

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
	千円	千円	千円
1 競走開催収入	20,402,795	20,369,927	32,868
2 施設収入	922,038	1,177,815	△255,777
3 財産収入	27,970	28,258	△288
4 繰入金	594,497	0	594,497
5 繰越金	100,000	390,000	△290,000
歳 入 合 計	22,047,300	21,966,000	81,300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理費	千円 788,042	千円 810,085	千円 △22,043
2 競走開催費	20,451,261	20,856,749	△405,488
3 施設整備費	687,997	179,166	508,831
4 繰出金	100,000	100,000	0
5 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	22,047,300	21,966,000	81,300

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	788,042
0	0	0	20,451,261
0	0	594,497	93,500
0	0	0	100,000
0	0	0	20,000
0	0	594,497	21,452,803

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	20,402,795	20,369,927	32,868
計	20,402,795	20,369,927	32,868

2 款 施設収入 1 項 施設収入

1 施設収入	922,038	1,177,815	△255,777
計	922,038	1,177,815	△255,777

3 款 財産収入 1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	19,778	20,069	△291
2 利子及び配当金	8,192	8,189	3
計	27,970	28,258	△288

4 款 繰入金 1 項 基金繰入金

1 公営競技事業運営基金繰入金	594,497	0	594,497
計	594,497	0	594,497

5 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	100,000	390,000	△290,000
計	100,000	390,000	△290,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 勝車投票券発売収入	20,351,239	通常開催 開催日数 112日	20,351,239
2 勝車投票等事故収入	100	発売事故収入等	100
3 雑入	51,456	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 過年度払戻時効金収入	5,675 8,212 531 360 36,668 10

1 競走場等使用料	910,136	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	818,670 9,388 76,875 1,629 3,574
2 土地使用料	689	土地使用料	689
3 事務所使用料	6,313	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	5,283 1,030
4 雑入	4,900	売店等光熱水費雑入	4,900

1 施設等貸付収入	19,778	飲食等施設貸付収入 その他売店等貸付収入 広告料収入	8,242 1,626 9,910
1 基金利子	8,192	公営競技事業運営基金預金利子	8,192

1 公営競技事業運営基金繰入金	594,497	公営競技事業運営基金繰入金	594,497

1 前年度繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000

3 歳 出

1 款 管理費 1 項 管理費

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 一般管理費	173,874	177,496	△3,622				173,874
2 施設管理費	605,976	624,400	△18,424				605,976

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
2 給料	66,332	給料 66,332	職員人件費【職員課】 149,676 公営競技事務所17人 一般事務費【公営競技事務所】 18,738 オートレース公益啓発促進事業 5,460	
3 職員手当等	57,882	地域手当 6,531 扶養手当 2,646 住居手当 2,340 通勤手当 1,047 特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 8,472 管理職手当 3,588 期末手当 17,167 勤勉手当 12,215 休日勤務手当 2,706 児童手当 1,140		
4 共済費	25,462	職員共済組合負担金 25,167 公務災害補償基金負担金 128 職員互助会負担金 150 社会保険料 17		
7 賃金	1,248	臨時事務員賃金 1,248		
8 報償費	174	委員等報償金 174		
9 旅費	800	普通旅費 800		
11 需用費	5,487	消耗品費 5,460 被服費 27		
12 役務費	20	筆耕翻訳料 20		
14 使用料及び賃借料	14	有料道路等使用料 14		
19 負担金・補助及び交付金	52	諸会議参加負担金 52		
27 公課費	16,403	消費税及び地方消費税 16,403		
11 需用費	286,631	消耗品費 6,226 燃料費 2,068 光熱水費 213,260 修繕料 65,077		オートレース場施設管理費【公営競技事務所】 605,976
12 役務費	11,718	通信運搬費 5,126 受水槽等検査手数料 76 廃棄物処理手数料 270 自動車等損害保険料 284 賠償責任保険料 1,150 火災等保険料 896 建築物・設備等定期点検手数料 3,652 温室効果ガス排出量検証手数料 264		
13 委託料	249,565	消防設備保守委託料 10,311 エレベーター等保守管理委託料 16,371		

1 款 管理費

1 項 管理費

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	
3 公営競技事業運営基金費	8,192	8,189	3				8,192
計	788,042	810,085	△22,043	0	0	0	788,042

2 款 競走開催費

1 項 開催費

1 開催費	20,451,261	20,856,749	△405,488				20,451,261
-------	------------	------------	----------	--	--	--	------------

節		目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明	
		電気設備保守管理委託料	4,763
		空調設備保守管理委託料	83,340
		警備等委託料	5,950
		害虫・有害鳥獣駆除委託料	1,815
		清掃委託料	19,801
		管理業務委託料	4,186
		入場券発売機保守委託料	369
		非常電源設備保守委託料	6,777
		緑地帯整備委託料	23,826
		競走路保守委託料	6,059
		テレビ放送委託料	1,706
		映像装置保守委託料	13,080
		特別高圧電力受電設備管理委託料	50,524
		無線機保守委託料	556
		案内標識保守点検委託料	131
14 使用料及び賃借料	53,772	電子複写機等借上料	1,199
		電子計算機等借上料	16,756
		ファクシミリ借上料	176
		印刷機械等借上料	15
		植物借上料	2,852
		器具等借上料	6,923
		テレビ聴視料	112
		消臭装置借上料	658
		電波使用料	36
		観賞用絵画借上料	131
		競走路照明機器等借上料	24,914
16 原材料費	696	補修用材料費	696
18 備品購入費	3,503	事業用器具費	3,503
27 公課費	91	自動車重量税	91
25 積立金	8,192	基金積立金	8,192
			公営競技事業運営基金積立金【公営競技事務所】 8,192

4 共済費	23,303	社会保険料	23,303	市営開催事業【公営競技事務所】 14,471,425
5 災害補償費	317	休業補償費	317	その他開催経費 18,226
7 賃金	162,731	従業員賃金	162,731	委託場外開催事業 5,132,158
8 報償費	1,211,397	選手賞金	1,211,397	受託場外開催事業 829,452
11 需用費	47,878	消耗品費	21,700	
		食糧費	1,217	
		印刷製本費	23,575	
		被服費	1,386	

2款 競走開催費

1項 開催費

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	
計	20,451,261	20,856,749	△405,488	0	0	0	20,451,261

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
12 役務費	112,028	洗濯代 144 広告料 96,581 廃棄物処理手数料 60 現金取扱手数料 1,457 専門予想紙配信手数料 3,335 オートレース共有システム利用料 10,451	
13 委託料	2,799,969	システム開発・保守委託料 2,160 健康診断委託料 328 搬送委託料 10,726 発券機等保守委託料 175,198 電気設備保守管理委託料 42,985 空調設備保守管理委託料 37,770 警備等委託料 222,563 清掃委託料 221,372 管理業務委託料 19,635 特別観覧席運営委託料 142,730 記念開催等行事委託料 20,266 日程表等作成委託料 2,074 ホームページ作成管理運営委託料 1,446 投票業務管理委託料 96,984 電話投票事務委託料 585,847 会員制特別席運營業務委託料 13,503 テレビ放送委託料 401,162 小型自動車競走会競走委託料 493,349 車券発売等委託料 304,024 運行業務等委託料 5,847	
14 使用料及び賃借料	159,471	電子計算機等借上料 1,738 自動車借上料 111,118 発券機等借上料 44,834 特殊車両借上料 1,650 総合振込システム使用料 131	
19 負担金・補助及び交付金	1,657,698	選手互助会負担金 37,200 場外発売負担金 1,005,140 オートレース活性化特別推進事業拠出金 13,312 地方公共団体金融機構納付金 4,718 選手共済会負担金 13,485 オートレース投票系システム運用等委員会負担金 124,696 全国小型自動車競走施行者協議会分担金 13,619 J K A 交付金 445,528	
22 補償・補てん及び賠償金	14,276,469	払戻金 14,175,869 返還金 100,000 投票券等事故補てん金 600	

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	687,997	179,166	508,831			594,497 繰入金	93,500
計	687,997	179,166	508,831	0	0	594,497	93,500

4款 繰出金 1項 繰出金

1 一般会計繰出金	100,000	100,000	0				100,000
計	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000

5款 予備費 1項 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
13 委託料	374,805	実施設計等委託料 24,805 映像設備移設委託料 350,000	オートレース場施設整備費【公営競技事務所】 687,997
15 工事請負費	313,192	建設工事費 15,961 改修工事費 134,266 補修工事費 9,350 解体工事費 153,615	

28 繰出金	100,000	繰出金 100,000	一般会計繰出金【公営競技事務所】 100,000

継 続 費

款	項	事業名	全 体 計 画							
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳				一般財源	
					特 定 財 源			千円		
					千円	千円	千円			千円
		国県支出金	地方債	その他	千円					
3 施設整備費	1 施設整備費	オートレース場施設整備費(2号館一部解体工事)	平成	千円						
			31年度	153,615				153,615		
			平成							
			32年度	51,205				51,205		
			計	204,820				204,820		

調 書

平成 29年度末 までの 支出額	平成 30年度末 までの 支出見込額	平成 31年度 支出予定額	平成 31年度末 までの 支出予定額	平成 32年度 以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
		153,615	153,615		75.0
				51,205	25.0
		153,615	153,615	51,205	100.0

債 務 負 担

(平成30年度以前設定分)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
競走路照明機器等賃借費 (平成27年度設定分)	千円 250,000	平成28年度から 平成30年度	千円 121,550
競走路照明機器等賃借費 (平成30年度設定分)	75,000		

行 為 調 書

平成31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
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
平成31年度から 平成32年度	128,450				128,450
平成33年度から 平成35年度	75,000				75,000