

令和3年

第1回市議会定例会 議案第18号

令和2(2020)年度 函館市自転車競走事業特別会計補正予算(第1号)

令和2(2020)年度函館市の自転車競走事業特別会計補正予算(第1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4,869,712千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,017,559千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 既定の債務負担行為の変更は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和3年2月25日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算補正

款	歳 入 項	入		計
		既定額	補正額	
1 事業収入		16,801,056 ^{千円}	△ 4,838,821 ^{千円}	11,962,235 ^{千円}
	1 事業収入	16,801,056	△ 4,838,821	11,962,235
2 繰越金		1	14,466	14,467
	1 繰越金	1	14,466	14,467
3 諸収入		86,214	△ 45,357	40,857
	1 財産収入	3,281	△ 1,523	1,758
	2 雑収入	82,933	△ 43,834	39,099
歳入合計		16,887,271	△ 4,869,712	12,017,559

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
1 管理費		60,930 ^{千円}	△ 1,640 ^{千円}	59,290 ^{千円}
	2 施設管理費	57,134	△ 1,640	55,494
2 事業費		16,601,428	△ 4,983,457	11,617,971
	1 事業費	16,601,428	△ 4,983,457	11,617,971
4 基金積立金		80,220	120,385	200,605
	1 基金積立金	80,220	120,385	200,605
5 職員費		69,693		69,693
	1 職員費	69,693		69,693
6 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		70,000	/	70,000
歳 出 合 計		16,887,271	△ 4,869,712	12,017,559

第2表 債務負担行為補正

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
函館競輪開催業務等委託料	千円 市営函館競輪における 車券売上金額の100分 の3.98の額に消費税及 び地方消費税相当額を 加算した額	千円 市営函館競輪における 車券売上金額の100分 の3.97の額に消費税及 び地方消費税相当額を 加算した額

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	16,801,056	△ 4,838,821	11,962,235			
1 事 業 収 入	16,801,056	△ 4,838,821	11,962,235			
1 入 場 料	1,056	△ 869	187	特別席入場料	△ 525	延 1,312人減 1人 400円 △ 525
				ロイヤル席入場料	△ 344	(既定の説明を、削除する。)
2 車 券 発 売 代 金	16,800,000	△ 4,837,952	11,962,048	車 券 発 売 代 金	△ 4,837,952	函館地区減 △ 140,140 本場減 △ 116,418 サテライト松風減 △ 23,722 電話投票減 △ 1,500,445 重勝式投票減 △ 28,686 臨時場外減 △ 3,168,681
2 繰 越 金	1	14,466	14,467			
1 繰 越 金	1	14,466	14,467			
1 前 年 度 繰 越 金	1	14,466	14,467	前年度繰越金	14,466	
3 諸 収 入	86,214	△ 45,357	40,857			
1 財 産 収 入	3,281	△ 1,523	1,758			
1 財 産 貸 付 収 入	2,916	△ 1,525	1,391	土地貸付収入	△ 204	職員等通勤用自動車駐車減 △ 204
				建物貸付収入	△ 1,321	場内食堂、その他減 △ 1,321
2 財 産 運 用 収 入	365	2	367	積立基金運用収入	2	競輪事業施設整備基金運用収入増 2
2 雑 入	82,933	△ 43,834	39,099			
1 払 戻 金 時 効 収 入	26,880	△ 14,342	12,538	払戻金時効収入	△ 14,342	
(第3目雑入を第4目とし、次の1目を加える。)						

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 弁 償 金	千円 2,344	千円 2,344	千円 2,344	弁 償 金	千円 2,344	平成27年度第9回市営函館競輪第2日目におけるシステム障害発生に伴う損害賠償金 千円 2,344
4 雑 入	56,052	△ 31,836	24,216	場外事務委託収入	△ 5,723	
				場 外 開 設 業 務 委 託 料	△ 12,809	場外開設業務委託料減 サテライト松風減 サテライト札幌減 サテライト石狩減 サテライト男鹿減 △ 12,809 △ 1,266 △ 8,276 △ 850 △ 2,417
				雑 入	△ 13,304	私用電気料減 私用水道料等減 日雇健康保険印紙買戻分減 △ 8,474 △ 3,526 △ 1,304
歳 入 合 計	16,887,271	△ 4,869,712	12,017,559			

歳 出

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	60,930	△ 1,640	59,290				△ 1,640				
2 施 設 管 理 費	57,134	△ 1,640	55,494				△ 1,640				
1 施 設 管 理 費	57,134	△ 1,640	55,494				△ 1,640	12 委 託 料	△ 1,090	施設改修費減	△ 1,640
								14 工 事 請 負 費	△ 550		
2 事 業 費	16,601,428	△ 4,983,457	11,617,971				△ 4,983,457				
1 事 業 費	16,601,428	△ 4,983,457	11,617,971				△ 4,983,457				
1 事 業 費	16,601,428	△ 4,983,457	11,617,971				△ 4,983,457	4 共 済 費	△ 10	選手賞金及び滞在手当減	△ 335,726
								7 報 償 費	△ 337,978	函館競輪開催業務等委託料	
										(債務負担行為分) 減	△ 207,031
								12 委 託 料	△ 863,675	競技審判等業務委託料減	△ 96,049
										サイクルテレホン事務センター運営委託料減	△ 18,847
										重勝式勝者投票券発売業務等委託料減	△ 3,872
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 3,022	サテライト松風借上料減	△ 1,044
										負 担 金 減	△ 47,565
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 146,044	全国競輪施行者協議会負担金減	△ 40,559
										全国競輪施行者協議会	
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	△ 3,632,728	北海道・東北地区協議会負担金減	△ 455
										全国競輪選手共済会助成負担金減	△ 5,050
										日本競輪選手会事故防止対策事業	
										助成負担金減	△ 573
										情報システム利用負担金減	△ 798
										諸 負 担 金 減	△ 130
										競輪振興法人交付金減	△ 91,568
										1号交付金減	△ 43,657
										2号交付金減	△ 34,416
										3号交付金減	△ 13,495
										払 戻 金 減	△ 3,632,728
										臨時場外車券売場開設経費減	△ 546,775
										その他所要経費減	△ 2,252
4 基 金 積 立 金	80,220	120,385	200,605			2	120,383				

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 基金積立金	80,220	120,385	200,605			2	120,383			
1 競輪事業施設整備基金積立金	80,220	120,385	200,605			2	120,383	24 積立金	120,385	競輪事業施設整備基金積立金増 120,385
5 職員費	69,693		69,693							
1 職員費	69,693		69,693							
1 一般部局職員費	69,693		69,693					2 給料	△ 954	
								3 職員手当等	1,022	
								4 共済費	△ 68	
6 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	70,000		70,000							
歳出合計	16,887,271	△ 4,869,712	12,017,559			2	△ 4,869,714			

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	34,319	25,470	59,789	13,000	72,789	
補正前	() 9	35,273	24,448	59,721	13,068	72,789	
比 較	()	△ 954	1,022	68	△ 68		

※()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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	1,077	873	662	5,440	17
	補正前	1,296	885	700	3,234	17
	比 較	△ 219	△ 12	△ 38	2,206	
区 分	管 理 職 手 当 (千円)	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	1,824	7,833	6,279	955	510
	補正前	1,824	8,309	6,465	848	870
	比 較		△ 476	△ 186	107	△ 360

(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	△954	その他の増減分	△954	職員の変動及びその他の減
職 員 手 当 等	1,022	給与改定に伴う増減分	△157	期末手当の0.05月引き下げ分
		その他の増減分	1,179	職員の変動及びその他の増

(3) 給料及び職員手当等の状況

ウ 級別職員数(令和3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	3	33.3
1 級	1	11.1
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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.2	4.45	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.275	4.5	有	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.2	4.45	有	

※()内は再任用職員の支給率

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 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円	期 間	金 額 千円	期 間	金 額			国 (道) 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円
							補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円						
函 館 競 輪 開 催 業 務 等 委 託 料	市営函館競輪における車券売上金額の100分の3.98の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額		市営函館競輪における車券売上金額の100分の3.97の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額			令和3年度から令和7年度まで	限度額欄に同じ		限度額欄に同じ				限度額欄に同じ		限度額欄に同じ