

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	14,309,865 <small>千円</small>	12,099,512 <small>千円</small>	2,210,353 <small>千円</small>
2 使 用 料 及 び 手 数 料	114,208	275,168	△160,960
3 財 産 収 入	540	1,913	△1,373
4 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入	68,694	94,304	△25,610
6 繰 入 金	125,333	693,395	△568,062
歳 入 合 計	14,618,641	13,164,293	1,454,348

(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	14,617,641	13,163,293	1,454,348	—	—	14,617,641	—
2 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—
歳 出 合 計	14,618,641	13,164,293	1,454,348	—	—	14,618,641	—

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	14,309,865 ^{千円}	12,099,512 ^{千円}	2,210,353 ^{千円}	勝者投票券売上収入	14,303,945 ^{千円}	
				入 場 料	5,920	
計	14,309,865	12,099,512	2,210,353			

(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	114,208 ^{千円}	275,168 ^{千円}	△160,960 ^{千円}	競輪場使用料	107,966 ^{千円}	
				売店使用料	6,242	
計	114,208	275,168	△160,960			

(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 539	千円 1,912	千円 △1,373	利 子	千円 539	
計	539	1,912	△1,373			

(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	68,674	94,284	△25,610	納 付 金	968	従事員健康、雇用保険印紙納付金
				勝者投票券過誤収入	21	
				雑 入	67,685	
計	68,693	94,303	△25,610			

(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	125,333	693,395	△568,062	繰 入 金	125,333	
計	125,333	693,395	△568,062			

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	14,477,556	12,454,965	2,022,591	—	—	14,477,556	—	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金 23 償還金、利子及び割引料 25 積立金 27 公課費 28 繰出金	1,504 29,005 26,167 12,242 182,354 577,903 4,024 70 135,795 80,396 1,346,524 468,181 856,843 300 10,699,709 539 6,000 50,000	(商工観光労働総務課) 1職員費 6人 2県営競輪開催 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	66,672 14,410,884 577,903 856,843 10,699,709 50,000 2,226,429
2 競輪場維持管理費	140,085	708,328	△568,243	—	—	140,085	—	2 給料	328	(商工観光労働総務課)	

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
						収益事業収入 14,752		3 職員手当等 175	1 競輪場環境整備等	
						繰入金 125,333		4 共済費 118	(上記のうち人件費 621)	
								11 需用費 15,072		
								14 使用料及び賃借料 300		
								15 工事請負費 124,092		
計	14,617,641	13,163,293	1,454,348	—	—	14,617,641	—			

(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				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 —			
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 29,333	千円 26,342	千円 55,675	千円 11,618	千円 67,293	
前 年 度	(－) 6	—	30,566	26,977	57,543	12,727	70,270	
比 較	(－) —	—	△1,233	△635	△1,868	△1,109	△2,977	

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 1,484	千円 1,612	千円 304	千円 345	千円 7,365	千円 1,053	千円 1,515
	前 年 度	1,776	1,664	319	395	7,262	1,174	1,473
	比 較	△292	△52	△15	△50	103	△121	42
	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 —	千円 7,790	千円 4,874					
前 年 度	—	8,147	4,767					
比 較	—	△357	107					

(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 △1,233	1 給与改定に伴う増減分	千円 53	千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成28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	△1,286			職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 6人 一人 6人 前年度 6人 一人 6人 増 減 一人 一人 一人
職員手当	△635	1 制度改正に伴う増減分	287	○勤勉手当 287	年間支給割合 1.60月→1.70月	
		2 その他の増減分	△922			

(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28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	402,776
	平均給与月額 (円)	475,221
	平均年齢 (歳)	53.7

平成27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	401,559
	平均給与月額 (円)	473,153
	平均年齢 (歳)	52.7

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒 (円)	150,500
	大学卒 (円)	184,800
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒 (円)	146,100
	大学卒 (円)	182,700

ウ 級別職員数

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

平成28年10月1日現在	5	(-) / 4	(-) / 66.6
	6	(-) / 1	(-) / 16.7
	7	(-) / 1	(-) / 16.7
	8	(-) / -	(-) / -
	9	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 6	(-) / 100.0
平成27年10月1日現在	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / -	(-) / -
	4	(-) / -	(-) / -
	5	(-) / 4	(-) / 66.7
	6	(-) / 2	(-) / 33.3
	7	(-) / -	(-) / -
	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)	3	3	
	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)	—	—
比 率 (B)／(A) (%)	50.0	50.0		
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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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 (%)	5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
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	
扶 養 手 当	異 なる	県 の 制 度	国 の 制 度

		○配偶者 13,000円 ○子 6,500円	10,000円 8,000円
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		