

歳入決算内訳書(平成27年度～平成29年度)

【歳入】

単位:円

款	項	目	節	歳入名	平成29年度	平成28年度	平成27年度
財産収入	財産運用収入	財産貸付収入	競輪場貸付収入	車券発売施設その他貸付収入	176,977,611	194,726,492	199,339,708
				場外車券売場設置貸付収入	175,617,583	193,152,439	197,602,407
				(場外車券売場設置貸付料)	175,617,583	193,152,439	197,602,407
				施設貸付収入(食堂等)	1,360,028	1,574,053	1,737,301
				(食堂貸付)	427,800	427,800	681,674
				(喫茶貸付)	46,828	46,828	49,588
				(予想自治会貸付)	25,714	25,714	27,186
				(選手会事務所貸付)	696,651	696,651	715,793
				(公衆電話室貸付)	27,564	27,564	28,236
				(自治会・自動販売機)	61,663	61,663	64,112
				(食堂・自動販売機)	57,398	77,668	81,063
				(食堂・屋外売店)	0	3,680	31,716
				(選手会・自動販売機)	11,292	11,292	11,568
				(NTT 電柱・Y支線)	1,254	0	25,575
				(中電 供架電線)	3,864	0	20,790
				(プロパン庫)	0	184,206	0
	(立体駐車場)	0	10,987	0			
	利子及び配当金	利子及び配当金	基金利子収入	97,138	179,813	184,337	
財産売払収入	物品売払収入	物品売払収入	日雇労働者健康保険印紙売払収入	1,199,410	0	1,352,940	
財産収入計				178,274,159	194,906,305	200,876,985	
繰越金	繰越金	繰越金	前年度繰越金	前年度繰越金	755,304,838	742,443,156	756,062,810
事業収入	事業収入	競輪事業収入	車券売上収入	車券売上収入	10,755,116,600	10,786,529,700	11,611,529,700
				(本場)	489,025,500	588,739,400	640,849,700
				(電投)	2,314,671,700	2,274,708,600	2,108,966,300
				(サテライト山陽)	44,374,200	60,709,400	68,015,800
				(その他場外)	7,907,045,200	7,862,372,300	8,793,697,900
入場料	入場料	競輪場入場料	競輪場入場料	競輪場入場料	3,615,400	4,127,350	4,689,050
				(特別席入場料)	1,358,700	1,738,100	1,946,700
				(一般入場料)	2,256,700	2,389,250	2,742,350
諸収入	雑入	事故収入	競輪事業事故収入	競輪事業事故収入	14,770	38,420	75,390
		違約金及び延納利息	違約金及び延納利息	違約金及び延納利息	2,300	0	0
		実費等回収金		光熱水費等立替収入	187,664,163	191,779,069	141,547,483
				食堂等	9,091,128	9,558,914	10,019,613
				(食堂等)	3,016,398	2,983,504	3,200,668
				(場外健康保険料立替)	1,485,130	1,426,250	1,600,405
				(場外入場料等)	4,589,600	5,149,160	5,218,540
				場 外	178,573,035	182,220,155	131,527,870
		雑 入		助成金	10,500	168,273	0
				(労働保険事業主負担金返還金)	10,500	168,273	0
				業務代行手数料	5,010,000	5,394,389	5,639,361
				施設保険返還金	31,690	29,740	14,030
				返還金時効収入	29,500	0	298,400
				過年度収入	0	762,444	0
				収益保証補填金	62,572,057	5,821,273	31,344,136
				開催経費負担金収入(重勝式)	3,106,367	0	0
		チャリロトプラザ配当金	3,450,319	0	0		
		諸収入計				261,891,666	203,993,608
	歳入合計				11,954,202,663	11,932,000,119	12,752,077,345

提案様式第5-(4)号の参考2

歳出決算内訳書(平成27年度～平成29年度)

【歳出】

単位:円

【総務費】		平成29年度	平成28年度	平成27年度
管理運営 (人件費・報酬)	給 料	69,012,193	75,505,227	82,931,858
	(一般職員人件費)	68,847,193	75,450,227	82,931,858
	(運営委員会委員報酬)	165,000	55,000	0
管理運営① (実質的に本場開催に 関連する経費を除く)	旅 費	493,820	665,620	430,560
	消耗品費等	74,486	143,648	186,970
	燃 料 費	68,196	63,601	66,824
	食 糧 費	108,000	114,000	120,000
	(地元運営協議会)	108,000	114,000	120,000
	修 繕 料	256,491	0	131,595
	通信運搬費	829,795	915,823	1,206,591
	(電話)	808,095	907,823	1,169,191
	(乗車券)	0	8,000	0
	(切手・はがき)	21,700	0	37,400
	手 数 料	1,100	0	1,100
	保 険 料	259,942	234,112	261,952
	(建物共済)	216,467	216,467	216,467
	(自動車損害賠償)	25,830	0	27,840
	(公用車任意保険)	17,645	17,645	17,645
	使 用 料	290,511	290,511	1,084,311
	(テレビ受信料)	290,511	290,511	290,511
	(電話交換機借上)	0	0	793,800
	備品購入費	0	0	0
	負 担 金	39,298	20,000	20,000
	(小規模施行者)	20,000	20,000	20,000
	(防火管理講習)	5,798	0	0
	(特別管理産業廃棄物管理責任者講習)	13,500	0	0
	公 課 費	313,871	209,700	1,182,549
	(当年度消費税)	276,071	209,700	1,150,149
	(自動車重量税)	37,800	0	32,400
	予 備 費	0	0	0
計		2,735,510	2,657,015	4,692,452
管理運営② (実質的には本場開催 時の光熱水費)	光 熱 水 費	7,789,916	7,180,467	8,536,028
	(電気)	3,642,015	3,548,121	3,920,269
	(ガス)	2,301,495	1,799,830	2,423,215
	(水道)	1,846,406	1,832,516	2,192,544
管理運営③	国有地借上げ(競輪場敷地)	125,354,151	125,354,151	125,354,151
投票業務機器	使用料・賃借料	30,151,692	33,825,834	33,012,372
	(次世代トータリゼータシステム利用料)	22,894,092	26,568,234	31,802,772
	(無停電電源装置リース料)	7,257,600	7,257,600	1,209,600
	投票機器 計	30,151,692	33,825,834	33,012,372
場外競輪 ※他本場競輪の場 外売りをを行う経費	普通旅費	1,481,600	1,920,290	1,983,200
	光 熱 水 費	61,666,032	55,298,498	63,346,130
	(電気)	30,461,529	27,458,354	28,835,192
	(ガス)	15,746,046	13,159,857	15,824,801
	(水道)	15,458,457	14,680,287	18,686,137
	手 数 料	1,354,000	1,223,000	1,190,000
	(固形状一般廃棄物処分)	1,354,000	1,223,000	1,190,000
場外競輪計		64,501,632	58,441,788	66,519,330
総務費合計		299,545,094	302,964,482	321,046,191

歳出決算内訳書(平成27年度～平成29年度) 続き

【歳出(続き)】

単位:円

【開催費】		平成29年度	平成28年度	平成27年度
競輪開催① 市営競輪の場外経費	共済費	4,765,994	4,190,780	5,865,716
	(日雇健康保険印紙 場外分)	4,500,990	4,190,780	5,865,716
	(場外分労災保険料)	265,004	0	0
	賃 金	97,531,070	116,230,469	122,167,026
	(場外分)	97,531,070	116,230,469	122,167,026
	消 耗 品 費	4,439,848	6,650,887	8,189,640
	(場外前渡金)	4,439,848	6,650,887	8,189,640
	燃 料 費	106,920	99,000	107,892
	(場外前渡金)	106,920	99,000	107,892
	食 糧 費	306,454	579,978	877,830
	(場外前渡金)	306,454	579,978	877,830
	通信運搬費	5,000	3,500	0
	(場外前渡金)	5,000	3,500	0
	手 数 料	7,435,002	7,444,208	9,048,410
	(場外前渡金)	7,435,002	7,444,208	9,048,410
	委 託 料	557,742,674	570,189,868	695,380,173
	(場外前渡金)	226,371,853	261,769,455	301,377,930
	(S山陽)	7,035,252	9,625,100	10,763,465
	(他地区サテライト業務委託)	324,335,569	298,795,313	383,218,758
	使用料・賃借料	181,233,915	214,341,007	278,213,542
	(場外借上料)	169,408,372	192,511,058	253,818,921
	(場外前渡金)	11,825,543	21,829,949	24,394,621
	負担金、補助及び交付金	162,159,773	168,317,059	202,882,531
	(場外関係)	160,658,906	166,625,516	201,086,455
	(場外前渡金)	1,279,000	1,388,000	1,456,000
	(S山陽関係)	221,867	303,543	340,076
競輪開催 小計①		1,015,726,650	1,088,046,756	1,322,732,760
競輪開催② 本場開催の主要な経費	報 償 費	486,696,200	486,206,000	486,098,800
	(通常開催賞金)			
	(記念競輪賞金)	485,808,200	484,040,000	484,841,800
	(S級A面賞金)			
	(S級B面賞金)			
		723,000	2,001,000	1,092,000
	(特別出場手当)	165,000	165,000	165,000
	(選手賞品)	0	0	0
	委 託 料	386,233,605	309,624,075	251,837,827
	(競技会競技関係委託:コア業務)	182,178,585	168,771,194	174,081,140
	インターネット勝者投票券発売等業務	204,055,020	140,852,881	77,756,687
	負担金、補助及び交付金	295,343,317	302,588,391	326,179,108
	(全輪協会費・分担金)	104,269,992	105,718,588	107,156,235
	(JKA交付金)	191,073,325	196,869,803	219,022,873
	償還金、利子及び割引料	8,032,398,400	8,048,147,540	8,664,304,980
	(売上相当分)	8,032,398,400	8,048,147,540	8,664,304,980
競輪開催 小計②		9,200,671,522	9,146,566,006	9,728,420,715
競輪開催③広島競輪開催業務委託		310,338,960	309,594,960	308,804,400
競輪開催④ その他経費	旅 費	104,120	183,540	55,580
	(優秀選手幹旋)	0	0	0
	(日取調整会議)	104,120	183,540	55,580
	修 繕 料	1,836,000	0	0
	(施設修繕)	1,836,000	0	0
	通信運搬費	1,889,920	1,568,892	1,766,769
	(後納郵便料)	309,390	270,420	313,209
	(臨時電話関係)	1,580,530	1,298,472	1,453,560
	保 険 料	135,170	143,120	151,070
	(施設所有管理者賠償責任)	135,170	143,120	151,070
	委 託 料	5,564,326	5,605,603	5,410,318
	(競技会競技関係委託:医療業務)	4,323,448	4,323,448	4,169,440
	(開催指導員業務)	1,240,878	1,282,155	1,240,878
	使用料・賃借料	126,260	109,380	127,700
	(ガールズ、レインボーホテル借上)	110,500	93,700	110,500
	(ガールズレインボータクシー借上)	15,760	15,680	17,200
	負担金、補助及び交付金	4,599,491	4,646,794	4,210,807
	(企画レース・活性化対策協議会負担金)	4,059,491	4,406,794	4,090,807
	(JKA交付金ガールズ分担金)	300,000	240,000	120,000
	(チャリト運営協議会分担金)	240,000	0	0
	補償、補填及び賠償金	19,130	10,710	97,460
	公 課 費	9,618,929	7,443,600	24,391,465
	(消費税当年度分)	9,618,929	7,443,600	24,391,465
競輪開催④ 小計		23,893,346	19,711,639	36,211,169
競輪開催 計		10,550,630,478	10,563,919,361	11,396,169,044
施設整備	委 託 料	0	303,678	158,274
	工事請負費	0	9,269,640	26,509,680
	施設整備計	0	9,573,318	26,667,954
地方公共団体金融公庫納付金	負担金、補助及び交付金	48,722,253	22,673,120	0
競輪事業基金積立金	積 立 金	300,000,000	277,565,000	265,751,000
一般会計繰出金	繰 出 金	0	0	0
歳出合計		11,198,897,825	11,176,695,281	12,009,634,189
翌年度繰越金		755,304,838	755,304,838	742,443,156
合計		11,954,202,663	11,932,000,119	12,752,077,345