

令和元年12月議会 議案説明資料

ページ

○予算議案

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 令和元年12月 補正予算案 経済観光文化局集計表 | 1 |
| 2 | 議案第94号
令和元年度福岡市一般会計補正予算案 (第3号) | 3 |
| 3 | 議案第104号
令和元年度福岡市モーターボート競走事業会計補正予算案 (第1号) | 9 |

(補足資料)

- | | | |
|--|---|----|
| | ・スタートアップ支援施設運営事業に係る債務負担行為について | 13 |
|--|---|----|

経済観光文化局

1 令和元年12月 補正予算案 経済観光文化局集計表

(1) 一般会計

補正前の額(A)					補	
歳出予算額	財源内訳				歳出予算額	国県支出金
	特定財源			一般財源		
	国県支出金	市債	その他			
92,554,419	2,555,325	336,000	78,375,035	11,288,059	446	—
	計 81,266,360					

(2) モーターボート競走事業会計

(収益的収入及び支出)

(単位:千円)

区 分	補正前の額(A)	補正額(B)	補正後(A+B)
収益的収入	47,972,828	5,632,969	53,605,797
収益的支出	45,887,688	4,897,195	50,784,883
差引	2,085,140	735,774	2,820,914

(単位:千円)

正 額 (B)			補正後(A+B)				
財源内訳			歳出予算額	財源内訳			
特定財源		一般財源		特定財源			一般財源
市債	その他			国県支出金	市債	その他	
—	△932	1,378	92,554,865	2,555,325	336,000	78,374,103	11,289,437
計	△932			計 81,265,428			

2 議案第94号 令和元年度 福岡市一般会計

(歳 入)

予算案 説明書 ページ	款・項	目	補正前の額	補 正 額	計
	(24) 諸収入		千円	千円	千円
3 4	2. 納付金	1. 納付金	9,371	△382	8,989
4 5	3. 保険料収入	1. 保険料収入	15,585	△550	15,035
その他の科目 (本補正外)			81,241,404	—	81,241,404
歳入 合計			81,266,360	△932	81,265,428

補正予算案（第3号）＜経済観光文化局所管分＞

説 明		千円
○健康保険料 健康保険法に基づく保険料収入の減額	△382	
○雇用保険料収入 雇用保険法に基づく保険料収入の追加	42	
○厚生年金保険料収入 厚生年金保険法に基づく保険料収入の減額	△592	

(歳 出)

予算案 説明書 ページ	款・項	目	補正前の額	補 正 額	計
28 ～ 31	(7) 経済観光文化費 1. 商工費	1. 商工総務費	千円 938,712	千円 △4,754	千円 933,958
30 ～ 31	2. 観光費	1. 観光費	2,561,464	5,370	2,566,834
30 ～ 33	3. 文化費	1. 文化振興費	2,444,008	△170	2,443,838
その他の科目 (本補正外)			86,610,235	—	86,610,235
歳出 合計			92,554,419	446	92,554,865

説 明

千円

○ 給与費等

△4,754

給与費等の減額(一般職職員・103人)

区 分	補正前の額	補 正 額	計
給料	427,272	△9,717	417,555
職員手当等	359,047	5,916	364,963
共済費	151,206	△953	150,253
給与費等 計	937,525	△4,754	932,771

関連歳入

(24) 諸収入

健康保険料

△382

雇用保険料収入

△8

厚生年金保険料収入

△592

○ 給与費等

5,370

給与費等の追加(一般職職員・47人)

区 分	補正前の額	補 正 額	計
給料	196,630	993	197,623
職員手当等	176,385	4,393	180,778
共済費	68,623	△16	68,607
給与費等 計	441,638	5,370	447,008

○ 給与費等

△170

給与費等の減額(一般職職員・117人)

区 分	補正前の額	補 正 額	計
給料	480,670	△2,083	478,587
職員手当等	386,335	2,774	389,109
共済費	169,981	△861	169,120
給与費等 計	1,036,986	△170	1,036,816

関連歳入

(24) 諸収入

雇用保険料収入

50

(繰越明許費)

予算案 説明書 ページ	款	項	目	事業名
154 ↳ 155	(7) 経済観光文化費	3. 文 化 費	3. 文 化 財 費	文化財一般管理費
	(7) 経済観光文化費	3. 文 化 費	3. 文 化 財 費	福岡城跡復元整備事業

(債務負担行為)

予算案 説明書 ページ	事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
162 ↳ 163	スタートアップ支援施設運営事業	千円 72,331	—	千円 —

関係予算額	繰越額		繰越事由
	補正前	補正後	
千円 97,255	千円 —	千円 38,322	地元協議等に日時を要し、年度内に完了しないため。
135,617	—	64,106	工期の都合等により、年度内に完了しないため。

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源又は 当該事業財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和2年度	千円 72,331	千円 —	千円 —	千円 —	千円 72,331

3 議案第104号 令和元年度 福岡市モーターボート

(収益的収入)

予算案 説明書 ページ	款・項	目	補正前の額	補正額	計
116	(1) モーターボート競走 事業収益 1. 営業収益		千円	千円	千円
		1. 開催収益	43,609,650	5,766,000	49,375,650
		3. 場間場外発売事務 受託収益	3,488,318	△133,031	3,355,287
その他の科目 (本補正外)			874,860	—	874,860
収益的収入 合計			47,972,828	5,632,969	53,605,797

競走事業会計補正予算案（第1号）

説 明								
<p>○ 勝舟投票券発売金 5,766,000</p> <p style="padding-left: 20px;">本市主催レースの売上増に伴う勝舟投票券発売金の追加</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; width: 60%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">補正前の額</th> <th style="text-align: center;">補正額</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">43,609,650</td> <td style="text-align: right;">5,766,000</td> <td style="text-align: right;">49,375,650</td> </tr> </tbody> </table>	補正前の額	補正額	計	43,609,650	5,766,000	49,375,650	千円	
補正前の額	補正額	計						
43,609,650	5,766,000	49,375,650						
<p>○ 場間場外発売事務受託収益 △133,031</p> <p style="padding-left: 20px;">他場主催レースの売上減に伴う発売受託事務収益の減額</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; width: 60%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">補正前の額</th> <th style="text-align: center;">補正額</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">3,488,318</td> <td style="text-align: right;">△ 133,031</td> <td style="text-align: right;">3,355,287</td> </tr> </tbody> </table>	補正前の額	補正額	計	3,488,318	△ 133,031	3,355,287		
補正前の額	補正額	計						
3,488,318	△ 133,031	3,355,287						

(収益的支出)

予算案 説明書 ページ	款・項	目	補正前の額	補正額	計
116	(1) モーターボート競走 事業費用 1. 営業費用		千円	千円	千円
		1. 開催費	43,148,749	4,893,043	48,041,792
		3. 総係費	848,138	4,152	852,290
その他の科目 (本補正外)			1,890,801	—	1,890,801
収益的支出 合計			45,887,688	4,897,195	50,784,883

説 明

千円

○ 勝舟投票券払戻金 4,324,501

本市主催レースの売上増に伴う勝舟投票券払戻金の追加

補正前の額	補正額	計
31,149,750	4,324,501	35,474,251

○ 法第25条交付金 233,216

本市主催レースの売上増に伴う船舶等振興機関交付金の追加

補正前の額	補正額	計
1,205,214	233,216	1,438,430

○ 法第30条交付金 69,993

本市主催レースの売上増に伴う競走実施機関交付金の追加

補正前の額	補正額	計
529,703	69,993	599,696

○ 委託費 291,353

本市主催レースの売上増に伴う場間場外委託費及び電話投票委託費等の追加

補正前の額	補正額	計
4,710,077	291,353	5,001,430

○ 分担金 △26,020

本市主催レースの売上増に伴う活性化資金特別分担金の減額

補正前の額	補正額	計
257,507	△ 26,020	231,487

○ 職員人件費 4,152

職員人件費の追加

区 分	補正前の額	補 正 額	計
給料	159,071	△3,130	155,941
手当	171,982	7,648	179,630
法定福利費	59,544	△366	59,178
厚生福利費	328	—	328
職員人件費 計	390,925	4,152	395,077

【補足資料】

スタートアップ支援施設運営事業に係る債務負担行為について

① 事業概要

スタートアップ支援施設として活用している旧大名小学校校舎における建物南側の外壁改修工事を実施するもの。

旧大名小学校校舎については建築後 90 年が経過しており，外壁の劣化度合いが激しく，市民や利用者の安全確保のためにも年度内に契約及び工事に着手し，令和 2 年 9 月中に工事を完了する予定であることから，令和 2 年度までの債務負担行為を定めるもの。

なお，今年度分の工事費等の支払いは生じないため，歳出予算の補正は行わない。

② 債務負担行為の内容

(限度額) 72,331 千円

(期 間) 令和 2 年度

③ 今後のスケジュール (予定)

令和 2 年 1 月中旬 入札公告

令和 2 年 2 月 契約

令和 2 年 3 月 着工

令和 2 年 9 月 工事完了

