

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
	千円	千円	千円
1 競輪事業収入	17,128,033	21,932,825	△4,804,792
2 財産収入	137,690	134,949	2,741
3 繰越金	350,000	550,000	△200,000
4 諸収入	254,277	265,068	△10,791
国庫支出金	0	7,158	△7,158
歳入合計	17,870,000	22,890,000	△5,020,000

(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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	千円 1,052,383	千円 1,771,217	千円 △718,834	千円	千円	千円 15,458	千円 1,036,925
2 事業費	16,657,617	20,873,223	△4,215,606				16,657,617
3 諸支出金	130,000	210,000	△80,000				130,000
4 予備費	30,000	35,560	△5,560				30,000
歳出合計	17,870,000	22,890,000	△5,020,000			15,458	17,854,542

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

2 歳 入

(款) 1 競輪事業収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 競輪事業収入	千円 17,128,033	千円 21,932,825	千円 △4,804,792		千円	
1 競輪事業収入	17,128,033	21,932,825	△4,804,792	1 競輪事業収入	17,128,033	特別有料席入場料 4,160 普通入場料 2,080 勝者投票券発売金収入 17,121,657 勝者投票券事故収入 136
計	17,128,033	21,932,825	△4,804,792			

(款) 2 財産収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産運用収入	千円 137,690	千円 134,949	千円 2,741		千円	
1 財産貸付収入	122,232	122,239	△7	1 不動産収入	122,232	競輪場（他市貸与） 120,000 建物（売店） 2,038 土地（職員等駐車場） 194
2 利子及び配当金	15,458	12,710	2,748	1 利子及び配当金	15,458	基金利子
計	137,690	134,949	2,741			

(款) 3 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 繰越金	350,000	550,000	△200,000			
1 繰越金	350,000	550,000	△200,000	1 繰越金	350,000	繰越金
計	350,000	550,000	△200,000			

## (款) 4 諸収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 0		千円	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子
2 雑入	254,276	265,067	△10,791			
1 雑入	254,276	265,067	△10,791	1 雑入	254,276	雑入
計	254,277	265,068	△10,791			

(款) 国庫支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
国庫補助金	千円 0	千円 7,158	千円 △7,158		千円	
総務費国庫補助金	0	7,158	△7,158			
計	0	7,158	△7,158			

3 歳 出

(款) 1 総務費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
1 総務管理費	1,052,383	1,771,217	△718,834			15,458	1,036,925				
1 一般管理費	608,280	964,759	△356,479				608,280	2 給料	34,539	職員給（9人）	
								3 職員手当等	26,392	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当	1,290 1,116 1,068 6,000 1,000 822 8,367 5,149 1,260 320
								4 共済費	13,917	職員共済組合負担金 厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	12,433 746 475 263
								5 災害補償費	1	公務災害補償費	
								7 賃金	8,824	嘱託給（2人） 任期付非常勤職員給（1人）	6,793 2,031
								9 旅費	6,146	費用弁償	428



項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
									旅費	5,718
							10 交際費	40	交際費	
							11 需用費	33	消耗品費 印刷製本費	20 13
							19 負担金・補助 及び交付金	488,388	会議研修会等出席負担金 全国競輪施行者協議会負担金 全国競輪情報システム分担金 九州地区競輪施行者協議会負担金 県内競輪施行者協議会負担金 防犯協会負担金 県内公営競技場連絡協議会負担金 サテライト久留米運営協議会分担 金 サイクルコミュニティセンター運 営負担金 全国競輪都市協議会負担金 選手参加旅費分担金 久留米地区競輪選手特別強化育成 助成金 女子競輪選手特別強化育成助成金 サイクルファミリーパーク運営補 助金 (公財) J K A 交付金 (1号) (公財) J K A 交付金 (2号) (公財) J K A 交付金 (3号)	50 30,252 64,107 1,452 1,028 50 350 1,070 1,920 10 41,606 950 500 8,000 160,936 128,079 47,785

										職員共済会交付金 従事員共済会交付金 非常勤職員福利厚生交付金	104 137 2
								27 公課費	30,000	消費税	
2 財産管理費	444,103	806,458	△362,355			15,458	428,645	11 需用費	34,577	修繕料	
								12 役務費	1,782	手数料 保険料	1,080 702
								13 委託料	35,286	設計委託料 施設維持管理委託料 競輪場夜間警備委託料 中期運営計画策定委託料	2,533 7,493 260 25,000
								15 工事請負費	7,000	周辺環境整備工事	
								25 積立金	365,458	久留米競輪基金積立金 久留米競輪場施設等改善基金積立 金	2,885 362,573
計	1,052,383	1,771,217	△718,834			15,458	1,036,925				

## (款) 2 事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 事業費	16,657,617	20,873,223	△4,215,606				16,657,617			
1 競輪事業費	16,657,617	20,873,223	△4,215,606				16,657,617	4 共済費	15,259	厚生年金保険料 295 健康保険料 11,586 労働保険料 3,378
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	181,818	臨時職員賃金
								8 報償費	609,807	謝金 30 記念品購入費 4,619 賞品購入費 692 賞金 571,993 日当 32,473
								9 旅費	50	旅費
								11 需用費	123,671	消耗品費 14,546 燃料費 1,565 食糧費 3,253 印刷製本費 16,029 光熱水費 84,893 修繕料 3,385

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
							12 役務費	164,763	通信運搬費 11,188 広告料 148,194 手数料 5,381	
							13 委託料	1,618,791	施設清掃委託料 18,613 場内警備委託料 14,186 選手一覧表原稿作成業務委託料 1,037 開催医療委託料 1,380 実況テレビ等放映委託料 160,396 場内廃棄物処理委託料 174 投票業務機器保守委託料 36,504 施設維持管理等委託料 5,055 現金取扱業務委託料 3,728 カーブミラー設置委託料 346 場外総合管理業務委託料 7,807 臨時場外業務委託料 923,239 ファンサービス業務委託料 37,070 競輪競技実施委託料 326,820 選手宿舍管理業務委託料 31,540 重勝式投票業務委託料 3,928 全国競輪情報システム運営委託料 46,968	
							14 使用料及び賃借料	663,802	自動車借上料 10,020 有料道路通行料 60 下水道使用料 12,000 テレビ視聴料 1,972 事業用機器借上料 24,348 回線使用料 147 土地借上料 37,219	

										施設借上料 436,562 投票業務発売集計装置機器等借上料 111,474 臨時場外施設使用料 30,000
							16 原材料費	300		諸資材等
							18 備品購入費	3,800		事業用器具費
							19 負担金・補助及び交付金	372,252		臨時場外開催事務協力費等負担金 372,000 社会保険協会負担金 12 女子競輪開催施行者分担金 240
							22 補償・補填及び賠償金	397		事故補償金
							23 償還金・利子及び割引料	12,902,906		払戻金 12,807,000 一時借入金等利子 2,378 土地開発基金償還金 93,528
計	16,657,617	20,873,223	△4,215,606					16,657,617		

## (款) 3 諸支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 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			
1 一般会計繰出金	120,000	200,000	△80,000				120,000			
1 一般会計繰出金	120,000	200,000	△80,000				120,000	28 繰出金	120,000	繰出金
2 地方公共団体金融機構納付金	10,000	10,000	0				10,000			
1 地方公共団体金融機構納付金	10,000	10,000	0				10,000	19 負担金・補助及び交付金	10,000	地方公共団体金融機構納付金
計	130,000	210,000	△80,000				130,000			

## (款) 4 予備費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 予備費	30,000	35,560	△5,560				30,000			
1 予備費	30,000	35,560	△5,560				30,000			
計	30,000	35,560	△5,560				30,000			

# 給 与 費 明 細 書

一 般 職  
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9		34,539	25,132	59,671	12,515	72,186	
前 年 度	9		33,768	24,912	58,680	11,908	70,588	
比 較			771	220	991	607	1,598	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,290		1,116	1,068		6,000	1,000	822
	前 年 度	1,350		1,182	1,120		6,000	1,000	822
	比 較	△ 60		△ 66	△ 52				

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		320		8,367	5,149			
	前 年 度		416		8,258	4,764			
	比 較		△ 96		109	385			



競輪事業特別会計

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	千円 771	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 △ 284		給料表の改定 前年度 平均0.2%の引き上げ 本年度 平均1.4%の引き下げ 給料の減額措置の廃止 55歳を超える管理職員について1.5%の減額措置の廃止
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	111		平均昇給率 0.36%
		3. そ の 他 の 増 減 分	944	人事異動等による増減分	944 千円
職 員 手 当	220	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	295		住居手当 制度改正による支給額の減少 3,500円 → 2,000円 管理職手当 55歳を超える管理職員について1.5%の 減額措置の廃止 勤勉手当 年間1.5月 → 1.6月
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 75		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職
28年 1月 1日現在	平均給料月額	315,678 円	円	円	円
	平均給与月額	409,814 円	円	円	円
	平均年齢	41歳3ヵ月	歳	歳	歳
27年 1月 1日現在	平均給料月額	308,411 円	円	円	円
	平均給与月額	393,355 円	円	円	円
	平均年齢	40歳5ヵ月	歳	歳	歳

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職	国 の 制 度		
					行 政 職 ( 一 )	行 政 職 ( 二 )	教 育 職 ( 二 )
高 校 卒	円 149,000	円	円	円	円 144,600	円	円
大 学 卒	円 183,300				円 181,200		

競輪事業特別会計

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			教 育 職			医 療 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
28年 1月 1日現在	1 級	1 人	11.1 %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	1	11.1	2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	22.2	3 級			3 級			3 級		
	4 級	3	33.4	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	11.1									
	6 級	1	11.1									
	7 級											
	8 級											
		計	9	100.0	計			計			計	
27年 1月 1日現在	1 級	1 人	11.1 %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	1	11.1	2 級			2 級			2 級		
	3 級	3	33.4	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	22.2	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	11.1									
	6 級	1	11.1									
	7 級											
	8 級											
		計	9	100.0	計			計			計	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務	主任主事の職務	<p>1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務</p> <p>2 困難な業務を行う主任主事の職務</p>	<p>1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務</p> <p>2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務</p>	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	<p>1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務</p> <p>2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務</p>	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務

競輪事業特別会計

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	9	9			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	8	8			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)				
		4 号 給	(人)	7	7		
		6 号 給	(人)				
		8 号 給	(人)	1	1		
		号 給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	88.9	88.9				
前 年 度	職 員 数 (a)	(人)	9	9			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人)	8	8			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)				
		4 号 給	(人)	7	7		
		6 号 給	(人)				
		8 号 給	(人)	1	1		
		号 給	(人)				
比 率 (b) / (a)	(%)	88.9	88.9				

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.025 月分	2.175 月分	4.20 月分	有	
前 年 度	1.975 月分	2.125 月分	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率	月分	月分	月分	月分		
国の制度(支給率等)						

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	
支 給 率	%
支 給 対 象 職 員 数	人
国の指定基準に基づく支給率	%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	%	%	%	%
支 給 対 象 職 員 の 比 率				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称				

ケ. 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(上限額については国と同じ)	27,000円を限度に居住の様態に応じて支給
通 勤 手 当	異なる(上限額については国と同じ)	居住地から勤務地までの距離区分及び交通用具に応じて、 55,000円を限度に支給

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
ナイター照明設備リース料	千円 183,708		千円	平成28年度から 平成33年度まで	千円 183,708	千円	千円	千円	千円 183,708
音声案内システムリース料	24,624			平成28年度から 平成33年度まで	24,624				24,624