

平成23年度京都府収益事業特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較 (千円)
1 収益事業収入	17,561,568	18,288,885	△727,317
2 使用料及び手数料	317,356	300,116	17,240
3 財産収入	2,828	3,535	△707
4 繰越金	636,000	48,000	588,000
5 諸収入	434,570	393,753	40,817
歳入合計	18,952,322	19,034,289	△81,967

2 歳入

第1款 収益事業収入

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)
1 収益事業収入	17,561,568	18,288,885	△727,317
1 競輪事業収入	13,282,568	13,860,885	△578,317
2 宝くじ事業収入	4,279,000	4,428,000	△149,000
計	17,561,568	18,288,885	△727,317

第2款 使用料及び手数料

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)
1 使用料	317,356	300,116	17,240
1 競輪場使用料	317,356	300,116	17,240
2 手数料	1	1	0
1 収益事業手数料	1	1	0
計	317,356	300,116	17,240

事項別明細書

(歳出)

款	本年度 予算額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	比較 (千円)	本年度予算額の財源内訳			
				国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	一般財源 (千円)
1 競輪事業費	13,826,250	14,323,212	△496,962	0	0	13,826,250	0
2 宝くじ事業費	12,630	12,721	△91	0	0	12,630	0
3 繰出金	5,059,000	4,637,000	422,000	0	0	5,059,000	0
4 予備費	54,442	61,356	△6,914	0	0	54,442	0
歳出合計	18,952,322	19,034,289	△81,967	0	0	18,952,322	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 車券売上収入	13,271,000	車券売上収入
2 競輪場入場料	11,568	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	4,279,000	宝くじ売上収入

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 競輪場使用料	317,356	競輪場使用料
1 収益事業手数料	1	収益事業手数料

第3款 財産収入

項 目	節		比 較
	本 年 度	前 年 度	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 財産運用収入	2,828	3,535	△707
1 財産貸付収入	2,828	3,535	△707
計	2,828	3,535	△707

区 分	節		説 明
	金 額	(千円)	
1 財産貸付収入	2,828		財産貸付収入

第4款 繰越金

項 目	節		比 較
	本 年 度	前 年 度	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 繰越金	636,000	48,000	588,000
1 繰越金	636,000	48,000	588,000
計	636,000	48,000	588,000

区 分	節		説 明
	金 額	(千円)	
1 繰越金	636,000		繰越金

第5款 諸収入

項 目	節		比 較
	本 年 度	前 年 度	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 時効収入	227,797	247,196	△19,399
1 時効収入	227,797	247,196	△19,399
2 雑入	206,773	146,557	60,216
1 雑入	206,773	146,557	60,216
計	434,570	393,753	40,817

区 分	節		説 明
	金 額	(千円)	
1 車券時効収入	26,797		車券時効収入
2 宝くじ時効収入	201,000		宝くじ時効収入
1 雑入	206,773		雑入

3 歳 出

第 1 款 競輪事業費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国庫支出金 (千円)	貯 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	125,734	127,449	△1,715	0	0	125,734	0
1 一般管理費	125,734	127,449	△1,715	0	0	収益事業収入 125,734	0
2 競輪開催費	13,700,516	14,195,763	△495,247	0	0	13,700,516	0
1 競輪運営費	13,700,516	14,195,763	△495,247	0	0	収益事業収入 13,147,408 使用料及び手数料 317,356 財産収入 2,828 諸収入 232,924	0
計	13,826,250	14,323,212	△496,962	0	0	13,826,250	0

節		説 明	(千円)
区 分	金 額		
2 給料	61,805	1職員給与費	125,272
3 職員手当等	39,363	2一般管理費	462
4 共済費	24,104		
11 需用費	163		
12 役務費	299		
1 報酬	1,068	1投票的中車券払戻金	10,078,250
3 職員手当等	5,410	2JKA交付金等	774,134
4 共済費	3,355	3競輪従事員給与費	249,720
7 賃金	221,858	4競輪選手賞金	757,761
8 報償費	762,791	5その他競輪開催費	1,840,651
9 旅費	3,000		
11 需用費	175,824		
12 役務費	105,134		
13 委託料	1,226,817		
14 使用料及び賃借料	426,652		
16 原材料費	219		
18 備品購入費	2,636		
19 負担金、補助及び交付金	682,372		
22 補償、補填及び賠償金	2,048		
23 償還金、利子及び割引料	10,078,250		
27 公課費	3,082		

第2款 宝くじ事業費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
1 発行費	12,630	12,721	△91	0	0	12,630	0
1 管理費	12,630	12,721	△91	0	0	収益事業収入 11,984 諸収入 646	0
計	12,630	12,721	△91	0	0	12,630	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
9 旅費	190	宝くじ発行費等
11 需用費	213	
12 役員費	12	
14 使用料及び賃借料	80	
19 負担金、補助及び交付金	12,135	

第3款 繰出金

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
1 繰出金	5,059,000	4,637,000	422,000	0	0	5,059,000	0
1 一般会計繰出金	5,059,000	4,637,000	422,000	0	0	収益事業収入 4,267,016 繰越金 590,984 諸収入 201,000	0
計	5,059,000	4,637,000	422,000	0	0	5,059,000	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	5,059,000	宝くじ事業収益金

第4款 予備費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
1 予備費	54,442	61,356	△6,914	0	0	54,442	0
1 予備費	54,442	61,356	△6,914	0	0	収益事業収入 9,426 繰越金 45,016	0
計	54,442	61,356	△6,914	0	0	54,442	0

節		説明
区分	金額 (千円)	

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	13 (0)	—	61,805
前 年 度	13 (0)	—	62,323
比 較	0 (0)	—	△ 518

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
43,932	105,737	24,104	129,841	
45,969	108,292	23,620	131,912	
△ 2,037	△ 2,555	484	△ 2,071	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	2,520	4,094	973
	前 年 度	2,520	4,416	976
	比 較	0	△ 322	△ 3

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,775	6,811	2,076	16,410	9,273
1,780	6,826	2,076	17,630	9,745
△ 5	△ 15	0	△ 1,220	△ 472

(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	△ 518	1 給与改定に伴う増減分	△ 100	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $62,323 \times \Delta 0.0016$
		2 昇給に伴う増加分	48	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $3,176 \times 5 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 466	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 2,037	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,313	期末手当 △ 989 千円 勤勉手当 △ 324 千円
		2 その他の増減分	△ 724	給与改定及び職員の異動等に伴うもの

備 考			
給与改定の状況			
前 年 度	給 料 の 改 定 率	△0.16%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成22年12月1日	
平均昇給率	0.81%		
職員の異動状況			
区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計
本 年 度	13 (0)	0 (0)	13 (0)
前 年 度	13 (0)	0 (0)	13 (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	協 約
平成22年10月1日 現在	平均給料月額	406,975	370,314
	平均給与月額	527,250	417,200
	平均年齢	51.0	55.1
平成21年10月1日 現在	平均給料月額	414,793	370,193
	平均給与月額	529,000	421,200
	平均年齢	51.0	54.1

イ 初任給

区 分		行政職	協 約
府の制度	高校卒	144,500	142,300
	大学卒	178,800	—
国の制度	高校卒	140,100	137,200
	大学卒	172,200	—

ウ 級別職員数

区	分	行政職		協約	
		職員数	構成比	職員数	構成比
平成22年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	12.5 (0)	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	1 (0)	12.5 (0)	4 (0)	80.0 (0)
	5 級	4 (0)	50.0 (0)	0 (0)	0 (0)
	6 級	1 (0)	12.5 (0)	— (—)	— (—)
	7 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)
	8 級	1 (0)	12.5 (0)	— (—)	— (—)
	9 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)
	10 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)
	計	8 (0)	100.0 (0)	5 (0)	100.0 (0)
平成21年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	12.5 (0)	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	1 (0)	12.5 (0)	4 (0)	80.0 (0)
	5 級	3 (0)	37.5 (0)	0 (0)	0 (0)
	6 級	2 (0)	25.0 (0)	— (—)	— (—)
	7 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)
	8 級	1 (0)	12.5 (0)	— (—)	— (—)

区 分	行政職		協 約		
	職員数	構成比	職員数	構成比	
平成21年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)
	10 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)
	計	8 (0)	100.0 (0)	5 (0)	100.0 (0)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

エ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計
	6 月	12 月	
本 年 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
前 年 度	1.95 (1.0)	2.2 (1.2)	4.15 (2.2)
国 の 制 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)

(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	

オ 地 域 手 当

支給対象地域	1 級 地	2 級 地	3 級 地	4 級 地
支 給 率	17%	9%	5%	2.8%
職 員 数	0	0	13	0
国の指定基準に基づく 支給率	18%	10%	12、6、3 又は0	3 又は0

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 主 な 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	一部異なる	家賃12,000円未満の借家等居住者に1,000円を支給 持家居住者に3,600円を支給
通勤手当	一部異なる	自動車等使用者に2,600円(通勤距離が片道3キロメートル以上であるときは、1キロメートルまでごとに600円を加算)を支給