

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	11,515,218 ^{千円}	11,660,323 ^{千円}	△145,105 ^{千円}
2 使 用 料 及 び 手 数 料	275,168	283,228	△8,060
3 財 産 収 入	2,111	2,653	△542
4 繰 越 金	1	1	—
5 諸 収 入	92,827	85,454	7,373
6 繰 入 金	10,100	58,923	△48,823
歳 入 合 計	11,895,425	12,090,582	△195,157

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 県営競輪特別事業費	11,894,425	12,089,582	△195,157	—	—	11,894,425	—
2 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—
歳 出 合 計	11,895,425	12,090,582	△195,157	—	—	11,895,425	—

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	11,515,218 ^{千円}	11,660,323 ^{千円}	△145,105 ^{千円}	勝者投票券売上収入	11,508,854 ^{千円}	
				入 場 料	6,364	
計	11,515,218	11,660,323	△145,105			

(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	275,168 ^{千円}	283,228 ^{千円}	△8,060 ^{千円}	競輪場使用料	267,112 ^{千円}	
				売店使用料	8,056	
計	275,168	283,228	△8,060			

(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 2,110	千円 2,652	千円 △542	利 子	千円 2,110	
計	2,110	2,652	△542			

(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 18	千円 18	千円 -	弁 償 金	千円 18	
2 違約金及び延納利息	1	1	-	違 約 金	1	
3 雑 入	92,807	85,434	7,373	納 付 金	1,192	従事員健康、雇用保険印紙納付金
				勝者投票券過誤収入	35	
				雑 入	91,580	
計	92,826	85,453	7,373			

(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	10,100 ^{千円}	58,923 ^{千円}	△48,823 ^{千円}	繰 入 金	10,100 ^{千円}	
計	10,100	58,923	△48,823			

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			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				
1 競輪開催費	11,792,692	11,704,385	88,307	—	—	11,792,692	—	1 報 酬	1,446	(商工観光労働総務課)
						収益事業収入 11,424,793		2 給 料	28,285	1職員費 6人 62,583
						使用料及び手数料 275,070		3 職員手当等	24,487	2県営競輪開催 11,730,109
						財産収入 1		4 共 済 費	10,555	報償費 536,701
						繰 越 金 1		7 賃 金	174,354	負担金、補助金、交付金 718,427
						諸 収 入 92,827		8 報 償 費	536,701	償還金 8,574,465
								9 旅 費	4,051	繰出金 50,000
								10 交 際 費	70	その他開催経費 1,850,516
								11 需 用 費	127,580	
								12 役 務 費	71,573	
								13 委 託 料	1,073,487	
								14 使用料及び賃借料	390,911	
								19 負担金、補助及び交付金	718,427	
								22 補償、補填及び賠償金	300	
								23 償還金、利子及び割引料	8,574,465	
								27 公 課 費	6,000	
								28 繰 出 金	50,000	
2 競輪場維持管理費	27,585	107,015	△79,430	—	—	27,585	—	11 需 用 費	15,590	(商工観光労働総務課)
						収益事業収入 17,485		13 委 託 料	2,995	1競輪場環境整備等

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	千円	千円		
						繰入金 10,100		15 工事請負費	9,000	
3 施設改善競輪費	74,148	278,182	△204,034	—	—	74,148 収益事業収入 71,940 使用料及び手数料 98 財産収入 2,110	—	8 報償費 13 委託料 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	23,062 4,741 2,522 41,713 2,110	(商工観光労働総務課) 1施設改善競輪開催
計	11,894,425	12,089,582	△195,157	—	—	11,894,425	—			

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

(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 収益事業収入	千円 —		千円		
計	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—				

給 与 費 明 細 書

1 一 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 28,285	千円 24,487	千円 52,772	千円 9,811	千円 62,583	
前 年 度	(-) 6	—	27,507	22,998	50,505	9,956	60,461	
比 較	(-) —	—	778	1,489	2,267	△145	2,122	

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 1,308	千円 1,245	千円 324	千円 645	千円 6,793	千円 977	千円 1,515
	前 年 度	954	906	951	395	6,440	1,008	1,515
	比 較	354	339	△627	250	353	△31	—
	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 7,381	千円 4,089				
	前 年 度	210	7,062	3,557				
	比 較	—	319	532				

(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 778	1 給与改定に伴う増減分	千円 74	千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	—		平均昇給率 —%
		3 その他の増減分	704		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	1,489	1 制度改正に伴う増減分	720	○地域手当 311 ○勤勉手当 409	6級地の支給率を引上げ 3%→4% 年間支給割合 1.35月→1.50月
		2 その他の増減分	769		

(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26年10月1日現在	平均給料月額 (円)	389,555
	平均給与月額 (円)	453,432
	平均年齢 (歳)	52.2

平成25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	350,754
	平均給与月額 (円)	419,527
	平均年齢 (歳)	49.5

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒 (円)	146,500
	大学卒 (円)	180,800
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒 (円)	142,100
	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26年10月1日現在	5	(-) 3	(-) 50.0
	6	(-) 1	(-) 16.7
	7	(-) 1	(-) 16.6
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 6	(-) 100.0
平成25年10月1日現在	1	(-) -	(-) -
	2	(-) -	(-) -
	3	(-) 1	(-) 16.7
	4	(-) -	(-) -
	5	(-) 3	(-) 50.0
	6	(-) 1	(-) 16.7
	7	(-) 1	(-) 16.6
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	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)		4	4
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—
		2号給(人)	—	—
		3号給(人)	—	—
		4号給(人)	3	3
		5号給(人)	1	1
比 率 (B)／(A) (%)		66.7	66.7	
前 年	職 員 数 (A) (人)		6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—
		2号給(人)	—	—
		3号給(人)	—	—
4号給(人)		3	3	

度	5号給(人)	1	1
	比率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	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 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	4

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	同じ		
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	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	20,000円
		○四輪使用者 2,000円～44,300円	2,000円～31,600円
		○自動二輪車等の使用者 2,000円～31,600円	2,000円～31,600円
単身赴任手当	同じ		

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 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			繰 入 金
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
(新 規) 1平成27年度和歌山競輪場投票所建替工事	千円 771,968	—	千円 —	2年	千円 771,968	千円 —	千円 —	千円 771,968	千円 —