

平成30年度伊東市競輪事業特別会計予算

平成30年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,900,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

平成30年2月20日提出

伊東市長 小野達也

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入		16,007,762	20,009,506	△4,001,744
	1 事業収入	16,007,762	20,009,506	△4,001,744
2 財産収入		76	76	0
	1 財産運用収入	76	76	0
3 繰入金		30,001	1	30,000
	1 基金繰入金	30,001	1	30,000
4 繰越金		1,000	1,000	0
	1 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入		861,161	789,417	71,744
	1 収益事業収入	59,009	100,627	△41,618
	2 市預金利子	1	1	0
	3 雑入	802,151	688,789	113,362
歳入合計		16,900,000	20,800,000	△3,900,000

歳 出 (単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 競輪事業費		16,775,241	20,670,289	△3,895,048
	1 事業費	149,462	146,193	3,269
	2 開催費	16,625,779	20,524,096	△3,898,317
2 競輪選手宿舍費		69,277	74,229	△4,952
	1 競輪選手宿舍管理費	69,277	74,229	△4,952
3 公債費		5,480	5,480	0
	1 公債費	5,480	5,480	0
4 諸支出金		40,002	40,002	0
	1 繰出金	40,000	40,000	0
	2 地方公共団体金融機構納付金	1	1	0
	3 静岡県都市自治振興協会納付金	1	1	0
5 予備費		10,000	10,000	0
	1 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計		16,900,000	20,800,000	△3,900,000

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	16,007,762	20,009,506	△4,001,744
2 財産収入	76	76	0
3 繰入金	30,001	1	30,000
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	861,161	789,417	71,744
歳入合計	16,900,000	20,800,000	△3,900,000

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 94.7	% 96.2
0.0	0.0
0.2	0.0
0.0	0.0
5.1	3.8
100.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 競 輪 事 業 費	16,775,241	20,670,289	△3,895,048
2 競 輪 選 手 宿 舎 費	69,277	74,229	△4,952
3 公 債 費	5,480	5,480	0
4 諸 支 出 金	40,002	40,002	0
5 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	16,900,000	20,800,000	△3,900,000

(単位千円)

本年度予算額の財源内訳			構 成 比		
特 定 財 源			一 般 財 源	本 年 度	前 年 度
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		153,310	16,621,931	% 99.3	% 99.4
		948	68,329	0.4	0.4
			5,480	0.0	0.0
			40,002	0.2	0.2
			10,000	0.1	0.0
		154,258	16,745,742	100.0	100.0

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(目) 1 入場料

(単位千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分
款 項	目				
1	事 業 収 入	16,007,762	20,009,506	△4,001,744	
	1 事 業 収 入	16,007,762	20,009,506	△4,001,744	
	1 入 場 料	7,762	9,506	△1,744	1 入 場 料
	2 車 券 売 上 金	16,000,000	20,000,000	△4,000,000	1 車 券 売 上 金
2	財 産 収 入	76	76	0	
	1 財 産 運 用 収 入	76	76	0	
	1 利 子 及 び 配 当 金	76	76	0	1 利 子 及 び 配 当 金
3	繰 入 金	30,001	1	30,000	
	1 基 金 繰 入 金	30,001	1	30,000	
	1 競 輪 事 業 基 金 繰 入 金	1	1	0	1 競 輪 事 業 基 金 繰 入 金
	2 競 輪 施 設 改 善 基 金 繰 入 金	30,000	0	30,000	1 競 輪 施 設 改 善 基 金 繰 入 金
4	繰 越 金	1,000	1,000	0	
	1 繰 越 金	1,000	1,000	0	
	1 繰 越 金	1,000	1,000	0	1 前 年 度 繰 越 金

金 額	説 明	
7,762	特別入場料	7,762
16,000,000	車券売上金	16,000,000
76	競輪事業基金積立金利子 競輪施設改善基金積立金利子	1 75
1	競輪事業基金繰入金	1
30,000	競輪施設改善基金繰入金	30,000
1,000	前年度繰越金	1,000

(款) 5 諸収入 (項) 1 収益事業収入 (目) 1 勝者投票事故収入

(単位千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分
款 項	目				
5	諸 収 入	861,161	789,417	71,744	
	1 収 益 事 業 収 入	59,009	100,627	△41,618	
	1 勝者投票事故収入	59,009	100,627	△41,618	
					1 勝 者 投 票 未 払 収 入
					2 勝 者 投 票 過 誤 収 入
					3 払 戻 金 端 数 切 捨 金 収 入
	2 市 預 金 利 子	1	1	0	
	1 市 預 金 利 子	1	1	0	
					1 預 金 利 子
	3 雑 入	802,151	688,789	113,362	
	1 雑 入	802,151	688,789	113,362	
					1 雑 入

金 額	説 明	
25,732	勝者投票未払収入	25,732
24	勝者投票過誤収入	24
33,253	払戻金端数切捨金収入	33,253
1	金融機関預金利子	1
802,151	公衆電話取扱料 場外発売協力金収入 競輪選手管理宿直者宿泊料収入 その他雑入	12 794,091 948 7,100

3 歳 出

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 事業費

(目) 1 事業総務費

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
				特 定 財 源	其 他	
款 項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 競 輪 事 業 費	16,775,241	20,670,289	△3,895,048			153,310
1 事 業 費	149,462	146,193	3,269			26,951
1 事 業 総 務 費	149,462	146,193	3,269			26,951
2 開 催 費	16,625,779	20,524,096	△3,898,317			126,359

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
16,621,931			
122,511			
122,511			
	2 給 料	20,317	1 人件費 40,059 2 給料 20,317
	3 職員手当等	11,666	一般職給 20,317 3 職員手当等 11,666
	4 共 済 費	8,076	扶養手当 1,163 住居手当 324
	9 旅 費	2,000	通勤手当 240 時間外勤務手当 62
	10 交 際 費	300	管理職手当 720 期末手当 5,100
	11 需 用 費	316	勤勉手当 3,362 児童手当 695
	12 役 務 費	999	4 共済費 8,076 地方公務員共済組合負担金 8,031
	14 使用料及び賃借料	120	地方公務員災害補償基金負担金 45 2 事業総務費 109,403
	19 負担金補助及び交付金	230	9 旅費 2,000 普通旅費 2,000
	25 積 立 金	100,076	10 交際費 300 交際費 300
	27 公 課 費	5,362	11 需用費 316 消耗品費 316
			12 役務費 999 通信運搬費 999
			14 使用料及び賃借料 120 機械器具借上料 116 有料道路通行料 4
			19 負担金補助及び交付金 230 電算機等使用料負担金 220 全国競輪都市協議会分担金 10
			25 積立金 100,076 競輪事業基金積立金 1 競輪施設改善基金積立金 100,075
			27 公課費 5,362 消費税 5,362
16,499,420			

第 1 款 競 輪 事 業 費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 開催費

(目) 1 開催費

(単位千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	2	1 開 催 費	16,625,779	20,524,096	△3,898,317			126,359

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
16,499,420			
	3 職員手当等	11,000	1 人件費 11,000
	4 共 済 費	2,391	3 職員手当等 11,000 時間外勤務手当 10,650 休日勤務手当 350
	5 災害補償費	204	2 開催事業 16,614,779
	7 賃 金	47,201	4 共済費 2,391 労働者災害補償保険料 1,066 社会保険料 1,325
	8 報 償 費	597,342	5 災害補償費 204 療養補償費 1 休業補償費 203
	10交 際 費	100	7 賃金 47,201 臨時従事員賃金 47,201
	11需 用 費	116,930	8 報償費 597,342 賞金 389,620 落車棄権手当 4,462 敢闘賞金 115 記録賞金 115 優秀選手賞金 1,596 出場手当 125,190 日当 21,672 特別出場手当 28,665 予備選手手当 1,020 予備選手日当 102 先頭誘導予備手当 6,546 先頭誘導出場手当 4,380 先頭誘導日当 882 その他手当 980 賞品・その他の報償 11,997
	12役 務 費	1,614,087	10 交際費 100 交際費 100
	13委 託 料	829,130	11 需用費 116,930 消耗品費 71,281 燃料費 964 食糧費 4,102 印刷製本費 4,616 光熱水費 24 修繕料 35,553 医薬材料費 390
	14使用料及び 賃 借 料	881,902	12 役務費 1,614,087 通信運搬費 6,792 広告料 100,365
	16原 材 料 費	10	
	19負担金補助 及び交付金	523,897	
	22補 償 補 填 及び賠償金	1,566	
	23償還金利子 及び割引料	12,000,000	
	27公 課 費	19	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 開催費

(目) 1 開催費

(単位千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	2	1						

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			手数料 5,999
			保険料 7,850
			場外車券売上手数料 1,493,081
			13 委託料 829,130
			警備委託料 97,407
			医師待機等委託料 7,150
			無線機保守点検委託料 220
			投票及び払戻業務機器保守点検委託料 127,478
			実況放送委託料 2,523
			場内テレビ放映委託料 147,565
			通信衛星等放映委託料 116,370
			テレドーム委託料 3,036
			競輪開催告知用ポスター制作委託料 400
			インターネット運営事業委託料 7,071
			実況生放送委託料 2,534
			自転車競技実施委託料 246,649
			新競輪オンライン投票システム業務等委託料 60,727
			競輪場活性化イベント・ファンサービス事業委託料 10,000
			14 使用料及び賃借料 881,902
			駐車場使用料 1,279
			物品使用料 190
			B R O N S E システム使用料 25,518
			N e x t - V I S 使用料 28,828
			不動産借上料 12
			自動車借上料 107,805
			機械器具借上料 3,480
			着順表示盤等借上料 16,497
			競輪場借上料 692,589
			自動給茶機借上料 3,647
			仮設設備借上料 1,963
			テレビ受信料 44
			有料道路通行料 50
			16 原材料費 10
			諸資材費 10
			19 負担金補助及び交付金 523,897
			全国競輪施行者協議会負担金 103,295
			県内競輪施行者連絡協議会負担金 4,995
			電波利用負担金 18
			伊東温泉競輪運営協議会負担金 32,676
			選手参加旅費分担金 44,960
			チャリロト運営協議会負担金 480
			全国競輪選手共済会助成分担金 17,563
			日本競輪選手事故防止対策事業助成分担金 2,017
			J K A 交付金 316,693

第 1 款 競 輪 事 業 費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 開催費

(目) 1 開催費

(単位千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	2	1						
	2	競輪選手宿舍費	69,277	74,229	△4,952			948
	1	競輪選手宿舍管理費	69,277	74,229	△4,952			948
	1	競輪選手宿舍管理費	69,277	74,229	△4,952			948

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			電話投票特別分担金 1,200 22 補償補填及び賠償金 1,566 勝者投票及び払戻事故補填金 965 払戻金券面未満補足金 600 賠償金 1 23 償還金利子及び割引料 12,000,000 勝者投票払戻金 12,000,000 27 公課費 19 自動車重量税 19
68,329			
68,329			
68,329			
	11 需用費	23,774	1 競輪選手宿舍管理事業 69,277 11 需用費 23,774 消耗品費 1,000 食糧費 30 光熱水費 16,734 修繕料 6,000 医薬材料費 10 12 役務費 289 手数料 150 18 備品購入費 2,331 保険料 139 13 委託料 39,350 給湯機器保守点検委託料 176 エレベーター保守点検委託料 493 消防用設備保守点検委託料 594 電気工作物保守点検委託料 279 競輪選手宿舍管理運営委託料 33,759 警備委託料 726 建物環境衛生管理委託料 2,060 空調自動制御機器保守点検委託料 535 空調機器保守点検委託料 728 14 使用料及び賃借料 3,533 下水道使用料 1,050 物品使用料 1,818 有線放送使用料 327 テレビ受信料 338 18 備品購入費 2,331 庁用器具購入費 2,331
	12 役務費	289	
	13 委託料	39,350	
	14 使用料及び賃借料	3,533	
	18 備品購入費	2,331	

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 一時借入金利息

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
3		公 債 費	5,480	5,480	0			
	1	公 債 費	5,480	5,480	0			
		1 一時借入金利息	5,480	5,480	0			
4		諸 支 出 金	40,002	40,002	0			
	1	繰 出 金	40,000	40,000	0			
		1 繰 出 金	40,000	40,000	0			
	2	地方公共団体金融機構 納 付 金	1	1	0			
		1 地方公共団体金融機構 納 付 金	1	1	0			
	3	静岡県都市自治 振興協会納付金	1	1	0			
		1 静岡県都市自治 振興協会納付金	1	1	0			
5		予 備 費	10,000	10,000	0			
	1	予 備 費	10,000	10,000	0			

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
5,480			
5,480			
5,480			
	23償還金利息 及び割引料	5,480	1 一時借入金利息 23 償還金利息及び割引料 一時借入金利息
40,002			
40,000			
40,000			
	28繰 出 金	40,000	1 繰出金 28 繰出金 一般会計への繰出し
1			
1			
	19負担金補助 及び交付金	1	1 地方公共団体金融機構納付金 19 負担金補助及び交付金 地方公共団体金融機構納付金
1			
1			
	19負担金補助 及び交付金	1	1 静岡県都市自治振興協会納付金 19 負担金補助及び交付金 静岡県都市自治振興協会納付金
10,000			
10,000			

第5款予備費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

(単位千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5	1	1 予 備 費	10,000	10,000	0			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
10,000			

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	5		20,317	22,666	42,983
前 年 度	5		20,053	22,590	42,643
比 較			264	76	340

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	1,163		324	240		10,712
	前 年 度	1,109		324	156		10,712
	比 較	54			84		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	264	給与改定に伴う増分	32
		普通昇給に伴う増分	102
		その他の増減分	130
職 員 手 当	76	給与改定に伴う増分	198
		その他の増減分	△ 122

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
8,076	51,059	
7,885	50,528	
191	531	

夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	350	720	5,100	3,362		695
	350	720	5,025	3,134		1,060
			75	228		△ 365

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	実施時期 平成29年4月1日 給料の平均改定率 0.2%
定期昇給分	平均昇給率 1.7% 昇給期 1月 5人
異動等に伴う増減分	
勤勉手当支給月数の増分	勤勉手当年間支給月数 1.7月→1.8月
異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び級別職員数の状況

ア 職員1人当たり給与

30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,280
	平均給与月額 (円)	538,430
	平均年齢 (歳)	41.00
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,320
	平均給与月額 (円)	548,837
	平均年齢 (歳)	40.02

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30年1月1日現在	1級		
	2級	1	20.0
	3級	3	60.0
	4級		
	5級	1	20.0
	6級		
	計	5	100.0
29年1月1日現在	1級		
	2級	1	20.0
	3級	3	60.0
	4級		
	5級	1	20.0
	6級		
	計	5	100.0

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

(単位千円)

事 項	限度額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国県支出金	地方債	その他		
伊東温泉競輪場自転車 競技用関係機器賃貸借料	43,248			平成30年度 ～ 平成33年度	43,248					43,248