

平成29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) |
|------------|----------------|----------------|------------|
| | | | |
| 2 使用料及び手数料 | 201,420 | 82,726 | 118,694 |
| 3 財産収入 | 1,810 | 2,262 | △452 |
| 4 繰越金 | 523,000 | 384,000 | 139,000 |
| 5 諸収入 | 260,053 | 305,830 | △45,777 |
| 歳入合計 | 16,231,269 | 17,343,489 | △1,112,220 |

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 競輪事業収入 | 11,159,986 | 12,464,671 | △1,304,685 |
| 2 宝くじ事業収入 | 4,085,000 | 4,104,000 | △19,000 |
| 計 | 15,244,986 | 16,568,671 | △1,323,685 |

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 競輪場使用料 | 201,420 | 82,726 | 118,694 |
| 手数料 | 0 | 1 | △1 |
| 収益事業手数料 | 0 | 1 | △1 |
| 計 | 201,420 | 82,726 | 118,694 |

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 | 11,235,590 | 12,586,359 | △1,350,769 | 0 | 0 | 11,235,590 | 0 |
| 2 宝くじ事業費 | 12,391 | 12,888 | △497 | 0 | 0 | 12,391 | 0 |
| 3 繰出金 | 4,748,000 | 4,674,000 | 74,000 | 0 | 0 | 4,748,000 | 0 |
| 4 予備費 | 235,288 | 70,242 | 165,046 | 0 | 0 | 235,288 | 0 |
| 歳出合計 | 16,231,269 | 17,343,489 | △1,112,220 | 0 | 0 | 16,231,269 | 0 |

| 節 | | 説明 (千円) |
|----|------------|------------|
| 区分 | 金額 (千円) | |
| | | |
| 1 | 11,155,916 | 車券売上収入 |
| 2 | 4,070 | 競輪場入場料 |
| 1 | 4,085,000 | 宝くじ売上収入 |

| 節 | | 説明 (千円) |
|----|------------|------------|
| 区分 | 金額 (千円) | |
| | | |
| 1 | 201,420 | 競輪場使用料 |

第 3 款 財産収入

| 項 目 | 本 年 度 | | 比 較 |
|----------|-------|-------|------|
| | (千円) | (千円) | |
| 1 財産運用収入 | 1,810 | 2,262 | △452 |
| 1 財産貸付収入 | 1,810 | 2,262 | △452 |
| 計 | 1,810 | 2,262 | △452 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|----------|-------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 財産貸付収入 | 1,810 | 財産貸付収入 |

第 4 款 繰越金

| 項 目 | 本 年 度 | | 比 較 |
|-------|---------|---------|---------|
| | (千円) | (千円) | |
| 1 繰越金 | 523,000 | 384,000 | 139,000 |
| 1 繰越金 | 523,000 | 384,000 | 139,000 |
| 計 | 523,000 | 384,000 | 139,000 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|-------|---------|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 繰越金 | 523,000 | 繰越金 |

第 5 款 諸収入

| 項 目 | 本 年 度 | | 比 較 |
|--------|---------|---------|---------|
| | (千円) | (千円) | |
| 1 時効収入 | 193,768 | 239,335 | △45,567 |
| 1 時効収入 | 193,768 | 239,335 | △45,567 |
| 2 雑入 | 66,285 | 66,495 | △210 |
| 1 雑入 | 66,285 | 66,495 | △210 |
| 計 | 260,053 | 305,830 | △45,777 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|-----------|---------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 車券時効収入 | 20,768 | 車券時効収入 |
| | | 2 宝くじ時効収入 | 173,000 | 宝くじ時効収入 |
| | | | | |
| | | 1 雑入 | 66,285 | 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 | 国庫支出金 (千円) | 府 債 (千円) | |
| 1 総務管理費 | 47,644 | 56,546 | △8,902 | 0 | 0 | 47,644 | 0 |
| 1 一般管理費 | 47,644 | 56,546 | △8,902 | 0 | 0 | 収益事業収入 47,644 | 0 |
| 2 競輪開催費 | 11,187,946 | 12,529,813 | △1,341,867 | 0 | 0 | 11,187,946 | 0 |
| 1 競輪運営費 | 11,187,946 | 12,529,813 | △1,341,867 | 0 | 0 | 収益事業収入 10,897,714 使用料及び 手数料 201,420 財産収入 1,810 諸収入 87,002 | 0 |
| 計 | 11,235,590 | 12,586,359 | △1,350,769 | 0 | 0 | 11,235,590 | 0 |

| 節 | | 説 明 | 金額 (千円) |
|-----|-------------|------------|-----------|
| 区 分 | 金額 (千円) | | |
| 2 | 給料 | 1職員給与費 | 47,254 |
| 3 | 職員手当等 | 2一般管理費 | 390 |
| 4 | 共済費 | | |
| 11 | 需用費 | | |
| 12 | 役務費 | | |
| 1 | 報酬 | 1投票の中車券払戻金 | 8,472,757 |
| 3 | 職員手当等 | 2JKA交付金等 | 499,976 |
| 4 | 共済費 | 3競輪従事員給与費 | 96,023 |
| 7 | 賃金 | 4競輪選手賞金 | 499,554 |
| 8 | 報償費 | 5その他競輪開催費 | 1,619,636 |
| 9 | 旅費 | | |
| 11 | 需用費 | | |
| 12 | 役務費 | | |
| 13 | 委託料 | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | |
| 18 | 備品購入費 | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | |
| 27 | 公課費 | | |

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 国庫支出金 (千円) | 府債 (千円) | その他 (千円) | 一般財源 (千円) |
| 1 発行費 | 12,391 | 12,888 | △497 | 0 | 0 | 12,391 | 0 |
| 1 管理費 | 12,391 | 12,888 | △497 | 0 | 0 | 収益事業収入 12,340 諸収入 51 | 0 |
| 計 | 12,391 | 12,888 | △497 | 0 | 0 | 12,391 | 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 | 11,896 | |

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 国庫支出金 (千円) | 府債 (千円) | その他 (千円) | 一般財源 (千円) |
| 1 繰出金 | 4,748,000 | 4,674,000 | 74,000 | 0 | 0 | 4,748,000 | 0 |
| 1 一般会計繰出金 | 4,748,000 | 4,674,000 | 74,000 | 0 | 0 | 収益事業収入 4,072,660 繰越金 502,340 諸収入 173,000 | 0 |
| 計 | 4,748,000 | 4,674,000 | 74,000 | 0 | 0 | 4,748,000 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 (千円) | |
| 28 繰出金 | 4,748,000 | 1競輪事業収益金 500,000 2宝くじ事業収益金 4,248,000 |

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 国庫支出金 (千円) | 府債 (千円) | その他 (千円) | 一般財源 (千円) |
| 1 予備費 | 235,288 | 70,242 | 165,046 | 0 | 0 | 235,288 | 0 |
| 1 予備費 | 235,288 | 70,242 | 165,046 | 0 | 0 | 収益事業収入 214,628 繰越金 20,660 | 0 |
| 計 | 235,288 | 70,242 | 165,046 | 0 | 0 | 235,288 | 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 (1) | — | 23,696 |
| 前 年 度 | 6 (1) | — | 28,268 |
| 比 較 | △ 1 (0) | — | △ 4,572 |

(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 | | | |
| 16,783 | 40,479 | 8,175 | 48,654 | |
| 19,736 | 48,004 | 10,172 | 58,176 | |
| △ 2,953 | △ 7,525 | △ 1,997 | △ 9,522 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------|-------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 156 | 1,343 | 654 |
| | 前 年 度 | 450 | 1,547 | 642 |
| | 比 較 | △ 294 | △ 204 | 12 |

| 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------|---------------|-----------|---------|---------|
| 746 | 1,786 | 2,076 | 5,591 | 4,431 |
| 844 | 2,422 | 2,076 | 6,791 | 4,964 |
| △ 98 | △ 636 | 0 | △ 1,200 | △ 533 |

(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 | △ 4,572 | 1 給与改定に伴う増減分 | 23 | $\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $28,268 \times 0.0008$ |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 36 | $\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $3,000 \times 4 \times 3$ |
| | | 3 その他の増減分 | △ 4,631 | 職員の異動等に伴うもの |
| 職員手当 | △ 2,953 | 1 制度改正に伴う増減分 | 252 | 扶養手当 18 千円 勤勉手当 234 千円 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 3,205 | 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28年4月1日 | |
| 平均昇給率 | 0.85% | | |
| 職員の異動状況 | | | |
| 区 分 | 現在に在職する職員数 | そ の 他 | 計 |
| 本 年 度 | 5 (1) | 0 (0) | 5 (1) |
| 前 年 度 | 6 (1) | 0 (0) | 6 (1) |
| 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 |
|-------------------|--------|---------|
| 平成28年10月1日 現 在 | 平均給料月額 | 354,028 |
| | 平均給与月額 | 452,400 |
| | 平均年齢 | 46.2 |
| 平成27年10月1日 現 在 | 平均給料月額 | 358,536 |
| | 平均給与月額 | 440,500 |
| | 平均年齢 | 46.3 |

イ 初任給

| 区 分 | | 行政職 |
|------|-----|---------|
| 府の制度 | 高校卒 | 152,400 |
| | 大学卒 | 187,100 |
| 国の制度 | 高校卒 | 146,100 |
| | 大学卒 | 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 行政職 | |
|--------------|------|----------|--------------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 平成28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) |
| | 9 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 10 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 計 | 5 (0) | 100.0 (0) |
| 平成27年10月1日現在 | 1 級 | 1 (0) | 16.7 (0) |
| | 2 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 3 級 | 1 (0) | 16.7 (0) |
| | 4 級 | 2 (0) | 33.2 (0) |
| | 5 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 6 級 | 1 (0) | 16.7 (0) |
| | 7 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 8 級 | 1 (0) | 16.7 (0) |

| 区 分 | | 行 政 職 | |
|--------------|------|----------|--------------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 平成27年10月1日現在 | 9 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 10 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 計 | 6 (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 | 2.075 (1.05) | 2.225 (1.2) | 4.3 (2.25) |
| 前 年 度 | 2.025 (1.025) | 2.175 (1.175) | 4.2 (2.2) |
| 国 の 制 度 | 2.075 (1.05) | 2.225 (1.2) | 4.3 (2.25) |

(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 | |

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 | 6 | 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 |

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 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 |

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについて
及び平成29年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 (千円) | 平成28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 | 平成29年度から平成31年度における各年度の車券売上収入に100分の3.78を乗じて得た額に相当する額 | 平成28年度 | 0 |

ての平成28年度末までの支出額又は支出額の見込み

| 平成29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) | |
| 平成29年度 ～平成31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 |