

平成 21 年 9 月 15 日

盛岡市議会議員各位

財政部長 岩 館 仁

岩手県競馬組合の年間支出計画額の見直しについて

岩手競馬につきましては、日頃から御理解御協力を賜りあつく御礼申し上げます。

競馬組合では、8月17日までの発売状況から今年度の収支見通しを試算した結果、約1億9千3百万円の収支不足が生ずると判断し、本日開催の運営協議会におきまして、支出調整を行うことを決定いたしました。

支出調整としては、最低一着賞金14万円を12万円に減額、出走手当7万1千円を7万円に減額など賞典費にかかるもので6千2百万円を減額したほか、事業運営費の各種経費を見直して1億3千百万円減額したところでございます。

運営協議会の資料のうち支出調整部分についてお届けいたしますので、ご確認いただければ幸いです。

担当：競馬組合経営改善対策事務局 小山（内線2602）

第2期まで(第5回盛岡競馬まで 4/4~8/17)の発売成績等について

資料1

発売額の計画達成状況

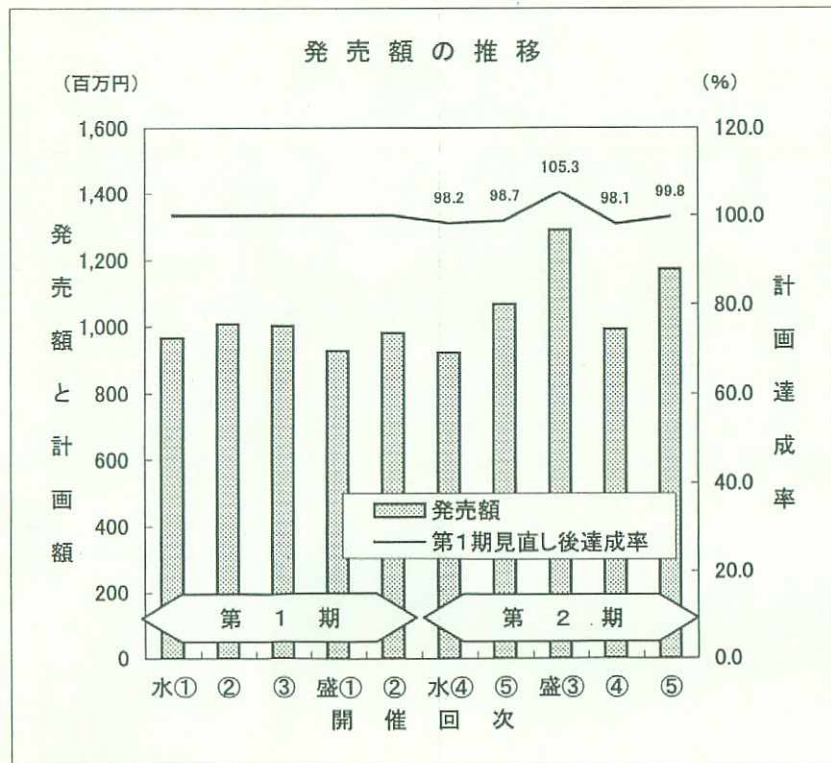
(単位:百万円、%)

区分	岩手競馬発売額(H21.4.4~8.17)				広域受託 発売額
	自場発売	広域委託 発売	インター ネット発売	計	
計画額(a)	6,945	2,326	1,043	10,314	3,081
実績額(b)	6,642	2,484	1,200	10,326	2,923
差額(b-a)	△ 303	158	157	12	△ 158
達成率	95.6	106.8	115.2	100.1	94.9

(参考)発売額・入場者数の内訳(対前年度比較)

(単位:百万円、%)

区分	発 売 額			入 場 者 数						
	H21	H20	前年度比	H21	H20	前年度比				
自 場	水沢競馬場	1,782	2,027	87.9	(150,546)	88,732	(158,893)	108,027	(94.7)	82.1
	盛岡競馬場	1,453	1,512	96.1	(149,908)	80,986	(159,870)	73,476	(93.8)	110.2
	宮古場外	164	170	96.4	(12,472)		(13,515)		(92.3)	
	釜石場外	346	353	98.0	(20,785)		(20,625)		(100.8)	
	種市場外	382	438	87.3	(57,881)		(56,743)		(102.0)	
	安代場外	216	255	84.9	(12,462)		(12,955)		(96.2)	
	大通場外	143	134	107.2	-		-		-	-
	電話投票	-	88	皆減	-		-		-	-
	県内施設・計(a)	4,486	4,977	90.1	(404,054)	169,718	(422,601)	181,503	(95.6)	93.5
	横手場外	593	687	86.4	(161,104)		(169,160)		(95.2)	
発 売	山本場外	239	257	92.7	(33,085)		(38,107)		(86.8)	
	三本木場外	870	898	96.9	(78,993)		(85,748)		(92.1)	
	十和田場外	270	300	90.0	(47,161)		(50,453)		(93.5)	
	つがる場外	69	91	75.3	-		-		-	-
	福島場外	40	56	71.2	-		-		-	-
	東京場外	75	67	111.4	-		-		-	-
	県外施設・計(b)	2,156	2,356	91.5	(320,343)		(343,468)		(93.3)	
	計(a+b)	6,642	7,333	90.6	(724,397)	169,718	(766,069)	181,503	(94.6)	93.5
	広域委託発売	2,484	2,319	107.1	-		-		-	-
	インターネット発売	1,200	828	145.0	-		-		-	-
合 計	10,326	10,480	98.5	(724,397)	169,718	(766,069)	181,503	(94.6)	93.5	



注1 発売額及び入場者数の前年度比について、同じ延べ日数に当たる開催日まで(60日間)の比較であること。

2 入場者数について、実数は競馬開催場における入場者数を、()は総入場者数(水沢・盛岡競馬場、各テトラックにおける入場者数で、概数)を記載していること。

3 端数調整等により、計数に異動が生ずる場合があること。

第2期の収支実績(見込)額と年間の収支見通しについて

資料2

1 第2期の収支実績(見込)額について

(単位:百万円、%)

区 分		計画額 (ア)	実績(見込)額 (イ)	比 較		
				差引額 (イ-ア)	割 合 (イ/ア)	
岩手競馬 発売収入	自場発売	3,654	3,351	△ 303	91.7	
	広域委託発売	1,289	1,447	158	112.3	
	インターネット発売	489	646	157	132.3	
	計 (A)	5,432	5,444	12	100.2	
その他 収入	広域受託協力金	245	220	△ 25	89.6	
	その他	102	103	1	100.7	
	計 (B)	347	323	△ 24	92.9	
収入合計 (C=A+B)		5,779	5,767	△ 12	99.8	
売上原価 (D)		4,353	4,390	37	100.9	
総利益 (E=C-D)		1,426	1,377	△ 49	96.5	
販売費及び 管理費	競走関係費(賞典費)	514	508	△ 6	98.9	
	事業運 営費	施設・情報システム費	391	391		100.0
		開催労務費	144	141	△ 3	97.6
		営業販売費	43	43		100.0
		人件費	92	92		100.0
		その他販売・管理費	209	209		100.0
	小 計	879	876	△ 3	99.6	
計 (F)	1,393	1,384	△ 9	99.3		
営業損益 (G=E-F)		33	△ 7	△ 40		
営業外費用(支払利息) (H)		19	19			
経常損益 (I=G-H)		14	△ 26	△ 40		

注 精査の結果、計数に異動が生じる場合があること。

競馬
7月30日に開催!
岩手競馬

2 年間の収支見通しについて

(1) 年間の収支見通しについて

第2期までの発売計画の達成率を基に、総利益の見通しを試算した結果、年間を通じて収支均衡を図るための収支不足額は1億9千万円程度。

① 計画達成率について ※当初計画達成率ベース (単位:%)

区分	岩手競馬発売				広域受託 発売
	自場発売	広域委託 発売	インターネット 発売	計	
第1期	91.6	104.3	135.6	97.7	99.4
第2期	91.7	112.3	132.3	100.2	90.4
計	91.6	108.8	133.8	99.0	94.6

② 年間の収支不足額について (単位:百万円)

区 分		第1期見直し後 計画額 (ア)	今回 見通し額 (イ)	差引額 (イ-ア)
岩手競馬 発売収入	自場発売	15,035	14,055	△ 980
	広域委託発売	4,646	5,044	398
	インターネット発売	2,045	2,542	497
	計 (A)	21,726	21,641	△ 85
その他収入	広域受託協力金	1,295	1,220	△ 75
	その他	424	425	1
	計 (B)	1,719	1,645	△ 74
収入合計 (C=A+B)		23,445	23,286	△ 159
売上原価 (D)		17,359	17,393	34
総利益 (E=C-D)		6,086	5,893	△ 193

注 端数調整のため、計数が一致しない場合があること。

(2) 年間支出計画額の見直しについて

馬資源の動向、競走水準の維持及びファンサービスへの影響を考慮しながら、新計画における経営指標に基づき、「競走関係費概ね8%以内」「事業運営費概ね16%以内」「財務経費概ね1%程度」の枠組みに基づく配分比により調整し、年間の経常損益 25百万円を確保。

(単位:百万円、%)

区 分	第1期見直し後		今 回 調 整 の 内 容		調整後計画額	
	計画額 (ア)	割合	調整額 (イ)	主 な 調 整 項 目	計画額 (ア+イ)	割合
競走関係費(賞典費)	1,951	8.3	△ 62	・賞典費の年間執行見込額の見直し △23 ・1着賞金の見直し △20(1着賞金 △10%程度) ・出走手当等の見直し △19(出走手当 △1~△2千円/出走など)	1,889	8.1
販売費及び管理費 事業運営費	施設・情報システム費	1,639	△ 31	・電算ネットワーク運用業務の見直し △11 ・ファンサービス映像放映業務等の見直し △10 ・NRSセンタ使用料の見直し △5	1,608	16.7
	開催労務費	733	△ 13	・従事員等賃金の年間執行見込額の見直し △9 ・警備ポスト等の見直し △4	720	
	営業販売費	188	△ 16	・広告宣伝費、その他販売促進費等の見直し △12 ・ファン優待バスの見直し △4	172	
	人件費	399	△ 58	・退職手当基金積立金の積立額の見直し △48 ・人件費の年間執行見込額の見直し △10	341	
	その他販売・管理費	1,051	△ 13	・消耗品等の年間執行見込額の見直し △5 ・維持修繕費の見直し △5 ・走路保全管理費の見直し △3	1,038	
	小 計	4,010	△ 131		3,879	
	計	5,961	25.4	△ 193		
営業外費用(支払利息)	100	0.4			100	0.4
経常損益	25				25	

注1 割合は、収入合計に対する割合であること。

2 端数調整により、合計が一致しない場合があること。

(3) 年間の収支計画額の見直しについて

(単位:百万円)

区 分		第1期収支実績(見込)額及び以降の見込額 ①						第2期までの収支実績(見込)額及び今後の計画額 ②						比較 ②-①	
		計	期 別					計	期 別						
			【第1期】	【第2期】	【第3期】	【第4期】	【第5期】		【第1期】	【第2期】	【第3期】	【第4期】	【第5期】		
			実績 4/4~ 6/8	見 込					実 績 4/4~ 6/8	見 込					
		6/13~ 8/17	8/22~ 10/26	11/1~ 1/11	1/12~			6/13~ 8/17	8/22~ 10/26	11/1~ 1/11	1/12~				
岩手競馬 発売収入	自場発売	15,035	3,291	3,654	3,459	4,064	567	14,055	3,291	3,351	3,170	3,724	519	△ 980	
	広域委託発売	4,646	1,037	1,289	1,173	989	158	5,044	1,037	1,447	1,289	1,092	179	398	
	インターネット発売	2,045	554	489	439	482	81	2,542	554	646	588	645	109	497	
	計 (A)	21,726	4,882	5,432	5,071	5,535	806	21,641	4,882	5,444	5,047	5,461	807	△ 85	
その他 収入	広域受託協力金	1,295	212	245	226	218	394	1,220	212	220	212	205	371	△ 75	
	その他	424	64	102	114	71	73	425	64	103	114	71	73	1	
	計 (B)	1,719	276	347	340	289	467	1,645	276	323	326	276	444	△ 74	
収入合計 (C=A+B)		23,445	5,158	5,779	5,411	5,824	1,273	23,286	5,158	5,767	5,373	5,737	1,251	△ 159	
売上原価 (D)		17,359	3,907	4,353	4,059	4,387	653	17,393	3,907	4,390	4,058	4,384	654	34	
総利益 (E=C-D)		6,086	1,251	1,426	1,352	1,437	620	5,893	1,251	1,377	1,315	1,353	597	△ 193	
販売費及び 管理費	競走関係費(賞典費)	1,951	414	514	496	455	72	1,889	414	508	475	425	67	△ 62	
	事業 運営費	施設・情報システム費	1,639	380	391	366	440	62	1,608	380	391	353	424	60	△ 31
		開催労務費	733	143	144	145	167	134	720	143	141	153	153	130	△ 13
		営業販売費	188	41	43	41	46	17	172	41	43	37	35	16	△ 16
		人件費	399	71	92	65	71	100	341	71	92	61	66	51	△ 58
		その他販売・管理費	1,051	205	209	208	224	205	1,038	205	209	204	218	202	△ 13
	小 計	4,010	840	879	825	948	518	3,879	840	876	808	896	459	△ 131	
計 (F)	5,961	1,254	1,393	1,321	1,403	590	5,768	1,254	1,384	1,283	1,321	526	△ 193		
営業損益 (G=E-F)		125	△ 3	33	31	34	30	125	△ 3	△ 7	32	32	71		
営業外費用(支払利息) (H)		100	19	19	19	21	22	100	19	19	19	21	22		
経常損益 (I=G-H)		25	△ 22	14	12	13	8	25	△ 22	△ 26	13	11	49		

注 精査の結果、計数に異動が生じる場合があること。