

平成30年度京都府収益事業特別会計

歳入歳出補正予算

(第2号) 事項別明細書

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	16,231,408	△2,216,098	14,015,310
2 使用料及び手数料	159,732	△25,235	134,497
3 財産収入	1,810	51	1,861
4 繰越金	424,000	615,754	1,039,754
5 諸収入	335,643	△36,038	299,605
6 寄附金	0	671	671
歳入合計	17,152,593	△1,660,895	15,491,698

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源 (千円)
				特定	定財	源	
	(千円)	(千円)	(千円)	国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
1 競輪事業費	12,352,825	△1,611,570	10,741,255	0	0	△1,611,570	0
2 宝くじ事業費	12,533	△66	12,467	0	0	△66	0
3 繰出金	4,485,000	△708,741	3,776,259	0	0	△708,741	0
4 諸支出金	15,111	4,361	19,472	0	0	4,361	0
5 予備費	287,124	655,121	942,245	0	0	655,121	0
歳出合計	17,152,593	△1,660,895	15,491,698	0	0	△1,660,895	0

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	16,231,408	△2,216,098	14,015,310
1 競輪事業収入	12,370,408	△1,655,414	10,714,994
2 宝くじ事業収入	3,861,000	△560,684	3,300,316
計	16,231,408	△2,216,098	14,015,310

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 車券売上収入	△1,654,216	車券売上収入
2 競輪場入場料	△1,198	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	△560,684	宝くじ売上収入

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	159,732	△25,235	134,497
1 競輪場使用料	159,732	△25,235	134,497
計	159,732	△25,235	134,497

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 競輪場使用料	△25,235	競輪場使用料

第3款 財産収入

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
2 財産売払収入	0	51	51
1 物品売払収入	0	51	51
計	1,810	51	1,861

第4款 繰越金

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 繰越金	424,000	615,754	1,039,754
1 繰越金	424,000	615,754	1,039,754
計	424,000	615,754	1,039,754

第5款 諸収入

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 時効収入	250,483	△89,696	160,787
1 時効収入	250,483	△89,696	160,787
2 雑入	85,160	53,658	138,818
1 雑入	85,160	53,658	138,818
計	335,643	△36,038	299,605

第6款 寄附金

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 寄附金	0	671	671
1 競輪事業費寄附金	0	671	671
計	0	671	671

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 物品売払収入	51	不用品等売払収入

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金	615,754	繰越金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 車券時効収入	1,816	車券時効収入
2 宝くじ時効収入	△91,512	宝くじ時効収入
1 雑入	53,658	雑入

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 競輪開催費寄附金	671	競輪運営費寄附金

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)
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	45,099	△3,520	41,579	0	0	△3,520	0
1 一般管理費	45,099	△3,520	41,579	0	0	収益事業収入 △3,520	0
2 競輪開催費	12,307,726	△1,608,050	10,699,676	0	0	△1,608,050	0
1 競輪運営費	12,307,726	△1,608,050	10,699,676	0	0	収益事業収入 △1,639,014 使用料及び 手数料 △25,235 財産収入 51 寄附金 671 諸収入 55,477	0
計	12,352,825	△1,611,570	10,741,255	0	0	△1,611,570	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
2	給料		△1,043	職員給与費
3	職員手当等		△1,410	
4	共済費		△1,067	
3	職員手当等		143	1投票の中車券払戻金 △1,361,040
4	共済費		4,867	2競輪開催諸費等 △247,010
7	賃金		△18,884	
8	報償費		△44,411	
9	旅費		△353	
11	需用費		△20,432	
12	役務費		△2,496	
13	委託料		△52,473	
14	使用料及び賃借料		△60,856	
18	備品購入費		△2,636	
19	負担金、補助及び交付金		△50,395	
22	補償、補填及び賠償金		△1,350	
23	償還金、利子及び割引料		△1,361,040	
27	公課費		2,266	

第 2 款 宝くじ事業費

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)
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 発行費	12,533	△66	12,467	0	0	△66	0
1 管理費	12,533	△66	12,467	0	0	収益事業収入 △63 諸収入 △3	0
計	12,533	△66	12,467	0	0	△66	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
19	負担金、補助及び交付金		△66	宝くじ発行費等

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)	その他 (千円)	
1 繰出金	4,485,000	△708,741	3,776,259	0	0	△708,741	0
1 一般会計繰出金	4,485,000	△708,741	3,776,259	0	0	収益事業収入 △560,743 繰越金 △56,486 諸収入 △91,512	0
計	4,485,000	△708,741	3,776,259	0	0	△708,741	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	△708,741	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	15,111	4,361	19,472	0	0	4,361	0
1 地方公共団体金融機構納付金	15,111	4,361	19,472	0	0	収益事業収入 4,361	0
計	15,111	4,361	19,472	0	0	4,361	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
19 負担金、補助及び交付金	4,361	地方公共団体金融機構納付金

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	287,124	655,121	942,245	0	0	655,121	0
1 予備費	287,124	655,121	942,245	0	0	収益事業収入 △17,119 繰越金 672,240	0
計	287,124	655,121	942,245	0	0	655,121	0

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)	千円 —	千円 21,650
補 正	0 (0)	千円 —	千円 △ 1,043
補 正 後	5 (0)	千円 —	千円 20,607

(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			
千円 15,796	千円 37,446	千円 8,464	千円 45,910	
千円 △ 1,267	千円 △ 2,310	千円 △ 1,067	千円 △ 3,377	
千円 14,529	千円 35,136	千円 7,397	千円 42,533	

補 正 額 の 職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 前	千円 1,292	千円 529	千円 1,282
	補 正	千円 △ 57	千円 21	千円 187
	補 正 後	千円 1,235	千円 550	千円 1,469

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 0	千円 5,334	千円 4,629
千円 33	千円 △ 862	千円 △ 589
千円 33	千円 4,472	千円 4,040

(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	△ 1,043	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 1,043	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 1,267	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 1,267	職員の異動等に伴うもの

備 考			
職員の変動状況			
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
平成30年10月1日現在	平均給料月額	340,012
	平均給与月額	417,400
	平均年齢	51.0
平成31年1月16日現在	平均給料月額	343,006
	平均給与月額	419,600
	平均年齢	51.3

イ 級別職員数

区 分		行政職	
		職員数	構成比
平成30年10月1日現在	1 級	1 (0)	20.0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	1 (0)	20.0 (0)
	5 級	0 (0)	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
平成30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)
平成31年1月16日現在	1 級	1 (0)	20.0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	1 (0)	20.0 (0)
	5 級	0 (0)	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	2.15 (1.1)	2.3 (1.25)	4.45 (2.35)
補 正 後	2.15 (1.1)	2.3 (1.25)	4.45 (2.35)
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	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	0	0	5	0	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