

平成 22 年度 下関市競艇事業特別会計予算

平成 22 年度下関市の競艇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 24,700,946 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。

平成 22 年 3 月 4 日 提出

山口県下関市長

中 尾 友 昭

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		16,571,074
	1 競艇事業収入	16,571,074
2 使用料及び手数料		7,779
	1 使用料	7,779
3 財産収入		341
	1 財産運用収入	307
	2 財産売払収入	34
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		8,121,751
	1 市預金利子	50
	2 受託事業収入	8,078,021
	3 雑入	43,680
歳 入 合 計		24,700,946

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 競艇事業費		24,690,946
	1 競艇費	24,690,946
2 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		24,700,946

平成 2 2 年度

下関市競艇事業特別会計予算  
に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)
1 事業収入	16,571,074	67.1	32,659,765	76.5	△ 16,088,691	50.7
2 使用料及び手数料	7,779		7,127		652	109.1
3 財産収入	341		384		△ 43	88.8
4 繰越金	1		1			100.0
5 諸収入	8,121,751	32.9	10,005,758	23.5	△ 1,884,007	81.2
歳入合計	24,700,946	100.0	42,673,035	100.0	△ 17,972,089	57.9

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)	本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	市債	その他	
1 競艇事業費	24,690,946	100.0	42,503,361	99.6	△ 17,812,415	58.1			24,690,946	
2 予備費	10,000		10,000			100.0			10,000	
△ 公債費			149,674	0.4	△ 149,674					
△ 諸支出金			10,000		△ 10,000					
歳出合計	24,700,946	100.0	42,673,035	100.0	△ 17,972,089	57.9			24,700,946	

(2) 歳入

(単位：千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1	事業収入	16,571,074	32,659,765	△ 16,088,691			
	1 競艇事業収入	16,571,074	32,659,765	△ 16,088,691			
	1 競艇事業収入	16,571,074	32,659,765	△ 16,088,691	1	11,330,340	・勝舟投票券 156日 1日平均売上 69,172千円 10,790,800
					2	5,190,150	・場外発売勝舟投票券 343日 返還 539,540
					3	50,583	・入場料 247,150
					4	1	・事故収入
2	使用料及び手数料	7,779	7,127	652			
	1 使用料	7,779	7,127	652			
	1 競艇事業使用料	7,779	7,127	652	1	7,779	・競艇場食堂売店等使用料
3	財産収入	341	384	△ 43			
	1 財産運用収入	307	316	△ 9			
	1 財産貸付収入	307	316	△ 9	1	307	・土地貸付 2件
	2 財産売払収入	34	68	△ 34			
	1 物品売払収入	34	68	△ 34	1	34	・不用品売払収入
4	繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1		1	1	・前年度繰越金
5	諸収入	8,121,751	10,005,758	△ 1,884,007			
	1 市預金利子	50	200	△ 150			
	1 市預金利子	50	200	△ 150	1	50	・預金利子
	2 受託事業収入	8,078,021	9,932,724	△ 1,854,703			
	1 受託事業収入	8,078,021	9,932,724	△ 1,854,703	1	4,108,440	・場外発売勝舟投票券 45回 213日 返還 3,912,800
					2	3,130,240	・場外発売繰入金 195,640
					3	667,126	・場外発売委託金収入
					4	171,475	・開催業務委託金収入
					5	739	・入場料
					6	1	・事故収入
3	雑入	43,680	72,834	△ 29,154			
	1 雑入	43,680	72,834	△ 29,154	1	5,282	・実費弁償金 5,282
					2	31,467	・端数切捨金収入 31,467
					3	6,931	・雑入 6,931

(単位：千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
							競走会分担金 5,590
							私用電話料等収入 1
							社会保険料受入金 1,340

(3) 歳出

(単位：千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節			目の説明
					特定財源				区分	金額	説明	
					国県支出金	市債	その他					
1	競艇事業費	24,690,946	42,503,361	△ 17,812,415			24,690,946					
1	競艇費	24,690,946	42,503,361	△ 17,812,415			24,690,946					
	1 競艇管理費	390,910	411,795	△ 20,885			390,910					
								1	報酬	38,025	・嘱託	・一般管理業務
								2	給料	85,711	・一般職給	一般職 20人
								3	職員手当等	51,952	・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ・子ども手当	嘱託 20人
										2,720		
										2,683		
										2,086		
										530		
										5,897		
										966		
										2,811		
										32,579		
										120		
										1,560		
								4	共済費	31,302	・共済組合負担金 ・互助会負担金 ・健康保険料 ・社会保険料	
										26,941		
										216		
										1,354		
										2,791		
								9	旅費	1,085	・普通旅費 ・管内旅費	
										1,005		
										80		
								11	需用費	155	・消耗品費	
								12	役務費	4,516	・通信運搬費 ・手数料	
										1,918		
										2,598		
								13	委託料	172,190	・機械設備保守委託 ・施設管理委託 ・環境整備委託 ・警備委託 ・清掃委託 ・調査委託	
								14	使用料及び賃借料	5,354	・機械設備借上料	
								16	原材料費	36	・補修材料	
								19	負担金補助及び交付金	584	・会議出席負担金 ・瀬戸内地区競艇施行者協議会負担金 ・海事広報協会負担金 ・長府交通安全協会負担金 ・暴力追放県民会議負担金 ・下関間税会会費 ・長府扇町安全協議会負担金 ・職員研修負担金	
										36		
										10		
										60		
										10		
										270		
										3		
										12		
										183		

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明	
					特定財源			一般財源	区 分	金 額		説 明
					国県支出金	市 債	その他					
	2 開催費	16,546,873	32,517,715	△ 15,970,842			16,546,873					・ 競艇場運営業務 156日開催 1日平均売上 69,172千円
								4 共済費	30,594	・ 社会保険料		
								7 賃金	137,116	・ 季節雇用		
								8 報償費	927,688	・ 報償金 3,150 ・ 選手賞金, 選手参加賞等 924,538		
								9 旅費	3,498	・ 普通旅費		
								10 交際費	485	・ 交際費		
								11 需用費	210,728	・ 消耗品費 50,562 ・ 燃料費 1,543 ・ 食糧費 5,123 ・ 印刷製本費 1,746 ・ 光熱水費 136,754 ・ 修繕料 15,000		
								12 役務費	130,373	・ 通信運搬費 1,655 ・ 広告料 127,250 ・ 手数料 599 ・ 保険料 869		
								13 委託料	1,198,561	・ 機械設備保守委託 ・ 施設管理委託 ・ 警備委託 ・ イベント開催委託 ・ 看板等物品作製委託 ・ 運搬・配送委託 ・ 場間場外発売委託 ・ 駐車場整理委託 ・ ファンサービス委託		
								14 使用料及び賃借料	229,460	・ 機械設備借上料 217,761 ・ 物品借上料 119 ・ 自動車借上料 264 ・ 船舶借上料 1,773 ・ 有料道路通行料 332 ・ テレビ受信料 135 ・ 下水道使用料 9,076		
								16 原材料費	205	・ 業務材料		
								18 備品購入費	80,692	・ 庁用器具費 180 ・ 機械器具費 73,410 ・ 制服等購入費 7,102		
								19 負担金補助及び交付金	1,004,068	・ 電波利用料負担金 30 ・ モーターボート競走会業務負担金 16,906 ・ 山口県社会保険協会負担金 20		

(単位：千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節			目の説明
					特定財源				区分	金額	説明	
					国県支出金	市債	その他					
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国競艇主催地議会協議会負担金 330</li> <li>・全国モーターボート競走施行者協議会負担金 11,282</li> <li>・瀬戸内海地区議会競艇連絡協議会負担金 270</li> <li>・全国モーターボート競走施行者協議会特別負担金 130,137</li> <li>・共通会員制電話投票負担金 157,714</li> <li>・モーターボート競走会交付金 222,507</li> <li>・日本船舶振興会交付金 331,227</li> <li>・地方公共団体金融機構納付金 74,033</li> <li>・選手共済助成金 56,716</li> <li>・選手会山口支部助成金 800</li> <li>・下関競艇情報協会補助金 300</li> <li>・開催従業員共済会補助金 630</li> <li>・周辺対策補助金 1,166</li> </ul>		
								22 補償補填及び賠償金	624	・事故補填金		
								23 償還金利子及び割引料	12,587,040	・払戻金 11,800,350 ・返還金 786,690		
								27 公課費	5,741	・自動車重量税 63 ・消費税 5,678		
	3 端数切捨金還元費	78,034	105,359	△ 27,325			78,034	8 報償費	35,226	・ファンサービス 34,381 ・特別レース行事謝礼 845	・払戻金端数切捨金還元業務	
								11 需用費	5,676	・消耗品費		
								12 役務費	1,940	・通信運搬費		
								13 委託料	1,492	・ファンサービス委託		
								14 使用料及び賃借料	33,700	・機械設備借上料 72 ・物品借上料 86 ・自動車借上料 33,542		
	4 競艇場施設費	25,234	28,218	△ 2,984			25,234	3 職員手当等	210	・時間外勤務手当	・競艇場施設整備事業	
								9 旅費	4	・管内旅費		
								11 需用費	20	・印刷製本費		
								15 工事請負費	25,000	・施設整備工事		
	5 受託事業費	7,649,895	9,440,274	△ 1,790,379			7,649,895	3 職員手当等	13,268	・時間外勤務手当 12,728 ・管理職員特別勤務手当 540	・場外発売受託業務	
								7 賃金	83,195	・季節雇用		
								8 報償費	17,587	・ファンサービス		

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節			目 の 説 明
					特 定 財 源				区 分	金 額	説 明	
					国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
								9 旅費	102	・普通旅費		
								11 需用費	62,146	・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・光熱水費	19,320 80 200 42,546	
								12 役務費	20,044	・通信運搬費 ・広告料 ・手数料 ・保険料	900 18,835 240 69	
								13 委託料	173,178	・機械設備保守委託 ・警備委託 ・清掃委託 ・運搬・配送委託 ・駐車場整理委託 ・ファンサービス委託 ・出走表作成委託		
								14 使用料及び賃借料	34,013	・機械設備借上料 ・自動車借上料 ・下水道使用料	4,115 27,074 2,824	
								19 負担金補助及び交付金	7,256	・競艇振興センター分担金 ・全国モーターボート競走施行者協議会特別負担金	2,500 4,756	
								22 補償補填及び賠償金	426	・事故補填金		
								23 償還金利子及び割引料	3,130,240	・払戻金 ・返還金	2,934,600 195,640	
								28 繰出金	4,108,440	・場外発売勝舟投票券発売額繰出金		
2	予備費	10,000	10,000				10,000					
1	予備費	10,000	10,000				10,000					
1	予備費	10,000	10,000				10,000					
△	公債費		149,674	△ 149,674								
△	諸支出金		10,000	△ 10,000								

2. 給与費明細書

1 特別職

(単位 : 千円)

区 分		職 員 数 人	給 与 費			計	共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	20	38,025			38,025	4,145	42,170	
	計	20	38,025			38,025	4,145	42,170	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	19	36,412			36,412	4,150	40,562	
	計	19	36,412			36,412	4,150	40,562	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,613			1,613	△ 5	1,608	
	計	1	1,613			1,613	△ 5	1,608	

2 一般職 (1) 総括

(単位 : 千円)

区 分		職 員 数 人	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考						
			給 料	職 員 手 当 等	計									
本 年 度		20	85,711	65,430	151,141	27,157	178,298							
前 年 度		22	93,805	73,617	167,422	26,989	194,411							
比 較		△ 2	△ 8,094	△ 8,187	△ 16,281	168	△ 16,113							
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当	
	本 年 度	2,720	2,683	2,086		530	18,835		1,506	2,811	32,579	120	1,560	
	前 年 度	2,972	2,784	2,850		576	20,702		1,506	2,964	38,528	735		
	比 較	△ 252	△ 101	△ 764		△ 46	△ 1,867			△ 153	△ 5,949	△ 615	1,560	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考																
給料	△ 8,094	給与改定に伴う増減分	△ 417	<p>給与改定の状況</p> <p>給料の改定率</p> <p>1級 該当者なし 2級 該当者なし 3級 △ 0.16% 4級 △ 0.17% 5級 該当者なし 6級 △ 0.19% 7級 該当者なし 8級 △ 0.26% 9級 該当者なし</p> <p>給与改定実施時期 21年12月</p> <p>給料の改定率</p> <p>6級 △ 1.00% 7級 該当者なし 8級 △ 1.70% 9級 該当者なし</p> <p>給与改定実施時期 22年 4月</p>																
		昇給に伴う増加分	234	<p>平均昇給率 1.08%</p> <p>昇給期 1月</p> <p>昇給号数別職員数</p> <table border="1"> <tr> <td>1号</td> <td>0人</td> <td>5号</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>2号</td> <td>3人</td> <td>6号</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3号</td> <td>0人</td> <td>7号</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>4号</td> <td>14人</td> <td>8号</td> <td>1人</td> </tr> </table> <p>(計 18人)</p>	1号	0人	5号	0人	2号	3人	6号	0人	3号	0人	7号	0人	4号	14人	8号	1人
		1号	0人	5号	0人															
2号	3人	6号	0人																	
3号	0人	7号	0人																	
4号	14人	8号	1人																	
その他の増減分	△ 7,911	<p>退職等に伴うもの</p> <p>職員の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>21人</td> <td>△ 1人</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>23人</td> <td>△ 1人</td> <td>22人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td>△ 2人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用・退職時の状況等(21年1月1日以降)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・20年度退職 △1人</li> <li>・21年度異動減 △1人</li> <li>・21年度退職 △1人</li> </ul>		現在に在職する職員数	増減予定	計	本年度	21人	△ 1人	20人	前年度	23人	△ 1人	22人	増減			△ 2人		
	現在に在職する職員数	増減予定	計																	
本年度	21人	△ 1人	20人																	
前年度	23人	△ 1人	22人																	
増減			△ 2人																	
職員手当等	△ 8,187	給与改定に伴う増減分	△ 2,638	<p>・管理職手当の改定分 180</p> <p>・期末・勤勉手当の改定分 △ 2,818</p>																
		制度改正に伴う増減分	945	<p>・子ども手当の創設分 945</p>																
		その他の増減分	△ 6,494	<p>・異動等に伴うもの</p>																

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
22年 1月 1日現在	平均給料月額	円 353,306	円 402,221
	平均給与月額	円 483,300	円 481,128
	平均年齢	年 月 43 6	年 月 54 1
21年 1月 1日現在	平均給料月額	円 345,173	円 408,525
	平均給与月額	円 459,736	円 494,440
	平均年齢	年 月 41 8	年 月 54 11

※平均給与月額は、期末勤勉手当、共済費を除く

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	本 市	(初級) 円 144,500	労務職員中学卒 129,200円 技能職員高校卒 137,200円
	国 の 制 度	円 140,100	労務職員中学卒 129,200円 技能職員高校卒 137,200円
大 学 卒	本 市	(上級) 円 178,800	円
	国 の 制 度	円 172,200	円

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %	職 員 数 人	構 成 比 %
22年 1月 1日現在  職員数 (21人)	1 級				
	2 級				
	3 級	4	22.2		
	4 級	11	61.1	3	100.0
	5 級				
	6 級	1	5.6		
	7 級				
	8 級	2	11.1		
	9 級				
	計	18	100.0	3	100.0
21年 1月 1日現在  職員数 (23人)	1 級				
	2 級				
	3 級	6	31.6		
	4 級	9	47.3	4	100.0
	5 級				
	6 級	2	10.5		
	7 級	1	5.3		
	8 級	1	5.3		
	9 級				
	計	19	100.0	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 任 主任主事 主任技師	課長補佐 主 査	課長補佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 長 主 幹	部 次 長 参 事	部 長 理 事	部 長 理 事

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 勞 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	18	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	16	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	13	1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B)/(A) (%)	90.0	88.9	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	19	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	19	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	17	15	2
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	2	2	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
本 年 度	1.95	2.2	4.15
前 年 度	1.95	2.2	4.15
国 の 制 度	1.95	2.2	4.15

職 制 上 の 段 階 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	成績に応じ加算措置有

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	行 政 職 %	技 能 労 務 職 %
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.6	0.6	0.6
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( 22年1月1日現在)	100.0	100.0	100.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		競艇特別業務手当	競艇特別業務手当

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	家賃月額13,000円未満 は一律1,000円 持家は一律3,000円
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最高 支給額は47,300円

3. 債務負担行為に関する調書

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（過年度議決済分）

(単位：千円)

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			
		期 間	金 額			特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
投票業務機械整備事業（リース料）	260,000	17 ～ 21	67,737	22 ～ 25	184,188			184,188	