

今後の基金残高の推移予測

資料1

基金は、単年度収支赤字の補填のほか、廃止時に必要な経費に対しても充当される。

※基金は県市込（石川県公営競馬財政調整基金、金沢市営地方競馬事業益金積立基金）

● 基金残高減少要因

区分	内容
収支赤字補填	単年度収支が赤字になった場合に基金で補填する
リース残高	廃止した時点で、設備等のリース残を一括償還する必要がある (毎年一定額を償還していくため、残高は年を追うごとに減少する)
廃止協力金等	廃止した場合の競馬関係者への補償金 廃止時に応急的に必要な経費

1 現状で推移した場合(パターン1)

パターン1

区分	内容		
収支見込	H23年度 322百万円の赤字	H24年度 476百万円の赤字	H25年度 616百万円の赤字
歳入	①本場収益	毎年約7%ダウン (対前年比)	内訳 自場収益 8%ダウン (H20~22年度下落率) 他場収益 9%ダウン (H20~22年度下落率) 在宅収益 横ばい (H21~22年度下落率)
歳出	③大規模施設改修費	H29年度まで9億円、年平均129百万円	
	④開催経費	55百万円削減 (H23年度実施)	

基金残高(パターン1)

(単位:百万円)

項目	H22	H23	H24	H25
年度当初基金残高 ①	2,456	2,396	2,074	1,598
単年度収支 ②	▲60	▲322	▲476	▲616
年度末基金残高 ③=①+②	2,396	2,074	1,598	982

廃止した場合の必要経費	リース残高 ④	444	332	213	113
	廃止協力金等 ⑤	最大	1,200	1,200	1,200
最小		600	600	600	600
合計 ⑥=④+⑤	最大	1,644	1,532	1,413	1,313
	最小	1,044	932	813	713

差引基金残高 ③-⑥	最小	752	542	185	▲331
	最大	1,352	1,142	785	269

2 現状から特殊要因を除いた場合(パターン2)

パターン2

区分	内容		
収支見込	H23年度 221百万円の赤字	H24年度 303百万円の赤字	H25年度 381百万円の赤字
歳入	①本場収益	毎年約5%ダウン (対前年比)	内訳 自場収益 6%ダウン (H19~20年度下落率) 他場収益 6%ダウン (地方競馬H21~22年度下落率) 在宅収益 横ばい (H21~22年度下落率)
歳出	③大規模施設改修費	H29年度まで9億円、年平均129百万円	
	④開催経費	55百万円削減 (H23年度実施)	

基金残高(パターン2)

(単位:百万円)

項目	H22	H23	H24	H25
年度当初基金残高 ①	2,456	2,396	2,175	1,872
単年度収支 ②	▲60	▲221	▲303	▲381
年度末基金残高 ③=①+②	2,396	2,175	1,872	1,491

廃止した場合の必要経費	リース残高 ④	444	332	213	113
	廃止協力金等 ⑤	最大	1,200	1,200	1,200
最小		600	600	600	600
合計 ⑥=④+⑤	最大	1,644	1,532	1,413	1,313
	最小	1,044	932	813	713

差引基金残高 ③-⑥	最小	752	643	459	178
	最大	1,352	1,243	1,059	778

3 収支均衡を目指した場合(パターン3)

パターン3

区 分	内 容		
収支見込	H23年度 59百万円の赤字 H24年度 19百万円の黒字 H25年度 2百万円の黒字		
歳 入	①本場収益	毎年約2%ダウン (対前年比)	内 訳
			自場収益 4%ダウン(振興策実施) 他場収益 横ばい(日程調整による日数増等) 在宅収益 10%アップ(南関東投票システムでの発売増等)
	②場外発売業務協力金	毎年1%アップ(場外ナイターの日数増等)	
歳 出	③大規模施設改修費	H29年度まで9億円、年平均129百万円	
	④開催経費	H23年度 155百万円削減、H24年度 100百万円削減	

基金残高(パターン3)

(単位:百万円)

項 目	H22	H23	H24	H25
年度当初基金残高 ①	2,456	2,396	2,337	2,356
単年度収支 ②	▲60	▲59	19	2
年度末基金残高 ③=①+②	2,396	2,337	2,356	2,358

廃止した 場合の 必要経費	リース残高 ④		444	332	213	113
	廃止協力金等 ⑤	最 大	1,200	1,200	1,200	1,200
		最 小	600	600	600	600
合 計 ⑥=④+⑤	最 大	1,644	1,532	1,413	1,313	
	最 小	1,044	932	813	713	

差引基金残高 ⑦-⑥	最 小	752	805	943	1,045
	最 大	1,352	1,405	1,543	1,645