

平成24年度京都府収益事業特別会計

歳入歳出補正予算

(第1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	16,267,130	△1,673,232	14,593,898
2 使用料及び手数料	220,376	△7,691	212,685
4 繰越金	31,000	1,239,700	1,270,700
5 諸収入	299,455	△21,944	277,511
歳入合計	16,820,789	△463,167	16,357,622

(歳出)

款	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補正額の財源内訳			
				特定財源 国庫支出金(千円)	府債(千円)	その他(千円)	一般財源(千円)
1 競輪事業費	12,196,929	△1,425,412	10,771,517	0	0	△1,425,412	0
2 宝くじ事業費	12,982	19	13,001	0	0	19	0
3 繰出金	4,300,000	121,056	4,421,056	0	0	121,056	0
4 予備費	310,878	841,170	1,152,048	0	0	841,170	0
歳出合計	16,820,789	△463,167	16,357,622	0	0	△463,167	0

2 歳入

第1款 収益事業収入

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 収益事業収入	16,267,130	△1,673,232	14,593,898
1 競輪事業収入	11,914,130	△1,458,268	10,455,862
2 宝くじ事業収入	4,353,000	△214,964	4,138,036
計	16,267,130	△1,673,232	14,593,898

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 車券売上収入	△1,458,000	車券売上収入
2 競輪場入場料	△268	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	△214,964	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 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 使用料	220,375	△7,690	212,685
1 競輪場使用料	220,375	△7,690	212,685
2 手数料	1	△1	0
1 収益事業手数料	1	△1	0
計	220,376	△7,691	212,685

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 競輪場使用料	△7,690	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		計
	(千円)	(千円)	
1 繰越金	31,000	1,239,700	1,270,700
1 繰越金	31,000	1,239,700	1,270,700
計	31,000	1,239,700	1,270,700

第5款 諸収入

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 時効収入	225,057	△29,272	195,785
1 時効収入	225,057	△29,272	195,785
2 雑入	74,398	7,328	81,726
1 雑入	74,398	7,328	81,726
計	299,455	△21,944	277,511

節		説明
区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金	1,239,700	繰越金

節		説明
区 分	金 額 (千円)	
1 車券時効収入	△734	車券時効収入
2 宝くじ時効収入	△28,538	宝くじ時効収入
1 雑入	7,328	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)
				特 定 財 源	内 訳		
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	97,195	△11,130	86,065	0	0	△11,130	0
1 一般管理費	97,195	△11,130	86,065	0	0	収益事業収入 △11,130	0
2 競輪開催費	12,099,734	△1,414,282	10,685,452	0	0	△1,414,282	0
1 競輪運営費	12,099,734	△1,414,282	10,685,452	0	0	収益事業収入 △1,413,040 使用料及び手 数料 △7,691 諸収入 6,449	0
計	12,196,929	△1,425,412	10,771,517	0	0	△1,425,412	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)
				特 定 財 源	内 訳		
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 発行費	12,982	19	13,001	0	0	19	0
1 管理費	12,982	19	13,001	0	0	諸収入 19	0
計	12,982	19	13,001	0	0	19	0

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
2 給料	△4,711	職員給与費	
3 職員手当等	△4,631		
4 共済費	△1,788		
1 報酬	3	1投票的中車券払戻金	△1,234,499
3 職員手当等	△659	2その他競輪開催費	△179,783
4 共済費	2,568		
7 賃金	△20,858		
8 報償費	10,275		
9 旅費	△1,900		
11 需用費	△15,414		
12 役務費	△12,658		
13 委託料	11,638		
14 使用料及び賃借料	△67,254		
18 備品購入費	△2,031		
19 負担金、補助及び交付金	△83,104		
22 補償、補填及び賠償金	△1,878		
23 償還金、利子及び割引料	△1,234,444		
27 公課費	1,434		

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
19 負担金、補助及び交付金	19	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	府債	その他	
				国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
1 繰出金	4,300,000	121,056	4,421,056	0	0	121,056	0
1 一般会計繰出金	4,300,000	121,056	4,421,056	0	0	収益事業収入 29,581 繰越金 119,887 諸収入 △28,412	0
計	4,300,000	121,056	4,421,056	0	0	121,056	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	121,056	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	府債	その他	
				国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
1 予備費	310,878	841,170	1,152,048	0	0	841,170	0
1 予備費	310,878	841,170	1,152,048	0	0	収益事業収入 △278,643 繰越金 1,119,813	0
計	310,878	841,170	1,152,048	0	0	841,170	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	10 (0)	千円 -	千円 48,251
補 正	△ 1 (0)	-	△ 4,711
補 正 後	9 (0)	-	43,540

(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			
千円 33,797	千円 82,048	千円 17,829	千円 99,877	
△ 5,112	△ 9,823	△ 1,788	△ 11,611	
28,685	72,225	16,041	88,266	

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	千円 1,878	千円 3,010	千円 1,310
	補 正	△ 468	△ 204	71
	補 正 後	1,410	2,806	1,381

時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 5,285	千円 12,614	千円 7,330
△ 2,285	△ 1,249	△ 977
3,000	11,365	6,353

(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	△ 4,711	1 給与改定に伴う増減分	△ 25	
		2 その他の増減分	△ 4,686	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 5,112	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 5,112	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	△0.23%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成25年1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	10 (0)	0 (0)	10 (0)
補 正 後	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24年10月1日 現在	平均給料月額	416,354	356,231
	平均給与月額	519,571	399,000
	平均年齢	54.1	52.4
平成25年1月16日 現在	平均給料月額	416,823	357,346
	平均給与月額	517,143	399,500
	平均年齢	54.3	52.6

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24年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	2 級	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	3 級	0 (0)	0 (0)	1 (0)	50.0 (0)
	4 級	1 (0)	14.3 (0)	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	3 (0)	42.8 (0)	0 (0)	0 (0)
	6 級	2 (0)	28.6 (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24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)
平成25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	0 (0)	0 (0)	1 (0)	50.0 (0)
	4 級	1 (0)	14.3 (0)	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	3 (0)	42.8 (0)	0 (0)	0 (0)
	6 級	2 (0)	28.6 (0)	- (-)	- (-)
	7 級	0 (0)	0 (0)	- (-)	- (-)
	8 級	1 (0)	14.3 (0)	- (-)	- (-)
	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。

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	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
補 正 後	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
国 の 制 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)

(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
支 給 率	17%	9%	5%	2.8%
職 員 数	0人	0人	9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