

平成28年度京都府収益事業特別会計

歳入歳出補正予算

(第3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)	(千円)
1 収益事業収入	16,568,671	△1,929,792	14,638,879
2 使用料及び手数料	82,726	△6,199	76,527
3 財産収入	2,262	△452	1,810
4 繰越金	384,000	1,111,240	1,495,240
5 諸収入	305,830	△72,548	233,282
歳入合計	17,343,489	△897,751	16,445,738

(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	
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1 競輪事業費	12,586,501	△1,346,335	11,240,166	0	0	△1,346,335	0
2 宝くじ事業費	12,888	△478	12,410	0	0	△478	0
3 繰出金	4,674,000	△731,352	3,942,648	0	0	△731,352	0
4 予備費	70,100	1,180,414	1,250,514	0	0	1,180,414	0
歳出合計	17,343,489	△897,751	16,445,738	0	0	△897,751	0

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)	(千円)
1 収益事業収入	16,568,671	△1,929,792	14,638,879
1 競輪事業収入	12,464,671	△1,329,784	11,134,887
2 宝くじ事業収入	4,104,000	△600,008	3,503,992
計	16,568,671	△1,929,792	14,638,879

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 車券売上収入	△1,330,447	車券売上収入
2 競輪場入場料	663	競輪場入場料
1 宝くじ売上収入	△600,008	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	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 使用料	82,725	△6,198	76,527
1 競輪場使用料	82,725	△6,198	76,527
2 手数料	1	△1	0
1 収益事業手数料	1	△1	0
計	82,726	△6,199	76,527

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 競輪場使用料	△6,198	競輪場使用料
1 収益事業手数料	△1	収益事業手数料

第3款 財産収入

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 財産運用収入	2,262	△452	1,810
1 財産貸付収入	2,262	△452	1,810
計	2,262	△452	1,810

節		説 明
区 分	金 額	
1 財産貸付収入	△452	財産貸付収入

第4款 繰越金

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 繰越金	384,000	1,111,240	1,495,240
1 繰越金	384,000	1,111,240	1,495,240
計	384,000	1,111,240	1,495,240

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1,111,240	繰越金

第5款 諸収入

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 時効収入	239,335	△17,930	221,405
1 時効収入	239,335	△17,930	221,405
2 雑入	66,495	△54,618	11,877
1 雑入	66,495	△54,618	11,877
計	305,830	△72,548	233,282

節		説 明
区 分	金 額	
1 車券時効収入	△1,572	車券時効収入
2 宝くじ時効収入	△16,358	宝くじ時効収入
1 雑入	△54,618	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	56,682	△8,570	48,112	0	0	△8,570	0
1 一般管理費	56,682	△8,570	48,112	0	0	収益事業収入 △8,434 繰越金 △136	0
2 競輪開催費	12,529,819	△1,337,765	11,192,054	0	0	△1,337,765	0
1 競輪運営費	12,529,819	△1,337,765	11,192,054	0	0	収益事業収入 △1,275,375 使用料及び 手数料 △6,199 財産収入 △452 繰越金 △6 諸収入 △55,733	0
計	12,586,501	△1,346,335	11,240,166	0	0	△1,346,335	0

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
2 給料	△4,460	職員給与費	
3 職員手当等	△3,084		
4 共済費	△1,046		
1 報酬	10	1 投票的中車券払戻金	△1,146,450
3 職員手当等	△110	2 その他競輪開催費	△191,315
4 共済費	2,741		
7 賃金	294		
8 報償費	△3,581		
9 旅費	△1,198		
11 需用費	△20,802		
12 役務費	△270		
13 委託料	10,455		
14 使用料及び賃借料	△93,613		
18 備品購入費	△1,851		
19 負担金、補助及び交付金	△80,360		
22 補償、補填及び賠償金	△1,451		
23 償還金、利子及び割引料	△1,146,450		
27 公課費	△1,579		

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	12,888	△478	12,410	0	0	△478	0
1 管理費	12,888	△478	12,410	0	0	収益事業収入 △21 諸収入 △457	0
計	12,888	△478	12,410	0	0	△478	0

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
19 負担金、補助及び交付金	△478	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 国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	一般財源 (千円)
1 繰出金	4,674,000	△731,352	3,942,648	0	0	△731,352	0
1 一般会計繰出金	4,674,000	△731,352	3,942,648	0	0	収益事業収入 △688,609 繰越金 △26,385 諸収入 △16,358	0
計	4,674,000	△731,352	3,942,648	0	0	△731,352	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	△731,352	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			
				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 予備費	70,100	1,180,414	1,250,514	0	0	1,180,414	0
1 予備費	70,100	1,180,414	1,250,514	0	0	収益事業収入 42,647 繰越金 1,137,767	0
計	70,100	1,180,414	1,250,514	0	0	1,180,414	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	6 (1)	千円 —	千円 28,291
補 正	△ 1 (0)	—	△ 4,460
補 正 後	5 (1)	—	23,831

(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 20,094	千円 48,385	千円 9,933	千円 58,318	
△ 3,174	△ 7,634	△ 1,046	△ 8,680	
16,920	40,751	8,887	49,638	

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 450	千円 1,586	千円 844
	補 正	△ 312	△ 226	△ 56
	補 正 後	138	1,360	788

時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 2,429	千円 6,804	千円 5,263
△ 513	△ 1,279	△ 788
1,916	5,525	4,475

(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	△ 4,460	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 4,460	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 3,174	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 3,174	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	6 (1)	0 (0)	6 (1)
補 正 後	5 (1)	0 (0)	5 (1)
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
平成28年10月1日現在	平均給料月額	354,028
	平均給与月額	452,400
	平均年齢	46.2
平成29年1月16日現在	平均給料月額	356,400
	平均給与月額	449,000
	平均年齢	46.5

イ 級別職員数

区 分		行政職	
		職員数	構成比
平成28年10月1日現在	1 級	1 (0)	20.0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	1 (0)	20.0 (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)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成28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)
平成29年1月16日現在	1 級	1 (0)	20.0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	20.0 (0)
	4 級	1 (0)	20.0 (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)

(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	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)
補 正 後	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.3 (2.25)

(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	5 級 地
支 給 率	17.4	9.4	5.4	4.4	3.2
職 員 数	0	0	6	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