

令和5年

第1回市議会定例会 議案第18号

令和4(2022)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4(2022)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412,436千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,671,836千円とする。

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。

令和5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		29,000,566	△ 417,783	28,582,783
	1 事業収入	29,000,566	△ 417,783	28,582,783
2 繰越金		1	23,783	23,784
	1 繰越金	1	23,783	23,784
3 諸収入		83,705	△ 18,436	65,269
	1 財産収入	2,462	870	3,332
	2 雑収入	81,243	△ 19,306	61,937
歳 入 合 計		29,084,272	△ 412,436	28,671,836

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 自転車競走事業費		28,838,817	△ 1,070,393	27,768,424
	1 管理費	122,572	△ 2,288	120,284
	2 開催費	28,716,245	△ 1,068,105	27,648,140
2 諸支出金		86,000	114,000	200,000
	1 繰出金	86,000	114,000	200,000
3 基金積立金		86,492	547,558	634,050
	1 基金積立金	86,492	547,558	634,050
4 職員費		67,963	1,399	69,362
	1 職員費	67,963	1,399	69,362
5 予備費		5,000	△ 5,000	
	1 予備費	5,000	△ 5,000	
歳 出 合 計		29,084,272	△ 412,436	28,671,836

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	29,000,566	△ 417,783	28,582,783			
1 事業収入	29,000,566	△ 417,783	28,582,783			
1 入場料	566	△ 174	392	特別席入場料	80	
				ロイヤル席入場料	△ 254	
2 車券発売代金	29,000,000	△ 417,609	28,582,391	車券発売代金	△ 417,609	函館地区増 2,594 電話投票減 △ 81,687 重勝式投票減 △ 904 臨時場外減 △ 337,612
2 繰越金	1	23,783	23,784			
1 繰越金	1	23,783	23,784			
1 前年度繰越金	1	23,783	23,784	前年度繰越金	23,783	
3 諸収入	83,705	△ 18,436	65,269			
1 財産収入	2,462	870	3,332			
1 財産貸付収入	1,514	△ 15	1,499	土地貸付収入	49	
				建物貸付収入	△ 64	
2 財産運用収入	948	885	1,833	積立基金運用収入	885	競輪事業施設整備基金分増 885
2 雑入	81,243	△ 19,306	61,937			
1 払戻金時効収入	21,870	△ 7,537	14,333	払戻金時効収入	△ 7,537	
3 雑入	59,372	△ 11,769	47,603	場外事務委託収入	△ 5,867	
				場外開設業務委託料	△ 5,902	
歳入合計	29,084,272	△ 412,436	28,671,836			

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 自転車競走事業費	28,838,817	△ 1,070,393	27,768,424				△ 1,070,393			
1 管 理 費	122,572	△ 2,288	120,284				△ 2,288			
2 施 設 管 理 費	112,220	△ 2,288	109,932				△ 2,288	14 工事請負費	△ 2,288	施設改修費減 △ 2,288
2 開 催 費	28,716,245	△ 1,068,105	27,648,140				△ 1,068,105			
1 開 催 費	28,716,245	△ 1,068,105	27,648,140				△ 1,068,105	3 職員手当等	1,170	函館競輪開催関係経費減 △ 1,068,105 職員給与費増 1,170
								7 報 償 費	△ 175,400	選手賞金及び滞在手当減 △ 175,400
								12 委 託 料	△ 487,594	開催業務等委託料（債務負担行為分）減 △ 22,529 競技審判等業務委託料減 △ 70,104
								13 使用料及び 賃 借 料	△ 140	サイクルテレホン事務センター 運営委託料減 △ 1,895 重勝式勝者投票券発売業務等委託料減 △ 1,610
								18 負担金、補助 及び交付金	△ 67,159	サテライト松風借上料減 △ 140 臨時場外車券売場開設経費減 △ 410,312
								22 償還金、利子 及び割引料	△ 338,982	全国競輪施行者協議会負担金減 △ 28,784 全国競輪施行者協議会 北海道・東北地区協議会負担金減 △ 485 全国競輪選手共済会助成負担金減 △ 5,609 日本競輪選手会事故防止対策事業 助成負担金減 △ 461 情報システム利用負担金減 △ 42 競輪振興法人交付金減 △ 12,922 払戻金減 △ 338,982
2 諸 支 出 金	86,000	114,000	200,000				114,000			
1 繰 出 金	86,000	114,000	200,000				114,000			
1 一般会計繰出金	86,000	114,000	200,000				114,000	27 繰 出 金	114,000	
3 基 金 積 立 金	86,492	547,558	634,050			885	546,673			
1 基 金 積 立 金	86,492	547,558	634,050			885	546,673			
1 競輪事業施設整備 基金積立金	86,492	547,558	634,050			885	546,673	24 積 立 金	547,558	競輪事業施設整備基金積立金増 547,558
4 職 員 費	67,963	1,399	69,362				1,399			

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 職 員 費	67,963	1,399	69,362				1,399			
1 一 般 部 局 職 員 費	67,963	1,399	69,362				1,399	2 給 料	1,320	職員給与費増 1,399
								3 職 員 手 当 等	△ 703	
								4 共 済 費	782	
5 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			
歳 出 合 計	29,084,272	△ 412,436	28,671,836			885	△ 413,321			

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	35,924	25,489	61,413	12,669	74,082	
補正前	() 9	34,604	24,662	59,266	11,887	71,153	
比 較	()	1,320	827	2,147	782	2,929	

※()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	1,770		418	6,118	27
	補正前	1,434	597	418	5,198	27
	比 較	336	△ 597		920	
	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)	
	補正後	1,824	7,387	7,027	918	
	補正前	1,824	7,952	6,310	902	
比 較		△ 565	717	16		

(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	1,320	給与改定に伴う増加分	83	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 令和4年4月1日
		その他の増減分	1,237	職員の変動及びその他の増
職員手当等	827	給与改定に伴う増減分	△162	期末勤勉手当の0.05月引き下げ分等
		その他の増減分	989	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

イ 初任給(令和5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	154,600	154,600
	短 大 卒	167,100	167,100
	大 学 卒	185,200	185,200
補正前	高 校 卒	150,600	150,600
	短 大 卒	163,100	163,100
	大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数(令和5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	(1.125)	(1.175)	(2.3)	無	
	2.15	2.25	4.4	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	(1.125)	(1.175)	(2.3)	無	
	2.15	2.25	4.4	有	

※()内は再任用職員を支給率