

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.122

【計画ベース】

◎基本情報

事業区分	継続	事務事業名	モーターボート競走事業健全経営安定化推進事業	担当部署	企業局 ボートレース企画課 ボートレース事業課	
総合計画体系				根拠法令 計画など	モーターボート競走法 経営戦略アクションプラン2016	
基本政策(大項目)	4	おおきく躍動みんなで創るまちづくり		事業期間	開始	
政策(中項目)	1	全員参加で創るまち なんと				平成
(小項目)		行財政運営			終期	未定
施策	5	効率的・効果的な行財政運営の推進				
基本事業	2	財政の健全化				
<input type="checkbox"/> 第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 次期総合戦略掲載予定の有無 <input type="checkbox"/> SRP2020該当の有無						
<input type="checkbox"/> ふるさと納税寄附金等要求 <input type="checkbox"/> ボートレース鳴門まちづくり基金活用予算要求						

◎事業概要(PLAN)

目的	景気低迷やレジャーの多様化など厳しい経営状況に置かれているボートレース鳴門を、将来に渡って持続可能で健全な経営が可能な企業として生まれ変わらせるために、アクションプランを策定し、計画の着実な実行に取り組む。	事業内容(R1)	①モーニングレース及びサマータイム(薄暮)レースの実施 ②既存顧客向け及び新規顧客開拓に向けたファンサービスの実施 ③新聞折込チラシによる宣伝実施 ④キャッシュレスカードの利用促進 ⑤ROKU、なるちゃんホール及びウズホールの建設等地域開放型施設の運用 ⑥ウズパーク等を活用したイベントの実施 ⑦まちづくりエリア(あらたえの湯)との連携 ⑧徳島阿波おどり空港でのPR事業実施 ⑨観光関係団体や観光産業等地域との連動イベント実施 ⑩SG等ビッグレースの誘致 ⑪外向発売所に指定席棟の整備																																								
実施方針	①経営戦略アクションプランの着実な実行による健全な経営を図る ②SG等ビッグレースの誘致及びモーニングレース及びサマータイム(薄暮)レースを実施 ③特別観覧施設ROKU・なるちゃんホール等地域開放型施設及びプレイパークの運用 ④まちづくりエリア(あらたえの湯)との連携 ⑤イベントホールの整備及び外向発売所(指定席棟)増築整備	当初からの変更点																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">指標名</th> <th>平成29年度実績</th> <th>平成30年度実績見込</th> <th>令和元年度目標</th> <th>令和2年度目標</th> <th>令和3年度目標</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">活動指標 実施した事業の活動量を示す指標</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果指標 対象にどのような効果があったかを示す指標</td> <th colspan="2">指標名</th> <th>平成29年度実績</th> <th>平成30年度実績見込</th> <th>令和元年度目標</th> <th>令和2年度目標</th> <th>令和3年度目標</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td colspan="2">モーニングレースの実施及びSG等ビッグレースの誘致 経営戦略アクションプランの実行</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>				指標名		平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位	活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1							2							成果指標 対象にどのような効果があったかを示す指標	指標名		平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位	モーニングレースの実施及びSG等ビッグレースの誘致 経営戦略アクションプランの実行		100	100	100	100	100	%
指標名		平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位																																				
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1																																										
	2																																										
成果指標 対象にどのような効果があったかを示す指標	指標名		平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位																																			
	モーニングレースの実施及びSG等ビッグレースの誘致 経営戦略アクションプランの実行		100	100	100	100	100	%																																			

事業の実施内容推移	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	各年度の実施(予定)内容	①SG第27回グランドチャンピオン開催 ②ウズパークの整備	①サマータイム(薄暮)レース開催(上半期) ②モーニングレース開催(下半期) ③G I ダイヤモンドカップ開催 ④ウズパーク開設	①サマータイム(薄暮)レース開催(上半期) ②モーニングレース開催(下半期) ③G II レディースオールスター開催 ④ウズホールの整備、開設	①サマータイム(薄暮)レース開催(上半期) ②モーニングレース開催(下半期) ③SG第25回オーシャンカップ開催 ④外向発売所に指定席棟の整備 ⑤経営戦略アクションプラン2021の策定	①サマータイム(薄暮)レース開催(上半期)予定 ②モーニングレース開催(下半期)予定 ③SG等ビッグレースの誘致 ④プレミアムG I 競走の開催
事業費推移(千円)	年度	令和元年度			令和2年度	令和3年度
	計	当初予算額	補正予算額・繰越額等	全体予算額		
		205,162	0	205,162	-	-

事務事業名	モーターボート競走事業健全経営安定化推進事業
-------	------------------------

【実績ベース】

◎実施結果(DO)

事業実施内容	令和元年度実施内容		①モーニングレース90日及びサマータイム(薄暮)レース78日、デイレース12日の実施 ②既存顧客向け及び新規顧客開拓に向けたファンサービスの実施(トークショーや粗品配布等) ③新聞折込チラシによる宣伝実施(年6回) ④キャッシュレスカードの利用促進(会員数6,359人うち令和元年度加入者数823人) ⑤ROKU、なるちゃんホール及びウズホール等地域開放型施設の運用(年間利用人数11,215人) ⑥ウズパーク等を活用したイベントの実施(年6回) ⑦まちづくりエリア(あらたえの湯)との連携(イベント開催時の来客等へのPR) ⑧徳島阿波おどり空港でのPR事業実施(ボートレース鳴門に係るPR看板設置継続) ⑨観光関係団体や観光産業等地域との連動イベント実施(阿波踊り、花火、場内イベント等) ⑩SG等ビッグレースの誘致(令和2年度開催決定) ⑪外向発売所に指定席棟の整備					
			指標名	平成30年度実績	令和元年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標	令和4年度目標
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1							
	2							
成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small>	モーニングレースの実施及びSG等ビッグレースの誘致 経営戦略アクションプランの実行		100	100	100	100	100	%
	目標達成率(実績/目標)			100.0				%
事業費推移 (円)	年度		平成30年度決算	令和元年度決算				
				前年度からの繰越決算額	決算額	令和2年度への繰越額	最終事業費	
	計		38,895,000	0	204,544,704	0	204,544,704	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	0	
		使用料・手数料	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	
一般財源		38,895,000	0	204,544,704	0	204,544,704		

◎評価(CHECK)

今年度の進捗状況		計画どおり		事業全体の進捗状況		計画どおり	
成果指標に対する評価	指標名	モーニングレースの実施及びSG等ビッグレースの誘致 経営戦略アクションプランの実行		成果指標に対する所見	モーニングレース、サマータイム(薄暮)レースの開催により売上は好調となり、ボートレース業界全体の売上にも貢献した。また、令和元年にSG第25回オーシャンカップの開催も決定し、計画通り事業を遂行できた。		
	目標	100	%				
	実績	100	%				
	評価	A:目標を達成できた					

◎今後の方向性(ACTION)

課題	令和2年度は、引き続き上半期に薄暮レース、下半期にモーニングレースを開催し、G I 大渦大賞開設67周年記念競走、SG第25回オーシャンカップの開催が決まっている。しかし、電話投票売上が好調である一方、本場の売上は減少傾向にあり、更に、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、無観客開催を開催した期間があったことから、更なる本場売上減の傾向が顕著になることが予想される。今後については、業界からのガイドラインに沿った感染予防対策を講じるとともに、電話投票売上向上施策や本場への来場促進施策を検討・実施し、更なる安定的な経営を行っていく必要がある。また、ブランシェ(外向発売所)の新規顧客獲得に向けたPRを行うほか、ウズホールやウズパーク等において、地域連携イベントを実施するなど、ボートレースパーク化に取り組み、ボートレース場全体のイメージアップを図っていく。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	4
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	令和2年度	効率的な運営形態によりレース(モーニング、サマータイム(薄暮))を開催する。 SG等ビッグレースの誘致を目指す。 経営戦略アクションプラン2021の策定。 外向発売所に指定席棟の整備。			
	令和3年度	効率的な運営形態によりレース(モーニング、サマータイム(薄暮))を開催する。 SG等ビッグレースの誘致を目指す。 新経営戦略アクションプランに基づき、より健全な事業運営に取り組む。 プレミアムG I 競走の開催。			