

令和6年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第2号

令和6年度 松阪市競輪事業特別会計予算

令和6年度松阪市の競輪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 27,747,732 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。

(債務負担行為)

- 第 2 条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和6年2月14日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		27,301,325
	1 事業収入	27,301,325
2 使用料及び手数料		319
	1 使用料	319
3 財産収入		313
	1 財産運用収入	313
4 繰入金		43,450
	1 基金繰入金	43,450
5 諸収入		402,325
	1 雑入	402,325
歳 入 合 計		27,747,732

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用車賃貸借に係る契約	令和6年度～令和12年度	4,750
松阪競輪包括業務に係る契約	令和6年度～令和16年度	8,000,000
松阪競輪施設整備業務に係る契約	令和6年度～令和16年度	1,000,000
松阪競輪包括業務委託事業者に対する収益分配金	令和6年度～令和17年度	松阪競輪包括業務に係る契約により定める額

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	前年度予算額	比 較
1 事業収入	27,301,325	23,301,165	4,000,160
2 使用料及び手数料	319	680	△361
3 財産収入	313	243	70
4 繰入金	43,450	253,539	△210,089
5 諸収入	402,325	399,120	3,205
歳入合計	27,747,732	23,954,747	3,792,985

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		事業収入	27,301,325	23,301,165	4,000,160	
	1	事業収入	27,301,325	23,301,165	4,000,160	
		1	入 場 料	1,325	1,165	160
		2	勝者投票券売上金	27,300,000	23,300,000	4,000,000
2		使用料及び手数料	319	680	△361	
	1	使 用 料	319	680	△361	
		1	競輪使用料	319	680	△361
3		財産収入	313	243	70	
	1	財産運用収入	313	243	70	
		1	利子及び配当金	313	243	70
4		繰 入 金	43,450	253,539	△210,089	
	1	基金繰入金	43,450	253,539	△210,089	
		1	財政調整基金繰入金	43,450	253,539	△210,089
5		諸 収 入	402,325	399,120	3,205	
	1	雑 入	402,325	399,120	3,205	
		1	場外車券売場設置収入	307,670	317,812	△10,142
		2	雑 入	94,655	81,308	13,347

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入 場 料	1,325	1 サイクルシアター入場料 300 2 川越場外特観席入場料 1,025
1 勝者投票券 売上金	27,300,000	1 本場売上金 197,000 2 川越場外売上金 77,000 3 電話投票売上金 3,830,000 4 臨時場外売上金 23,196,000
1 松阪競輪場 使用料	286	1 売店使用料 266 2 新聞屋使用料 5 3 敷地占用料 15
2 川越場外車 券売場使用 料	33	1 川越場外売店使用料
1 利子及び配 当金	313	1 財政調整基金利子
1 財政調整基 金繰入金	43,450	
1 場外車券売 場設置収入	307,670	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
1 雑 入	94,655	1 払戻金端数切捨収入 73,710 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 16,380 4 選手会事務所収入 184 5 J K A分担収入 3,066 6 雇用保険料個人負担収入 26

(款) 5 諸 収 入
(項) 1 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		7 競輪場光熱水費 1,189

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総 務 費	432,119	268,431	163,688	432,119	
	1	総務管理費	432,119	268,431	163,688	432,119	
		1 一般管理費	432,119	268,431	163,688	その他 432,119	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	56	1 一般職員給 一般職 5人 41,100
2 給料	21,248	2 総務一般経費 10,307
3 職員手当等	12,811	3 競輪事業財政調整基金積立金 380,512
4 共済費	7,041	4 開催執務委員長交際費 200
8 旅費	894	
9 交際費	200	
10 需用費	667	
11 役務費	559	
13 使用料及び 賃借料	374	
18 負担金、補 助及び交付 金	757	
24 積立金	380,512	
26 公課費	7,000	

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		事業費	27,313,613	23,684,316	3,629,297	27,313,613	
	1	事業費	27,313,613	23,684,316	3,629,297	27,313,613	
		1 事業費	27,313,613	23,684,316	3,629,297	その他 27,313,613	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,401	1 普通競輪開催事業費 21,669,253
		2 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240
4 共 済 費	250	3 スポーツ振興研修センター補助金 43,585
		4 記念競輪開催事業費 5,195,055
7 報 償 費	1,112,011	5 包括業務委託事業費 403,480
8 旅 費	3,069	
10 需 用 費	52,920	
12 委 託 料	4,522,883	
13 使用料及び 賃借料	43,559	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,071,370	
21 補償、補填 及び賠償金	150	
22 償還金、利 子及び割引 料	20,506,000	

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		予備費	2,000	2,000	0	2,000	
	1	予備費	2,000	2,000	0	2,000	
		1	予備費	2,000	2,000	0	その他 2,000

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	2,000	1 予備費	2,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 (2) 5	千円 1,401	千円 21,248	千円 12,811	千円 35,460	千円 7,291	千円 42,751	
前年度	(2) 5	1,313	20,982	12,805	35,100	7,138	42,238	
比 較	(0) 0	88	266	6	360	153	513	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本年度	千円 1,020	千円 203	千円 8,880	千円 1,200	千円	千円 1,488	千円
	前年度	1,278	237	8,682	1,100		1,488	
	比 較	△258	△34	198	100		0	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円 20	千円
	前年度						20	
	比 較						0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 (1) 5	千円 21,248	千円 12,811	千円 34,059	千円 7,041	千円 41,100	
前年度	(1) 5	20,982	12,805	33,787	6,899	40,686	
比較	(0) 0	266	6	272	142	414	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	千円 1,020	千円 203	千円 8,880	千円 1,200	千円	千円 1,488	千円
	前年度	1,278	237	8,682	1,100		1,488	
	比較	△258	△34	198	100		0	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務手当	単身赴任手当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円 20	千円
	前年度						20	
	比較						0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 (1)	千円 1,401	千円	千円	千円 1,401	千円 250	千円 1,651	
前年度	(1)	1,313			1,313	239	1,552	
比較	(0)	88			88	11	99	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	地域手当	夜間勤務手当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 266	1. 給与改定に伴う増減分	千円 83	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.39% 前年度 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	126	平均昇給率 0.64% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 3人
		3. その他の増減分	57	職員の変動に伴う増減分 57 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現在在職する職員数 計 本年度 5人 5人 前年度 5人 5人 増 減 0人 0人
職員手当	6	1. 制度改正に伴う増減分	202	期末勤勉手当 202 給与改定による増
		2. その他の増減分	△196	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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	352,912円
	平均給与月額	403,033円
	平均年齢	52歳 7月
令和5年 1月1日現在	平均給料月額	317,619円
	平均給与月額	363,731円
	平均年齢	41歳 7月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	166,600 円	166,600 円
大学卒	196,200 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人)	(100.0%)
	4級	2人	50.0%
	5級		
	6級	1人	25.0%
	7級		
	8級	1人	25.0%
	計	(1人) 4人	(100.0%) 100.0%
令和5年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人)	(100.0%)
	4級	2人	50.0%
	5級		
	6級	1人	25.0%
	7級		
	8級	1人	25.0%
	計	(1人) 4人	(100.0%) 100.0%

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任	係長主任	課長補佐主幹	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	75.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	75.0%		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
松阪競輪包括業 務委託事業者に 対する収益分配 金	松阪競輪包括業 務委託基本契約 書第9条第2項に より定める収益 分配金	H28~R5	2,376,415	R6~R7	限度額に 同じ			全額	
公用車賃貸借に 係る契約	322			R6~R7	322			322	
公用車賃貸借に 係る契約	4,750			R6~R12	4,750			4,750	
松阪競輪包括業 務に係る契約	8,000,000			R6~R16	8,000,000			8,000,000	
松阪競輪施設整 備業務に係る契 約	1,000,000			R6~R16	1,000,000			1,000,000	
松阪競輪包括業 務委託事業者に 対する収益分配 金	松阪競輪包 括業務に係 る契約によ り定める額			R6~R17	限度額に 同じ			全額	