

平成31年度京都府収益事業特別会計

歳入歳出予算

事項別明細書

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	15,674,677	16,231,408	△556,731
2 使用料及び手数料	141,171	159,732	△18,561
3 財産収入	1,810	1,810	0
4 繰越金	324,000	424,000	△100,000
5 諸収入	285,649	335,643	△49,994
歳入合計	16,427,307	17,152,593	△725,286

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	府債	その他	
1 競輪事業費	12,056,016	12,352,623	△296,607	0	0	12,056,016	0
2 宝くじ事業費	12,465	12,533	△68	0	0	12,465	0
3 繰出金	4,091,000	4,485,000	△394,000	0	0	4,091,000	0
4 諸支出金	14,322	15,111	△789	0	0	14,322	0
5 予備費	253,504	287,326	△33,822	0	0	253,504	0
歳出合計	16,427,307	17,152,593	△725,286	0	0	16,427,307	0

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	15,674,677	16,231,408	△556,731
1 競輪事業収入	11,996,677	12,370,408	△373,731
2 宝くじ事業収入	3,678,000	3,861,000	△183,000
計	15,674,677	16,231,408	△556,731

節		説明
区分	金額	
1 車券売上収入	11,994,000	車券売上収入
2 競輪場入場料	2,677	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	3,678,000	宝くじ売上収入

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	141,171	159,732	△18,561
1 競輪場使用料	141,171	159,732	△18,561
計	141,171	159,732	△18,561

節		説明
区分	金額	
1 競輪場使用料	141,171	競輪場使用料

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			
				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 総務管理費	42,836	44,898	△2,062	0	0	42,836	0
1 一般管理費	42,836	44,898	△2,062	0	0	収益事業収入 42,836	0
2 競輪開催費	12,013,180	12,307,725	△294,545	0	0	12,013,180	0
1 競輪運営費	12,013,180	12,307,725	△294,545	0	0	収益事業収入 11,721,593 使用料及び 手数料 141,171 財産収入 1,810 諸収入 148,606	0
計	12,056,016	12,352,623	△296,607	0	0	12,056,016	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
2	給料		20,768	1職員給与費 42,446
3	職員手当等		13,744	2一般管理費 390
4	共済費		7,934	
11	需用費		133	
12	役務費		257	
3	職員手当等		850	1投票の中車券払戻金 9,098,662
4	共済費		3,101	2競輪開催諸費 1,770,553
7	賃金		80,958	3JKA交付金等 544,044
8	報償費		515,892	4競輪選手賃金 515,862
9	旅費		1,820	5競輪従事員給与費 84,059
11	需用費		68,939	
12	役務費		8,171	
13	委託料		1,531,377	
14	使用料及び賃借料		281,559	
18	備品購入費		2,636	
19	負担金、補助及び交付金		414,867	
22	補償、補填及び賠償金		1,500	
23	償還金、利子及び割引料		9,098,662	
27	公課費		2,848	

第 2 款 宝くじ事業費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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 発行費	12,465	12,533	△68	0	0	12,465	0
1 管理費	12,465	12,533	△68	0	0	収益事業収入 12,422 諸収入 43	0
計	12,465	12,533	△68	0	0	12,465	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
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		11,970	

第3款 繰出金

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				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	4,091,000	4,485,000	△394,000	0	0	4,091,000	0
1 一般会計繰出金	4,091,000	4,485,000	△394,000	0	0	収益事業収入 3,665,578 繰越金 288,422 諸収入 137,000	0
計	4,091,000	4,485,000	△394,000	0	0	4,091,000	0

節		説明	金額 (千円)
区分	金額 (千円)		
28 繰出金	4,091,000	1宝くじ事業収益金 2競輪事業収益金	3,841,000 250,000

第4款 諸支出金

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				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	14,322	15,111	△789	0	0	14,322	0
1 地方公共団体金融機構納付金	14,322	15,111	△789	0	0	収益事業収入 14,322	0
計	14,322	15,111	△789	0	0	14,322	0

節		説明	金額 (千円)
区分	金額 (千円)		
19 負担金、補助及び交付金	14,322	地方公共団体金融機構納付金	

第5款 予備費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				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	253,504	287,326	△33,822	0	0	253,504	0
1 予備費	253,504	287,326	△33,822	0	0	収益事業収入 217,926 繰越金 35,578	0
計	253,504	287,326	△33,822	0	0	253,504	0

節		説明	金額 (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
本 年 度	5 (0)	千円 —	千円 20,768
前 年 度	5 (0)	—	21,614
比 較	0 (0)	—	△ 846

(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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 1,245	千円 654	千円 535
	前 年 度	1,290	654	529
	比 較	△ 45	0	6

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 14,594	千円 35,362	千円 7,934	千円 43,296	
15,656	37,270	8,438	45,708	
△ 1,062	△ 1,908	△ 504	△ 2,412	

時間外勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 1,112	千円 2,076	千円 4,780	千円 4,192
1,280	2,076	5,325	4,502
△ 168	0	△ 545	△ 310

ウ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
平成30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)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	5 (0)	100.0 (0)
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)

(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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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	

オ 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%

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 最高支給限度額は 30,000円であること
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 特別急行列車等利用者に支給する特別料金等相当額は往復相当額であること 特別料金等相当額の最高支給限度額は住居が京都府の区域内にある場合 30,000円であること