

平成27年

第1回市議会定例会 議案第18号

平成26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26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94,127千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,275,454千円とする。

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27年2月26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		15,701,714	△ 92,710	15,609,004
	1 事業収入	15,701,714	△ 92,710	15,609,004
3 諸収入		667,867	△ 1,417	666,450
	2 雑入	655,104	△ 1,417	653,687
歳 入 合 計		16,369,581	△ 94,127	16,275,454

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 事業費		15,337,960	△ 142,708	15,195,252
	1 事業費	15,337,960	△ 142,708	15,195,252
4 職員費		78,846	△ 5,617	73,229
	1 職員費	78,846	△ 5,617	73,229
5 繰上充用金		580,000	△ 3,729	576,271
	1 繰上充用金	580,000	△ 3,729	576,271
6 予備費		5,000	57,927	62,927
	1 予備費	5,000	57,927	62,927
補正されなかった款に係る額		367,775	/	367,775
歳 出 合 計		16,369,581	△ 94,127	16,275,454

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	15,701,714	△ 92,710	15,609,004			
1 事 業 収 入	15,701,714	△ 92,710	15,609,004			
1 入 場 料	1,714	△ 788	926	特別席入場料	△ 654	1人 400円 延 1,636人減 △ 654
				ロイヤル席入場料	△ 134	1人 2,000円 延 42人減 1部屋 10,000円 延 5件減 △ 84 △ 50
2 車 券 発 売 代 金	15,700,000	△ 91,922	15,608,078	車 券 発 売 代 金	△ 91,922	函館地区減 △ 2,015 本場減 △ 2,492 サテライト松風増 477 電話投票減 △ 36,864 重勝式投票減 △ 1,320 臨時場外減 △ 51,723
3 諸 収 入	667,867	△ 1,417	666,450			
2 雑 入	655,104	△ 1,417	653,687			
1 払 戻 金 時 効 収 入	22,500	2,296	24,796	払 戻 金 時 効 収 入	2,296	
2 投 票 事 故 収 入	1	16	17	投 票 事 故 収 入	16	
3 雑 入	632,603	△ 3,729	628,874	雑 入	△ 3,729	その他の雑入減 △ 3,729
歳 入 合 計	16,369,581	△ 94,127	16,275,454			

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	15,337,960	△ 142,708	15,195,252				△ 142,708			
1 事 業 費	15,337,960	△ 142,708	15,195,252				△ 142,708			
1 事 業 費	15,337,960	△ 142,708	15,195,252				△ 142,708	7 賃 金	△ 1,144	選手賞金及び滞在手当減 函館競輪開催 △ 18,508
								8 報 償 費	△ 18,508	業務等委託料(債務負担行為分)減 サテライト札幌車券発売 △ 3,231
								11 需 用 費	△ 3,038	業務等委託料(債務負担行為分)減 競技審判等業務委託料減 △ 449
								12 役 務 費	△ 635	サイクルテレホン事務センター運営委託料減 △ 951
								13 委 託 料	△ 34,309	重勝式勝者投票券発売業務等委託料減 サテライト札幌借上料減 △ 6,391
								14 使 用 料 及 び 借 賃 料	△ 7,378	サテライト札幌借上料減 負担金減 △ 149
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 9,673	全国競輪施行者協議会負担金減 △ 773 全国競輪選手共済会助成負担金減 △ 132
								23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	△ 67,877	日本競輪選手会事故防止対策 事業助成負担金減 △ 58 競輪振興法人交付金減 △ 2,013
								27 公 課 費	△ 146	1号交付金減 △ 923 2号交付金減 △ 832 3号交付金減 △ 258 払戻金減 △ 67,877 臨時場外車券売場開設経費減 △ 41,660 消費税及び地方消費税減 △ 146
4 職 員 費	78,846	△ 5,617	73,229				△ 5,617			
1 職 員 費	78,846	△ 5,617	73,229				△ 5,617			
1 一 般 部 局 職 員 費	78,846	△ 5,617	73,229				△ 5,617	1 報 酬	△ 33	職員給与費減(9人) △ 5,518 嘱託報酬及び共済費減(6人) △ 99
								2 給 料	△ 2,522	
								3 職 員 手 当 等	△ 2,082	
								4 共 済 費	△ 980	

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				
5 繰上充用金	580,000	△ 3,729	576,271				△ 3,729			
1 繰上充用金	580,000	△ 3,729	576,271				△ 3,729			
1 繰上充用金	580,000	△ 3,729	576,271				△ 3,729	22 補償、補填 及び賠償金	△ 3,729	
6 予備費	5,000	57,927	62,927				57,927			
1 予備費	5,000	57,927	62,927				57,927			
1 予備費	5,000	57,927	62,927				57,927			
補正されなかった 款に係る額	367,775		367,775							
歳出合計	16,369,581	△ 94,127	16,275,454				△ 94,127			

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	33,620	21,366	54,986	11,836	66,822	
補正前	() 9	36,142	23,448	59,590	12,750	72,340	
比較	()	△ 2,522	△ 2,082	△ 4,604	△ 914	△ 5,518	

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

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	1,299	1,201	939	2,344
補正前		1,932	1,458	1,047	2,342	1,652
比較		△ 633	△ 257	△ 108	2	5
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)	
	補正後	7,740	4,919	757	510	
	補正前	8,694	4,836	827	660	
	比較	△ 954	83	△ 70	△ 150	

(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
		給与改定に伴う増加分	その他の増減分		
給料	△2,522	115		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成26年4月1日	
			△2,637		
職員手当等	△2,082	568		勤勉手当の0.15月引き上げ分等	
			△2,650		

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給(平成27年1月1日現在)

区分	一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職 (円)	
		高校卒	短大卒
補正後	142,100	142,100	142,100
	154,800	154,800	154,800
	174,200	174,200	174,200
補正前	140,100	140,100	140,100
	152,800	152,800	152,800
	172,200	172,200	172,200

ウ 級別職員数(平成27年1月1日現在)

一般行政職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
8級	1	11.2
7級		
6級	1	11.2
5級	1	11.2
4級	2	22.0
3級	2	22.0
2級	1	11.2
1級	1	11.2
再任用	()	()
計	9	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。)

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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	無	
	1.9	2.2	4.1	有	
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	無	
	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	無	
	1.9	2.2	4.1	有	

※ () 内は再任用職員の支給率