

平成24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	16,267,130	17,561,568	△1,294,438
2 使用料及び手数料	220,376	317,356	△96,980
3 財産収入	2,828	2,828	0
4 繰越金	31,000	636,000	△605,000
5 諸収入	299,455	434,570	△135,115
歳入合計	16,820,789	18,952,322	△2,131,533

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	16,267,130	17,561,568	△1,294,438
1 競輪事業収入	11,914,130	13,282,568	△1,368,438
2 宝くじ事業収入	4,353,000	4,279,000	74,000
計	16,267,130	17,561,568	△1,294,438

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	220,375	317,355	△96,980
1 競輪場使用料	220,375	317,355	△96,980
2 手数料	1	1	0
1 収益事業手数料	1	1	0
計	220,376	317,356	△96,980

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 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	12,196,929	13,826,250	△1,629,321	0	0	12,196,929	0
2 宝くじ事業費	12,982	12,630	352	0	0	12,982	0
3 繰出金	4,300,000	5,059,000	△759,000	0	0	4,300,000	0
4 予備費	310,878	54,442	256,436	0	0	310,878	0
歳出合計	16,820,789	18,952,322	△2,131,533	0	0	16,820,789	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 車券売上収入	11,904,000	車券売上収入
2 競輪場入場料	10,130	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	4,353,000	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	220,375	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 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 財産運用収入	2,828	2,828	0
1 財産貸付収入	2,828	2,828	0
計	2,828	2,828	0

第 4 款 繰越金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 繰越金	31,000	636,000	△605,000
1 繰越金	31,000	636,000	△605,000
計	31,000	636,000	△605,000

第 5 款 諸収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 時効収入	225,057	227,797	△2,740
1 時効収入	225,057	227,797	△2,740
2 雑入	74,398	206,773	△132,375
1 雑入	74,398	206,773	△132,375
計	299,455	434,570	△135,115

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

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金	31,000	繰越金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 車券時効収入	21,057	車券時効収入
2 宝くじ時効収入	204,000	宝くじ時効収入
1 雑入	74,398	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			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	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	97,195	125,734	△28,539	0	0	97,195	0
1 一般管理費	97,195	125,734	△28,539	0	0	収益事業収入 97,195	0
2 競輪開催費	12,099,734	13,700,516	△1,600,782	0	0	12,099,734	0
1 競輪運営費	12,099,734	13,700,516	△1,600,782	0	0	収益事業収入 11,781,602 使用料及び手数料 220,376 財産収入 2,828 諸収入 94,928	0
計	12,196,929	13,826,250	△1,629,321	0	0	12,196,929	0

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
2 給料	48,251	1職員給与費	96,756
3 職員手当等	30,676	2一般管理費	439
4 共済費	17,829		
11 需用費	155		
12 役務費	284		
1 報酬	506	1投票的中車券払戻金	9,053,000
3 職員手当等	3,659	2 J K A 交付金等	618,443
4 共済費	3,665	3競輪従事員給与費	219,510
7 賃金	203,596	4競輪選手賞金	567,100
8 報償費	567,885	5その他競輪開催費	1,641,681
9 旅費	3,000		
11 需用費	144,378		
12 役務費	77,305		
13 委託料	1,171,968		
14 使用料及び賃借料	354,014		
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	508,773		
22 補償、補填及び賠償金	2,048		
23 償還金、利子及び割引料	9,053,000		
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			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	12,982	12,630	352	0	0	12,982	0
1 管理費	12,982	12,630	352	0	0	収益事業収入 12,455 諸収入 527	0
計	12,982	12,630	352	0	0	12,982	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			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	4,300,000	5,059,000	△759,000	0	0	4,300,000	0
1 一般会計繰出金	4,300,000	5,059,000	△759,000	0	0	収益事業収入 4,096,000 諸収入 204,000	0
計	4,300,000	5,059,000	△759,000	0	0	4,300,000	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			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	310,878	54,442	256,436	0	0	310,878	0
1 予備費	310,878	54,442	256,436	0	0	収益事業収入 279,878 繰越金 31,000	0
計	310,878	54,442	256,436	0	0	310,878	0

節		説明 (千円)
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	12,487	

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	4,300,000	宝くじ事業収益金

節		説明 (千円)
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	10 (0)	—	48,251
前 年 度	13 (0)	—	61,805
比 較	△ 3 (0)	—	△ 13,554

(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	1,878	3,010	294
	前 年 度	2,520	4,094	973
	比 較	△ 642	△ 1,084	△ 679

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
33,797	82,048	17,829	99,877	
43,932	105,737	24,104	129,841	
△ 10,135	△ 23,689	△ 6,275	△ 29,964	

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,310	5,285	2,076	12,614	7,330
1,775	6,811	2,076	16,410	9,273
△ 465	△ 1,526	0	△ 3,796	△ 1,943

(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	△ 13,554	1 給与改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	39	$\left[ \frac{\text{平均昇給間差額}}{\#} \right] \times \left[ \frac{\text{昇給に係る職員数}}{\wedge} \right] \times 3$ $3,200 \times \frac{\wedge}{4} \times 3$
		3 その他の増減分	△ 13,593	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 10,135	1 制度改正に伴う増減分	△ 312	住居手当 △ 312 千円
		2 その他の増減分	△ 9,823	職員の異動等に伴うもの

備 考			
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	10 (0)	0 (0)	10 (0)
前 年 度	13 (0)	0 (0)	13 (0)
増 減	△ 3 (0)	0 (0)	△ 3 (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
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

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)	- (-)	- (-)
	9 級	0 (0)	0 (0)	- (-)	- (-)
	10 級	0 (0)	0 (0)	- (-)	- (-)
	計	7 (0)	100.0 (0)	3 (0)	100.0 (0)
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)	- (-)	- (-)



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	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	1.9 (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	10	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	