

平成30年

第1回市議会定例会 議案第18号

平成29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29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997,054千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,589,887千円とする。

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30年2月22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		15,500,880	△ 998,008	14,502,872
	1 事業収入	15,500,880	△ 998,008	14,502,872
3 諸収入		86,061	954	87,015
	2 雑入	74,532	954	75,486
歳 入 合 計		15,586,941	△ 997,054	14,589,887

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 管理費		69,912	△ 11,960	57,952
	2 施設管理費	66,298	△ 11,960	54,338
2 事業費		15,071,443	△ 992,033	14,079,410
	1 事業費	15,071,443	△ 992,033	14,079,410
3 基金積立金		141,393	12,244	153,637
	1 基金積立金	141,393	12,244	153,637
5 職員費		70,081	△ 305	69,776
	1 職員費	70,081	△ 305	69,776
7 予備費		5,000	△ 5,000	
	1 予備費	5,000	△ 5,000	
補正されなかった款に係る額		229,112	/	229,112
歳 出 合 計		15,586,941	△ 997,054	14,589,887

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	15,500,880	△ 998,008	14,502,872			
1 事業収入	15,500,880	△ 998,008	14,502,872			
1 入 場 料	880	△ 48	832	特別席入場料	△ 62	延 157人減 1人 400円 △ 62
				ロイヤル席入場料	14	延 23人減 1人 2,000円 延 6件増 1部屋 10,000円 △ 46 60
2 車券発売代金	15,500,000	△ 997,960	14,502,040	車券発売代金	△ 997,960	函館地区減 △ 50,756 本 場 減 △ 47,815 サテライト松風減 △ 2,941 電話投票減 △ 610,175 重勝式投票減 △ 27,356 臨時場外減 △ 309,673
3 諸 収 入	86,061	954	87,015			
2 雑 入	74,532	954	75,486			
2 投票事故収入	1	9	10	投票事故収入	9	
3 雑 入	49,731	945	50,676	指定重勝式 統一発売開催 事務協力負担金	945	指定重勝式統一発売開催事務協力負担金 945
歳 入 合 計	15,586,941	△ 997,054	14,589,887			

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	千円 69,912	千円 △ 11,960	千円 57,952	千円	千円	千円	千円 △ 11,960		千円		
2 施 設 管 理 費	66,298	△ 11,960	54,338				△ 11,960				
1 施 設 管 理 費	66,298	△ 11,960	54,338				△ 11,960	15工 事 請 負 費	△ 11,960	競走路改修費減 (既定の説明を、次のとおり改める。) インフィールドカラー舗装 4,709㎡ インフィールドアスファルト舗装 4,612㎡	△ 11,960 18,285 22,755
2 事 業 費	15,071,443	△ 992,033	14,079,410				△ 992,033				
1 事 業 費	15,071,443	△ 992,033	14,079,410				△ 992,033				
1 事 業 費	15,071,443	△ 992,033	14,079,410				△ 992,033	7 賃 金	△ 30,000	選手賞金及び滞在手当減 函館競輪開催業務等委託料	△ 40,510
								8 報 償 費	△ 40,510	(債務負担行為分) 減	△ 77,376
								13委 託 料	△ 109,388	競技審判等業務委託料減	△ 22,552
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 6,127	サイクルテレホン事務センター運営委託料減 重勝式勝者投票券発売業務等委託料減	△ 5,767 △ 3,693
								19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 58,632	サテライト松風借上料減 負 担 金 減	△ 127 △ 12,799
								22補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	△ 112	全国競輪施行者協議会負担金減 全国競輪施行者協議会 北海道・東北地区協議会負担金減	△ 11,547 △ 1,252
								23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	△ 746,374	競輪振興法人交付金減 1号交付金減 2号交付金減 3号交付金減	△ 27,732 △ 15,090 △ 9,841 △ 2,801
								27公 課 費	△ 890	発売払戻等の事故補填金減 払 戻 金 減 臨時場外車券売場開設経費減 消費税及び地方消費税減	△ 112 △ 746,374 △ 54,101 △ 890
3 基 金 積 立 金	141,393	12,244	153,637				12,244				
1 基 金 積 立 金	141,393	12,244	153,637				12,244				

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 競輪事業施設整備 基金積立金	千円 141,393	千円 12,244	千円 153,637	千円	千円	千円	千円 12,244	25積立金	千円 12,244	競輪事業施設整備基金積立金増 千円 12,244
5 職 員 費	70,081	△ 305	69,776				△ 305			
1 職 員 費	70,081	△ 305	69,776				△ 305			
1 一般部局職員費	70,081	△ 305	69,776				△ 305	1 報 酬	△ 32	職員給与費減 9人 嘱託報酬及び共済費減 6人 △ 272 △ 33
								2 給 料	△ 352	
								3 職員手当等	△ 441	
								4 共 済 費	520	
7 予 備 費	5,000	△ 5,000					△ 5,000			
1 予 備 費	5,000	△ 5,000					△ 5,000			
1 予 備 費	5,000	△ 5,000					△ 5,000			
補正されなかった 款に係る額	229,112		229,112							
歳 出 合 計	15,586,941	△ 997,054	14,589,887				△ 997,054			

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	34,603	22,386	56,989	11,570	68,559	
補正前	() 9	34,955	22,827	57,782	11,049	68,831	
比較	()	△ 352	△ 441	△ 793	521	△ 272	

※ () 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	1,410	933	624	2,126
	補正前	1,644	1,137	681	2,126	1,824
	比較	△ 234	△ 204	△ 57		
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)	
	補正後	8,118	5,944	827	580	
	補正前	8,278	5,590	827	720	
	比較	△ 160	354		△ 140	

(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	△ 352	給与改定に伴う増加分	65	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29年4月1日
		その他の増減分	△ 417	職員の変動及びその他の減
職員手当等	△ 441	給与改定に伴う増加分	348	勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 789	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

イ 初任給(平成30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)
補正後	高校卒	147,100
	短大卒	159,800
	大学卒	179,200
補正前	高校卒	146,100
	短大卒	158,800
	大学卒	178,200

ウ 級別職員数(平成30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	33.4
3級		
2級	2	22.2
1級	2	22.2
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	(1.05)	(1.25)	(2.3)	無	
	2.075	2.325	4.4	有	
前年度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	無	
	2.025	2.275	4.3	有	
国の制度	(1.05)	(1.25)	(2.3)	無	
	2.075	2.325	4.4	有	

※ () 内は再任用職員の支給率