

平成25年度京都市収益事業特別会計

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 | 17,116,034 | △1,472,821 | 15,643,213 |
| 2 使用料及び手数料 | 152,709 | 20,729 | 173,438 |
| 4 繰越金 | 50,000 | 1,188,970 | 1,238,970 |
| 5 諸収入 | 287,026 | 15,108 | 302,134 |
| 歳入合計 | 17,608,031 | △248,014 | 17,360,017 |

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 | 17,116,034 | △1,472,821 | 15,643,213 |
| 1 競輪事業収入 | 12,795,034 | △1,397,037 | 11,397,997 |
| 2 宝くじ事業収入 | 4,321,000 | △75,784 | 4,245,216 |
| 計 | 17,116,034 | △1,472,821 | 15,643,213 |

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 | 152,708 | 20,730 | 173,438 |
| 1 競輪場使用料 | 152,708 | 20,730 | 173,438 |
| 2 手数料 | 1 | △1 | 0 |
| 1 収益事業手数料 | 1 | △1 | 0 |
| 計 | 152,709 | 20,729 | 173,438 |

(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 | 府位 | その他 | |
| 1 競輪事業費 | 13,033,784 | △1,391,876 | 11,641,908 | 0 | 0 | △1,391,876 | 0 |
| 2 宝くじ事業費 | 12,880 | 8 | 12,888 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 繰出金 | 4,411,000 | 37,630 | 4,448,630 | 0 | 0 | 37,630 | 0 |
| 4 予備費 | 150,367 | 1,106,224 | 1,256,591 | 0 | 0 | 1,106,224 | 0 |
| 歳出合計 | 17,608,031 | △248,014 | 17,360,017 | 0 | 0 | △248,014 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|-----------|------------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 車券売上収入 | △1,397,000 | 車券売上収入 |
| 2 競輪場入場料 | △37 | 競輪場入場料 |
| 1 宝くじ売上収入 | △75,784 | 宝くじ売上収入 |

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 競輪場使用料 | 20,730 | 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 <small>(円)</small> | 補正額 <small>(円)</small> | 計 <small>(円)</small> |
|-------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 繰越金 | 50,000 | 1,188,970 | 1,238,970 |
| 1 繰越金 | 50,000 | 1,188,970 | 1,238,970 |
| 計 | 50,000 | 1,188,970 | 1,238,970 |

第5款 諸収入

| 項 目 | 補正前の額 <small>(円)</small> | 補正額 <small>(円)</small> | 計 <small>(円)</small> |
|--------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 時効収入 | 217,255 | 13,381 | 230,636 |
| 1 時効収入 | 217,255 | 13,381 | 230,636 |
| 2 雑入 | 69,771 | 1,727 | 71,498 |
| 1 雑入 | 69,771 | 1,727 | 71,498 |
| 計 | 287,026 | 15,108 | 302,134 |

| 節 | | 説 明 <small>(円)</small> |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 <small>(円)</small> | |
| 1 繰越金 | 1,188,970 | 繰越金 |

| 節 | | 説 明 <small>(円)</small> |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 <small>(円)</small> | |
| 1 車券時効収入 | △660 | 車券時効収入 |
| 2 宝くじ時効収入 | 14,041 | 宝くじ時効収入 |
| 1 雑入 | 1,727 | 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 | | | |
|---------|---------------|-------------|------------|-----------------|----------|--|-----------|
| | | | | 国庫支出金 (千円) | 府 債 (千円) | 其 他 (千円) | 一般財源 (千円) |
| 1 総務管理費 | 84,968 | △3,228 | 81,740 | 0 | 0 | △3,228 | 0 |
| 1 一般管理費 | 84,968 | △3,228 | 81,740 | 0 | 0 | 収益事業収入 △3,228 | 0 |
| 2 競輪開催費 | 12,948,816 | △1,388,648 | 11,560,168 | 0 | 0 | △1,388,648 | 0 |
| 1 競輪運営費 | 12,948,816 | △1,388,648 | 11,560,168 | 0 | 0 | 収益事業収入 △1,410,414 使用料及び手数料 20,729 諸収入 1,037 | 0 |
| 計 | 13,033,784 | △1,391,876 | 11,641,908 | 0 | 0 | △1,391,876 | 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 | | | |
|-------|---------------|-------------|-----------|-----------------|----------|----------|-----------|
| | | | | 国庫支出金 (千円) | 府 債 (千円) | 其 他 (千円) | 一般財源 (千円) |
| 1 発行費 | 12,880 | 8 | 12,888 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 管理費 | 12,880 | 8 | 12,888 | 0 | 0 | 諸収入 8 | 0 |
| 計 | 12,880 | 8 | 12,888 | 0 | 0 | 8 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | |
| 2 給料 | △556 | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △2,239 | |
| 4 共済費 | △433 | |
| 1 報酬 | 9 | 1 投票的中車券払戻金 |
| 4 共済費 | 1,890 | 2 その他競輪開催費 |
| 7 貸金 | △23,525 | |
| 8 報償費 | 2,399 | |
| 9 旅費 | △1,000 | |
| 11 需用費 | 14,536 | |
| 12 役務費 | △10,588 | |
| 13 委託料 | △96,823 | |
| 14 使用料及び賃借料 | △21,867 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △58,547 | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | △1,844 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | △1,191,989 | |
| 27 公課費 | △1,299 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|----------|---------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8 | 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 | | | |
|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|---|--------------|
| | | | | 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 | 4,411,000 | 37,630 | 4,448,630 | 0 | 0 | 37,630 | 0 |
| 1 一般会計繰出金 | 4,411,000 | 37,630 | 4,448,630 | 0 | 0 | 収益事業収入 14,887 繰越金 8,680 諸収入 14,063 | 0 |
| 計 | 4,411,000 | 37,630 | 4,448,630 | 0 | 0 | 37,630 | 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 | | | |
|-------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | 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 | 150,367 | 1,106,224 | 1,256,591 | 0 | 0 | 1,106,224 | 0 |
| 1 予備費 | 150,367 | 1,106,224 | 1,256,591 | 0 | 0 | 収益事業収入 △74,066 繰越金 1,180,290 | 0 |
| 計 | 150,367 | 1,106,224 | 1,256,591 | 0 | 0 | 1,106,224 | 0 |

| 節 | | 説明 (千円) |
|--------|------------|------------|
| 区分 | 金額 (千円) | |
| 28 繰出金 | 37,630 | 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) | — | 41,279 |
| 補 正 | 0 (0) | — | △ 556 |
| 補 正 後 | 9 (0) | — | 40,723 |

(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 | 1,410 | 2,644 | 1,381 |
| | 補 正 | △ 588 | △ 171 | 603 |
| | 補 正 後 | 822 | 2,473 | 1,984 |

明 細 書

| 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|--------|---------|-----|
| 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 30,283 | 71,562 | 15,912 | 87,474 | |
| △ 1,999 | △ 2,555 | △ 433 | △ 2,988 | |
| 28,284 | 69,007 | 15,479 | 84,486 | |

| 時間外勤務手当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------|---------|---------|
| 4,384 | 11,502 | 6,748 |
| △ 1,101 | △ 525 | △ 217 |
| 3,283 | 10,977 | 6,531 |

(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 | △ 556 | 1 給与改定に伴う増減分 | — | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 556 | 職員の異動等に伴うもの |
| 職員手当 | △ 1,999 | 1 制度改正に伴う増減分 | — | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 1,999 | 職員の異動等に伴うもの |

| 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 | 9 (0) | 0 (0) | 9 (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 | 協 約 |
|--------------|--------|---------|---------|
| 平成25年10月1日現在 | 平均給料月額 | 378,056 | 340,345 |
| | 平均給与月額 | 469,000 | 405,000 |
| | 平均年齢 | 54.6 | 53.4 |
| 平成26年1月16日現在 | 平均給料月額 | 379,344 | 341,783 |
| | 平均給与月額 | 461,857 | 382,000 |
| | 平均年齢 | 54.8 | 53.6 |

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25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) | 14.3 (0) | 1 (0) | 50.0 (0) |
| | 4 級 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 50.0 (0) |
| | 5 級 | 4 (0) | 57.1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| | 6 級 | 1 (0) | 14.3 (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25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26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) | 14.3 (0) | 1 (0) | 50.0 (0) |
| | 4 級 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 50.0 (0) |
| | 5 級 | 4 (0) | 57.1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| | 6 級 | 1 (0) | 14.3 (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) <small>月分</small> | 2.05 (1.125) <small>月分</small> | 3.95 (2.1) <small>月分</small> |
| 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。

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% |

| 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------------------------|-----|
| 有 | |
| 有 | |
| 有 | |