

令和 3 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3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3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3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	468,744千円	△2,985千円	465,759千円
1日平均有料入場人員	2,146人	△206人	1,940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	82,929,015千円	△756,896千円	82,172,119千円
第1項 営業収益	82,865,570千円	△756,896千円	82,108,674千円
	支	出	
第1款 競走事業費用	82,929,015千円	△756,896千円	82,172,119千円
第1項 営業費用	78,390,940千円	△665,771千円	77,725,169千円
第2項 営業外費用	1,339,195千円	1,000,000千円	2,339,195千円
第4項 予備費	3,198,679千円	△1,091,125千円	2,107,554千円

第4条 予算第6条(1)中「216,152千円」を「217,793千円」に改める。

令和4年2月17日

提出者 青梅市長 浜中啓一

令和3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			82,929,015	△ 756,896
	1 営業収益		82,865,570	△ 756,896
		1 開 催 収 益	78,810,600	△ 489,571
		2 場間場外発売事務 受 託 収 益	2,294,509	△ 267,325

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	
82,172,119			
82,108,674			
78,321,029	勝 舟 投 票 券 発 売 金	△ 489,571	1 本場投票勝舟投票券 発売金 △ 489,571
2,027,184	場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益	△ 267,325	1 場間場外発売場 受託金収入 △ 267,325

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 競走事業費用			82,929,015	△ 756,896
	1 営業費用		78,390,940	△ 665,771
		1 開催費	76,232,784	△ 560,489
		2 場間場外発売 事務受託費	1,736,950	△ 106,923

出

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
82,172,119			
77,725,169			
75,672,295	払 戻 金	△ 367,178	1 払戻金 △ 367,178
	法第25条交付金	△ 98,167	3 法第25条交付金 △ 98,167 第1号交付金 △ 44,319 第2号交付金 △ 53,848
	地方公共団体 金融機構納付金 引当金繰入額	△ 3,911	5 地方公共団体金融機構 納付金引当金繰入額 △ 3,911
	販 売 促 進 費	△ 5,000	7 販売促進費 △ 5,000 ファン誘致用 バス借上料 △ 5,000
	施 設 費	△ 24,233	9 施設費 △ 24,233 競走場借上料 △ 24,233
	選 手 費	△ 20,000	10 選手費 △ 20,000 手 当 等 △ 20,000
	委 託 費	△ 42,000	11 委託費 △ 42,000 施設管理委託料 △ 4,000 警備委託料 △ 3,000 場内案内等 業務委託料 △ 3,000 その他委託料 △ 32,000
1,630,027	販 売 促 進 費	△ 10,000	2 販売促進費 △ 10,000 ファン誘致用 バス借上料 △ 10,000
	施 設 費	△ 76,923	3 施設費 △ 76,923 競走場借上料 △ 76,923
	委 託 費	△ 20,000	4 委託費 △ 20,000 施設管理委託料 △ 10,000

款	項	目	既決予定額	補正予定額
		3 管 理 費	240,378	1,641
	2 営業外費用		1,339,195	1,000,000
		4 繰 出 金	1,332,500	1,000,000
	4 予 備 費		3,198,679	△ 1,091,125
		1 予 備 費	3,198,679	△ 1,091,125

計	節		備	考
	区 分	金 額		
			警備委託料	△ 5,000
			場内案内等 業務委託料	△ 5,000
242,019	職員人件費	2,297	2 職員人件費	2,297
			給 料	1,641
	職員退職手当基金 積立分繰出金	247	手 当	249
			法定福利費	407
	賞与等引当金額 繰 入 額	△ 903	3 職員退職手当基金 積立分繰出金	247
			4 賞与等引当金額繰入額	△ 903
2,339,195				
2,332,500	繰 出 金	1,000,000	1 一般会計繰出金	1,000,000
2,107,554				
2,107,554	予 備 費	△ 1,091,125	1 予備費	△ 1,091,125

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 1,814
減価償却費	180,828
地方公共団体金融機構納付金引当金の増減額	102,175
賞与等引当金の増減額	△ 674
長期前受金戻入額	△ 59,857
受取利息および受取配当金	△ 1,400
支払利息	125
有形固定資産売却損益	1
未収金の増減額	△ 388,953
未払金の増減額	△ 206,006
立替金の増減額	25,908
小計	△ 349,667
利息および配当金の受取額	1,400
利息の支払額	△ 125
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 348,392

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	△ 32,042
補助金等による収入	13,637
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,405

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	△ 39,419
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,419

資金減少額	406,216
資金期首残高	8,599,809
資金期末残高	8,193,593

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)	40,135	69,367	65,779
補正前		0 (0)	17 (12)	40,135	67,726	66,290
比 較		0 (0)	0 (0)	0	1,641	△ 511
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	1,254		11,073	765	2,974
	補正前	1,068		10,799	540	3,034
	比 較	186		274	225	△ 60

(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11,692千円は、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				
175,281	32,106	10,406	217,793	
174,151	31,842	10,159	216,152	
1,130	264	247	1,641	
時間外勤務 手 当 等	管理職手当	期末勤勉 手 当	児童手当	
7,447	3,198	38,378	690	
7,447	3,198	39,464	740	
0	0	△ 1,086	△ 50	

ある。

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	69,367	58,855
補正前		0 (0)	17 (0)	0	67,726	58,545
比 較		0 (0)	0 (0)	0	1,641	310
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	1,254		11,073	765	2,974
	補正前	1,068		10,799	540	3,034
	比 較	186		274	225	△ 60

(注) 1 ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(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				
128,222	24,592	10,406	163,220	
126,271	24,328	10,159	160,758	
1,951	264	247	2,462	
時間外勤務 手 当 等	管理職手当	期末勤勉 手 当	児童手当	
7,447	3,198	31,454	690	
7,447	3,198	31,719	740	
0	0	△ 265	△ 50	

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)	40,135	0	6,924
補正前		0 (0)	0 (12)	40,135	0	7,745
比 較		0 (0)	0 (0)	0	0	△ 821
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。

(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				
47,059	7,514	0	54,573	
47,880	7,514	0	55,394	
△ 821	0	0	△ 821	
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	6,924	0	
0	0	7,745	0	
0	0	△ 821	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	1,641	その他の増減分	1,641
手 当	△ 511	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,028
		2 その他の増減分	517

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 1,641	
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 Δ 730 会計年度任用職員 Δ 298	会計年度任用職員以外 改正後 年間 4.45月 改正前 年間 4.55月 会計年度任用職員 改正後 年間 2.40月 改正前 年間 2.50月
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 517	

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 4 年 1月1日現在	平 均 給 料 月 額(円)	342,088
	平 均 給 与 月 額(円)	496,132
	平 均 年 齢	43歳 3月
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

(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	2.275 月分 (1.200)	2.175 月分 (1.150)	4.45 月分 (2.35)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
補 正 前	2.275 月分 (1.200)	2.275 月分 (1.200)	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%
国の制度	2.225 月分 (1.175)	2.225 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3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4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>△ 3,734</u>	57,431		
ウ 建 物 付 属 設 備	8,303			
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 986</u>	7,317		
エ 工 具 器 具 備 品	1,007,821			
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 599,992</u>	<u>407,829</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			773,932	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 出 資 金		1,056,538		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,056,538</u>	
固 定 資 産 合 計				1,830,470
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			8,193,593	
(2) 未 収 金			<u>987,960</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>9,181,553</u>
資 産 合 計				<u>11,012,023</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 流動負債				
(1) 企業債				
ア その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			0	
(2) 未払金			2,353,557	
(3) 前受金			3,943	
(4) 引当金				
ア 地方公共団体金融機構 納付金引当金		579,983		
イ 賞与等引当金		<u>11,692</u>		
引当金合計			591,675	
(5) 預り金			155,222	
(6) その他流動負債			<u>1,100</u>	
流動負債合計				3,105,497
4 繰延収益				
(1) 長期前受金			302,655	
収益化累計額			<u>△ 87,007</u>	
繰延収益合計				<u>215,648</u>
負債合計				3,321,145

			資 本 の 部		
			千円	千円	千円
5	資 本 金				1,900,748
6	剰 余 金				
(1)	利 益 剰 余 金				
	ア 利 益 積 立 金		5,400,000		
	イ 建 設 改 良 積 立 金		310,000		
	ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>80,130</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>5,790,130</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>5,790,130</u>
	資 本 合 計				<u>7,690,878</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>11,012,023</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	82,929,015	100.0	△ 756,896	82,172,119	100.0
1 営 業 収 益	82,865,570	99.9	△ 756,896	82,108,674	99.9
2 営 業 外 収 益	63,244	0.1	0	63,244	0.1
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	82,929,015	100.0	△ 756,896	82,172,119	100.0
1 営 業 費 用	78,390,940	94.5	△ 665,771	77,725,169	94.6
2 営 業 外 費 用	1,339,195	1.6	1,000,000	2,339,195	2.8
3 特 別 損 失	201	0.0	0	201	0.0
4 予 備 費	3,198,679	3.9	△ 1,091,125	2,107,554	2.6