

④ 財政の運営シミュレーション

H30.11.7現在  
(単位:円)

資料 4

収支	No	項目	平成3年度 (ピーク時)	平成29年度 (決算)	平成30年度 (現計予算)	平成32年度	平成37年度	平成38年度	平成40年度	平成42年度
収入	1	勝者投票券発売収入	76,152,986,100	20,491,898,300	18,906,000,000	18,647,627,453	15,573,842,708	14,959,085,759	13,729,571,861	12,500,057,963
	2	使用料	—	40,969,773	41,065,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	3	競輪場貸付収入	1,610,961,241	470,351,556	447,720,000	428,019,916	357,467,183	343,356,636	315,135,543	286,914,449
	4	基金繰入金	0	100,000,000	147,070,000	535,400,000	124,943,493	269,541,450	4,751,984	0
	5	前年度繰越金	1,521,237,831	306,861,199	300,115,000	395,072,897	87,325,890	23,357,683	0	0
	6	その他収入	1,938,495,446	374,510,439	395,540,000	340,804,499	284,627,934	273,392,620	250,921,994	228,451,368
		合計①	81,223,680,618	21,784,591,267	20,237,510,000	20,386,924,766	16,468,207,207	15,908,734,148	14,340,381,382	13,055,423,780
支出	7	人件費	156,889,098	143,591,734	168,687,000	157,660,000	157,660,000	157,660,000	157,660,000	157,660,000
	8	競輪開催費	6,725,297,685	3,889,597,402	4,373,549,000	3,809,533,636	3,676,094,026	3,649,406,103	3,596,030,259	3,542,654,415
	9	払戻返還金	56,810,691,910	15,302,866,550	14,122,782,000	13,925,608,561	11,630,178,578	11,171,092,582	10,252,920,589	9,334,748,596
	10	施設管理費	828,644,000	386,860,894	399,278,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
	11	施設整備費	1,242,028,082	162,238,400	147,070,000	535,400,000	135,400,000	135,400,000	135,400,000	135,400,000
	12	交付金	6,662,587,901	678,048,580	658,641,000	617,024,208	515,316,921	494,975,463	454,292,549	413,609,634
	13	一般会計繰出金	3,000,000,000	200,000,000	100,000,000	100,000,000	30,000,000	0	0	0
	14	基金積立金	1,696,815,180	645,000,420	16,272,000	700,000,000	0	0	0	0
	15	地方公共団体金融機構納付金	919,430,573	0	1,000,000	0	0	0	0	0
	16	施設整備債公債費	639,811,000	0	0	0	0	0	0	0
	17	その他	7,422,391	52,809	250,231,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		合計②	78,689,617,820	21,408,256,789	20,237,510,000	20,145,426,404	16,444,849,524	15,908,734,148	14,896,503,396	13,884,272,645
	実質収支	18	①-②	2,534,062,798	376,334,478	—	241,498,362	23,357,683	0	-556,122,015
基金残高	19	施設整備基金	5,486,287,126	2,723,571,493	2,655,843,493	1,516,543,493	0	0	0	0
		財政調整基金	—	701,178,308	—	701,180,000	701,180,000	431,638,550	0	0

- 1 発売収入は、H29決算額に対し、実績値より、毎年3%減と試算した。
- 2 H22まで、(財)グリーンドーム前橋が施設所有者であったため、H3は貸館としての使用料収入はなかった。H30以降は競輪開催を主体とし概ねH29決算額とした。
- 3 競輪場貸付収入は、「1 発売収入」に合わせて同率で試算した。
- 4 基金繰入金は、H32以降は施設整備費と同額で見込んだが、H37以降は基金残高との調整を行った。また、H38は財政調整基金も取り崩した。
- 5 前年度繰越金は、前年実質収支額を繰越金としたが、H40は前年実質収支がマイナスのため、ゼロとした。
- 6 その他収入は、「1 発売収入」と同率で試算した。
- 7 人件費の内訳 正規職員@7, 163千円/1人 再任用@3, 600千円で試算(職員課公表 平均給与単価 共済費含む)

人件費人数	(人)	
	H30	H32以後
職員	17	20
再任用	4	4
まちづくり公社職員	3	—
合計	24	24

- 8 競輪開催費は、固定費が30億円その他を「1 発売収入」と同率で試算した。
- 9 払戻返還金、13交付金は「1 発売収入」と同率で試算した。
- 11 施設整備費内訳

		(千円)								
		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37以後	
グリーンドーム	第1次ESCO事業	84,000	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	
	第2次ESCO事業	0	1,640,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
	施設整備等 走路改修等		6,100			400,000	400,000	600,000		
館林場外車券売場	施設、設備改修		2,300	400,000	400,000					
選手宿舎	外壁塗装、EV	0	70,100							
合計		84,000	1,803,900	535,400	535,400	585,400	535,400	735,400	135,400	

★ 7年後の平成37年度には施設整備基金が底をつき、翌38年度には実質収支もゼロとなり、一般会計への繰出しもできなくなる。さらに、平成40年度には財政調整基金も底をつき、実質収支がマイナス5億5千万円となり、競輪事業の存続が難しい状況となる。