

平成24年

第1回市議会定例会 議案第19号

平成23年度 函館市自転車競走事業特別会計補正予算（第3号）

平成23年度函館市の自転車競走事業特別会計補正予算（第3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649,124千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,728,230千円とする。

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24年2月24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		15,502,161 ^{千円}	693,598 ^{千円}	14,808,563 ^{千円}
	1 事業収入	15,502,161	693,598	14,808,563
3 諸収入		875,193	44,474	919,667
	1 財産収入	13,403	8,557	21,960
	2 雑収入	861,790	35,917	897,707
歳 入 合 計		16,377,354	649,124	15,728,230

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 事業費		15,324,296 ^{千円}	649,124 ^{千円}	14,675,172 ^{千円}
	1 事業費	15,324,296	649,124	14,675,172
4 職員費		103,867	4,533	99,334
	1 職員費	103,867	4,533	99,334
6 予備費		5,000	4,533	9,533
	1 予備費	5,000	4,533	9,533
補正されなかった款に係る額		944,191	/	944,191
歳 出 合 計		16,377,354	649,124	15,728,230

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	15,502,161	693,598	14,808,563			
1 事業収入	15,502,161	693,598	14,808,563			
1 入 場 料	2,161	575	1,586	特別席入場料	53	1人 400円 延 133人増 53
				ロイヤル席入場料	628	1人 2,000円 延 304人減 1部屋 10,000円 延 2件減 608 20
2 車券発売代金	15,500,000	693,023	14,806,977	車券発売代金	693,023	函館地区減 176,870 本場減 122,546 サテライト松風減 54,324 電話投票減 122,186 重勝式投票減 57,907 臨時場外減 336,060
3 諸 収 入	875,193	44,474	919,667			
1 財 産 収 入	13,403	8,557	21,960			
1 財産貸付収入	13,403	8,557	21,960	場外車券売場貸付収入	8,557	特別競輪、記念競輪等場外貸付分増 8,557
2 雑 入	861,790	35,917	897,707			
1 払戻金時効収入	23,250	1,980	21,270	払戻金時効収入	1,980	
2 投票事故収入	1	72	73	投票事故収入	72	
3 雑 入	838,539	37,825	876,364	場外開設派遣職員等負担金	2,140	特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金増 2,140
				場外開設業務協力費	35,685	サテライト松風業務代行協力費増 2,188 サテライト札幌業務代行協力費増 18,366 サテライト石狩業務代行協力費増 4,484 サテライト旭川業務代行協力費 2,084 サテライト男鹿業務代行協力費増 8,563
歳入合計	16,377,354	649,124	15,728,230			

歳 出

(注)説明欄中()内の人員は補正後の人員を示す。

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				
2 事 業 費	15,324,296	649,124	14,675,172				649,124			
1 事 業 費	15,324,296	649,124	14,675,172				649,124			
1 事 業 費	15,324,296	649,124	14,675,172				649,124	8 報 償 費	63,563	選手賞金及び滞在手当減 63,317 函館競輪開催業務等委託(債務負担行為分)減 24,392
								12 役 務 費	78	サテライト札幌車券発売業務等委託料減 7,762 競技審判等業務委託料減 8,097
								13 委 託 料	38,740	サイクルテレホン事務センター運営委託料減 1,171 重勝式勝者投票券発売業務等委託料減 7,817
								14 使用料及び借賃	878	サテライト松風借上料減 2,283 サテライト札幌借上料減 2,911
								19 負担金、補助及び交付金	23,006	負 担 金 減 4,283 全国競輪施行者協議会負担金減 4,272
								22 補償、補填及び賠償金	79	全国競輪選手共済会助成負担金減 11 競輪振興法人交付金減 23,140
								23 償還金、利子及び割引料	522,351	1号交付金減 9,230 2号交付金減 11,959 3号交付金減 1,951
								27 公 課 費	429	発売払戻等の事故補填金減 79 払 戻 金 減 522,351 臨時場外車券売場開設経費増 20,363 消費税及び地方消費税減 429 その他所要経費減 1,455 (使用料等事務所所要経費減)
4 職 員 費	103,867	4,533	99,334				4,533			
1 職 員 費	103,867	4,533	99,334				4,533			
1 一般部局職員費	103,867	4,533	99,334				4,533	1 報 酬	726	職員給与費減(9人) 3,041 嘱託報酬及び共済費減(10人) 1,492
								2 給 料	1,383	
								3 職員手当等	1,750	
								4 共 済 費	674	

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				
6 予 備 費	5,000	4,533	9,533				4,533			
1 予 備 費	5,000	4,533	9,533				4,533			
1 予 備 費	5,000	4,533	9,533				4,533			
補正されなかった 款に係る額	944,191		944,191							
歳 出 合 計	16,377,354	649,124	15,728,230				649,124			

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	42,253	29,126	71,379	15,535	86,914	
補正前	10	43,636	30,876	74,512	15,443	89,955	
比 較	1	1,383	1,750	3,133	92	3,041	

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	1,496	2,369	656	4,256	2,274
	補正前	1,734	2,856	1,028	4,256	2,493
	比 較	238	487	372		219
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	
	補正後	10,630	5,876	843	726	
	補正前	10,605	5,507	913	1,484	
	比 較	25	369	70	758	

(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	1,383	給与改定に伴う減少分	24		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		給与減額に伴う減少分	537		給与減額の状況 給料月額3～8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日
		その他の増減分	822	職員の変動及び その他の減	
職員手当等	1,750	給与減額に伴う減少分	23	管理職手当の減額率引き上げによる減	
		その他の増減分	1,727	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24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