

平成30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)

(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 国庫支出金(千円)	府債(千円)	その他(千円)	一般財源(千円)
1 収益事業収入	16,231,408	15,244,986	986,422	0	0	12,352,623	0
2 使用料及び手数料	159,732	201,420	△41,688	0	0	12,533	0
3 財産収入	1,810	1,810	0	0	0	4,485,000	0
4 繰越金	424,000	523,000	△99,000	0	0	15,111	0
5 諸収入	335,643	260,053	75,590	0	0	287,326	0
歳入合計	17,152,593	16,231,269	921,324	0	0	17,152,593	0

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 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	12,352,623	11,235,590	1,117,033	0	0	12,352,623	0
2 宝くじ事業費	12,533	12,391	142	0	0	12,533	0
3 繰出金	4,485,000	4,748,000	△263,000	0	0	4,485,000	0
4 諸支出金	15,111	0	15,111	0	0	15,111	0
5 予備費	287,326	235,288	52,038	0	0	287,326	0
歳出合計	17,152,593	16,231,269	921,324	0	0	17,152,593	0

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	16,231,408	15,244,986	986,422
1 競輪事業収入	12,370,408	11,159,986	1,210,422
2 宝くじ事業収入	3,861,000	4,085,000	△224,000
計	16,231,408	15,244,986	986,422

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 車券売上収入	12,367,000	車券売上収入
2 競輪場入場料	3,408	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	3,861,000	宝くじ売上収入

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	159,732	201,420	△41,688
1 競輪場使用料	159,732	201,420	△41,688
計	159,732	201,420	△41,688

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 競輪場使用料	159,732	競輪場使用料

第3款 財産収入

項 目	節		比 較
	本 年 度	前 年 度	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 財産運用収入	1,810	1,810	0
1 財産貸付収入	1,810	1,810	0
計	1,810	1,810	0

第4款 繰越金

項 目	節		比 較
	本 年 度	前 年 度	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 繰越金	424,000	523,000	△99,000
1 繰越金	424,000	523,000	△99,000
計	424,000	523,000	△99,000

第5款 諸収入

項 目	節		比 較
	本 年 度	前 年 度	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 時効収入	250,483	193,768	56,715
1 時効収入	250,483	193,768	56,715
2 雑入	85,160	66,285	18,875
1 雑入	85,160	66,285	18,875
計	335,643	260,053	75,590

節		区 分	金 額	説 明
1	財産貸付収入		1,810	財産貸付収入

節		区 分	金 額	説 明
1	繰越金		424,000	繰越金

節		区 分	金 額	説 明
1	車券時効収入		20,483	車券時効収入
2	宝くじ時効収入		230,000	宝くじ時効収入
1	雑入		85,160	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	44,898	47,644	△2,746	0	0	44,898	0
1 一般管理費	44,898	47,644	△2,746	0	0	44,898	0
2 競輪開催費	12,307,725	11,187,946	1,119,779	0	0	12,307,725	0
1 競輪運営費	12,307,725	11,187,946	1,119,779	0	0	12,307,725	0
						12,040,587	
						使用料及び 手数料	
						159,732	
						財産収入	
						1,810	
						諸収入	
						105,596	
計	12,352,623	11,235,590	1,117,033	0	0	12,352,623	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
2	給料		21,614	1 職員給与費 44,508
3	職員手当等		14,456	2 一般管理費 390
4	共済費		8,438	
11	需用費		133	
12	役務費		257	
3	職員手当等		1,200	1 投票の中車券払戻金 9,376,516
4	共済費		1,878	2 競輪開催諸費 1,772,113
7	賃金		98,843	3 JKA交付金等 542,613
8	報償費		515,762	4 競輪選手賞金 515,762
9	旅費		1,667	5 競輪従事員給与費 100,721
11	需用費		79,438	
12	役務費		10,084	
13	委託料		1,502,013	
14	使用料及び賃借料		295,669	
18	備品購入費		2,636	
19	負担金、補助及び交付金		419,181	
22	補償、補填及び賠償金		1,500	
23	償還金、利子及び割引料		9,376,516	
27	公課費		1,338	

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	12,533	12,391	142	0	0	12,533	0
1 管理費	12,533	12,391	142	0	0	12,533	0
						12,486	
						諸収入	
						47	
計	12,533	12,391	142	0	0	12,533	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
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		12,038	

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	4,485,000	4,748,000	△263,000	0	0	4,485,000	0
1 一般会計繰出金	4,485,000	4,748,000	△263,000	0	0	収益事業収入 3,848,514 繰越金 406,486 諸収入 230,000	0
計	4,485,000	4,748,000	△263,000	0	0	4,485,000	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	4,485,000	1宝くじ事業収益金 4,135,000 2競輪事業収益金 350,000

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	15,111	0	15,111	0	0	15,111	0
1 地方公共団体金融機構納付金	15,111	0	15,111	0	0	収益事業収入 15,111	0
計	15,111	0	15,111	0	0	15,111	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
19 負担金、補助及び交付金	15,111	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	287,326	235,288	52,038	0	0	287,326	0
1 予備費	287,326	235,288	52,038	0	0	収益事業収入 269,812 繰越金 17,514	0
計	287,326	235,288	52,038	0	0	287,326	0

節		説明
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	5 (0)	千円 -	千円 21,614
前 年 度	5 (1)	千円 -	千円 23,696
比 較	0 (△1)	千円 -	千円 △ 2,082

(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	千円 0	千円 1,290	千円 654
	前 年 度	156	1,343	654
	比 較	△ 156	△ 53	0

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 15,656	千円 37,270	千円 8,438	千円 45,708	
16,783	40,479	8,175	48,654	
△ 1,127	△ 3,209	263	△ 2,946	

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 529	千円 1,280	千円 2,076	千円 5,325	千円 4,502
746	1,786	2,076	5,591	4,431
△ 217	△ 506	0	△ 266	71

(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	△ 2,082	1 給与改定に伴う増減分	21	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $23,696 \times 0.0009$
		2 昇給に伴う増加分	36	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $2,360 \times 5 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 2,139	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 1,127	1 制度改正に伴う増減分	226	勤労手当 226 千円
		2 その他の増減分	△ 1,353	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	0.09%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成29年4月1日	
平均昇給率	0.66%		
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 (1)	0 (0)	5 (1)
増 減	0 (△1)	0 (0)	0 (△1)
(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29年10月1日現在	平均給料月額	355,656
	平均給与月額	439,600
	平均年齢	47.2
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

イ 初任給

区 分		行政職
府の制度	高校卒	153,400
	大学卒	188,100
国の制度	高校卒	147,100
	大学卒	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	職員数	構成比	
平成29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)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成28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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)
前 年 度	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)

(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	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31年度以降にわたるものについて
及び平成30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29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 ～平成29年度	330,735

ての平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み

平成30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30年度 ～平成31年度	限度額から平成29年度末までの支出（見込）額を控除した額	0	0	車券売上収入のうち限度額に相当する額から平成29年度末までの支出（見込）額を控除した額	0