

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	25,411,693	21,776,642	3,635,051
2 施設収入	1,070,698	1,170,348	△99,650
3 財産収入	25,331	25,701	△370
4 繰入金	363,578	512,009	△148,431
5 繰越金	250,000	200,000	50,000
歳入合計	27,121,300	23,684,700	3,436,600

(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	885,251	896,959	△11,708
2 競走開催費	25,428,293	22,161,429	3,266,864
3 施設整備費	797,756	616,312	181,444
4 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	27,121,300	23,684,700	3,436,600

本年度予算額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	885,251
0	0	0	25,428,293
0	0	363,578	434,178
0	0	0	10,000
0	0	363,578	26,757,722

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	25,411,693	21,776,642	3,635,051
計	25,411,693	21,776,642	3,635,051

2 款 施設収入 1 項 施設収入

1 施設収入	1,070,698	1,170,348	△99,650
計	1,070,698	1,170,348	△99,650

3 款 財産収入 1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	19,565	19,241	324
2 利子及び配当金	5,766	6,460	△694
計	25,331	25,701	△370

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	363,578	512,009	△148,431
計	363,578	512,009	△148,431

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 勝車投票券発売収入	25,355,000	通常開催 開催日数 140日	25,355,000
2 勝車投票等事故収入	100	発売事故収入等	100
3 雑入	56,593	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	1,017 6,521 531 360 48,163 1

1 競走場等使用料	1,057,165	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	972,287 8,263 72,125 2,856 1,634
2 土地使用料	692	土地使用料	692
3 事務所使用料	6,429	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 1,146
4 雑入	6,412	売店等光熱水費雑入	6,412

1 施設等貸付収入	19,565	飲食等施設貸付収入 その他売店等貸付収入 広告料収入	7,210 1,445 10,910
1 基金利子	5,766	公営競技事業運営基金預金利子	5,766

1 公営競技事業運営基金繰入金	363,578	公営競技事業運営基金繰入金	363,578
-----------------	---------	---------------	---------

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	250,000	200,000	50,000
計	250,000	200,000	50,000

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	250,000	前年度繰越金	250,000

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	170,826	177,567	△6,741				170,826
2 施設管理費	608,659	612,932	△4,273				608,659

(単位:千円)

節		目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	1,272	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,272	職員人件費【職員課】 公営競技事務所17人 146,303
2 給料	64,984	給料 64,984	一般事務費【公営競技事務所】 18,993
3 職員手当等	57,867	地域手当 6,449 扶養手当 2,106 住居手当 2,640 通勤手当 1,012 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 16,382 勤勉手当 12,206 夜間勤務手当 1 休日勤務手当 2,328 児童手当 720 パートタイム会計年度任用職員期末手当 359	オートレース公益啓発促進事業 5,530
4 共済費	23,811	職員共済組合負担金 23,228 公務災害補償基金負担金 147 職員互助会負担金 147 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 282 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 7	
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	5,559	消耗品費 5,530 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	16,153	消費税及び地方消費税 16,153	
10 需用費	269,457	消耗品費 5,970 燃料費 1,425 光熱水費 190,541 修繕料 71,521	オートレース場施設管理費【公営競技事務所】 608,659
11 役務費	14,202	通信運搬費 4,573 受水槽等検査手数料 76 廃棄物処理手数料 4,994 自動車等損害保険料 268	

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 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	
3 公営競技事業運営基金費	105,766	106,460	△694				105,766
計	885,251	896,959	△11,708	0	0	0	885,251

2 款 競走開催費 1 項 開催費

1 開催費	25,428,293	22,161,429	3,266,864				25,428,293
-------	------------	------------	-----------	--	--	--	------------

(単位:千円)

節		目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明	
		賠償責任保険料 1,092 火災等保険料 909 建築物・設備等定期点検手数料 1,920 温室効果ガス排出量検証手数料 370	
12 委託料	273,033	消防設備保守委託料 33,647 エレベーター等保守管理委託料 16,084 電気設備保守管理委託料 4,918 空調設備保守管理委託料 87,005 警備等委託料 4,183 害虫・有害鳥獣駆除委託料 1,961 清掃委託料 20,895 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 6,534 緑地帯整備委託料 24,954 競走路保守委託料 7,260 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 50,578 無線機保守委託料 649 案内標識保守点検委託料 132	
13 使用料及び賃借料	48,362	電子複写機等借上料 878 ファクシミリ借上料 178 印刷機械等借上料 15 植物借上料 2,938 器具等借上料 18,731 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	
15 原材料費	730	補修用材料費 730	
17 備品購入費	2,780	事業用器具費 2,780	
26 公課費	95	自動車重量税 95	
24 積立金	105,766	基金積立金 105,766	公営競技事業運営基金積立金【公営競技事務所】 105,766

2 給料	261,985	パートタイム会計年度任用職員給料 261,985	市営開催事業【公営競技事務所】 19,525,007 その他開催経費 453,330 委託場外開催事業 4,630,058
------	---------	--------------------------	---

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 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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	

(単位:千円)

		節		目 の 説 明
区 分	金 額	説 明		
3 職員手当等	75,714	パートタイム会計年度任用職員期末手当 9,727 パートタイム会計年度任用職員通勤手当 15,128 パートタイム会計年度任用職員特殊勤務 手当 4,104 パートタイム会計年度任用職員時間外勤 務手当 46,755		受託場外開催事業 819,898
4 共済費	55,688	パートタイム会計年度任用職員社会保険 料 54,539 パートタイム会計年度任用職員子ども・ 子育て拠出金 1,149		
5 災害補償費	284	休業補償費	284	
7 報償費	1,327,694	選手賞金	1,327,694	
10 需用費	44,062	消耗品費 23,297 食糧費 322 印刷製本費 19,057 被服費 1,386		
11 役務費	152,559	洗濯代 146 広告料 103,710 廃棄物処理手数料 60 現金取扱手数料 4,343 専門予想紙配信手数料 2,499 オートレース共有システム利用料 41,801		
12 委託料	4,738,023	システム開発・保守委託料 37,541 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 163,480 電気設備保守管理委託料 57,537 空調設備保守管理委託料 37,289 警備等委託料 246,430 清掃委託料 200,766 管理業務委託料 17,983 特別観覧席運営委託料 148,682 記念開催等行事委託料 29,920 委託場外車券発売等委託料 893,341 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 3,465 投票業務管理委託料 71,716 電話投票事務委託料 1,437,192 会員制特別席運営業務委託料 12,249 テレビ放送委託料 435,488 小型自動車競走会競走委託料 595,774 イベント委託料 7,480		

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	25,428,293	22,161,429	3,266,864	0	0	0	25,428,293

3款 施設整備費 1項 施設整備費

1 施設整備費	797,756	616,312	181,444			363,578 繰入金	434,178
計	797,756	616,312	181,444	0	0	363,578	434,178

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	
		専用場外車券発売等委託料	321,260
		運行業務等委託料	6,145
13 使用料及び賃借料	217,647	電子計算機等借上料	688
		自動車借上料	99,361
		発券機等借上料	115,761
		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	776,970	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	11,500
		地方公共団体金融機構納付金	1
		選手共済会負担金	13,831
		オートレース投票系システム運用等委員会負担金	139,042
		全国小型自動車競走施行者協議会分担金	13,186
		J K A 交付金	557,810
21 補償・補てん及び賠償金	17,777,667	払戻金	17,677,101
		返還金	100,000
		投票券等事故補てん金	566

12 委託料	76,975	実施設計等委託料	57,200	オートレース場施設整備費【公営競技事務所】	797,756
		工事監理委託料	8,926		
		地質調査委託料	5,764		
		アスベスト検査委託料	5,085		
14 工事請負費	720,781	建設工事費	363,578		
		改修工事費	353,903		
		補修工事費	3,300		

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		
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	千円 298,004	千円	千円	千円	千円	千円
			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

令和 元年度末 までの 支出額	令和 2年度末 までの 支出見込額	令和 3年度 支出予定額	令和 3年度末 までの 支出予定額	令和 4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	%
	298,004		298,004		40.0
		372,504	372,504		50.0
				74,500	10.0
	298,004	372,504	670,508	74,500	100.0

債 務 負 担

(令和2年度以前設定分)

事 項	限 度 額	令和2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 査 書

令和3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3年度から 令和5年度	千円 75,000	千円	千円	千円	千円 75,000