

平成27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	15,884,569	15,617,725	266,844
2 使用料及び手数料	212,162	213,795	△1,633
3 財産収入	2,262	2,262	0
4 繰越金	191,000	249,000	△58,000
5 諸収入	262,661	266,115	△3,454
歳入合計	16,552,654	16,348,897	203,757

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	15,884,569	15,617,725	266,844
1 競輪事業収入	11,815,569	11,314,725	500,844
2 宝くじ事業収入	4,069,000	4,303,000	△234,000
計	15,884,569	15,617,725	266,844

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	212,161	213,794	△1,633
1 競輪場使用料	212,161	213,794	△1,633
2 手数料	1	1	0
1 収益事業手数料	1	1	0
計	212,162	213,795	△1,633

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	12,083,810	11,602,177	481,633	0	0	12,083,810	0
2 宝くじ事業費	12,902	12,853	49	0	0	12,902	0
3 繰出金	4,387,000	4,605,000	△218,000	0	0	4,387,000	0
4 予備費	68,942	128,867	△59,925	0	0	68,942	0
歳出合計	16,552,654	16,348,897	203,757	0	0	16,552,654	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 車券売上収入	11,808,000	車券売上収入
2 競輪場入場料	7,569	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	4,069,000	宝くじ売上収入

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 競輪場使用料	212,161	競輪場使用料
1 収益事業手数料	1	収益事業手数料

第3款 財産収入

項 目	節		比 較
	区 分	金 額	
1 財産運用収入		2,262	0
1 財産貸付収入		2,262	0
計		2,262	0

項 目	節		比 較
	区 分	金 額	
1 繰越金		191,000	△58,000
1 繰越金		191,000	△58,000
計		191,000	△58,000

第4款 繰越金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額	
1 時効収入		195,642	△18,056
1 時効収入		195,642	△18,056
2 雑入		67,019	14,602
1 雑入		67,019	14,602
計		262,661	△3,454

項 目	節		比 較
	区 分	金 額	
1 車券時効収入		24,642	
2 宝くじ時効収入		171,000	
1 雑入		67,019	

第5款 諸収入

項 目	節		比 較
	区 分	金 額	
1 時効収入		195,642	△18,056
1 時効収入		195,642	△18,056
2 雑入		67,019	14,602
1 雑入		67,019	14,602
計		262,661	△3,454

項 目	節		比 較
	区 分	金 額	
1 車券時効収入		24,642	
2 宝くじ時効収入		171,000	
1 雑入		67,019	

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			
				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	86,845	△8,694	0	0	78,151	0
1 一般管理費	78,151	86,845	△8,694	0	0	収益事業収入 78,151	0
2 競輪開催費	12,005,659	11,515,332	490,327	0	0	12,005,659	0
1 競輪運営費	12,005,659	11,515,332	490,327	0	0	収益事業収入 11,700,126 使用料及び手 数料 212,162 財産収入 2,262 諸収入 91,109	0
計	12,083,810	11,602,177	481,633	0	0	12,083,810	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
2	給料		39,316	1職員給与費 77,761
3	職員手当等		24,087	2一般管理費 390
4	共済費		14,358	
11	需用費		133	
12	役務費		257	
1	報酬		518	1投票の中車券払戻金 8,981,000
3	職員手当等		3,260	2JKA交付金等 543,670
4	共済費		2,024	3競輪従事員給与費 172,781
7	賞金		148,051	4競輪選手賞金 548,135
8	報償費		548,647	5その他競輪開催費 1,760,073
9	旅費		3,000	
11	需用費		121,436	
12	役務費		64,104	
13	委託料		1,283,660	
14	使用料及び賃借料		390,486	
16	原材料費		219	
18	備品購入費		2,636	
19	負担金、補助及び交付金		451,340	
22	補償、補填及び賠償金		1,700	
23	償還金、利子及び割引料		8,981,000	
27	公課費		3,578	

第2款 宝くじ事業費

項目	本年度 (円)	前年度 (円)	比較 (円)	本年度の財源内訳			
				特定財源 国庫支出金 (円)	府債 (円)	その他 (円)	一般財源 (円)
1 発行費	12,902	12,853	49	0	0	12,902	0
1 管理費	12,902	12,853	49	0	0	収益事業収入 12,350 諸収入 552	0
計	12,902	12,853	49	0	0	12,902	0

第3款 繰出金

項目	本年度 (円)	前年度 (円)	比較 (円)	本年度の財源内訳			
				特定財源 国庫支出金 (円)	府債 (円)	その他 (円)	一般財源 (円)
1 繰出金	4,387,000	4,605,000	△218,000	0	0	4,387,000	0
1 一般会計繰出金	4,387,000	4,605,000	△218,000	0	0	収益事業収入 4,056,650 繰越金 159,350 諸収入 171,000	0
計	4,387,000	4,605,000	△218,000	0	0	4,387,000	0

第4款 予備費

項目	本年度 (円)	前年度 (円)	比較 (円)	本年度の財源内訳			
				特定財源 国庫支出金 (円)	府債 (円)	その他 (円)	一般財源 (円)
1 予備費	68,942	128,867	△59,925	0	0	68,942	0
1 予備費	68,942	128,867	△59,925	0	0	収益事業収入 37,292 繰越金 31,650	0
計	68,942	128,867	△59,925	0	0	68,942	0

節		説明 (円)
区分	金額 (円)	
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	12,407	

節		説明 (円)
区分	金額 (円)	
28 繰出金	4,387,000	宝くじ事業収益金

節		説明 (円)
区分	金額 (円)	

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	8 (0)	—	39,316
前 年 度	9 (0)	—	43,660
比 較	△ 1 (0)	—	△ 4,344

(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	450	2,196	294
	前 年 度	822	2,672	294
	比 較	△ 372	△ 476	0

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
27,347	66,663	14,358	81,021	
30,180	73,840	15,938	89,778	
△ 2,833	△ 7,177	△ 1,580	△ 8,757	

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,968	3,995	2,076	9,878	6,490
1,962	4,640	2,076	11,157	6,557
6	△ 645	0	△ 1,279	△ 67

(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	△ 4,344	1 給与改定に伴う増減分	27 $\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $\frac{\text{千円}}{43,660} \times 0.0006$
		2 昇給に伴う増加分	27 $\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $\frac{\text{円}}{2,225} \times \frac{\text{人}}{4} \times 3$
		3 その他の増減分	△ 4,398 職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 2,833	1 制度改正に伴う増減分	851 通勤手当 21 千円 勤勉手当 830 千円
		2 その他の増減分	△ 3,684 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	0.06%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成26年4月1日	
平均昇給率 0.55%			
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	8 (0)	0 (0)	8 (0)
前 年 度	9 (0)	0 (0)	9 (0)
増 減	△ 1 (0)	0 (0)	△ 1 (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26年10月1日 現在	平均給料月額	412,259	369,251
	平均給与月額	519,298	417,174
	平均年齢	55.0	54.0
平成25年10月1日 現在	平均給料月額	378,056	340,345
	平均給与月額	469,000	405,000
	平均年齢	54.6	53.4

イ 初 任 給

区 分		行政職	協 約
府 の 制 度	高 校 卒	147,500	—
	大 学 卒	181,800	—
国 の 制 度	高 校 卒	142,100	139,500
	大 学 卒	174,200	—

ウ 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26年10月1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)	16.7 (0)	0 (0)	0 (0)
	4 級	0 (0)	0 (0)	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	3 (0)	49.9 (0)	1 (0)	50.0 (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)	2 (0)	100.0 (0)
平成25年10月1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)	50.0 (0)
	4 級	0 (0)	0 (0)	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	4 (0)	57.1 (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25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)	2 (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	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)
前 年 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
国 の 制 度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)

(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	8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

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
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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	