

令和5年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第2号

令和5年度 松阪市競輪事業特別会計予算

令和5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 23,954,747 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5年2月15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		23,301,165
	1 事業収入	23,301,165
2 使用料及び手数料		680
	1 使用料	680
3 財産収入		243
	1 財産運用収入	243
4 繰入金		253,539
	1 基金繰入金	253,539
5 諸収入		399,120
	1 雑入	399,120
歳 入 合 計		23,954,747

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		268,431
	1 総務管理費	268,431
2 事業費		23,684,316
	1 事業費	23,684,316
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		23,954,747

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7年度	322

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	23,301,165	16,441,300	6,859,865
2 使用料及び手数料	680	684	△4
3 財産収入	243	195	48
4 繰入金	253,539	75,169	178,370
5 諸収入	399,120	407,781	△8,661
歳入合計	23,954,747	16,925,129	7,029,618

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	268,431	281,157	△12,726
2 事業費	23,684,316	16,641,972	7,042,344
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	23,954,747	16,925,129	7,029,618

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	23,301,165	16,441,300	6,859,865	
	1	事業収入	23,301,165	16,441,300	6,859,865	
		1	入 場 料	1,165	1,300	△135
		2	勝者投票券売上金	23,300,000	16,440,000	6,860,000
2		使用料及び手数料	680	684	△4	
	1	使 用 料	680	684	△4	
		1	競輪使用料	680	684	△4
3		財産収入	243	195	48	
	1	財産運用収入	243	195	48	
		1	利子及び配当金	243	195	48
4		繰 入 金	253,539	75,169	178,370	
	1	基金繰入金	253,539	75,169	178,370	
		1	財政調整基金繰入金	253,539	75,169	178,370
5		諸 収 入	399,120	407,781	△8,661	
	1	雑 入	399,120	407,781	△8,661	
		1	場外車券売場設置収入	317,812	333,032	△15,220
		2	雑 入	81,308	74,749	6,559

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 入 場 料	1,165	1 サイクルシアター入場料 240 2 川越場外特観席入場料 925
1 勝者投票券 売上金	23,300,000	1 本場売上金 165,000 2 川越場外売上金 75,000 3 電話投票売上金 3,400,000 4 臨時場外売上金 19,660,000
1 松阪競輪場 使用料	410	1 売店使用料 393 2 新聞屋使用料 5 3 敷地占用料 12
2 川越場外車 券売場使用 料	270	1 川越場外売店使用料
1 利子及び配 当金	243	1 財政調整基金利子
1 財政調整基 金繰入金	253,539	
1 場外車券売 場設置収入	317,812	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
1 雑 入	81,308	1 払戻金端数切捨収入 62,910 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 13,980 4 選手会事務所収入 180 5 J K A分担収入 2,920 6 雇用保険料個人負担収入 21

(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 公衆電話手数料収入	8
		8 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	268,431	281,157	△12,726	268,431	
	1	総務管理費	268,431	281,157	△12,726	268,431	
		1 一般管理費	268,431	281,157	△12,726	その他 268,431	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	20,982	1 一般職員給 一般職 5人 40,686
3 職員手当等	12,805	
4 共済費	6,899	2 総務一般経費 11,162 3 競輪事業財政調整基金積立金 216,383 4 開催執務委員長交際費 200
8 旅費	883	
9 交際費	200	
10 需用費	467	
11 役務費	546	
13 使用料及び 賃借料	406	
18 負担金、補 助及び交付 金	610	
24 積立金	216,383	
26 公課費	8,250	

(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	23,684,316	16,641,972	7,042,344	23,684,316	
	1	事業費	23,684,316	16,641,972	7,042,344	23,684,316	
		1 事業費	23,684,316	16,641,972	7,042,344	その他 23,684,316	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,313	1 普通競輪開催事業費 17,843,618
		2 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240
4 共済費	239	3 スポーツ振興研修センター補助金 55,753
		4 記念競輪開催事業費 5,198,121
7 報償費	932,072	5 包括業務委託事業費 584,584
8 旅費	3,069	
10 需用費	52,920	
12 委託料	4,189,016	
13 使用料及び 賃借料	37,792	
18 負担金、補 助及び交付 金	961,745	
21 補償、補填 及び賠償金	150	
22 償還金、利 子及び割引 料	17,506,000	

(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) 4	千円 1,313	千円 20,982	千円 12,805	千円 35,100	千円 7,138	千円 42,238	
前年度	(1) 5	0	24,854	14,083	38,937	7,758	46,695	
比 較	(1) △1	1,313	△3,872	△1,278	△3,837	△620	△4,457	

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 1,278	千円 237	千円 8,682	千円 1,100	千円	千円 1,488	千円
	前年度	618	366	9,711	1,100		1,956	
	比 較	660	△129	△1,029	0		△468	
	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 0	千円	千円	千円 20	千円	千円
前年度			312			20		
比 較			△312			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) 4	千円 20,982	千円 12,805	千円 33,787	千円 6,899	千円 40,686	
前年度	(1) 5	24,854	14,083	38,937	7,758	46,695	
比 較	(0) △1	△3,872	△1,278	△5,150	△859	△6,009	

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 1,278	千円 237	千円 8,682	千円 1,100	千円	千円 1,488	千円
	前年度	618	366	9,711	1,100		1,956	
	比 較	660	△129	△1,029	0		△468	
	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 0	千円	千円	千円 20	千円
	前年度			312			20	
	比 較			△312			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 1,313	千円	千円	千円 1,313	千円 239	千円 1,552	
前年度	0	0			0	0	0	
比 較	(1)	1,313			1,313	239	1,552	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 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 △3,872	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 155	千円 平均昇給率 0.74% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 3人
		2. その他の増減分	△4,027	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 本年度 5人 前年度 6人 増 減 △1人
職員手当	△1,278	1. 制度改正に伴う増減分	197	期末勤勉手当 197 給与改定による増
		2. その他の増減分	△1,475	

(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5年1月1日現在	平均給料月額	349,052 円
	平均給与月額	403,285 円
	平均年齢	52歳 7月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	345,943 円
	平均給与月額	394,681 円
	平均年齢	52歳 2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	154,600 円	154,600 円
大学卒	185,200 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
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%
令和4年1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%

(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)	5	
	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) (%)	60.0%		

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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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	千円	千円	
松阪競輪包括業務に係る契約	3,061,800	H28~R4	2,277,450	R5~R6	663,120			663,120	
松阪競輪包括業務受託事業者に対する収益分配金	<small>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</small>	H28~R4	1,264,618	R5~R7	<small>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</small>			全額	
松阪競輪施設整備業務に係る契約	411,124	H30~R4	378,181	R5~R6	27,186			27,186	
松阪競輪包括業務に係る契約 (消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う増額分)	30,480	R2~R4	17,779	R5~R6	12,280			12,280	
松阪競輪施設整備業務に係る契約 (消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う増額分)	3,249	R2~R4	2,637	R5~R6	504			504	
松阪競輪施設整備業務に係る契約	284,163			R5~R6	284,163			284,163	
公用車賃貸借に係る契約	322			R6~R7	322			322	