

令和元年度
(平成31年度)

青梅市モーターボート競走事業会計補正予算(第2号)書

令和元年度青梅市モーターボート競走事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和元年度青梅市モーターボート競走事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和元年度青梅市モーターボート競走事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。

区 分	既決予定量	補正予定量	計
1 日平均勝舟投票券 売上金額	286,231 千円	21,649 千円	307,880 千円

第 3 条 予算第 3 条に定めた収益的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入		
第 1 款	競走事業収益	50,785,142 千円	3,881,258 千円	54,666,400 千円
第 1 項	営業収益	50,759,979 千円	3,881,258 千円	54,641,237 千円
		支 出		
第 1 款	競走事業費用	50,785,142 千円	3,881,258 千円	54,666,400 千円
第 1 項	営業費用	49,368,261 千円	3,373,639 千円	52,741,900 千円
第 2 項	営業外費用	700,319 千円	400,400 千円	1,100,719 千円
第 4 項	予 備 費	716,361 千円	107,219 千円	823,580 千円

第 4 条 予算第 6 条（1）中「167,667 千円」を「161,675 千円」に改める。

令和 2 年 2 月 19 日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

令和元年度青梅市モーターボート競走

収益的収入

収

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 競走事業収益			50,785,142	3,881,258
	1 営業収益		50,759,979	3,881,258
		1 開催収益	47,716,900	3,463,884
		2 場間場外発売事務 受託収益	2,092,093	335,327
		3 その他営業収益	950,986	82,047

事業会計補正予算(第2号)実施計画

お よ び 支 出

入

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
54,666,400			
54,641,237			
51,180,784	勝 舟 投 票 券 発 売 金	3,463,884	1 本場勝舟投票券 発売金 Δ 284,520 2 電話投票勝舟投票券 発売金 2,863,018 3 専用場外発売場 勝舟投票券発売金 26,025 4 場間場外勝舟投票券 発売金 859,361
2,427,420	場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益	335,327	1 場間場外発売場 受託金収入 237,120 2 専用場外発売場 受託金収入 98,207
1,033,033	雑 収 入	82,047	1 雑収入 82,047 場内清掃等施設管理 経費一部負担金 3,515 電話投票設備経費 一部負担金 72,496 その他雑収入 6,036

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 競走事業費用			50,785,142	3,881,258
	1 営業費用		49,368,261	3,373,639
		1 開催費	47,395,511	3,206,461
		2 場間場外発売 事務受託費	1,613,087	173,170

出

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
54,666,400			
52,741,900			
50,601,972	払 戻 金	2,597,914	1 払戻金 2,597,914
	法第25条交付金	106,203	3 法第25条交付金 106,203 第1号交付金 53,044 第2号交付金 53,159
	法第30条交付金	37,168	4 法第30条交付金 37,168
	地方公共団体 金融機構納付金 引当金繰入額	27,619	5 地方公共団体金融機構 納付金引当金繰入額 27,619
	施 設 費	126,557	9 施設費 126,557 競走場借上料 126,557
	選 手 費	△ 10,000	10 選手費 △ 10,000 諸 手 当 △ 10,000
	委 託 費	242,558	11 委託費 242,558 場外発売事務委託料 151,226 電話投票事務委託料 86,594 ボートピア大郷 管理運営委託料 4,738
	分 担 金	78,442	12 分担金 78,442 地域環境整備負担金 209 中央情報処理システム 利用料 80,344 競艇事業振興資金 特別分担金 △ 2,111
1,786,257	施 設 費	74,965	3 施設費 74,965 競走場借上料 74,965

款	項	目	既決予定額	補正予定額
		3 管 理 費	234,726	△ 5,992
	2 営業外費用		700,319	400,400
		3 繰 出 金	700,000	400,000
		4 寄 付 金	0	400
	4 予 備 費		716,361	107,219
		1 予 備 費	716,361	107,219

計	節		備	考				
	区	分			金	額		
	委	託	費	93,732	4 委託費	93,732		
					ボートピア大郷 管理運営委託料	93,732		
	分	担	金	4,473	5 分担金	4,473		
					地域環境整備負担金	4,473		
228,734	職	員	人	件	費	△ 5,341	1 職員人件費	△ 5,341
					給	料	△ 1,651	
	職	員	退	職	手	当	基	金
	積	立	分	繰	出	金	△ 201	手
					法	定	福	利
					費	△ 708		
	賞	与	等	引	当	金	△ 450	3 職員退職手当基金
	繰	入	額					積
					立	分	繰	出
					金	△ 201		積
					立	分	繰	出
					金	△ 450		積
					立	分	繰	出
					金	△ 450		積
1,100,719								
1,100,000	繰	出	金	400,000	1 一般会計繰出金	400,000		
400	寄	付	金	400	1 災害義援金	400		
823,580								
823,580	予	備	費	107,219	1 予備費	107,219		

補 正 予 算 給

1 総 括

区 分		職員数(人)		給 与 費 (千円)		
		特別職	一般職	給 料	手 当	計
補 正 後	損益勘定支弁職員	0 (0)	17 (0)	67,355	58,955	126,310
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	合 計	0 (0)	17 (0)	67,355	58,955	126,310
補 正 前	損益勘定支弁職員	0 (0)	17 (0)	69,006	62,437	131,443
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	合 計	0 (0)	17 (0)	69,006	62,437	131,443
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	△ 1,651	△ 3,482	△ 5,133
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	合 計	0 (0)	0 (0)	△ 1,651	△ 3,482	△ 5,133
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
	補 正 後	1,374		10,789	630	3,553
	補 正 前	1,632		11,076	360	3,586
	比 較	△ 258		△ 287	270	△ 33

(注) 1 () 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

2 期末勤勉手当および法定福利費のうち12,990千円は、賞与等引当金繰入額である。

与 費 明 細 書

法定福利費 (千円)	職員退職手当基金 積立分繰出金 (千円)	合 計 (千円)		備 考
25,216	10,149	161,675		
0	0	0		
25,216	10,149	161,675		
25,874	10,350	167,667		
0	0	0		
25,874	10,350	167,667		
△ 658	△ 201	△ 5,992		
0	0	0		
△ 658	△ 201	△ 5,992		
時間外勤務 手 当 等	管理職手当	期末勤勉 手 当	児童手当	
5,213	3,198	33,003	1,195	
7,447	3,198	33,698	1,440	
△ 2,234	0	△ 695	△ 245	

2 給料および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	△ 1,651	1 その他の増減分	△ 1,651
手 当	△ 3,482	1 職員手当制度改正に伴う増減分	350
		2 その他の増減分	△ 3,832

説 明 (千円)	備 考
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 1,651	
期末、勤勉手当支給率改正に伴う増減分 350	改正後 年間 4.65月 改正前 年間 4.60月
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 3,832	

3 給料および手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額(円)	329,924
	平 均 給 与 月 額(円)	473,174
	平 均 年 齢	41歳 5月
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額(円)	334,753
	平 均 給 与 月 額(円)	478,457
	平 均 年 齢	41歳 5月

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等 による加算措置
	6 月	12 月		
補 正 後	2.30 月分 (1.20)	2.35 月分 (1.25)	4.65 月分 (2.45)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
補 正 前	2.30 月分 (1.20)	2.30 月分 (1.20)	4.60 月分 (2.40)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
国の制度	2.225 月分 (1.175)	2.275 月分 (1.175)	4.50 月分 (2.35)	有

()内は、再任用職員にかかる支給割合である。

令和元年度青梅市モーターボート競走事業会計補正(第2号)
 予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 12,925
減価償却費	105,798
資産減耗費	19,139
地方公共団体金融機構納付金引当金の増減額	82,267
賞与等引当金の増減額	309
長期前受金戻入額	△ 10,603
受取利息および受取配当金	△ 1,656
支払利息	149
有形固定資産売却損益	1
未収金の増減額	△ 295,948
未払金の増減額	359,221
立替金の増減額	12
小計	245,764
利息および配当金の受取額	1,656
利息の支払額	△ 149
業務活動によるキャッシュ・フロー	247,271

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 163,230
有形固定資産の売却による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,229

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

その他の企業債の償還による支出	△ 128,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,080

資金の増減額	△ 44,038
資金の期首残高	5,685,882
資金の期末残高	5,641,844

令和元年度青梅市モーターボート競走事業会計補正(第2号)予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		301,355		
イ 建 物	61,165			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 636</u>	60,529		
ウ 建 物 付 属 設 備	8,303			
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	8,303		
エ 工 具 器 具 備 品	755,915			
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 305,290</u>	<u>450,625</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			820,812	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,474</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			1,474	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 出 資 金		1,056,538		
イ そ の 他 投 資		<u>172,654</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,229,192</u>	
固 定 資 産 合 計				2,051,478
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			5,641,844	
(2) 未 収 金			<u>598,535</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>6,240,379</u>
資 産 合 計				<u>8,291,857</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
ア その他の企業債		<u>39,418</u>		
企業債合計			<u>39,418</u>	
固定負債合計				39,418
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア その他の企業債		<u>128,093</u>		
企業債合計			128,093	
(2) 未払金			1,833,053	
(3) 前受金			1,384	
(4) 引当金				
ア 地方公共団体金融機構 納付金引当金		363,100		
イ 賞与等引当金		<u>12,990</u>		
引当金合計			376,090	
(5) 預り金			186,432	
(6) その他流動負債			<u>1,100</u>	
流動負債合計				2,526,152
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			157,076	
収益化累計額			<u>10,603</u>	
繰延収益合計				<u>146,473</u>
負債合計				2,712,043

		資 本 の 部			
		千円	千円	千円	千円
6	資 本 金				1,900,748
7	剰 余 金				
(1)	利 益 剰 余 金				
	ア 利 益 積 立 金		3,300,000		
	イ 建 設 改 良 積 立 金		310,000		
	ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>69,066</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>3,679,066</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>3,679,066</u>
	資 本 合 計				<u>5,579,814</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>8,291,857</u>

(参考)

1 収益的収入および支出予算補正款項別集計表

収 入

款 項	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
	千円	%	千円	千円	%
競 走 事 業 収 益	50,785,142	100.0	3,881,258	54,666,400	100.0
1 営 業 収 益	50,759,979	100.0	3,881,258	54,641,237	100.0
2 営 業 外 収 益	24,962	0.0	0	24,962	0.0
3 特 別 利 益	201	0.0	0	201	0.0

支 出

款 項	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
	千円	%	千円	千円	%
競 走 事 業 費 用	50,785,142	100.0	3,881,258	54,666,400	100.0
1 営 業 費 用	49,368,261	97.2	3,373,639	52,741,900	96.5
2 営 業 外 費 用	700,319	1.4	400,400	1,100,719	2.0
3 特 別 損 失	201	0.0	0	201	0.0
4 予 備 費	716,361	1.4	107,219	823,580	1.5

