

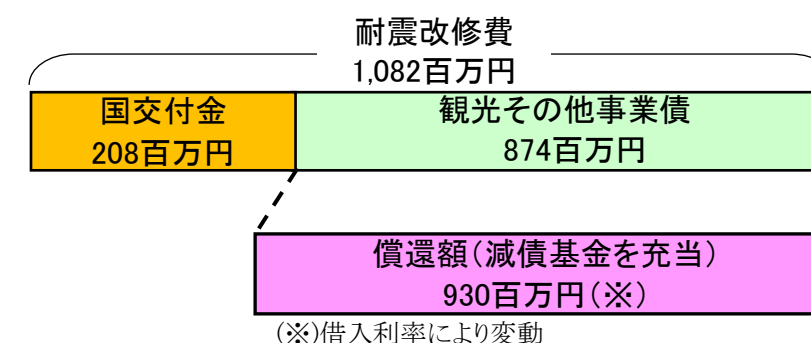
今後の収支予測

1. 収支見込について

- (1) 平成29年度は、本場売得額に関しては、自場発売、他場発売は下落が続いているものの、在宅投票は全国の地方競馬の平均を超えて伸びている。また、場外発売（業務協力金）に関しては、他の地方競馬の発売は微増し、JRAの発売は増加している。その結果、歳入全体では、昨年度を大幅に上回っており、単年度収支は188百万円の黒字となる見込みである。
- (2) 平成30年度については、自場・他場発売が減少する一方で、在宅投票を現状維持と見込んで、売得額は平成29年度と比べて微減となる。歳出については、必要な開催経費を増額するが、収支均衡の見通しである。

2. 耐震改修工事に係る財源について

確実な起債の償還を担保するための減債基金は、平成30年度までに積立てることとしていたが、1年前倒しして平成29年度に必要な財源（930百万円）を確保できる見込みである。



3. 平成30年度の競馬事業について

これまでも、黒字基調で推移していることから、平成30年度においても税金を投入する事態には陥らない見通しである。しかし、収益の柱となる自場発売は、他の地方競馬と同様に減少傾向が続くと見込まれることから、毎年、次年度の実施について検証する必要がある。

(単位：百万円)

| 項 目 | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 備 考 | |
|-----------------|--------------|--------|--------|--------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 歳 入 | ① 本場売得額 | 12,488 | 15,390 | 17,889 | 17,570 | 開催日数 83日 | |
| | 内 訳 | 自場発売 | 3,273 | 3,398 | 3,123 | 2,986 | △4.4%/年 (H27→H29増減率平均 [金沢]) |
| | | 他場発売 | 2,623 | 2,518 | 2,386 | 2,204 | △7.6%/年 (H27→H29増減率平均 [金沢]) |
| | | 在宅投票 | 6,592 | 9,474 | 12,380 | 12,380 | ±0.0%/年 |
| | ② 場外発売 業務協力金 | 610 | 605 | 632 | 617 | | |
| | 内 訳 | 地方競馬 | 528 | 512 | 530 | 515 | △2.9%/年 (H27→H29増減率平均 [金沢]) |
| | | JRA | 82 | 93 | 102 | 102 | ±0.0%/年 |
| ③ その他収入 | 135 | 127 | 126 | 127 | 入場料、地方競馬全国協会補助金など | | |
| ④ 国交付金 | 0 | 0 | 144 | 64 | | | |
| ⑤ 地方債 | 0 | 22 | 150 | 702 | | | |
| 小 計 ⑦=①+②+③+④+⑤ | | 13,233 | 16,144 | 18,941 | 19,080 | | |
| 歳 出 | ⑥ 販売手数料 | 1,164 | 1,461 | 1,811 | 1,785 | 販売額×10~17% | |
| | ⑦ 払戻金・開催経費等 | 11,837 | 14,222 | 16,648 | 16,356 | H29~30 耐震改修と同時に施工する施設リニューアル工事を含む | |
| | ⑧ 耐震改修費 | 0 | 22 | 294 | 766 | H28 実施設計、H29~30 耐震改修工事 | |
| | ⑨ 施設整備費 | 0 | 0 | 0 | 173 | 収支状況に応じて実施 | |
| 小 計 ①=⑥+⑦+⑧+⑨ | | 13,001 | 15,705 | 18,753 | 19,080 | | |
| 単 年 度 収 支 ⑩=⑦-① | | ※ 318 | 439 | 188 | 0 | ※前年度からの繰越金86百万円を含む | |