

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 9,669,521	千円 18,790,895	△ 千円 9,121,374
2 国庫支出金	3,430	16,000	△ 12,570
3 財産収入	326,321	323,797	2,524
4 繰越金	205,000	635,000	△ 430,000
5 諸収入	355,728	294,308	61,420
歳入合計	10,560,000	20,060,000	△ 9,500,000

(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	10,429,942	19,654,789	△ 9,224,847	3,430	0	158,039	10,268,473
2諸支出金	58,000	333,152	△ 275,152	0	0	0	58,000
3公債費	71,058	71,059	△ 1	0	0	0	71,058
4予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	10,560,000	20,060,000	△ 9,500,000	3,430	0	158,039	10,398,531

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 9,669,521	千円 18,790,895	千円 △ 9,121,374
1 事 業 収 入	9,669,521	18,790,895	△ 9,121,374
1 入 場 料	9,521	10,895	△ 1,374
2 勝者投票券売上金	9,660,000	18,780,000	△ 9,120,000
2 国 庫 支 出 金	3,430	16,000	△ 12,570
1 国 庫 補 助 金	3,430	16,000	△ 12,570
1 競輪事業費補助金	3,430	16,000	△ 12,570
3 財 産 収 入	326,321	323,797	2,524
1 財 産 運 用 収 入	326,301	323,777	2,524
1 財 産 貸 付 収 入	324,554	321,452	3,102
2 利子及び配当金	1,747	2,325	△ 578
2 財 産 売 払 収 入	20	20	0
1 物 品 売 払 収 入	20	20	0
4 繰 越 金	205,000	635,000	△ 430,000
1 繰 越 金	205,000	635,000	△ 430,000
1 繰 越 金	205,000	635,000	△ 430,000
5 諸 収 入	355,728	294,308	61,420

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 入 場 料	9,521	一般入場料 特別観覧席料	3,481 6,040
1 勝 者 投 票 金 券 売 上 金	9,660,000	12開催分 普通競輪 記念競輪	11開催分 1開催分
1 施設整備費補助	3,430	選手宿舍改築事業費	10,290千円×1/3
1 競 輪 場 賃 貸 料	322,711	特別競輪場外車券売場等賃貸料	
2 貸 店 舗 賃 貸 料	1,810	場内売店等	11店舗分
3 土 地 賃 貸 料	33	電柱等敷地賃貸料	
1 基 金 収 入	1,747	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	205,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雜 入	千円 355,728	千円 294,308	千円 61,420
1 預 金 利 子	10	10	0
2 雜 入	355,718	294,298	61,420
歳 入 合 計	10,560,000	20,060,000	△ 9,500,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 預金利子	10		
1 勝者投票収入	190	12開催分	
2 勝者投票払戻金時効収入	29,000	12開催分	
3 雑入	326,528	特別競輪場外車券売場業務代行協力費収入 J K A 還付金 広告料収入 その他雑入	156,292 161,000 1,150 8,086

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	10,429,942	19,654,789	△ 9,224,847	3,430	0	158,039	10,268,473
1 競 輪 開 催 費	10,429,942	19,654,789	△ 9,224,847	3,430	0	158,039	10,268,473
1-1 一 般 管 理 費	79,675	56,798	22,877	0	0	37,987	41,688
2 開 事 業 催 費	2,993,417	5,274,141	△ 2,280,724	3,430	0	120,052	2,869,935

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	4,200	1. 職員人件費 6人 競輪事務所 6人	68,174
2 給料	25,868	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	68,109 65
3 職員手当等	33,884	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	8,435	3. 財政調整基金積立金	1,747
8 報償費	160	4. 共通事務費	5,541
9 旅費	3,446	[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	1,218		
14 使用料及び借料	281		
25 積立金	1,747		
4 共済費	5,046	1. 競輪開催事業費	2,993,417
7 賃金	170,860	(1) 開催費	1,884,550
8 報償費	741,315	(ア) 従事員賃金等	175,906
11 需用費	93,258	(イ) 競輪開催業務委託料	574,361
12 役務費	15,535	(ウ) 駐車場用地賃借料	18,086
13 委託料	836,668	(エ) 投票業務用機器使用料	55,135
14 使用料及び借料	371,443	(オ) 一般諸経費	1,061,062
15 工事請負費	74,200	(2) 競輪開催交付金	284,272
16 原材料費	580	(ア) J K A 交付金	
18 備品購入費	1,500	(3) 選手賞金	741,315
		(4) 施設整備費	26,480
		(ア) 競走路改修工事	
		(イ) 場内整備工事	
		(ウ) 周辺整備工事	
		(エ) 場内南側施設実施設計委託料	
		(5) 選手宿舍改築事業費	56,800
		2か年継続事業の最終年度 総事業費 2億9千8百90万円	
		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 1,095㎡	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 4,991	燃料費 101
		食糧費 1,300	印刷製本費 7,480
		光熱水費 79,286	修繕料 100

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	111,850	238,850	△ 127,000	0	0	0	111,850
4 払 戻 金	7,245,000	14,085,000	△ 6,840,000	0	0	0	7,245,000
2 諸 支 出 金	58,000	333,152	△ 275,152	0	0	0	58,000
1 諸 支 出 金	58,000	333,152	△ 275,152	0	0	0	58,000
1 地 方 公 共 金 構 成 機 構 融 納 付 金	48,000	133,152	△ 85,152	0	0	0	48,000
2 他 会 計 繰 出 金	10,000	200,000	△ 190,000	0	0	0	10,000
3 公 債 費	71,058	71,059	△ 1	0	0	0	71,058
1 公 債 費	71,058	71,059	△ 1	0	0	0	71,058
1 元 金	65,323	63,494	1,829	0	0	0	65,323
2 利 子	5,735	7,565	△ 1,830	0	0	0	5,735
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	10,560,000	20,060,000	△ 9,500,000	3,430	0	158,039	10,398,531

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助金 及び交付金	千円 680,912		千円
22 補償、補填及び 賠償 償 金	330		
27 公 課 費	1,770		
12 役 務 費	110,850	1. 広告宣伝費 (ア) 広告料 (イ) 記念競輪等イベント委託料	111,850
13 委 託 料	1,000		
23 償還金、利子 及び割引料	7,245,000	1. 勝者投票券払戻金	7,245,000
19 負担金、補助金 及び交付金	48,000	1. 地方公共団体金融機構納付金	48,000
28 繰 出 金	10,000	1. 一般会計繰出金	10,000
23 償還金、利子 及び割引料	65,323	1. 元金償還金	65,323
23 償還金、利子 及び割引料	5,735	1. 市債利子	5,735

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	13	4,213	
	計	1	4,200	—	—	4,200	13	4,213	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	—	—	0	0	0	
	計	0	0	—	—	0	0	0	

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	(-)6	—	25,868	33,884	59,752	8,422	68,174	
前年度	(-)5	—	21,561	15,468	37,029	7,077	44,106	
比較	(-)1	—	4,307	18,416	22,723	1,345	24,068	

※ () 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	744	852	2,554	1,760	9,841	227
	前年度	588	718	2,357	1,769	8,675	263
	比較	156	134	197	△ 9	1,166	△ 36
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	340	770	—	382	16,414	
	前年度	352	446	40	260	0	
	比較	△ 12	324	△ 40	122	16,414	

(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	4,307	給与改定に伴う増減分	△ 80		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △0.38% 給与改定の実施時期 平成22年12月
		昇給に伴う増加分	338		職員数 5人
		その他の増減分	4,049	○職員数の変動に係る増減分 (ア) 定数増に係る計上額の増減分 3,938千円 ○給与改定留保額の増減分 52千円 ○その他の増減分 59千円	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 1人 6人 前年度 5人 0人 5人 増 減 0人 1人 1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	18,416	制度改正に伴う 増減分	△ 429	○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 △ 499千円 ○子ども手当の改定に伴う増減分 70千円	
		その他の増減分	18,845	○退職手当の増減分 16,414千円 ○その他の増減分 2,431千円	本年度積算人員 高齢退職職員 2人 16,414千円 前年度積算人員 高齢退職職員 0人 0千円

(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22年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	348,200
	平均給与月額(円)	420,061
	平均年齢(歳・月)	41.11
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

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 22 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 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

(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)	6	
	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) (%)	83.3		
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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

※前年度支給期別支給率は、平成22年11月において「(1.2) 2.2月分」を「(1.1) 2.0月分」に、「(2.2) 4.15月分」を「(2.1) 3.95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)	6
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22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21年度末 現在高	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度中増減見込み		平成23年度末 現在高見込額
			平成23年度中 起債見込額	平成23年度中 元金償還見込額	
1 競輪施設 建設事業	千円 294,011	千円 230,518	千円 0	千円 65,323	千円 165,195

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	242,100	14,551	0	0	227,549
				平成 23 年度	56,800	3,430	0	0	53,370
				計	298,900	17,981	0	0	280,919

調 書

平成21年度末 ま での 支 出 額	平成22年度末 ま での 支 出 見 込 額	平 成 23 年 度 支 出 予 定 額	平成23年度末 ま での 支 出 予 定 額	平 成 24 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	242,100	0	242,100	0	81.0
0	0	56,800	56,800	0	19.0
0	242,100	56,800	298,900	0	100

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成23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 <small>千円</small>	平成 21 年度 ） 平成 23 年度	86,204 <small>千円</small>
開催業務総合運営委託料	904,000	平成 22 年度 ） 平成 23 年度	747,600

行 為 調 書

平成24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 24 年度 ┌ 平成 25 年度	38,313	0	0	0	38,313
—	—	—	—	—	—