

平成29年度京都府収益事業特別会計

歳入歳出補正予算

(第2号) 事項別明細書

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	15,244,986	△1,304,724	13,940,262
2 使用料及び手数料	201,420	△45,751	155,669
4 繰越金	523,000	823,188	1,346,188
5 諸収入	260,053	46,693	306,746
歳入合計	16,231,269	△480,594	15,750,675

(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			
				国庫支出金	府債	その他	
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
1 競輪事業費	11,235,942	△508,439	10,727,503	0	0	△508,439	0
2 宝くじ事業費	12,391	45	12,436	0	0	45	0
3 繰出金	4,748,000	△770,345	3,977,655	0	0	△770,345	0
4 予備費	234,936	798,145	1,033,081	0	0	798,145	0
歳出合計	16,231,269	△480,594	15,750,675	0	0	△480,594	0

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	15,244,986	△1,304,724	13,940,262
1 競輪事業収入	11,159,986	△466,688	10,693,298
2 宝くじ事業収入	4,085,000	△838,036	3,246,964
計	15,244,986	△1,304,724	13,940,262

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 車券売上収入	△466,666	車券売上収入
2 競輪場入場料	△22	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	△838,036	宝くじ売上収入

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	201,420	△45,751	155,669
1 競輪場使用料	201,420	△45,751	155,669
計	201,420	△45,751	155,669

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 競輪場使用料	△45,751	競輪場使用料

第4款 繰越金

項 目	節		計
	区 分	金 額 (FPI)	
1 繰越金			1,346,188
1 繰越金		823,188	1,346,188
計			1,346,188

項 目	節		計
	区 分	金 額 (FPI)	
1 繰越金			1,346,188
1 繰越金		823,188	1,346,188
計			1,346,188

第5款 賄収入

項 目	節		計
	区 分	金 額 (FPI)	
1 時効収入			221,115
1 時効収入		375	221,115
2 雑入			85,631
1 雑入		19,346	85,631
計			306,746

項 目	節		計
	区 分	金 額 (FPI)	
1 時効収入			221,115
1 時効収入		375	221,115
2 雑入			85,631
1 雑入		19,346	85,631
計			306,746

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	4,748,000	△770,345	3,977,655	0	0	△770,345	0
1 一般会計繰出金	4,748,000	△770,345	3,977,655	0	0	収益事業収入 △844,977 繰越金 47,660 諸収入 26,972	0
計	4,748,000	△770,345	3,977,655	0	0	△770,345	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	△770,345	宝くじ事業収益金

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	234,936	798,145	1,033,081	0	0	798,145	0
1 予備費	234,936	798,145	1,033,081	0	0	収益事業収入 22,617 繰越金 775,528	0
計	234,936	798,145	1,033,081	0	0	798,145	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 (1)	—	23,717
補 正	0 (△1)	—	△ 2,336
補 正 後	5 (0)	—	21,381

(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			
17,069	40,786	8,220	49,006	
△ 1,155	△ 3,491	36	△ 3,455	
15,914	37,295	8,256	45,551	

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	156	1,380	746
	補 正	△ 156	△ 128	△ 216
	補 正 後	0	1,252	530

時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,789	0	5,605	4,663
△ 219	33	△ 354	△ 115
1,570	33	5,251	4,548

(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	△ 2,336	1 給与改定に伴う増減分	—	職員の異動等に伴うもの
		2 その他の増減分	△ 2,336	
職員手当	△ 1,155	1 制度改正に伴う増減分	—	職員の異動等に伴うもの
		2 その他の増減分	△ 1,155	

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 (1)	0 (0)	5 (1)
補 正 後	5 (0)	0 (0)	5 (0)
増 減	0 (△1)	0 (0)	0 (△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
平成29年10月1日現在	平均給料月額	355,656
	平均給与月額	439,600
	平均年齢	47.2
平成30年1月16日現在	平均給料月額	358,309
	平均給与月額	436,200
	平均年齢	47.5

イ 級別職員数

区 分		行政職	
		職員数	構成比
平成29年10月1日現在	1 級	1 (0)	20.0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	1 (0)	20.0 (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
平成29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)
平成30年1月16日現在	1 級	1 (0)	20.0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	1 (0)	20.0 (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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)
補 正 後	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)
国 の 制 度	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	4.4 (2.3)

(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	0	0	5	0	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%