

令和 2 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2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2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2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	359,649 千円	22,177 千円	381,826 千円
1日平均有料入場人員	2,034 人	△548 人	1,486 人

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	63,924,605 千円	3,065,923 千円	66,990,528 千円
第1項 営業収益	63,903,799 千円	3,065,923 千円	66,969,722 千円
	支	出	
第1款 競走事業費用	63,924,605 千円	3,065,923 千円	66,990,528 千円
第1項 営業費用	61,032,004 千円	2,806,716 千円	63,838,720 千円
第2項 営業外費用	937,599 千円	1,700,000 千円	2,637,599 千円
第4項 予備費	1,861,567 千円	△1,440,793 千円	420,774 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額138,080千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額131,150千円」に、「損益勘定留保資金等138,080千円」を「損益勘定留保資金等131,150千円」に改め、資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	138,081 千円	△6,930 千円	131,151 千円
第1項 建設改良費	9,988 千円	△6,930 千円	3,058 千円

第5条 予算第6条(1)中「216,675千円」を「207,671千円」に改める。

令和3年2月18日

提出者 青梅市長 浜中啓一

令和2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			63,924,605	3,065,923
	1 営業収益		63,903,799	3,065,923
		1 開催収益	60,181,270	3,592,682
		2 場間場外発売事務 受託収益	2,329,286	△ 563,899
		3 その他営業収益	1,393,243	37,140

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		
66,990,528				
66,969,722				
63,773,952	勝 舟 投 票 券 発 売 金	3,592,682	2 電話投票勝舟投票券 発売金	3,592,682
1,765,387	場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益	△ 563,899	1 場間場外発売場 受託金収入	△ 453,629
			2 専用場外発売場 受託金収入	△ 110,270
1,430,383	入 場 料	△ 47,377	1 入場料収入	△ 47,377
	雑 収 入	84,517	1 雑収入	84,517
			場内清掃等施設管理 経費一部負担金	734
			電話投票設備経費 一部負担金	91,685
			その他雑収入	△ 7,902

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 競走事業費用			63,924,605	3,065,923
	1 営業費用		61,032,004	2,806,716
		1 開 催 費	58,934,543	3,160,972

出

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
66,990,528			
63,838,720			
62,095,515	払 戻 金	2,694,511	1 払戻金 2,694,511
	法第25条交付金	101,080	3 法第25条交付金 101,080 第 1 号 交 付 金 61,076 第 2 号 交 付 金 40,004
	法第30条交付金	20,885	4 法第30条交付金 20,885
	地方公共団体 金融機構納付金 引当金繰入額	28,697	5 地方公共団体金融機構 納付金引当金繰入額 28,697
	販 売 促 進 費	40,000	7 販売促進費 40,000 ファン誘致用バス借上料 △ 10,000 電話投票ポイント等報奨金 50,000
	施 設 費	177,838	9 施設費 177,838 競走場借上料 177,838
	選 手 費	△ 20,000	10 選手費 △ 20,000 手 当 等 △ 20,000
	委 託 費	27,790	11 委託費 27,790 電話投票事務委託料 108,679 施設管理委託料 △ 25,000 警備委託料 △ 12,000 機器保守委託料 △ 15,000 公金取扱事務委託料 △ 7,000 場内案内等業務委託料 △ 6,000 ボートピア大郷 管理運営委託料 △ 15,889
	分 担 金	100,171	12 分担金 100,171 中央情報処理システム 利用料 100,775 そ の 他 分 担 金 △ 604
	雑 費	△ 10,000	

款	項	目	既決予定額	補正予定額
		2 場間場外発売 事務受託費	1,737,040	△ 345,252
		3 管 理 費	240,949	△ 9,004
	2 営業外費用		937,599	1,700,000
		3 繰 出 金	931,806	1,700,000
	4 予 備 費		1,861,567	△ 1,440,793
		1 予 備 費	1,861,567	△ 1,440,793

計	節		備	考
	区 分	金 額		
			14 雑費	△ 10,000
			勝舟投票券用紙等 購入費	△ 10,000
1,391,788	販 売 促 進 費	△ 15,000	2 販売促進費	△ 15,000
			ファン誘致用バス借上料	△ 15,000
	施 設 費	△ 125,982	3 施設費	△ 125,982
			競 走 場 借 上 料	△ 125,982
	委 託 費	△ 189,243	4 委託費	△ 189,243
			施設管理委託料	△ 25,000
			警備委託料	△ 5,000
			機器保守委託料	△ 10,000
			場内テレビ放送委託料	△ 25,000
			公金取扱事務委託料	△ 10,000
		場内案内等業務委託料	△ 9,000	
			ボートピア大郷 管理運営委託料	△ 105,243
			5 分担金	△ 5,027
			地域環境整備負担金	△ 5,027
			6 雑費	△ 10,000
			勝舟投票券用紙等 購入費	△ 10,000
231,945	職 員 人 件 費	△ 8,247	2 職員人件費	△ 8,247
			給 料	△ 1,250
	職員退職手当基金 積立分繰出金	△ 188	手 当	△ 6,031
			法 定 福 利 費	△ 966
	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	△ 569	3 職員退職手当基金 積立分繰出金	△ 188
			4 賞与等引当金繰入額	△ 569
2,637,599				
2,631,806	繰 出 金	1,700,000	1 一般会計繰出金	700,000
			2 病院事業会計繰出金	1,000,000
420,774				
420,774	予 備 費	△ 1,440,793	1 予備費	△ 1,440,793

資 本 的 收 入 支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本の支出			138,081	△ 6,930
	1 建設改良費		9,988	△ 6,930
		1 資産購入費		9,988

お よ び 支 出

出

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
131,151			
3,058			
3,058	備 品 購 入 費	△ 6,930	1 備品購入費 △ 6,930

令和2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)

(令和2年4月1日から令和3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	△ 266
減価償却費	119,439
資産減耗費	33
地方公共団体金融機構納付金引当金の増減額	108,631
賞与等引当金の増減額	△ 624
長期前受金戻入額	△ 16,528
受取利息および受取配当金	△ 2,090
支払利息	136
有形固定資産売却損益	1
未収金の増減額	△ 499,800
未払金の増減額	1,607,986
立替金の増減額	8
その他投資の増減額	93,234
小計	1,410,160
利息および配当金の受取額	2,090
利息の支払額	△ 136
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,412,114

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	△ 2,780
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	△ 2,779

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	△ 128,093
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,093

資金増加額	1,281,242
資金期首残高	6,727,341
資金期末残高	8,008,583

補 正 予 算 給

1 総 括

区 分		職員数(人)		給 与 費		
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当
補正後		0 (0)	17 (12)	37,458	66,737	62,237
補正前		0 (0)	17 (12)	37,458	67,987	68,853
比 較		0 (0)	0 (0)	0	△ 1,250	△ 6,616
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	978		10,637	780	3,271
	補正前	1,344		10,880	720	3,702
	比 較	△ 366		△ 243	60	△ 431

(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12,366千円は、賞与等引当金繰入額で

与 費 明 細 書

(千円)	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
計				
166,432	31,234	10,005	207,671	
174,298	32,184	10,193	216,675	
△ 7,866	△ 950	△ 188	△ 9,004	
時間外勤務 手 当 等	管理職手当	期末勤勉 手 当	児童手当	
4,447	3,198	38,011	915	
7,447	3,198	40,422	1,140	
△ 3,000	0	△ 2,411	△ 225	

ある。

補 正 予 算 給

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数(人)		給 与 費		
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当
補正後		0 (0)	17 (0)	0	66,737	55,186
補正前		0 (0)	17 (0)	0	67,987	61,538
比 較		0 (0)	0 (0)	0	△ 1,250	△ 6,352
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	978		10,637	780	3,271
	補正前	1,344		10,880	720	3,702
	比 較	△ 366		△ 243	60	△ 431

(注) 1 ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

与 費 明 細 書

(千円)	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
計				
121,923	23,829	10,005	155,757	
129,525	24,779	10,193	164,497	
△ 7,602	△ 950	△ 188	△ 8,740	
時間外勤務 手 当 等	管理職手当	期末勤勉 手 当	児童手当	
4,447	3,198	30,960	915	
7,447	3,198	33,107	1,140	
△ 3,000	0	△ 2,147	△ 225	

補 正 予 算 給

イ 会計年度任用職員

区 分		職員数(人)		給 与 費		
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当
補正後		0 (0)	0 (12)	37,458	0	7,051
補正前		0 (0)	0 (12)	37,458	0	7,315
比 較		0 (0)	0 (0)	0	0	△ 264
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	0		0	0	0
	補正前	0		0	0	0
	比 較	0		0	0	0

(注) 1 ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

与 費 明 細 書

(千円)	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
計				
44,509	7,405	0	51,914	
44,773	7,405	0	52,178	
△ 264	0	0	△ 264	
時間外勤務 手 当 等	管理職手当	期末勤勉 手 当	児童手当	
0	0	7,051	0	
0	0	7,315	0	
0	0	△ 264	0	

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	△ 1,250	その他の増減分	
手 当	△ 6,616	1 制度改正に伴う増減分	△ 961
		2 その他の増減分	△ 5,655

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 △ 1,250	
期末、勤勉手当支給率改正に伴う増減分 会計年度任用職員以外 △ 697 会計年度任用職員 △ 264	会計年度任用職員以外 改正後 年間 4.55月 改正前 年間 4.65月 会計年度任用職員 改正後 年間 2.50月 改正前 年間 2.60月
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 5,655	

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 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額(円)	327,988
	平 均 給 与 月 額(円)	478,456
	平 均 年 齢	41歳 3月
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

(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	2.325 月分 (1.225)	2.225 月分 (1.175)	4.55 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%
補 正 前	2.325 月分 (1.225)	2.325 月分 (1.225)	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%
国の制度	2.250 月分 (1.175)	2.200 月分 (1.175)	4.45 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2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3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>△ 2,185</u>	58,980		
ウ 建 物 付 属 設 備	8,303			
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 493</u>	7,810		
エ 工 具 器 具 備 品	935,827			
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 421,206</u>	<u>514,621</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			882,766	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア ソ フ ト ウ ェ ア		<u>0</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			0	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 出 資 金		1,056,538		
イ そ の 他 投 資		<u>0</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,056,538</u>	
固 定 資 産 合 計				1,939,304
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			8,008,583	
(2) 未 収 金			<u>817,608</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>8,826,191</u>
資 産 合 計				<u>10,765,495</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>0</u>		
	企業債合計			<u>0</u>	
	固定負債合計				0
4	流動負債				
(1)	企業債				
	ア その他の企業債		<u>39,418</u>		
	企業債合計			39,418	
(2)	未払金			3,305,038	
(3)	前受金			3,055	
(4)	引当金				
	ア 地方公共団体金融機構 納付金引当金		463,592		
	イ 賞与等引当金		<u>12,366</u>		
	引当金合計			475,958	
(5)	預り金			24,177	
(6)	その他流動負債			<u>1,100</u>	
	流動負債合計				3,848,746
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			251,510	
	収益化累計額			<u>△ 27,125</u>	
	繰延収益合計				<u>224,385</u>
	負債合計				4,073,131

			資 本 の 部		
			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		4,400,000		
	イ 建 設 改 良 積 立 金		310,000		
	ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>81,616</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>4,791,616</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>4,791,616</u>
	資 本 合 計				<u>6,692,364</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>10,765,495</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	63,924,605	100.0	3,065,923	66,990,528	100.0
1 営業収益	63,903,799	100.0	3,065,923	66,969,722	100.0
2 営業外収益	20,605	0.0	0	20,605	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	63,924,605	100.0	3,065,923	66,990,528	100.0
1 営業費用	61,032,004	95.5	2,806,716	63,838,720	95.3
2 営業外費用	937,599	1.5	1,700,000	2,637,599	4.0
3 特別損失	93,435	0.1	0	93,435	0.1
4 予備費	1,861,567	2.9	△ 1,440,793	420,774	0.6

2 資本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	%
資 本 的 収 入	1	0.0	0	1	100.0
1 固定資産売却代金	1	0.0	0	1	100.0

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	%
資 本 的 支 出	138,081	100.0	△ 6,930	131,151	100.0
1 建設改良費	9,988	7.2	△ 6,930	3,058	2.3
2 企業債償還金	128,093	92.8	0	128,093	97.7

