

平成26年

第1回市議会定例会 議案第18号

平成25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25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94,099千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,230,326千円とする。

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26年2月27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		14,601,431	△ 83,849	14,517,582
	1事業収入	14,601,431	△ 83,849	14,517,582
3諸収入		722,994	△ 10,250	712,744
	2雑入	709,615	△ 10,250	699,365
歳入合計		15,324,425	△ 94,099	15,230,326

		歳 出		
款	項	既定額	補正額	計
2事業費		14,268,012	△ 132,487	14,135,525
	1事業費	14,268,012	△ 132,487	14,135,525
4職員費		80,997	△ 2,520	78,477
	1職員費	80,997	△ 2,520	78,477
5繰上充用金		630,000	△ 6,331	623,669
	1繰上充用金	630,000	△ 6,331	623,669
6予備費		5,000	47,239	52,239
	1予備費	5,000	47,239	52,239
補正されなかった款に係る額		340,416	/	340,416
歳出合計		15,324,425	△ 94,099	15,230,326

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	14,601,431	△ 83,849	14,517,582			
1 事 業 収 入	14,601,431	△ 83,849	14,517,582			
1 入 場 料	1,431	△ 146	1,285	特別席入場料	△ 198	1人 400円 延 495人減 △ 198
				ロイヤル席入場料	52	1人 2,000円 延 4人減 1部屋 10,000円 延 6件増 △ 860
2 車 券 発 売 代 金	14,600,000	△ 83,703	14,516,297	車 券 発 売 代 金	△ 83,703	函 館 地 区 減 本 場 減 サテライト松風増 電 話 投 票 減 重 勝 式 投 票 減 臨 時 場 外 減 △ 7,306 △ 7,792 486 △ 31,085 △ 639 △ 44,673
3 諸 収 入	722,994	△ 10,250	712,744			
2 雑 入	709,615	△ 10,250	699,365			
1 払 戻 金 時 効 収 入	23,800	△ 3,933	19,867	払 戻 金 時 効 収 入	△ 3,933	
2 投 票 事 故 収 入	1	14	15	投 票 事 故 収 入	14	
3 雑 入	685,814	△ 6,331	679,483	雑 入	△ 6,331	その他の雑入減 △ 6,331
歳 入 合 計	15,324,425	△ 94,099	15,230,326			

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				
	千円	千円	千円	国(道)支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円		千円			
2 事業費	14,268,012	△ 132,487	14,135,525				△ 132,487				
1 事業費	14,268,012	△ 132,487	14,135,525				△ 132,487				
1 事業費	14,268,012	△ 132,487	14,135,525				△ 132,487	4 共 済 費	△ 2,474	選手賞金及び滞在手当減 函館競輪開催	△ 37,507
								7 賃 金	△ 13,668	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	△ 2,964
								8 報 償 費	△ 37,507	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	△ 2,274 △ 1,765
								11 需 用 費	△ 3,765	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	△ 298 △ 6,694
								12 役 務 費	△ 2,000	サテライト松風借上料減 サテライト札幌借上料減	△ 263 △ 1,068
								13 委 託 料	△ 17,072	負 担 金 減 全国競輪施行者協議会負担金減	△ 1,116 △ 802
								14 使用料及び 賃借料	△ 32,652	全国競輪施行者協議会北海道・ 東北地区協議会負担金減	△ 150
								19 負担金、補助 及び交付金	△ 21,792	全国競輪選手共済会助成負担金減 情報システム利用負担金減	△ 8 △ 126
								22 補償、補填 及び賠償金	△ 90	諸 負 担 金 減 競輪振興法人交付金減	△ 30 △ 1,677
								23 償還金、利子 及び割引料	△ 624	1号交付金減 2号交付金減 3号交付金減	△ 762 △ 678 △ 237
								27 公 課 費	△ 843	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	△ 90 △ 624 △ 75,304 △ 843
4 職員費	80,997	△ 2,520	78,477				△ 2,520				
1 職員費	80,997	△ 2,520	78,477				△ 2,520				
1 一般部局職員費	80,997	△ 2,520	78,477				△ 2,520	1 報 酬	434	職員給与費減(9人) 嘱託報酬及び共済費増(6人)	△ 3,314 794
								2 給 料	△ 1,785		

科 目	既定額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分		金 額 千円
				国(道)支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
							3 職員手当等	△ 725		
							4 共 済 費	△ 444		
5 繰上充用金	630,000	△ 6,331	623,669			△ 6,331				
1 繰上充用金	630,000	△ 6,331	623,669			△ 6,331				
1 繰上充用金	630,000	△ 6,331	623,669			△ 6,331	22 補償、補填 及び賠償金	△ 6,331		
6 予 備 費	5,000	47,239	52,239			47,239				
1 予 備 費	5,000	47,239	52,239			47,239				
1 予 備 費	5,000	47,239	52,239			47,239				
補正されなかった 款に係る額	340,416		340,416							
歳 出 合 計	15,324,425	△ 94,099	15,230,326			△ 94,099				

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	34,700	22,442	57,142	11,983	69,125	
補正前	() 9	36,485	23,167	59,652	12,787	72,439	
比較	()	△ 1,785	△ 725	△ 2,510	△ 804	△ 3,314	

※ () 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)
	手当等	補正後	1,776	1,550	801	2,715
補正前		1,380	1,854	908	2,715	1,666
比較		396	△ 304	△ 107		△ 14
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	8,213	4,488	827	420	
	補正前	8,628	4,796	800	420	
	比較	△ 415	△ 308	27		

(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
		その他の増減分			
給料	△1,785	その他の増減分	△1,785	職員の変動及びその他の減	
職員手当等	△725	その他の増減分	△725	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26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	1	11.1
4級	2	22.3
3級	3	33.3
2級		
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)