

令和5年度京都府収益事業特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

款	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 収益事業収入	32,409,655	△490,801	31,918,854
2 使用料及び手数料	4,826	△558	4,268
3 繰越金	201,000	1,785,843	1,986,843
4 諸収入	582,424	△67,718	514,706
5 財産収入	0	63	63
歳入合計	33,197,905	1,226,829	34,424,734

2 歳入

第1款 収益事業収入

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 収益事業収入	32,409,655	△490,801	31,918,854
1 競輪事業収入	28,669,655	66,163	28,735,818
2 宝くじ事業収入	3,740,000	△556,964	3,183,036
計	32,409,655	△490,801	31,918,854

第2款 使用料及び手数料

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 使用料	4,826	△558	4,268
1 競輪場使用料	4,826	△558	4,268
計	4,826	△558	4,268

(第2号) 事項別明細書

(歳出)

款	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補正額の財源内訳			
				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	28,218,698	806,116	29,024,814	0	0	806,116	0
2 宝くじ事業費	11,795	23	11,818	0	0	23	0
3 繰出金	3,980,000	△529,439	3,450,561	0	0	△529,439	0
4 諸支出金	146,453	△142,156	4,297	0	0	△142,156	0
5 予備費	840,959	1,092,285	1,933,244	0	0	1,092,285	0
歳出合計	33,197,905	1,226,829	34,424,734	0	0	1,226,829	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 車券売上収入	66,547	車券売上収入
2 競輪場入場料	△384	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	△556,964	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	△558	競輪場使用料

第3款 繰越金

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 繰越金	201,000	1,785,843	1,986,843
1 繰越金	201,000	1,785,843	1,986,843
計	201,000	1,785,843	1,986,843

第4款 諸収入

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 時効収入	130,318	2,688	133,006
1 時効収入	130,318	2,688	133,006
2 受託事業収入	451,031	△78,385	372,646
1 受託事業収入	451,031	△78,385	372,646
3 雑入	1,075	7,979	9,054
1 雑入	1,075	7,979	9,054
計	582,424	△67,718	514,706

第5款 財産収入

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 財産運用収入	0	15	15
1 利子及び配当金	0	15	15
2 財産売却収入	0	48	48
1 物品売却収入	0	48	48
計	0	63	63

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金	1,785,843	繰越金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 車券時効収入	4,991	車券時効収入
2 宝くじ時効収入	△2,303	宝くじ時効収入
1 競輪開催費受託事業収入	△78,385	競輪開催費受託事業収入
1 雑入	7,979	雑入

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 基金運用利子	15	基金運用利子
1 物品売却収入	48	不用品等売却収入

3 歳 出

第 1 款 競輪事業費

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	内 訳		
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	57,701	△10,490	47,211	0	0	△10,490	0
1 一般管理費	57,701	△10,490	47,211	0	0	収益事業収入 △10,490	0
2 競輪開催費	28,160,997	816,606	28,977,603	0	0	816,606	0
1 競輪運営費	28,160,997	816,606	28,977,603	0	0	収益事業収入 882,509 使用料及び 手数料 △558 財産収入 63 諸収入 △65,408	0
計	28,218,698	806,116	29,024,814	0	0	806,116	0

第 2 款 宝くじ事業費

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	内 訳		
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 発行費	11,795	23	11,818	0	0	23	0
1 管理費	11,795	23	11,818	0	0	収益事業収入 30 諸収入 △7	0
計	11,795	23	11,818	0	0	23	0

節		説 明	(千円)
区 分	金 額		
1 報酬	290	職員給与費	
2 給料	△4,524		
3 職員手当等	△3,996		
4 共済費	△2,260		
3 職員手当等	△179	1向日町競輪場施設等整備基金積立金	840,015
7 報償費	23,606	2投票の中車券払戻金	△77,174
8 旅費	2,983	3競輪開催諸費等	53,765
10 需用費	43,787		
11 役務費	△1,481		
12 委託料	6,133		
13 使用料及び賃借料	△132		
17 備品購入費	△2,636		
18 負担金、補助及び交付金	△11,360		
21 補償、補填及び賠償金	△1,490		
22 償還金、利子及び割引料	△77,174		
24 積立金	840,015		
26 公課費	△5,466		

節		説 明	(千円)
区 分	金 額		
8 旅費	△90	宝くじ発行費等	
10 需用費	△95		
18 負担金、補助及び交付金	208		

第3款 繰出金

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補正額の財源内訳			
				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 繰出金	3,980,000	△529,439	3,450,561	0	0	△529,439	0
1 一般会計繰出金	3,980,000	△529,439	3,450,561	0	0	収益事業収入 △501,731 繰越金 △25,405 諸収入 △2,303	0
計	3,980,000	△529,439	3,450,561	0	0	△529,439	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
27 繰出金	△529,439	宝くじ事業収益金等

第4款 諸支出金

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補正額の財源内訳			
				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 地方公共団体金融機構納付金	146,453	△142,156	4,297	0	0	△142,156	0
1 地方公共団体金融機構納付金	146,453	△142,156	4,297	0	0	収益事業収入 △142,156	0
計	146,453	△142,156	4,297	0	0	△142,156	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
18 負担金、補助及び交付金	△142,156	地方公共団体金融機構納付金

第5款 予備費

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補正額の財源内訳			
				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 予備費	840,959	1,092,285	1,933,244	0	0	1,092,285	0
1 予備費	840,959	1,092,285	1,933,244	0	0	収益事業収入 △718,963 繰越金 1,811,248	0
計	840,959	1,092,285	1,933,244	0	0	1,092,285	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
補 正 前	5 (0)	4,066 千円	24,543 千円
補 正	0 (0)	290	△ 4,524
補 正 後	5 (0)	4,356	20,019

(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			
19,543 千円	48,152 千円	10,243 千円	58,395 千円	
△ 4,215	△ 8,449	△ 2,260	△ 10,709	
15,328	39,703	7,983	47,686	

補 正 額 の 職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当
	補 正 前	378 千円	2,094 千円	852 千円
	補 正	△ 378	△ 603	7
	補 正 後	0	1,491	859

時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,633 千円	6,673 千円	5,837 千円
△ 250	△ 1,637	△ 1,354
1,383	5,036	4,483

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
補 正 前	5 (0)	千円 —	千円 24,543
補 正	0 (0)	—	△ 4,524
補 正 後	5 (0)	—	20,019

(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。

補 正 額 の 職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当
	補 正 前	千円 378	千円 2,094	千円 852
	補 正	△ 378	△ 603	7
	補 正 後	0	1,491	859

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費		
	報 酬	期 末 手 当	計
補 正 前	千円 4,066	千円 814	千円 4,880
補 正	290	76	366
補 正 後	4,356	890	5,246

(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 18,729	千円 43,272	千円 9,445	千円 52,717	
△ 4,291	△ 8,815	△ 2,301	△ 11,116	
14,438	34,457	7,144	41,601	

となったものである。

時間外勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 1,633	千円 5,859	千円 5,837
△ 250	△ 1,713	△ 1,354
1,383	4,146	4,483

共 済 費	合 計	備 考
千円 798	千円 5,678	
41	407	
839	6,085	

(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	△ 4,524	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 4,524	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 4,215	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 4,215	職員の異動等に伴うもの

備 考			
職員の異動状況			
区 分	現に在職する 職員数	そ の 他	計
補 正 前	5 (0)	0 (0)	5 (0)
補 正 後	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 ^円
	平均給与月額	408,800
	平均年齢	49.8 ^歳
令和6年1月16日現在	平均給料月額	334,924 ^円
	平均給与月額	410,400
	平均年齢	50.0 ^歳

イ 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 ^人 (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)

区	分	行政職	
		職員数	構成比
令和5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)
令和6年1月16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)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

ウ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計
	6月	12月	
補正前	月分 2.25 (1.1875)	月分 2.25 (1.1875)	月分 4.50 (2.375)
補正後	2.25 (1.1875)	2.25 (1.1875)	4.50 (2.375)
国の制度	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	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	

エ 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	人 0	人 0	人 5	人 0	人 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