

令和4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	24,617,892	18,282,354	6,335,538
2 使用料及び手数料	5,383	6,075	△692
3 繰越金	979,000	714,000	265,000
4 諸収入	637,835	281,745	356,090
財産収入	0	1,448	△1,448
歳入合計	26,240,110	19,285,622	6,954,488

(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	20,823,604	14,511,104	6,312,500	0	0	20,823,604	0
2 宝くじ事業費	12,523	12,596	△73	0	0	12,523	0
3 繰出金	4,880,000	4,588,000	292,000	0	0	4,880,000	0
4 諸支出金	137,874	0	137,874	0	0	137,874	0
5 予備費	386,109	173,922	212,187	0	0	386,109	0
歳出合計	26,240,110	19,285,622	6,954,488	0	0	26,240,110	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	24,617,892	18,282,354	6,335,538
1 競輪事業収入	20,817,892	14,536,354	6,281,538
2 宝くじ事業収入	3,800,000	3,746,000	54,000
計	24,617,892	18,282,354	6,335,538

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 車券売上収入	20,816,000	車券売上収入
2 競輪場入場料	1,892	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	3,800,000	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	5,383	6,075	△692
1 競輪場使用料	5,383	6,075	△692
計	5,383	6,075	△692

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 競輪場使用料	5,383	競輪場使用料

第 3 款 繰越金

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)		
1 繰越金	979,000	714,000	265,000
1 繰越金	979,000	714,000	265,000
計	979,000	714,000	265,000

第 4 款 諸収入

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)		
1 時効収入	138,714	165,248	△26,534
1 時効収入	138,714	165,248	△26,534
2 受託事業収入	498,122	115,254	382,868
1 受託事業収入	498,122	115,254	382,868
3 雑入	999	1,243	△244
1 雑入	999	1,243	△244
計	637,835	281,745	356,090

節		区 分	金 額	説 明
(千円)				
1 繰越金	979,000			繰越金

節		区 分	金 額	説 明
(千円)				
1 車券時効収入	18,714			車券時効収入
2 宝くじ時効収入	120,000			宝くじ時効収入
1 競輪開催費受託事業収入	498,122			競輪開催費受託事業収入
1 雑入	999			雑入

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			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	特 定 財 源	特 定 財 源	
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	56,668	57,248	△580	0	0	56,668	0
1 一般管理費	56,668	57,248	△580	0	0	収益事業収入 56,668	0
2 競輪開催費	20,766,936	14,453,856	6,313,080	0	0	20,766,936	0
1 競輪運営費	20,766,936	14,453,856	6,313,080	0	0	収益事業収入 20,243,770 使用料及び 手数料 5,383 諸収入 517,783	0
計	20,823,604	14,511,104	6,312,500	0	0	20,823,604	0

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			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	特 定 財 源	特 定 財 源	
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 発行費	12,523	12,596	△73	0	0	12,523	0
1 管理費	12,523	12,596	△73	0	0	収益事業収入 12,471 諸収入 52	0
計	12,523	12,596	△73	0	0	12,523	0

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 報酬	3,972	1職員給与費 56,278
2 給料	24,241	2一般管理費 390
3 職員手当等	18,084	
4 共済費	9,981	
10 需用費	133	
11 役務費	257	
3 職員手当等	1,092	1投票的中車券払戻金 15,708,558
7 報償費	609,712	2競輪開催諸費 3,574,697
8 旅費	477	3 J K A 交付金等 873,969
10 需用費	53,069	4競輪選手賞金 609,712
11 役務費	2,205	
12 委託料	3,645,563	
13 使用料及び賃借料	85,988	
17 備品購入費	2,636	
18 負担金、補助及び交付金	653,913	
21 補償、補填及び賠償金	1,500	
22 償還金、利子及び割引料	15,708,558	
26 公課費	2,223	

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
8 旅費	190	宝くじ発行費等
10 需用費	213	
11 役務費	12	
13 使用料及び賃借料	80	
18 負担金、補助及び交付金	12,028	

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			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	4,880,000	4,588,000	292,000	0	0	4,880,000	0
1 一般会計繰出金	4,880,000	4,588,000	292,000	0	0	収益事業収入 3,787,529 繰越金 972,471 諸収入 120,000	0
計	4,880,000	4,588,000	292,000	0	0	4,880,000	0

節		説明	金額 (千円)
区分	金額 (千円)		
27 繰出金	4,880,000	1宝くじ事業収益金 2競輪事業収益金	3,980,000 900,000

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			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 地方公共団体金融機構 構納付金	137,874	0	137,874	0	0	137,874	0
1 地方公共団体金融機構 構納付金	137,874	0	137,874	0	0	収益事業収入 137,874	0
計	137,874	0	137,874	0	0	137,874	0

節		説明	金額 (千円)
区分	金額 (千円)		
18 負担金、補助及び交付金	137,874	地方公共団体金融機構構納付金	

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			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	386,109	173,922	212,187	0	0	386,109	0
1 予備費	386,109	173,922	212,187	0	0	収益事業収入 379,580 繰越金 6,529	0
計	386,109	173,922	212,187	0	0	386,109	0

節		説明	金額 (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
本 年 度	5 (0)	3,972 千円	24,241 千円
前 年 度	5 (0)	3,972	24,389
比 較	0 (0)	0	△ 148

(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			
18,936 千円	47,149 千円	9,981 千円	57,130 千円	
19,257	47,618	10,362	57,980	
△ 321	△ 469	△ 381	△ 850	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	540 千円	1,986 千円	0 千円
	前 年 度	342	1,756	360
	比 較	198	230	△ 360

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
712 千円	1,640 千円	2,076 千円	6,538 千円	5,444 千円
755	1,645	2,076	6,928	5,395
△ 43	△ 5	0	△ 390	49

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	5 (0)	千円 —	千円 24,241
前 年 度	5 (0)	—	24,389
比 較	0 (0)	—	△ 148

(注1) この表は、給料をもって支弁される「イ会計年度任用職員」以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎
(注2) ()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	千円 540	千円 1,986	千円 0
	前 年 度	342	1,756	360
	比 較	198	230	△ 360

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費		
	報 酬	期 末 手 当	計
本 年 度	千円 3,972	千円 795	千円 4,767
前 年 度	3,972	845	4,817
比 較	0	△ 50	△ 50

(注) この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものである。

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 18,141	千円 42,382	千円 9,185	千円 51,567	
18,412	42,801	9,559	52,360	
△ 271	△ 419	△ 374	△ 793	

となったものである。

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 712	千円 1,640	千円 2,076	千円 5,743	千円 5,444
755	1,645	2,076	6,083	5,395
△ 43	△ 5	0	△ 340	49

共 済 費	合 計	備 考
千円 796	千円 5,563	
803	5,620	
△ 7	△ 57	

(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	△ 148	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 昇給に伴う増加分	12	$\left[\frac{\text{平均昇給間差額}}{\text{昇給に係る職員数}} \right] \times 3$ $1,300 \times \frac{3}{3} \times 3$
		3 その他の増減分	△ 160	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 321	1 制度改正に伴う増減分	△ 383	期末手当 △ 383 千円
		2 その他の増減分	62	給与改定及び職員の異動等に伴うもの

備 考			
平均昇給率	0.33%		
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	5 (0)	0 (0)	5 (0)
前 年 度	5 (0)	0 (0)	5 (0)
増 減	0 (0)	0 (0)	0 (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
令和3年10月1日 現 在	平均給料月額	396,861
	平均給与月額	486,600
	平均年齢	55.5
令和2年10月1日 現 在	平均給料月額	399,282
	平均給与月額	490,400
	平均年齢	55.3

イ 初 任 給

区 分		行 政 職
府 の 制 度	高 校 卒	156,700
	大 学 卒	191,000
国 の 制 度	高 校 卒	150,600
	大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
令和3年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	2 (0)	40.0 (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)
令和2年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	1 (0)	20.0 (0)
	5 級	1 (0)	20.0 (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
令和2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	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)
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	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

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについて
及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	令和3年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額 (千円)
継続			
向日町競輪場開催業務委託費	令和4年度から令和6年度までの各年度において、京都府が向日町競輪場において開催する競輪にあってはその車券売上収入に100分の3.68を、他の競輪施行者が開催する競輪で京都府が場外事務の委託を受けるものにあってはその車券売上収入に100分の15.68を、それぞれ乗じて得た額の合計に相当する額	令和元年度 ～令和3年度	1,019,420
向日町競輪場ナイター設備整備費	218,400	令和2年度 ～令和3年度	54,600

ての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み

令和4年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額 (千円)	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)	
令和4年度 ～令和6年度	限度額から令和3年度末までの支出（見込）額を控除した額	0	0		0
令和4年度 ～令和6年度	163,800	0	0	163,800	0