

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	10,882,278 <small>千円</small>	14,309,865 <small>千円</small>	△3,427,587 <small>千円</small>
2 使 用 料 及 び 手 数 料	180,241	114,208	66,033
3 財 産 収 入	443	540	△97
4 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入	44,536	68,694	△24,158
〔繰 入 金〕	-	125,333	△125,333
歳 入 合 計	11,107,499	14,618,641	△3,511,142

(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	11,106,499	14,617,641	△3,511,142	—	—	11,106,499	—
2 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—
歳 出 合 計	11,107,499	14,618,641	△3,511,142	—	—	11,107,499	—

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	10,882,278 ^{千円}	14,309,865 ^{千円}	△3,427,587 ^{千円}	勝者投票券売上収入	10,877,461 ^{千円}	
				入 場 料	4,817	
計	10,882,278	14,309,865	△3,427,587			

(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	180,241 ^{千円}	114,208 ^{千円}	66,033 ^{千円}	競輪場使用料	174,365 ^{千円}	
				売店使用料	5,876	
計	180,241	114,208	66,033			

(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 442	千円 539	千円 △97	利 子	千円 442	
計	442	539	△97			

(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	44,516	68,674	△24,158	納 付 金 勝者投票券過誤収入 雑 入	968 21 43,527	従事員健康、雇用保険印紙納付金
計	44,535	68,693	△24,158			

(款) (項) (繰入金) (繰入金)						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(県営競輪施設整備基金繰入金)	千円 —	千円 125,333	千円 △125,333		千円	
計	—	125,333	△125,333			

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	11,092,558	14,477,556	△3,384,998	—	—	11,092,558	—	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	1,510 25,472 21,767 10,364 100,895 508,012 4,024 70 103,132 65,009 1,169,179 318,630 564,018 300 8,143,691 442 6,043 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	56,845 11,035,713 508,012 564,018 8,143,691 50,000 1,769,992
2 競輪場維持管理費	13,941	140,085	△126,144	—	—	13,941	—	11 需 用 費	13,941	(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			1 競輪場環境整備等	
計	11,106,499	14,617,641	△3,511,142	—	—	11,106,499	—			

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

(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	(-) ^人 6	千円 -	千円 25,472	千円 21,767	千円 47,239	千円 9,606	千円 56,845	
前 年 度	(-) 6	-	29,333	26,342	55,675	11,618	67,293	
比 較	(-) -	-	△3,861	△4,575	△8,436	△2,012	△10,448	

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 924	千円 1,396	千円 0	千円 636	千円 6,042	千円 864	千円 1,515
	前 年 度	1,484	1,612	304	345	7,365	1,053	1,515
	比 較	△560	△216	△304	291	△1,323	△189	0
	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 6,250	千円 4,140				
	前 年 度	-	7,790	4,874				
	比 較	-	△1,540	△734				

(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 △3,861	1 給与改定に伴う増減分	千円 41	千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成29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	△3,902			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	△4,575	1 制度改正に伴う増減分	56	○扶養手当 △174 ○勤勉手当 230	配偶者に係る支給月額を引下げ 13,000円→10,000円 子に係る支給月額を引上げ 6,500円→8,000円 年間支給割合 1.70月→1.80月	
		2 その他の増減分	△4,631			

(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29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	353,467
	平均給与月額 (円)	418,071
	平均年齢 (歳)	52.17

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

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒 (円)	151,500
	大学卒 (円)	185,800
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒 (円)	147,100
	大学卒 (円)	192,700

ウ 級別職員数

区 分	行政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / 2	(-) / 33.3
	4	(-) / -	(-) / -

平成29年10月1日現在	5	(-) / 2	(-) / 33.3
	6	(-) / 1	(-) / 16.7
	7	(-) / 1	(-) / 16.7
	8	(-) / -	(-) / -
	9	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 6	(-) / 100.0
平成28年10月1日現在	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / -	(-) / -
	4	(-) / -	(-) / -
	5	(-) / 4	(-) / 66.6
	6	(-) / 1	(-) / 16.7
	7	(-) / 1	(-) / 16.7
	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)	1	1
		2号給(人)	—	—
		3号給(人)	—	—
		4号給(人)	2	2
		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)	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

度	5号給(人)	—	—
	比率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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 10,000円 ○子 8,000円	6,500円 10,000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		