

平成 2 9 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29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29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29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	186,630千円	20,941千円	207,571千円

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	32,279,025千円	3,396,083千円	35,675,108千円
第1項 営業収益	32,245,119千円	3,333,939千円	35,579,058千円
第3項 特別利益	12,100千円	62,144千円	74,244千円
	支 出		
第1款 競走事業費用	32,279,025千円	3,396,083千円	35,675,108千円
第1項 営業費用	31,930,354千円	3,111,244千円	35,041,598千円
第2項 営業外費用	180,870千円	120,000千円	300,870千円
第4項 予備費	167,601千円	164,839千円	332,440千円

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585,835千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額487,107千円」に、「損益勘定留保資金等585,835千円」を「損益勘定留保資金等487,107千円」に改め、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	0千円	5,000千円	5,000千円
第1項 補助金等	0千円	5,000千円	5,000千円

	支	出	
第1款 資本的支出	585,835 千円	△93,728 千円	492,107 千円
第2項 投 資	280,195 千円	△93,728 千円	186,467 千円

第5条 予算第6条(1)中「173,521千円」を「166,631千円」に改める。

平成30年2月20日

提出者 青梅市長 浜中啓一



平成29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			32,279,025	3,396,083
	1 営業収益		32,245,119	3,333,939
		1 開催収益	30,070,800	3,224,926
		2 場間場外発売事務 受託収益	1,573,534	39,337
		3 その他営業収益	600,785	69,676
	3 特別利益		12,100	62,144
		2 その他特別利益	12,000	62,144

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	
35,675,108			
35,579,058			
33,295,726	勝 舟 投 票 券 発 売 金	3,224,926	1 本場勝舟投票券 発売金 △ 851,219 2 電話投票勝舟投票券 発売金 3,237,661 3 専用場外発売場 勝舟投票券発売金 △ 170,521 4 場間場外勝舟投票券 発売金 1,009,005
1,612,871	場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益	39,337	1 場間場外発売場 受託金収入 △ 18,121 2 専用場外発売場 受託金収入 57,458
670,461	雑 収 入	69,676	1 雑収入 69,676 場内清掃等施設管理 経費一部負担金 1,943 電話投票設備経費 一部負担金 81,123 事務援助費負担金 △ 13,390
74,244			
74,144	その他特別利益	62,144	1 その他特別利益 62,144

## 支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 競走事業費用			32,279,025	3,396,083
	1 営業費用		31,930,354	3,111,244
		1 開 催 費	30,359,679	3,051,188



# 出

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
35,675,108			
35,041,598			
33,410,867	払 戻 金	2,478,128	1 払戻金 2,478,128
	法第25条交付金	95,258	3 法第25条交付金 95,258
			第1号交付金 42,567
	第2号交付金 52,691		
	法第30条交付金	38,885	4 法第30条交付金 38,885
	地方公共団体金融機構 納付金引当金繰入額	30,937	5 地方公共団体金融機構 納付金引当金繰入額 30,937
	販 売 促 進 費	△ 14,000	7 販売促進費 △ 14,000
			ファン誘致用バス 借上料 △ 14,000
	施 設 費	115,981	9 施設費 115,981
			競走場借上料 115,981
選 手 費	△ 12,000	10 選手費 △ 12,000	
		手 当 等 △ 12,000	
委 託 費	266,914	11 委託費 266,914	
		場外発売事務委託料 203,412	
電話投票事務委託料 97,906			
分 担 金	51,085	ボートピア大郷 管理運営委託料 △ 34,404	
		12 分担金 51,085	
		競艇事業活性化資金 特別分担金 10,172	
		多摩川競艇運営 協議会負担金 △ 50,000	
		中央情報処理システム 利用料 90,913	

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	1,245,027	63,388
		3 管 理 費	234,825	△ 6,890
		4 減 価 償 却 費	71,824	△ 2,124
		5 資 産 減 耗 費	18,999	5,682
	2 営業外費用		180,870	120,000
		3 繰 出 金	180,000	120,000
	4 予 備 費		167,601	164,839
		1 予 備 費	167,601	164,839

計	節		備	考
	区 分	金 額		
1,308,415	販 売 促 進 費	△ 35,000	2 販売促進費	△ 35,000
			広告料	△ 15,000
	施 設 費	△ 9,070	ファンバス誘致用バス 借上料	△ 20,000
	委 託 費	54,729	3 施設費	△ 9,070
			競走場借上料	△ 9,070
	分 担 金	52,729	4 委託費	54,729
			ボートピア大郷 管理運営委託料	54,729
			5 分担金	52,729
			地域環境整備負担金	2,729
			多摩川競艇運営 協議会負担金	50,000
227,935	職 員 人 件 費	△ 5,670	1 職員人件費	△ 5,670
			給 料	△ 2,727
	職 員 退 職 手 当 基 金 積 立 分 繰 出 金	△ 412	手 当	△ 2,590
			法 定 福 利 費	△ 353
	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	△ 808	3 職員退職手当基金 積立分繰出金	△ 412
			4 賞与等引当金繰入額	△ 808
69,700	固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 2,124	1 有形固定資産	△ 2,124
24,681	固定資産除却費	5,682	1 固定資産除却費	5,682
300,870				
300,000	繰 出 金	120,000	1 一般会計繰出金	120,000
332,440				
332,440	予 備 費	164,839	1 予備費	164,839

## 資 本 的 収 入 収

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本的収入			0	5,000
	1 補助金等		0	5,000
		1 助成金		0

## 支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本的支出			585,835	△ 93,728
	2 投資		280,195	△ 93,728
		1 その他投資		280,195

# お よ び 支 出 入

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
5,000			
5,000			
5,000	全 施 協 助 成 金	5,000	1 投票関連機器に関する 全施協助成金 5,000

# 出

(単位:千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
492,107			
186,467			
186,467	そ の 他 投 資	△ 93,728	1 前渡金 外向発売所関連 機器経費 △ 93,728

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 25,901
減価償却費	69,700
資産減耗費	24,681
地方公共団体金融機構納付金引当金の増加額	44,745
賞与等引当金の増加額	△ 602
受取利息および受取配当金	△ 1,136
支払利息	174
未収金の増減額	△ 39,516
未払金の増減額	88,537
前受金の増減額	1,300
預り金の増減額	71,667
小計	233,649
利息および配当金の受取額	1,136
利息の支払額	△ 174
業務活動によるキャッシュ・フロー	234,611

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	△ 164,430
その他投資資産の取得による支出	△ 172,655
補助金等による収入	4,630
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 332,455

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	△ 128,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,055

資金の増減額	△ 225,899
資金の期首残高	3,666,991
資金の期末残高	3,441,092



# 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)	69,224	61,159	130,383
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	合 計	0 (0)	17 (0)	69,224	61,159	130,383
補 正 前	損益勘定支弁職員	0 (0)	17 (0)	71,951	64,437	136,388
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	合 計	0 (0)	17 (0)	71,951	64,437	136,388
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	△ 2,727	△ 3,278	△ 6,005
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0
	合 計	0 (0)	0 (0)	△ 2,727	△ 3,278	△ 6,005
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	1,646		11,111	90	3,647
	補 正 前	2,484		11,645	0	3,627
	比 較	△ 838		△ 534	90	20

(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12,398千円は、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
25,868	10,380	166,631		
0	0	0		
25,868	10,380	166,631		
26,341	10,792	173,521		
0	0	0		
26,341	10,792	173,521		
△ 473	△ 412	△ 6,890		
0	0	0		
△ 473	△ 412	△ 6,890		
時間外勤務 手 当 等	管理職手当	期末勤勉 手 当	児童手当	
7,819	3,198	32,163	1,485	
7,447	3,198	34,051	1,985	
372	0	△ 1,888	△ 500	

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	△ 2,727	2 その他の増減分	△ 2,727
手 当	△ 3,278	1 職員手当制度改正に伴う増減分	722
		2 その他の増減分	△ 4,000

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;">△ 2,727</span>	
期末、勤勉手当支給率改正に伴う増減分 <span style="float: right;">722</span>	改正後 年間 4.50月 改正前 年間 4.40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;">△ 4,000</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 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
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

(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	2.125 月分 (1.075)	2.375 月分 (1.275)	4.50 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	2.125 月分 (1.075)	2.275 月分 (1.225)	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%
国の制度	2.075 月分 (1.05)	2.325 月分 (1.25)	4.40 月分 (2.30)	有

( )内は、再任用職員にかかる支給割合である。

平成29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30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>△ 392</u>	1,885		
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	540,129			
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 113,652</u>	<u>426,477</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			729,913	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア ソ フ ト ウ ェ ア		<u>4,421</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			4,421	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 出 資 金		1,056,538		
イ そ の 他 投 資		<u>172,655</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,229,193</u>	
固 定 資 産 合 計				1,963,527
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			3,441,092	
(2) 未 収 金			<u>410,775</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>3,851,867</u>
資 産 合 計				<u>5,815,394</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>295,591</u>		
企業債合計			<u>295,591</u>	
固定負債合計				295,591
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア その他企業債		<u>128,067</u>		
企業債合計			128,067	
(2) 未払金			817,676	
(3) 前受金			1,328	
(4) 引当金				
ア 地方公共団体金融機関 納付金引当金		225,937		
イ 賞与等引当金		<u>12,398</u>		
引当金合計			238,335	
(5) 預り金			146,835	
(6) その他流動負債			<u>1,100</u>	
流動負債合計				1,333,341
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			4,630	
収益化累計額			<u>0</u>	
繰延収益合計				<u>4,630</u>
負債合計				1,633,562

		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		1,900,000		
	イ 建 設 改 良 積 立 金		310,000		
	ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>71,084</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>2,281,084</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>2,281,084</u>
	資 本 合 計				<u>4,181,832</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>5,815,394</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	32,279,025	100.0	3,396,083	35,675,108	100.0
1 営 業 収 益	32,245,119	99.9	3,333,939	35,579,058	99.7
2 営 業 外 収 益	21,806	0.1	0	21,806	0.1
3 特 別 利 益	12,100	0.0	62,144	74,244	0.2

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	32,279,025	100.0	3,396,083	35,675,108	100.0
1 営 業 費 用	31,930,354	98.9	3,111,244	35,041,598	98.2
2 営 業 外 費 用	180,870	0.6	120,000	300,870	0.9
3 特 別 損 失	200	0.0	0	200	0.0
4 予 備 費	167,601	0.5	164,839	332,440	0.9

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	0	0.0	5,000	5,000	100.0
1 補 助 金 等	0	0.0	5,000	5,000	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	585,835	100.0	△ 93,728	492,107	100.0
1 建 設 改 良 費	177,585	30.3	0	177,585	36.1
2 投 資	280,195	47.8	△ 93,728	186,467	37.9
3 企 業 債 償 還 金	128,055	21.9	0	128,055	26.0



