

議案第19号

平成27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。

平成27年2月20日提出

山陽小野田市長 白井博文

山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算

目 次

◎ 平成27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

第1表 歳入歳出予算

歳入

平成27年度 山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算

平成27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 8,430,012 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。

(一時借入金)

第2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。

款	項	金額 千円
1 競走事業収入		8,273,289
	1 事業収入	7,951,027
	2 事業外収入	314,853
	3 財産収入	7,409
2 諸収入		10
	1 市預金利子	10
3 繰入金		156,713
	1 基金繰入金	156,713
歳 入 合 計		8,430,012

歳 出

款	項	金 額
1 競走事業費		千円 8,423,907
	1 総務管理費	30,691
	2 事業費	8,393,216
2 公債費		300
	1 公債費	300
3 予備費		5,805
	1 予備費	5,805
歳 出 合 計		8,430,012

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) 諸 収 入	12 頁	(2) 公 債 費	20 頁
(3) 繰 入 金	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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 競走事業収入	千円 8,273,289	千円 8,153,449	千円 119,840
2 諸収入	10	10	0
3 繰入金	156,713	186,652	△29,939
歳入合計	8,430,012	8,340,111	89,901

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 競走事業費	8,423,907	8,329,488	94,419
2 公債費	300	500	△200
3 予備費	5,805	10,123	△4,318
歳 出 合 計	8,430,012	8,340,111	89,901

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	8,423,907	0
0	0	300	0
0	0	0	5,805
0	0	8,424,207	5,805

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
	千円	千円	千円
1 入場料収入	5,068	5,175	△107
2 勝車投票券発売収入	7,935,508	7,816,320	119,188
3 勝車投票券発売副収入	10,450	10,450	0
4 入場券発売副収入	1	1	0
計	7,951,027	7,831,946	119,081

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 入場料収入	5,068	特別席入場料収入	5,068
1 勝車投票券発売収入	7,935,508	勝車投票券発売収入	7,935,508
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	10,000	払戻時効収入	10,000
4 勝車投票券買戻時効収入	200	買戻時効収入	200
1 入場券発売事故収入	1	入場券発売事故収入	1

1 款 競走事業収入

2 項 事業外収入

1 諸収入	314,853	312,092	2,761
計	314,853	312,092	2,761

1 雑入	314,853	オートレース活性化推進事業助成金	9,870
		雑入	1,060
		場外発売事務協力収入	288,923
		選手会部品庫会計貸付金返戻金	15,000

1 款 競走事業収入
3 項 財産収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産運用収入	7,204	9,206	△2,002
2 利子及び配当金	205	205	0
計	7,409	9,411	△2,002

2 款 諸収入
1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

3 款 繰入金
1 項 基金繰入金

1 施設改善基金繰入金	76,713	96,652	△19,939
2 小型自動車競走事業財政調整基金繰入金	80,000	90,000	△10,000
計	156,713	186,652	△29,939

節		説明	
区 分	金 額		千円
1 土地建物貸付収入	7,204	土地貸付収入	15
		建物貸付収入	7,189
1 利子及び配当金	205	小型自動車競走事業財政調整基金預金利子	5
		山陽小型自動車競走場施設改善基金預金利子	200

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

1 施設改善基金繰入金	76,713	施設改善基金繰入金	76,713
1 小型自動車競走事業財政調整基金繰入金	80,000	小型自動車競走事業財政調整基金繰入金	80,000

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	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 30,691	千円 22,788	千円 7,903	千円	千円	千円 30,691	千円
						競走事業収入 30,681	
						諸収入 10	
計	30,691	22,788	7,903	0	0	30,691	0

1 款 競走事業費

2 項 事業費

1 事業費	2,200,817	2,181,654	19,163			2,200,817	
-------	-----------	-----------	--------	--	--	-----------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		◎ 一般管理業務	
2 給料	15,342	一般職給 (4人)	15,342
3 職員手当等	8,170	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	234 660 1,000 527 3,398 1,931 420
4 共済費	5,400	共済組合負担金 公務員災害補償負担金 社会保険料	5,343 30 27
9 旅費	1,250	普通旅費	1,250
10 交際費	100	交際費	100
14 使用料及び賃借料	200	通行料 機械器具借上料	26 174
19 負担金、補助及び交付金	24	職員福祉費	24
25 積立金	205	小型自動車競走事業財政調整基金積立金 小型自動車競走場施設改善基金積立金	5 200
		◎ 競走事業管理業務	

1款 競走事業費
2項 事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			一般財源 千円
				特定財源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
					競走事業収 入 2,054,104 繰入金 146,713		

区分	金額 千円	説明	千円
3 職員手当等	7,972	時間外勤務手当	7,972
4 共済費	8,650	健康保険印紙	8,650
7 賃金	117,160	開催賃金	117,160
11 需用費	170	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	50 100 10 10
12 役務費	50,013	通信運搬費 保険料 競走車運搬費 銀行業務手数料	10 170 15,833 34,000
13 委託料	994,761	設備保守委託料 選手宿泊管理委託料 競走会業務委託料 資金輸送保管業務委託料 包括的民間委託料 電話投票業務委託料 インターネット投票業務委託料	984 25,320 197,903 2,200 650,000 38,714 79,640
14 使用料及び賃借料	76,713	リース料	76,713
19 負担金、補助及び交付金	940,768	JKA交付金 選手参加旅費 選手共済会分担金 電話投票センター運用経費負担金 場外発売事務協力費 山口県暴力追放運動推進センター賛助金 公営競技納付金 全国小型自動車競走施行者協議会負担金	298,377 21,825 26,071 55,076 535,126 300 10 3,983

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	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 賞典費	573,683	578,683	△5,000			573,683 競走事業収入	
3 勝車投票券 払戻金	5,493,716	5,401,424	92,292			5,493,716 競走事業収入	
4 勝車投票券 返還金	100,000	100,000	0			100,000 競走事業収入	
5 公営競技対 策費	15,000	15,000	0			15,000 競走事業収入	
6 施設改善費	10,000	29,939	△19,939			10,000 繰入金	
計	8,393,216	8,306,700	86,516	0	0	8,393,216	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 補償、補填及 び賠償金	610	補填金 610
27 公課費	4,000	消費税及び地方消費税 4,000
8 報償費	573,683	報償金 3,000 選手賞金 570,683
22 補償、補填及 び賠償金	5,493,716	勝車投票券払戻金 5,493,716
22 補償、補填及 び賠償金	100,000	勝車投票券返還金 100,000
		◎ 公営競技対策業務
21 貸付金	15,000	選手会部品庫会計貸付金 15,000
		◎ 施設改善業務 ◎ 地域公益事業
15 工事請負費	10,000	工事請負費 10,000

2款 公債費
1項 公債費

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	地方債	その他	
1 利子	千円 300	千円 500	千円 △200	千円	千円	千円 300 競走事業収入	千円
計	300	500	△200	0	0	300	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	300	一時借入金利子 300

3款 予備費
1項 予備費

1 予備費	5,805	10,123	△4,318				5,805
計	5,805	10,123	△4,318	0	0	0	5,805

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	4		15,342	8,170	23,512	5,400	28,912
前年度	3		10,951	6,521	17,472	3,543	21,015
比較	1		4,391	1,649	6,040	1,857	7,897

(単位:千円)

職員手当の内訳		本年度前年度比較		
		本年度	前年度	比較
	扶養手当	234	390	△156
	通勤手当	660	539	121
	特殊勤務手当			
	時間外勤務手当	1,000	800	200
	管理職手当	527	398	129
	住居手当			
	宿日直手当			
	管理職員特別勤務手当			
	期末手当	3,398	2,616	782
	勤勉手当	1,931	1,358	573
	児童手当	420	420	
	退職手当			
	単身赴任手当			
	合計	8,170	6,521	1,649

(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	4,391	給与改定に伴う増減分	△4	給料表の平均改定率 H26.4.1改定 0.42% H27.4.1改定 △1.66%
		昇給に伴う増加分	156	平均昇給率 4.06%
		その他の増減分	4,239	
職員手当	1,649	制度改正に伴う増減分	59	給料表の改定及び勤勉手当支給月数の引き上げ
		その他の増減分	1,590	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人あたりの給料

区	分	一般行政職等
平成 27 年 1月1日現在	平均給料月額	355,018 (円)
	平均給与月額	416,601 (円)
	平均年齢	44.67 (歳/月)
平成 26 年 1月1日現在	平均給料月額	344,706 (円)
	平均給与月額	428,116 (円)
	平均年齢	47.00 (歳/月)

イ 初任給 (単位:円)

区	分	金額	国の制度
一般	高校卒	146,500	142,100
行政職	大学卒	180,800	174,200

エ 昇給

区	分	一般行政職等		
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	4	
		昇給にかか る職員数 (B)	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	1
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	2
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
	比	率 (B)/(A)	(%)	75.0
	前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	3
			昇給にかか る職員数 (B)	1
号 給 数 別 内 訳		2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	1
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比		率 (B)/(A)	(%)	33.3

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等		
		級	職員数	構成比
平成 27 年 1月1日現在		1		
		2		
		3	1	33.3%
		4	1	33.3%
		5		
		6		
		7	1	33.3%
		計	3	100.0%
平成 26 年 1月1日現在		1	1	33.3%
		2		
		3	1	33.3%
		4		
		5		
		6	1	33.3%
		7		
		計	3	100.0%

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	1.975	2.125	4.10	有
前	年	1.90	2.05	3.95	有
国	の	1.975	2.125	4.10	有
制	度				

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		持家	市	築後5年まで	2,500円 支給なし
通勤手当		異		自家用車	市		3,800円~27,500円 2,000円~31,600円

* (級別の標準的な職務の内容)

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

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
8車8枠用投票用業務機器リース料	819,970
合 計	

(単位：千円)

前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
				国 県 支出金	地方債	その他	
16～26	16,033	27～37	803,937			803,937	
	16,033		803,937			803,937	