

議案第14号

令和5年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算について
地方自治法第211条の規定により、山陽小野田市小型自動車競走事業特別
会計予算を別冊のとおり定める。

令和5年2月21日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算

目 次

| | |
|---------------------------------|-----|
| ◎ 令和5年度 山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算 … | 2 頁 |
| ○ 歳 入 歳 出 予 算 … | 3 頁 |
| ○ 債 務 負 担 行 為 … | 5 頁 |

令和5年度 山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算

令和5年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 25,465,876 千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円とする。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|---------|------------|
| 1 競走事業収入 | | 25,102,115 |
| | 1 事業収入 | 24,724,777 |
| | 2 事業外収入 | 344,735 |
| | 3 財産収入 | 32,603 |
| 2 繰入金 | | 363,751 |
| | 1 基金繰入金 | 363,751 |
| 3 諸収入 | | 10 |
| | 1 市預金利子 | 10 |
| 歳 入 | 合 計 | 25,465,876 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|------------|
| 1 競走事業費 | | 25,385,676 |
| | 1 総務管理費 | 925,852 |
| | 2 事業費 | 24,459,824 |
| 2 公債費 | | 200 |
| | 1 公債費 | 200 |
| 3 予備費 | | 80,000 |
| | 1 予備費 | 80,000 |
| 歳 出 合 計 | | 25,465,876 |

第 2 表 債務負担行為

(単位 : 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|----------------------|---------|
| 発走合図機・フライング判定装置リース料 | 令和 6年度から 令和10年度まで | 188,372 |

山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算に関する説明書

目 次

| | | | |
|-----------------|------|---------------------------|------|
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書 | 7 頁 | | |
| 1 総 括 | 7 頁 | | |
| (歳 入) | 7 頁 | | |
| (歳 出) | 8 頁 | | |
| 2 歳 入 | 10 頁 | 3 歳 出 | 14 頁 |
| (1) 競 走 事 業 収 入 | 10 頁 | (1) 競 走 事 業 費 | 14 頁 |
| (2) 繰 入 金 | 12 頁 | (2) 公 債 費 | 18 頁 |
| (3) 諸 収 入 | 12 頁 | (3) 予 備 費 | 20 頁 |
| | | ○ 給 与 費 明 細 書 | 23 頁 |
| | | ○ 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 | 26 頁 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

(単位 : 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|------------|------------|----------|
| 1 競走事業収入 | 25,102,115 | 25,277,918 | △175,803 |
| 2 繰入金 | 363,751 | 3,751 | 360,000 |
| 3 諸収入 | 10 | 10 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 25,465,876 | 25,281,679 | 184,197 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|------------|------------|---------|
| 1 競走事業費 | 25,385,676 | 25,231,379 | 154,297 |
| 2 公債費 | 200 | 300 | △100 |
| 3 予備費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 歳 出 合 計 | 25,465,876 | 25,281,679 | 184,197 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----|------------|--------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 0 | 0 | 25,385,676 | 0 |
| 0 | 0 | 200 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80,000 |
| 0 | 0 | 25,385,876 | 80,000 |

2 歳入

1款 競走事業収入

1項 事業収入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|------------|------------|----------|
| 1 入場料収入 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 2 勝車投票券発売収入 | 24,715,726 | 24,870,511 | △154,785 |
| 3 勝車投票券発売副収入 | 6,350 | 12,450 | △6,100 |
| 4 入場券発売副収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 24,724,777 | 24,885,662 | △160,885 |

1款 競走事業収入

2項 事業外収入

| | | | |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 諸収入 | 344,735 | 357,926 | △13,191 |
| 計 | 344,735 | 357,926 | △13,191 |

1款 競走事業収入

3項 財産収入

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 財産運用収入 | 32,506 | 34,233 | △1,727 |
| 2 利子及び配当金 | 97 | 97 | 0 |
| 計 | 32,603 | 34,330 | △1,727 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 入場料収入 | 2,700 | 特別席入場料収入 | 2,700 |
| 1 勝車投票券発売収入 | 24,715,726 | 勝車投票券発売収入 | 24,715,726 |
| 1 勝車投票券発売事故収入 | 200 | 発売事故収入 | 200 |
| 2 勝車投票券払戻買戻事故収入 | 50 | 払戻買戻事故収入 | 50 |
| 3 勝車投票券払戻時効収入 | 5,800 | 払戻時効収入 | 5,800 |
| 4 勝車投票券買戻時効収入 | 300 | 買戻時効収入 | 300 |
| 1 入場券発売事故収入 | 1 | 入場券発売事故収入 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------|---------|------------------|---------|
| 1 雑入 | 344,735 | 雑入金 | 30 |
| | | オートレース活性化推進事業助成金 | 5,174 |
| | | 場外発売事務協力収入 | 321,522 |
| | | 選手会部品庫会計貸付金返戻金 | 15,000 |
| | | レース映像利用料収入 | 3,009 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|----------------------|--------|
| 1 土地建物貸付収入 | 32,506 | 土地貸付収入 | 15 |
| | | 建物貸付収入 | 1,427 |
| | | 施設貸付収入 | 31,064 |
| 1 利子及び配当金 | 97 | 山陽小型自動車競走場施設改善基金預金利子 | 80 |
| | | 小型自動車競走事業財政調整基金預金利子 | 17 |
| | | | |

2款 繰入金

1項 基金繰入金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------------------|---------|--------|---------|
| 1 小型自動車競走事業財政調整基金繰入金 | 3,751 | 3,751 | 0 |
| 2 山陽小型自動車競走場施設改善基金繰入金 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 計 | 363,751 | 3,751 | 360,000 |

3款 諸収入

1項 市預金利子

| | | | |
|---------|----|----|---|
| 1 市預金利子 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------------|---------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 小型自動車競走事業財政調整基金繰入金 | 3,751 | 小型自動車競走事業財政調整基金繰入金 | 3,751 |
| 1 山陽小型自動車競走場施設改善基金繰入金 | 360,000 | 山陽小型自動車競走場施設改善基金繰入金 | 360,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|------|----|
| 1 預金利子 | 10 | 預金利子 | 10 |
| | | | |

3 歳出

1款 競走事業費

1項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-----|---|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 925,852 | 507,998 | 417,854 | | | 925,852 競走事業収 入 925,842 諸収入 10 | |
| 計 | 925,852 | 507,998 | 417,854 | 0 | 0 | 925,852 | 0 |

1款 競走事業費

2項 事業費

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|--|--|--------------------------------------|--|
| 1 事業費 | 6,076,167 | 6,251,105 | △174,938 | | | 6,076,167 競走事業収 入 5,716,167 | |
|-------|-----------|-----------|----------|--|--|--------------------------------------|--|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ◎ 一般管理業務 |
| 2 給料 | 24,052 | 給料 (6人) 24,052 |
| 3 職員手当等 | 15,423 | 扶養手当 618 通勤手当 1,146 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 854 住居手当 972 期末手当 5,167 勤勉手当 4,306 児童手当 360 |
| 4 共済費 | 8,151 | 共済組合負担金 8,111 公務員災害補償負担金 40 |
| 8 旅費 | 1,500 | 普通旅費 1,500 |
| 9 交際費 | 100 | 交際費 100 |
| 13 使用料及び賃借料 | 493 | 通行料 44 機械器具借上料 449 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 36 | 職員福祉費 36 |
| 24 積立金 | 876,097 | 山陽小型自動車競走場施設改善基金積立金 870,080 小型自動車競走事業財政調整基金積立金 6,017 |

| | | |
|--------|-----|---------------------|
| | | ◎ 競走事業管理業務 |
| 10 需用費 | 747 | 消耗品費 370 燃料費 362 |

1款 競走事業費

2項 事業費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------|----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | 繰入金 360,000 | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 印刷製本費 15 |
| 11 役務費 | 53,807 | 通信運搬費 2 手数料 3 保険料 383 競走車運搬費 49,740 銀行業務手数料 3,679 |
| 12 委託料 | 4,842,868 | 設備保守委託料 2,691 発売業務委託料 427,171 競走会業務委託料 512,135 包括的民間委託料 1,057,047 電話投票業務委託料 92,911 インターネット投票業務委託料 2,207,241 場外発売運営委託料 113,672 場間場外発売委託料 430,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 139,598 | 機械器具借上料 21,085 システム利用料 41,800 リース料 76,713 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,032,397 | J K A 交付金 508,712 開催場負担金 27,966 特別拠出金 340,078 選手参加旅費 54,953 選手共済会分担金 13,259 電話投票センター運用経費負担金 78,541 山口県暴力追放運動推進センター賛助金 300 公営競技納付金 10 全国小型自動車競走施行者協議会負担金 5,576 電気料金負担金 2 選手会助成金 3,000 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 250 | 補填金 250 |
| 26 公課費 | 6,500 | |

1款 競走事業費

2項 事業費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-----|--|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 2 賞典費 | 978,497 | 949,608 | 28,889 | | | 978,497 競走事業収 入 978,497 | |
| 3 勝車投票券 払戻金 | 17,148,409 | 17,235,387 | △86,978 | | | 17,148,409 競走事業収 入 17,148,409 | |
| 4 勝車投票券 返還金 | 218,000 | 248,530 | △30,530 | | | 218,000 競走事業収 入 218,000 | |
| 5 公営競技対 策費 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | 15,000 競走事業収 入 15,000 | |
| 6 施設改善費 | 23,751 | 23,751 | 0 | | | 23,751 競走事業収 入 20,000 繰入金 3,751 | |
| 計 | 24,459,824 | 24,723,381 | △263,557 | 0 | 0 | 24,459,824 | 0 |

2款 公債費

1項 公債費

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|------|---|---|--------------------------|---|
| 1 利子 | 200 | 300 | △100 | | | 200 競走事業収 入 200 | |
| 計 | 200 | 300 | △100 | 0 | 0 | 200 | 0 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消費税及び地方消費税 | 6,500 |
| 7 報償費 | 978,497 | 選手賞金 | 978,497 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 17,148,409 | 勝車投票券払戻金 | 17,148,409 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 218,000 | 勝車投票券返還金 | 218,000 |
| | | ◎ 公営競技対策業務 | |
| 20 貸付金 | 15,000 | 選手会部品庫会計貸付金 | 15,000 |
| | | ◎ 施設改善費 | |
| | | ◎ 地域公益事業 | |
| 12 委託料 | 3,751 | 測量調査委託料 | 3,751 |
| 14 工事請負費 | 20,000 | 工事請負費 | 20,000 |

| | | | |
|----------------|-----|---------|-----|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 200 | 一時借入金利子 | 200 |
|----------------|-----|---------|-----|

3款 予備費

1項 予備費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 1 予備費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | | | | 80,000 |
| 計 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 一般職員(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|---------|-------|--------|---------|---------|-------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 6 | | 24,052 | 15,423 | 39,475 | 8,151 | 47,626 |
| 前 年 度 | 6 | | 24,708 | 16,155 | 40,863 | 8,407 | 49,270 |
| 比 較 | | | △ 656 | △ 732 | △ 1,388 | △ 256 | △ 1,644 |

(単位:千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------|--------|---------|-------|-----|
| | | 扶 養 手 当 | 618 | 798 |
| 通 勤 手 当 | 1,146 | 936 | 210 | |
| 特 殊 勤 務 手 当 | | | | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 2,000 | 2,000 | | |
| 管 理 職 手 当 | 854 | 1,377 | △ 523 | |
| 住 居 手 当 | 972 | 606 | 366 | |
| 宿 日 直 手 当 | | | | |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | | | | |
| 期 末 手 当 | 5,167 | 5,625 | △ 458 | |
| 勤 勉 手 当 | 4,306 | 4,453 | △ 147 | |
| 児 童 手 当 | 360 | 360 | | |
| 退 職 手 当 | | | | |
| 単 身 赴 任 手 当 | | | | |
| 合 計 | 15,423 | 16,155 | △ 732 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|-------|-----|---------------------------|
| 給 料 | △ 656 | 給 与 改 定 に 伴 う | 42 | | 給料表の平均改定率 R4.4.1 改定 |
| | | 増 減 分 | | | |
| | | 昇 給 に 伴 う | 298 | | |
| 増 加 分 | 1.17% | | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 996 | | |
| 職 員 手 当 | △ 732 | 制 度 改 正 に 伴 う | 256 | | 給料表の改定及び 勤勉手当支給月数の引き上げ |
| | | 増 減 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 988 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | 一 般 行 政 職 等 | |
|-------------------|-------------|-------------|
| 令 和 5 年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 357,283 (円) |
| | 平均給与月額 | 433,870 (円) |
| | 平均年齢 | 45.33 (歳/月) |
| 令 和 4 年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 342,117 (円) |
| | 平均給与月額 | 406,030 (円) |
| | 平均年齢 | 43.60 (歳/月) |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 金 額 | 国の制度 |
|-------------|---------|---------|
| 一 般 高 校 卒 | 158,900 | 154,600 |
| 行 政 職 大 学 卒 | 191,700 | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 等 | | |
|-------------------|-------------|-------|--------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令 和 5 年 1月1日現在 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | 2 | 33.3% |
| | 4 | 1 | 16.7% |
| | 5 | | |
| | 6 | 1 | 16.7% |
| | 7 | 2 | 33.3% |
| | 計 | 6 | 100.0% |
| 令 和 4 年 1月1日現在 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | 3 | 50.0% |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | 1 | 16.7% |
| | 7 | 2 | 33.3% |
| | 計 | 6 | 100.0% |

*(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 一 般 行 政 職 | 定型的な業務を行う職務 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務 | 係長又は同相当職の職務 | 課長補佐又は同相当職の職務 | 課長又は同相当職の職務 | 1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----|-------|---|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | | 6 | |
| | 昇 給 に か か る 職 員 数 (B) | (人) | | 6 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 | (人) | | 1 |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | | 5 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) | (%) | | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | | 6 | |
| | 昇 給 に か か る 職 員 数 (B) | (人) | | 6 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 | (人) | | 1 |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | | 5 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) | (%) | | 100.0 | | |

※休職等の職員は昇給にかかる職員数に含めない

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 |
|---------|---------------|---------|-----------------|--|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.250 | 4.40 | 有 |
| 国 の 制 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 |

カ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 借家 市 上限 27,000円 国 上限 28,000円 |
| 通 勤 手 当 | 異 | 自家用車 市 3,800円～27,500円 国 2,000円～31,600円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|---------------------|---------|--------------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 8車8枠用投票用業務機器リース料 | 819,970 | 平成16年度から 令和4年度まで | 513,114 |
| 発走合図機・フライング判定装置リース料 | 188,372 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | |
|---------------------|---------|--------|------|----|---------|------|
| | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 306,856 | | | | 306,856 | |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 188,372 | | | | 188,372 | |