

平成28年

第1回市議会定例会 議案第18号

平成27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27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704,559千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,420,572千円とする。

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。

平成28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		千円 20,501,264	千円 △ 695,189	千円 19,806,075
	1 事業収入	20,501,264	△ 695,189	19,806,075
3 諸収入		623,867	△ 9,370	614,497
	2 雑入	611,236	△ 9,370	601,866
歳 入 合 計		21,125,131	△ 704,559	20,420,572

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 事業費		千円 20,154,086	千円 △ 958,777	千円 19,195,309
	1 事業費	20,154,086	△ 958,777	19,195,309
4 職員費		76,665	△ 192	76,473
	1 職員費	76,665	△ 192	76,473
5 繰上充用金		530,000	△ 9,390	520,610
	1 繰上充用金	530,000	△ 9,390	520,610
6 予備費		5,000	263,800	268,800
	1 予備費	5,000	263,800	268,800
補正されなかった款に係る額		359,380	/	359,380
歳 出 合 計		21,125,131	△ 704,559	20,420,572

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	市営函館競輪における 車券売上金額の100分 の4.09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3.89の額に消費税及 び地方消費税相当額を 加算した額 ^{千円}

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	20,501,264	△ 695,189	19,806,075			
1 事 業 収 入	20,501,264	△ 695,189	19,806,075			
1 入 場 料	1,264	10	1,274	特別席入場料	48	1人 400円 延 120人増 48
				ロイヤル席入場料	△ 38	1人 2,000円 延 14人減 1部屋 10,000円 延 1件減 △ 28 △ 10
2 車 券 発 売 代 金	20,500,000	△ 695,199	19,804,801	車 券 発 売 代 金	△ 695,199	函館地区減 △ 90,156 本場減 △ 58,488 サテライト松風減 △ 31,668 電話投票減 △ 155,666 重勝式投票減 △ 55,467 臨時場外減 △ 393,910
3 諸 収 入	623,867	△ 9,370	614,497			
2 雑 入	611,236	△ 9,370	601,866			
2 投 票 事 故 収 入	1	20	21	投 票 事 故 収 入	20	
3 雑 入	580,485	△ 9,390	571,095	雑 入	△ 9,390	その他の雑入減 △ 9,390
歳 入 合 計	21,125,131	△ 704,559	20,420,572			

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	20,154,086	△ 958,777	19,195,309				△ 958,777			
1 事 業 費	20,154,086	△ 958,777	19,195,309				△ 958,777			
1 事 業 費	20,154,086	△ 958,777	19,195,309				△ 958,777	4 共 済 費	△ 1,107	選手賞金及び滞在手当減 △ 31,575 函館競輪開催
								7 賃 金	△ 44,665	業務等委託料（債務負担行為分）減 △ 26,811 特別競輪開催業務等委託料減 △ 4,847
								8 報 償 費	△ 31,575	サテライト札幌車券発売 業務等委託料（債務負担行為分）減 △ 2,241
								11 需 用 費	△ 7,009	競技審判等業務委託料減 △ 21,710 サイクルテレホン事務センター運営委託料減 △ 1,471
								12 役 務 費	△ 3,142	重勝式勝者投票券発売業務等委託料減 △ 7,488 サテライト松風借上料減 △ 1,368
								13 委 託 料	△ 247,112	サテライト札幌借上料減 △ 848 負 担 金 減 △ 12,628
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 47,983	全国競輪施行者協議会負担金減 △ 12,478 全国競輪施行者協議会
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 56,317	北海道・東北地区協議会負担金減 △ 150 競輪振興法人交付金減 △ 18,040
								22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	△ 117	1号交付金減 △ 10,079 2号交付金減 △ 6,015
								23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	△ 518,882	3号交付金減 △ 1,946 発売払戻等の事故補填金減 △ 117
								27 公 課 費	△ 868	払 戻 金 減 △ 518,882 臨時場外車券売場開設経費減 △ 309,883 消費税及び地方消費税減 △ 868
4 職 員 費	76,665	△ 192	76,473				△ 192			
1 職 員 費	76,665	△ 192	76,473				△ 192			
1 一 般 部 局 職 員 費	76,665	△ 192	76,473				△ 192	1 報 酬	△ 80	職員給与費減 9人 △ 163 嘱託報酬及び共済費減 6人 △ 29
								2 給 料	9	
								3 職 員 手 当 等	△ 32	

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
							4 共 済 費	△ 89		
5 繰 上 充 用 金	530,000	△ 9,390	520,610			△ 9,390				
1 繰 上 充 用 金	530,000	△ 9,390	520,610			△ 9,390				
1 繰 上 充 用 金	530,000	△ 9,390	520,610			△ 9,390	22 補償、補填 及び賠償金	△ 9,390		
6 予 備 費	5,000	263,800	268,800			263,800				
1 予 備 費	5,000	263,800	268,800			263,800				
1 予 備 費	5,000	263,800	268,800			263,800				
補正されなかった 款に係る額	359,380		359,380							
歳 出 合 計	21,125,131	△ 704,559	20,420,572			△ 704,559				

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	35,568	22,135	57,703	12,156	69,859	
補正前	() 9	35,559	22,167	57,726	12,296	70,022	
比較	() 9		△ 32	△ 23	△ 140	△ 163	

※ () 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	補正後	1,174	686	667	2,250
補正前		1,290	1,062	907	2,250	1,824
比較		△ 116	△ 376	△ 240		
補正前	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	8,325	5,710	779	720	
	補正前	8,355	5,182	757	540	
比較	△ 30	528	22	180		

(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	9	給与改定に伴う増加分	73	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 64	
職員手当等	△ 32	給与改定に伴う増加分	351	勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 383	

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給(平成28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	144,600	144,600
	短大卒	157,300	157,300
	大学卒	176,700	176,700
補正前	高校卒	142,100	142,100
	短大卒	154,800	154,800
	大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数(平成28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)

(級別の標準的な職務内容)

8級	7級	6級	5級
部長	部次長	課長	課長補佐
4級	3級	2級	1級
係長、主査	主任	主任主事、主任技師	主事、技師

(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	(1.0)	(1.2)	(2.2)	無	
	1.975	2.225	4.2	有	
前年度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	無	
	1.9	2.2	4.1	有	
国の制度	(1.0)	(1.2)	(2.2)	無	
	1.975	2.225	4.2	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	補 正 額	補 正 後 額	期 間	金 額	期 間	金 額			国(道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額
							補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額						
千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	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4.09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3.89の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額			平成28年度から平成32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