

平成26年度京都府収益事業特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較 (千円)
1 収益事業収入	15,617,725	17,116,034	△1,498,309
2 使用料及び手数料	213,795	152,709	61,086
3 財産収入	2,262	2,262	0
4 繰越金	249,000	50,000	199,000
5 諸収入	266,115	287,026	△20,911
歳入合計	16,348,897	17,608,031	△1,259,134

2 歳入

第1款 収益事業収入

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)
1 収益事業収入	15,617,725	17,116,034	△1,498,309
1 競輪事業収入	11,314,725	12,795,034	△1,480,309
2 宝くじ事業収入	4,303,000	4,321,000	△18,000
計	15,617,725	17,116,034	△1,498,309

第2款 使用料及び手数料

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)
1 使用料	213,794	152,708	61,086
1 競輪場使用料	213,794	152,708	61,086
2 手数料	1	1	0
1 収益事業手数料	1	1	0
計	213,795	152,709	61,086

事項別明細書

(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			
				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	11,602,177	13,038,025	△1,435,848	0	0	11,602,177	0
2 宝くじ事業費	12,853	12,880	△27	0	0	12,853	0
3 繰出金	4,605,000	4,411,000	194,000	0	0	4,605,000	0
4 予備費	128,867	146,126	△17,259	0	0	128,867	0
歳出合計	16,348,897	17,608,031	△1,259,134	0	0	16,348,897	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1	11,306,000	車券売上収入
2	8,725	競輪場入場料
1	4,303,000	宝くじ売上収入

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1	213,794	競輪場使用料
1	1	収益事業手数料

## 第3款 財産収入

項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
	(千円)		(千円)		
1 財産運用収入	2,262	2,262	2,262	2,262	0
1 財産貸付収入	2,262	2,262	2,262	2,262	0
計	2,262	2,262	2,262	2,262	0

## 第4款 繰越金

項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
	(千円)		(千円)		
1 繰越金	249,000	50,000	50,000	199,000	199,000
1 繰越金	249,000	50,000	50,000	199,000	199,000
計	249,000	50,000	50,000	199,000	199,000

## 第5款 諸収入

項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
	(千円)		(千円)		
1 時効収入	213,698	217,255	217,255	213,698	△3,557
1 時効収入	213,698	217,255	217,255	213,698	△3,557
2 雑入	52,417	69,771	69,771	52,417	△17,354
1 雑入	52,417	69,771	69,771	52,417	△17,354
計	266,115	287,026	287,026	266,115	△20,911

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
(千円)				
1 財産貸付収入			2,262	財産貸付収入

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
(千円)				
1 繰越金			249,000	繰越金

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
(千円)				
1 車券時効収入			24,698	車券時効収入
2 宝くじ時効収入			189,000	宝くじ時効収入
1 雑入			52,417	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			
				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	86,845	88,990	△2,145	0	0	86,845	0
1 一般管理費	86,845	88,990	△2,145	0	0	収益事業収入 86,845	0
2 競輪開催費	11,515,332	12,949,035	△1,433,703	0	0	11,515,332	0
1 競輪運営費	11,515,332	12,949,035	△1,433,703	0	0	収益事業収入 11,222,706 使用料及び手数料 213,795 財産収入 2,262 諸収入 76,569	0
計	11,602,177	13,038,025	△1,435,848	0	0	11,602,177	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)
2	給料		43,660	1職員給与費	86,448
3	職員手当等		26,850	2一般管理費	397
4	共済費		15,938		
11	需用費		140		
12	役務費		257		
1	報酬		518	1投票的中車券払戻金	8,604,500
3	職員手当等		3,450	2JKA交付金等	533,317
4	共済費		3,421	3競輪従事員給与費	207,004
7	賃金		192,036	4競輪選手賞金	506,281
8	報償費		506,301	5その他競輪開催費	1,664,230
9	旅費		3,000		
11	需用費		128,716		
12	役務費		68,197		
13	委託料		1,238,515		
14	使用料及び賃借料		314,426		
16	原材料費		219		
18	備品購入費		2,636		
19	負担金、補助及び交付金		444,874		
22	補償、補填及び賠償金		1,700		
23	償還金、利子及び割引料		8,604,500		
27	公課費		2,823		

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	12,853	12,880	△27	0	0	12,853	0
1 管理費	12,853	12,880	△27	0	0	収益事業収入 12,307 諸収入 546	0
計	12,853	12,880	△27	0	0	12,853	0

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	4,605,000	4,411,000	194,000	0	0	4,605,000	0
1 一般会計繰出金	4,605,000	4,411,000	194,000	0	0	収益事業収入 4,290,693 繰越金 125,307 諸収入 189,000	0
計	4,605,000	4,411,000	194,000	0	0	4,605,000	0

第4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	128,867	146,126	△17,259	0	0	128,867	0
1 予備費	128,867	146,126	△17,259	0	0	収益事業収入 5,174 繰越金 123,693	0
計	128,867	146,126	△17,259	0	0	128,867	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
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	12,358	

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	4,605,000	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
本 年 度	9 (0)	千円 —	千円 43,660
前 年 度	9 (0)	—	44,031
比 較	0 (0)	—	△ 371

(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	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 822	千円 2,672	千円 294
	前 年 度	1,410	2,820	294
	比 較	△ 588	△ 148	0

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 30,180	千円 73,840	千円 15,938	千円 89,778	
30,907	74,938	16,777	91,715	
△ 727	△ 1,098	△ 839	△ 1,937	

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 1,962	千円 4,640	千円 2,076	千円 11,157	千円 6,557
1,381	4,676	2,076	11,502	6,748
581	△ 36	0	△ 345	△ 191

(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	△ 371	1 給与改定に伴う増減分	—
		2 昇給に伴う増加分	39
		3 その他の増減分	△ 410
職員手当	△ 727	1 制度改正に伴う増減分	—
		2 その他の増減分	△ 727

$$\left[ \frac{\text{平均昇給}}{\text{間差額}} \right] \times \left[ \frac{\text{昇給に係る}}{\text{職員数}} \right] \times 3$$

$$2,580 \times \frac{1}{5} \times 3$$

備 考

平均昇給率 0.65%

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	9 (0)	0 (0)	9 (0)
前 年 度	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

イ 初 任 給

区 分		行政職	協 約
府 の 制 度	高 校 卒	145,400	143,200
	大 学 卒	179,700	—
国 の 制 度	高 校 卒	140,100	137,200
	大 学 卒	172,200	—

ウ 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)	— (—)	— (—)
	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24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	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)

(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	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
前 年 度	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。

オ 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%

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
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 600円を加算)を支給

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	