平成２３年度

下関市競艇事業特別会計予算

議案第　１４　号

平成２３年度　下関市競艇事業特別会計予算

平成２３年度下関市の競艇事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 27,962,402 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成２３年３月４日　提出

山口県下関市長

中　　尾　　友　　昭

第１表　歳入歳出予算

歳　　入　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1　事業収入		17,328,567
	1　競艇事業収入	17,328,567
2　使用料及び手数料		7,252
	1　使用料	7,252
3　財産収入		333
	1　財産運用収入	299
	2　財産売払収入	34
4　繰越金		63,827
	1　繰越金	63,827
5　諸収入		10,562,423
	1　市預金利子	30
	2　受託事業収入	10,502,662
	3　雑入	59,731
歳　入　合　計		27,962,402

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1　競艇事業費		27,952,402
	1　競艇費	27,952,402
2　予備費		10,000
	1　予備費	10,000
歳　出　合　計		27,962,402

平成２３年度

下関市競艇事業特別会計予算
に関する説明書

1．歳入歳出予算事項別明細書

（1） 総括

歳　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	構成比（%）	前年度予算額	構成比（%）	前年度対比	比率（%）
1 事業収入	17,328,567	62.0	16,571,074	67.1	757,493	104.6
2 使用料及び手数料	7,252		7,779		△ 527	93.2
3 財産収入	333		341		△ 8	97.7
4 繰越金	63,827	0.2	1		63,826	6382700.0
5 諸収入	10,562,423	37.8	8,121,751	32.9	2,440,672	130.1
歳入合計	27,962,402	100.0	24,700,946	100.0	3,261,456	113.2

歳　出

（単位：千円）

款	本年度予算額	構 成 比(%)	前年度予算額	構 成 比(%)	前年度対比	比　率(%)	本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	市　債	その他	
1 競艇事業費	27,952,402	100.0	24,690,946	100.0	3,261,456	113.2			27,952,402	
2 予備費	10,000		10,000			100.0			10,000	
歳　出　合　計	27,962,402	100.0	24,700,946	100.0	3,261,456	113.2			27,962,402	

（2） 歳入

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 事業収入			17,328,567	16,571,074	757,493			
	1 競艇事業収入		17,328,567	16,571,074	757,493			
		1 競艇事業収入	17,328,567	16,571,074	757,493	1 勝舟投票券発売収入	10,719,765	・勝舟投票券 156日 1日平均売上 65,444千円 10,209,300 返還 510,465
						2 場外発売勝舟投票券発売収入	6,455,400	・場外発売勝舟投票券 延べ495日 6,148,000 返還 307,400
						3 専用場外勝舟投票券発売収入	103,425	・専用場外発売勝舟投票券 75日 98,500 返還 4,925
						4 入場料	49,976	・入場料
						5 事故収入	1	・事故収入
2 使用料及び手数料			7,252	7,779	△ 527			
	1 使用料		7,252	7,779	△ 527			
		1 競艇事業使用料	7,252	7,779	△ 527	1 競艇場使用料	7,252	・競艇場食堂売店等使用料
3 財産収入			333	341	△ 8			
	1 財産運用収入		299	307	△ 8			
		1 財産貸付収入	299	307	△ 8	1 土地貸付収入	299	・土地貸付 2件
	2 財産売払収入		34	34				
		1 物品売払収入	34	34		1 物品売払収入	34	・不用品売払収入
4 繰越金			63,827	1	63,826			
	1 繰越金		63,827	1	63,826			
		1 繰越金	63,827	1	63,826	1 前年度繰越金	63,827	
5 諸収入			10,562,423	8,121,751	2,440,672			
	1 市預金利子		30	50	△ 20			
		1 市預金利子	30	50	△ 20	1 預金利子	30	・預金利子
	2 受託事業収入		10,502,662	8,078,021	2,424,641			
		1 受託事業収入	10,502,662	8,078,021	2,424,641	1 場外発売勝舟投票券発売収入	5,367,978	・場外発売勝舟投票券 283日（延べ342日） 5,112,360 返還 255,618
						2 場外発売他市繰入金	4,970,598	・場外発売繰入金
						3 組合業務委託金	163,917	・開催業務委託金収入
						4 入場料	168	・入場料
						5 事故収入	1	・事故収入
	3 雑入		59,731	43,680	16,051			
		1 雑入	59,731	43,680	16,051	1 実費弁償金	6,340	・実費収入
						2 端数切捨金収入	32,911	・端数切捨金収入

（単位 ： 千円）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 区 分	節 金 額	説 明
						3 雑入	20,480	・雑入 競走会分担金 5,158 私用電話料等収入 1 社会保険料受入金 1,321 工事費負担金受入金 7,000 ボートレース振興会助成金受入金 7,000

（3） 歳出

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	市債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	目の説明
1	競艇事業費		27,952,402	24,690,946	3,261,456			27,952,402					
	1	競艇費	27,952,402	24,690,946	3,261,456			27,952,402					
		1 競艇管理費	400,035	390,910	9,125			400,035		1 報酬	39,731	・嘱　託	・一般管理業務 一般職 20人 嘱　託 21人
										2 給料	85,924	・一般職給	
										3 職員手当等	50,064	・扶養手当 2,322 ・住居手当 1,996 ・通勤手当 2,123 ・特殊勤務手当 560 ・時間外勤務手当 7,224 ・管理職員特別勤務手当 966 ・管理職手当 1,824 ・期末勤勉手当 31,307 ・子ども手当 1,742	
										4 共済費	33,939	・共済組合負担金 29,289 ・互助会負担金 216 ・健康保険料 1,572 ・社会保険料 2,862	
										9 旅費	1,034	・普通旅費 954 ・管内旅費 80	
										11 需用費	155	・消耗品費	
										12 役務費	4,304	・通信運搬費 1,840 ・手数料 2,464	
										13 委託料	177,310	・機械設備保守委託 ・施設管理委託 ・環境整備委託 ・警備委託 ・清掃委託 ・調査委託 ・システム開発委託 ・計画策定委託	
										14 使用料及び賃借料	6,954	・機械設備借上料	
										16 原材料費	36	・補修材料	
										19 負担金補助及び交付金	584	・会議出席負担金 36 ・瀬戸内地区競艇施行者協議会負担金 10 ・海事広報協会負担金 60 ・長府交通安全協会負担金 10 ・暴力追放県民会議負担金 270 ・下関間税会会費 3 ・長府扇町安全協議会負担金 12	

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	市債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	目の説明
												・職員研修負担金 183	
		2 開催費	17,338,038	16,546,873	791,165			17,338,038		4 共済費	31,854	・社会保険料	・競艇場運営業務 156日開催 1日平均売上 65,444千円
										7 賃金	103,866	・季節雇用	
										8 報償費	876,057	・報償金 2,604 ・選手賞金，選手参加賞等 873,453	
										9 旅費	5,012	・普通旅費	
										10 交際費	780	・交際費	
										11 需用費	199,128	・消耗品費 45,228 ・燃料費 1,488 ・食糧費 4,790 ・印刷製本費 1,720 ・光熱水費 130,902 ・修繕料 15,000	
										12 役務費	209,616	・通信運搬費 1,614 ・広告料 206,595 ・手数料 404 ・保険料 1,003	
										13 委託料	386,306	・機械設備保守委託 ・施設管理委託 ・警備委託 ・イベント開催委託 ・看板等物品作製委託 ・運搬・配送委託 ・駐車場整理委託 ・専用場外発売委託 ・ファンサービス委託 ・出走表作成委託	
										14 使用料及び賃借料	246,451	・機械設備借上料 234,444 ・物品借上料 134 ・自動車借上料 240 ・船舶借上料 1,781 ・有料道路通行料 332 ・テレビ受信料 135 ・下水道使用料 9,385	
										16 原材料費	216	・業務材料	
										18 備品購入費	73,548	・機械器具費 71,695 ・制服等購入費 1,853	
										19 負担金補助及び交付金	985,584	・電波利用料負担金 30 ・モーターボート競走会業務負担金 16,635 ・山口県社会保険協会負担金 20	

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	市債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	目の説明
												・全国競艇主催地議会協議会負担金 333 ・全国モーターボート競走施行者協議会負担金 12,228 ・瀬戸内海地区議会競艇連絡協議会負担金 296 ・全国モーターボート競走施行者協議会特別負担金 137,493 ・共通会員制電話投票負担金 160,701 ・モーターボート競走会交付金 230,508 ・日本船舶振興会交付金 343,082 ・環境整備協力費負担金 985 ・工事施工負担金 7,000 ・選手共済助成金 67,905 ・選手会山口支部助成金 800 ・下関競艇情報協会補助金 250 ・開催従業員共済会補助金 588 ・周辺対策補助金 6,730	
										22 補償補填及び賠償金	312	・事故補填金	
										23 償還金利子及び割引料	14,217,713	・払戻金 12,341,850 ・返還金 822,790 ・場間場外発売委託金 1,053,073	
										27 公課費	1,595	・自動車重量税 80 ・消費税 1,515	
		3 端数切捨金還元費	61,300	78,034	△ 16,734			61,300		8 報償費	24,140	・ファンサービス 23,262 ・特別レース行事謝礼 878	・払戻金端数切捨金還元業務
										11 需用費	5,200	・消耗品費	
										12 役務費	1,956	・通信運搬費	
										13 委託料	1,396	・ファンサービス委託	
										14 使用料及び賃借料	28,608	・機械設備借上料 72 ・物品借上料 76 ・自動車借上料 28,460	
		4 競艇場施設費	50,242	25,234	25,008			50,242		3 職員手当等	218	・時間外勤務手当	・競艇場施設整備事業
										9 旅費	4	・管内旅費	
										11 需用費	20	・印刷製本費	
										13 委託料	5,000	・計画策定委託	
										15 工事請負費	45,000	・施設整備工事	
		5 受託事業費	10,102,787	7,649,895	2,452,892			10,102,787		3 職員手当等	12,897	・時間外勤務手当 12,357 ・管理職員特別勤務手当 540	・場外発売受託業務

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	市債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		目の説明
										7 賃金	113,782	・季節雇用		
										8 報償費	19,872	・ファンサービス		
										9 旅費	102	・普通旅費		
										11 需用費	76,990	・消耗品費	20,692	
												・食糧費	100	
												・印刷製本費	200	
												・光熱水費	55,998	
										12 役務費	29,290	・通信運搬費	1,000	
												・広告料	27,929	
												・手数料	304	
												・保険料	57	
										13 委託料	329,745	・機械設備保守委託		
												・警備委託		
												・清掃委託		
												・運搬・配送委託		
												・駐車場整理委託		
												・専用場外発売委託		
												・ファンサービス委託		
												・出走表作成委託		
										14 使用料及び賃借料	49,002	・機械設備借上料	3,684	
												・自動車借上料	41,303	
												・下水道使用料	4,015	
										19 負担金補助及び交付金	12,899	・競艇振興センター分担金	2,500	
												・環境整備協力費負担金	6,932	
												・全国モーターボート競走施行者協議会特別負担金	3,467	
										22 補償補填及び賠償金	342	・事故補填金		
										23 償還金利子及び割引料	4,089,888	・払戻金	3,834,270	
												・返還金	255,618	
										28 繰出金	5,367,978	・場外発売勝舟投票券発売額繰出金		
2	予備費		10,000	10,000				10,000						
	1	予備費	10,000	10,000				10,000						
		1 予備費	10,000	10,000				10,000						

1 特　別　職　　（単位 ： 千円）

区分		職員数 人	給与費 報酬	給料	期末手当（千円）年間支給率(月分)	計	共済費	合計	備考
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	21	39,731			39,731	4,434	44,165	
	計	21	39,731			39,731	4,434	44,165	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	20	38,025			38,025	4,145	42,170	
	計	20	38,025			38,025	4,145	42,170	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	1	1,706			1,706	289	1,995	
	計	1	1,706			1,706	289	1,995	

2 一 般 職 (1) 総 括

（単位 ： 千円）

区分	職員数 人	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	20	85,924	63,179	149,103	29,505	178,608	
前年度	20	85,711	65,430	151,141	27,157	178,298	
比較		213	△ 2,251	△ 2,038	2,348	310	

職員手当等の内訳 区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	子ども手当
本年度	2,322	1,996	2,123		560	19,799		1,506	1,824	31,307		1,742
前年度	2,720	2,683	2,086		530	18,835		1,506	2,811	32,579	120	1,560
比較	△ 398	△ 687	37		30	964			△ 987	△ 1,272	△ 120	182

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 : 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	213	給与改定に伴う増減分	△ 1,095		給与改定の状況 給料の改定率 1級 該当者なし 2級 該当者なし 3級 0.00% 4級 △ 0.06% 5級 △ 0.13% 6級 該当者なし 7級 △ 0.16% 8級 △ 0.17% 9級 該当者なし 給与改定実施時期 22年12月 給料の改定率 1級 ～ 9級 △ 1.00% 給与改定実施時期 23年 1月
		昇給に伴う増加分	337		平均昇給率 1.45% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 0人 5号 0人 2号 3人 6号 0人 3号 0人 7号 0人 4号 15人 8号 2人 (計 20人)
		その他の増減分	971	・異動等に伴うもの	職員の異動状況 現に在職する職員数 増減予定 計 本年度 20人 0人 20人 前年度 21人 △1人 20人 増 減 採用・退職時の状況等(22年1月1日以降) ・21年度退職 △1人 ・22年度退職 △1人 ・23年度異動増(予定) 1人
職員手当等	△ 2,251	給与改定に伴う増減分	△ 1,605	・期末・勤勉手当の改定分 △ 1,605	
		その他の増減分	△ 646	・異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区分		行政職	技能労務職
23年 1月 1日現在	平均給料月額	円 357,592	円 391,041
	平均給与月額	円 457,853	円 467,233
	平均年齢	年 月 44 2	年 月 52 3
22年 1月 1日現在	平均給料月額	円 353,306	円 402,221
	平均給与月額	円 483,300	円 481,128
	平均年齢	年 月 43 6	年 月 54 1

※平均給与月額は、期末勤勉手当、共済費を除く

イ　初任給

区分		行政職	技能労務職
高校卒	本市	(初級) 円 144,500	労務職員中学卒 129,200円 技能職員高校卒 137,200円
	国の制度	円 140,100	労務職員中学卒 129,200円 技能職員高校卒 137,200円
大学卒	本市	(上級) 円 178,800	円
	国の制度	円 172,200	円

ウ　級別職員数

区分		行政職 職員数 人	行政職 構成比 %	技能労務職 職員数 人	技能労務職 構成比 %
23年 1月 1日現在 職員数 (20人)	1 級				
	2 級				
	3 級	2	11.1		
	4 級	13	72.2	2	100.0
	5 級	1	5.5		
	6 級				
	7 級	1	5.6		
	8 級	1	5.6		
	9 級				
	計	18	100.0	2	100.0
22年 1月 1日現在 職員数 (21人)	1 級				
	2 級				
	3 級	4	22.2		
	4 級	11	61.1	3	100.0
	5 級				
	6 級	1	5.6		
	7 級				
	8 級	2	11.1		
	9 級				
	計	18	100.0	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主事 技師	主事 技師	係長 主任 主任主事 主任技師	課長補佐 主査	課長補佐 主査	課長 主幹	部次長 参事	部長 理事	部長 理事

エ　昇給

区分			合計	行政職	技能労務職
本年度	職員数(A)	(人)	20	18	2
	昇給に係る職員数(B)	(人)	20	18	2
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	3	2	1
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	14	1
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
		8号給(人)	2	2	
	比率(B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0
前年度	職員数(A)	(人)	20	18	2
	昇給に係る職員数(B)	(人)	18	16	2
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	3	2	1
		3号給(人)			
		4号給(人)	14	13	1
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
		8号給(人)	1	1	
	比率(B)/(A)	(%)	90.0	88.9	100.0

オ　期末勤勉手当

区分	支給期別支給率 6月（月分）	支給期別支給率 12月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階職務の等級による加算措置	備考
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.95	2.00	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	成績に応じ加算措置有

カ　特殊勤務手当

区分	全職種	行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	% 0.7	% 0.7	% 0.6
支給対象職員の比率（23年1月1日現在）	100.0	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称		競艇特別業務手当	競艇特別業務手当

キ　その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	家賃月額13,000円未満は一律1,000円 持家は一律3,000円
通勤手当	異	交通用具利用者の最高支給額は47,300円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（過年度議決済分）

（単位：千円）

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	市　債	その他	
投票業務機械整備事業（リース料）	260,000	17 ～ 22	117,970	23 ～ 25	133,955			133,955	