

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	21,776,642	20,402,795	1,373,847
2 施設収入	1,170,348	922,038	248,310
3 財産収入	25,701	27,970	△2,269
4 繰入金	512,009	594,497	△82,488
5 繰越金	200,000	100,000	100,000
歳 入 合 計	23,684,700	22,047,300	1,637,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理費	千円 896,959	千円 788,042	千円 108,917
2 競走開催費	22,161,429	20,451,261	1,710,168
3 施設整備費	616,312	687,997	△71,685
4 予備費	10,000	20,000	△10,000
繰出金	0	100,000	△100,000
歳 出 合 計	23,684,700	22,047,300	1,637,400

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	896,959
0	0	0	22,161,429
0	0	512,009	104,303
0	0	0	10,000
0	0	0	0
0	0	512,009	23,172,691

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	21,776,642	20,402,795	1,373,847
計	21,776,642	20,402,795	1,373,847

2 款 施設収入 1 項 施設収入

1 施設収入	1,170,348	922,038	248,310
計	1,170,348	922,038	248,310

3 款 財産収入 1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	19,241	19,778	△537
2 利子及び配当金	6,460	8,192	△1,732
計	25,701	27,970	△2,269

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	512,009	594,497	△82,488
計	512,009	594,497	△82,488

5 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	200,000	100,000	100,000
計	200,000	100,000	100,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 勝車投票券発売収入	21,719,616	通常開催 開催日数 112日	21,719,616
2 勝車投票等事故収入	100	発売事故収入等	100
3 雑入	56,926	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	1,001 6,829 572 360 48,163 1

1 競走場等使用料	1,157,983	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	1,077,891 8,463 66,995 2,827 1,807
2 土地使用料	685	土地使用料	685
3 事務所使用料	6,374	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 1,091
4 雑入	5,306	売店等光熱水費雑入	5,306

1 施設等貸付収入	19,241	飲食等施設貸付収入 その他売店等貸付収入 広告料収入	7,640 1,501 10,100
1 基金利子	6,460	公営競技事業運営基金預金利子	6,460

1 公営競技事業運営基金繰入金	512,009	公営競技事業運営基金繰入金	512,009
-----------------	---------	---------------	---------

1 前年度繰越金	200,000	前年度繰越金	200,000
----------	---------	--------	---------

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	177,567	173,874	3,693				177,567
2 施設管理費	612,932	605,976	6,956				612,932

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	1,209	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,209	職員人件費【職員課】 152,282 公営競技事務所17人 一般事務費【公営競技事務所】
2 給料	66,958	給料 66,958	
3 職員手当等	60,616	地域手当 6,657 扶養手当 2,688 住居手当 2,640 通勤手当 1,341 特殊勤務手当 37 時間外勤務手当 9,067 管理職手当 4,320 期末手当 17,426 勤勉手当 12,734 夜間勤務手当 1 休日勤務手当 2,328 児童手当 1,200 パートタイム会計年度任用職員期末手当 177	オートレース公益啓発促進事業 5,460
4 共済費	24,885	職員共済組合負担金 24,351 公務災害補償基金負担金 134 職員互助会負担金 151 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 243 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 6	
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	5,489	消耗品費 5,460 被服費 29	
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	17,230	消費税及び地方消費税 17,230	
10 需用費	280,108	消耗品費 5,630 燃料費 2,313 光熱水費 200,744 修繕料 71,421	オートレース場施設管理費【公営競技事務所】 612,932
11 役務費	9,497	通信運搬費 4,453 受水槽等検査手数料 76 廃棄物処理手数料 500 自動車等損害保険料 256 賠償責任保険料 1,092	

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	106,460	8,192	98,268				106,460
計	896,959	788,042	108,917	0	0	0	896,959

2 款 競走開催費 1 項 開催費

1 開催費	22,161,429	20,451,261	1,710,168				22,161,429
-------	------------	------------	-----------	--	--	--	------------

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		火災等保険料 909 建築物・設備等定期点検手数料 1,925 温室効果ガス排出量検証手数料 286	
12 委託料	254,536	消防設備保守委託料 9,707 エレベーター等保守管理委託料 16,505 電気設備保守管理委託料 4,780 空調設備保守管理委託料 86,859 警備等委託料 3,553 害虫・有害鳥獣駆除委託料 1,961 清掃委託料 20,362 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 14,611 緑地帯整備委託料 24,492 競走路保守委託料 6,050 映像装置保守委託料 13,200 特別高圧電力受電設備管理委託料 50,798 無線機保守委託料 493 案内標識保守点検委託料 132	
13 使用料及び賃借料	63,380	電子複写機等借上料 810 電子計算機等借上料 9,685 ファクシミリ借上料 177 印刷機械等借上料 15 植物借上料 2,968 器具等借上料 23,997 テレビ聴視料 111 消臭装置借上料 535 電波使用料 36 観賞用絵画借上料 132 競走路照明機器等借上料 24,914	
15 原材料費	730	補修用材料費 730	
17 備品購入費	4,623	事業用器具費 4,623	
26 公課費	58	自動車重量税 58	
24 積立金	106,460	基金積立金 106,460	公営競技事業運営基金積立金【公営競技事務所】 106,460

2 給料	259,930	パートタイム会計年度任用職員給料 259,930	市営開催事業【公営競技事務所】 15,889,209
3 職員手当等	72,549	パートタイム会計年度任用職員期末手当 9,727	その他開催経費 412,462 委託場外開催事業 5,016,715 受託場外開催事業 843,043

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	

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		パートタイム会計年度任用職員通勤手当 14,695 パートタイム会計年度任用職員特殊勤務 手当 3,802 パートタイム会計年度任用職員時間外勤 務手当 44,325	
4 共済費	55,013	パートタイム会計年度任用職員社会保険 料 53,882 パートタイム会計年度任用職員子ども・ 子育て拠出金 1,131	
5 災害補償費	284	休業補償費 284	
7 報償費	1,214,728	選手賞金 1,214,728	
10 需用費	54,126	消耗品費 24,508 食糧費 1,665 印刷製本費 26,567 被服費 1,386	
11 役務費	148,241	洗濯代 146 広告料 98,867 廃棄物処理手数料 60 現金取扱手数料 4,194 専門予想紙配信手数料 3,173 オートレース共有システム利用料 41,801	
12 委託料	4,188,429	システム開発・保守委託料 2,200 健康診断委託料 556 搬送委託料 10,824 発券機等保守委託料 158,484 電気設備保守管理委託料 45,776 空調設備保守管理委託料 43,896 警備等委託料 234,294 清掃委託料 205,420 管理業務委託料 18,339 特別観覧席運営委託料 144,333 記念開催等行事委託料 29,920 委託場外車券発売等委託料 973,328 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 1,459 投票業務管理委託料 90,200 電話投票事務委託料 973,145 会員制特別席運営業務委託料 7,791 テレビ放送委託料 391,610 小型自動車競走会競走委託料 517,198 イベント委託料 7,480 専用場外車券発売等委託料 323,500 運行業務等委託料 6,597	

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	22,161,429	20,451,261	1,710,168	0	0	0	22,161,429

3 款 施設整備費 1 項 施設整備費

1 施設整備費	616,312	687,997	△71,685			512,009 繰入金	104,303
計	616,312	687,997	△71,685	0	0	512,009	104,303

4 款 予備費 1 項 予備費

1 予備費	10,000	20,000	△10,000				10,000
計	10,000	20,000	△10,000	0	0	0	10,000

款 繰出金 項 繰出金

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

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
13 使用料及び賃借料	235,665	電子計算機等借上料 1,885 自動車借上料 103,956 発券機等借上料 127,987 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	698,131	選手互助会負担金 37,200 オートレース活性化特別推進事業拠出金 13,255 地方公共団体金融機構納付金 18,647 選手共済会負担金 14,089 オートレース投票系システム運用等委員会負担金 125,842 全国小型自動車競走施行者協議会分担金 13,466 J K A 交付金 475,632	
21 補償・補てん及び賠償金	15,234,333	払戻金 15,133,731 返還金 100,002 投票券等事故補てん金 600	

12 委託料	11,498	実施設計等委託料 4,356 工事監理委託料 7,142	オートレース場施設整備費【公営競技事務所】 616,312
14 工事請負費	604,814	建設工事費 290,862 改修工事費 259,447 補修工事費 3,300 解体工事費 51,205	

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		
					国県支出金	地方債	その他			
				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(2号館一部解体工事)	令和元年度	153,615				153,615		
			令和2年度	51,205				51,205		
			計	204,820				204,820		
		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		

調 書

平成 30年度末 までの 支出額	令和 元年度末 までの 支出見込額	令和 2年度 支出予定額	令和 2年度末 までの 支出予定額	令和 3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	51,205		25.0
	153,615	51,205	204,820		100.0
		298,004	298,004		40.0
				372,504	50.0
				74,500	10.0
		298,004	298,004	447,004	100.0

債 務 負 担

(令和元年度以前設定分)

事 項	限 度 額	令和元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

行 為 調 書

令和2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
令和3年度から 令和5年度	75,000				75,000