

平成26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	15,617,725	△49,027	15,568,698
2 使用料及び手数料	213,795	△10,674	203,121
4 繰越金	249,000	1,094,083	1,343,083
5 諸収入	266,115	△3,924	262,191
歳入合計	16,348,897	1,030,458	17,379,355

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	15,617,725	△49,027	15,568,698
1 競輪事業収入	11,314,725	197,558	11,512,283
2 宝くじ事業収入	4,303,000	△246,585	4,056,415
計	15,617,725	△49,027	15,568,698

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	213,794	△10,673	203,121
1 競輪場使用料	213,794	△10,673	203,121
2 手数料	1	△1	0
1 収益事業手数料	1	△1	0
計	213,795	△10,674	203,121

(第2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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	府債	その他	
1 競輪事業費	11,602,782	93,367	11,696,149	0	0	93,367	0
2 宝くじ事業費	12,853	43	12,896	0	0	43	0
3 繰出金	4,605,000	△334,384	4,270,616	0	0	△334,384	0
4 予備費	128,262	1,271,432	1,399,694	0	0	1,271,432	0
歳出合計	16,348,897	1,030,458	17,379,355	0	0	1,030,458	0

節		説明
区分	金額	
1 車券売上収入	198,000	車券売上収入
2 競輪場入場料	△442	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	△246,585	宝くじ売上収入

節		説明
区分	金額	
1 競輪場使用料	△10,673	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	249,000	1,094,083	1,343,083
1 繰越金	249,000	1,094,083	1,343,083
計	249,000	1,094,083	1,343,083

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	213,698	△25,247	188,451
1 時効収入	213,698	△25,247	188,451
2 雑入	52,417	21,323	73,740
1 雑入	52,417	21,323	73,740
計	266,115	△3,924	262,191

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 繰越金	1,094,083	繰越金

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 車券時効収入	△6,360	車券時効収入
2 宝くじ時効収入	△18,887	宝くじ時効収入
1 雑入	21,323	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	87,447	△9,500	77,947	0	0	△9,500	0
1 一般管理費	87,447	△9,500	77,947	0	0	収益事業収入 △9,500	0
2 競輪開催費	11,515,335	102,867	11,618,202	0	0	102,867	0
1 競輪運営費	11,515,335	102,867	11,618,202	0	0	収益事業収入 98,584 使用料及び手数料 △10,674 賭収入 14,957	0
計	11,602,782	93,367	11,696,149	0	0	93,367	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	12,853	43	12,896	0	0	43	0
1 管理費	12,853	43	12,896	0	0	収益事業収入 37 賭収入 6	0
計	12,853	43	12,896	0	0	43	0

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
2 給料	△4,307	職員給与費
3 職員手当等	△4,346	
4 共済費	△847	
3 職員手当等	△442	1投票的中車券払戻金 741
4 共済費	3,991	2その他競輪開催費 102,126
7 貸金	△29,771	
8 報償費	14,928	
11 需用費	16,253	
12 役務費	△4,140	
13 委託料	10,514	
14 使用料及び賃借料	68,692	
18 備品購入費	612	
19 負担金、補助及び交付金	23,685	
22 補償、補填及び賠償金	△1,450	
23 償還金、利子及び割引料	741	
27 公課費	△746	

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
19 負担金、補助及び交付金	43	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	4,605,000	△334,384	4,270,616	0	0	△334,384	0
1 一般会計繰出金	4,605,000	△334,384	4,270,616	0	0	収益事業収入 △246,622 繰越金 △68,875 諸収入 △18,887	0
計	4,605,000	△334,384	4,270,616	0	0	△334,384	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	128,262	1,271,432	1,399,694	0	0	1,271,432	0
1 予備費	128,262	1,271,432	1,399,694	0	0	収益事業収入 108,474 繰越金 1,162,958	0
計	128,262	1,271,432	1,399,694	0	0	1,271,432	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	△334,384	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	9 (0)	—	43,687
補 正	△ 1 (0)	—	△ 4,307
補 正 後	8 (0)	—	39,380

(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	通 勤 手 当
	補 正 前	822	2,673	1,983
	補 正	△ 248	△ 471	16
	補 正 後	574	2,202	1,999

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
31,047	74,734	15,649	90,383	
△ 4,668	△ 8,975	△ 847	△ 9,822	
26,379	65,759	14,802	80,561	

時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
4,644	11,164	7,391
△ 1,633	△ 1,468	△ 864
3,011	9,696	6,527

(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	△ 4,307	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	△ 4,307	
職員手当	△ 4,668	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	△ 4,668	

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	9 (0)	0 (0)	9 (0)
補 正 後	8 (0)	0 (0)	8 (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27年1月16日 現 在	平均給料月額	413,488	370,001
	平均給与月額	520,846	418,021
	平均年齢	55.3	54.4

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)	— (—)	— (—)

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	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27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)	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)	

(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	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)
補 正 後	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)
国 の 制 度	1.9 (0.975)	2.2 (1.175)	4.1 (2.15)

(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	8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	