

平成23年度京都市収益事業特別会計

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	17,561,568	△2,167,761	15,393,807
2 使用料及び手数料	317,356	△72,309	245,047
4 繰越金	636,000	1,116,175	1,752,175
5 諸収入	434,570	4,827	439,397
歳入合計	18,952,322	△1,119,068	17,833,254

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	17,561,568	△2,167,761	15,393,807
1 競輪事業収入	13,282,568	△2,069,941	11,212,627
2 宝くじ事業収入	4,279,000	△97,820	4,181,180
計	17,561,568	△2,167,761	15,393,807

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	317,355	△72,308	245,047
1 競輪場使用料	317,355	△72,308	245,047
2 手数料	1	△1	0
1 収益事業手数料	1	△1	0
計	317,356	△72,309	245,047

(第1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 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	13,826,250	△2,131,440	11,694,810	0	0	△2,131,440	0
2 宝くじ事業費	12,630	321	12,951	0	0	321	0
3 繰出金	5,059,000	46,281	5,105,281	0	0	46,281	0
4 予備費	54,442	965,770	1,020,212	0	0	965,770	0
歳出合計	18,952,322	△1,119,068	17,833,254	0	0	△1,119,068	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 車券売上収入	△2,069,000	車券売上収入
2 競輪場入場料	△941	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	△97,820	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	△72,308	競輪場使用料
1 収益事業手数料	△1	収益事業手数料

第4款 繰越金

項 目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 繰越金	636,000	1,116,175	1,752,175
1 繰越金	636,000	1,116,175	1,752,175
計	636,000	1,116,175	1,752,175

第5款 諸収入

項 目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 時効収入	227,797	△6,991	220,806
1 時効収入	227,797	△6,991	220,806
2 雑入	206,773	11,818	218,591
1 雑入	206,773	11,818	218,591
計	434,570	4,827	439,397

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金	1,116,175	繰越金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 車券時効収入	△4,546	車券時効収入
2 宝くじ時効収入	△2,445	宝くじ時効収入
1 雑入	11,818	雑入

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)
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	125,734	△30,378	95,356	0	0	△30,378	0
1 一般管理費	125,734	△30,378	95,356	0	0	収益事業収入 △30,378	0
2 競輪開催費	13,700,516	△2,101,062	11,599,454	0	0	△2,101,062	0
1 競輪運営費	13,700,516	△2,101,062	11,599,454	0	0	収益事業収入 △2,035,950 使用料及び手数料 △72,309 諸収入 7,197	0
計	13,826,250	△2,131,440	11,694,810	0	0	△2,131,440	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)
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 発行費	12,630	321	12,951	0	0	321	0
1 管理費	12,630	321	12,951	0	0	収益事業収入 246 諸収入 75	0
計	12,630	321	12,951	0	0	321	0

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
2 給料	△14,221	職員給与費
3 職員手当等	△10,614	
4 共済費	△5,543	
1 報酬	△562	1 投票的中車券払戻金 △1,692,385
3 職員手当等	△1,510	2 その他競輪開催費 △408,677
4 共済費	2,813	
7 賃金	△38,033	
8 報償費	△72,245	
9 旅費	△2,200	
11 需用費	△30,658	
12 役務費	△59,046	
13 委託料	△39,986	
14 使用料及び賃借料	△89,116	
18 備品購入費	△2,055	
19 負担金、補助及び交付金	△72,154	
22 補償、補填及び賠償金	△1,718	
23 償還金、利子及び割引料	△1,692,385	
27 公課費	△2,207	

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
19 負担金、補助及び交付金	321	宝くじ発行費等

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			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	5,059,000	46,281	5,105,281	0	0	46,281	0
1 一般会計繰出金	5,059,000	46,281	5,105,281	0	0	収益事業収入 △98,066 繰越金 146,792 諸収入 △2,445	0
計	5,059,000	46,281	5,105,281	0	0	46,281	0

第4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			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	54,442	965,770	1,020,212	0	0	965,770	0
1 予備費	54,442	965,770	1,020,212	0	0	収益事業収入 △3,613 繰越金 969,383	0
計	54,442	965,770	1,020,212	0	0	965,770	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	46,281	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
補 正 前	13 (0)	千円 —	千円 61,805
補 正	△ 3 (0)	—	△ 14,221
補 正 後	10 (0)	—	47,584

(注) ( )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	住 居 手 当
	補 正 前	千円 2,520	千円 4,094	千円 973
	補 正	△ 642	△ 1,112	△ 147
	補 正 後	1,878	2,982	826

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 43,932	千円 105,737	千円 24,104	千円 129,841	
△ 12,003	△ 26,224	△ 5,543	△ 31,767	
31,929	79,513	18,561	98,074	

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 1,775	千円 6,811	千円 16,410	千円 9,273
△ 335	△ 3,391	△ 3,925	△ 2,451
1,440	3,420	12,485	6,822

(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	△ 14,221	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 14,221	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 12,003	1 制度改正に伴う増減分	△ 60	住居手当 △ 60 千円
		2 その他の増減分	△ 11,943	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	13 (0)	0 (0)	13 (0)
補 正 後	10 (0)	0 (0)	10 (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24年1月16日 現在	平均給料月額	410,639	367,388
	平均給与月額	515,143	410,333
	平均年齢	52.8	54.9

イ 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)	
	2 級	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)	— (—)	— (—)

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	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24年1月16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)

(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	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
補正後	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。

エ 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人	0人	10人	0人
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

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
有	
有	
有	