

議案第 1 1 8 号

令和 3 年度松阪市競輪事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 3 年度松阪市の競輪事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,810,440 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,896,612 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3 年 1 1 月 2 4 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 事業収入		15,501,348	5,800,000	21,301,348
	1 事業収入	15,501,348	5,800,000	21,301,348
5 諸 収 入		406,345	10,440	416,785
	1 雑 入	406,345	10,440	416,785
歳 入 合 計		17,086,172	5,810,440	22,896,612

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		567,831	216,302	784,133
	1 総務管理費	567,831	216,302	784,133
2 事 業 費		16,256,341	5,594,138	21,850,479
	1 事 業 費	16,256,341	5,594,138	21,850,479
歳 出 合 計		17,086,172	5,810,440	22,896,612

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
1			事業収入	15,501,348	5,800,000	21,301,348
	1		事業収入	15,501,348	5,800,000	21,301,348
		2	勝者投票券売上金	15,500,000	5,800,000	21,300,000
5			諸 収 入	406,345	10,440	416,785
	1		雑 入	406,345	10,440	416,785
		2	雑 入	60,113	10,440	70,553

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 勝者投票券 売上金	5,800,000	1 本場売上金 △60,000 2 川越場外売上金 △40,000 3 電話投票売上金 59,000 4 臨時場外売上金 5,841,000
1 雑 入	10,440	1 払戻金端数切捨収入

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	567,831	216,302	784,133	216,302	
	1		総務管理費	567,831	216,302	784,133	216,302	
		1	一般管理費	567,831	216,302	784,133	その他 216,302	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	4,938	1 一般職員給	8,716
3 職員手当等	2,095	2 総務一般経費	3,434
		3 競輪事業財政調整基金積立金	204,152
4 共 済 費	1,683		
10 需 用 費	200		
12 委 託 料	3,234		
24 積 立 金	204,152		

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			事業費	16,256,341	5,594,138	21,850,479	5,594,138	
	1		事業費	16,256,341	5,594,138	21,850,479	5,594,138	
		1	事業費	16,256,341	5,594,138	21,850,479	その他 5,594,138	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	43,430	1 普通競輪開催事業費 5,582,894 2 スポーツ振興研修センター補助金 11,244
12 委 託 料	549,998	
13 使用料及び 賃借料	902	
18 負担金、補 助及び交付 金	240,051	
22 償還金、利 子及び割引 料	4,759,757	

補 正 予 算 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			
補正後	人 (1) 5	千円	千円 24,821	千円 13,901	千円 38,722	千円 7,841	千円 46,563	
補正前	(1) 4		19,883	11,806	31,689	6,158	37,847	
比 較	(0) 1		4,938	2,095	7,033	1,683	8,716	

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
	補正後	千円 618	千円 435	千円 10,060	千円 500	千円	千円 1,956	千円
	補正前	300	210	7,820	1,500		1,308	
	比 較	318	225	2,240	△1,000		648	
	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
	補正後	千円	千円	千円 312	千円	千円	千円 20	千円
	補正前			648			20	
	比 較			△336			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			
補正後	人 (1) 5	千円 24,821	千円 13,901	千円 38,722	千円 7,841	千円 46,563	
補正前	(1) 4	19,883	11,806	31,689	6,158	37,847	
比 較	(0) 1	4,938	2,095	7,033	1,683	8,716	

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
	補正後	千円 618	千円 435	千円 10,060	千円 500	千円	千円 1,956	千円
	補正前	300	210	7,820	1,500		1,308	
	比 較	318	225	2,240	△1,000		648	
	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
	補正後	千円	千円	千円 312	千円	千円	千円 20	千円
	補正前			648			20	
	比 較			△336			0	

(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 4,938	1. その他の 増減分	千円 4,938	千円 職員の変動に伴う増減分
				職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現に在職する職員数 その他 計 補正後 6人 6人 補正前 5人 5人 増 減 1人 1人 他会計等との増減分 1人
職員手当	2,095	1. その他の 増減分	2,095	

(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3年11月1日現在	平均給料月額	344,327 円
	平均給与月額	399,350 円
	平 均 年 齢	52歳 0月
令和2年11月1日現在	平均給料月額	328,292 円
	平均給与月額	377,245 円
	平 均 年 齢	50歳 4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 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和3年11月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	(1人) 1人	(100.0 %) 20.0 %
	4 級	1人	20.0 %
	5 級	1人	20.0 %
	6 級	1人	20.0 %
	7 級		
	8 級	1人	20.0 %
	計	(1人) 5人	(100.0 %) 100.0 %
令和2年11月1日現在	1 級		
	2 級	1人	20.0 %
	3 級	(1人) 1人	(100.0 %) 20.0 %
	4 級	1人	20.0 %
	5 級	1人	20.0 %
	6 級		
	7 級		
	8 級	1人	20.0 %
	計	(1人) 5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が必要とする業務を行う職務	副主任	係 長 任 主 任	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長