

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 競輪事業収入	21,704,003	16,486,096	5,217,907
2 財産収入	154,283	143,065	11,218
3 繰越金	350,000	350,000	0
4 諸収入	203,714	201,839	1,875
歳入合計	22,412,000	17,181,000	5,231,000

(歳 出)

(単位：千円)

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	1,229,714	899,120	330,594			12,019	1,217,695
2 事業費	20,962,286	16,091,880	4,870,406				20,962,286
3 諸支出金	190,000	160,000	30,000				190,000
4 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	22,412,000	17,181,000	5,231,000			12,019	22,399,981

2 歳 入

(款) 1 競輪事業収入

(項) 1 競輪事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 競輪事業収入	21,704,003	16,486,096	5,217,907	1 競輪事業収入	21,704,003	特別有料席入場料 勝者投票券発売金収入 勝者投票券事故収入
計	21,704,003	16,486,096	5,217,907			3,928 21,700,000 75

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	142,264	132,254	10,010	1 不動産収入	142,264	競輪場（他市貸与） 建物（売店） 土地（職員等駐車場） 140,000 2,027 237
2 利子及び配当金	12,019	10,811	1,208	1 利子及び配当金	12,019	基金利子 12,019
計	154,283	143,065	11,218			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	350,000	350,000	0	1 繰越金	350,000	繰越金 350,000
計	350,000	350,000	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	203,713	201,838	1,875	1 雑入	203,713	雑入 203,713
計	203,713	201,838	1,875			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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					
1 一般管理費	889,751	597,962	291,789				889,751	2 給料	39,286	2 給料	39,286
								3 職員手当等	29,376	3 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	1,344 1,296 947 6,000 1,000 825 9,573 6,811 1,260 320
								4 共済費	15,469	4 共済費	15,469
								5 災害補償費	1	5 災害補償費	1
								7 賃金	8,946	7 嘱託給	8,946
								9 旅費	5,436	9 費用弁償 旅費	290 5,146
								10 交際費	40	10 交際費	40
								11 交際費	40	11 消耗品費 印刷製本費	19 14
								11 需用費	33	19 負担金 補助金 交付金	310,226 11,450 439,488
								19 負担金・補助 及び交付金	761,164	27 公課費	30,000
										総務管理費一般人件費	93,397
										2 職員給 (9人)	39,286
										3 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	1,344 1,296 947 6,000 1,000 825 9,573 6,811 1,260 320
										4 職員共済組合負担金	13,968
										厚生年金保険料 健康保険料	785 491

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1 一般管理費									労働保険料 225 7 嘱託給 (2人) 6,936 任期付非常勤職員給 (1人) 2,010 9 費用弁償 200 19 職員共済会交付金 118 非常勤職員福利厚生交付金 2 一般管理費 796,354 5 公務災害補償費 1 9 費用弁償 90 旅費 5,146 10 交際費 40 11 消耗品費 19 印刷製本費 14 19 会議研修会等出席負担金 50 全国競輪施行者協議会負担金 169,240 全国競輪情報システム分担金 66,347 九州地区競輪施行者協議会負担金 1,834 県内競輪施行者協議会負担金 1,036 防犯協会負担金 50 県内公営競技場連絡協議会負担金 300 サテライト久留米運営協議会分担金 674 全国競輪都市協議会負担金 10 選手参加旅費分担金 70,265 女子競輪開催施行者分担金 420 久留米地区競輪選手特別強化育成助成金 950 女子競輪選手特別強化育成助成金 500 サイクルファミリーパーク運営補助金 10,000 (公財) JKA交付金 (1号) 209,400 (公財) JKA交付金 (2号) 169,180 (公財) JKA交付金 (3号) 60,604 従事員共済会交付金 184 27 消費税 30,000	
2 財産管理費	339,963	301,158	38,805			12,019	327,944	11 需用費	50,417	11 修繕料 50,417 12 手数料 1,862 保険料 719

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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					
2 財産管理費								12 役務費	2,581	13 委託料 (費用)	11,674
										委託料 (資産)	10,000
								13 委託料	21,674	15 工事請負費 (資産)	12,435
										17 土地購入費	31,400
										25 積立金	221,456
								財産管理費	339,963		
								11 修繕料	50,417		
								12 手数料	1,862		
								保険料	719		
								13 施設維持管理委託料	11,412		
								競輪場夜間警備委託料	262		
								基本構想委託料	10,000		
								15 周辺環境整備工事	3,000		
								審判塔改修工事	9,435		
								17 土地購入費	31,400		
								25 久留米競輪基金積立金	1,456		
								久留米競輪場施設等改善基金積立金	220,000		
計	1,229,714	899,120	330,594			12,019	1,217,695				

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
1 競輪事業費	20,962,286	16,091,880	4,870,406				20,962,286	4 共済費	13,399	4 共済費 5 災害補償費 7 臨時職員賃金 8 報償費 11 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 12 通信運搬費 広告料 手数料 13 委託料(費用) 14 使用料及び賃借料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金 22 補償・補填及び賠償金 23 返還金等 利子	13,399 1 171,907 664,682 14,251 1,876 6,126 10,141 77,910 3,867 11,146 125,123 5,035 2,357,290 699,645 300 1,789 469,172 397 16,325,790 2,439
										競輪事業費 4 健康保険料 労働保険料 5 公務災害補償費 7 臨時職員賃金 8 謝金 記念品購入費 賞品購入費 賞金 日当 11 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 12 通信運搬費 広告料	18,272,905 3,242 2,337 1 31,159 30 5,487 756 622,350 36,059 9,559 1,576 4,562 3,885 77,910 3,867 11,086 115,739

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1 競輪事業費							23 償還金・利子及び割引料	16,328,229	手数料 3,471 13 施設清掃委託料 28,290 場内警備委託料 15,343 選手一覧表原稿作成業務委託料 1,492 開催医療委託料 1,400 実況テレビ等放映委託料 139,940 場内廃棄物処理委託料 275 投票業務機器保守委託料 31,828 施設維持管理等委託料 9,148 現金取扱業務委託料 2,475 カーブミラー設置委託料 352 場外総合管理業務委託料 6,973 ファンサービス業務委託料 50,580 競輪競技実施委託料 387,362 選手宿舎管理業務委託料 31,150 全国競輪情報システム運営委託料 65,069 14 自動車借上料 10,164 有料道路通行料 36 下水道使用料 13,214 テレビ視聴料 1,986 事業用機器借上料 43,334 回線使用料 149 土地借上料 30,978 施設借上料 36,208 投票業務発売集計装置機器等借上料 103,356 16 諸資材等 300 18 事業用器具費 1,789 19 社会保険協会負担金 12 22 事故補償金 397 23 払戻金 16,231,600 土地開発基金償還金 94,190 一時借入金等利子 439 競輪事業費（臨時場外経費） 2,689,381 4 健康保険料 7,820 7 臨時職員賃金 140,748 11 消耗品費 4,692 燃料費 300 食糧費 1,564 印刷製本費 6,256	

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
1 競輪事業費										12 通信運搬費 60 広告料 9,384 手数料 1,564 13 臨時場外業務委託料 1,585,613 14 施設借上料 428,942 臨時場外施設使用料 31,278 19 臨時場外開催事務協力費等負担金 469,160 23 一時借入金等利子 2,000
計	20,962,286	16,091,880	4,870,406				20,962,286			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 一般会計繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
1 一般会計繰出金	180,000	150,000	30,000				180,000	28 繰出金	180,000	28 繰出金	180,000
計	180,000	150,000	30,000				180,000				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 地方公共団体金融機構納付金

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	19 負担金	10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0				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		39,286	28,116	67,402	14,059	81,461	
前 年 度	8		33,180	24,350	57,530	11,620	69,150	
比 較	1		6,106	3,766	9,872	2,439	12,311	

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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,344		1,296	947		6,000	1,000	825	
	前 年 度	900		972	767		6,000	1,000	824	
	比 較	444		324	180				1	

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)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度			320		9,573	6,811			
	前 年 度			320		8,017	5,550			
	比 較					1,556	1,261			

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 6,106	1. 給与改定に伴う増減分	千円 66		給料表の改定 平均0.2%引き上げ
		2. 昇給に伴う増加分	128		平均昇給率 0.35%
		3. その他の増減分	5,912	人事異動等による増減分 1,764 千円 要員の増加による増減分 4,148 千円	職員の異動状況 1月に在職する職員 本年度 9人 0人 9人 前年度 8人 0人 8人 増 減 1人 0人 1人
職 員 手 当	3,766	1. 制度改正に伴う増減分	344		勤勉手当 年間1.8月 → 1.85月
		2. その他の増減分	3,422		

(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
31年 1月 1日現在	平均給料月額	336,256 円	円	円	円
	平均給与月額	413,015 円	円	円	円
	平均年齢	45歳1ヵ月	歳	歳	歳
30年 1月 1日現在	平均給料月額	341,850 円	円	円	円
	平均給与月額	403,587 円	円	円	円
	平均年齢	45歳4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 153,000	円	円	円	円 148,600	円	円
大 学 卒	円 187,200				円 185,200		

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
31年 1月 1日現在	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	2	22.2	2 級			2 級			2 級		
	3 級	1	11.1	3 級			3 級			3 級		
	4 級	4	44.5	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		
30年 1月 1日現在	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
	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	1	12.5	2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	25.0	3 級			3 級			3 級		
	4 級	3	37.5	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	12.5									
	6 級	1	12.5									
	7 級											
	8 級											
	計	8	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)	8	8			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人)	7	7			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)				
		4 号 給	(人)	6	6		
		6 号 給	(人)				
		8 号 給	(人)	1	1		
		号 給	(人)				
比 率 (b) / (a)	(%)	87.5	87.5				

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	2.225 月分	2.225 月分	4.45 月分	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	%

競輪事業特別会計

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 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	同 じ	
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	平成30年度 ま で	千円 80,968	平成31年度から 平成33年度まで	千円 62,256	千円	千円	千円	千円 62,256
音声案内システムリース料	24,624	平成30年度 ま で	8,649	平成31年度から 平成33年度まで	12,131				12,131
投票端末リース料	119,217			平成31年度から 平成36年度まで	119,217				119,217

