

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 競走開催収入	千円 21,537,260	千円 24,174,223	千円 △2,636,963
2 施設収入	1,441,399	1,645,123	△203,724
3 財産収入	65,884	68,495	△2,611
4 繰越金	800,000	800,000	0
5 諸収入	7,457	7,457	0
繰入金	0	219,902	△219,902
歳入合計	23,852,000	26,915,200	△3,063,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 管理費	1,359,338	799,869	559,469
2 競走開催費	21,480,969	25,204,398	△3,723,429
3 施設整備費	481,693	380,933	100,760
4 繰出金	500,000	500,000	0
5 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	23,852,000	26,915,200	△3,063,200

本年度予算額の財源内訳			
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
0	0	0	1,359,338
0	0	0	21,480,969
0	0	0	481,693
0	0	0	500,000
0	0	0	30,000
0	0	0	23,852,000

2 歳 入

1 款 競走開催収入 1 項 開催収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 開催収入	21,537,260	24,174,223	△2,636,963
計	21,537,260	24,174,223	△2,636,963

2 款 施設収入 1 項 施設収入

1 施設収入	1,441,399	1,645,123	△203,724
計	1,441,399	1,645,123	△203,724

3 款 財産収入 1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	35,897	38,291	△2,394
2 利子及び配当金	29,987	30,204	△217
計	65,884	68,495	△2,611

4 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	800,000	800,000	0
計	800,000	800,000	0

5 款 諸収入 1 項 雑入

1 雑入	7,457	7,457	0
計	7,457	7,457	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 勝車投票券発売収入	21,494,900	通常開催 開催日数 106日	21,494,900
2 勝車投票等事故収入	197	発売事故収入等	197
3 雑入	42,163	保険料個人負担雑入 オートレース活性化特別推進事業助成金 拾得物雑入 レースオーナー料金雑入 重勝式発売収益配分金 電子投票識別カード再発行雑入	5,549 10,000 300 360 25,944 10

1 競走場等使用料	1,423,987	場外発売事務協力費 会員制特別席使用料 特別指定席使用料 施設使用料 駐車料	1,284,647 18,735 117,930 2,510 165
2 土地使用料	667	土地使用料	667
3 事務所使用料	6,121	競走会管理事務所使用料 全国小型自動車競走施行者協議会事務所使用料	5,136 985
4 雑入	10,624	売店等光熱水費雑入	10,624

1 施設等貸付収入	35,897	飲食等施設貸付収入 その他売店等貸付収入 広告料収入	25,707 2,190 8,000
1 基金利子	29,987	公営競技事業運営基金預金利子	29,987

1 前年度繰越金	800,000	前年度繰越金	800,000
----------	---------	--------	---------

1 雑入	7,457	小型自動車競走基盤整備事業等助成金雑入	7,457
------	-------	---------------------	-------

款 繰入金 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
公営競技事業運営基金繰入金	0	219,902	△219,902
計	0	219,902	△219,902

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

1 款 管理費 1 項 管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	178,070	184,861	△6,791				178,070
2 施設管理費	589,871	584,804	5,067				589,871

区 分	金 額	節		目 の 説 明
		金 額	説 明	
2 給料	77,769	77,769	給料	職員人件費【職員課】 公営競技事務所15人 155,131
3 職員手当等	54,176		地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	一般事務費【公営競技事務所】 オートレース公益啓発促進事業 15,139 7,800
4 共済費	23,186		職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 社会保険料	22,806 110 171 99
7 賃金	1,110		臨時事務員賃金	1,110
8 報償費	261		委員等報償金	261
9 旅費	1,054		普通旅費	1,054
11 需用費	7,851		消耗品費 被服費	7,800 51
12 役務費	30		筆耕翻訳料	30
14 使用料及び賃借料	171		有料道路等使用料	171
19 負担金・補助及び交付金	37		諸会議参加負担金	37
27 公課費	12,425		消費税及び地方消費税	12,425
11 需用費	328,383		消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	7,495 1,510 224,280 95,098
12 役務費	12,770		通信運搬費 受水槽等検査手数料 廃棄物処理手数料 自動車損害保険料 賠償責任保険料 火災等保険料 建築物・設備等定期点検手数料	5,302 72 750 260 1,600 1,100 3,686
13 委託料	228,198		消防設備保守委託料 エレベーター等保守管理委託料 電気設備保守管理委託料 空調設備保守管理委託料 警備等委託料	9,991 19,002 4,908 61,950 5,002
				オートレース場施設管理費【公営競技事務所】 589,871

1 款 管理費 1 項 管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 公営競技事業運営基金費	591,397	30,204	561,193				591,397
計	1,359,338	799,869	559,469	0	0	0	1,359,338

区分	金額	節		目の説明
		金額	説明	
				害虫・有害鳥獣駆除委託料 819
				清掃委託料 26,460
				管理業務委託料 4,032
				入場券発売機保守委託料 356
				非常電源設備保守委託料 5,418
				緑地帯整備委託料 22,146
				競走路保守委託料 4,373
				テレビ放送委託料 882
				映像装置保守委託料 14,175
				特別高圧電力受電設備管理委託料 48,195
				無線機保守委託料 236
				印刷機保守委託料 127
				案内標識保守点検委託料 126
14 使用料及び賃借料	10,484			電子複写機等借上料 789
				ファクシミリ借上料 59
				印刷機械等借上料 15
				植物借上料 3,748
				器具等借上料 783
				テレビ聴視料 181
				消臭装置借上料 790
				電波使用料 36
				観賞用絵画借上料 126
				特別観覧席座席指定システム借上料 3,957
16 原材料費	517			補修用材料費 517
18 備品購入費	9,411			事業用器具費 9,411
19 負担金・補助及び交付金	15			県電力協会負担金 15
27 公課費	93			自動車重量税 93
25 積立金	591,397			基金積立金 591,397
				公営競技事業運営基金積立金【公営競技事務所】 591,397

2 款 競走開催費 1 項 開催費

1 開催費	21,480,969	25,204,398	△3,723,429				21,480,969
-------	------------	------------	------------	--	--	--	------------

4 共済費	31,273	31,273		市営開催事業【公営競技事務所】 14,774,570
5 災害補償費	328	328		その他開催経費 44,503
7 賃金	323,216	303,516		委託場外開催事業 5,752,280
		19,700		受託場外開催事業 909,616
8 報償費	1,329,432	1,329,432		
11 需用費	116,485	72,246		消耗品費 72,246
		2,103		食糧費 2,103
		41,478		印刷製本費 41,478

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	21,480,969	25,204,398	△3,723,429	0	0	0	21,480,969

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
		被服費	658	
12 役務費	229,055	洗濯代	63	
		広告料	149,550	
		廃棄物処理手数料	120	
		現金取扱手数料	78,622	
		動産総合保険料	700	
13 委託料	2,291,587	健康診断委託料	548	
		発券機等保守委託料	132,182	
		電気設備保守管理委託料	39,799	
		空調設備保守管理委託料	34,237	
		警備等委託料	366,454	
		清掃委託料	333,223	
		管理業務委託料	5,250	
		記念開催等行事委託料	25,290	
		日程表等作成委託料	2,100	
		電子計算機等運用保守委託料		
			263	
		ホームページ作成管理運営委託料		
			927	
		投票業務管理委託料	235,096	
		電話投票事務委託料	123,234	
		会員制特別席運営業務委託料		
			28,535	
		テレビ放送委託料	417,336	
		小型自動車競走会競走委託料		
			475,920	
		イベント委託料	13,440	
		車券発売等委託料	57,753	
14 使用料及び賃借料	211,220	電子計算機等借上料	1,414	
		ファクシミリ借上料	331	
		自動車借上料	177,282	
		発券機等借上料	15,554	
		特殊車両借上料	1,260	
		総合振込システム使用料	126	
		競技系システム借上料	15,253	
19 負担金・補助及び交付金	1,809,423	場外発売負担金	943,996	
		選手互助会負担金	34,600	
		オートレース活性化特別推進事業拠出金		
			9,750	
		地方公共団体金融機構納付金		
			181,762	
		選手共済会負担金	57,362	
		オートレース投票系システム運用等委員会負担金	98,048	
		全国小型自動車競走施行者協議会分担金		
			13,553	
		JKA交付金	470,352	
22 補償・補てん及び賠償金	15,138,950	払戻金	14,836,430	
		返還金	300,000	
		投票券等事故補てん金	2,520	

3款 施設整備費 1項 施設整備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設整備費	481,693	380,933	100,760				481,693
計	481,693	380,933	100,760	0	0	0	481,693

4款 繰出金 1項 繰出金

1 一般会計繰出金	500,000	500,000	0				500,000
計	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000

5款 予備費 1項 予備費

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000

(単位：千円)

区分	金額	節	説明	目の説明
13 委託料	30,829	測量等委託料 耐震診断委託料	1,418 29,411	オートレース場施設整備費【公営競技事務所】 オートレース場耐震診断事業
15 工事請負費	450,864	補修工事費 施設整備工事費	90,655 360,209	452,282 29,411

28 繰出金	500,000	繰出金	500,000	一般会計繰出金【公営競技事務所】 500,000
--------	---------	-----	---------	-----------------------------

--	--	--	--	--