

収支改善に向けた愛知県競馬組合の取組み

＜収入＞

項目	実施時期	平成24年度	平成25年度以降
I-PAT	平成24年10月	①併売日 $14,000 \text{千円} \times 20 \text{日} = 280,000 \text{千円}$ ②ダートグレード競走 $12/24 \text{名古屋グランプリ} = 160,000 \text{千円}$ $3/20 \text{名古屋大賞典} = 144,000 \text{千円}$ 競馬組合算定による取分 $584,000 \text{千円} \times 15\% = 87,600 \text{千円 A}$ あいち産業振興機構算定による取分 $382,360 \text{千円} \times 15\% = 57,354 \text{千円 B}$ 組合取分 増分 $A - B = 30,246 \text{千円 C}$	①併売日 $14,000 \text{千円} \times 40 \text{日} = 560,000 \text{千円}$ ②ダートグレード競走 $4/29 \text{かきつばた記念} = 144,000 \text{千円}$ $12/24 \text{名古屋グランプリ} = 160,000 \text{千円}$ $3/20 \text{名古屋大賞典} = 144,000 \text{千円}$ 競馬組合算定による取分 $1,008,000 \text{千円} \times 15\% = 151,200 \text{千円 A'}$ あいち産業振興機構算定による取分 $695,200 \text{千円} \times 15\% = 104,280 \text{千円 B'}$ 組合取分 増分 $A' - B' = 46,920 \text{千円 E}$
川崎競馬 浜松場外	平成25年1月	$1,500 \text{千円/日} \times 35 \text{日} = 52,500 \text{千円}$ 組合取分 $52,500 \times 10\% = 5,250 \text{千円 D}$	$1,500 \text{千円/日} \times 110 \text{日} = 165,000 \text{千円}$ 組合取分 $165,000 \times 10\% = 16,500 \text{千円 F}$

JRA 現金系発売	平成25年春頃		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>発売見込額</th> <th>収益見込額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本場</td> <td>3,536,254</td> <td>58,989</td> <td>年間発売日107日 有料席利用料収入見込額を含む</td> </tr> <tr> <td>磯部場外</td> <td>500,000</td> <td>4,512</td> <td>年間発売日107日</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,036,254</td> <td>G 63,501</td> <td>※発売初年度(平成25年度)には初期費用として13,465千円が別途必要</td> </tr> </tbody> </table>		発売見込額	収益見込額	備考	本場	3,536,254	58,989	年間発売日107日 有料席利用料収入見込額を含む	磯部場外	500,000	4,512	年間発売日107日	計	4,036,254	G 63,501	※発売初年度(平成25年度)には初期費用として13,465千円が別途必要
	発売見込額	収益見込額	備考																
本場	3,536,254	58,989	年間発売日107日 有料席利用料収入見込額を含む																
磯部場外	500,000	4,512	年間発売日107日																
計	4,036,254	G 63,501	※発売初年度(平成25年度)には初期費用として13,465千円が別途必要																
その他			開催日数8日減による収入減 (単位:千円) <table border="1"> <tbody> <tr> <td>馬券売上見込</td> <td>▲87,792</td> <td>$70,800 \text{千円/日} \times 8 \text{日} \times 15.5\%$</td> </tr> <tr> <td>入場料</td> <td>▲2,032</td> <td>入場料+有料席料 相当額</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>H ▲89,824</td> <td></td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td colspan="2">馬券売上が特に低調な日を削減するため</td> </tr> </tbody> </table>	馬券売上見込	▲87,792	$70,800 \text{千円/日} \times 8 \text{日} \times 15.5\%$	入場料	▲2,032	入場料+有料席料 相当額	計	H ▲89,824		備考	馬券売上が特に低調な日を削減するため					
馬券売上見込	▲87,792	$70,800 \text{千円/日} \times 8 \text{日} \times 15.5\%$																	
入場料	▲2,032	入場料+有料席料 相当額																	
計	H ▲89,824																		
備考	馬券売上が特に低調な日を削減するため																		

あいち産業振興機構シミュレーションに算定されていない組合取分増額分合計	C+D	35,496 千円	E+F+G+H	37,097 千円
-------------------------------------	-----	-----------	---------	-----------

<支出>

賞金・諸手当	年度	平成23年度 決算額	平成24年度		平成25年度以降	
			当初予算	執行見込		
	開催数	26回	27回	27回		27回
	1開催の日数	4日×8回 5日×18回	4日×13回 5日×14回	4日×13回 5日×14回		11R 4日×21回、10R 5日×6回
	年間日数	122日	122日	122日		114日
	経費	1,438,987千円	1,516,000千円	1,435,000千円		1,394,000千円
	備考			・レース数の縮減 ・出走可能頭数の調整		

人件費				23年度	24年度	競馬事業に精通したプロパー職員を定年退職後も再任用・嘱託または臨時雇用職員として最大限に活用することを基本とし、競馬事業経営の安定化が見込まれるまでの間、正規職員の採用を見送る。 平成25年度以降 人件費年間所要額 (退職手当除く) 約320,810千円 A+B
	職員数			30	28	
	派遣			5	6	
	プロパー			23	19	
	再任(常勤)			2	3	
	再任(非常勤)			7	7	
	嘱託			20	22	
	報酬			45,902千円	53,050千円	
	給料			158,747千円	152,056千円	
	職員手当			88,642千円	88,600千円	
	共済費			63,372千円	56,854千円	
	合計			356,663千円	350,560千円 A	
見直し内容						
今後10年間のOBプロパー活用による平均削減額				▲29,750千円		
年ごとの平均影響額				▲29,750千円 B		

その他経費	平成23年度決算額	平成24年度	平成25年度以降
	1,912,454千円 A	1,901,454千円 C(A+B)	1,890,335千円 A+D
内訳		内訳	
下半期において無料バス廃止及び開門時間30分繰下に伴う削減額		無料バス廃止による削減額	
▲11,000千円 B		▲22,119千円 D	

消費増税による影響	112,912千円		
	平成23年度決算ベースで試算		
	平成26年4月	5%→8%	67,747千円
	平成27年10月	8%→10%	45,165千円