

平成25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	前年度予算額	比較
	(千円)	(千円)	
1 収益事業収入	17,116,034	16,267,130	848,904
2 使用料及び手数料	152,709	220,376	△67,667
3 財産収入	2,262	2,828	△566
4 繰越金	50,000	31,000	19,000
5 諸収入	287,026	299,455	△12,429
歳入合計	17,608,031	16,820,789	787,242

2 歳入

第1款 収益事業収入

項目	本年度	前年度	比較
	(千円)	(千円)	
1 収益事業収入	17,116,034	16,267,130	848,904
1 競輪事業収入	12,795,034	11,914,130	880,904
2 宝くじ事業収入	4,321,000	4,353,000	△32,000
計	17,116,034	16,267,130	848,904

第2款 使用料及び手数料

項目	本年度	前年度	比較
	(千円)	(千円)	
1 使用料	152,708	220,375	△67,667
1 競輪場使用料	152,708	220,375	△67,667
2 手数料	1	1	0
1 収益事業手数料	1	1	0
計	152,709	220,376	△67,667

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			
				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 競輪事業費	13,038,025	12,196,929	841,096	0	0	13,038,025	0
2 宝くじ事業費	12,880	12,982	△102	0	0	12,880	0
3 繰出金	4,411,000	4,300,000	111,000	0	0	4,411,000	0
4 予備費	146,126	310,878	△164,752	0	0	146,126	0
歳出合計	17,608,031	16,820,789	787,242	0	0	17,608,031	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 車券売上収入	12,786,000	車券売上収入
2 競輪場入場料	9,034	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	4,321,000	宝くじ売上収入

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 競輪場使用料	152,708	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	本 年 度		前 年 度		比 較
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
1 財産運用収入	2,262	2,828	2,828	△566	
1 財産貸付収入	2,262	2,828	2,828	△566	
計	2,262	2,828	2,828	△566	

第4款 繰越金

項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
1 繰越金	50,000	31,000	31,000	19,000	
1 繰越金	50,000	31,000	31,000	19,000	
計	50,000	31,000	31,000	19,000	

第5款 諸収入

項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
1 時効収入	217,255	225,057	225,057	△7,802	
1 時効収入	217,255	225,057	225,057	△7,802	
2 雑入	69,771	74,398	74,398	△4,627	
1 雑入	69,771	74,398	74,398	△4,627	
計	287,026	299,455	299,455	△12,429	

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
		1 財産貸付収入	2,262	財産貸付収入

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
		1 繰越金	50,000	繰越金

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
		1 車券時効収入	24,255	車券時効収入
		2 宝くじ時効収入	193,000	宝くじ時効収入
		1 雑入	69,771	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			
				国庫支出金 (千円)	特 定 財 源 府 債 (千円)	其 他 (千円)	一般財源 (千円)
1 総務管理費	88,990	97,195	△8,205	0	0	88,990	0
1 一般管理費	88,990	97,195	△8,205	0	0	収益事業収入 88,990	0
2 競輪開催費	12,949,035	12,099,734	849,301	0	0	12,949,035	0
1 競輪運営費	12,949,035	12,099,734	849,301	0	0	収益事業収入 12,700,589 使用料及び手 数料 152,709 財産収入 2,262 諸収入 93,475	0
計	13,038,025	12,196,929	841,096	0	0	13,038,025	0

区 分	節 金 額 (千円)	説 明	
			(千円)
2 給料	44,031	1職員給与費	88,573
3 職員手当等	27,765	2一般管理費	417
4 共済費	16,777		
11 需用費	147		
12 役務費	270		
1 報酬	506	1投票的中車券払戻金	9,714,500
3 職員手当等	3,502	2 J K A 交付金等	609,048
4 共済費	4,382	3競輪従事員給与費	233,904
7 賃金	215,824	4競輪選手賞金	582,751
8 報償費	583,336	5その他競輪開催費	1,808,832
9 旅費	3,000		
11 需用費	134,144		
12 役務費	74,355		
13 委託料	1,318,968		
14 使用料及び賃借料	382,741		
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	505,373		
22 補償、補填及び賠償金	2,000		
23 償還金、利子及び割引料	9,714,500		
27 公課費	3,549		

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	12,880	12,982	△102	0	0	12,880	0
1 管理費	12,880	12,982	△102	0	0	収益事業収入 12,329 諸収入 551	0
計	12,880	12,982	△102	0	0	12,880	0

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	4,411,000	4,300,000	111,000	0	0	4,411,000	0
1 一般会計繰出金	4,411,000	4,300,000	111,000	0	0	収益事業収入 4,218,000 諸収入 193,000	0
計	4,411,000	4,300,000	111,000	0	0	4,411,000	0

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	146,126	310,878	△164,752	0	0	146,126	0
1 予備費	146,126	310,878	△164,752	0	0	収益事業収入 96,126 繰越金 50,000	0
計	146,126	310,878	△164,752	0	0	146,126	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 役務費	12	
14 使用料及び賃借料	80	
19 負担金、補助及び交付金	12,385	

節		説明
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	4,411,000	宝くじ事業収益金

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	9 (0)	—	44,031
前 年 度	10 (0)	—	48,251
比 較	△ 1 (0)	—	△ 4,220

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	1,410	2,820	294
	前 年 度	1,878	3,010	294
	比 較	△ 468	△ 190	0

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
30,907	74,938	16,777	91,715	
33,797	82,048	17,829	99,877	
△ 2,890	△ 7,110	△ 1,052	△ 8,162	

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,381	4,676	2,076	11,502	6,748
1,310	5,285	2,076	12,614	7,330
71	△ 609	0	△ 1,112	△ 582

(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	△ 4,220	1 給与改定に伴う増減分	△ 111	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $48,251 \times \triangle 0.0023$
		2 昇給に伴う増加分	42	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $2,786 \times \frac{5}{5} \times 3$
		3 その他の増減分	△ 4,151	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 2,890	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	△ 2,890	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	△0.23%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成25年1月1日	
平均昇給率	0.69%		
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	9 (0)	0 (0)	9 (0)
前 年 度	10 (0)	0 (0)	10 (0)
増 減	△ 1 (0)	0 (0)	△ 1 (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24年10月1日 現 在	平均給料月額	416,354	356,231
	平均給与月額	519,571	399,000
	平均年齢	54.1	52.4
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額	409,288	365,488
	平均給与月額	518,859	413,821
	平均年齢	52.5	54.6

イ 初 任 給

区 分		行 政 職	協 約
府 の 制 度	高 校 卒	145,400	143,200
	大 学 卒	179,700	—
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24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	0 (0)	0 (0)	1 (0)	50.0 (0)
	4 級	1 (0)	14.3 (0)	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	3 (0)	42.8 (0)	0 (0)	0 (0)
	6 級	2 (0)	28.6 (0)	- (-)	- (-)
	7 級	0 (0)	0 (0)	- (-)	- (-)
	8 級	1 (0)	14.3 (0)	- (-)	- (-)
	9 級	0 (0)	0 (0)	- (-)	- (-)
	10 級	0 (0)	0 (0)	- (-)	- (-)
	計	7 (0)	100.0 (0)	2 (0)	100.0 (0)
平成23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)	14.3 (0)	1 (0)	33.3 (0)
	4 級	1 (0)	14.3 (0)	2 (0)	66.7 (0)
	5 級	3 (0)	42.8 (0)	0 (0)	0 (0)
	6 級	1 (0)	14.3 (0)	- (-)	- (-)
	7 級	0 (0)	0 (0)	- (-)	- (-)
	8 級	1 (0)	14.3 (0)	- (-)	- (-)

区 分	行政職		協 約		
	職員数	構成比	職員数	構成比	
平成23年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)
	10 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)
	計	7 (0)	100.0 (0)	3 (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	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
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。

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	9	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
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

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	