

令和6年度

周南市モーターボート競走事業会計  
予 算 書

周 南 市



## 目 次

| 予 算                                     | 頁   |
|---|-----|
| 令和6年度周南市モーターボート競走事業会計予算 .....           | 152 |
| 予算に関する説明書                               |     |
| 令和6年度周南市モーターボート競走事業会計予算実施計画 .....       | 156 |
| 令和6年度周南市モーターボート競走事業予定キャッシュ・フロー計算書 ..... | 158 |
| 給与費明細書 .....                            | 159 |
| 債務負担行為に関する調書 .....                      | 164 |
| 令和6年度周南市モーターボート競走事業予定貸借対照表 .....        | 166 |
| 令和5年度周南市モーターボート競走事業予定損益計算書 .....        | 168 |
| 令和5年度周南市モーターボート競走事業予定貸借対照表 .....        | 170 |
| 注記 .....                                | 172 |
| 予算説明参考資料                                |     |
| 令和6年度周南市モーターボート競走事業会計予算明細書 .....        | 178 |



# 予 算

## 令和6年度周南市モーターボート競走事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度周南市モーターボート競走事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| (1) 年度間開催日数       | 186 日        |
| (2) 一日平均舟券発売金額    | 387,328 千円   |
| (3) 一日平均返還金額      | 9,279 千円     |
| (4) 一日平均一般席有料入場人員 | 432 人        |
| (5) 主要な建設改良事業     |              |
| イ 競走場施設整備事業       | 3,400,717 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|                   |   |   |               |
|-------------------|---|---|---------------|
|                   | 収 | 入 |               |
| 第1款 モーターボート競走事業収益 |   |   | 73,431,635 千円 |
| 第1項 営業収益          |   |   | 73,383,420 千円 |
| 第2項 営業外収益         |   |   | 48,214 千円     |
| 第3項 特別利益          |   |   | 1 千円          |
|                   | 支 | 出 |               |
| 第1款 モーターボート競走事業費用 |   |   | 70,364,781 千円 |
| 第1項 営業費用          |   |   | 70,350,180 千円 |
| 第2項 営業外費用         |   |   | 4,600 千円      |
| 第3項 特別損失          |   |   | 1 千円          |
| 第4項 予備費           |   |   | 10,000 千円     |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 5,420,717千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額310,974千円、建設改良積立金 3,100,000千円及び過年度分損益勘定留保資金 2,009,743千円で補てんするものとする。)

|              |   |   |              |
|--------------|---|---|--------------|
|              | 収 | 入 |              |
| 第1款 資本的収入    |   |   | 0 千円         |
|              | 支 | 出 |              |
| 第1款 資本的支出    |   |   | 5,420,717 千円 |
| 第1項 建設改良費    |   |   | 3,400,717 千円 |
| 第2項 その他資本的支出 |   |   | 2,000,000 千円 |
| 第3項 予備費      |   |   | 20,000 千円    |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項                                     | 期 間                | 限 度 額     |
|---|--------------------|-----------|
| 令和7年度ポータルレース徳山公式<br>youtubeチャンネルライブ配信業務 | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 168,000千円 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- |           |            |
|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 410,045 千円 |
| (2) 交際費   | 1,500 千円   |

(重要な資産の取得)

第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| 取得する資産 | 種 類       | 名 称          | 数 | 量 |
|--------|-----------|--------------|---|---|
|        | 工具、器具及び備品 | 投票機器         | 一 | 式 |
|        | 工具、器具及び備品 | 映像機器         | 一 | 式 |
|        | 工具、器具及び備品 | オラレ田布施映像関連機器 | 一 | 式 |
|        | 工具、器具及び備品 | 映像システム機器     | 一 | 式 |

令和6年2月20日 提出

周南市長 藤井律子





# 予算に関する説明書

令和6年度周南市モーターボート競走事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

| 款               | 項       | 目           | 予 定 額      | 備 考 |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----|
| 1 モーターボート競走事業収益 |         |             | 73,431,635 |     |
|                 | 1 営業収益  |             | 73,383,420 |     |
|                 |         | 1 舟券収益      | 72,042,962 |     |
|                 |         | 2 受託収益      | 1,145,976  |     |
|                 |         | 3 その他の営業収益  | 194,482    |     |
|                 | 2 営業外収益 |             | 48,214     |     |
|                 |         | 1 受取利息及び配当金 | 19,989     |     |
|                 |         | 2 長期前受金戻入   | 15,282     |     |
|                 |         | 3 雑収益       | 12,943     |     |
|                 | 3 特別利益  |             | 1          |     |
|                 |         | 1 過年度損益修正益  | 1          |     |

支 出

(単位：千円)

| 款               | 項          | 目                      | 予 定 額      | 備 考 |
|-----------------|------------|------------------------|------------|-----|
| 1 モーターボート競走事業費用 |            |                        | 70,364,781 |     |
|                 | 1 営業費用     |                        | 70,350,180 |     |
|                 |            | 1 実施費                  | 67,987,327 |     |
|                 |            | 2 実施費 (外向)             | 93,283     |     |
|                 |            | 3 実施費 (呉)              | 37,354     |     |
|                 |            | 4 実施費 (オラレ徳山)          | 29,956     |     |
|                 |            | 5 実施費 (オラレ田布施)         | 47,127     |     |
|                 |            | 6 場間場外発売受託業務費          | 150,672    |     |
|                 |            | 7 場間場外発売受託業務費 (外向)     | 163,400    |     |
|                 |            | 8 場間場外発売受託業務費 (オラレ徳山)  | 14,048     |     |
|                 |            | 9 場間場外発売受託業務費 (オラレ田布施) | 49,862     |     |
|                 |            | 10 総係費                 | 1,314,419  |     |
|                 |            | 11 減価償却費               | 412,732    |     |
|                 | 12 資産減耗費   | 50,000                 |            |     |
|                 | 2 営業外費用    |                        | 4,600      |     |
|                 |            | 1 雑支出                  | 100        |     |
|                 |            | 2 消費税及び地方消費税           | 4,500      |     |
| 3 特別損失          |            | 1                      |            |     |
|                 | 1 過年度損益修正損 | 1                      |            |     |
| 4 予備費           |            | 10,000                 |            |     |
|                 | 1 予備費      | 10,000                 |            |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

| 款       | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---|---|-------|-----|
| 1 資本的収入 |   |   | 0     |     |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項          | 目       | 予 定 額     | 備 考 |
|---------|------------|---------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 |            |         | 5,420,717 |     |
|         | 1 建設改良費    |         | 3,400,717 |     |
|         |            | 1 設備改良費 | 2,875,200 |     |
|         |            | 2 営業設備費 | 525,517   |     |
|         | 2 その他資本的支出 |         | 2,000,000 |     |
|         |            | 1 投資    | 2,000,000 |     |
|         | 3 予備費      |         | 20,000    |     |
| 1 予備費   |            | 20,000  |           |     |

## 令和6年度周南市モーターボート競走事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

|   |                  |             |
|---|------------------|-------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー |             |
|   | 当年度純利益 (△は純損失)   | 2,755,880   |
|   | 減価償却費            | 412,732     |
|   | 引当金の増減額 (△は減少)   | 12,870      |
|   | 長期前受金戻入額         | △ 15,282    |
|   | 受取利息及び受取配当金      | △ 19,989    |
|   | 固定資産除却費          | 50,000      |
|   | 未収金の増減額 (△は増加)   | 57,751      |
|   | 前払金の増減額 (△は増加)   | 39,500      |
|   | 未払金の増減額 (△は減少)   | △ 37,702    |
|   | 前受金の増減額 (△は減少)   | 12,052      |
|   | 預り金の増減額 (△は減少)   | 894         |
|   | 小計               | 3,268,706   |
|   | 利息及び配当金の受取額      | 19,989      |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,288,695   |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー |             |
|   | 有形固定資産の取得による支出   | △ 4,109,269 |
|   | 有価証券の取得による支出     | △ 2,000,000 |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 6,109,269 |
|   | 資金増加額 (又は減少額)    | △ 2,820,574 |
|   | 資金期首残高           | 21,594,775  |
|   | 資金期末残高           | 18,774,201  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

### (1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費      |              |           | 法定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | 1          | (0)<br>19  | 89,796     | 76,273       | 166,069   | 28,359            | 194,428     |
| 前 年 度 | 1          | (0)<br>20  | 93,067     | 82,302       | 175,369   | 30,046            | 205,415     |
| 比 較   | 0          | (0)<br>△1  | △ 3,271    | △ 6,029      | △ 9,300   | △ 1,687           | △ 10,987    |

| 職員手当の<br>内訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
|             | 本 年 度 |              | 2,100        | 2,552        | 985          | 1,435              | 1,270               |
| 前 年 度       |       | 2,310        | 2,674        | 657          | 1,643        | 1,330              | 11,500              |
| 比 較         |       | △ 210        | △ 122        | 328          | △ 208        | △ 60               | △ 2,950             |

| 職員手当の<br>内訳 | 区 分   | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|
|             | 本 年 度 |                    | 8,136         | 1,668                  | 700                | 37,924        |
| 前 年 度       |       | 9,040              | 1,740         | 700                    | 38,670             | 12,038        |
| 比 較         |       | △ 904              | △ 72          | 0                      | △ 746              | △ 1,085       |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

## (2) 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費      |              |           | 法定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|
|       |              | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | (54)<br>1    | 111,859    | 72,869       | 184,728   | 30,889            | 215,617     |
| 前 年 度 | (53)<br>0    | 100,514    | 52,461       | 152,975   | 27,904            | 180,879     |
| 比 較   | (1)<br>1     | 11,345     | 20,408       | 31,753    | 2,985             | 34,738      |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) |
|---------|-------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|         | 本 年 度 | 3,352        | 6,600        | 9,900               | 16,500             | 36,329             | 188           |
|         | 前 年 度 | 3,016        | 6,360        | 9,180               | 16,260             | 17,645             | 0             |
|         | 比 較   | 336          | 240          | 720                 | 240                | 18,684             | 188           |

( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員を外書きしたもの

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

## (1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区分               | 増減額(千円) | 増減事由別内訳 (千円) |         | 説 明          | 備 考 |
|------------------|---------|--------------|---------|--------------|-----|
| 給<br>料           | △ 3,271 | 給与改定に伴う増減分   | 449     |              |     |
|                  |         | 昇給に伴う増加分     | 576     |              |     |
|                  |         | その他の増減分      | △ 4,296 | 異動等による調整     |     |
| 職<br>員<br>手<br>当 | △ 6,029 | 制度改正に伴う増減分   | 916     | 期末勤勉手当支給率の増等 |     |
|                  |         | その他の増減分      | △ 6,945 | 人員の減等        |     |

## (2) 会計年度任用職員

| 区分               | 増減額(千円) | 増減事由別内訳 (千円) |        | 説 明     | 備 考 |
|------------------|---------|--------------|--------|---------|-----|
| 給<br>料           | 11,345  | 給与改定に伴う増減分   | 6,568  |         |     |
|                  |         | その他の増減分      | 4,777  | 人員の増等   |     |
| 職<br>員<br>手<br>当 | 20,408  | 制度改正に伴う増減分   | 16,863 | 勤勉手当の増等 |     |
|                  |         | その他の増減分      | 3,545  | 人員の増等   |     |

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分        |            | 全 職 種   | 事 務 職   | 技 術 職   |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 357,072 | 359,387 | 345,500 |
|            | 平均給与月額 (円) | 438,878 | 439,338 | 436,582 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 49.0    | 47.3    | 57.9    |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 354,405 | 358,100 | 321,150 |
|            | 平均給与月額 (円) | 475,959 | 481,422 | 426,792 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 48.0    | 46.9    | 58.0    |

(1) 以降の表については、会計年度任用職員以外の職員について記載している。また、特に記載のない限り再任用短時間勤務職員は除いている。

#### (2) 初任給

| 区 分   | 事 務 職(円) | 技 術 職(円) | 一般会計の制度  |           |
|-------|----------|----------|----------|-----------|
|       |          |          | 一般行政職(円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 170,900  | 170,900  | 170,900  | 170,900   |
| 大 学 卒 | 202,400  | 202,400  | 202,400  |           |

#### (3) 級別職員数

| 区 分             | 事 務 職 |        |        | 技 術 職 |        |        |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
|                 | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日<br>現 在 | 1 級   |        |        | 1 級   |        |        |
|                 | 2 級   |        |        | 2 級   |        |        |
|                 | 3 級   | 2      | 12.5   | 3 級   | 1      | 33.3   |
|                 | 4 級   | 6      | 37.5   | 4 級   |        |        |
|                 | 5 級   | 4      | 25.0   | 5 級   | 2      | 66.7   |
|                 | 6 級   | 2      | 12.5   | 6 級   |        |        |
|                 | 7 級   | 1      | 6.3    | 7 級   |        |        |
|                 | 8 級   | 1      | 6.3    | 8 級   |        |        |
|                 | 計     | 16     | 100.0  | 計     | 3      | 100.0  |
| 令和5年1月1日<br>現 在 | 1 級   |        |        | 1 級   |        |        |
|                 | 2 級   |        |        | 2 級   |        |        |
|                 | 3 級   | 2      | 11.1   | 3 級   | 1      | 50.0   |
|                 | 4 級   | 7      | 38.9   | 4 級   |        |        |
|                 | 5 級   | 5      | 27.8   | 5 級   | 1      | 50.0   |
|                 | 6 級   | 1      | 5.6    | 6 級   |        |        |
|                 | 7 級   | 2      | 11.1   | 7 級   |        |        |
|                 | 8 級   | 1      | 5.6    | 8 級   |        |        |
|                 | 計     | 18     | 100.0  | 計     | 2      | 100.0  |

構成比は四捨五入のため、端数において計が一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 事務職・技術職     |
|-----|-------------|
| 1 級 | 定型的な業務を行う職務 |
| 2 級 | 副主任の職務      |
| 3 級 | 主任の職務       |
| 4 級 | 主査の職務       |
| 5 級 | 係長等の職務      |
| 6 級 | 課長補佐等の職務    |
| 7 級 | 課長等の職務      |
| 8 級 | 局次長の職務      |

(4) 昇給

| 区 分              |                 | 合 計     | 事務職  | 技術職   |   |
|------------------|-----------------|---------|------|-------|---|
| 本<br>年<br>度      | 職員数(A) (人)      | 19      | 17   | 2     |   |
|                  | 昇給に係る職員数(B) (人) | 13      | 11   | 2     |   |
|                  | 号給数別内訳          | 1号給 (人) |      |       |   |
|                  |                 | 2号給 (人) |      |       |   |
|                  |                 | 3号給 (人) |      |       |   |
|                  |                 | 4号給 (人) | 13   | 11    | 2 |
| 比率 (B) / (A) (%) |                 | 68.4    | 64.7 | 100.0 |   |
| 前<br>年<br>度      | 職員数(A) (人)      | 20      | 18   | 2     |   |
|                  | 昇給に係る職員数(B) (人) | 14      | 13   | 1     |   |
|                  | 号給数別内訳          | 1号給 (人) |      |       |   |
|                  |                 | 2号給 (人) |      |       |   |
|                  |                 | 3号給 (人) |      |       |   |
|                  |                 | 4号給 (人) | 14   | 13    | 1 |
| 比率 (B) / (A) (%) |                 | 70.0    | 72.2 | 50.0  |   |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全職種          | 事務職   | 技術職   |
|-------------------------------|--------------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                | 1.3          | 1.3   | 1.3   |
| 支給対象職員の比率<br>(令和6年1月1日現在) (%) | 100.0        | 100.0 | 100.0 |
| 特殊勤務手当の名称                     | ボートレース事務従事手当 |       |       |



## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)     | 職制上の段階、職<br>務の級等による加<br>算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)          | 12月 (月分)         |                  |                             |     |
| 本年度     | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                           |     |
| 前年度     | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.300)<br>4.400 | 有                           |     |
| 一般会計の制度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                           |     |

( ) 内は、再任用職員に対するもの

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等   | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|
| 支給率等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置 |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置 |     |

## (8) その他の手当

| 区 分  | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 じ         |       |
| 地域手当 | 同 じ         |       |
| 住居手当 | 同 じ         |       |
| 通勤手当 | 同 じ         |       |

## 債務負担行為に関する調書

(新規)

令和6年度設定分

(単位：千円)

| 事 項                                  | 限度額     | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 |     | 当該年度以降の支払義務発生予定額 |         | 左の財源内訳  |          |
|--------------------------------------|---------|--------------------|-----|------------------|---------|---------|----------|
|                                      |         | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額     | 事業収益    | 建設改良積立金等 |
| 令和7年度ポートルース徳山公式 youtube チャンネルライブ配信業務 | 168,000 |                    |     | 令和6年度から令和7年度まで   | 168,000 | 168,000 |          |

(議決済分)

令和5年度設定分

(単位：千円)

| 事 項                                  | 限度額     | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 |     | 当該年度以降の支払義務発生予定額 |         | 左の財源内訳  |          |
|--------------------------------------|---------|--------------------|-----|------------------|---------|---------|----------|
|                                      |         | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額     | 事業収益    | 建設改良積立金等 |
| 出走表印刷業務                              | 95,000  | 令和5年度              |     | 令和6年度から令和9年度まで   | 95,000  | 95,000  |          |
| 競走用モーター購入費                           | 50,000  | 令和5年度              |     | 令和6年度            | 50,000  | 50,000  |          |
| 競走場施設改修事業付帯修繕                        | 103,000 | 令和5年度              |     | 令和6年度            | 103,000 | 103,000 |          |
| 沖防波堤防食補修等                            | 500,000 | 令和5年度              |     | 令和6年度            | 500,000 | 500,000 |          |
| 競走水面内施設等調査設計業務委託                     | 30,000  | 令和5年度              |     | 令和6年度            | 30,000  | 30,000  |          |
| 令和6年度ポートルース徳山公式 youtube チャンネルライブ配信業務 | 168,000 | 令和5年度              |     | 令和6年度            | 168,000 | 168,000 |          |
| 競走場設備機器更新工事等                         | 726,000 | 令和5年度              |     | 令和6年度            | 726,000 |         | 726,000  |
| 競走場駐車場整備工事                           | 120,000 | 令和5年度              |     | 令和6年度            | 120,000 |         | 120,000  |
| 沖防波堤消波装置等更新工事                        | 75,000  | 令和5年度              |     | 令和6年度            | 75,000  |         | 75,000   |

## 令和4年度設定分

(単位：千円)

| 事 項                | 限 度 額     | 前年度末までの支払<br>義務発生（見込）額 |         | 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額 |           | 左の財源内訳 |           |
|--------------------|-----------|------------------------|---------|----------------------|-----------|--------|-----------|
|                    |           | 期 間                    | 金 額     | 期 間                  | 金 額       | 事業収益   | 建設改良積立金等  |
| 競走場映像設備<br>機器等管理業務 | 130,000   | 令和4年度から<br>令和5年度まで     | 65,000  | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 65,000    | 65,000 |           |
| 競走場施設<br>設備管理業務    | 170,000   | 令和4年度から<br>令和5年度まで     | 85,000  | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 85,000    | 85,000 |           |
| 競走場施設<br>改修事業      | 2,800,000 | 令和4年度から<br>令和5年度まで     | 900,000 | 令和6年度                | 1,900,000 |        | 1,900,000 |

## 令和3年度設定分

(単位：千円)

| 事 項                    | 限 度 額   | 前年度末までの支払<br>義務発生（見込）額 |         | 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額 |         | 左の財源内訳  |          |
|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------|
|                        |         | 期 間                    | 金 額     | 期 間                  | 金 額     | 事業収益    | 建設改良積立金等 |
| 競走用ポート・モーター<br>整備等管理業務 | 480,000 | 令和3年度から<br>令和5年度まで     | 198,000 | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 282,000 | 282,000 |          |
| 出走表印刷・プロ<br>モーション等業務   | 75,000  | 令和3年度から<br>令和5年度まで     | 46,607  | 令和6年度                | 28,393  | 28,393  |          |

令和6年度周南市モーターボート競走事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：千円)

|     |            | 資 産 の 部           |                          |
|-----|------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | 固定資産       |                   |                          |
| (1) | 有形固定資産     |                   |                          |
| イ   | 土地         |                   | 3,276,922                |
| ロ   | 建物         | 10,178,239        |                          |
|     | 減価償却累計額    | <u>△2,435,643</u> | 7,742,596                |
| ハ   | 構築物        | 1,156,458         |                          |
|     | 減価償却累計額    | <u>△319,837</u>   | 836,621                  |
| ニ   | 機械及び装置     | 1,156,056         |                          |
|     | 減価償却累計額    | <u>△667,756</u>   | 488,300                  |
| ホ   | 車両運搬具      | 15,387            |                          |
|     | 減価償却累計額    | <u>△11,504</u>    | 3,883                    |
| ヘ   | 船舶         | 11,796            |                          |
|     | 減価償却累計額    | <u>△7,236</u>     | 4,560                    |
| ト   | 工具、器具及び備品  | 2,340,744         |                          |
|     | 減価償却累計額    | <u>△1,471,703</u> | 869,041                  |
| チ   | 建設仮勘定      |                   | <u>1,180,179</u>         |
|     | 有形固定資産合計   |                   | 14,402,102               |
| (2) | 無形固定資産     |                   |                          |
| イ   | その他無形固定資産  |                   | <u>89,861</u>            |
|     | 無形固定資産合計   |                   | 89,861                   |
| (3) | 投資その他の資産   |                   |                          |
| イ   | 投資有価証券     |                   | <u>4,000,000</u>         |
|     | 投資その他の資産合計 |                   | <u>4,000,000</u>         |
|     | 固定資産合計     |                   | <u>18,491,963</u>        |
| 2   | 流動資産       |                   |                          |
| (1) | 現金預金       |                   | 18,774,201               |
| (2) | 未収金        |                   | <u>479,918</u>           |
|     | 流動資産合計     |                   | <u>19,254,119</u>        |
|     | 資産合計       |                   | <u><u>37,746,082</u></u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| イ 修繕引当金   | 167,841 |         |
| ロ 退職給付引当金 | 133,793 |         |
| 引当金合計     |         | 301,634 |
| 固定負債合計    |         | 301,634 |

4 流動負債

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| (1) 未払金 | 730,548 |         |
| (2) 前受金 | 15,611  |         |
| (3) 引当金 |         |         |
| イ 賞与引当金 | 12,883  |         |
| (4) 預り金 | 75,523  |         |
| 流動負債合計  |         | 834,565 |

5 繰延収益

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| (1) 長期前受金 | 610,989  |           |
| 収益化累計額    | △286,486 |           |
| 繰延収益合計    |          | 324,503   |
| 負債合計      |          | 1,460,702 |

資本金の部

6 資本金

|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| (1) 固有資本金 | 7,165,424 |            |
| (2) 組入資本金 | 6,339,244 |            |
| 資本金合計     |           | 13,504,668 |

7 剰余金

(1) 利益剰余金

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| イ 利益積立金       | 2,500,000  |            |
| ロ 建設改良積立金     | 6,226,591  |            |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 14,054,121 |            |
| 利益剰余金合計       |            | 22,780,712 |
| 剰余金合計         |            | 22,780,712 |
| 資本合計          |            | 36,285,380 |
| 負債・資本合計       |            | 37,746,082 |

# 令和5年度周南市モーターボート競走事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

|   |                         |                  |                   |                    |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 営業収益                    |                  |                   |                    |
|   | (1) 舟券収益                | 89,223,504       |                   |                    |
|   | (2) 受託収益                | 1,225,458        |                   |                    |
|   | (3) その他の営業収益            | <u>335,353</u>   | 90,784,315        |                    |
| 2 | 営業費用                    |                  |                   |                    |
|   | (1) 実施費                 | 83,134,463       |                   |                    |
|   | (2) 実施費(外向)             | 83,266           |                   |                    |
|   | (3) 実施費(呉)              | 43,862           |                   |                    |
|   | (4) 実施費(オラレ徳山)          | 26,531           |                   |                    |
|   | (5) 実施費(オラレ田布施)         | 37,229           |                   |                    |
|   | (6) 場間場外発売受託業務費         | 130,097          |                   |                    |
|   | (7) 場間場外発売受託業務費(外向)     | 95,391           |                   |                    |
|   | (8) 場間場外発売受託業務費(オラレ徳山)  | 6,424            |                   |                    |
|   | (9) 場間場外発売受託業務費(オラレ田布施) | 47,179           |                   |                    |
|   | (10) 総係費                | 508,015          |                   |                    |
|   | (11) 減価償却費              | 400,942          |                   |                    |
|   | (12) 資産減耗費              | <u>50,000</u>    | <u>84,563,399</u> |                    |
|   | 営業利益                    |                  |                   | 6,220,916          |
| 3 | 営業外収益                   |                  |                   |                    |
|   | (1) 受取利息及び配当金           | 3,851            |                   |                    |
|   | (2) 長期前受金戻入             | 13,632           |                   |                    |
|   | (3) 雑収益                 | <u>11,514</u>    | 28,997            |                    |
| 4 | 営業外費用                   |                  |                   |                    |
|   | (1) 雑支出                 | <u>1,392,215</u> | <u>1,392,215</u>  | <u>△ 1,363,218</u> |
|   | 経常利益                    |                  |                   | 4,857,698          |
| 5 | 特別利益                    |                  |                   |                    |
|   | (1) 過年度損益修正益            | <u>1</u>         | 1                 |                    |
| 6 | 特別損失                    |                  |                   |                    |
|   | (1) 過年度損益修正損            | <u>1</u>         | <u>1</u>          | <u>0</u>           |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 当年度純利益         | 4,857,698               |
| 前年度繰越利益剰余金     | 1,959,543               |
| その他未処分利益剰余金変動額 | <u>1,381,000</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    | <u><u>8,198,241</u></u> |

令和5年度周南市モーターボート競走事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

|     |             | 資 産 の 部           |                  |                          |
|-----|-------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1   | 固定資産        |                   |                  |                          |
| (1) | 有形固定資産      |                   |                  |                          |
|     | イ 土地        |                   | 3,276,922        |                          |
|     | ロ 建物        | 7,472,785         |                  |                          |
|     | 減価償却累計額     | <u>△2,199,981</u> | 5,272,804        |                          |
|     | ハ 構築物       | 647,003           |                  |                          |
|     | 減価償却累計額     | <u>△292,426</u>   | 354,577          |                          |
|     | ニ 機械及び装置    | 961,612           |                  |                          |
|     | 減価償却累計額     | <u>△633,454</u>   | 328,158          |                          |
|     | ホ 車両運搬具     | 15,387            |                  |                          |
|     | 減価償却累計額     | <u>△9,779</u>     | 5,608            |                          |
|     | ヘ 船舶        | 11,796            |                  |                          |
|     | 減価償却累計額     | <u>△6,306</u>     | 5,490            |                          |
|     | ト 工具、器具及び備品 | 1,794,282         |                  |                          |
|     | 減価償却累計額     | <u>△1,381,422</u> | 412,860          |                          |
|     | チ 建設仮勘定     |                   | <u>1,076,724</u> |                          |
|     | 有形固定資産合計    |                   |                  | 10,733,143               |
| (2) | 無形固定資産      |                   |                  |                          |
|     | イ その他無形固定資産 |                   | <u>109,642</u>   |                          |
|     | 無形固定資産合計    |                   |                  | 109,642                  |
| (3) | 投資その他の資産    |                   |                  |                          |
|     | イ 投資有価証券    |                   | <u>2,000,000</u> |                          |
|     | 投資その他の資産合計  |                   |                  | <u>2,000,000</u>         |
|     | 固定資産合計      |                   |                  | 12,842,785               |
| 2   | 流動資産        |                   |                  |                          |
| (1) | 現金預金        |                   | 21,594,775       |                          |
| (2) | 未収金         |                   | 537,669          |                          |
| (3) | 前払金         |                   | <u>39,500</u>    |                          |
|     | 流動資産合計      |                   |                  | <u>22,171,944</u>        |
|     | 資産合計        |                   |                  | <u><u>35,014,729</u></u> |



負 債 の 部

|           |         |          |           |
|-----------|---------|----------|-----------|
| 3 固定負債    |         |          |           |
| (1) 引当金   |         |          |           |
| イ 修繕引当金   | 167,841 |          |           |
| ロ 退職給付引当金 | 122,840 |          |           |
| 引当金合計     | 290,681 |          |           |
| 固定負債合計    |         | 290,681  |           |
| 4 流動負債    |         |          |           |
| (1) 未払金   |         | 768,250  |           |
| (2) 前受金   |         | 3,559    |           |
| (3) 引当金   |         |          |           |
| イ 賞与引当金   |         | 10,966   |           |
| (4) 預り金   |         | 74,629   |           |
| 流動負債合計    |         | 857,404  |           |
| 5 繰延収益    |         |          |           |
| (1) 長期前受金 |         | 608,349  |           |
| 収益化累計額    |         | △271,205 |           |
| 繰延収益合計    |         | 337,144  |           |
| 負債合計      |         |          | 1,485,229 |

資 本 の 部

|               |            |            |  |
|---------------|------------|------------|--|
| 6 資本金         |            |            |  |
| (1) 固有資本金     |            | 7,165,424  |  |
| (2) 組入資本金     |            | 6,339,244  |  |
| 資本金合計         |            | 13,504,668 |  |
| 7 剰余金         |            |            |  |
| (1) 利益剰余金     |            |            |  |
| イ 利益積立金       | 2,500,000  |            |  |
| ロ 建設改良積立金     | 9,326,591  |            |  |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 8,198,241  |            |  |
| 利益剰余金合計       | 20,024,832 |            |  |
| 剰余金合計         |            | 20,024,832 |  |
| 資本合計          |            | 33,529,500 |  |
| 負債・資本合計       |            | 35,014,729 |  |

## 注 記

(令和6年度)

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

|           |          |
|-----------|----------|
| ・減価償却の方法  | 定額法による。  |
| ・主な耐用年数   |          |
| 建物        | 22 ～ 50年 |
| 構築物       | 10 ～ 50年 |
| 機械及び装置    | 7 ～ 20年  |
| 車両運搬具     | 5年       |
| 船舶        | 4 ～ 12年  |
| 工具、器具及び備品 | 4 ～ 20年  |

##### (2) 無形固定資産

|           |         |
|-----------|---------|
| ・減価償却の方法  | 定額法による。 |
| ・主な耐用年数   |         |
| その他無形固定資産 | 5年      |

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

会計年度任用職員以外の職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末におけるモーターボート競走事業会計の負担に属する額を計上する。

##### (2) 賞与引当金

会計年度任用職員以外の職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

### II キャッシュ・フロー計算書等関連

#### 1 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈資産に係る資産及び負債の額は、それぞれ2,640千円である。

### III 予定貸借対照表等関連

#### 1 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金

当年度、会計年度任用職員以外の職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支払をするため、賞与引当金10,966千円を取り崩した。

#### IV リース契約により使用する固定資産

##### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

##### 2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

##### 3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|     |             |
|-----|-------------|
| 1年内 | 3,080,000 円 |
| 計   | 3,080,000 円 |

#### V その他の注記

##### 1 新会計基準移行に係る経過措置

###### (1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

## 注 記

(令和5年度)

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

|           |          |
|-----------|----------|
| ・減価償却の方法  | 定額法による。  |
| ・主な耐用年数   |          |
| 建物        | 22 ～ 50年 |
| 構築物       | 10 ～ 50年 |
| 機械及び装置    | 7 ～ 20年  |
| 車両運搬具     | 5年       |
| 船舶        | 4 ～ 12年  |
| 工具、器具及び備品 | 4 ～ 20年  |

##### (2) 無形固定資産

|           |         |
|-----------|---------|
| ・減価償却の方法  | 定額法による。 |
| ・主な耐用年数   |         |
| その他無形固定資産 | 5年      |

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

会計年度任用職員以外の職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末におけるモーターボート競走事業会計の負担に属する額を計上する。

##### (2) 賞与引当金

会計年度任用職員以外の職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

### II キャッシュ・フロー計算書等関連

#### 1 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈資産に係る資産及び負債の額は、それぞれ8,250千円である。

### III 予定貸借対照表等関連

#### 1 引当金の取崩し

##### (1) 退職給付引当金

当年度、会計年度任用職員以外の職員の退職手当を支給するため、モーターボート競走事業会計の負担に属する退職給付引当金1,657千円を取り崩した。

##### (2) 賞与引当金

当年度、会計年度任用職員以外の職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支払をするため、賞与引当金12,100千円を取り崩した。

#### IV リース契約により使用する固定資産

##### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

##### 2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

##### 3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|     |             |
|-----|-------------|
| 1年内 | 4,620,000 円 |
| 1年超 | 3,080,000 円 |
| 計   | 7,700,000 円 |

#### V その他の注記

##### 1 新会計基準移行に係る経過措置

###### (1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。



## 予算説明参考資料

# 令和6年度周南市モーターボート競走事業会計予算明細書

## 収益的収入及び支出 収 入

(単位:千円)

| 款 | 項             | 目     | 節            | 予定額        | 備 考  |
|---|---------------|-------|--------------|------------|--|
| 1 | モーターボート競走事業収益 |       |              | 73,431,635 |  |
|   | 1             | 営業収益  |              | 73,383,420 |  |
|   |               | 1     | 舟券収益         | 72,042,962 |  |
|   |               |       | 舟券発売収益       | 72,042,962 | 本場 1,246,812<br>外向 333,934<br>オラレ徳山 88,210<br>オラレ田布施 186,243<br>呉 251,370<br>電話投票 61,732,584<br>協力他場 8,203,809 |
|   |               | 2     | 受託収益         | 1,145,976  |  |
|   |               |       | 場間場外発売事務受託収益 | 1,145,976  | 本場 143,266<br>外向 596,618<br>オラレ徳山 127,903<br>オラレ田布施 263,363<br>呉 14,826  |
|   |               | 3     | その他の営業収益     | 194,482    |  |
|   |               |       | 入場料収益        | 20,790     | 入場料収益、有料席料収益   |
|   |               |       | 端数計算収益       | 140,634    | 端数計算収益   |
|   |               |       | 投票事故収入       | 10         | 投票事故収入   |
|   |               |       | 時効収益         | 33,048     | 舟券払戻金時効収益等   |
|   | 2             | 営業外収益 |              | 48,214     |  |
|   |               | 1     | 受取利息及び配当金    | 19,989     |  |
|   |               |       | 預金利息         | 5,436      | 預金利息   |
|   |               |       | 有価証券利息       | 14,553     | 有価証券利息   |
|   |               | 2     | 長期前受金戻入      | 15,282     |  |
|   |               |       | 長期前受金戻入      | 15,282     | 受贈財産評価額等   |
|   |               | 3     | 雑収益          | 12,943     |  |
|   |               |       | 不用品売却収益      | 40         | 不用品売却収益  |
|   |               |       | 地代収益         | 2,932      | 地代収益   |
|   |               |       | 施設貸付収益       | 1,351      | 施設貸付収益   |
|   |               |       | 光熱水費分担金収益    | 7,782      | 光熱水費分担金収益  |
|   |               |       | その他雑収益       | 838        | 場内拾得金等   |
|   | 3             | 特別利益  |              | 1          |  |
|   |               | 1     | 過年度損益修正益     | 1          |  |
|   |               |       | 過年度損益修正益     | 1          | 過年度損益修正益   |



支 出

(単位:千円)

| 款 | 項             | 目    | 節       | 予定額        | 備 考   |
|---|---------------|------|---------|------------|---|
| 1 | モーターボート競走事業費用 |      |         | 70,364,781 |   |
|   | 1             | 営業費用 |         | 70,350,180 |   |
|   |               | 1    | 実施費     | 67,987,327 |   |
|   |               |      | 報償費     | 539,122    | 報償金、物品購入費   |
|   |               |      | 選手費     | 1,537,986  | 選手賞金、諸手当、分担金等   |
|   |               |      | 旅費交通費   | 11,133     | 出張旅費等   |
|   |               |      | 備用品費    | 40,633     | 備用品費  |
|   |               |      | 舟艇費     | 132,974    | ボート・モーター購入費、部品材料費等  |
|   |               |      | 燃料費     | 805        | 燃料費   |
|   |               |      | 印刷製本費   | 27,384     | 印刷製本費   |
|   |               |      | 水道光熱費   | 179,661    | 電気使用料、都市ガス使用料、水道下水道使用料  |
|   |               |      | 修繕費     | 22,921     | 施設等修繕料等   |
|   |               |      | 医薬材料費   | 800        | 医薬材料費   |
|   |               |      | 通信費     | 10,327     | 電信電話料等  |
|   |               |      | 発送費     | 1,365      | 発送費   |
|   |               |      | 広告宣伝費   | 469,365    | 新聞・雑誌広告宣伝費、電波広告宣伝費、その他広告宣伝費   |
|   |               |      | 支払手数料   | 10,462     | 出走表配布手数料等   |
|   |               |      | 損害保険料   | 740        | 医療賠償責任保険料等  |
|   |               |      | 委託料     | 4,527,923  | 電話投票事務委託料、場間場外発売事務委託料、<br>放送番組制作委託料、来場促進事業委託料、<br>トータルゼータシステム保守委託料等 |
|   |               |      | 賃借料     | 1,756,978  | 中央情報システム利用料、自動車借上料等   |
|   |               |      | 負担金     | 340,470    | 全国モーターボート競走施行者協議会会費、<br>事業活性化資金特別分担金、競走用燃料負担金等                      |
|   |               |      | 交付金     | 3,909,681  | 法第25条交付金、法第30条交付金、公営競技納付金   |
|   |               |      | 補填金     | 100        | 投票事故支出金   |
|   |               |      | 舟券払戻金   | 52,737,793 | 舟券払戻金   |
|   |               |      | 投票無効返還金 | 1,725,905  | 投票無効返還金   |
|   |               |      | 雑費      | 2,799      | 雑費  |
|   |               | 2    | 実施費(外向) | 93,283     |   |
|   |               |      | 修繕費     | 14,961     | 施設等修繕料  |
|   |               |      | 委託料     | 78,322     | 発売事務委託料等  |
|   |               | 3    | 実施費(呉)  | 37,354     |   |
|   |               |      | 委託料     | 34,650     | 場外発売事務委託料   |
|   |               |      | 負担金     | 250        | 呉場外発売場周辺対策協議会負担金  |
|   |               |      | 交付金     | 2,454      | 呉市協力交付金   |

| 款 | 項 | 目                     | 節     | 予定額     | 備考                            |
|---|---|-----------------------|-------|---------|-------------------------------|
|   |   | 4 実施費(オラレ徳山)          |       | 29,956  |                               |
|   |   |                       | 報償費   | 9,000   | 物品購入費                         |
|   |   |                       | 備用品費  | 660     | 備用品費                          |
|   |   |                       | 印刷製本費 | 2,423   | 印刷製本費                         |
|   |   |                       | 水道光熱費 | 2,250   | 電気使用料                         |
|   |   |                       | 修繕費   | 1,200   | 施設等修繕料                        |
|   |   |                       | 通信費   | 1,207   | 電信電話料                         |
|   |   |                       | 支払手数料 | 4,808   | 現金集配業務手数料                     |
|   |   |                       | 委託料   | 4,293   | 警備委託料等                        |
|   |   |                       | 賃借料   | 1,115   | 職員用駐車場使用料等                    |
|   |   |                       | 支払家賃  | 3,000   | 家屋借上料                         |
|   |   | 5 実施費(オラレ田布施)         |       | 47,127  |                               |
|   |   |                       | 備用品費  | 3,196   | 備用品費                          |
|   |   |                       | 水道光熱費 | 7,723   | 電気使用料等                        |
|   |   |                       | 修繕費   | 1,700   | 施設等修繕料等                       |
|   |   |                       | 通信費   | 1,140   | 電信電話料                         |
|   |   |                       | 支払手数料 | 3,838   | 現金集配業務手数料等                    |
|   |   |                       | 委託料   | 23,483  | 警備委託料等                        |
|   |   |                       | 賃借料   | 2,409   | 土地借上料等                        |
|   |   |                       | 交付金   | 3,638   | 田布施町協力交付金                     |
|   |   | 6 場間場外発売受託業務費         |       | 150,672 |                               |
|   |   |                       | 通信費   | 144     | 電信電話料                         |
|   |   |                       | 委託料   | 147,457 | トータルゼータシステム保守委託料、施設設備保守管理委託料等 |
|   |   |                       | 負担金   | 2,971   | モーターボート競走施行者協議会特別負担金          |
|   |   |                       | 補填金   | 100     | 投票事故支出金                       |
|   |   | 7 場間場外発売受託業務費(外向)     |       | 163,400 |                               |
|   |   |                       | 備用品費  | 1,452   | 備用品費                          |
|   |   |                       | 印刷製本費 | 29,502  | 印刷製本費                         |
|   |   |                       | 水道光熱費 | 15,356  | 電気使用料等                        |
|   |   |                       | 通信費   | 240     | 電信電話料                         |
|   |   |                       | 委託料   | 116,850 | 発売事務委託料、警備委託料、清掃委託料等          |
|   |   | 8 場間場外発売受託業務費(オラレ徳山)  |       | 14,048  |                               |
|   |   |                       | 印刷製本費 | 5,584   | 印刷製本費                         |
|   |   |                       | 支払手数料 | 4,498   | 現金集配業務手数料                     |
|   |   |                       | 委託料   | 3,695   | 警備委託料等                        |
|   |   |                       | 賃借料   | 271     | 複写機等使用料                       |
|   |   | 9 場間場外発売受託業務費(オラレ田布施) |       | 49,862  |                               |
|   |   |                       | 委託料   | 19,458  | 警備委託料等                        |
|   |   |                       | 賃借料   | 167     | 複写機等使用料                       |
|   |   |                       | 交付金   | 30,237  | 田布施町協力交付金                     |

| 款 | 項 | 目  | 節         | 予定額       | 備考  |
|---|---|----|-----------|-----------|---|
|   |   | 10 | 総係費       | 1,314,419 |   |
|   |   |    | 給料        | 201,655   | 職員給料75人分  |
|   |   |    | 職員手当      | 125,118   | 扶養手当 2,100<br>住居手当 985<br>通勤手当 8,035<br>特殊勤務手当 1,270<br>時間外勤務手当 18,450<br>休日勤務手当 24,636<br>管理職手当 1,668<br>期末勤勉手当 61,370<br>地域手当 5,904<br>管理職員特別勤務手当 700 |
|   |   |    | 賞与引当金繰入額  | 12,883    | 賞与引当金繰入金 12,883   |
|   |   |    | 法定福利費     | 59,248    | 職員共済組合負担金 56,185<br>公務災害補償基金負担金 220<br>社会保険料 2,843  |
|   |   |    | 退職給付費     | 11,141    | 退職給付費   |
|   |   |    | 交際費       | 1,500     | 事務局交際費  |
|   |   |    | 備用品費      | 3,150     | 備用品費  |
|   |   |    | 燃料費       | 450       | 燃料費   |
|   |   |    | 印刷製本費     | 650       | 印刷製本費   |
|   |   |    | 修繕費       | 707,823   | 施設等修繕料等   |
|   |   |    | 通信費       | 100       | 郵便料   |
|   |   |    | 支払手数料     | 16,282    | その他手数料等   |
|   |   |    | 損害保険料     | 1,286     | 損害保険料等  |
|   |   |    | 委託料       | 77,221    | 警備委託料、調査業務委託料等  |
|   |   |    | 賃借料       | 48,400    | 土地借上料等  |
|   |   |    | 原材料費      | 500       | 工事材料費   |
|   |   |    | 負担金       | 24,167    | 併任職員等負担金等   |
|   |   |    | 補助金       | 1,200     | 周辺対策事業費補助金  |
|   |   |    | 補償金       | 21,000    | 漁業補償金   |
|   |   |    | 租税公課      | 25        | 自動車重量税  |
|   |   |    | 雑費        | 620       | 雑費  |
|   |   | 11 | 減価償却費     | 412,732   |   |
|   |   |    | 固定資産減価償却費 | 412,732   | 固定資産減価償却費   |
|   |   | 12 | 資産減耗費     | 50,000    |   |
|   |   |    | 固定資産除却費   | 50,000    | 固定資産除却費   |

| 款 | 項 | 目          | 節          | 予定額    | 備考            |
|---|---|------------|------------|--------|---------------|
|   | 2 | 営業外費用      |            | 4,600  |               |
|   | 1 | 雑支出        |            | 100    |               |
|   |   |            | 雑支出        | 100    | 雑支出           |
|   | 2 | 消費税及び地方消費税 |            | 4,500  |               |
|   |   |            | 消費税及び地方消費税 | 4,500  | 消費税及び地方消費税納付額 |
|   | 3 | 特別損失       |            | 1      |               |
|   | 1 | 過年度損益修正損   |            | 1      |               |
|   |   |            | 過年度損益修正損   | 1      |               |
|   | 4 | 予備費        |            | 10,000 |               |
|   | 1 | 予備費        |            | 10,000 |               |
|   |   |            | 予備費        | 10,000 |               |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位:千円)

| 款 | 項     | 目 | 節 | 予定額 | 備 考 |
|---|-------|---|---|-----|-----|
| 1 | 資本的収入 |   |   | 0   |     |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項     | 目        | 節      | 予定額       | 備 考    |
|---|-------|----------|--------|-----------|--------|
| 1 | 資本的支出 |          |        | 5,420,717 |        |
|   | 1     | 建設改良費    |        | 3,400,717 |        |
|   |       | 1        | 設備改良費  | 2,875,200 |        |
|   |       |          | 委託料    | 113,800   | 委託料    |
|   |       |          | 工事請負費  | 2,761,400 | 工事請負費  |
|   |       | 2        | 営業設備費  | 525,517   |        |
|   |       |          | 器具備品   | 525,517   | 器具備品   |
|   | 2     | その他資本的支出 |        | 2,000,000 |        |
|   |       | 1        | 投資     | 2,000,000 |        |
|   |       |          | 投資有価証券 | 2,000,000 | 投資有価証券 |
|   | 3     | 予備費      |        | 20,000    |        |
|   |       | 1        | 予備費    | 20,000    |        |
|   |       |          | 予備費    | 20,000    |        |

