

平成 3 0 年 度

青梅市モーターボート競走事業会計補正予算（第 1 号）書



平成 30 年度青梅市モーターボート競走事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 30 年度青梅市モーターボート競走事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 30 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	214,708 千円	26,117 千円	240,825 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	37,773,087 千円	4,412,012 千円	42,185,099 千円
第 1 項	営業収益	37,769,585 千円	4,412,012 千円	42,181,597 千円
		支 出		
第 1 款	競走事業費用	37,773,087 千円	4,412,012 千円	42,185,099 千円
第 1 項	営業費用	37,168,691 千円	3,926,047 千円	41,094,738 千円
第 2 項	営業外費用	305,472 千円	300,000 千円	605,472 千円
第 4 項	予備費	298,724 千円	185,965 千円	484,689 千円

第 4 条 予算第 6 条 (1) 中「168,498 千円」を「163,351 千円」に改める。

平成 31 年 2 月 20 日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

平成30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			37,773,087	4,412,012
	1 営業収益		37,769,585	4,412,012
		1 開催収益	35,132,300	4,100,334
		2 場間場外発売事務 受託収益	1,935,098	234,974
		3 その他営業収益	702,187	76,704

事業会計補正予算(第1号)実施計画

お よ び 支 出

入

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
42,185,099			
42,181,597			
39,232,634	勝 舟 投 票 券 発 売 金	4,100,334	1 本場勝舟投票券 発売金 834,114 2 電話投票勝舟投票券 発売金 2,900,059 3 専用場外発売場 勝舟投票券発売金 71,911 4 場間場外勝舟投票券 発売金 294,250
2,170,072	場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益	234,974	1 場間場外発売場 受託金収入 169,721 2 専用場外発売場 受託金収入 65,253
778,891	雑 収 入	76,704	1 雑収入 76,704 場内清掃等施設管理 経費一部負担金 4,040 電話投票設備経費 一部負担金 72,664

## 支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 競走事業費用			37,773,087	4,412,012
	1 営業費用		37,168,691	3,926,047
		1 開 催 費	35,259,258	3,819,947

# 出

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
42,185,099			
41,094,738			
39,079,205	払 戻 金	3,075,253	1 払戻金 3,075,253
	法第25条交付金	198,709	3 法第25条交付金 198,709
			第1号交付金 109,131
	第2号交付金 89,578		
	法第30条交付金	69,527	4 法第30条交付金 69,527
	地方公共団体金融機構 納付金引当金繰入額	63,239	5 地方公共団体金融機構 納付金引当金繰入額 63,239
	販 売 促 進 費	△ 6,000	7 販売促進費 △ 6,000
			ファン誘致用バス 借上料 △ 6,000
	施 設 費	181,480	9 施設費 181,480
			競走場借上料 181,480
	選 手 費	△ 8,000	10 選手費 △ 8,000
			選 手 賞 金 △ 8,000
	委 託 費	163,450	11 委託費 163,450
場外発売事務委託料 83,020			
電話投票事務委託料 87,698			
分 担 金	82,289	施設管理委託料 △ 6,000	
		機器保守委託料 △ 7,000	
		場内テレビ放送委託料 △ 8,000	
		ボートピア大郷 管理運営委託料 13,732	
		12 分担金 82,289	
		中央情報処理システム 利用料 81,714	
		その他分担金 575	

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	1,571,027	111,247
		3 管 理 費	239,852	△ 5,147
	2 営業外費用		305,472	300,000
		4 繰 出 金	300,000	300,000
	4 予 備 費		298,724	185,965
		1 予 備 費	298,724	185,965



計	節		備	考
	区 分	金 額		
1,682,274	販 売 促 進 費	△ 8,000	2 販売促進費	△ 8,000
			ファン誘致用バス 借上料	△ 8,000
	施 設 費	53,994	3 施設費	53,994
	委 託 費	62,226	競走場借上料	53,994
			4 委託費	62,226
	分 担 金	3,027	ボートピア大郷 管理運営委託料	62,226
			5 分担金	3,027
			地域環境整備負担金	3,027
234,705	職 員 人 件 費	△ 4,712	1 職員人件費	△ 4,712
			給 料	△ 1,964
	職 員 退 職 手 当 基 金 積 立 分 繰 出 金	△ 294	手 当	△ 2,466
			法 定 福 利 費	△ 282
	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	△ 141	3 職員退職手当基金 積立分繰出金	△ 294
			4 賞与等引当金繰入額	△ 141
605,472				
600,000	繰 出 金	300,000	1 一般会計繰出金	300,000
484,689				
484,689	予 備 費	185,965	1 予備費	185,965

平成30年度青梅市モーターボート競走事業会計補正(第1号)

予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成30年4月1日から平成31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	△ 128
減価償却費	96,954
資産減耗費	1,600
地方公共団体金融機構納付金引当金の増減額	64,794
賞与等引当金の増減額	283
受取利息および受取配当金	△ 1,319
支払利息	162
未収金の増減額	△ 73,676
未払金の増減額	257,210
前受金の増減額	513
預り金の増減額	63,579
小計	409,972
利息および配当金の受取額	1,319
利息の支払額	△ 162
業務活動によるキャッシュ・フロー	411,129

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	△ 24,979
補助金等による収入	23,180
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,799

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	△ 128,067
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,067

資金の増減額	281,263
資金の期首残高	4,153,542
資金の期末残高	4,434,805



# 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)	67,881	59,528	127,409
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	合 計	0 (0)	17 (0)	67,881	59,528	127,409
補 正 前	損益勘定支弁職員	0 (0)	17 (0)	69,845	62,114	131,959
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	合 計	0 (0)	17 (0)	69,845	62,114	131,959
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	△ 1,964	△ 2,586	△ 4,550
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	合 計	0 (0)	0 (0)	△ 1,964	△ 2,586	△ 4,550
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	1,632		10,907	360	3,558
	補 正 前	1,716		11,214	180	3,646
	比 較	△ 84		△ 307	180	△ 88

(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12,681千円は、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
25,760	10,182	163,351		
0	0	0		
25,760	10,182	163,351		
26,063	10,476	168,498		
0	0	0		
26,063	10,476	168,498		
△ 303	△ 294	△ 5,147		
0	0	0		
△ 303	△ 294	△ 5,147		
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	33,180	1,480	
7,447	3,198	33,333	1,380	
△ 2,234	0	△ 153	100	

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	△ 1,964	1 その他の増減分	△ 1,964
手 当	△ 2,586	1 職員手当制度改正に伴う増減分	731
		2 その他の増減分	△ 3,317

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 <span style="float: right;">△ 1,964</span>	
期末、勤勉手当支給率改正に伴う増減分 <span style="float: right;">731</span>	改正後 年間 4.60月 改正前 年間 4.50月
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 <span style="float: right;">△ 3,317</span>	

### 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 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
平成 30 年 1月1日現在	平均給料月額(円)	338,894
	平均給与月額(円)	480,753
	平均年齢	41歳 10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	2.175 月分 (1.10)	2.425 月分 (1.30)	4.60 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%
補 正 前	2.175 月分 (1.10)	2.325 月分 (1.25)	4.50 月分 (2.35)	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	2.175 月分 (1.10)	2.425 月分 (1.30)	4.60 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%

( )内は、再任用職員にかかる支給割合である。

平成30年度青梅市モーターボート競走事業会計補正(第1号)予定貸借対照表

(平成31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>△ 519</u>	1,758		
ウ 車 両 運 搬 具	0			
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	0		
エ 工 具 器 具 備 品	589,973			
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 202,645</u>	<u>387,328</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			690,441	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,948</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,948	
(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				1,922,581
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			4,434,805	
(2) 未 収 金			<u>440,425</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>4,875,230</u>
資 産 合 計				<u>6,797,811</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>167,511</u>		
企業債合計			<u>167,511</u>	
固定負債合計				167,511
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア その他の企業債		<u>128,080</u>		
企業債合計			128,080	
(2) 未払金			1,207,401	
(3) 前受金			1,406	
(4) 引当金				
ア 地方公共団体金融機関 納付金引当金		291,639		
イ 賞与等引当金		<u>12,681</u>		
引当金合計			304,320	
(5) 預り金			170,003	
(6) その他流動負債			<u>1,100</u>	
流動負債合計				1,812,310
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			67,539	
収益化累計額			<u>0</u>	
繰延収益合計				<u>67,539</u>
負債合計				2,047,360

		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		2,500,000		
	イ 建 設 改 良 積 立 金		310,000		
	ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>39,703</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>2,849,703</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>2,849,703</u>
	資 本 合 計				<u>4,750,451</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>6,797,811</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	37,773,087	100.0	4,412,012	42,185,099	100.0
1 営 業 収 益	37,769,585	100.0	4,412,012	42,181,597	100.0
2 営 業 外 収 益	3,302	0.0	0	3,302	0.0
3 特 別 利 益	200	0.0	0	200	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	37,773,087	100.0	4,412,012	42,185,099	100.0
1 営 業 費 用	37,168,691	98.4	3,926,047	41,094,738	97.4
2 営 業 外 費 用	305,472	0.8	300,000	605,472	1.4
3 特 別 損 失	200	0.0	0	200	0.0
4 予 備 費	298,724	0.8	185,965	484,689	1.2