

平成 21 年度 下関市競艇事業特別会計予算

平成 21 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 42,673,035 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 21 年 2 月 16 日 提出

山口県下関市長

江 島 潔

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 事業収入		32,659,765
	1 競艇事業収入	32,659,765
2 使用料及び手数料		7,127
	1 使用料	7,127
3 財産収入		384
	1 財産運用収入	316
	2 財産売払収入	68
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		10,005,758
	1 市預金利子	200
	2 受託事業収入	9,932,724
	3 雑入	72,834
歳 入 合 計		42,673,035

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 競艇事業費		42,503,361
	1 競艇費	42,503,361
2 公債費		149,674
	1 公債費	149,674
3 諸支出金		10,000
	1 繰出金	10,000
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		42,673,035

平成 2 1 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	32,659,765	76.5	17,558,452	64.5	15,101,313	186.0
2 使用料及び手数料	7,127		6,956		171	102.5
3 財産収入	384		384			100.0
4 繰越金	1		122,996	0.4	△ 122,995	
5 諸収入	10,005,758	23.5	9,552,422	35.1	453,336	104.7
歳入合計	42,673,035	100.0	27,241,210	100.0	15,431,825	156.6

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	42,503,361	99.6	26,926,225	98.9	15,577,136	157.9			42,503,361	
2 公債費	149,674	0.4	304,985	1.1	△ 155,311	49.1			149,674	
3 諸支出金	10,000				10,000				10,000	
4 予備費	10,000		10,000			100.0			10,000	
歳 出 合 計	42,673,035	100.0	27,241,210	100.0	15,431,825	156.6			42,673,035	

(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	32,659,765	17,558,452	15,101,313			
	1	競艇事業収入	32,659,765	17,558,452	15,101,313			
		1 競艇事業収入	32,659,765	17,558,452	15,101,313	1 勝舟投票券発売収入	13,750,020	・勝舟投票券 162日 1日平均売上 80,188千円 返還 12,990,400 759,620
						2 場外発売勝舟投票券発売収入	18,842,450	・場外発売勝舟投票券 906日 返還 17,578,000 1,264,450
						3 入場料	67,294	・入場料
						4 事故収入	1	・事故収入
2		使用料及び手数料	7,127	6,956	171			
	1	使用料	7,127	6,956	171			
		1 競艇事業使用料	7,127	6,956	171	1 競艇場使用料	7,127	・競艇場食堂売店等使用料
3		財産収入	384	384				
	1	財産運用収入	316	316				
		1 財産貸付収入	316	316		1 土地貸付収入	316	・土地貸付 2件
	2	財産売却収入	68	68				
		1 物品売却収入	68	68		1 物品売却収入	68	・不用品売却収入
4		繰越金	1	122,996	△ 122,995			
	1	繰越金	1	122,996	△ 122,995			
		1 繰越金	1	122,996	△ 122,995	1 前年度繰越金	1	
5		諸収入	10,005,758	9,552,422	453,336			
	1	市預金利子	200	200				
		1 市預金利子	200	200		1 預金利子	200	・預金利子
	2	受託事業収入	9,932,724	9,371,892	560,832			
		1 受託事業収入	9,932,724	9,371,892	560,832	1 場外発売勝舟投票券発売収入	5,089,140	・場外発売勝舟投票券 48回 213日 返還 4,846,800 242,340
						2 場外発売他市繰入金	3,877,440	・場外発売繰入金
						3 場外発売委託金	808,175	・場外発売委託金収入
						4 組合業務委託金	156,858	・開催業務委託金収入
						5 入場料	1,110	・入場料
						6 事故収入	1	・事故収入
	3	雑入	72,834	180,330	△ 107,496			
		1 雑入	72,834	180,330	△ 107,496	1 実費弁償金	6,050	・実費収入
						2 端数切捨金収入	61,136	・端数切捨金収入
						3 雑入	5,648	・雑入

(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 3,994
								私用電話料等収入 1
								社会保険料受入金 1,653

(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			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						
1		競艇事業費	42,503,361	26,926,225	15,577,136			42,503,361						
	1	競艇費	42,503,361	26,926,225	15,577,136			42,503,361						
		1 競艇管理費	411,795	411,964	△ 169			411,795						
									1	報酬	36,412	・嘱託	・一般管理業務 一般職 22人 嘱託 19人	
									2	給料	93,805	・一般職給		
									3	職員手当等	59,182	・扶養手当 2,972 ・住居手当 2,784 ・通勤手当 2,850 ・特殊勤務手当 576 ・時間外勤務手当 6,807 ・管理職員特別勤務手当 966 ・管理職手当 2,964 ・期末勤勉手当 38,528 ・児童手当 735		
									4	共済費	31,139	・共済組合負担金 26,755 ・互助会負担金 234 ・健康保険料 1,359 ・社会保険料 2,791		
									9	旅費	1,024	・普通旅費 944 ・管内旅費 80		
									11	需用費	155	・消耗品費		
									12	役務費	5,319	・通信運搬費 1,968 ・手数料 3,351		
									13	委託料	178,891	・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	478	・会議出席負担金 36 ・瀬戸内地区競艇施行者協議会負担金 10 ・海事広報協会負担金 60 ・長府交通安全協会負担金 10 ・暴力追放県民会議負担金 270 ・下関間税会会費 3 ・長府扇町安全協議会負担金 12 ・職員研修負担金 77		
		2 開催費	32,517,715	17,479,983	15,037,732			32,517,715	4	共済費	41,304	・社会保険料		・競艇場運営業務

(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					
									7 賃金	201,467	・ 季節雇用	162日開催 1日平均売上 80,188千円	
									8 報償費	1,024,805	・ 報償金 5,445 ・ 選手賞金, 選手参加賞等 1,019,360		
									9 旅費	5,622	・ 普通旅費		
									10 交際費	590	・ 交際費		
									11 需用費	302,681	・ 消耗品費 61,041 ・ 燃料費 2,061 ・ 食糧費 7,592 ・ 印刷製本費 64,424 ・ 光熱水費 152,625 ・ 修繕料 14,938		
									12 役務費	248,542	・ 通信運搬費 4,921 ・ 広告料 242,267 ・ 手数料 464 ・ 保険料 890		
									13 委託料	3,364,535	・ 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	274,293	・ 機械設備借上料 262,309 ・ 物品借上料 119 ・ 自動車借上料 379 ・ 船舶借上料 1,794 ・ 有料道路通行料 332 ・ テレビ受信料 135 ・ 下水道使用料 9,225		
									16 原材料費	216	・ 業務材料		
									18 備品購入費	193,996	・ 庁用器具費 99 ・ 機械器具費 192,000 ・ 制服等購入費 1,897		
									19 負担金補助及び交付金	1,906,165	・ 電波利用料負担金 30 ・ 競艇振興センター分担金 23,300 ・ モーターボート競走会業務負担金 17,566 ・ 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			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					
												<ul style="list-style-type: none"> ・全国競艇主催地議会協議会負担金 341 ・全国モーターボート競走施行者協議会負担金 10,237 ・瀬戸内海地区議会競艇連絡協議会負担金 258 ・全国モーターボート競走施行者協議会特別負担金 148,836 ・共通会員制電話投票負担金 183,924 ・モーターボート競走会交付金 400,397 ・日本船舶振興会交付金 884,157 ・地方公営企業等金融機構納付金 131,341 ・選手共済助成金 51,519 ・選手会山口支部助成金 800 ・下関競艇情報協会補助金 350 ・開催従業員共済会補助金 48,378 ・周辺対策補助金 4,711 	
								22 補償補填及び賠償金	648	・事故補填金			
								23 償還金利子及び割引料	24,950,370	・払戻金 22,926,300 ・返還金 2,024,070			
								27 公課費	2,481	・自動車重量税 101 ・消費税 2,380			
	3	端数切捨金還元費	105,359	80,986	24,373			105,359				・払戻金端数切捨金還元業務	
								8 報償費	39,248	・ファンサービス 38,081 ・特別レース行事謝礼 1,167			
								11 需用費	24,585	・消耗品費			
								12 役務費	1,931	・通信運搬費			
								13 委託料	1,717	・ファンサービス委託			
								14 使用料及び賃借料	37,878	・機械設備借上料 72 ・物品借上料 106 ・自動車借上料 37,700			
	4	競艇場施設費	28,218	20,220	7,998			28,218				・競艇場施設整備事業	
								3 職員手当等	194	・時間外勤務手当			
								9 旅費	4	・管内旅費			
								11 需用費	20	・印刷製本費			
								15 工事請負費	28,000	・施設整備工事			
	5	受託事業費	9,440,274	8,933,072	507,202			9,440,274				・場外発売受託業務	
								3 職員手当等	14,241	・時間外勤務手当 13,701 ・管理職員特別勤務手当 540			
								7 賃金	96,570	・季節雇用			
								8 報償費	18,430	・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	77,302	・消耗品費 29,420 ・食糧費 82 ・印刷製本費 200 ・光熱水費 47,600		
									12 役員費	22,860	・通信運搬費 1,200 ・広告料 21,200 ・手数料 417 ・保険料 43		
									13 委託料	193,099	・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	35,692	・機械設備借上料 4,065 ・自動車借上料 28,552 ・下水道使用料 3,075		
									19 負担金補助及び交付金	14,972	・競艇振興センター分担金 2,500 ・全国モーターボート競走施行者協議会特別負担金 12,472		
									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	3,877,440	・払戻金 3,635,100 ・返還金 242,340		
									28 繰出金	5,089,140	・場外発売勝舟投票券発売額繰出金		
2		公債費	149,674	304,985	△ 155,311			149,674					
	1	公債費	149,674	304,985	△ 155,311			149,674					
		1 元金	149,300	303,073	△ 153,773			149,300	23 償還金利子及び割引料	149,300	・長期資金元金償還金		
		2 利子	374	1,912	△ 1,538			374	23 償還金利子及び割引料	374	・長期資金利子		
3		諸支出金	10,000		10,000			10,000					
	1	繰出金	10,000		10,000			10,000					
		1 一般会計繰出金	10,000		10,000			10,000	28 繰出金	10,000	・一般会計繰出金	・一般会計繰出金	
4		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					

2. 給与費明細書

競艇事業会計 9

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	19	36,412		36,412	4,150	40,562	
	計	19	36,412		36,412	4,150	40,562	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	18	35,698		35,698	4,021	39,719	
	計	18	35,698		35,698	4,021	39,719	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	1	714		714	129	843	
	計	1	714		714	129	843	

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		22	93,805	73,617	167,422	26,989	194,411							
前 年 度		23	98,231	75,093	173,324	27,447	200,771							
比 較		△ 1	△ 4,426	△ 1,476	△ 5,902	△ 458	△ 6,360							
職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	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	
	本 年 度	2,972		2,784	2,850		576	20,702		1,506	2,964	38,528	735	
	前 年 度	2,970		1,641	2,796		576	21,364		1,506	2,964	40,436	840	
	比 較	2		1,143	54			△ 662				△ 1,908	△ 105	

(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	△ 4,426	昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.27% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 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 17人 8号 2人 (計 22人)
		その他の増減分	△ 4,770	・退職等に伴うもの 職員の異動状況 現に在職 増減予定 計 する職員数 本年度 23人 △ 1人 22人 前年度 24人 △ 1人 23人 増減 △ 1人 採用・退職時の状況等(20年1月1日以降) ・19年度退職 △1人 ・20年度退職 △1人
職員手当等	△ 1,476	異動等に伴う増減分	△ 1,476	

(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
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
20年 1月 1日現在	平均給料月額	円 342,378	円 407,700
	平均給与月額	円 471,262	円 482,642
	平均年齢	年 月 40 8	年 月 55 1

※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 %
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	
20年 1月 1日現在 職員数 (24人)	1 級				
	2 級				
	3 級	7	36.8		
	4 級	8	42.1	5	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	5	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 技 師	主 技 師	係 主 長 任	課 長 補 佐 主 査	課 長 補 佐 主 査

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

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 勞 務 職	
本 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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	19	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	19	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	4	2	2
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	14	12	2
		5号給 (人)	1	1	
		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	2.15	2.35	4.5
前 年 度	2.15	2.35	4.5
国 の 制 度	2.12	2.32	4.44

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	0.5
支給対象職員の比率 (21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

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査（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		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 ～ 20	17,504		21 ～ 25	234,421			234,421	

4. 地方債に関する調書

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普 通 債	452,372	149,300		149,300	
(1) 競艇場施設整備	452,372	149,300		149,300	
合 計	452,372	149,300		149,300	