

県 営 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 収益事業収入	25,553,085 ^{千円}	27,895,879 ^{千円}	△2,342,794 ^{千円}
2 使用材料及び手数料	1,319	1,347	△28
3 財産収入	9	33	△24
4 繰越金	1	1	—
5 諸収入	13,233	13,910	△677
6 繰入金	500,000	—	500,000
歳入合計	26,067,647	27,911,170	△1,843,523

(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				入 金 千円
					特 定 財 源		線		
					国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	金	
1 県営競輪特別事業費	26,066,647	27,910,170		△1,843,523	—	—	26,066,647	—	—
2 予備費	1,000	1,000		—	—	—	1,000	—	—
歳出合計	26,067,647	27,911,170		△1,843,523	—	—	26,067,647	—	—

2 歳 入						
(款) 1 収 益 事 業 収 入						
(項) 1 収 益 事 業 収 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		明 説
				区	額	
1 競 輪 事 業 収 入	千円 25,553,085	千円 27,895,879	千円 △2,342,794	勝者投票券売上収入	千円 25,113,402	
				入 場 料	3,436	
				場外事務委託収入	436,247	
計	25,553,085	27,895,879	△2,342,794			
(款) 2 使 用 料 及 び 手 数 料						
(項) 1 使 用 料						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		明 説
				区	額	
1 使 用 料	千円 1,319	千円 1,347	千円 △28	売 店 使 用 料	千円 1,319	
計	1,319	1,347	△28			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		明
				区	分	
1 利子及び配当金	千円 8	千円 32	千円 △24	利	子	千円 8
計	8	32	△24			

(項) 2 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較	節		明
				区	分	
1 物品売却収入	千円 1	千円 1	千円 -	不	用品	千円 1
計	1	1	-			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		明
				区	分	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 -	繰	越	千円 1
計	1	1	-			

(款) 5 諸 收 入									
(項) 1 県 預 金 利 子									
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		金 額	説 明		
				区	分			金	額
1 県 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 -	預	金 利 子	千円 1			
計	1	1	-						
(項) 2 雑 入									
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		金 額	説 明		
				区	分			金	額
1 弁 償 金	千円 18	千円 18	千円 -	弁	償 金	千円 18			
2 違 約 金 及 心 延 納 利 息	1	1	-	違	約 金	1			
3 雑 入	13,213	13,890	△677	勝者投票券過誤収入 雑 入		6 13,207			
計	13,232	13,909	△677						

(款) 6 線 入 金									
(項) 1 基 金 線 入 金									
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節			說 明		
				区	分	金 額			
1 具 當 競 輪 施 設 整 備 基 金 線 入 金	千円 500,000	千円 —	千円 500,000	線	入 金	千円 500,000			
計	500,000	—	500,000						

3 歳 出

(款) 1 県営競輪特別事業費
(項) 1 競輪事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			繰入金 千円	節		説明
				特 庫支出金 千円	定 地方債 千円	源 その他 千円		区 分	金 額	
1 競輪開催費	25,485,756	27,895,670	△2,409,914	—	—	—	—	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役員費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助金及び交付金 21 補償、補填及び賠償金 22 償還金、利子及び割引料 24 積立金 26 公課費 27 繰出金	(商工観光労働総務課) 10人 25,416,445 報償費 負担金、補助金、交付金 償還金 繰出金 その他開催経費 70 97,038 69,512 4,180,866 159,677 12,032 814,129 300 18,839,370 8 6,000 150,000	
2 競輪場維持管理費	580,891	14,500	566,391	—	—	580,891	—	2 給料	(商工観光労働総務課) 1,329	

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節 区 分		金額 千円	説 明
				特 出 金	定 額	財 債	地 方 債	繰 入 金			
								国庫支出金 千円	繰入金 千円		
								3 職員手当等 4 共 済 費 10 需 用 費 14 工事請負費	708 463 78,391 500,000	1 競輪場環境整備等 (上記のうち人件費 2,500)	
計	26,066,647	27,910,170	△1,843,523	—	—	—	26,066,647		—		

(款) 2 予 予 備 費
(項) 1 予 備 費

目	本年度 千円 1,000	前年度 千円 1,000	比較 千円 -	本年度の財源内訳			節		説明
				特 出 金	定 財 債	其 他	区 分	金 額	
1 予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 -	千円 -	千円 1,000	千円 -	千円 -	千円 -	
計	千円 1,000	千円 1,000	千円 -	千円 -	千円 1,000	千円 -	千円 -	千円 -	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左の財源内				記 録 入 金
		支出(見込)額		支出予定額		特 定 財 源	財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額		国庫支出金	地方債	その他	
(新 規) 令和6年度和歌山競輪場パ シク全面改修工事	千円 389,438	—	—	1年	千円 389,438	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 389,438

給 与 費 明 細 書

1 - 一般職
(1) 総括

区分	職員数	給 与			費		合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計	共済費		
本年度	(3)人 8	千円 1,995	千円 35,108	千円 26,874	千円 63,977	千円 10,984	千円 74,961	
前年度	(2)人 10	1,859	40,482	30,232	72,573	13,579	86,152	
比較	(1) △2	136	△5,374	△3,358	△8,596	△2,595	△11,191	

職員数における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本年度	千円 376	千円 1,830	千円 668	千円 567	千円 7,451	千円 1,042	千円 1,473
前年度	594	2,138	648	577	7,847	1,083	1,667
比較	△218	△308	20	△10	△396	△41	△194
区分	職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当				
本年度	千円 -	千円 7,469	千円 5,998				
前年度	-	8,864	6,814				
比較	-	△1,395	△816				

職員手当の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員										
区分	職員数	給			与			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計	住居手当	通勤手当	超過勤務手当			
本年度	(3) 7	千円 35,108	千円 26,143	千円 61,251	千円 10,560	千円 71,811				
前年度	(2) 9	40,482	29,855	70,337	13,224	83,561				
比較	(1) △2	△5,374	△3,712	△9,086	△2,664	△11,750				

職員数における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	職員手当の内訳		
								管理職特別勤務手当	勤勉手当	期末手当
本年度	千円 376	千円 1,830	千円 668	千円 567	千円 7,451	千円 1,042	千円 1,473			
前年度	594	2,138	648	577	7,847	1,083	1,667			
比較	△218	△308	20	△10	△396	△41	△194			
区分	管理職特別勤務手当	勤勉手当	期末手当							
本年度	千円 -	千円 7,071	千円 5,665							
前年度	-	8,487	6,814							
比較	-	△1,416	△1,149							

イ 会計年度任用職員									
区分	職員数	給			与			合計	備考
		報酬	給料	職員手当	費計	共済費	合計		
本年度	1人	1,995	—	731	2,726	424	3,150		
前年度	1	1,859	—	377	2,236	355	2,591		
比較	—	136	—	354	490	69	559		
職員手当の内訳									
区分	区分	期末手当	勤勉手当	その他手当					
本年度		398	333	—					
前年度		377	—	—					
比較		21	333	—					
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細									
区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説明	備考				
給料	△ 5,374	1	給与改定に伴う増減分	168	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.11% 給与改定実施時期 令和5年4月1日				
		2	昇給に伴う増加分	77		平均昇給率 0.19%			

		3	その他の増減分	△ 5,619		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 本年度 10人 (その他) 10人 (計) 前年度 11人 一人 11人 増減 △ 1人 一人 △ 1人
職員手当	△ 3,358	1	制度改正に伴う増減分	682	○期末手当	年間支給割合(会計年度任用職員以外の職員) 2.40月 → 2.45月 年間支給割合(会計年度任用職員) 2.50月 → 2.45月
			2	その他の増減分	△ 4,040	○勤勉手当

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	280,846
	平均給与月額(円)	320,459
	平均年齢(歳)	57.5
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	313,485
	平均給与月額(円)	355,589
	平均年齢(歳)	57.5

イ 初任給

区	分	行政職

県の制度	高校卒(円)	170,900
	大学卒(円)	202,400
区	分	行政職(一)
国の制度	高校卒(円)	166,600
	大学卒(円)	208,000

ウ 級別職員数

区分	行政職		構成比(%)
	級	職員数(人)	
令和5年10月1日現在	1	(一) —	(一) —
	2	(一) 1	(一) 14.2
	3	(3) 2	(100.0) 28.6
	4	(一) —	(一) —
	5	(一) 2	(一) 28.6
	6	(一) 2	(一) 28.6
	7	(一) —	(一) —
	8	(一) —	(一) —
	9	(一) —	(一) —
計	(3) 7	(100.0) 100.0	

令和4年10月1日現在	1	(－)	(－)	(－)
	2	(－)	(－)	(－)
	3	(2)	3	(100.0) 33.4
	4	(－)	1	(－) 11.1
	5	(－)	2	(－) 22.2
	6	(－)	2	(－) 22.2
	7	(－)	1	(－) 11.1
	8	(－)	－	(－) －
	9	(－)	－	(－) －
	計	(2)	9	(100.0) 100.0

職員数及び構成比における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

エ 昇給

区	分	合	計	代表的な職種	
				行	政 職
本	職 員 数 (A) (人)		5		5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3		3
年	1号給 (人)		1		1
	2号給 (人)		－		－
度	号給数別内訳				

	3号給 (人)	—	—
	4号給 (人)	2	2
	5号給 (人)	—	—
	比率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3
	1号給 (人)	2	2
	2号給 (人)	—	—
	3号給 (人)	—	—
	4号給 (人)	1	1
	5号給 (人)	—	—
	比率 (B) / (A) (%)	42.9	42.9

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		職制上の段階、職務の 等級による加算措置	支 給 率 計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	有	(2.350) 4.500	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	有	(2.350) 4.500	
国 の 制 度 (令和6年1月1日現在)	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	有	(2.350) 4.500	

支給率における()書きは、再任用職員に係るものである。

カ 地域手当

支給対象地域	6 級 地 (和 歌 山 市)
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他の手当

区	分	国の制度との異同		差 異 の 内 容	
		手 当	同 じ	県 の 制 度	国 の 制 度
扶 養	手 当		同 じ	○配偶者、父母等 行政職7級以下:6,500円 行政職8級 :3,500円 行政職9級 : 0円 ○子 10,000円	左記と同じ
				住 居	手 当
住 居	手 当	異 な る		○月額12,000円を超える家賃を支払っている職員に支給 家賃23,000円以下: 家賃額-12,000円 家賃23,000円超え: (家賃額-23,000円) × 1/2 + 11,000円 家賃55,000円以上: 27,000円	

通勤手当	異なる	県の制度 ○交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給 1箇月あたり支給限度額 55,000円 ○特急・高速料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 45,000円 ○四輪使用者 2,000円～44,300円 ○自動二輪車等の使用者 2,000円～31,600円 ○交通機関と交通用具を併用する者 駐車場料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 3,000円	国の制度 55,000円 20,000円 2,000円～31,600円 2,000円～31,600円 -
単身赴任手当	異なる	職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じた加算額	国の制度 ○100km以上300km未満 8,000円
		県の制度 ○100km以上150km未満 8,000円 ○150km以上200km未満 10,000円 ○200km以上250km未満 12,000円 ○250km以上300km未満 14,000円	