

平成25年

第1回市議会定例会 議案第19号

平成24年度 函館市自転車競走事業特別会計補正予算（第2号）

平成24年度函館市の自転車競走事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ392,308千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,830,259千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成25年2月28日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算補正

		歳 入		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 事業収入		18,501,800 ^{千円}	△ 408,782 ^{千円}	18,093,018 ^{千円}
	1 事業収入	18,501,800	△ 408,782	18,093,018
3 諸収入		720,767	16,474	737,241
	2 雑収入	706,396	16,474	722,870
歳 入 合 計		19,222,567	△ 392,308	18,830,259

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
1 管理費		103,268 ^{千円}	△ 160 ^{千円}	103,108 ^{千円}
	2 施設管理費	46,806	△ 160	46,646
2 事業費		18,124,736	△ 389,003	17,735,733
	1 事業費	18,124,736	△ 389,003	17,735,733
4 職員費		87,815	△ 4,072	83,743
	1 職員費	87,815	△ 4,072	83,743
5 繰上充用金		610,000	△ 3,145	606,855
	1 繰上充用金	610,000	△ 3,145	606,855
6 予備費		5,000	4,072	9,072
	1 予備費	5,000	4,072	9,072
補正されなかった款に係る額		291,748	/	291,748
歳出合計		19,222,567	△ 392,308	18,830,259

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業収入	18,501,800	△ 408,782	18,093,018			
1 事業収入	18,501,800	△ 408,782	18,093,018			
1 入 場 料	1,800	△ 62	1,738	特別席入場料	76	1人 400円 延 189人増 76
				ロイヤル席入場料	△ 138	1人 2,000円 延 74人減 1部屋 10,000円 延 1件増 △ 148 10
2 車券発売代金	18,500,000	△ 408,720	18,091,280	車券発売代金	△ 408,720	函館地区減 △ 141,104 本場減 △ 78,164 サテライト松風減 △ 62,940 電話投票減 △ 145,803 重勝式投票減 △ 72,375 臨時場外減 △ 49,438
3 諸 収 入	720,767	16,474	737,241			
2 雑 入	706,396	16,474	722,870			
1 払戻金時効収入	27,750	2,621	30,371	払戻金時効収入	2,621	
2 投票事故収入	1	48	49	投票事故収入	48	
3 雑 入	678,645	13,805	692,450	場外開設業務協 力 費	△ 3,103	サテライト旭川業務代行協力費減 △ 3,103
				消費税及び地方 消費税還付金	48	消費税及び地方消費税還付金 48
				雑 入	16,860	その他の雑入増 16,860
歳 入 合 計	19,222,567	△ 392,308	18,830,259			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
1 管 理 費	103,268	△ 160	103,108				△ 160			
2 施 設 管 理 費	46,806	△ 160	46,646				△ 160			
1 施 設 管 理 費	46,806	△ 160	46,646				△ 160	14 使用料及び借賃	△ 152	仮設報道記者席借上料(債務負担行為分)減 △ 152 競走路改修費(債務負担行為分)減 △ 8
								15 工事請負費	△ 8	
2 事 業 費	18,124,736	△ 389,003	17,735,733				△ 389,003			
1 事 業 費	18,124,736	△ 389,003	17,735,733				△ 389,003			
1 事 業 費	18,124,736	△ 389,003	17,735,733				△ 389,003	5 災 害 補 償 金	107	選手賞金及び滞在手当減 △ 39,690 函館競輪開催
								7 賃 金	△ 1,826	業務等委託料(債務負担行為分)減 △ 25,733 特別競輪開催業務等委託料減 △ 1,100
								8 報 償 費	△ 40,028	サテライト札幌車券発売 業務等委託料(債務負担行為分)減 △ 3,625
								11 需 用 費	△ 1,476	競技審判等業務委託料減 △ 11,792
								12 役 務 費	△ 2,421	サイクルテレホン事務センター運営委託料減 △ 1,381
								13 委 託 料	△ 74,443	重勝式勝者投票券発売業務等委託料減 △ 9,778 サテライト松風借上料減 △ 2,644
								14 使用料及び借賃	△ 11,860	サテライト札幌借上料減 △ 1,360 負 担 金 増 77,727
								19 負担金、補助及び交付金	44,629	全国競輪施行者協議会負担金増 72,455 全国競輪選手共済会助成負担金増 4,855
								22 補償、補填及び賠償金	105	日本競輪選手会事故防止対策事業 助成負担金増 417 競輪振興法人交付金減 △ 30,921 発売払戻等の事故補填金増 105
								23 償還金、利子及び割引料	△ 301,300	払 戻 金 減 △ 301,300 臨時場外車券売場開設経費減 △ 36,779
								27 公 課 費	△ 490	消費税及び地方消費税減 △ 490 その他所要経費減 △ 242 (報償費等開催関係経費減)

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
4 職 員 費	87,815	△ 4,072	83,743				△ 4,072			
1 職 員 費	87,815	△ 4,072	83,743				△ 4,072			
1 一般部局職員費	87,815	△ 4,072	83,743				△ 4,072	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	職員給与費減(9人) △ 2,137 嘱託報酬及び共済費減(7人) △ 1,935	
5 繰上充用金	610,000	△ 3,145	606,855				△ 3,145			
1 繰上充用金	610,000	△ 3,145	606,855				△ 3,145			
1 繰上充用金	610,000	△ 3,145	606,855				△ 3,145	22 補償、補填 及び賠償金	△ 3,145	
6 予 備 費	5,000	4,072	9,072				4,072			
1 予 備 費	5,000	4,072	9,072				4,072			
1 予 備 費	5,000	4,072	9,072				4,072			
補正されなかった 款に係る額	291,748		291,748							
歳 出 合 計	19,222,567	△ 392,308	18,830,259				△ 392,308			

給 与 費 補 正 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	9	36,121	23,110	59,231	12,766	71,997	
補正前	9	36,556	24,867	61,423	12,711	74,134	
比 較		△ 435	△ 1,757	△ 2,192	55	△ 2,137	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補正後	1,135	1,701	536	3,671	1,652
	補正前	1,440	2,376	918	3,671	1,652
	比 較	△ 305	△ 675	△ 382		
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	補正後	8,567	4,761	817	200	70
	補正前	8,656	4,814	800		540
	比 較	△ 89	△ 53	17	200	△ 470

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 435	その他の 増減分	△ 435	職員の変動及び その他の減	
職員手当等	△ 1,757	その他の 増減分	△ 1,757	職員の変動及び その他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ウ 級別職員数 (平成25年1月1日現在)

一 般 行 政 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	1	11.1
7 級		
6 級	1	11.1
5 級		
4 級	3	33.3
3 級	4	44.5
2 級		
1 級		
計	9	100

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
支出額又は支出額の見込み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		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			
	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	期 間	金 額	期 間	金 額			国(道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額
							補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額						
千円															
競 走 路 改 修 費	20,000	△ 8	19,992	平成23年度		平成24年度	20,000	△ 8	19,992				20,000	△ 8	19,992
仮 設 報 道 記 者 席 借 上 料	19,000	△ 152	18,848	平成23年度		平成24年度	19,000	△ 152	18,848				19,000	△ 152	18,848
合 計	573,911	△ 160	573,751		534,911		39,000	△ 160	38,840				39,000	△ 160	38,840