

令和2年度京都府収益事業特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 収益事業収入	14,668,723	855,629	15,524,352
2 使用料及び手数料	6,891	△1,606	5,285
4 繰越金	160,000	832,641	992,641
5 諸収入	785,250	△532,673	252,577
歳入合計	15,622,312	1,153,991	16,776,303

2 歳入

第1款 収益事業収入

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 収益事業収入	14,668,723	855,629	15,524,352
1 競輪事業収入	10,954,723	1,450,756	12,405,479
2 宝くじ事業収入	3,714,000	△595,127	3,118,873
計	14,668,723	855,629	15,524,352

第2款 使用料及び手数料

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 使用料	6,891	△1,606	5,285
1 競輪場使用料	6,891	△1,606	5,285
計	6,891	△1,606	5,285

(第2号) 事項別明細書

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	府債	その他	
1 競輪事業費	11,519,521	702,648	12,222,169	0	0	702,648	0
3 繰出金	3,993,000	△592,227	3,400,773	0	0	△592,227	0
4 諸支出金	10,233	7,303	17,536	0	0	7,303	0
5 予備費	87,240	1,036,267	1,123,507	0	0	1,036,267	0
歳出合計	15,622,312	1,153,991	16,776,303	0	0	1,153,991	0

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 車券売上収入	1,451,709	車券売上収入
2 競輪場入場料	△953	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	△595,127	宝くじ売上収入

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 競輪場使用料	△1,606	競輪場使用料

第4款 繰越金

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 繰越金	160,000	832,641	992,641
1 繰越金	160,000	832,641	992,641
計	160,000	832,641	992,641

第5款 諸収入

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 時効収入	175,650	△16,810	158,840
1 時効収入	175,650	△16,810	158,840
2 受託事業収入	607,766	△519,769	87,997
1 受託事業収入	607,766	△519,769	87,997
3 雑入	1,834	3,906	5,740
1 雑入	1,834	3,906	5,740
計	785,250	△532,673	252,577

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金	832,641	繰越金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 車券時効収入	△4,530	車券時効収入
2 宝くじ時効収入	△12,280	宝くじ時効収入
1 競輪開催費受託事業収入	△519,769	競輪開催費受託事業収入
1 雑入	3,906	雑入

3 歳 出

第 1 款 競輪事業費

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	
1 総務管理費	45,751	9,918	55,669	0	0	9,918	0
1 一般管理費	45,751	9,918	55,669	0	0	収益事業収入 9,918	0
2 競輪開催費	11,473,770	692,730	12,166,500	0	0	692,730	0
1 競輪運営費	11,473,770	692,730	12,166,500	0	0	収益事業収入 1,214,729 使用料及び 手数料 △1,606 諸収入 △520,393	0
計	11,519,521	702,648	12,222,169	0	0	702,648	0

第 3 款 繰出金

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	
1 繰出金	3,993,000	△592,227	3,400,773	0	0	△592,227	0
1 一般会計繰出金	3,993,000	△592,227	3,400,773	0	0	収益事業収入 △595,127 繰越金 15,180 諸収入 △12,280	0
計	3,993,000	△592,227	3,400,773	0	0	△592,227	0

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 報酬	△331	職員給与費
2 給料	3,824	
3 職員手当等	4,914	
4 共済費	1,570	
8 旅費	△59	
3 職員手当等	521	1投票的中車券払戻金 985,246
7 報償費	△156,735	2競輪開催諸費等 △292,516
8 旅費	△1,182	
10 需用費	△16,457	
11 役務費	197	
12 委託料	△229,958	
13 使用料及び賃借料	29,119	
17 備品購入費	△2,636	
18 負担金、補助及び交付金	86,315	
21 補償、補填及び賠償金	△1,400	
22 償還金、利子及び割引料	985,246	
26 公課費	△300	

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
27 繰出金	△592,227	宝くじ事業収益金

第4款 諸支出金

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
				特 定 財 源			
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 地方公共団体金融機構納付金	10,233	7,303	17,536	0	0	7,303	0
1 地方公共団体金融機構納付金	10,233	7,303	17,536	0	0	収益事業収入 7,303	0
計	10,233	7,303	17,536	0	0	7,303	0

第5款 予備費

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
				特 定 財 源			
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 予備費	87,240	1,036,267	1,123,507	0	0	1,036,267	0
1 予備費	87,240	1,036,267	1,123,507	0	0	収益事業収入 218,806 繰越金 817,461	0
計	87,240	1,036,267	1,123,507	0	0	1,036,267	0

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
18 負担金、補助及び交付金	7,303	地方公共団体金融機構納付金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	

給 与 費

明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 前	5 (0)	4,303	20,148
補 正	0 (0)	△ 331	3,824
補 正 後	5 (0)	3,972	23,972

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
13,661	38,112	8,121	46,233	
5,375	8,868	1,570	10,438	
19,036	46,980	9,691	56,671	

補 正 額 の 職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当
	補 正 前	180	1,449	507
	補 正	162	278	249
	補 正 後	342	1,727	756

時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,200	1,854	4,668	3,443
790	222	1,860	1,814
1,990	2,076	6,528	5,257

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 前	5 (0)	千円 —	千円 20,148
補 正	0 (0)	—	3,824
補 正 後	5 (0)	—	23,972

(注1) この表は、給料をもって支弁される「イ会計年度任用職員」以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎
(注2) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

補 正 額 の 職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当
	補 正 前	千円 180	千円 1,449	千円 507
	補 正	162	278	249
	補 正 後	342	1,727	756

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費		
	報 酬	期 末 手 当	計
補 正 前	千円 4,303	千円 560	千円 4,863
補 正	△ 331	0	△ 331
補 正 後	3,972	560	4,532

(注) この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものである。

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 13,101	千円 33,249	千円 7,462	千円 40,711	
5,375	9,199	1,491	10,690	
18,476	42,448	8,953	51,401	

となったものである。

時間外勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 1,200	千円 1,854	千円 4,108	千円 3,443
790	222	1,860	1,814
1,990	2,076	5,968	5,257

共 済 費	合 計	備 考
千円 659	千円 5,522	
79	△ 252	
738	5,270	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明
給 料	千円 3,824	1 給与改定に伴う増減分	千円 —
		2 その他の増減分	3,824
職員手当	5,375	1 制度改正に伴う増減分	△ 127 期末手当 △ 127 千円
		2 その他の増減分	5,502 職員の異動等に伴うもの

備 考			
職員の異動状況			
区 分	現に在職する 職員数	そ の 他	計
補 正 前	5 (0)	0 (0)	5 (0)
補 正 後	5 (0)	0 (0)	5 (0)
増 減	0 (0)	0 (0)	0 (0)
(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分	行政職	
		円	歳
令和2年10月1日現在	平均給料月額	399,282	
	平均給与月額	490,400	
	平均年齢	55.3	
令和3年1月16日現在	平均給料月額	400,254	
	平均給与月額	491,600	
	平均年齢	55.5	

イ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
令和2年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	1 (0)	20.0 (0)
	5 級	1 (0)	20.0 (0)
	6 級	1 (0)	20.0 (0)
	7 級	0 (0)	0 (0)
	8 級	1 (0)	20.0 (0)

区	分	行政職	
		職員数	構成比
令和2年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	5 (0)	100.0 (0)
令和3年1月16日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	1 (0)	20.0 (0)
	5 級	1 (0)	20.0 (0)
	6 級	1 (0)	20.0 (0)
	7 級	0 (0)	0 (0)
	8 級	1 (0)	20.0 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	5 (0)	100.0 (0)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

ウ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6 月	12 月	
補 正 前	月分 2.25 (1.175)	月分 2.25 (1.175)	月分 4.50 (2.35)
補 正 後	2.25 (1.175)	2.20 (1.175)	4.45 (2.35)
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.20 (1.175)	4.45 (2.35)

(注) ()内は、再任用職員である。

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

エ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	1 級 地	2 級 地	3 級 地	4 級 地	5 級 地
支 給 率	% 17.4	% 9.4	% 5.4	% 4.4	% 3.2
職 員 数	人 0	人 0	人 5	人 0	人 0
国の指定基準に基づく支給率	% 20	% 10	% 16、12、6、3 又は0	% 6 又は0	% 0