

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 | 26,317,130 | 25,411,693 | 905,437 |
| 2 施設収入 | 769,453 | 1,070,698 | △301,245 |
| 3 財産収入 | 22,751 | 25,331 | △2,580 |
| 4 繰入金 | 1,023,366 | 363,578 | 659,788 |
| 5 繰越金 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 6 市債 | 668,400 | 0 | 668,400 |
| 歳 入 合 計 | 29,151,100 | 27,121,300 | 2,029,800 |

(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 | 1,036,241 | 885,251 | 150,990 |
| 2 競走開催費 | 26,130,370 | 25,428,293 | 702,077 |
| 3 施設整備費 | 1,974,489 | 797,756 | 1,176,733 |
| 4 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 29,151,100 | 27,121,300 | 2,029,800 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| 特 国 県 支 出 金 | 定 地 方 債 | 源 そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 0 | 1,036,241 |
| 0 | 0 | 0 | 26,130,370 |
| 0 | 668,400 | 1,023,366 | 282,723 |
| 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 0 | 668,400 | 1,023,366 | 27,459,334 |

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 | 26,317,130 | 25,411,693 | 905,437 |
| 計 | 26,317,130 | 25,411,693 | 905,437 |

2 款 施設収入 1 項 施設収入

| | | | |
|--------|---------|-----------|----------|
| 1 施設収入 | 769,453 | 1,070,698 | △301,245 |
| 計 | 769,453 | 1,070,698 | △301,245 |

3 款 財産収入 1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 財産貸付収入 | 17,662 | 19,565 | △1,903 |
| 2 利子及び配当金 | 5,089 | 5,766 | △677 |
| 計 | 22,751 | 25,331 | △2,580 |

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 | 1,023,366 | 363,578 | 659,788 |
| 計 | 1,023,366 | 363,578 | 659,788 |

(単位:千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 勝車投票券発売収入 | 26,224,690 | 通常開催 開催日数 141日 | 26,224,690 |
| 2 勝車投票等事故収入 | 100 | 発売事故収入等 | 100 |
| 3 雑入 | 92,340 | 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 グッズ販売雑入 過年度払戻時効金収入 | 1,002 6,277 477 360 83,658 565 1 |

| | | | |
|-----------|---------|---|--|
| 1 競走場等使用料 | 756,585 | 場外車券発売等受託料 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 | 675,661 8,320 67,962 2,977 1,665 |
| 2 土地使用料 | 695 | 土地使用料 | 695 |
| 3 事務所使用料 | 6,486 | 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 1,203 |
| 4 雑入 | 5,687 | 売店等光熱水費雑入 | 5,687 |

| | | | |
|-----------|--------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 施設等貸付収入 | 17,662 | 飲食等施設貸付収入 その他売店等貸付収入 広告料収入 | 5,651 1,101 10,910 |
| 1 基金利子 | 5,089 | 公営競技事業運営基金預金利子 | 5,089 |

| | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 公営競技事業運営基金繰入金 | 1,023,366 | 公営競技事業運営基金繰入金 | 1,023,366 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|

川口市小型自動車競走事業特別会計

5款 繰越金 1項 繰越金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 計 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |

6款 市債 1項 市債

| | | | |
|---------------|---------|---|---------|
| 1 公営競技施設整備事業債 | 668,400 | 0 | 668,400 |
| 計 | 668,400 | 0 | 668,400 |

(単位:千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|---------|--------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 前年度繰越金 | 350,000 | 前年度繰越金 | 350,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|-------------|---------|
| 1 公営競技施設 整備事業債 | 668,400 | 公営競技施設整備事業債 | 668,400 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 管理費 1 項 管理費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 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 | 169,554 | 170,826 | △1,272 | | | | 169,554 |
| 2 施設管理費 | 761,598 | 608,659 | 152,939 | | | | 761,598 |

(単位:千円)

| | | 節 | | 目 の 説 明 | |
|----------------|---------|---|--|----------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | | | |
| 1 報酬 | 1,271 | パートタイム会計年度任用職員報酬 1,271 | | 職員人件費【職員課】 公営競技事務所17人 | 146,398 |
| 2 給料 | 65,941 | 給料 65,941 | | 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 | 17,626 |
| 3 職員手当等 | 56,555 | 地域手当 6,517 扶養手当 1,908 住居手当 2,976 通勤手当 1,158 特殊勤務手当 37 時間外勤務手当 9,067 管理職手当 4,560 期末手当 14,622 勤勉手当 12,346 夜間勤務手当 1 休日勤務手当 2,328 児童手当 780 パートタイム会計年度任用職員期末手当 255 | | | 5,530 |
| 4 共済費 | 24,157 | 職員共済組合負担金 23,598 公務災害補償基金負担金 139 職員互助会負担金 149 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 217 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 6 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 48 | | | |
| 7 報償費 | 174 | 委員等報償金 174 | | | |
| 8 旅費 | 920 | 普通旅費 800 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 120 | | | |
| 10 需用費 | 5,561 | 消耗品費 5,530 被服費 31 | | | |
| 11 役務費 | 20 | 筆耕翻訳料 20 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 14 | 有料道路等使用料 14 | | | |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 52 | 諸会議参加負担金 52 | | | |
| 26 公課費 | 14,889 | 消費税及び地方消費税 14,889 | | | |
| 10 需用費 | 293,478 | 消耗品費 5,982 燃料費 2,859 光熱水費 212,116 修繕料 72,521 | | オートレース場施設管理費【公営競技事務所】 | 761,598 |
| 11 役務費 | 15,911 | 通信運搬費 4,573 受水槽等検査手数料 95 | | | |

川口市小型自動車競走事業特別会計

1 款 管理費

1 項 管理費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 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 | 105,089 | 105,766 | △677 | | | | 105,089 |
| 計 | 1,036,241 | 885,251 | 150,990 | 0 | 0 | 0 | 1,036,241 |

(単位:千円)

| 節 | | 目 的 説 明 | |
|-------------|---------|--|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| | | 廃棄物処理手数料 4,708 自動車等損害保険料 243 賠償責任保険料 1,092 火災等保険料 930 建築物・設備等定期点検手数料 3,900 温室効果ガス排出量検証手数料 370 | |
| 12 委託料 | 320,690 | 消防設備保守委託料 33,976 エレベーター等保守管理委託料 16,522 電気設備保守管理委託料 5,582 空調設備保守管理委託料 86,339 警備等委託料 28,432 害虫・有害鳥獣駆除委託料 1,518 清掃委託料 21,649 管理業務委託料 660 入場券発売機保守委託料 373 非常電源設備保守委託料 4,836 緑地帯整備委託料 24,346 競走路保守委託料 2,362 映像装置保守委託料 8,800 特別高圧電力受電設備管理委託料 33,638 無線機保守委託料 459 案内標識保守点検委託料 132 映像設備等移設委託料 51,066 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 64,128 | 電子複写機等借上料 702 ファクシミリ借上料 88 印刷機械等借上料 15 植物借上料 2,980 器具等借上料 18,740 テレビ聴視料 109 消臭装置借上料 563 電波使用料 36 競走路照明機器等借上料 24,914 映像装置等借上料 15,981 | |
| 15 原材料費 | 730 | 補修用材料費 730 | |
| 17 備品購入費 | 66,600 | 事業用器具費 66,600 | |
| 26 公課費 | 61 | 自動車重量税 61 | |
| 24 積立金 | 105,089 | 基金積立金 105,089 | 公営競技事業運営基金積立金【公営競技事務所】 105,089 |
| | | | |

2款 競走開催費

1項 開催費

| 目 | 本 年 予 算 額 | 前 年 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------|-------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 開催費 | 26,130,370 | 25,428,293 | 702,077 | | | | 26,130,370 |

(単位:千円)

| 節 | | 目 の 説 明 | |
|---------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 2 給料 | 226,057 | パートタイム会計年度任用職員給料 226,057 | 市営開催事業【公営競技事務所】 21,279,544 |
| 3 職員手当等 | 106,445 | パートタイム会計年度任用職員期末手当 38,880 パートタイム会計年度任用職員通勤手当 9,966 パートタイム会計年度任用職員特殊勤務 手当 6,811 パートタイム会計年度任用職員時間外勤 務手当 50,788 | その他開催経費 437,033 委託場外開催事業 3,824,285 受託場外開催事業 589,508 |
| 4 共済費 | 54,818 | パートタイム会計年度任用職員社会保険 料 53,620 パートタイム会計年度任用職員子ども・ 子育て拠出金 1,198 | |
| 5 災害補償費 | 284 | 休業補償費 284 | |
| 7 報償費 | 1,356,017 | 選手賞金 1,356,017 | |
| 10 需用費 | 47,417 | 消耗品費 23,173 食糧費 2,865 印刷製本費 19,993 被服費 1,386 | |
| 11 役務費 | 150,889 | 洗濯代 146 広告料 99,772 廃棄物処理手数料 60 現金取扱手数料 4,788 専門予想紙配信手数料 2,442 オートレース共有システム利用料 43,681 | |
| 12 委託料 | 4,813,304 | システム開発・保守委託料 26,363 健康診断委託料 1,382 搬送委託料 10,824 発券機等保守委託料 121,812 電気設備保守管理委託料 42,857 空調設備保守管理委託料 30,855 警備等委託料 191,338 清掃委託料 161,292 管理業務委託料 14,806 特別観覧席運営委託料 122,314 記念開催等行事委託料 29,920 委託場外車券発売等委託料 756,967 日程表等作成委託料 2,079 ホームページ作成管理運営委託料 1,551 投票業務管理委託料 73,735 電話投票事務委託料 1,894,539 会員制特別席運営業務委託料 12,325 テレビ放送委託料 382,249 | |

川口市小型自動車競走事業特別会計

2款 競走開催費 1項 開催費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 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 | 26,130,370 | 25,428,293 | 702,077 | 0 | 0 | 0 | 26,130,370 |

3款 施設整備費 1項 施設整備費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|---|---------------|------------------|---------|
| 1 施設整備費 | 1,974,489 | 797,756 | 1,176,733 | | 668,400 市債 | 1,023,366 繰入金 | 282,723 |
| 計 | 1,974,489 | 797,756 | 1,176,733 | 0 | 668,400 | 1,023,366 | 282,723 |

4款 予備費 1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

(単位:千円)

| 節 | | 目 的 説 明 | |
|----------------|------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| | | 小型自動車競走会競走委託料 628,397 イベント委託料 7,480 専用場外車券発売等委託料 294,885 運行業務等委託料 5,334 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 203,185 | 電子計算機等借上料 688 自動車借上料 86,065 発券機等借上料 114,595 著作物使用料 55 特殊車両借上料 1,650 総合振込システム使用料 132 | |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 784,127 | 選手互助会負担金 41,600 オートレース活性化特別推進事業拠出金 9,550 地方公共団体金融機構納付金 1 選手共済会負担金 13,906 オートレース投票系システム運用等委員会負担金 129,016 全国小型自動車競走施行者協議会分担金 13,110 J K A 交付金 576,944 | |
| 21 補償・補てん及び賠償金 | 18,387,827 | 払戻金 18,287,284 返還金 100,000 投票券等事故補てん金 543 | |

| | | | |
|----------|-----------|---|--|
| 12 委託料 | 32,073 | 実施設計等委託料 2,904 工事監理委託料 25,869 アスベスト検査委託料 3,300 | オートレース場施設整備費【公営競技事務所】 1,413,722 競走路改修事業 560,767 |
| 14 工事請負費 | 1,942,416 | 建設工事費 72,715 改修工事費 1,305,634 補修工事費 3,300 競走路改修工事 560,767 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

川口市小型自動車競走事業特別会計

継 続 費

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|---------|---------|---------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|------|
| | | | 年 度 | 年割額 | 左 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 | 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 (審判棟建設工事) | 令和2年度 | 298,004 | | | 298,004 | |
| | | | 令和3年度 | 372,504 | | | 372,504 | |
| | | | 令和4年度 | 74,500 | | | 74,500 | |
| | | | 計 | 745,008 | | | 745,008 | |
| | | オートレース場施設整備費 (5号館改修工事) | 令和4年度 | 124,084 | | 68,200 | 55,884 | |
| | | | 令和5年度 | 763,732 | 40,000 | 482,200 | 241,532 | |
| | | | 令和6年度 | 763,732 | 40,000 | 482,200 | 241,532 | |
| | | | 令和7年度 | 763,452 | 40,000 | 482,000 | 241,452 | |
| | | | 計 | 2,415,000 | 120,000 | 1,514,600 | 780,400 | |

調 書

| 令和 2年度末 までの 支出額 | 令和 3年度末 までの 支出見込額 | 令和 4年度 支出予定額 | 令和 4年度末 までの 支出予定額 | 令和 5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 | % |
| 222,220 | 222,220 | | 222,220 | | 29.8 |
| | 448,288 | | 448,288 | | 60.2 |
| | | 74,500 | 74,500 | | 10.0 |
| | 670,508 | 74,500 | 745,008 | | 100.0 |
| | | 124,084 | 124,084 | | 5.2 |
| | | | | 763,732 | 31.6 |
| | | | | 763,732 | 31.6 |
| | | | | 763,452 | 31.6 |
| | | 124,084 | 124,084 | 2,290,916 | 100.0 |

債 務 負 担

(令和4年度設定分)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和3年度末までの支出見込額 | |
|----------|---------------|----------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 映像装置等賃借費 | 千円 239,708 | | 千円 |

行 為 調 書

| 令和4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 | |
| 令和4年度から 令和9年度 | 千円 239,708 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 239,708 |

債 務 負 担

(令和3年度以前設定分)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和3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30年度設定分) | 千円 75,000 | | 千円 24,914 |

行 為 調 査 書

| 令和4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 | |
| 令和4年度から 令和5年度 | 千円 50,086 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 50,086 |

地 方 債 調 書

| 区 分 | 令和 2 年度末 現在高 | 令和 3 年度末 現在高見込額 | 令和 4 年度中増減見込み | | 令和 4 年度末 現在高見込額 |
|-----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | 令和 4 年度中 起債見込額 | 令和 4 年度中 元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 小 型 自 動 車 | 0 | 0 | 668,400 | 0 | 668,400 |