | 88,735,406 |
| 営業費用          | 71,884,784    | 658,582 | 179,700 | 103,512 | 933,314 | 1,270,016 | 13,572,941 | 88,602,850 |
| 開催費           | 70,682,342    | 506,907 | 159,670 | 97,134  | 393,882 | 377,148   | 13,572,941 | 85,790,024 |
| 払戻金（返還金）      | 58,599,531    | 364,431 | 105,966 | 68,777  | 316,411 | 301,489   | 10,453,366 | 70,209,971 |
| 法第25条交付金      | 2,470,037     | 15,652  | 4,546   | 3,039   | 13,322  | 13,176    | 444,763    | 2,964,534  |
| 法第30条交付金      | 947,281       | 6,003   | 1,743   | 1,166   | 5,109   | 5,053     | 170,571    | 1,136,925  |
| 地方公共団体金融機構納付金 | 606,920       | 3,846   | 1,117   | 747     | 3,273   | 3,237     | 109,284    | 728,425    |
| 会計年度任用職員人件費   | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          |
| 販売促進費         | 869,674       | 3,192   | 927     | 620     | 0       | 0         | 0          | 874,412    |
| リース料          | 4,475         | 1,134   | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 5,609      |
| 舟艇費           | 178,636       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 178,636    |
| 施設費           | 311,065       | 3,267   | 26      | 0       | 0       | 0         | 0          | 314,358    |
| 選手費           | 1,447,846     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 1,447,846  |
| 開催事務委託費       | 0             | 0       | 0       | 0       | 51,658  | 50,129    | 0          | 101,787    |
| 場間場外委託費       | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 2,394,958  | 2,394,958  |
| 電話投票委託費       | 2,271,957     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 2,271,957  |
| 中央情報処理センター利用料 | 2,106,724     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 2,106,724  |
| その他業務委託費      | 499,791       | 101,571 | 37,886  | 22,042  | 0       | 0         | 0          | 661,290    |
| 総務委託費         | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          |
| 施設維持委託費       | 66,265        | 24,202  | 0       | 502     | 0       | 0         | 0          | 90,968     |
| 施設運営委託費       | 319,344       | 41,398  | 26,103  | 12,477  | 0       | 0         | 0          | 399,321    |
| 発売運営委託費       | 114,182       | 35,972  | 11,783  | 9,063   | 0       | 0         | 0          | 171,001    |
| 分担金           | 348,462       | 0       | 6,346   | 0       | 4,109   | 4,064     | 0          | 362,981    |
| 雑費            | 19,943        | 7,811   | 1,112   | 744     | 0       | 0         | 0          | 29,610     |
| 他場レース発売経費     | 43,768        | 69,732  | 16,100  | 2,698   | 526,071 | 879,617   | 0          | 1,537,985  |
| 従事員人件費        | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          |
| 販売促進費         | 0             | 0       | 0       | 198     | 0       | 0         | 0          | 198        |
| リース料          | 432           | 3       | 1       | 1       | 0       | 0         | 0          | 436        |
| 開催事務委託費       | 0             | 0       | 0       | 0       | 490,088 | 818,929   | 0          | 1,309,017  |
| その他委託費        | 43,298        | 69,017  | 15,953  | 2,478   | 0       | 0         | 0          | 130,747    |
| 総務委託費         | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          |
| 施設維持委託費       | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          |
| 施設運営委託費       | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          |
| 発売運営委託費       | 43,298        | 69,017  | 15,953  | 2,478   | 0       | 0         | 0          | 130,747    |
| 分担金           | 38            | 712     | 146     | 21      | 35,983  | 60,688    | 0          | 97,588     |
| 雑費            | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          |
| 管理費（総係費）      | 440,605       | 52,315  | 1,123   | 692     | 13,361  | 13,252    | 0          | 521,349    |
| 会計年度任用職員人件費   | 70,190        | 0       | 0       | 0       | 13,361  | 13,252    | 0          | 96,803     |
| 職員人件費         | 187,071       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 187,071    |
| 退職給付費         | 7,925         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 7,925      |
| 需用費           | 82,624        | 35,265  | 1,123   | 692     | 0       | 0         | 0          | 119,704    |
| その他管理費（総係費）   | 76,950        | 17,050  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 94,000     |
| 賞与引当金繰入額      | 13,147        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 13,147     |
| 法定福利費引当金繰入額   | 2,699         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 2,699      |
| 災害補償費         | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          |
| 減価償却費         | 621,230       | 29,628  | 2,807   | 2,989   | 0       | 0         | 0          | 656,654    |
| 資産減耗費         | 96,838        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 96,838     |
| 特別競走開催費       | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          |
| 営業外費用         | 15,210        | 5,541   | 1,609   | 1,076   | 4,716   | 4,664     | 0          | 32,816     |
| 特別損失          | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          |
| 予備費           | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          |
| 資本的支出（4条）の消費税 | 99,739        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 99,739     |

## 第1章 現状と課題

### 純利益

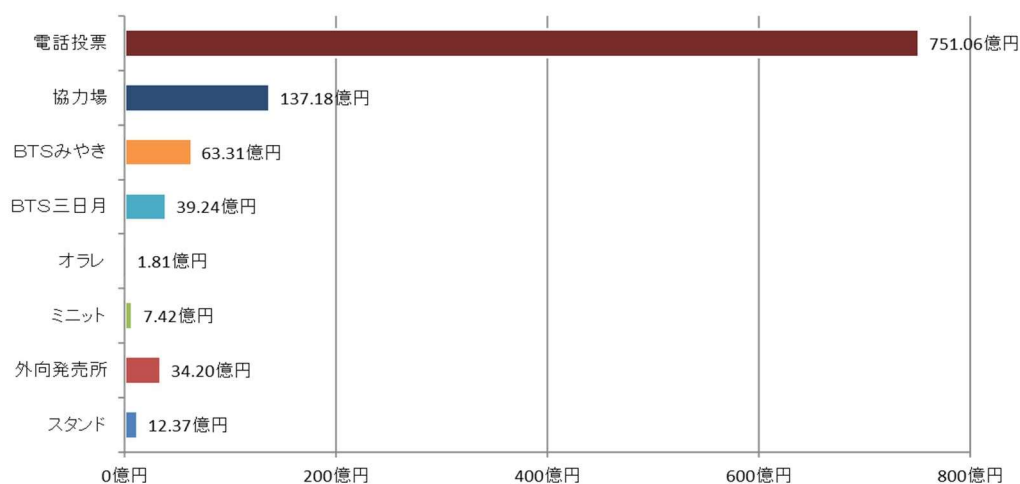
条件：舟艇費、選手費、職員人件費、特別損失等・・・スタンド＋電話投票に係る経費として算定。

(単位：千円)

| 項目                  | スタンド＋<br>電話投票 | ドリームピット | ミニット   | オラレ呼子 | BTS三日月  | BTSみやき  | 協力場     | 合計        |
|---------------------|---------------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| 純利益 (C) = (A) - (B) | 5,789,158     | 401,388 | 76,696 | 7,163 | 100,275 | 181,004 | 471,246 | 7,026,931 |

|                  |         |       |      |      |       |       |        |         |
|------------------|---------|-------|------|------|-------|-------|--------|---------|
| 営業日数 (D)         | 199日    | 343日  | 343日 | 231日 | 364日  | 364日  | 198日   | 365日    |
| 1日あたり収入 (A)/(D)  | 391,058 | 3,026 | 732  | 496  | 2,852 | 3,999 | 70,930 | 262,363 |
| 1日あたり支出 (B)/(D)  | 361,967 | 1,856 | 508  | 465  | 2,577 | 3,502 | 68,550 | 243,111 |
| 1日あたり純利益 (C)/(D) | 29,091  | 1,170 | 224  | 31   | 275   | 497   | 2,380  | 19,252  |

### 【令和5年度発売場別売上（唐津市営レース＋他場レース）】



## 3. 課題

今後、重点的に取り組むべき課題は次のとおりです

- (1) ファンマーケティングによる収益の8割以上を占める電話投票売上の拡大
- (2) スタンド棟リニューアル後の本場活性化と来場促進
- (3) ボートレースからつのイメージアップ

### 1. 基本方針

#### 経営理念

地域に貢献するボートレースからつ

#### 経営方針

##### 1 安定的な収益の確保

現在、ボートレースからつの売上の8割以上を電話投票が占めており、全国的にも売上形態別において、電話投票売上の占める割合は増加傾向にあります。全国をターゲットにできる電話投票売上の拡大をボートレースからつにおいての最重要課題と位置付け、今後も電話投票の売上拡大に重点を置いた施策を展開します。

また、全国のボートレースチケットショップ(場外発売場)においてボートレースからつのレース発売の拡大に向けて様々な施策を展開します。

他場レースの発売については、効率的な発売を実施することにより収益向上に努めます。

また、収益確保に最適な運営体制を構築するため、設備投資を行っていきます。

##### 2 地域貢献

モーターボート競走事業の主たる目的である「地方財政への貢献」ですが、安定的かつ持続的な収益確保のため、ボートレース場への設備投資を最優先とし、事業自体の存続に多大な影響を与えない範囲内で市への繰り出しを行っていきます。

令和3年度からはスタンド棟1階に親子の遊び場「モーヴィ」やイベントホールを備えたコミュニティエリアを設置し、地域に開かれた施設として運営しています。今後は松浦河畔公園の整備と連携をとりながら、地域の皆様により親しみをもってご利用いただける環境づくりを目指します。

## 2. 計画のイメージ

経営理念

地域に貢献するボートレースからつ

経営方針

- 1 安定的な収益の確保
- 2 地域貢献

重点政策  
(戦略の柱)

- ①売上向上
- ②経営改善
- ③施設改善
- ④イメージアップ

現状分析

現状分析、問題点の抽出（課題設定）



施策実施

課題解決に向けた施策の実施  
(戦略に基づいた施策体系の整理)



目標設定  
収支見通し

- 令和7～11年度の計画（毎年度見直し）
- ・施策実施による目標設定
  - ・施設整備計画
  - ・収益的収支計画
  - ・資本的収支計画



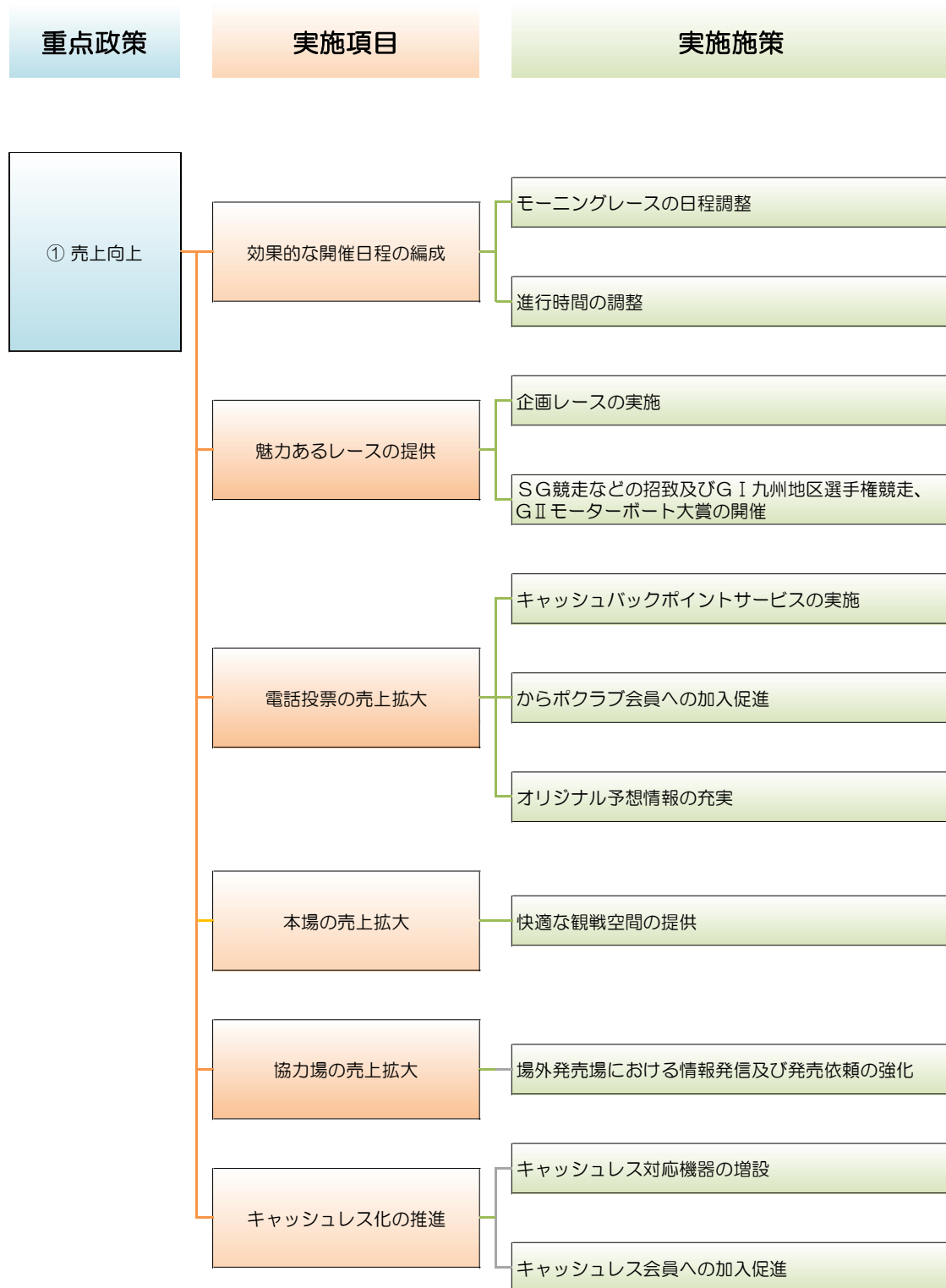
各年度へ反映

資金計画

予算編成

### 1. 施策体系図

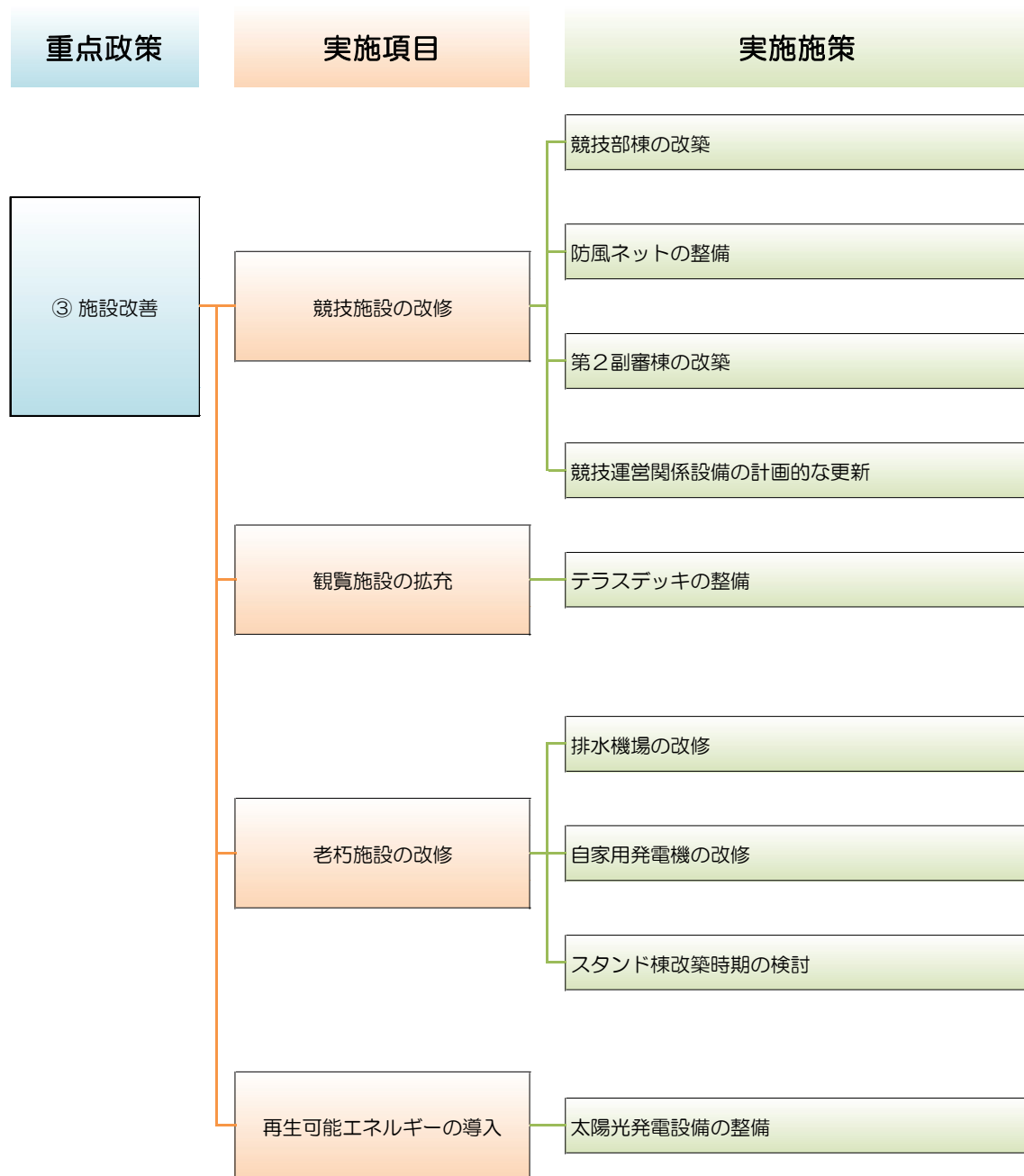
重点政策ごとに課題を整理し、次のとおり各種施策を実施します。



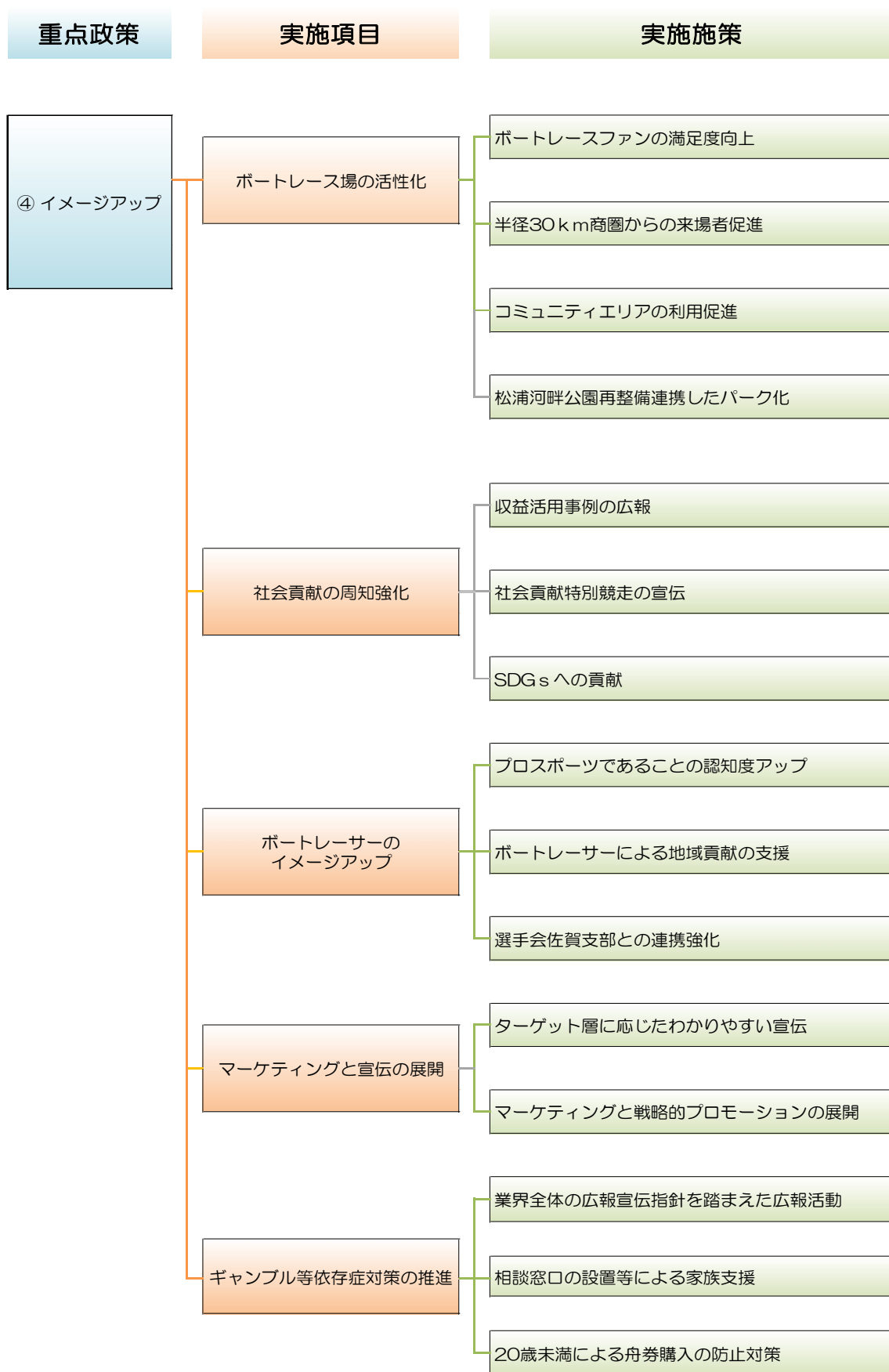
### 第3章 課題解決に向けた取り組み



### 第3章 課題解決に向けた取り組み



### 第3章 課題解決に向けた取り組み



### 2. 重点政策への取り組み

#### ①売上向上

##### 実施項目1 効果的な開催日程の編成

- (1) モーニングレースの日程調整
- (2) 進行時間の調整

【売上数値目標→P26】

売上の8割以上を占めている電話投票売上の更なる向上のため、モーニングレースにおける効果的な開催日程の編成、進行時間の調整などについて、モーニングレース開催施行者5場間での連携強化を図ります。

##### 実施項目2 魅力あるレースの提供

- (1) 企画レースの実施
- (2) S G競走などの招致及びG I九州地区選手権競走、G IIモーターボート大賞の開催

令和7年度は、G I九州地区選手権競走、G IIモーターボート大賞の開催が決定したため、G I開設72周年記念とあわせて、全国のファンに唐津をPRすることで売上向上を図ります。

また、S G競走については、新競技部棟完成予定後の令和10年度の誘致を目指します。

##### 実施項目3 電話投票の売上拡大

- (1) キャッシュバックポイントサービスの実施
- (2) からポクラブ会員への加入促進
- (3) オリジナル予想情報の充実

【からポクラブ数値目標→P24】

平成27年度に導入したポイントクラブ「からポ」での顧客管理及びキャッシュバックキャンペーンを継続し、お客様からの要望が多い現金・選手グッズが当たる電投キャンペーン等を実施します。

電話投票会員向けのレース情報発信としてYouTube等による直前予想・裏実況放送の配信の強化、ファンミーティング等の独自イベントの企画により、他のモーニングレース開催場と差別化を図り、売上向上に努めます。

#### 実施項目4 本場の売上拡大

##### 快適な観戦空間の提供

ホスピタリティの向上、有料席での利用者サービス等により、観戦エリアのサービスの質の強化を図り、売上向上につなげます。

#### 実施項目5 協力場の売上拡大

##### 場外発売場における情報発信及び発売依頼の強化

場外発売場において攻略ブックの配布（傾向と対策）、予想会、抽選会、ファンミーティングなどを実施して売上の拡大を図ります。

#### 実施項目6 キャッシュレス化の推進

- (1) キャッシュレス対応機器の増設
- (2) キャッシュレス会員への加入促進

キャッシュレス化推進のために、加入キャンペーンや会員限定の抽選会、購入額に応じたランクアップ制度の充実、キャッシュレス端末機の増設などを実施します。

### ②経営改善

#### 実施項目1 健康経営の推進

- (1) 定期健診による健康課題の把握と対策
- (2) ワークライフバランスの推進
- (3) メンタルヘルス及び心理的安全対策
- (4) 定期的な安全衛生懇談会の開催

職員が心理的にも安心して働ける職場環境づくり並びに連続休暇や介護、育児休暇の取得促進など、職員のワークライフバランスの充実を図ります。

#### 実施項目2 業務運営の改善

- (1) 現状に即した各種システムの改修と導入
- (2) ペーパーレス化の推進
- (3) 戦略的な組織及び事務分掌の構築
- (4) ミーティングによる方針の決定及び情報の共有化
- (5) 専門知識と経験を有したプロパー職員の採用
- (6) 職員のスキルアップ

【人員配置数値目標→P30】

### 第3章 課題解決に向けた取り組み

効率的な業務運営体制を構築するために、専門知識と経験を有したプロパー職員の採用、現状に即した各種システムの改修及び他場レース発売を外向発売所へ集約することによる開催経費の節減等、社会の変化に対応した事務分掌の見直し及び事務効率の改善を行います。

経営方針の明確化や職員からの提案を引き出すため、企画提案・方針確認シート等を活用したミーティングを行い、ペーパーレス化を踏まえた情報共有ツールを活用し、局内のコミュニケーションの活性化を図り、経営に対する意識を高めていきます。

#### ※※ ポートレースからつのDX推進（デジタル技術による業務変革）※※

ポートレースからつでは、業界全体で取り組んできた電話投票による舟券販売により、コロナ禍においても順調に売り上げを伸ばしてきました。また、YouTubeなどのインターネットによる配信の強化、AIによる独自予想、キャッシュレス決済など、売上向上のためのDXを段階的に進めているところです。

今後はマーケティング、広報戦略、売上データ分析、職員の働き方、その他事務全般を変革するためのDXを推進し、業務効率化・生産性向上が重要となってきます。

### ③施設改善

#### 実施項目1 競技施設の改修

- (1) 競技部棟の改築
- (2) 防風ネットの整備
- (3) 第2副審棟の改築
- (4) 競技運営関係設備の計画的な更新

競技部棟については、将来に渡って公正・安全に競技を行え、選手がより快適に安心して使用できる施設づくりを目指し、令和5年度から9年度までの5箇年計画で競技部棟の建て替えを行うとともに、併せて発着ピット、第2副審棟、スタート事故防止用の防風ネット、水上標識等、競技運営上重要な設備の更新を計画的に行っていきます。

#### 実施項目2 観覧施設の拡充

##### テラスデッキの整備

レース観戦施設の拡充を図るため、第1ターンマークでの迫力ある旋回シーンを間近に感じながら観戦する観覧施設の整備に取り組み

ます。観覧施設は水面際の立見席とテーブル席を備えたテラスデッキの整備拡充を行います。

### 実施項目3 老朽施設の改修

- (1) 排水機場の改修
- (2) 自家用発電機の改修
- (3) スタンド棟建て替え時期の検討

【施設整備計画→P34】

老朽施設の改修については、排水機場及び自家用発電機の改修が急務となっており、今後優先的に行っていきます。排水機場は、ボートレース場競走水面の水入れ替えを行う際の施設で、豪雨時の雨水排水機能も果たしており、周辺地区の浸水防止の役割も担っています。自家用発電機は、停電時においても、レース運営に支障を生じないように、予防保全の観点から施設を移転し全面的に改修します。

長期的には、令和3年度に大規模改修を行ったスタンド棟についても、建築から49年経過することから、建て替え時期の検討に入ります。

### 実施項目4 再生可能エネルギーの導入

#### 太陽光発電設備の整備

脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギー（太陽光発電）を導入し、電力使用に伴う二酸化炭素の排出量を削減します。

その他の施設整備については、各発売場における売上と利用者の動向を見ながら施設整備を進めていきます。

## ④イメージアップ

### 実施項目1 ボートレース場の活性化

- (1) ボートレースファンの満足度向上
- (2) 半径30km圏からの来場者促進
- (3) コミュニティエリアの利用促進
- (4) 松浦河畔公園再整備と連携したパーク化

ボートレースファンのニーズを把握し、満足度を高める取組みを図るとともに、半径30km以内の圏からの来場促進を図り、新規のファンづくりに取り組んでいきます。

また、コミュニティエリア（からっふる♪）では、市民をメインに全世代の多様なライフワークを捉えて、リピート率、滞在時間の拡大に繋がる取組みを展開します。

さらに、松浦河畔公園再整備と連携し、ボートレースのパーク化を進めていきます。

### 実施項目2 社会貢献の周知強化

- (1) 収益活用事例の広報
- (2) 社会貢献特別競走の宣伝
- (3) SDGsへの貢献

【繰出金数値目標→P33】

収益金から繰り出した財政支援は、活用事例の広報を強化し、ボートレース事業による地域貢献への取組みの認知度を高めていきます。（収益金活用の詳細は別冊活用事業資料参照）

また、新興感染症対策への取り組み、将来を担う若手人材育成、パラスポーツパークの設置運営への拠出を目的とした社会貢献特別競走を開催し、その収益を社会のために役立てます。

### \*\* ボートレースからつにおけるSDGs \*\*

ボートレースからつが経営方針に基づき、持続可能な経営による安定した収益確保と地域貢献を行うことは、間接的にSDGsの目標である社会的課題解決につながるものです。これは、経営理念である「地域に貢献するボートレースからつ」のあるべき姿でもあります。

加えて、各種施策の実施にあたっては、ESG経営（企業としての社会的責任を踏まえた経営）の考え方を取り入れることで、SDGsの目標に貢献していきます。

E（環境）……省エネ、プラごみ削減、再生可能エネルギーの導入など

S（社会）……健康経営、人材育成、社会貢献、社会の多様性に即した組織づくりなど

G（ガバナンス）…コンプライアンス、情報セキュリティ、情報公開など

### 実施項目3 ボートレーサーのイメージアップ

- (1) プロスポーツであることの認知度アップ
- (2) ボートレーサーによる地域貢献の支援
- (3) 選手会佐賀支部との連携強化

ボートレースがプロスポーツであることの認知度を高め、ライトファンづくりを行うとともに、職業としてのボートレーサーの魅力発信を図っていきます。

また、PR活動やレーサーの地域貢献活動を支援するとともに、競走会や選手会と連携してレース場を訓練の場として開放するなどレース環境面をサポートし、スター選手の育成に取り組んでいきます。

#### **実施項目4 マーケティングと宣伝の展開**

- (1) ターゲット層に応じたわかりやすい宣伝
- (2) マーケティングと戦略的プロモーション展開

来場者やインターネット利用者の嗜好把握とトレンド解析等により、優先すべきニーズを絞込み、既存ファンの満足度向上と新規ファン獲得のためのキャンペーンやイベントを企画し、ターゲットに合わせた効果的な媒体を利用した宣伝を図っていきます。

また、新しいファン獲得に向け、売上効果としての期待値が高いターゲット層やエリアへのマーケティングを行い、電話投票や来場促進のキャンペーンを展開していきます。

#### **実施項目5 ギャンブル等依存症対策の推進**

- (1) 業界全体の広報宣伝指針を踏まえた広報活動
- (2) 相談窓口の設置等による家族支援
- (3) 20歳未満による舟券購入の防止対策

ギャンブル等依存症対策基本法及びギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、啓発ポスター等の広告媒体の掲出や普及活動を行います。

また、業界及び関係団体と連携したギャンブル等依存症への予防対策を図っていきます。

## 3. 施策実施による目標設定

### ①からつキャッシュバックポイントクラブ

電話投票会員の顧客管理及び購入動向分析を行い、電話投票の売上拡大を図るために、平成27年10月から電話投票キャンペーンをシステム化した会員登録制の「からつキャッシュバックポイントクラブ（からポクラブ）」を始めています。

今後も電話投票売上を伸ばす有効な施策である「からポクラブ」については、更に会員数を増やす目標を設定し、費用対効果の検証を行いながら取り組んでいきます。

(単位:人、百万円)

| 年度     |                                                   |                               | R5      | R6      | R7      | R8      | R9      | R10     | R11     |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 項目     |                                                   |                               |         |         |         |         |         |         |         |
| からポクラブ | 会員数                                               | 年度末会員数                        | 111,377 | 121,000 | 131,000 | 141,000 | 151,000 | 161,000 | 171,000 |
|        |                                                   | 伸び率                           | 10.5%   | 8.6%    | 8.3%    | 7.6%    | 7.1%    | 6.6%    | 6.2%    |
|        | 電話投票売上                                            | 売上額 (A)                       | 18,296  | 19,315  | 18,147  | 19,479  | 18,781  | 22,156  | 21,825  |
|        |                                                   | 伸び率                           | △0.6%   | 5.6%    | △6.0%   | 7.3%    | △3.6%   | 18.0%   | △1.5%   |
|        |                                                   | 売上率 (電投全体売上比) (A)/(C)         | 24.4%   | 24.9%   | 25.4%   | 25.9%   | 26.4%   | 26.9%   | 27.4%   |
|        | キャッシュバック                                          | キャッシュバック額 (B)                 | 207     | 348     | 327     | 351     | 338     | 399     | 393     |
|        |                                                   | キャッシュバック率 (からポクラブ売上比) (B)/(A) | 1.13%   | 1.80%   | 1.80%   | 1.80%   | 1.80%   | 1.80%   | 1.80%   |
|        |                                                   | キャッシュバック率 (電投全体売上比) (B)/(C)   | 0.28%   | 0.45%   | 0.46%   | 0.47%   | 0.47%   | 0.48%   | 0.49%   |
|        | 電かボ<br>話ら<br>つ<br>ト<br>票<br>全<br>体<br>上<br>の<br>ス | 総売上額 (C)                      | 75,106  | 77,703  | 71,563  | 75,331  | 71,256  | 82,495  | 79,777  |
|        |                                                   | 伸び率                           | △2.7%   | 3.5%    | △7.9%   | 5.3%    | △5.4%   | 15.8%   | △3.3%   |
|        |                                                   | 1日平均売上                        | 379     | 392     | 398     | 380     | 383     | 417     | 403     |

※からポクラブの電話投票売上は、単勝、複勝、払連複を除く

## 第3章 課題解決に向けた取り組み

### ②売上

#### ア 試算条件

計画期間である令和6年度から令和11年度までの売上については、次の条件により試算しました。

| 年度<br>項目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R5                                | R6                                | R7                            | R8                   | R9                   | R10                  | R11                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 唐津市営レース  | 市営レース開催日数（）内はモーニング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198日<br>(180日)                    | 198日<br>(189日)                    | 180日<br>(162日)                | 198日<br>(186日)       | 186日<br>(174日)       | 198日<br>(186日)       | 198日<br>(180日)                     |
|          | GⅡ以上と女子戦の開催予定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 周年<br>ダイヤモンドカップ<br>MB大賞<br>女子戦 2節 | 周年<br>ウエスタンヤング<br>3Days<br>女子戦 2節 | 周年<br>九州地区選<br>MB大賞<br>女子戦 2節 | 周年<br>MB大賞<br>女子戦 2節 | 周年<br>MB大賞<br>女子戦 2節 | 周年<br>SG競走<br>女子戦 2節 | 周年<br>ダイヤモンドカップ<br>九州地区選<br>女子戦 2節 |
|          | <p>・令和6年度は、4月から8月までの全国の電話投票売上が108.0%と好調を維持している。今後も堅調に推移すると想定し、モーニングレース全体の一日平均売上を前年比110.2%と見込み、GⅠ周年競走、ファン感謝3Daysを含む全体売上として前年比101.9%を見込む。</p> <p>・令和7年度以降は、発売形態別に以下の条件にて算定した。</p> <p>【本場】</p> <p>・令和7年度は前年度開催のウエスタンヤング、ファン感謝3DaysからGⅠ地区戦、GⅡモーターボート大賞へと変わるため一日平均売上は増加するが、総売上は開催日数の減少により減額すると見込み算定した。</p> <p>【三日月】</p> <p>・令和7年度以降については前年度と同額程度で算定した。</p> <p>【みやき】</p> <p>・令和7年度以降については前年度と同額程度で算定した。</p> <p>【協力場】</p> <p>・令和7年度以降については前年度と同額程度で算定した。</p> <p>【電話投票】</p> <p>・令和7年度以降については前年度と同額程度で算定した。</p> <p>【特別競走】</p> <p>R6 ファン感謝3Days競走・・・直近の売上を参考とした見込み</p> <p>R7 GⅠ地区選競走、GⅡモーターボート大賞・・・直近売上を参考とした見込み</p> <p>R8 MB大賞・・・直近の売上を参考とした見込み</p> <p>R9 MB大賞・・・直近の売上を参考とした見込み</p> <p>R10 SG・・・直近SG競走売上を参考とした見込み</p> <p>※令和7年度、令和9年度の市営レース開催日数が減少している理由は、競技部棟改修に伴う機能移設期間として各2か月を予定しているため。</p> |                                   |                                   |                               |                      |                      |                      |                                    |
|          | スタンド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 199日                              | 215日                              | 210日                          | 210日                 | 210日                 | 210日                 | 210日                               |
|          | 外向発売所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 344日                              | 322日                              | 353日                          | 353日                 | 353日                 | 353日                 | 353日                               |
|          | ミニット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344日                              | 346日                              | 353日                          | 353日                 | 353日                 | 353日                 | 353日                               |
|          | オラレ呼子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 231日                              | 233日                              | 240日                          | 240日                 | 240日                 | 240日                 | 240日                               |
|          | BTS三日月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 364日                              | 365日                              | 365日                          | 365日                 | 366日                 | 365日                 | 365日                               |
|          | BTSみやき                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 364日                              | 365日                              | 365日                          | 365日                 | 366日                 | 365日                 | 365日                               |
|          | (備考)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                   |                               |                      |                      |                      |                                    |

### 第3章 課題解決に向けた取り組み

#### イ 唐津市営レースの売上

(単位: 百万円)

| 区分                  |     | R 5実績 |        | R 6決算見込 |        | 令和7年度 |        | 令和8年度 |        | 令和9年度 |        | 令和10年度 |        | 令和11年度 |        |
|---------------------|-----|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     |     | 日数    | 売上総額   | 日数      | 売上総額   | 日数    | 売上総額   | 日数    | 売上総額   | 日数    | 売上総額   | 日数     | 売上総額   | 日数     | 売上総額   |
| 一般<br>(GⅢ、<br>女子戦含) | 本 場 | 180   | 1,378  | 189     | 1,578  | 162   | 1,379  | 186   | 1,517  | 174   | 1,458  | 186    | 1,517  | 180    | 1,477  |
|                     | 三日月 | 180   | 353    | 189     | 396    | 162   | 341    | 186   | 377    | 174   | 362    | 186    | 377    | 180    | 366    |
|                     | みやき | 179   | 334    | 189     | 374    | 162   | 325    | 186   | 360    | 174   | 346    | 186    | 360    | 180    | 350    |
|                     | 協力場 | 180   | 9,622  | 189     | 10,403 | 162   | 8,992  | 186   | 9,784  | 174   | 9,489  | 186    | 9,784  | 180    | 9,536  |
|                     | 電 話 | 180   | 59,295 | 189     | 69,393 | 162   | 57,833 | 186   | 65,945 | 174   | 61,870 | 186    | 65,945 | 180    | 63,927 |
|                     | 計   | 180   | 70,982 | 189     | 82,144 | 162   | 68,870 | 186   | 77,983 | 174   | 73,525 | 186    | 77,983 | 180    | 75,656 |

|                  |     |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |
|------------------|-----|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 周<br>年<br>競<br>走 | 本 場 | 6 | 139   | 6 | 150   | 6 | 126   | 6 | 126   | 6 | 126   | 6 | 126   | 6 | 126   |
|                  | 三日月 | 6 | 19    | 6 | 21    | 6 | 20    | 6 | 24    | 6 | 24    | 6 | 24    | 6 | 24    |
|                  | みやき | 6 | 23    | 6 | 24    | 6 | 24    | 6 | 24    | 6 | 24    | 6 | 24    | 6 | 24    |
|                  | 協力場 | 6 | 1,385 | 6 | 1,800 | 6 | 1,300 | 6 | 1,440 | 6 | 1,440 | 6 | 1,440 | 6 | 1,440 |
|                  | 電 話 | 6 | 5,594 | 6 | 6,000 | 6 | 5,530 | 6 | 5,886 | 6 | 5,886 | 6 | 5,886 | 6 | 5,886 |
|                  | 計   | 6 | 7,160 | 6 | 7,995 | 6 | 7,000 | 6 | 7,500 | 6 | 7,500 | 6 | 7,500 | 6 | 7,500 |

|                                 |     |    |        |   |       |    |        |   |       |   |       |   |        |    |        |
|---------------------------------|-----|----|--------|---|-------|----|--------|---|-------|---|-------|---|--------|----|--------|
| S<br>G<br>/<br>地<br>区<br>選<br>等 | 本 場 | 12 | 279    | 3 | 66    | 12 | 240    | 6 | 120   | 6 | 120   | 6 | 240    | 12 | 240    |
|                                 | 三日月 | 12 | 39     | 3 | 12    | 12 | 36     | 6 | 18    | 6 | 18    | 6 | 48     | 12 | 48     |
|                                 | みやき | 12 | 49     | 3 | 12    | 12 | 40     | 6 | 20    | 6 | 20    | 6 | 48     | 12 | 48     |
|                                 | 協力場 | 12 | 2,712  | 3 | 600   | 12 | 1,984  | 6 | 842   | 6 | 842   | 6 | 3,000  | 12 | 2,700  |
|                                 | 電 話 | 12 | 10,217 | 3 | 2,310 | 12 | 8,200  | 6 | 3,500 | 6 | 3,500 | 6 | 10,664 | 12 | 9,964  |
|                                 | 計   | 12 | 13,296 | 3 | 3,000 | 12 | 10,500 | 6 | 4,500 | 6 | 4,500 | 6 | 14,000 | 12 | 13,000 |

GⅠタイランドカップ  
GⅡMB大賞

777感謝3Days

GⅠ九州地区選  
GⅡMB大賞

GⅡMB大賞

GⅡMB大賞

S G

GⅠ九州地区選  
GⅠタイランドカップ

|        |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|--------|-----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| 合<br>計 | 本 場 | 198 | 1,796  | 198 | 1,794  | 180 | 1,745  | 198 | 1,763  | 186 | 1,704  | 198 | 1,883  | 198 | 1,843  |
|        | 三日月 | 198 | 411    | 198 | 429    | 180 | 397    | 198 | 419    | 186 | 404    | 198 | 449    | 198 | 438    |
|        | みやき | 197 | 406    | 198 | 410    | 180 | 389    | 198 | 404    | 186 | 390    | 198 | 432    | 198 | 422    |
|        | 協力場 | 198 | 13,719 | 198 | 12,803 | 180 | 12,276 | 198 | 12,066 | 186 | 11,771 | 198 | 14,224 | 198 | 13,676 |
|        | 電 話 | 198 | 75,106 | 198 | 77,703 | 180 | 71,563 | 198 | 75,331 | 186 | 71,256 | 198 | 82,495 | 198 | 79,777 |
|        | 計   | 198 | 91,438 | 198 | 93,139 | 180 | 86,370 | 198 | 89,983 | 186 | 85,525 | 198 | 99,483 | 198 | 96,156 |

※備考

- ・R6 外向発売所1か月閉鎖、スタンド棟で場外発売
- ・R7 競技棟移設工事のため、2か月休場
- ・R9 競技棟移設工事のため、2か月休場

### 第3章 課題解決に向けた取り組み

#### ウ 各発売場の損益分岐点

各発売場の損益分岐点について（一社）全国モーターボート競走施行者協議会が採用している計算方法を基に算定すると次のとおりです。

（単位：千円）

|                | ①          | ②         | ③          | ④             | ⑤              | ⑥              | ⑦    | ⑧                           |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|
| 発売場            | 営業収益       | 固定費       | 変動費        | 限界利益<br>(①-③) | 限界利益率<br>(④/①) | 損益分岐点<br>(②/⑤) | 開催日数 | 損益分岐点となる<br>1日平均売上<br>(⑥/⑦) |
| スタンド棟+<br>電話投票 | 77,787,100 | 4,882,334 | 67,002,450 | 10,784,650    | 13.86%         | 35,215,107     | 198日 | 177,854                     |
| ドリームピット        | 1,021,321  | 268,650   | 389,932    | 631,389       | 61.82%         | 434,562        | 343日 | 1,267                       |
| ミニット           | 250,721    | 66,327    | 113,372    | 137,349       | 54.78%         | 121,075        | 343日 | 353                         |
| オラレ呼子          | 111,503    | 29,785    | 73,729     | 37,774        | 33.88%         | 87,921         | 231日 | 381                         |

#### 【用語の説明】

- ・固定費 → 売上高に関係なく発生する費用のことです。  
例)人件費、舟艇費、修繕費、減価償却費など
- ・変動費 → 売上高に比例して増減する費用のことです。  
例)払戻金・返還金、モーターボート競走法によって定められた各交付金、地方公共団体金融機構納付金など
- ・限界利益 → 「商品やサービスを販売した際に連動して得られる利益」のことで、ここでは「各発売場がモーターボート競走事業（舟券の発売等）を行うことで得られる利益」を表します。
- ・限界利益率 → 売上高に占める限界利益の割合のことです。  
限界利益率が高いほど、収益性が高い商品・サービスであると判断出来ます。
- ・損益分岐点 → 利益が0円になる売上高のことです。  
損益分岐点を上回る売上があれば利益が出て黒字となります。

現在、ボートレースからつが所有、直営している場外発売場は、ミニット、オラレ呼子の2カ所があります。

コロナ禍（令和2～4年度）を除いた平成29～令和5年度におけるミニット、オラレ呼子の売上状況はそれぞれ前年度比94%から87%の範囲で減少傾向が続いており、今後の売上状況によっては閉鎖や包括委託を検討する必要があります。

しかしながら、これらの発売場には地域振興の役割もあるため、まずは施設存続のために損益分岐点を上回る売上を確保できるよう努めていきます。

### 第3章 課題解決に向けた取り組み

#### エ 唐津市営レースの粗収益の目安

売上金からモーターボート競走法など法律で定められている経費や全国的な取り決めで定められている経費を除いた粗収益の発売形態別の目安については、次のとおりです。

|                           |           |                   |                      |                      |                      |                             |                                  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
|---------------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|
| 本場<br>(外向、ミニット、<br>オラレ含む) | 0         | 75                | 76                   | 77                   | 78                   | 79                          | 80                               | 81               | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100%           |
|                           | 払戻<br>75% | 法定交納付金<br>約5.618% | 日本財団<br>交付金<br>約2.9% | 競走会<br>交付金<br>1.218% | 金融公庫<br>納付金<br>約1.0% | 活性化                         | 約0.5%                            | 粗収益<br>19.38200% |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| BP三日月                     | 払戻<br>75% | 法定交納付金<br>約5.618% | 日本財団<br>交付金<br>約2.9% | 競走会<br>交付金<br>1.218% | 金融公庫<br>納付金<br>約1.0% | 環境<br>整備費<br>1.000%         | 委託料(運営経費・施設維持管理等)<br>13.5%~15.5% |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 粗収益<br>3%程度    |
|                           | 払戻<br>75% | 法定交納付金<br>約5.618% | 日本財団<br>交付金<br>約2.9% | 競走会<br>交付金<br>1.218% | 金融公庫<br>納付金<br>約1.0% | 環境<br>整備費<br>1.000%         | 委託料(運営経費・施設維持管理等)<br>13.5%~15.5% |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 粗収益<br>2.75%程度 |
| BPみやき                     | 払戻<br>75% | 法定交納付金<br>約5.618% | 日本財団<br>交付金<br>約2.9% | 競走会<br>交付金<br>1.218% | 金融公庫<br>納付金<br>約1.0% | 環境<br>整備費<br>1.000%         | 委託料(運営経費・施設維持管理等)<br>13.5%~15.5% |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 粗収益<br>13.550% |
|                           | 払戻<br>75% | 法定交納付金<br>約5.618% | 日本財団<br>交付金<br>約2.9% | 競走会<br>交付金<br>1.218% | 金融公庫<br>納付金<br>約1.0% | 事務委託料<br>3.025%             | システム利用料<br>2.805%                | 粗収益<br>13.550%   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 電話投票                      | 払戻<br>75% | 法定交納付金<br>約5.618% | 日本財団<br>交付金<br>約2.9% | 競走会<br>交付金<br>1.218% | 金融公庫<br>納付金<br>約1.0% | 施設借上料(維持管理費)<br>4.50%~6.05% | 開催経費<br>8.00%                    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 粗収益<br>4%~7%   |
|                           | 払戻<br>75% | 法定交納付金<br>約5.618% | 日本財団<br>交付金<br>約2.9% | 競走会<br>交付金<br>1.218% | 金融公庫<br>納付金<br>約1.0% | 施設借上料(維持管理費)<br>4.50%~6.05% | 開催経費<br>8.00%                    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 粗収益<br>4%~7%   |
| 協力場                       | 払戻<br>75% | 法定交納付金<br>約5.618% | 日本財団<br>交付金<br>約2.9% | 競走会<br>交付金<br>1.218% | 金融公庫<br>納付金<br>約1.0% | 施設借上料(維持管理費)<br>4.50%~6.05% | 開催経費<br>8.00%                    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 粗収益<br>4%~7%   |
|                           | 払戻<br>75% | 法定交納付金<br>約5.618% | 日本財団<br>交付金<br>約2.9% | 競走会<br>交付金<br>1.218% | 金融公庫<br>納付金<br>約1.0% | 施設借上料(維持管理費)<br>4.50%~6.05% | 開催経費<br>8.00%                    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 粗収益<br>4%~7%   |

- ・日本財団交付金 → モーターボート競走法第25条に規定されている日本財団への交付金です。
- ・競走会交付金 → 同法第30条に規定されている競走会への交付金です。
- ・活性化資金特別分担金 → モーターボート競走事業活性化資金制度設置要綱に基づき、全国モーターボート競走施行者協議会へ納付する分担金です。
- \*施設借上料及び環境整備費は協力場によって率が異なります。
- \*回線使用料は定額のため、売上総額によって占める割合が変動します。

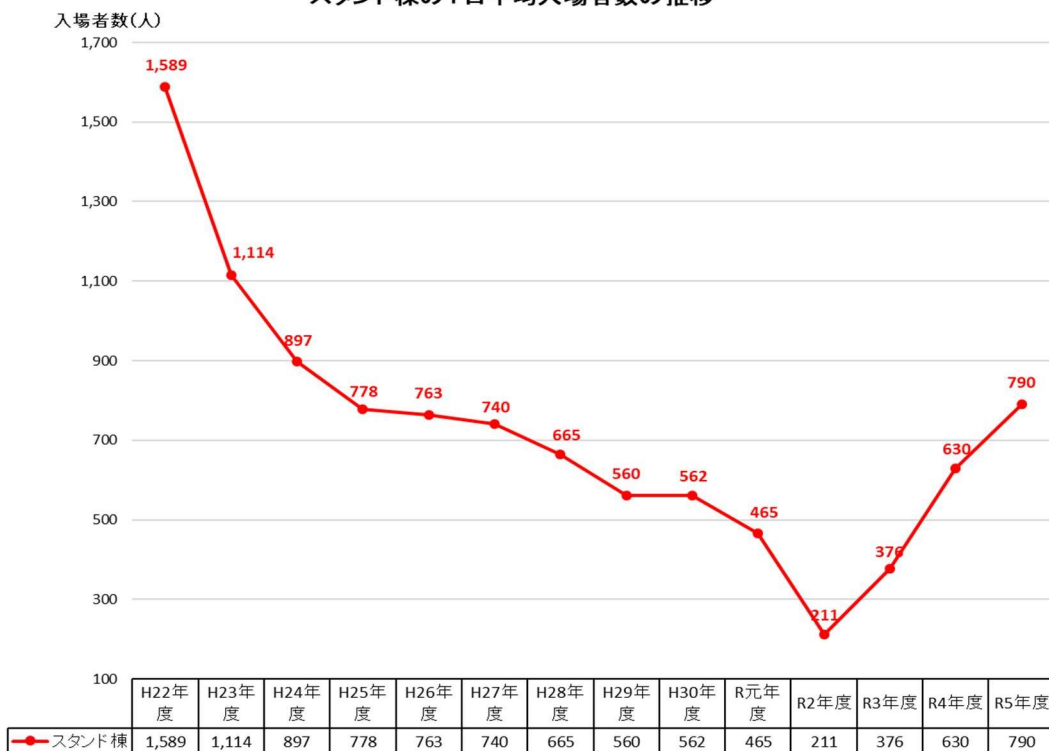
#### ③入場者数

スタンド棟の入場者数については、新型コロナウイルス感染症対策の規制が緩和されたことにより回復の兆しがあります。しかし、ボートレースファンの高齢化、電話投票の拡大などの影響により、以前ほどの来場者は見込めません。

現状を踏まえると、ボートレース観戦のみを目的とした入場者数の増加は難しい状況ですが、スタンド棟のリニューアルにより1階にコミュニティエリアがオープンしたので、これまでボートレース場に足を運んだことのない方にもご来場いただくための施策を行い市民に開かれた施設として入場者数の増加を目指します。

また、ロイヤルルーム、外向発売所有料席についても、利用者へ特別感あふれる空間を提供し、入場者数の増加を目指します。

スタンド棟の1日平均入場者数の推移



※ 令和元年9月から仮設スタンドで営業のため入場者数が減少。令和3年11月27日からスタンド棟リニューアルオープン。

#### ④組織体制と人員配置

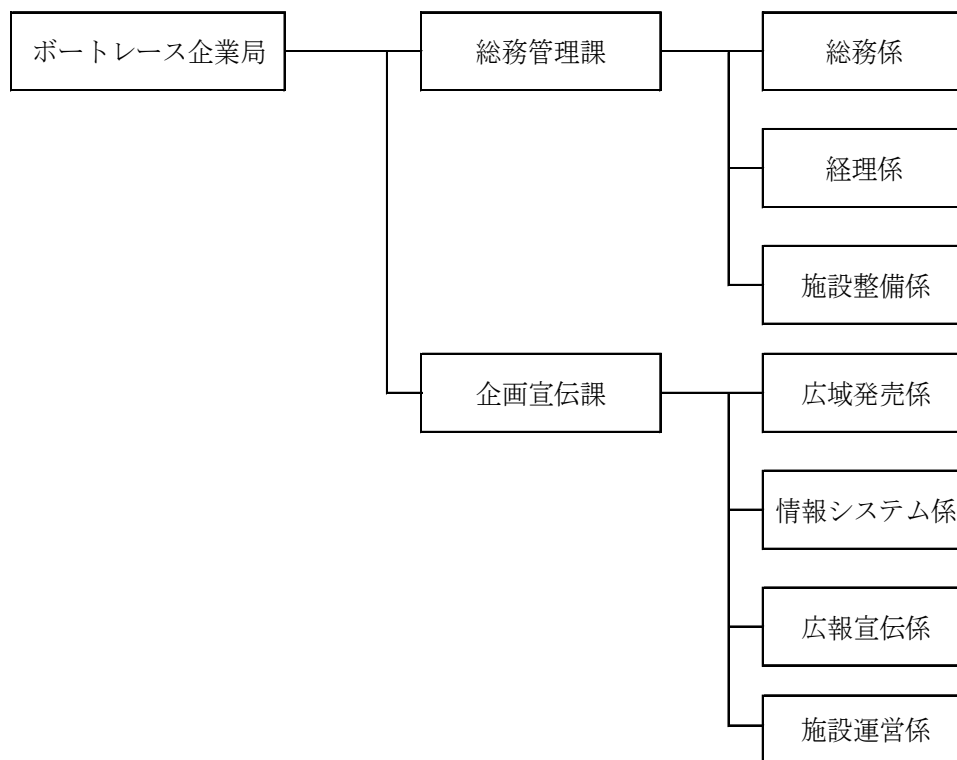
##### ア 組織体制

平成29年度に地方公営企業法に基づく管理者を設置して以降、管理者による経営方針のもと、自立した組織としてモーターボート競走事業の運営を行っています。

令和4年度からは、企業局内のDXを推進するため、情報システム係を独立させました。

今後も時代の変化に対応できる組織体制づくりを目指します。

##### 【ボートレース企業局機構図】



## イ 人員配置

### A 職員

全国のボートレースファンへの魅力あるレースの提供、企業会計の経理処理、投票系情報システムの運用、施設の維持管理などの業務については、職員の専門知識と経験が求められることから、人材育成を図るために平成26年度からプロパー職員（専門職員）を採用してきました。今後も専門知識等を必要とする業務については、外部委託と比較検討しながら柔軟な考え方や発想力のある人材の採用と職員のスキルアップに努めます。

今後は、情報共有ツールやファイルシステムを見直し、デジタル技術を活用した業務改善を推進します。

また、令和5年度着工の競技部棟の改修など業務量の増加が予想されるため、市の人事部局とも調整を図り体制を整え、ワークライフバランスの推進にも取り組みます。

| 年度<br>区分 |         | R6          | R7          | R8          | R9          | R10         | R11         |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 次長      | 1名          | 1名          | 1名          | 1名          | 1名          | 1名          |
|          | 課長・参事   | 3名          | 3名          | 3名          | 2名          | 2名          | 2名          |
|          | 総務係     | 3名          | 3名          | 2名          | 2名          | 2名          | 2名          |
|          | 経理係     | 3名          | 3名          | 3名          | 3名          | 3名          | 3名          |
|          | 施設整備係   | 4名          | 4名          | 4名          | 4名          | 4名          | 4名          |
|          | 広域発売係   | 3名          | 3名          | 3名          | 3名          | 3名          | 3名          |
|          | 情報システム係 | 2名          | 2名          | 2名          | 2名          | 2名          | 2名          |
|          | 広報宣伝係   | 3名          | 3名          | 3名          | 3名          | 3名          | 3名          |
|          | 施設運営係   | 3名          | 3名          | 3名          | 3名          | 3名          | 2名          |
|          | 合計      | 25名<br>(8名) | 25名<br>(8名) | 24名<br>(8名) | 23名<br>(8名) | 23名<br>(8名) | 22名<br>(8名) |

( )内はプロパー職員の数

## B 会計年度任用職員

現在、一般事務及び警備業務において会計年度任用職員を雇用しています。

今後もそれぞれの業務内容を精査しながら計画的な雇用に努めます。

また、前述の職員同様にワークライフバランスの実現に向けた労働環境の向上にも引き続き取り組んでいきます。

| 区分 \ 年度 |       | R6  | R7  | R8  | R9  | R10 | R11 |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 本場      | 一般事務員 | 9名  | 10名 | 8名  | 8名  | 8名  | 8名  |
|         | 技術指導員 | 2名  | 2名  | 2名  | 2名  | 2名  | 2名  |
|         | 警備員   | 8名  | 8名  | 8名  | 8名  | 8名  | 8名  |
|         | 計     | 19名 | 20名 | 18名 | 18名 | 18名 | 18名 |
| 三日月     | 警備員   | 4名  | 4名  | 4名  | 4名  | 4名  | 4名  |
| みやき     | 警備員   | 4名  | 4名  | 4名  | 4名  | 4名  | 4名  |
| 合計      |       | 27名 | 28名 | 26名 | 26名 | 26名 | 26名 |

※ BTS三日月・BTSみやき・・・警備員以外は包括委託先で雇用

|                   |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 職員＋会計年度<br>任用職員総計 | 52名 | 53名 | 50名 | 49名 | 49名 | 48名 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

### 第3章 課題解決に向けた取り組み

#### ⑤市への繰出金

モーターボート競走事業の主たる目的である市への財政支援として、ボートレースからつの収益金から市の一般会計に繰出しを行っています。令和6年度までの累計額は897億円となりました。

#### 【繰出金額の推移】

(単位:千円)

| 年度     | 繰出金       | 年度     | 繰出金       | 年度     | 繰出金        |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| 昭和30年度 | 39,000    | 昭和54年度 | 3,740,798 | 平成15年度 | 270,000    |
| 昭和31年度 | 60,000    | 昭和55年度 | 3,440,017 | 平成16年度 | 0          |
| 昭和32年度 | 56,300    | 昭和56年度 | 2,700,325 | 平成17年度 | 0          |
| 昭和33年度 | 40,000    | 昭和57年度 | 1,983,320 | 平成18年度 | 0          |
| 昭和34年度 | 42,000    | 昭和58年度 | 1,389,401 | 平成19年度 | 0          |
| 昭和35年度 | 21,500    | 昭和59年度 | 758,332   | 平成20年度 | 0          |
| 昭和36年度 | 60,000    | 昭和60年度 | 555,653   | 平成21年度 | 0          |
| 昭和37年度 | 57,500    | 昭和61年度 | 279,000   | 平成22年度 | 0          |
| 昭和38年度 | 55,000    | 昭和62年度 | 369,000   | 平成23年度 | 0          |
| 昭和39年度 | 15,000    | 昭和63年度 | 2,666,000 | 平成24年度 | 0          |
| 昭和40年度 | 100,000   | 平成元年度  | 2,464,000 | 平成25年度 | 0          |
| 昭和41年度 | 490,000   | 平成2年度  | 3,555,000 | 平成26年度 | 300,000    |
| 昭和42年度 | 466,000   | 平成3年度  | 3,650,000 | 平成27年度 | 300,000    |
| 昭和43年度 | 554,000   | 平成4年度  | 1,593,000 | 平成28年度 | 250,000    |
| 昭和44年度 | 628,000   | 平成5年度  | 1,563,000 | 平成29年度 | 300,000    |
| 昭和45年度 | 738,000   | 平成6年度  | 3,176,000 | 平成30年度 | 1,500,000  |
| 昭和46年度 | 985,000   | 平成7年度  | 2,537,000 | 令和元年度  | 0          |
| 昭和47年度 | 1,380,000 | 平成8年度  | 2,450,000 | 令和2年度  | 4,000,000  |
| 昭和48年度 | 1,840,000 | 平成9年度  | 2,550,000 | 令和3年度  | 3,000,000  |
| 昭和49年度 | 2,337,500 | 平成10年度 | 1,880,000 | 令和4年度  | 5,000,000  |
| 昭和50年度 | 2,442,155 | 平成11年度 | 1,260,000 | 令和5年度  | 4,000,000  |
| 昭和51年度 | 2,150,000 | 平成12年度 | 420,000   | 令和6年度  | 3,000,000  |
| 昭和52年度 | 3,600,000 | 平成13年度 | 590,000   | 合 計    | 89,735,801 |
| 昭和53年度 | 3,839,000 | 平成14年度 | 250,000   |        |            |

### 第3章 課題解決に向けた取り組み

繰出金は、モーターボート競走事業の地域振興、地域貢献を広く知ってもらう観点から、「響創のまちづくり基金」及び「公共施設整備基金」に「モーターボート競走事業収益金枠」を設けて積み立てられており、子育て支援、教育環境の整備、新庁舎や光ケーブルの整備などに有効に活用されています。(詳細は別添活用事業資料参照)

なお、今後の収益金の使途については、施設の老朽化に伴う改修や社会環境の変化と顧客ニーズに合った設備投資など今後の施設整備計画に基づき、ボートレース場への設備投資を確保し、事業自体の存続に多大な影響を及ぼさない範囲内で、市への繰出金の目標額を設定しています。市への繰り出しについては、原則として決算確定後、利益処分の方法により次年度に行います。

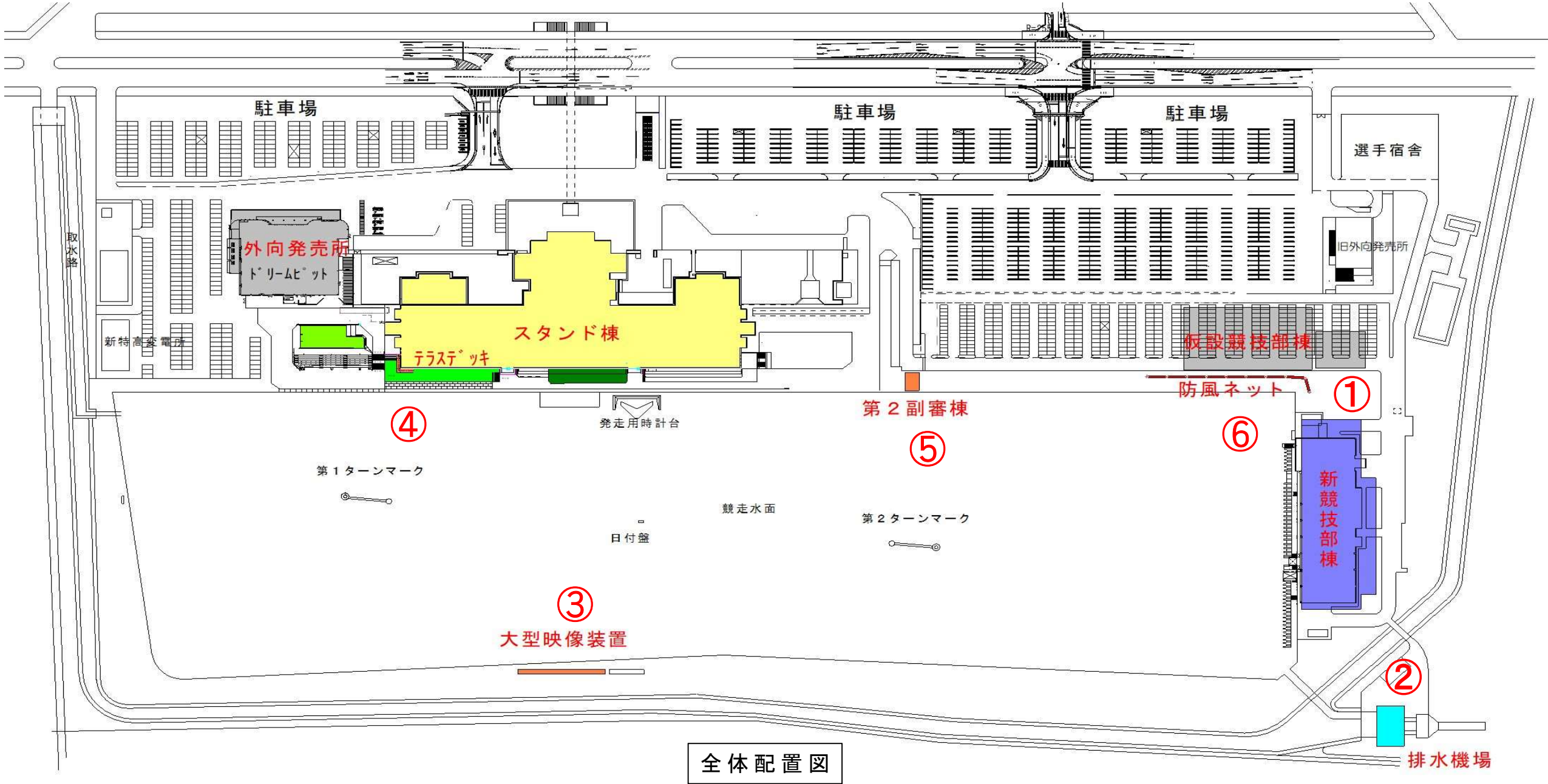
#### 【今後の繰出金目標額】

| 年度          | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 繰出金<br>(予定) | 30億円  | 35億円  | 35億円  | 35億円  | 35億円   | 35億円   |

※市への実際の繰出金については、今後の収益金の状況により、変動する場合がある。

4. 主な施設の整備計画

| 項 目         | 計 画 年 度 |    |    |    |     |     | 備 考                                              |
|-------------|---------|----|----|----|-----|-----|--------------------------------------------------|
|             | R6      | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |                                                  |
| ① 競技部棟の改築   | ●       | ●  | ●  | ●  |     |     | レースを開催しながら改築工事を進めるため、工事期間中は仮設競技部棟にてレースを開催する      |
| ② 排水機場の施設改修 |         | ●  | ●  | ●  | ●   |     | 競走水面の排水施設（排水機場建屋、除塵機）の施設改修                       |
| ③ 大型映像装置改修  | ●       |    |    |    |     |     | 2003年に設置された大型映像装置を、高輝度LED方式のハイビジョン対応スクリーンにリニューアル |
| ④ テラスデッキの新設 |         |    | ●  | ●  |     |     | 水面際の視線から、間近にレースを観戦するテーブル席を備えたデッキを新設              |
| ⑤ 第2副審棟の改築  |         |    | ●  | ●  |     |     | 築後49年経過し老朽化した第2副審塔の改築                            |
| ⑥ 防風ネットの新設  |         |    |    |    | ●   |     | 仮設競技部棟設置に伴う防風対策                                  |



（５）施設整備年次計画

(単位:千円)

| 区分    | 事業名                     | 項目    | 場所   | 担当   | 概算事業費     | R6      | R7        | R8        | R9        | R10     | R11    | 備 考                                                                                                       |
|-------|-------------------------|-------|------|------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                         |       |      |      |           |         |           |           |           |         |        |                                                                                                           |
| 施設改修等 | スタンド棟                   |       |      |      |           |         |           |           |           |         |        |                                                                                                           |
|       | スタンド棟他周辺整備工事実施設計業務      | 委託料   | スタンド | 施設整備 | 12,530    |         | 9,630     |           | 2,900     |         |        |                                                                                                           |
|       | スタンド棟他周辺整備工事            | 工事請負費 | スタンド | 施設整備 | 508,000   | 159,400 | 134,900   | 84,000    | 45,500    | 34,400  | 49,800 |                                                                                                           |
|       | 自家用発電機改修工事実施設計業務        | 委託料   | スタンド | 施設整備 | 12,230    |         | 12,230    |           |           |         |        |                                                                                                           |
|       | 自家用発電機改修工事              | 工事請負費 | スタンド | 施設整備 | 290,000   |         |           | 290,000   |           |         |        |                                                                                                           |
|       | TV放送室機器更新               | 委託料   | スタンド | 施設整備 | 14,678    | 14,678  |           |           |           |         |        | JLC関連機器更新(映像送出制御、リプレイ制御、CGシステム他)                                                                          |
|       | ターボ冷凍機オーバーホール           | 工事請負費 | スタンド | 施設整備 | 111,321   | 54,021  | 57,300    |           |           |         |        | 令和6年度:NO4ターボ冷凍機<br>令和7年度:NO3ターボ冷凍機                                                                        |
|       | 競技部棟                    |       |      |      |           |         |           |           |           |         |        |                                                                                                           |
|       | 競技部棟改築工事実施設計他業務         | 委託料   | 競技部棟 | 施設整備 | 26,490    | 2,090   | 9,400     | 15,000    |           |         |        | 令和6～7年度:地歴調査業務<br>令和8年度:仮設棟再整備実施設計                                                                        |
|       | 競技部棟改築工事                | 工事請負費 | 競技部棟 | 施設整備 | 6,013,700 | 907,830 | 1,727,220 | 1,377,090 | 2,001,560 |         |        | 令和6年度～令和7年度:仮設競技部棟工事、電気室工事、他<br>令和7年度～令和9年度:新競技部棟工事、旧競技部棟解体工事                                             |
|       | 競技部棟改築工事施工監理他業務         | 委託料   | 競技部棟 | 施設整備 | 55,609    | 14,509  | 13,700    | 13,500    | 13,900    |         |        | 業務期間:令和5年度～令和9年度(5箇年継続費)                                                                                  |
|       | 発着ピット仮設運用               | 工事請負費 | 競技部棟 | 施設整備 | 77,000    |         | 77,000    |           |           |         |        | ピット上屋増設(24基)+既設ピット移設                                                                                      |
|       | 発着ピット更新                 | 備品購入費 | 競技部棟 | 施設整備 | 300,000   |         |           |           | 300,000   |         |        | ピット新設(46基)                                                                                                |
|       | ボート・モーター架台更新            | 備品購入費 | 競技部棟 | 施設整備 | 49,000    | 17,100  | 17,700    | 14,200    |           |         |        | 令和6年度:ボート架台(25台)、モーター架台(25台)、レスキュー艇架台(2台)<br>令和7年度:ボート架台(25台)、モーター架台(25台)<br>令和8年度:ボート架台(20台)、モーター架台(20台) |
|       | 競走水面                    |       |      |      |           |         |           |           |           |         |        |                                                                                                           |
|       | 排水機場改修工事実施設計業務          | 委託料   | 排水機場 | 施設整備 | 19,900    | 3,000   |           | 16,900    |           |         |        | 令和8年度:排水機場建屋他改修工事実施設計                                                                                     |
|       | 排水機場改修工事(排水機場建屋・ポンプ施設等) | 工事請負費 | 排水機場 | 施設整備 | 189,500   | 0       | 20,500    |           | 26,000    | 143,000 |        | 令和7年度:排水機場他水位計更新工事<br>令和9年度～令和10年度:排水機場建屋他改修工事                                                            |
|       | 排水機場除塵機改修工事             | 工事請負費 | 排水機場 | 施設整備 | 379,000   |         | 163,000   | 216,000   |           |         |        | 除塵施設の全面改修(自動除塵機3基、ベルトコンベア1基他)<br>第1スクリーン(点検歩廊)                                                            |
|       | 水上標識改修工事                | 工事請負費 | 競走水面 | 施設整備 | 117,100   |         | 117,100   |           |           |         |        |                                                                                                           |
|       | 防風ネット設置工事               | 工事請負費 | 競走水面 | 施設整備 | 110,000   |         |           |           |           | 110,000 |        |                                                                                                           |
|       | 第2副審棟改築工事実施設計業務         | 委託料   | 競走水面 | 施設整備 | 17,468    | 17,468  |           |           |           |         |        | 第2副審棟改築工事実施設計、旧施設解体工事実施設計、地質調査                                                                            |
|       | 第2副審棟改築工事               | 工事請負費 | 競走水面 | 施設整備 | 180,000   |         |           | 180,000   |           |         |        |                                                                                                           |
|       | 第2副審棟解体工事(旧施設)          | 工事請負費 | 競走水面 | 施設整備 | 20,000    |         |           |           | 20,000    |         |        |                                                                                                           |
|       | 対岸大型映像装置改修工事実施設計業務      | 委託料   | 対岸   | 施設整備 | 2,650     |         | 2,650     |           |           |         |        | 旧対岸大型映像装置閉鎖工事設計                                                                                           |
|       | 対岸大型映像装置改修工事            | 工事請負費 | 対岸   | 施設整備 | 712,653   | 697,653 |           | 15,000    |           |         |        | 令和5～6年度:対岸大型映像装置改修工事(継続費):785,653,000円<br>令和8年度:旧大型映像装置外装工事                                               |
|       | 管理橋新設工事に係る積算業務及び監督員支援業務 | 委託料   | 対岸   | 施設整備 | 2,590     | 1,790   | 800       |           |           |         |        |                                                                                                           |
|       | 管理橋新設工事                 | 工事請負費 | 対岸   | 施設整備 | 79,750    | 31,900  | 47,850    |           |           |         |        |                                                                                                           |
|       | テラスデッキ他整備工事実施設計業務       | 委託料   | 競走水面 | 施設整備 | 14,420    |         | 4,420     | 10,000    |           |         |        |                                                                                                           |
|       | テラスデッキ他整備工事             | 工事請負費 | 競走水面 | 施設整備 | 120,000   |         |           | 20,000    | 100,000   |         |        | テラスデッキ工事(1.8m地盤嵩上)、立見席工事(1.0m地盤嵩上)、立見デッキ工事、スロープ工事(車椅子対応)                                                  |

(単位:千円)

| 区分 | 事業名                                 | 項目    | 場所                  | 担当     | 概算事業費   | R6         | R7        | R8        | R9        | R10       | R11     | 備考                                                      |  |
|----|-------------------------------------|-------|---------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------|--|
|    |                                     |       |                     |        |         |            |           |           |           |           |         |                                                         |  |
|    | その他                                 |       |                     |        |         |            |           |           |           |           |         |                                                         |  |
|    | ドリームピット改修工事                         | 工事請負費 | ドリームピット             | 施設整備   | 210,206 | 123,206    | 38,500    | 10,400    | 8,100     | 4,800     | 25,200  | 映像機器、監視設備等の改修工事                                         |  |
|    | ドリームピット太陽光発電設備工事                    | 工事請負費 | ドリームピット             | 施設整備   | 100,000 |            | 100,000   |           |           |           |         | 発電容量:85kw<br>※ボートレース場太陽光発電システム設置事業<br>(BOATRACE振興会支援事業) |  |
|    | 駐車場周辺整備工事                           | 工事請負費 | 駐車場                 | 施設整備   | 136,000 |            |           |           | 40,000    | 96,000    |         | 令和9年度:屋外サイネージ工事<br>令和10年度:北側駐車場整備工事                     |  |
|    | ボートレース場内敷地測量業務                      | 委託料   | 全体                  | 施設整備   | 9,400   |            | 9,400     |           |           |           |         |                                                         |  |
|    | 女性子供室解体撤去工事                         | 工事請負費 | スタンド                | 施設整備   | 58,740  |            |           |           |           | 58,740    |         | 建物建設年:昭和55年度<br>建物構造:鉄骨2階建                              |  |
|    | 発売機器                                |       |                     |        |         |            |           |           |           |           |         |                                                         |  |
|    | TZS CVCF更新                          | 備品購入費 | スタンド                | 情報システム | 50,000  |            | 50,000    |           |           |           |         |                                                         |  |
|    | TZS UPS(5KVA)更新                     | 備品購入費 | ミニット                | 情報システム | 2,420   |            | 2,420     |           |           |           |         |                                                         |  |
|    | TZS UPS(5KVA)更新                     | 備品購入費 | オラレ呼子               | 情報システム | 2,420   |            | 2,420     |           |           |           |         |                                                         |  |
|    | スタンド棟第1投票所投票窓口増設(2窓)<br>第1投票所／第5投票所 | 備品購入費 | スタンド                | 情報システム | 11,176  | 11,176     |           |           |           |           |         |                                                         |  |
|    | 投票自動端末機更新(K7:42台,L1:14台)            | 備品購入費 | スタンド                | 情報システム | 244,200 |            |           |           |           | 244,200   |         |                                                         |  |
|    | トータリゼータシステム端末延長場ネットワーク機器更新          | 備品購入費 | スタンド/ミニット<br>/オラレ呼子 | 情報システム | 4,125   | 4,125      |           |           |           |           |         |                                                         |  |
|    | 競走場用地                               |       |                     |        |         |            |           |           |           |           |         |                                                         |  |
|    | 競走場用地地上権設定料                         | その他   | ー                   | 総務     | 7,374   | 1,229      | 1,229     | 1,229     | 1,229     | 1,229     | 1,229   | 平成23年度～令和12年度(20年間設定)                                   |  |
|    | 工事請負費 小計(1)                         |       |                     |        |         | 9,412,970  | 1,974,010 | 2,483,370 | 2,192,490 | 2,241,160 | 446,940 | 75,000                                                  |  |
|    | 委託料 小計(2)                           |       |                     |        |         | 187,965    | 53,535    | 62,230    | 55,400    | 16,800    | 0       | 0                                                       |  |
|    | 備品購入費 小計(3)                         |       |                     |        |         | 663,341    | 32,401    | 72,540    | 14,200    | 300,000   | 244,200 | 0                                                       |  |
|    | その他 小計(4)                           |       |                     |        |         | 7,374      | 1,229     | 1,229     | 1,229     | 1,229     | 1,229   | 1,229                                                   |  |
|    | 合 計                                 |       |                     |        |         | 10,271,650 | 2,061,175 | 2,619,369 | 2,263,319 | 2,559,189 | 692,369 | 76,229                                                  |  |



## 第4章 収支見通し

### 1. 試算条件

本計画で掲げている施策実施後の令和5年度から令和11年度までの「収支見通し」については、次ページ以降のとおりです。

なお、算定にあたっての試算条件は、次のとおりです。

(単位:百万円)

| 年度<br>項目                                  |        | R5                                | R6                                | R7                            | R8                   | R9                   | R10                  | R11                                |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 市営レース<br>開催日数<br>( )内は<br>モーニング           |        | 198日<br>(180日)                    | 198日<br>(189日)                    | 180日<br>(162日)                | 198日<br>(186日)       | 186日<br>(174日)       | 198日<br>(186日)       | 198日<br>(180日)                     |
| GⅡ以上と<br>女子戦の<br>開催予定                     |        | 周年<br>ダイヤモンドカップ<br>MB大賞<br>女子戦 2節 | 周年<br>ウェスタンヤング<br>3Days<br>女子戦 2節 | 周年<br>九州地区戦<br>MB大賞<br>女子戦 2節 | 周年<br>MB大賞<br>女子戦 2節 | 周年<br>MB大賞<br>女子戦 2節 | 周年<br>SG競走<br>女子戦 2節 | 周年<br>ダイヤモンドカップ<br>九州地区戦<br>女子戦 2節 |
| 市営レース売上                                   |        | 91,438                            | 93,138                            | 86,370                        | 89,983               | 85,525               | 99,483               | 96,156                             |
| 1日平均売上                                    |        | 462                               | 470                               | 480                           | 454                  | 460                  | 502                  | 486                                |
| 他場レース売上                                   |        | 13,222                            | 13,184                            | 13,520                        | 13,465               | 13,581               | 13,287               | 13,348                             |
| 各<br>発<br>売<br>場<br>の<br>営<br>業<br>日<br>数 | スタンド   | 199日                              | 215日                              | 210日                          | 210日                 | 210日                 | 210日                 | 210日                               |
|                                           | 外向発売所  | 344日                              | 322日                              | 353日                          | 353日                 | 353日                 | 353日                 | 353日                               |
|                                           | ミニット   | 344日                              | 346日                              | 353日                          | 353日                 | 353日                 | 353日                 | 353日                               |
|                                           | オラレ呼子  | 231日                              | 233日                              | 240日                          | 240日                 | 240日                 | 240日                 | 240日                               |
|                                           | BTS三日月 | 364日                              | 365日                              | 365日                          | 365日                 | 366日                 | 365日                 | 365日                               |
|                                           | BTSみやき | 364日                              | 365日                              | 365日                          | 365日                 | 366日                 | 365日                 | 365日                               |
|                                           |        |                                   |                                   |                               |                      |                      |                      |                                    |

その他の主な算定条件

- ・返還金は売上の2.5%で積算
- ・各種交付金等については、令和5年度と同様の率で積算

## 第4章 収支見通し

### 2. 収益的収支計画

(単位:百万円)

| 項目 \ 年度           | R5     | R6      | R7     | R8     | R9     | R10     | R11     |
|-------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| ボートレース事業収益 (A)    | 95,762 | 100,348 | 94,618 | 94,449 | 89,875 | 104,145 | 100,740 |
| 営業収益              | 95,709 | 100,296 | 94,540 | 94,370 | 89,807 | 104,086 | 100,683 |
| 舟券発売金             | 93,288 | 97,807  | 92,050 | 92,233 | 87,663 | 101,970 | 98,560  |
| 他場レース発売収入         | 2,319  | 2,378   | 2,381  | 2,029  | 2,046  | 2,002   | 2,011   |
| その他営業収益(入場料、時効収入) | 101    | 112     | 109    | 109    | 98     | 114     | 112     |
| 営業外収益             | 54     | 51      | 78     | 78     | 68     | 59      | 57      |
| 特別利益              | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       |

(単位:百万円)

| 項目 \ 年度           | R5     | R6     | R7     | R8     | R9     | R10    | R11    |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ボートレース事業費用 (B)    | 88,636 | 92,905 | 88,523 | 88,219 | 84,120 | 96,990 | 93,966 |
| 営業費用              | 88,603 | 92,890 | 88,418 | 88,115 | 83,998 | 96,919 | 93,952 |
| 開催費               | 85,790 | 89,984 | 85,479 | 85,429 | 81,358 | 93,942 | 91,030 |
| 他場レース発売経費         | 1,538  | 1,578  | 1,585  | 1,491  | 1,424  | 1,634  | 1,584  |
| 管理費(総係費)          | 521    | 588    | 627    | 603    | 591    | 604    | 598    |
| 減価償却費             | 657    | 726    | 717    | 582    | 614    | 730    | 731    |
| 資産減耗費             | 97     | 14     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 特別競走開催費           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 営業外費用             | 33     | 5      | 5      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 特別損失              | 0      | 0      | 90     | 90     | 108    | 57     | 0      |
| 予備費               | 0      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 資本的支出(4条)の消費税 (C) | 100    | 181    | 247    | 196    | 230    | 35     | 7      |

※令和5年度は決算額、令和6,7年度は予算計上額、令和8年度以降は本計画実施に基づく見込み額を記載

※令和7～9年度の特別損失は競技部棟新築に伴うもの

※令和9年度の特別損失については第2副審棟解体分も含まれる。

※数値については、表示桁数の調整、四捨五入の関係で合わない場合がある。

#### 純利益

(単位:百万円)

| 項目 \ 年度             | R5    | R6    | R7    | R8    | R9    | R10   | R11   |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 純利益 (A) - (B) - (C) | 7,026 | 7,262 | 5,849 | 6,034 | 5,525 | 7,120 | 6,767 |

#### 純利益の推移

(単位:百万円)

| 項目 \ 年度             | H28   | H29   | H30   | R元    | R2    | R3    | R4    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 純利益 (A) - (B) - (C) | 1,607 | 3,009 | 2,636 | 4,086 | 4,775 | 6,113 | 5,830 |

## 第4章 収支見通し

### 3. 資本的収支計画

(単位:百万円)

| 項目 \ 年度 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 資本的収入   | 12 | 0  | 50 | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 出資金返還金  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 助成金など   | 12 | 0  | 50 | 0  | 0  | 0   | 0   |

|             |       |       |       |       |       |     |     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 資本的支出       | 1,816 | 2,692 | 2,919 | 2,355 | 2,728 | 589 | 276 |
| 建設改良費       | 1,116 | 1,992 | 2,719 | 2,155 | 2,528 | 389 | 76  |
| 設備改良・備品購入費等 | 1,116 | 1,992 | 2,719 | 2,155 | 2,528 | 389 | 76  |
| リース資産購入費    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |
| 投資有価証券      | 700   | 700   | 200   | 200   | 200   | 200 | 200 |
| 企業債償還金      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |

※数値については、四捨五入及び桁数の調整の関係で合わないことがある。

### 4. 内部保有資金残高

(単位:百万円)

| 項目 \ 年度     | R5     | R6     | R7     | R8     | R9     | R10    | R11    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年度末内部留保資金残高 | 17,163 | 19,619 | 19,928 | 20,866 | 20,994 | 24,785 | 28,510 |

#### 【算定方法】

| 項目                 | R5      | R6      | R7      | R8      | R9      | R10     | R11     |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ① 前年度末内部留保資金残高     | 15,117  | 17,163  | 19,619  | 19,928  | 20,866  | 20,994  | 24,785  |
| ② 消費税資本的収支調整額      | 100     | 181     | 212     | 196     | 230     | 35      | 7       |
| ③ 積立金 建設改良積立金等     | 2,100   | 4,026   | 3,762   | 2,349   | 2,534   | 2,025   | 3,620   |
| ④ 減価償却費            | 657     | 726     | 635     | 582     | 614     | 730     | 731     |
| ⑤ 損益勘定 資産減耗費       | 97      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| ⑥ 留保資金 長期前受金戻入     | △ 30    | △ 31    | △ 28    | △ 29    | △ 23    | △ 15    | △ 14    |
| ⑦ 特別損失等            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ⑧ 未処分利益 当年度純利益     | 7,026   | 7,262   | 5,849   | 6,034   | 5,525   | 7,120   | 6,767   |
| ⑨ 益剰余金 建設改良積立金等積立額 | △ 2,100 | △ 4,026 | △ 3,762 | △ 2,349 | △ 2,534 | △ 2,025 | △ 3,620 |
| ⑩ 資本的収支不足額         | △ 1,804 | △ 2,692 | △ 2,869 | △ 2,355 | △ 2,728 | △ 589   | △ 276   |
| ⑪ 一般会計繰出金          | △ 4,000 | △ 3,000 | △ 3,500 | △ 3,500 | △ 3,500 | △ 3,500 | △ 3,500 |
| 年度末内部留保資金残高        | 17,163  | 19,619  | 19,928  | 20,866  | 20,994  | 24,785  | 28,510  |

※一般会計繰出金は、計画上の見込み額であり決定額ではない。



令和7年2月

発行、編集：唐津市モーターボート競走事業

〒847-0031

佐賀県唐津市原1116番地

TEL 0955-77-1311

FAX 0955-77-3537

URL <http://www.boatrace-karatsu.jp/>