

予 算 に 関 す る 説 明 書

目 次

は し が き	35
国民健康保険事業特別会計	37
自転車競技事業特別会計	93
土地取得事業特別会計	123
後期高齢者医療特別会計	139
介護保険事業特別会計	165
財産区特別会計	213
債務負担行為調書	229
地方債調書	231
給与費明細書	233

は し が き

- 1 この予算に関する説明書は、地方自治法施行規則第15条の2による別記様式に基づき作成したものである。
- 2 この予算に関する説明書のうち、前年度予算額は平成29年度当初予算額である。
- 3 歳入歳出予算額は千円単位であるため、千円未満を切り上げ又は切り捨てるの処置を行った。
- 4 人件費中職員手当及び共済費は、おおむね次により計算した。
 - (1) 地 域 手 当 本俸、扶養手当、管理職手当の100分の6
 - (2) 期末及び勤勉手当 条例に基づく基本給月額額の4.30月分
 - (3) 職員共済組合負担金 標準報酬月額額の1,000分の221,672、事務費1人年11,184円及び6・12月分の期末勤勉手当の1,000分の221,672

自 転 車 競 技 事 業 特 別 会 計

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 競輪事業収入	19,739,891	19,144,311	595,580
02 財産収入	87,778	88,033	△255
03 繰入金	198,324	187,842	10,482
04 繰越金	1	1	0
05 諸収入	435,372	457,843	△22,471
* 国庫支出金	0	5,400	△5,400
歳入合計	20,461,366	19,883,430	577,936

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 自転車競技費	19,875,475	19,507,712	367,763
02 積立金	145,891	113,718	32,173
03 繰出金	433,000	255,000	178,000
04 予備費	7,000	7,000	0
歳出合計	20,461,366	19,883,430	577,936

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
0	0	0	198,324	19,677,151
0	0	0	2,515	143,376
0	0	0	0	433,000
0	0	0	0	7,000
0	0	0	200,839	20,260,527

2 歳 入

(款) 01 競輪事業収入 (項) 01 事業収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 競輪事業収入	19,739,891	19,144,311	595,580
01 事業収入	19,739,891	19,144,311	595,580
01 通常開催競輪事業収入	19,739,891	19,144,311	595,580

節		区 分	金 額	説 明
01	勝者投票券売上収入		19,730,401	勝者投票券売上収入 19,730,401 (公営競技事業所)
02	入場料収入		9,490	普通入場料収入 3,430 (公営競技事業所) 特別観覧席入場料収入 6,060 (公営競技事業所)

(款) 02 財産収入 (項) 01 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
02 財産収入	87,778	88,033	△255
01 財産運用収入	87,778	88,033	△255
01 通常開催競輪財産運用収入	87,700	87,603	97
02 施設改善競輪財産運用収入	78	430	△352

節		区 分	金 額	説 明
01	競輪場貸付収入	77,011	場外車券売場競輪場貸付収入 非開催競輪場貸付収入	76,893 118 (公営競技事業所)
02	売店貸付収入	7,813	飲食売店等貸付収入 予想紙売店貸付収入	7,481 332 (公営競技事業所)
03	サイクル会館貸付収入	433	選手会大阪支部事務所貸付収入 非開催サイクル会館貸付収入	432 1 (公営競技事業所)
04	敷地貸付収入	6	電柱等敷地貸付収入	6 (公営競技事業所)
05	利子及び配当金	2,437	岸和田市競輪事業基金利子収入 岸和田競輪場環境改善基金利子収入	2,409 28 (公営競技事業所)
01	利子及び配当金	78	岸和田競輪場施設改善基金利子収入	78 (公営競技事業所)

(款) 03 繰入金 (項) 01 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
03 繰入金	198,324	187,842	10,482
01 基金繰入金	198,324	187,842	10,482
01 岸和田市競輪事業基金繰入金	145,000	100,220	44,780
02 岸和田競輪場環境改善基金繰入金	20,854	72,354	△51,500
03 岸和田競輪場施設改善基金繰入金	32,470	15,268	17,202

節		区 分	金 額	説 明
01	岸和田市競輪事業基金繰入金		145,000	岸和田市競輪事業基金繰入金 (公営競技事業所) 145,000
01	岸和田競輪場環境改善基金繰入金		20,854	岸和田競輪場環境改善基金繰入金 (公営競技事業所) 20,854
01	岸和田競輪場施設改善基金繰入金		32,470	岸和田競輪場施設改善基金繰入金 (公営競技事業所) 32,470

(款) 04 繰越金 (項) 01 繰越金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
04 繰越金	1	1	0
01 繰越金	1	1	0
01 繰越金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
01 繰越金	1	前年度繰越金 (公営競技事業所) 1

(款) 05 諸収入 (項) 01 市預金利子

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
05 諸収入	435,372	457,843	△22,471
01 市預金利子	1	1	0
01 市預金利子	1	1	0
02 雑入	435,371	457,842	△22,471
01 通常開催競輪雑入	435,371	457,842	△22,471

節		区 分	金 額	説 明
01	市預金利子	1	1	歳計現金預金利子収入 (公営競技事業所) 1
01	勝者投票券過誤収入	20	20	勝者投票券過誤収入 (公営競技事業所) 20
02	払戻不能収入	29,934	29,934	未払車券時効収入 (公営競技事業所) 29,934
03	雑入	405,417	405,417	場外車券売場本場市負担金 168,964 (公営競技事業所) 場外車券売場有料席入場料 8,958 (公営競技事業所) 場外車券売場業務代行収入 140,768 (公営競技事業所) 環境設備整備負担金 41,537 (公営競技事業所) 売店等光熱水費徴収金 3,493 (公営競技事業所) その他雑入 41,697 (公営競技事業所)

(款) * 国庫支出金 (項)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
* 国庫支出金	0	5,400	△5,400

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 01 自転車競技費 (項) 01 総務費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 自転車競技費	19,875,475	19,507,712	367,763	0	0	198,324	19,677,151
01 総務費	117,414	114,166	3,248	0	0	0	117,414
01 総務管理費	83,864	84,492	△628	0	0	0	83,864
02 施設管理費	33,550	29,674	3,876	0	0	0	33,550
02 開催費	19,758,061	19,393,546	364,515	0	0	198,324	19,559,737
01 通常開催競輪費	19,678,119	19,280,878	397,241	0	0	121,074	19,557,045

区 分	金 額	説 明	
		事 業 別 区 分	内 訳
02 給料	41,892	620000 職員給与費等10人 (人事課)	83,366 02 給料 41,892 一般職給 41,892
03 職員手当等	26,255		03 職員手当等 26,255 扶養手当 1,770 管理職手当 1,800 地域手当 2,728 超過勤務手当 179 通勤手当 1,432 期末勤勉手当 17,446 児童手当 900
04 共済費	15,219		04 共済費 15,219 健康保険等負担金 230 職員共済組合等負担金 14,908 公務災害補償負担金 81
09 旅費	100		09 旅費 100 普通旅費 100
11 需用費	300		11 需用費 300 燃料費 180 修繕料 120
12 役務費	69		12 役務費 69 保険料 69
27 公課費	29		27 公課費 29 公課費 29
11 需用費	6,500	620200 施設管理事業 (公営競技事業所)	33,550 11 需用費 6,500 修繕料 6,500
12 役務費	407		12 役務費 407 手数料 164 火災保険料 243
13 委託料	25,966		13 委託料 25,966 施設維持業務委託料 25,966
16 原材料費	150		16 原材料費 150 原材料費 150
18 備品購入費	527		18 備品購入費 527 庁用器具費 527
02 給料	16,043	620300 職員給与費等 (公営競技事業所)	30,926 02 給料 16,043 一般職給 16,043
03 職員手当等	8,232		03 職員手当等 8,232 超過勤務手当 8,232
04 共済費	6,651		04 共済費 6,651 健康保険等負担金 4,741 労災保険料 695 雇用保険料 1,215
07 賃金	186,957		07 賃金 186,957 臨時雇 186,957
08 報償費	704,618	620400 開催事業 (公営競技事業所)	4,157,309 08 報償費 693,764 報償金 693,764
09 旅費	3,800		09 旅費 3,800
10 交際費	100		

(款) 01 自転車競技費 (項) 02 開催費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11 需用費	129,344		普通旅費 3,800
			10 交際費 100
12 役務費	157,586		交際費 100
			11 需用費 129,344
			消耗品費 22,445
			燃料費 500
			食糧費 1,558
			印刷製本費 2,473
			光熱水費 102,000
			修繕料 50
			医薬材料費 318
			12 役務費 157,586
			通信運搬費 9,500
			広告料 145,524
			手数料 2,534
			保険料 28
			13 委託料 2,074,193
			事業実施運営委託料 575,125
			その他の委託料 1,499,068
			14 使用料及び賃借料 597,935
			電算機器・システム使用料 51,857
			車両借上料 262
			会場等借上料 423,996
			土地・建物賃借料 88,794
			その他の使用料及び賃借料 33,026
			18 備品購入費 1,510
			庁用器具費 200
			機械器具費 1,310
			19 負担金、補助及び交付金 306,821
			負担金 306,821
			22 補償、補填及び賠償金 386
			補填金 386
			23 償還金、利子及び割引料 1,213
			利子及び割引料 1,213
			27 公課費 3,700
			公課費 3,700
		620500	23 償還金、利子及び割引料 14,758,748
		投票払戻事業 (公営競技事業所)	償還金 14,758,748
		620600	08 報償費 10,854
		周辺環境整備支援事業 (公営競技事業所)	報償金 10,854
			13 委託料 5,000
			その他の委託料 5,000
			19 負担金、補助及び交付金 5,000
			補助金 5,000
		620800	19 負担金、補助及び交付金 307,603
		全国競輪施行者協議会 分担事業 (公営競技事業所)	負担金 307,603
		620900	19 負担金、補助及び交付金 399,679
		J K A 交付事業 (公営競技事業所)	交付金 399,679

(款) 01 自転車競技費 (項) 02 開催費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
02 施設改善競輪費	79,942	112,668	△32,726	0	0	77,250	2,692

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
		621200 日本競輪選手会支援事業 (公営競技事業所)	19 負担金、補助及び交付金 補助金 3,000 3,000
01 報酬	135	621300 施設整備事業 (公営競技事業所)	11 需用費 修繕料 2,500 2,500
09 旅費	57		15 工事請負費 工事費 77,250 77,250
11 需用費	2,500	622100 施設整備計画推進事業 (公営競技事業所)	01 報酬 非常勤職員報酬 135 135
15 工事請負費	77,250		09 旅費 費用弁償 57 57

(款) 02 積立金 (項) 01 積立金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
02 積立金	145,891	113,718	32,173	0	0	2,515	143,376
01 積立金	145,891	113,718	32,173	0	0	2,515	143,376
01 積立金	145,891	113,718	32,173	0	0	2,515	143,376

区 分	金 額	説 明	
		事 業 別 区 分	内 訳
25 積立金	145,891	621400 岸和田市競輪事業基金 積立事業 (公営競技事業所) 2,409	25 積立金 積立金 2,409
		621500 岸和田競輪場施設改善 基金積立事業 (公営競技事業所) 113,454	25 積立金 積立金 113,454
		621600 岸和田競輪場環境改善 基金積立事業 (公営競技事業所) 30,028	25 積立金 積立金 30,028

(款) 03 繰出金 (項) 01 繰出金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
03 繰出金	433,000	255,000	178,000	0	0	0	433,000
01 繰出金	433,000	255,000	178,000	0	0	0	433,000
01 繰出金	433,000	255,000	178,000	0	0	0	433,000

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
28 繰出金	433,000	621700 一般会計繰出事業 (公営競技事業所)	433,000
			28 繰出金 433,000 繰出金 433,000

(款) 04 予備費 (項) 01 予備費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
04 予備費	7,000	7,000	0	0	0	0	7,000
01 予備費	7,000	7,000	0	0	0	0	7,000
01 予備費	7,000	7,000	0	0	0	0	7,000

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
		621800 予備費 (公営競技事業所)	29 予備費 予備費 7,000 7,000