

令和6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	前年度予算額	比較
	(千円)	(千円)	
1 収益事業収入	28,027,770	32,409,655	△4,381,885
2 使用料及び手数料	858	4,826	△3,968
3 財産収入	14	0	14
4 繰越金	1,219,060	201,000	1,018,060
5 諸収入	480,313	582,424	△102,111
歳入合計	29,728,015	33,197,905	△3,469,890

2 歳入

第1款 収益事業収入

項目	本年度	前年度	比較
	(千円)	(千円)	
1 収益事業収入	28,027,770	32,409,655	△4,381,885
1 競輪事業収入	24,423,770	28,669,655	△4,245,885
2 宝くじ事業収入	3,604,000	3,740,000	△136,000
計	28,027,770	32,409,655	△4,381,885

第2款 使用料及び手数料

項目	本年度	前年度	比較
	(千円)	(千円)	
1 使用料	858	4,826	△3,968
1 競輪場使用料	858	4,826	△3,968
計	858	4,826	△3,968

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	25,469,836	28,218,209	△2,748,373	0	0	25,469,836	0
2 宝くじ事業費	11,999	11,795	204	0	0	11,999	0
3 繰出金	3,745,000	3,980,000	△235,000	0	0	3,745,000	0
4 諸支出金	4,297	146,453	△142,156	0	0	4,297	0
5 予備費	496,883	841,448	△344,565	0	0	496,883	0
歳出合計	29,728,015	33,197,905	△3,469,890	0	0	29,728,015	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 車券売上収入	24,422,000	車券売上収入
2 競輪場入場料	1,770	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	3,604,000	宝くじ売上収入

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 競輪場使用料	858	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	14	0	14
1 利子及び配当金	14	0	14
計	14	0	14

第4款 繰越金

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)		
1 繰越金	1,219,060	201,000	1,018,060
1 繰越金	1,219,060	201,000	1,018,060
計	1,219,060	201,000	1,018,060

第5款 諸収入

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)		
1 時効収入	101,846	130,318	△28,472
1 時効収入	101,846	130,318	△28,472
2 受託事業収入	377,799	451,031	△73,232
1 受託事業収入	377,799	451,031	△73,232
3 雑入	668	1,075	△407
1 雑入	668	1,075	△407
計	480,313	582,424	△102,111

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
		1 基金運用利子	14	基金運用利子

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
		1 繰越金	1,219,060	繰越金

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
		1 車券時効収入	14,846	車券時効収入
		2 宝くじ時効収入	87,000	宝くじ時効収入
		1 競輪開催費受託事業収入	377,799	競輪開催費受託事業収入
		1 雑入	668	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	49,652	57,212	△7,560	0	0	49,652	0
1 一般管理費	49,652	57,212	△7,560	0	0	収益事業収入 49,652	0
2 競輪開催費	25,420,184	28,160,997	△2,740,813	0	0	25,420,184	0
1 競輪運営費	24,656,184	28,160,997	△3,504,813	0	0	収益事業収入 24,262,046 使用料及び 手数料 858 財産収入 14 諸収入 393,266	0
2 施設費	764,000	0	764,000	0	0	繰越金 764,000	0
計	25,469,836	28,218,209	△2,748,373	0	0	25,469,836	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)
1	報酬		4,356	1職員給与費	49,262
2	給料		20,372	2一般管理費	390
3	職員手当等		16,011		
4	共済費		8,523		
10	需用費		133		
11	役務費		257		
3	職員手当等		929	1投票の中車券払戻金	18,398,441
7	報償費		763,980	2競輪開催諸費	4,321,203
8	旅費		2,120	3 J K A 交付金等	868,500
10	需用費		92,676	4競輪選手賞金	763,980
11	役務費		5,603	5向日町競輪場施設等整備基金積立金	304,060
12	委託料		4,161,667		
13	使用料及び賃借料		245,342		
17	備品購入費		2,636		
18	負担金、補助及び交付金		668,957		
21	補償、補填及び賠償金		1,500		
22	償還金、利子及び割引料		18,398,441		
24	積立金		304,060		
26	公課費		8,273		
12	委託料		105,000	施設再整備費	
14	工事請負費		659,000		

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	11,999	11,795	204	0	0	11,999	0
1 管理費	11,999	11,795	204	0	0	収益事業収入 11,952 諸収入 47	0
計	11,999	11,795	204	0	0	11,999	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
8 旅費	100	宝くじ発行費等
10 需用費	100	
18 負担金、補助及び交付金	11,799	

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	3,745,000	3,980,000	△235,000	0	0	3,745,000	0
1 一般会計繰出金	3,745,000	3,980,000	△235,000	0	0	収益事業収入 3,558,000 繰越金 100,000 諸収入 87,000	0
計	3,745,000	3,980,000	△235,000	0	0	3,745,000	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
27 繰出金	3,745,000	1宝くじ事業収益金 3,645,000 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	4,297	146,453	△142,156	0	0	4,297	0
1 地方公共団体金融機構納付金	4,297	146,453	△142,156	0	0	収益事業収入 4,297	0
計	4,297	146,453	△142,156	0	0	4,297	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
18 負担金、補助及び交付金	4,297	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			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	496,883	841,448	△344,565	0	0	496,883	0
1 予備費	496,883	841,448	△344,565	0	0	収益事業収入 141,823 繰越金 355,060	0
計	496,883	841,448	△344,565	0	0	496,883	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
本 年 度	5 (0)	4,356 <small>千円</small>	20,372 <small>千円</small>
前 年 度	5 (0)	4,066	24,341
比 較	0 (0)	290	△ 3,969

(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			
16,820 <small>千円</small>	41,548 <small>千円</small>	8,523 <small>千円</small>	50,071 <small>千円</small>	
19,291	47,698	10,208	57,906	
△ 2,471	△ 6,150	△ 1,685	△ 7,835	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	0 <small>千円</small>	1,497 <small>千円</small>	858 <small>千円</small>
	前 年 度	378	2,082	852
	比 較	△ 378	△ 585	6

時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,122 <small>千円</small>	2,076 <small>千円</small>	5,640 <small>千円</small>	5,627 <small>千円</small>
1,630	2,076	6,559	5,714
△ 508	0	△ 919	△ 87

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 20,372
前 年 度	5 (0)	—	24,341
比 較	0 (0)	—	△ 3,969

(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	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 0	千円 1,497	千円 858
	前 年 度	378	2,082	852
	比 較	△ 378	△ 585	6

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費		
	報 酬	期 末 手 当	勤 勉 手 当
本 年 度	千円 4,356	千円 890	千円 745
前 年 度	4,066	814	—
比 較	290	76	745

(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 15,185	千円 35,557	千円 7,605	千円 43,162	
18,477	42,818	9,410	52,228	
△ 3,292	△ 7,261	△ 1,805	△ 9,066	

となったものである。

時間外勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 1,122	千円 2,076	千円 4,750	千円 4,882
1,630	2,076	5,745	5,714
△ 508	0	△ 995	△ 832

計	共 済 費	合 計	備 考
千円 5,991	千円 918	千円 6,909	
4,880	798	5,678	
1,111	120	1,231	

(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	△ 3,969	1 給与改定に伴う増減分	202	$\left[ \frac{\text{前年度当初予算計上給料額}}{\text{千円}} \right] \times \left[ \frac{\text{給料の改定率}}{\text{千円}} \right]$ $24,341 \times 0.0083$
		2 昇給に伴う増加分	27	$\left[ \frac{\text{平均昇給間差額}}{\text{円}} \right] \times \left[ \frac{\text{昇給に係る職員数}}{\text{人}} \right] \times 3$ $3,000 \times 3 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 4,198	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 2,471	1 制度改正に伴う増減分	155	期末手当 72 千円 勤勉手当 83 千円
		2 その他の増減分	△ 2,626	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	0.83%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	令和5年4月1日	
平均昇給率 0.90%			
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5年10月1日現在	平均給料月額	333,190 <sup>円</sup>
	平均給与月額	408,800
	平均年齢	49.8 <sup>歳</sup>
令和4年10月1日現在	平均給料月額	398,505 <sup>円</sup>
	平均給与月額	488,000
	平均年齢	55.4 <sup>歳</sup>

イ 初任給

区	分	行政職
府の制度	高校卒	173,000 <sup>円</sup>
	大学卒	204,900
国の制度	高校卒	166,600
	大学卒	196,200

ウ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
令和5年10月1日現在	1 級	1 (0)	20.0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	2 (0)	40.0 (0)
	4 級	0 (0)	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)
令和4年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	2 (0)	40.0 (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
令和4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 (1.1875)	2.25 (1.1875)	4.50 (2.375)
前 年 度	2.20 (1.1625)	2.20 (1.1625)	4.40 (2.325)
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (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	

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%

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7年度以降にわたるものについて  
及び令和6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5年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額 (千円)
令和6年度向日町競輪場老朽化施設 解体費	760,000	—	0

ての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み

令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 (千円)
期 間	金 額 (千円)	特 定 財 源			
		国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
令和6年度 ～令和8年度	760,000	0	0	760,000	0