

平成 2 8 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

平成28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 平成28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 平成28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	198,130千円	1,643千円	199,773千円

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	33,438,723千円	411,185千円	33,849,908千円
第1項 営業収益	33,425,506千円	401,447千円	33,826,953千円
第2項 営業外収益	13,217千円	△6,666千円	6,551千円
第3項 特別利益	0千円	16,404千円	16,404千円
	支	出	
第1款 競走事業費用	33,438,723千円	411,185千円	33,849,908千円
第1項 営業費用	33,060,997千円	261,102千円	33,322,099千円
第2項 営業外費用	45,274千円	65,000千円	110,274千円
第4項 予備費	22,762千円	85,083千円	107,845千円

第4条 予算第4条に定めた資本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 資本的収入	1,979,029千円	1,005千円	1,980,034千円
第1項 基金繰入金	1,979,029千円	1,005千円	1,980,034千円
	支	出	
第1款 資本的支出	552,216千円	△267,813千円	284,403千円
第2項 投資	267,908千円	△267,813千円	95千円

第5条 予算第6条(1)中「186,647千円」を「183,641千円」に改める。

平成29年2月20日

提出者 青梅市長 浜中啓一

平成28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			33,438,723	411,185
	1 営業収益		33,425,506	401,447
		1 開催収益	31,841,800	253,000
		2 場間場外発売事務 受託収益	1,004,081	168,534
		3 その他営業収益	579,625	△ 20,087
	2 営業外収益		13,217	△ 6,666
		3 消費税還付金	11,806	△ 6,666
	3 特別利益		0	16,404
		1 その他特別利益	0	16,404

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	
33,849,908			
33,826,953			
32,094,800	勝 舟 投 票 券 発 売 金	253,000	1 本場勝舟投票券 発売金 △ 427,000 2 電話投票勝舟投票券 発売金 1,018,000 4 場間場外勝舟投票券 発売金 △ 338,000
1,172,615	場間場外発売事 務 受 託 収 益	168,534	1 場間場外発売場 受託金収入 154,006 2 専用場外発売場 受託金収入 14,528
559,538	雑 収 入	△ 20,087	3 雑収入 △ 20,087 場内清掃等施設管理 経費一部負担金 1,271 電話投票設備経費 一部負担金 25,507 事務援助費負担金 △ 46,865
6,551			
5,140	消 費 税 還 付 金	△ 6,666	1 消費税還付金 △ 6,666
16,404			
16,404	そ の 他 特 別 利 益	16,404	1 その他特別利益 16,404

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 競走事業費用			33,438,723	411,185
	1 営業費用		33,060,997	261,102
		1 開 催 費	31,880,913	226,742

出

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
33,849,908			
33,322,099			
32,107,655	払 戻 金	188,991	1 払戻金 188,991
	法第25条交付金	25,681	3 法第25条交付金 25,681 第1号交付金 14,816 第2号交付金 10,865
	法第30条交付金	5,980	4 法第30条交付金 5,980
	地方公共団体 金融機構納付金 引当金繰入額	56,950	5 地方公共団体金融機構 納付金引当金繰入額 56,950
	販 売 促 進 費	△ 20,000	7 販売促進費 △ 20,000 広 告 料 △ 5,000 ファン誘致用バス 借上料 △ 15,000
	施 設 費	28,723	9 施設費 28,723 競走場借上料 28,723
	選 手 費	△ 10,000	10 選手費 △ 10,000 手 当 等 △ 10,000
	委 託 費	△ 65,719	11 委託費 △ 65,719 場外発売事務委託料 △ 58,788 電話投票事務委託料 30,785 警 備 委 託 料 △ 5,000 機器保守委託料 △ 20,000 公金取扱事務委託料 △ 10,000 ボートピア大郷 管理運営委託料 △ 2,716
	分 担 金	21,136	12 分担金 21,136
	雑 費	△ 5,000	競艇事業活性化資金 特別分担金 △ 7,450

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	877,715	59,371
		3 管 理 費	223,710	△ 3,006
		4 減 価 償 却 費	45,880	1,413
		5 資 産 減 耗 費	32,779	△ 23,418
	2 営業外費用		45,274	65,000
		3 繰 出 金	45,000	65,000
	4 予 備 費		22,762	85,083
		1 予 備 費	22,762	85,083

計	節		備	考
	区	分		
			中央情報処理システム 利用料	28,586
			14 雑費	△ 5,000
			勝舟投票券用紙等 購入費	△ 5,000
937,086	施	設	3 施設費	44,842
		費	競走場借上料	44,842
	委	託	4 委託費	13,886
		費	ボートピア大郷 管理運営委託料	13,886
	分	担	5 分担金	643
		金	地域環境整備負担金	643
220,704	職	員	1 職員人件費	△ 2,883
		人	給	料
		件	手	当
		費	法	定
			福	利
			費	△ 2,394
	職	員	3 職員退職手当基金	△ 123
		退	積	立
		手	分	繰
		当	出	金
		基		
		金		
		積		
		立		
		分		
		繰		
		出		
		金		
47,293	固	定	1 有形固定資産	1,165
	資	産	2 無形固定資産	248
	減	価		
	償	却		
	費			
9,361	固	定	1 固定資産除却費	△ 23,418
	資	産		
	除	却		
	費			
110,274				
110,000	繰	出	1 一般会計繰出金	65,000
	金			
107,845				
107,845	予	備	1 予備費	85,083
	費			

資 本 の 収 入 収

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本的収入			1,979,029	1,005
	1 基金繰入金		1,979,029	1,005
		1 基金繰入金	1,979,029	1,005

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本的支出			552,216	△ 267,813
	2 投資		267,908	△ 267,813
		1 その他投資	267,908	△ 267,908
		2 基金造成費	0	95

お よ び 支 出 入

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
1,980,034			
1,980,034			
1,980,034	収益事業財政運 営基金繰入金	1,005	1 収益事業財政運営 基金取りくずし 1,005

出

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
284,403			
95			
0	そ の 他 投 資	△ 267,908	1 前渡金 外向発売所関連 機器経費 △ 267,908
95	収益事業財政運 営基金造成費	95	1 基金利息 95

平成28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28年4月1日から平成29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	△ 11,488
減価償却費	47,293
資産減耗費	9,361
地方公共団体金融機構納付金引当金の増加額	181,192
賞与等引当金の増加額	13,000
受取利息および受取配当金	△ 1,236
支払利息	187
未収金の増減額	△ 7,252
未払金の増減額	179,792
預り金の増減額	△ 2,000
その他流動負債の増減額	1,100
小計	409,949
利息および配当金の受取額	1,236
利息の支払額	△ 187
業務活動によるキャッシュ・フロー	410,998

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	△ 144,690
その他投資の取得による支出	△ 95
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,785

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

その他企業債の償還による支出	△ 128,042
基金の取崩による収入	1,980,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,851,992

資金の増減額	2,118,205
資金の期首残高	1,119,266
資金の期末残高	3,237,471

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)	71,226	74,617	145,843
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	合 計	0 (0)	17 (0)	71,226	74,617	145,843
補 正 前	損益勘定支弁職員	0 (0)	17 (0)	71,982	74,350	146,332
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	合 計	0 (0)	17 (0)	71,982	74,350	146,332
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	△ 756	267	△ 489
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	合 計	0 (0)	0 (0)	△ 756	267	△ 489
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	2,354		11,517	0	3,627
	補 正 前	2,304		11,623	0	3,613
	比 較	50		△ 106	0	14

(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25,690千円は、賞与等引当金繰入額およびその他特別損失に計上の賞与等引当金繰入額相当分である。

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
27,124	10,674	183,641	
0	0	0	
27,124	10,674	183,641	
29,518	10,797	186,647	
0	0	0	
29,518	10,797	186,647	
△ 2,394	△ 123	△ 3,006	
0	0	0	
△ 2,394	△ 123	△ 3,006	
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	44,674	1,800
7,447	3,198	44,425	1,740
0	0	249	60

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	△ 756	1 その他の増減分	△ 756
手 当	267	1 職員手当制度改正に伴う増減分	728
		2 その他の増減分	△ 461

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 △ 756	
期末、勤勉手当支給率改正に伴う増減分 728	改正後 年間 4. 40月 改正前 年間 4. 30月
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 461	

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
平成 29 年 1月1日現在	平均給料月額(円)	349,359
	平均給与月額(円)	508,730
	平均年齢	42歳 1月
平成 28 年 1月1日現在	平均給料月額(円)	349,088
	平均給与月額(円)	502,780
	平均年齢	42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	2.075 月分 (1.05)	2.325 月分 (1.25)	4.40 月分 (2.30)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
補 正 前	2.075 月分 (1.05)	2.225 月分 (1.20)	4.30 月分 (2.25)	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	2.025 月分 (1.025)	2.275 月分 (1.225)	4.30 月分 (2.25)	有

()内は、再任用職員にかかる支給割合である。

平成28年度青梅市モーターボート競走事業会計開始貸借対照表

(平成28年4月1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>0</u>	2,277		
ウ 車 両 運 搬 具	196			
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	196		
エ 工 具 器 具 備 品	277,940			
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	277,940		
有 形 固 定 資 産 合 計			581,768	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア ソ フ ト ウ ェ ア		<u>7,369</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			7,369	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 出 資 金		1,056,538		
イ 基 金		<u>1,979,940</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>3,036,478</u>	
固 定 資 産 合 計				3,625,615
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,119,266	
(2) 未 収 金			331,937	
流 動 資 産 合 計				<u>1,451,203</u>
資 産 合 計				<u>5,076,818</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
ア その他企業債		<u>551,712</u>		
企業債合計			551,712	
固定負債合計				551,712
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア その他企業債		<u>128,042</u>		
企業債合計			128,042	
(2) 未払金			425,317	
(3) 預り金			79,999	
流動負債合計				<u>633,358</u>
負債合計				1,185,070

資本の部

5 資本金				1,911,808
6 剰余金				
(1) 利益剰余金				
ア 当年度未処分利益剰余金		<u>1,979,940</u>		
利益剰余金合計			<u>1,979,940</u>	
剰余金合計				<u>1,979,940</u>
資本合計				<u>3,891,748</u>
負債資本合計				<u>5,076,818</u>

平成28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

(平成29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>△ 197</u>	2,080		
ウ 車 両 運 搬 具	196			
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	196		
エ 工 具 器 具 備 品	413,269			
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 45,622</u>	367,647		
有 形 固 定 資 産 合 計			671,278	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア ソ フ ト ウ ェ ア		<u>5,896</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			5,896	
(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				1,733,712
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			3,237,471	
(2) 未 収 金			339,189	
流 動 資 産 合 計				<u>3,576,660</u>
資 産 合 計				<u>5,310,372</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
ア その他企業債		<u>423,657</u>		
企業債合計			423,657	
固定負債合計				423,657
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア その他企業債		<u>128,055</u>		
企業債合計			128,055	
(2) 未払金			605,109	
(3) 引当金				
ア 地方公共団体金融機構 納付金引当金		181,192		
イ 賞与等引当金		<u>13,000</u>		
引当金合計			194,192	
(4) 預り金			77,999	
(5) その他流動負債			<u>1,100</u>	
流動負債合計				<u>1,006,455</u>
負債合計				1,430,112

資本の部

5 資本金				1,911,808
6 剰余金				
(1) 利益剰余金				
ア 当年度未処分 利益剰余金		<u>1,968,452</u>		
利益剰余金合計			<u>1,968,452</u>	
剰余金合計				<u>1,968,452</u>
資本合計				<u>3,880,260</u>
負債資本合計				<u>5,310,372</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	33,438,723	100.0	411,185	33,849,908	100.0
1 営 業 収 益	33,425,506	100.0	401,447	33,826,953	99.9
2 営 業 外 収 益	13,217	0.0	△ 6,666	6,551	0.0
3 特 別 利 益	0	0.0	16,404	16,404	0.1

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	33,438,723	100.0	411,185	33,849,908	100.0
1 営 業 費 用	33,060,997	98.9	261,102	33,322,099	98.5
2 営 業 外 費 用	45,274	0.1	65,000	110,274	0.3
3 特 別 損 失	309,690	0.9	0	309,690	0.9
4 予 備 費	22,762	0.1	85,083	107,845	0.3

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	1,979,029	100.0	1,005	1,980,034	100.0
1 基金繰入金	1,979,029	100.0	1,005	1,980,034	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	552,216	100.0	△ 267,813	284,403	100.0
1 建設改良費	156,266	28.3	0	156,266	55.0
2 投 資	267,908	48.5	△ 267,813	95	0.0
3 企業債償還金	128,042	23.2	0	128,042	45.0