

令和元年度京都府収益事業特別会計

歳入歳出補正予算

(第3号) 事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	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 国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
1 収益事業収入	15,674,677	△311,099	15,363,578	0	0	202,325	0
2 使用料及び手数料	141,171	△13,771	127,400	0	0	△145	0
3 財産収入	1,810	△302	1,508	0	0	△446,079	0
4 繰越金	324,000	667,699	991,699	0	0	23,296	0
5 諸収入	285,649	91,299	376,948	0	0	654,429	0
歳入合計	16,427,307	433,826	16,861,133	0	0	433,826	0

(歳出)

款	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 国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
1 競輪事業費	12,056,117	202,325	12,258,442	0	0	202,325	0
2 宝くじ事業費	12,465	△145	12,320	0	0	△145	0
3 繰出金	4,091,000	△446,079	3,644,921	0	0	△446,079	0
4 諸支出金	14,322	23,296	37,618	0	0	23,296	0
5 予備費	253,403	654,429	907,832	0	0	654,429	0
歳出合計	16,427,307	433,826	16,861,133	0	0	433,826	0

2 歳入

第1款 収益事業収入

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 収益事業収入	15,674,677	△311,099	15,363,578
1 競輪事業収入	11,996,677	151,072	12,147,749
2 宝くじ事業収入	3,678,000	△462,171	3,215,829
計	15,674,677	△311,099	15,363,578

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	車券売上収入	151,176	車券売上収入
2	競輪場入場料	△104	競輪場入場料
1	宝くじ売上収入	△462,171	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 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 使用料	141,171	△13,771	127,400
1 競輪場使用料	141,171	△13,771	127,400
計	141,171	△13,771	127,400

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	競輪場使用料	△13,771	競輪場使用料

第3款 財産収入

項 目	節		計
	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	
1 財産運用収入	1,810	△362	1,448
1 財産貸付収入	1,810	△362	1,448
2 財産売払収入	0	60	60
1 物品売払収入	0	60	60
計	1,810	△302	1,508

区分	節		説明 (千円)
	金額 (千円)		
1 財産貸付収入	△362		財産貸付収入
1 物品売払収入	60		不用品等売払収入

第4款 繰越金

項 目	節		計
	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	
1 繰越金	324,000	667,699	991,699
1 繰越金	324,000	667,699	991,699
計	324,000	667,699	991,699

区分	節		説明 (千円)
	金額 (千円)		
1 繰越金	667,699		繰越金

第5款 諸収入

項 目	節		計
	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	
1 時効収入	157,665	16,791	174,456
1 時効収入	157,665	16,791	174,456
2 雑入	127,984	74,508	202,492
1 雑入	127,984	74,508	202,492
計	285,649	91,299	376,948

区分	節		説明 (千円)
	金額 (千円)		
1 車券時効収入	△3,234		車券時効収入
2 宝くじ時効収入	20,025		宝くじ時効収入
1 雑入	74,508		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)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	42,936	△3,546	39,390	0	0	△3,546	0
1 一般管理費	42,936	△3,546	39,390	0	0	収益事業収入 △3,546	0
2 競輪開催費	12,013,181	205,871	12,219,052	0	0	205,871	0
1 競輪運営費	12,013,181	205,871	12,219,052	0	0	収益事業収入 148,676 使用料及び 手数料 △13,771 財産収入 △302 諸収入 71,268	0
計	12,056,117	202,325	12,258,442	0	0	202,325	0

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
2 給料	△970	職員給与費
3 職員手当等	△1,651	
4 共済費	△925	
3 職員手当等	282	
4 共済費	1,496	2競輪開催諸費等 209,024
7 賃金	10,420	
8 報償費	32,708	
9 旅費	△183	
11 需用費	△5,269	
12 役務費	△751	
13 委託料	144,969	
14 使用料及び賃借料	△12,776	
18 備品購入費	△2,117	
19 負担金、補助及び交付金	9,799	
22 補償、補填及び賠償金	31,057	
23 償還金、利子及び割引料	△3,153	
27 公課費	△611	

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)
				特 定 財 源			
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 発行費	12,465	△145	12,320	0	0	△145	0
1 管理費	12,465	△145	12,320	0	0	収益事業収入 △151 諸収入 6	0
計	12,465	△145	12,320	0	0	△145	0

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
8 報償費	10	宝くじ発行費等
19 負担金、補助及び交付金	△155	

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			
				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	4,091,000	△446,079	3,644,921	0	0	△446,079	0
1 一般会計繰出金	4,091,000	△446,079	3,644,921	0	0	収益事業収入 △462,020 繰越金 △4,084 諸収入 20,025	0
計	4,091,000	△446,079	3,644,921	0	0	△446,079	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	△446,079	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			
				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 地方公共団体金融機構納付金	14,322	23,296	37,618	0	0	23,296	0
1 地方公共団体金融機構納付金	14,322	23,296	37,618	0	0	収益事業収入 23,296	0
計	14,322	23,296	37,618	0	0	23,296	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
19 負担金、補助及び交付金	23,296	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			
				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	253,403	654,429	907,832	0	0	654,429	0
1 予備費	253,403	654,429	907,832	0	0	収益事業収入 △17,354 繰越金 671,783	0
計	253,403	654,429	907,832	0	0	654,429	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)	—	20,785
補 正	0 (0)	—	△ 970
補 正 後	5 (0)	—	19,815

(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			
14,664	35,449	7,948	43,397	
△ 1,369	△ 2,339	△ 925	△ 3,264	
13,295	33,110	7,023	40,133	

補 正 額 の 職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	補 正 前	0	1,246	654
	補 正	180	178	△ 294
	補 正 後	180	1,424	360

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
535	1,113	2,076	4,784	4,256
△ 30	368	△ 216	△ 728	△ 827
505	1,481	1,860	4,056	3,429

(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 △ 970	1 給与改定に伴う増減分	千円 —	
		2 その他の増減分	△ 970	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 1,369	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 1,369	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
令和元年10月1日現在	平均給料月額	329,853	
	平均給与月額	404,600	
	平均年齢	51.3	
令和2年1月16日現在	平均給料月額	331,350	
	平均給与月額	405,400	
	平均年齢	51.6	

イ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
令和元年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	0 (0)	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
令和元年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2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	0 (0)	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	2.25 (1.175) <small>月分</small>	2.25 (1.175) <small>月分</small>	4.50 (2.35) <small>月分</small>
補正後	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)
国の制度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.50 (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人	0人	5人	0人	0人
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%