

競輪事業特別会計

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
1 事業収入	千円 18,790,895	千円 11,407,995	千円 7,382,900
2 国庫支出金	16,000	0	16,000
3 財産収入	323,797	356,104	△ 32,307
4 繰越金	635,000	445,000	190,000
5 諸収入	294,308	300,901	△ 6,593
歳入合計	20,060,000	12,510,000	7,550,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1競輪事業費	19,654,789	12,234,819	7,419,970	16,000	0	157,231	19,481,558
2諸支出金	333,152	203,123	130,029	0	0	0	333,152
3公債費	71,059	71,058	1	0	0	0	71,059
4予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	20,060,000	12,510,000	7,550,000	16,000	0	157,231	19,886,769

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 18,790,895	千円 11,407,995	千円 7,382,900
1 事 業 収 入	18,790,895	11,407,995	7,382,900
1 入 場 料	10,895	7,995	2,900
2 勝者投票券売上金	18,780,000	11,400,000	7,380,000
2 国 庫 支 出 金	16,000	0	16,000
1 国 庫 補 助 金	16,000	0	16,000
1 競輪事業費補助金	16,000	0	16,000
3 財 産 収 入	323,797	356,104	△ 32,307
1 財 産 運 用 収 入	323,777	356,084	△ 32,307
1 財 産 貸 付 収 入	321,452	353,784	△ 32,332
2 利子及び配当金	2,325	2,300	25
2 財 産 売 払 収 入	20	20	0
1 物 品 売 払 収 入	20	20	0
4 繰 越 金	635,000	445,000	190,000
1 繰 越 金	635,000	445,000	190,000
1 繰 越 金	635,000	445,000	190,000
5 諸 収 入	294,308	300,901	△ 6,593

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 入 場 料	10,895	一般入場料 特別観覧席料	4,400 6,495
1 勝 者 投 票 金	18,780,000	13開催分 普通競輪11開催分 記念競輪 1開催分 特別競輪 1開催分	
1 施設整備費補助	16,000	スタンド耐震補強事業費	48,000千円×1/3
1 競 輪 場 賃 貸 料	319,532	特別競輪場外車券売場等賃貸料	
2 貸 店 舗 賃 貸 料	1,887	場内売店等 12店舗分	
3 土 地 賃 貸 料	33	電柱等敷地賃貸料	
1 基 金 収 入	2,325	財政調整基金利子	
1 物 品 売 払 収 入	20	回収古紙売払収入	
1 繰 越 金	635,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雜 入	千円 294,308	千円 300,901	△ 千円 6,593
1 預 金 利 子	10	10	0
2 雜 入	294,298	300,891	△ 6,593
歳 入 合 計	20,060,000	12,510,000	7,550,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 預金利子	10		
1 勝者投票収入	285	13開催分	
2 勝者投票払戻金時効収入	17,000	13開催分	
3 雑入	277,013	特別競輪場外車券売場業務代行協力費収入 JKA還付金 その他雑入	154,906 104,000 18,107

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 競 輪 事 業 費	19,654,789 ^{千円}	12,234,819 ^{千円}	7,419,970 ^{千円}	16,000 ^{千円}	0 ^{千円}	157,231 ^{千円}	19,481,558 ^{千円}
1 競 輪 開 催 費	19,654,789	12,234,819	7,419,970	16,000	0	157,231	19,481,558
1-1 一 般 管 理 費	56,798	185,031	△ 128,233	0	0	38,115	18,683
2 開 事 業 催 費	5,274,141	3,376,165	1,897,976	16,000	0	119,116	5,139,025

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 報酬	4,200	1. 職員人件費 5人 競輪事務所 5人	44,106
2 給料	21,561	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	44,041 65
3 職員手当等	15,468	2. 競輪事業参与(非常勤) (月額報酬 350,000円) 1人	4,213
4 共済費	7,090	3. 財政調整基金積立金	2,325
8 報償費	160	4. 共通事務費	6,154
9 旅費	4,090	[需用費の内訳] 消耗品費 196	
10 交際費	240		
11 需用費	196		
12 役務費	1,226		
14 使用料及び借料	242		
25 積立金	2,325		
4 共済費	6,313	1. 競輪開催事業費	5,274,141
7 賃金	301,950	(1) 開催費	3,215,652
8 報償費	927,544	(ア) 従事員賃金等	308,263
11 需用費	115,316	(イ) 競輪開催業務委託料	679,761
12 役務費	21,257	(ウ) 駐車場用地賃借料	18,116
13 委託料	1,185,725	(エ) 投票業務用機器使用料	29,191
14 使用料及び借料	739,182	(オ) 一般諸経費	2,180,321
15 工事請負費	444,900	(2) 競輪開催交付金	617,475
16 原材料費	580	(ア) J K A 交付金	
18 備品購入費	67,990	(3) 選手賞金	927,544
		(4) 施設整備費	96,870
		(ア) 競走路改修工事	
		(イ) 場内整備工事	
		(ウ) 周辺整備工事	
		(5) スタンド耐震補強事業費	50,400
		(6) 選手宿舍改築事業費	366,200
		2か年継続事業の初年度 総事業費 4億2百60万円	
		構造 鉄骨造2階建	
		内容 選手寝室、選手控室、選手管理室等	
		延床面積 1,100㎡	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 13,455	燃料費 688
		食糧費 3,490	印刷製本費 19,180
		光熱水費 78,303	修繕料 200

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 広 告 宣 伝 事 業 費	238,850	123,623	115,227	0	0	0	238,850
4 払 戻 金	14,085,000	8,550,000	5,535,000	0	0	0	14,085,000
2 諸 支 出 金	333,152	203,123	130,029	0	0	0	333,152
1 諸 支 出 金	333,152	203,123	130,029	0	0	0	333,152
1 地 方 公 共 金 団 体 融 納 機 構 付	133,152	103,123	30,029	0	0	0	133,152
2 他 会 計 繰 出 金	200,000	100,000	100,000	0	0	0	200,000
3 公 債 費	71,059	71,058	1	0	0	0	71,059
1 公 債 費	71,059	71,058	1	0	0	0	71,059
1 元 金	63,494	61,720	1,774	0	0	0	63,494
2 利 子	7,565	9,338	△ 1,773	0	0	0	7,565
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	20,060,000	12,510,000	7,550,000	16,000	0	157,231	19,886,769

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助金 及び交付金	1,459,310 ^{千円}		千円
22 補償、補填及び 賠償 償 金	565		
27 公 課 費	3,509		
12 役 務 費	235,600	1. 広告宣伝費 (ア) 広告料 (イ) 東西王座戦等イベント委託料	238,850
13 委 託 料	3,250		
23 償還金、利子 及び割引料	14,085,000	1. 勝者投票券払戻金	14,085,000
19 負担金、補助金 及び交付金	133,152	1. 地方公共団体金融機構納付金	133,152
28 繰 出 金	200,000	1. 一般会計繰出金	200,000
23 償還金、利子 及び割引料	63,494	1. 元金償還金	63,494
23 償還金、利子 及び割引料	7,565	1. 市債利子	7,565

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	1	4,200	—	—	—	4,200	13	4,213
	計	1	4,200	—	—	—	4,200	13	4,213
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	1	4,200	—	—	—	4,200	14	4,214
	計	1	4,200	—	—	—	4,200	14	4,214
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	0	0	—	—	—	0	△ 1	△ 1
	計	0	0	—	—	—	0	△ 1	△ 1

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(-) 5	—	21,561	15,468	37,029	7,077	44,106	
前年度	(-) 5	—	20,865	24,999	45,864	6,352	52,216	
比 較	(-) 0	—	696	△ 9,531	△ 8,835	725	△ 8,110	

※ () 内は、短時間勤務職員の外書きである。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	588	718	2,357	1,769	8,675	263
	前年度	372	1,141	2,381	1,578	9,105	263
	比 較	216	△ 423	△ 24	191	△ 430	0
内 訳	区分	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本年度	352	446	40	260	0	
	前年度	354	464	240	—	9,101	
	比 較	△ 2	△ 18	△ 200	260	△ 9,101	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	696	給与改定に伴う増減分	△ 35		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △0.17% 給与改定の実施時期 平成21年12月
		昇給に伴う増加分	325		職員数 5人
		その他の増減分	406	○その他の増減分 406千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 5人 0人 5人 増 減 0人 0人 0人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手当等	△ 9,531	制度改正に伴う 増減分	△ 1,203	○地域手当の改定に伴う増 減分 △ 513千円 ○期末勤勉手当の改定に伴 う増減分 △ 732千円 ○住居手当の改定に伴う増 減分 △ 18千円 ○子ども手当新設に伴う増 減分 60千円	地域手当 本年度 3% 前年度 5% 児童手当 2月分 子ども手当 10月分
		その他の増減分	△ 8,328	○退職手当の増減分 △ 9,101千円 ○その他の増減分 773千円	本年度積算人員 高齢退職職員 0人 0千円 前年度積算人員 高齢退職職員 2人 9,101千円

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成21年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	342,300
	平均給与月額(円)	506,363
	平均年齢(歳・月)	40.11
平成20年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	332,260
	平均給与月額(円)	440,246
	平均年齢(歳・月)	39.11

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
短大卒	163,900	152,800
大学卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成21年10月1日 現 在	1 級	(-)	(-)
	2 級	(-) 2	(-) 40.0
	3 級	(-)	(-)
	4 級	(-)	(-)
	5 級	(-) 1	(-) 20.0
	6 級	(-)	(-)
	7 級	(-) 1	(-) 20.0
	8 級	(-) 1	(-) 20.0
	9 級	(-)	(-)
	計	(-) 5	(-) 100
平成20年10月1日 現 在	1 級	(-)	(-)
	2 級	(-) 2	(-) 40.0
	3 級	(-)	(-)
	4 級	(-)	(-)
	5 級	(-) 1	(-) 20.0
	6 級	(-) 1	(-) 20.0
	7 級	(-)	(-)
	8 級	(-) 1	(-) 20.0
	9 級	(-)	(-)
	計	(-) 5	(-) 100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	有	

※前年度支給期別支給率は、平成21年5月及び平成21年11月において「(1.1) 2.15月分」を「(1.0) 1.95月分」に、「(1.25) 2.35月分」を「(1.2) 2.2月分」に、「(2.35) 4.5月分」を「(2.2) 4.15月分」に改定済である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	—	
支給対象職員の比率 (%) (平成21年10月1日現在)	—	
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	—
	支給対象職員の比率別	—

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	—
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については4,700円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。

地方債調書

区 分	平成20年度末 現在高	平成21年度末 現在高見込額	平成22年度中増減見込み		平成22年度末 現在高見込額
			平成22年度中 起債見込額	平成22年度中 元金償還見込額	
1 競輪施設 建設事業	千円 355,731	千円 294,011	千円 0	千円 63,494	千円 230,517

費 続 継

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源	
					特 定 財 源				
					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
	千円	千円	千円	千円	千円				
1	競 輪 事業費	競 輪 開催費	選 手 宿 舎 改 築 事 業	平成 22 年度	366,200	0	0	0	366,200
				平成 23 年度	36,400	17,974	0	0	18,426
				計	402,600	17,974	0	0	384,626

調 書

平成20年度末 ま で の 支 出 額	平成21年度末 ま で の 支 出 見 込 額	平 成 2 2 年 度 支 出 予 定 額	平成22年度末 ま で の 支 出 予 定 額	平 成 2 3 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額に 対 する 進 捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0	366,200	366,200	0	91.0
0	0	0	0	36,400	0
0	0	366,200	366,200	36,400	91.0

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成22年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
投票業務用機器使用料 （非常用発電設備）	130,000 ^{千円}	平成 21 年度 ） 平成 22 年度	57,469 ^{千円}
開催業務総合運営委託料	904,000	平成 22 年度	373,800

行為調書

平成23年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成23年度 ～ 平成25年度	67,048	0	0	0	67,048
平成23年度	530,200	0	0	0	530,200