

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	12,099,512 <small>千円</small>	11,515,218 <small>千円</small>	584,294 <small>千円</small>
2 使 用 料 及 び 手 数 料	275,168	275,168	-
3 財 産 収 入	1,913	2,111	△198
4 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入	94,304	92,827	1,477
6 繰 入 金	693,395	10,100	683,295
歳 入 合 計	13,164,293	11,895,425	1,268,868

(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	13,163,293	11,894,425	1,268,868	—	—	13,163,293	—
2 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—
歳 出 合 計	13,164,293	11,895,425	1,268,868	—	—	13,164,293	—

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	12,099,512 ^{千円}	11,515,218 ^{千円}	584,294 ^{千円}	勝者投票券売上収入	12,093,793 ^{千円}	
				入場料	5,719	
計	12,099,512	11,515,218	584,294			

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

(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 1,912	千円 2,110	千円 △198	利 子	千円 1,912	
計	1,912	2,110	△198			

(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	94,284	92,807	1,477	納 付 金 勝者投票券過誤収入 雑 入	1,046 87 93,151	従事員健康、雇用保険印紙納付金
計	94,303	92,826	1,477			

(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	千円 693,395	千円 10,100	千円 683,295	繰 入 金	千円 693,395	
計	693,395	10,100	683,295			

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			繰入金		区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 競輪開催費	12,454,965	11,792,692	662,273	—	—	12,454,965	—	1 報 酬	1,480	(商工観光労働総務課)	
						収益事業収入 12,083,579		2 給 料	28,913	1職員費 6人 67,151	
						使用料及び手数料 275,168		3 職員手当等	26,113	2県営競輪開催 12,387,814	
						財産収入 1,913		4 共 済 費	12,873	報償費 530,432	
						繰 越 金 1		7 賃 金	179,354	負担金、補助金、交付金 714,416	
						諸 収 入 94,304		8 報 償 費	530,432	償還金 9,042,423	
								9 旅 費	4,051	繰出金 50,000	
								10 交 際 費	70	その他開催経費 2,050,543	
								11 需 用 費	127,834		
								12 役 務 費	74,415		
								13 委 託 料	1,211,255		
								14 使用料及び賃借料	443,082		
								19 負担金、補助及び交付金	714,416		
								22 補償、補填及び賠償金	300		
								23 償還金、利子及び割引料	9,042,423		
								25 積 立 金	1,912		
								27 公 課 費	6,042		
								28 繰 出 金	50,000		
2 競輪場維持管理費	708,328	27,585	680,743	—	—	708,328	—	2 給 料	1,653	(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 14,933		3 職員手当等 864	1 競輪場環境整備等	
						繰入金 693,395		4 共済費 602	(上記のうち人件費 3,119)	
								11 需用費 17,051		
								13 委託料 45,868		
								14 使用料及び賃借料 1,000		
								15 工事請負費 611,766		
								18 備品購入費 29,524		
(施設改善競輪費)	—	74,148	△74,148	—	—	—	—			
計	13,163,293	11,894,425	1,268,868	—	—	13,163,293	—			

(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 -		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	(一) [△] 6	千円 —	千円 30,566	千円 26,977	千円 57,543	千円 12,727	千円 70,270	
前 年 度	(一) 6	—	28,285	24,487	52,772	9,811	62,583	
比 較	(一) —	—	2,281	2,490	4,771	2,916	7,687	

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 1,776	千円 1,664	千円 319	千円 395	千円 7,262	千円 1,174	千円 1,473
	前 年 度	1,308	1,245	324	645	6,793	977	1,515
	比 較	468	419	△5	△250	469	197	△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 8,147	千円 4,767				
	前 年 度	210	7,381	4,089				
	比 較	△210	766	678				

(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 2,281	1 給与改定に伴う増減分	千円 77	千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.25% 給与改定実施時期 平成27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	2,204			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	2,490	1 制度改正に伴う増減分	631	○地域手当 333 ○勤勉手当 298	6級地の支給率を引上げ 4%→5% 年間支給割合 1.50月→1.60月	
		2 その他の増減分	1,859			

(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

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

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒 (円)	149,000
	大学卒 (円)	183,300
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒 (円)	144,600
	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	(-) / -	(-) / -
	4	(-) / -	(-) / -

平成27年10月1日現在	5	(-) / 4	(-) / 66.7
	6	(-) / 2	(-) / 33.3
	7	(-) / -	(-) / -
	8	(-) / -	(-) / -
	9	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 6	(-) / 100.0
平成26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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.200) 2.225	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	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	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	
(継 続) 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 —