

平成27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	補正額	計
	(千円)	(千円)	
1 収益事業収入	15,884,569	1,877,604	17,762,173
2 使用料及び手数料	212,162	△77,102	135,060
4 繰越金	191,000	1,266,869	1,457,869
5 諸収入	262,661	7,739	270,400
歳入合計	16,552,654	3,075,110	19,627,764

2 歳入

第1款 収益事業収入

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	
1 収益事業収入	15,884,569	1,877,604	17,762,173
1 競輪事業収入	11,815,569	1,885,050	13,700,619
2 宝くじ事業収入	4,069,000	△7,446	4,061,554
計	15,884,569	1,877,604	17,762,173

第2款 使用料及び手数料

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	
1 使用料	212,161	△77,101	135,060
1 競輪場使用料	212,161	△77,101	135,060
2 手数料	1	△1	0
1 収益事業手数料	1	△1	0
計	212,162	△77,102	135,060

(第1号) 事項別明細書

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源	府債	その他	
	(千円)	(千円)	(千円)	国庫支出金	(千円)	(千円)	(千円)
1 競輪事業費	12,083,810	1,716,358	13,800,168	0	0	1,716,358	0
2 宝くじ事業費	12,902	10	12,912	0	0	10	0
3 繰越金	4,387,000	6,414	4,393,414	0	0	6,414	0
4 予備費	68,942	1,352,328	1,421,270	0	0	1,352,328	0
歳出合計	16,552,654	3,075,110	19,627,764	0	0	3,075,110	0

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 車券売上収入	1,885,601	車券売上収入
2 競輪場入場料	△551	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	△7,446	宝くじ売上収入

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 競輪場使用料	△77,101	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 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 繰越金	191,000	1,266,869	1,457,869
1 繰越金	191,000	1,266,869	1,457,869
計	191,000	1,266,869	1,457,869

第5款 諸収入

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 時効収入	195,642	20,927	216,569
1 時効収入	195,642	20,927	216,569
2 雑入	67,019	△13,188	53,831
1 雑入	67,019	△13,188	53,831
計	262,661	7,739	270,400

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金	1,266,869	繰越金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 車券時効収入	△3,696	車券時効収入
2 宝くじ時効収入	24,623	宝くじ時効収入
1 雑入	△13,188	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			
				国庫支出金 (千円)	特 定 財 源 府 債 (千円)	其 他 (千円)	一般財源 (千円)
1 総務管理費	78,151	△23,072	55,079	0	0	△23,072	0
1 一般管理費	78,151	△23,072	55,079	0	0	収益事業収入 △23,072	0
2 競輪開催費	12,005,659	1,739,430	13,745,089	0	0	1,739,430	0
1 競輪運営費	12,005,659	1,739,430	13,745,089	0	0	収益事業収入 1,833,384 使用料及び手数料 △77,102 諸収入 △16,852	0
計	12,083,810	1,716,358	13,800,168	0	0	1,716,358	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			
				国庫支出金 (千円)	特 定 財 源 府 債 (千円)	其 他 (千円)	一般財源 (千円)
1 発行費	12,902	10	12,912	0	0	10	0
1 管理費	12,902	10	12,912	0	0	収益事業収入 42 諸収入 △32	0
計	12,902	10	12,912	0	0	10	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
2 給料			△11,264	職員給与費
3 職員手当等			△7,135	
4 共済費			△4,673	
1 報酬			8	1投票的中車券払戻金 1,264,973
3 職員手当等			△768	2その他競輪開催費 474,457
4 共済費			5,206	
7 貸金			29,294	
8 報償費			△9,232	
9 旅費			△909	
11 需用費			16,930	
12 役務費			5,147	
13 委託料			194,079	
14 使用料及び賃借料			52,660	
18 備品購入費			△252	
19 負担金、補助及び交付金			182,232	
22 補償、補填及び賠償金			△1,500	
23 償還金、利子及び割引料			1,264,973	
27 公課費			1,562	

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
19 負担金、補助及び交付金			10	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)
				特定財源 国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
1 繰出金	4,387,000	6,414	4,393,414	0	0	6,414	0
1 一般会計繰出金	4,387,000	6,414	4,393,414	0	0	収益事業収入 △7,488 繰越金 △10,721 諸収入 24,623	0
計	4,387,000	6,414	4,393,414	0	0	6,414	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)
				特定財源 国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
1 予備費	68,942	1,352,328	1,421,270	0	0	1,352,328	0
1 予備費	68,942	1,352,328	1,421,270	0	0	収益事業収入 74,738 繰越金 1,277,590	0
計	68,942	1,352,328	1,421,270	0	0	1,352,328	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	6,414	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	8 (0)	—	39,316
補 正	△ 2 (1)	—	△ 11,264
補 正 後	6 (1)	—	28,052

(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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	補 正 前	2,196	294	1,968
	補 正	△ 661	337	△ 1,123
	補 正 後	1,535	631	845

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
27,347	66,663	14,358	81,021	
△ 7,903	△ 19,167	△ 4,673	△ 23,840	
19,444	47,496	9,685	57,181	

時間外勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
3,995	9,878	6,490
△ 1,503	△ 3,290	△ 1,663
2,492	6,588	4,827

(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	△ 11,264	1 給与改定に伴う増減分	75	
		2 その他の増減分	△ 11,339	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 7,903	1 制度改正に伴う増減分	282	住居手当 12 千円 勤勉手当 270 千円
		2 その他の増減分	△ 8,185	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			
本 年 度	給 料 の 改 定 率	0.19%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成27年4月1日	
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	8 (0)	0 (0)	8 (0)
補 正 後	6 (1)	0 (0)	6 (1)
増 減	△ 2 (1)	0 (0)	△ 2 (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
給 与 改 定 前	平均給料月額	359,000
	平均給与月額	440,333
給 与 改 定 後	平均給料月額	361,000
	平均給与月額	443,000
平成28年1月15日 現 在	平 均 年 齢	46.5

イ 初 任 給

区 分		行 政 職
府 の 制 度	高 校 卒	150,900
	大 学 卒	185,600
国 の 制 度	高 校 卒	144,600
	大 学 卒	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	職員数	構成比	
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)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	6 (0)	100.0 (0)
平成28年1月15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28年1月15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	
補 正 前	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)
補 正 後	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.2)
国 の 制 度	1.975 (1.0)	2.225 (1.2)	4.2 (2.2)

(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
支 給 率	17%	9%	5%	2.8%
職 員 数	0人	0人	7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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	