

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	11,560,298 ^{千円}	12,020,620 ^{千円}	△460,322 ^{千円}
2 使 用 料 及 び 手 数 料	347,700	355,724	△8,024
3 財 産 収 入	4,068	3,857	211
4 繰 越 金	1	1	—
5 諸 収 入	87,281	80,229	7,052
6 繰 入 金	106,890	161,014	△54,124
歳 入 合 計	12,106,238	12,621,445	△515,207

(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			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 県営競輪特別事業費	12,105,238 ^{千円}	12,620,445 ^{千円}	△515,207 ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	12,105,238 ^{千円}	— ^{千円}
2 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—
歳 出 合 計	12,106,238	12,621,445	△515,207	—	—	12,106,238	—

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		説明
				区分	金額	
1競輪事業収入	11,560,298 ^{千円}	12,020,620 ^{千円}	△460,322 ^{千円}	勝者投票券売上収入	11,551,643 ^{千円}	
				入場料	8,655	
計	11,560,298	12,020,620	△460,322			

(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		説明
				区分	金額	
1使用料	347,700 ^{千円}	355,724 ^{千円}	△8,024 ^{千円}	競輪場使用料	337,418 ^{千円}	
				売店使用料	10,282	
計	347,700	355,724	△8,024			

(款) 3 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 4,067	千円 3,856	千円 211	利 子	千円 4,067	
計	4,067	3,856	211			

(項) 2 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売払収入	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		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 -	繰 越 金	千円 1	
計	1	1	-			

(款) 5 諸 収 入						
(項) 1 県 預 金 利 子						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		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		説 明
				区 分	金 額	
1 弁 償 金	千円 4	千円 110	千円 △106	弁 償 金	千円 4	
2 違約金及び延納利息	1	1	-	違 約 金	1	
3 雑 入	87,275	80,117	7,158	納 付 金	1,536	従事員健康、雇用保険印紙納付金
				勝者投票券過誤収入	56	
				雑 入	85,683	
計	87,280	80,228	7,052			

(款) 6 繰 入 金
(項) 1 基 金 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県営競輪施設整備基金繰入金	106,890 ^{千円}	161,014 ^{千円}	△54,124 ^{千円}	繰 入 金	106,890 ^{千円}	
計	106,890	161,014	△54,124			

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	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			繰入金	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 競輪開催費	11,583,151	11,978,740	△395,589	—	—	11,583,151	—	2 給料	27,014	(商工観光労働総務課)
						収益事業収入 11,148,541		3 職員手当等	22,058	1 職員費 6人 58,973
						使用料及び手数料 347,327		4 共済費	10,555	2 県営競輪開催 11,524,178
						財産収入 1		7 賃金	146,248	報償費 521,191
						繰越金 1		8 報償費	521,191	負担金、補助金、交付金 720,020
						諸収入 87,281		9 旅費	4,000	償還金 8,409,218
								10 交際費	70	繰出金 50,000
								11 需用費	102,091	その他開催経費 1,823,749
								12 役務費	69,986	
								13 委託料	1,080,685	
								14 使用料及び賃借料	414,715	
								19 負担金、補助及び交付金	720,020	
								22 補償、補填及び賠償金	300	
								23 償還金、利子及び割引料	8,409,218	
								27 公課費	5,000	
								28 繰出金	50,000	
2 競輪場維持管理費	136,152	179,870	△43,718	—	—	136,152	—	9 旅費	13	(商工観光労働総務課)
						収益事業収入 29,262		11 需用費	75,906	1 競輪場環境整備等
								12 役務費	16	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			繰 入 金	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	繰 入 金 106,890	13委 託 料 14使用料及び賃 借料 15工 事 請 負 費	千円 13,235 200 46,782	
3 施設改善競 輪費	385,935	461,835	△75,900	—	—	—	繰 入 金 収益事業収入 381,495 使用料及び手 数料 373 財 産 収 入 4,067	8報 償 費 13委 託 料 14使用料及び賃 借料 19負担金、補助 及び交付金 23償還金、利子 及び割引料 25積 立 金	千円 101,374 34,370 3,620 11,092 231,412 4,067	(商工観光労働総務課) 1 施設改善競輪開催
計	12,105,238	12,620,445	△515,207	—	—	—	12,105,238			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 2 予 備 費
(項) 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				繰 入 金	節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金		区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,000	千円 -		千円		
計	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				

給 与 費 明 細 書

1 - 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) [△] 6	千円 -	千円 27,014	千円 22,058	千円 49,072	千円 9,901	千円 58,973	
前 年 度	(-) 6	-	27,383	22,719	50,102	9,930	60,032	
比 較	(-) -	-	△369	△661	△1,030	△29	△1,059	

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。

職員手当の内訳	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 642	千円 883	千円 1,073	千円 429	千円 5,975	千円 1,003	千円 1,473
	前 年 度	1,128	908	804	577	5,982	1,008	1,473
	比 較	△486	△25	269	△148	△7	△5	-
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 210	千円 6,873	千円 3,497				
	前 年 度	210	7,082	3,547				
	比 較	-	△209	△50				

(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	千円 △369	1 給与改定に伴う増減分	千円 —	千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 —% 給与改定実施時期 —
		2 昇給に伴う増加分	187		平均昇給率 0.68%
		3 その他の増減分	△556		職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) 職 員 数 本年度 6人 —人 6人 前年度 6人 —人 6人 増 減 —人 —人 —人
職員手当	△661	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△661		

(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	
平成24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	375,377
	平均給与月額 (円)	437,685
	平均年齢 (歳)	48.8

平成23年10月1日現在	平均給料月額 (円)	381,219
	平均給与月額 (円)	448,112
	平均年齢 (歳)	48.7

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒 (円)	144,500
	大学卒 (円)	178,800
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒 (円)	140,100
	大学卒 (円)	181,200

ウ 級別職員数

区 分	行政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / 1	(-) / 16.7
	4	(-) / -	(-) / -

平成24年10月1日現在	5	(-) / 3	(-) / 50.0
	6	(-) / 2	(-) / 33.3
	7	(-) / -	(-) / -
	8	(-) / -	(-) / -
	9	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 6	(-) / 100.0
平成23年10月1日現在	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / 1	(-) / 16.7
	3	(-) / -	(-) / -
	4	(-) / -	(-) / -
	5	(-) / 3	(-) / 50.0
	6	(-) / 2	(-) / 33.3
	7	(-) / -	(-) / -
	8	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 6	(-) / 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 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—
		2号給(人)	2	2
		3号給(人)	—	—
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)	2	2
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—
		2号給(人)	2	2
		3号給(人)	—	—
4号給(人)		2	2	

度	5号給(人)	1	1
	比率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3

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) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

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 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

キ 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	県 の 制 度	国 の 制 度
		所有に係る住宅 3,200円 (単身赴任手当受給職員の配偶者等が居住する住宅を所有する場合 1,600円)	—
通 勤 手 当	異 な る	県 の 制 度	国 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～24,500円	55,000円 20,000円 2,000円～24,500円 2,000円～24,500円
単 身 赴 任 手 当	同 じ		