

令和 5 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5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5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5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 | 464,619千円 | 11,274千円 | 475,893千円 |

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 | 83,945,729千円 | 1,943,955千円 | 85,889,684千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 83,908,275千円 | 1,943,955千円 | 85,852,230千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 競走事業費用 | 83,945,729千円 | 1,943,955千円 | 85,889,684千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 79,724,636千円 | 1,607,686千円 | 81,332,322千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 2,906,817千円 | 600,000千円 | 3,506,817千円 |
| 第4項 | 予備費 | 1,314,075千円 | △263,731千円 | 1,050,344千円 |

第4条 予算第6条に定めた経費の金額を、次のように改める。

| | (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----|-------|-----------|---------|-----------|
| (1) | 職員給与費 | 223,696千円 | 5,492千円 | 229,188千円 |

令和6年2月20日

提出者 青梅市長 大勢待 利 明

令和5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 | | | 83,945,729 | 1,943,955 |
| | 1 営業収益 | | 83,908,275 | 1,943,955 |
| | | 1 開催収益 | 80,089,400 | 1,894,000 |
| | | 3 その他営業収益 | 1,793,283 | 49,955 |

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 | |
| 85,889,684 | | | |
| 85,852,230 | | | |
| 81,983,400 | 勝 舟 投 票 券 発 売 金 | 1,894,000 | 2 電話投票勝舟投票券 発売金 1,894,000 |
| 1,843,238 | 雑 収 入 | 49,955 | 1 雑収入 49,955 場内清掃等施設管理 経費一部負担金 1,620 電話投票設備経費 一部負担金 48,335 |

支

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 |
|----------|---------|-------|------------|-----------|
| 1 競走事業費用 | | | 83,945,729 | 1,943,955 |
| | 1 営業費用 | | 79,724,636 | 1,607,686 |
| | | 1 開催費 | 77,748,091 | 1,602,194 |
| | | 3 管理費 | 255,456 | 5,492 |
| | 2 営業外費用 | | 2,906,817 | 600,000 |

出

(単位:千円)

| 計 | 節 | | 備 考 | |
|------------|--------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 85,889,684 | | | | |
| 81,332,322 | | | | |
| 79,350,285 | 払 戻 金 | 1,420,500 | 1 払戻金 | 1,420,500 |
| | 法第25条交付金 | 10,144 | 3 法第25条交付金 第1号交付金 | 10,144 10,144 |
| | 法第30条交付金 | 20,377 | 4 法第30条交付金 | 20,377 |
| | 施 設 費 | 93,753 | 9 施設費 競走場借上料 | 93,753 93,753 |
| | 選 手 費 | △ 20,000 | 10 選手費 手 当 等 | △ 20,000 △ 20,000 |
| | 委 託 費 | 57,293 | 11 委託費 電 話 投 票 事 務 委 託 料 | 57,293 57,293 |
| | 分 担 金 | 20,127 | 12 分担金 全国施行者協議会 売上高分担金等 | 20,127 △ 33,000 |
| | | | 中央情報処理 システム利用料 | 53,127 |
| 260,948 | 職 員 人 件 費 | 5,078 | 1 職員人件費 | 5,078 |
| | 職員退職手当基金 積立分繰出金 | 37 | 給 料 特 別 職 手 当 手 当 | 775 86 518 |
| | 賞与等引当金額 繰 入 額 | 377 | 法 定 福 利 費 | 3,699 |
| | | | 2 職員退職手当基金 積立分繰出金 | 37 |
| | | | 3 賞与等引当金繰入額 | 377 |
| 3,506,817 | | | | |

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 |
|---|---------|---------|-----------|-----------|
| | | 4 繰 出 金 | 2,900,000 | 600,000 |
| | 4 予 備 費 | | 1,314,075 | △ 263,731 |
| | | 1 予 備 費 | 1,314,075 | △ 263,731 |

| 計 | 節 | | 備 | 考 | |
|-----------|---|---|---|-----------|--|
| | 区 | 分 | | | 金 |
| 3,500,000 | 繰 | 出 | 金 | 600,000 | 1 一般会計繰出金 100,000 2 病院事業会計繰出金 500,000 |
| 1,050,344 | | | | | |
| 1,050,344 | 予 | 備 | 費 | △ 263,731 | 1 予備費 △ 263,731 |

令和5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5年4月1日から令和6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 | △ 2,696 |
| 減価償却費 | 93,983 |
| 資産減耗費 | 13,798 |
| 地方公共団体金融機構納付金引当金の増減額 | 67,166 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,642 |
| 賞与等引当金の増減額 | 558 |
| 長期前受金戻入額 | △ 32,022 |
| 受取利息および受取配当金 | △ 2,212 |
| 支払利息 | 122 |
| 未収金の増減額 | △ 402,775 |
| 未払金の増減額 | △ 970,842 |
| 立替金の増減額 | 1 |
| 小計 | △ 1,233,277 |
| 利息および配当金の受取額 | 2,212 |
| 利息の支払額 | △ 122 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,231,187 |

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 | △ 27,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 27,154 |

| | |
|--------|-------------|
| 資金増加額 | △ 1,258,341 |
| 資金期首残高 | 12,837,164 |
| 資金期末残高 | 11,578,823 |

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 | | 1 (0) | 16 (12) | 0 | 112,864 | 72,079 |
| 補正前 | | 1 (0) | 16 (12) | 0 | 112,089 | 71,239 |
| 比 較 | | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 775 | 840 |
| 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 | 1,104 | | 10,423 | 360 | 5,140 |
| | 補正前 | 1,212 | | 10,323 | 360 | 5,030 |
| | 比 較 | △ 108 | | 100 | 0 | 110 |

(注) 1 ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

2 退職給付費は退職給付引当金繰入額である。

3 期末勤勉手当のうち11,930千円および法定福利費のうち2,271千円は、賞与等

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 | | | | |
| 184,943 | 36,364 | 7,881 | 229,188 | |
| 183,328 | 32,524 | 7,844 | 223,696 | |
| 1,615 | 3,840 | 37 | 5,492 | |
| 時間外勤務 手 当 等 | 管理職手当 | 期末勤勉 手 当 | 児童手当 | 退職給付費 |
| 7,447 | 2,238 | 43,005 | 720 | 1,642 |
| 7,447 | 2,238 | 42,207 | 780 | 1,642 |
| 0 | 0 | 798 | △ 60 | 0 |

引当金繰入額である。

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 | | 1 (0) | 16 (0) | 0 | 74,784 | 62,807 |
| 補正前 | | 1 (0) | 16 (0) | 0 | 74,009 | 61,967 |
| 比 較 | | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 775 | 840 |
| 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 | 1,104 | | 10,423 | 360 | 3,018 |
| | 補正前 | 1,212 | | 10,323 | 360 | 2,908 |
| | 比 較 | △ 108 | | 100 | 0 | 110 |

(注) 1 ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

2 退職給付費は退職給付引当金繰入額である。

3 期末勤勉手当のうち11,930千円および法定福利費のうち2,271千円は、賞与等

| (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 | | | | |
| 137,591 | 28,860 | 7,881 | 174,332 | |
| 135,976 | 25,020 | 7,844 | 168,840 | |
| 1,615 | 3,840 | 37 | 5,492 | |
| 時間外勤務 手当等 | 管理職手当 | 期末勤勉 手当 | 児童手当 | 退職給付費 |
| 7,447 | 2,238 | 35,855 | 720 | 1,642 |
| 7,447 | 2,238 | 35,057 | 780 | 1,642 |
| 0 | 0 | 798 | △ 60 | 0 |

引当金繰入額である。

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) | 0 | 38,080 | 9,272 |
| 補正前 | | 0 (0) | 0 (12) | 0 | 38,080 | 9,272 |
| 比 較 | | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2,122 |
| | 補正前 | 0 | | 0 | 0 | 2,122 |
| | 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。

2 退職給付費は退職給付引当金繰入額である。

| (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 | | | | |
| 47,352 | 7,504 | 0 | 54,856 | |
| 47,352 | 7,504 | 0 | 54,856 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 時間外勤務 手当等 | 管理職手当 | 期末勤勉 手当 | 児童手当 | 退職給付費 |
| 0 | 0 | 7,150 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7,150 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 775 | 1 給与改定に伴う増減分 | 565 |
| | | 2 その他の増減分 | 210 |
| 手 当 | 840 | 1 制度改正に伴う増減分 | 668 |
| | | 2 その他の増減分 | 172 |

| 説 明 (千円) | | 備 考 |
|-------------------------|-----|---|
| 5年度給与改定に伴う増減分 | 565 | 給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.9% 給与改定実施時期 5年 4月 1日 |
| 職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 | 210 | |
| 期末勤勉手当支給率の改正に伴う増減分 | 668 | 会計年度任用職員以外 改正後 年間 4.65月 改正前 年間 4.55月 |
| 職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 | 172 | |

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 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額(円) | 348,266 |
| | 平 均 給 与 月 額(円) | 525,326 |
| | 平 均 年 齢 | 43歳 4月 |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額(円) | 335,656 |
| | 平 均 給 与 月 額(円) | 492,055 |
| | 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) | 2.375 月分 (1.250) | 4.65 月分 (2.45) | 部長職 係長職 主任職 | 20% 6% 3% | 課長職 副主査職 | 15% 5% |
| 補正前 | 2.275 月分 (1.200) | 2.275 月分 (1.200) | 4.55 月分 (2.40) | 部長職 係長職 主任職 | 20% 6% 3% | 課長職 副主査職 | 15% 5% |
| 一般会計の 制 度 | 2.275 月分 (1.200) | 2.375 月分 (1.250) | 4.65 月分 (2.45) | 部長職 係長職 主任職 | 20% 6% 3% | 課長職 副主査職 | 15% 5% |

()内は、再任用職員にかかる支給割合である。

令和5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6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 | 2,277 | | | |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,106</u> | 1,171 | | |
| ウ 工 具 器 具 備 品 | 1,103,657 | | | |
| 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 879,579</u> | <u>224,078</u> | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 526,604 | |
| (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 | | | | 1,583,142 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 11,578,823 | |
| (2) 未 収 金 | | | <u>1,035,136</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>12,613,959</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u>14,197,101</u> |

| | | 負債の部 | | | |
|---|------------------------|------|---------------|------------------|---------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 固定負債 | | | | |
| | (1) 引当金 | | | | |
| | ア 退職給付引当金 | | <u>3,284</u> | | |
| | 引当金合計 | | | <u>3,284</u> | |
| | 固定負債合計 | | | | 3,284 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| | (1) 未払金 | | | 1,072,566 | |
| | (2) 前受金 | | | 5,844 | |
| | (3) 引当金 | | | | |
| | ア 地方公共団体金融機構 納付金引当金 | | 606,448 | | |
| | イ 賞与等引当金 | | <u>14,201</u> | | |
| | 引当金合計 | | | 620,649 | |
| | (4) 預り金 | | | 114,583 | |
| | (5) その他流動負債 | | | <u>1,100</u> | |
| | 流動負債合計 | | | | 1,814,742 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| | (1) 長期前受金 | | | 235,469 | |
| | 収益化累計額 | | | <u>△ 201,070</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>34,399</u> |
| | 負債合計 | | | | 1,852,425 |

| | | | 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 | | | 9,400,000 | | |
| | イ 建 設 改 良 積 立 金 | | | 1,000,000 | | |
| | ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | <u>43,928</u> | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | | | <u>10,443,928</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | | | <u>10,443,928</u> |
| | 資 本 合 計 | | | | | <u>12,344,676</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | | | <u>14,197,101</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 | 83,945,729 | 100.0 | 1,943,955 | 85,889,684 | 100.0 |
| 1 営 業 収 益 | 83,908,275 | 100.0 | 1,943,955 | 85,852,230 | 100.0 |
| 2 営 業 外 収 益 | 37,253 | 0.0 | 0 | 37,253 | 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 | 83,945,729 | 100.0 | 1,943,955 | 85,889,684 | 100.0 |
| 1 営 業 費 用 | 79,724,636 | 95.0 | 1,607,686 | 81,332,322 | 94.7 |
| 2 営 業 外 費 用 | 2,906,817 | 3.4 | 600,000 | 3,506,817 | 4.1 |
| 3 特 別 損 失 | 201 | 0.0 | 0 | 201 | 0.0 |
| 4 予 備 費 | 1,314,075 | 1.6 | △ 263,731 | 1,050,344 | 1.2 |