

令和2年度京都府収益事業特別会計

歳入歳出予算

事項別明細書

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	14,668,723	15,674,677	△1,005,954
2 使用料及び手数料	6,891	141,171	△134,280
3 財産収入	1,448	1,810	△362
4 繰越金	160,000	324,000	△164,000
5 諸収入	785,250	285,649	499,601
歳入合計	15,622,312	16,427,307	△804,995

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	14,668,723	15,674,677	△1,005,954
1 競輪事業収入	10,954,723	11,996,677	△1,041,954
2 宝くじ事業収入	3,714,000	3,678,000	36,000
計	14,668,723	15,674,677	△1,005,954

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	6,891	141,171	△134,280
1 競輪場使用料	6,891	141,171	△134,280
計	6,891	141,171	△134,280

(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	11,519,521	12,056,016	△536,495	0	0	11,519,521	0
2 宝くじ事業費	12,318	12,465	△147	0	0	12,318	0
3 繰出金	3,993,000	4,091,000	△98,000	0	0	3,993,000	0
4 諸支出金	10,233	14,322	△4,089	0	0	10,233	0
5 予備費	87,240	253,504	△166,264	0	0	87,240	0
歳出合計	15,622,312	16,427,307	△804,995	0	0	15,622,312	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 車券売上収入	10,952,000	車券売上収入
2 競輪場入場料	2,723	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	3,714,000	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	6,891	競輪場使用料

第 3 款 財産収入

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)		
1 財産運用収入	1,448	1,810	△362
1 財産貸付収入	1,448	1,810	△362
計	1,448	1,810	△362

第 4 款 繰越金

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)		
1 繰越金	160,000	324,000	△164,000
1 繰越金	160,000	324,000	△164,000
計	160,000	324,000	△164,000

第 5 款 諸収入

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)		
1 時効収入	175,650	157,665	17,985
1 時効収入	175,650	157,665	17,985
2 受託事業収入	607,766	0	607,766
1 受託事業収入	607,766	0	607,766
3 雑入	1,834	127,984	△126,150
1 雑入	1,834	127,984	△126,150
計	785,250	285,649	499,601

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
		1 財産貸付収入	1,448	財産貸付収入

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
		1 繰越金	160,000	繰越金

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
		1 車券時効収入	19,650	車券時効収入
		2 宝くじ時効収入	156,000	宝くじ時効収入
		1 競輪開催費受託事業収入	607,766	競輪開催費受託事業収入
		1 雑入	1,834	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)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	45,751	42,836	2,915	0	0	45,751	0
1 一般管理費	45,751	42,836	2,915	0	0	収益事業収入 45,751	0
2 競輪開催費	11,473,770	12,013,180	△539,410	0	0	11,473,770	0
1 競輪運営費	11,473,770	12,013,180	△539,410	0	0	収益事業収入 10,836,228 使用料及び 手数料 6,891 財産収入 1,448 諸収入 629,203	0
計	11,519,521	12,056,016	△536,495	0	0	11,519,521	0

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	12,318	12,465	△147	0	0	12,318	0
1 管理費	12,318	12,465	△147	0	0	収益事業収入 12,271 諸収入 47	0
計	12,318	12,465	△147	0	0	12,318	0

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 報酬	4,303	1職員給与費 45,361
2 給料	20,148	2一般管理費 390
3 職員手当等	12,730	
4 共済費	8,121	
8 旅費	59	
10 需用費	133	
11 役務費	257	
3 職員手当等	931	1投票の中車券払戻金 8,296,070
7 報償費	551,024	2競輪開催諸費 2,121,799
8 旅費	1,982	3競輪選手賞金 551,024
10 需用費	81,994	4 J K A 交付金等 504,877
11 役務費	2,432	
12 委託料	2,129,203	
13 使用料及び賃借料	50,022	
17 備品購入費	2,636	
18 負担金、補助及び交付金	353,534	
21 補償、補填及び賠償金	1,500	
22 償還金、利子及び割引料	8,296,070	
26 公課費	2,442	

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
8 旅費	190	宝くじ発行費等
10 需用費	213	
11 役務費	12	
13 使用料及び賃借料	80	
18 負担金、補助及び交付金	11,823	

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	3,993,000	4,091,000	△98,000	0	0	3,993,000	0
1 一般会計繰出金	3,993,000	4,091,000	△98,000	0	0	収益事業収入 3,701,729 繰越金 135,271 諸収入 156,000	0
計	3,993,000	4,091,000	△98,000	0	0	3,993,000	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
27 繰出金	3,993,000	1宝くじ事業収益金 3,893,000 2競輪事業収益金 100,000

第4款 諸支出金

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 地方公共団体金融機構納付金	10,233	14,322	△4,089	0	0	10,233	0
1 地方公共団体金融機構納付金	10,233	14,322	△4,089	0	0	収益事業収入 10,233	0
計	10,233	14,322	△4,089	0	0	10,233	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
18 負担金、補助及び交付金	10,233	地方公共団体金融機構納付金

第5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	87,240	253,504	△166,264	0	0	87,240	0
1 予備費	87,240	253,504	△166,264	0	0	収益事業収入 62,511 繰越金 24,729	0
計	87,240	253,504	△166,264	0	0	87,240	0

節		説明
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
本 年 度	5 (0)	4,303 <small>千円</small>	20,148 <small>千円</small>
前 年 度	5 (0)	—	20,768
比 較	0 (0)	4,303	△ 620

(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 <small>千円</small>	38,112 <small>千円</small>	8,121 <small>千円</small>	46,233 <small>千円</small>	
14,594	35,362	7,934	43,296	
△ 933	2,750	187	2,937	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	180 <small>千円</small>	1,449 <small>千円</small>	360 <small>千円</small>
	前 年 度	0	1,245	654
	比 較	180	204	△ 294

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
507 <small>千円</small>	1,200 <small>千円</small>	1,854 <small>千円</small>	4,668 <small>千円</small>	3,443 <small>千円</small>
535	1,112	2,076	4,780	4,192
△ 28	88	△ 222	△ 112	△ 749

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
本 年 度	5 (0)	千円 —	千円 20,148
前 年 度	5 (0)	—	20,768
比 較	0 (0)	—	△ 620

(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。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 180	千円 1,449	千円 360
	前 年 度	0	1,245	654
	比 較	180	204	△ 294

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費		
	報 酬	期 末 手 当	計
本 年 度	千円 4,303	千円 560	千円 4,863
前 年 度	—	—	—
比 較	4,303	560	4,863

(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	
14,594	35,362	7,934	43,296	
△ 1,493	△ 2,113	△ 472	△ 2,585	

となったものである。

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 507	千円 1,200	千円 1,854	千円 4,108	千円 3,443
535	1,112	2,076	4,780	4,192
△ 28	88	△ 222	△ 672	△ 749

共 済 費	合 計	備 考
千円 659	千円 5,522	
—	—	
659	5,522	

(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	△ 620	1 給与改定に伴う増減分	17	$\left[ \frac{\text{前年度当初予算計上給料額}}{\text{千円}} \right] \times \left[ \frac{\text{給料の改定率}}{\text{改定率}} \right]$ $20,768 \times 0.0008$
		2 昇給に伴う増加分	20	$\left[ \frac{\text{平均昇給間差額}}{\text{円}} \right] \times \left[ \frac{\text{昇給に係る職員数}}{\text{人}} \right] \times 3$ $3,200 \times 2 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 657	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 933	1 制度改正に伴う増減分	61	勤勉手当 61 千円
		2 その他の増減分	△ 994	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	0.08%	
	給与改定実施時期	平成31年4月1日	
平均昇給率 0.97%			
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	5 (0)	0 (0)	5 (0)
前年度	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
令和元年10月1日 現在	平均給料月額	329,853 <small>円</small>
	平均給与月額	404,600
	平均年齢	51.3 <small>歳</small>
平成30年10月1日 現在	平均給料月額	340,012 <small>円</small>
	平均給与月額	417,400
	平均年齢	51.0 <small>歳</small>

イ 初任給

区	分	行政職
府の制度	高校卒	156,700 <small>円</small>
	大学卒	191,000
国の制度	高校卒	150,600
	大学卒	182,200



ウ 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)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	5 (0)	100.0 (0)
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)

(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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)
前	年	度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)
国	の	制	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)
度					

(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	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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

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	最高支給限度額は30,000円であること
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620円を加算)を支給 特別急行列車等利用者に支給する特別料金等相当額は往復相当額であること 特別料金等相当額の最高支給限度額は住居が京都府の区域内にある場合30,000円であること

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについて  
及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	令和元年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額 (千円)
継続			
向日町競輪場開催業務委託費	令和2年度から令和6年度までの各年度において、京都府が向日町競輪場において開催する競輪にあってはその車券売上収入に100分の3.68を、他の競輪施行者が開催する競輪で京都府が場外事務の委託を受けるものにおいてはその車券売上収入に100分の15.68を、それぞれ乗じて得た額の合計に相当する額	令和元年度	0

ての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み

令和2年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額 (千円)	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)	
令和2年度 ～令和6年度	限度額に同じ。	0	0	車券売上収入のうち限度額に相当する額	0