

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	17,501,460	15,774,685	1,726,775
2 財産収入	143,993	179,446	△35,453
3 繰越金	450,000	420,000	30,000
4 諸収入	224,547	264,776	△40,229
国庫支出金	0	1,093	△1,093
歳入合計	18,320,000	16,640,000	1,680,000

(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 1,220,687	千円 1,157,953	千円 62,734	千円	千円	千円 11,795	千円 1,208,892
2 事業費	16,941,469	15,347,254	1,594,215				16,941,469
3 諸支出金	130,000	110,000	20,000				130,000
4 予備費	27,844	24,793	3,051				27,844
歳出合計	18,320,000	16,640,000	1,680,000			11,795	18,308,205

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

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 17,501,460	千円 15,774,685	千円 1,726,775		千円	
1 競輪事業収入	17,501,460	15,774,685	1,726,775	1 競輪事業収入	17,501,460	特別有料席入場料 5,800 普通入場料 2,900 勝者投票券発売金収入 17,492,570 勝者投票券事故収入 190
計	17,501,460	15,774,685	1,726,775			



(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 143,993	千円 179,446	千円 △35,453		千円	
1 財産貸付収入	132,198	172,150	△39,952	1 不動産収入	132,198	競輪場（他市貸与） 130,000 建物（売店） 2,047 土地（職員等駐車場） 151
2 利子及び配当金	11,795	7,296	4,499	1 利子及び配当金	11,795	基金利子
計	143,993	179,446	△35,453			



(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	450,000	420,000	30,000			
1 繰越金	450,000	420,000	30,000	1 繰越金	450,000	繰越金
計	450,000	420,000	30,000			





## (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	224, 546	264, 775	△40, 229			
1 雑入	224, 546	264, 775	△40, 229	1 雑入	224, 546	雑入
計	224, 547	264, 776	△40, 229			



(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 1,093	千円 △1,093		千円	
総務費国庫補助金	0	1,093	△1,093			
計	0	1,093	△1,093			

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			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		
1 総務管理費	1,220,687	1,157,953	62,734			11,795	1,208,892			
1 一般管理費	642,629	613,101	29,528				642,629	2 給料	30,231	職員給（8人）
								3 職員手当等	24,330	扶養手当 1,464 住居手当 960 通勤手当 1,032 時間外勤務手当 6,000 休日勤務手当 1,000 管理職手当 820 期末手当 7,410 勤勉手当 3,848 児童手当 1,380 管理職員特別勤務手当 416
								4 共済費	11,925	職員共済組合負担金 10,496 厚生年金保険料 697 健康保険料 493 労働保険料 239
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	8,754	嘱託給（2人） 6,688 任期付非常勤職員給（1人） 2,066
								9 旅費	5,210	費用弁償 132

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	5,078
							10 交際費	40	交際費	
							11 需用費	20	消耗品費 印刷製本費	10 10
							19 負担金・補助 及び交付金	532,118	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 サイクルファミリーパーク運営補助金 (公財) JKA交付金(1号) (公財) JKA交付金(2号) (公財) JKA交付金(3号) 職員共済会交付金	50 32,200 74,908 1,483 1,109 50 300 1,070 1,920 10 59,475 950 11,653 166,688 131,108 48,824 91

										従事員共済会交付金 非常勤職員福利厚生交付金	227 2
								27 公課費	30,000	消費税	
2 財産管理費	578,058	544,852	33,206			11,795	566,263	11 需用費	19,824	修繕料	
								12 役務費	1,197	手数料 保険料	540 657
								13 委託料	21,368	設計委託料 監理委託料 施設維持管理委託料 競輪場夜間警備委託料	6,232 5,400 9,476 260
								15 工事請負費	166,844	周辺環境整備工事 無停電装置等整備工事 施設案内標識設置工事	102,400 54,444 10,000
								25 積立金	368,795	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	2,884 365,911
								27 公課費	30	自動車重量税	
計	1,220,687	1,157,953	62,734			11,795	1,208,892				



## (款) 2 事業費

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		
1 事業費	16,941,469	15,347,254	1,594,215				16,941,469			
1 競輪事業費	16,941,469	15,347,254	1,594,215				16,941,469	4 共済費	14,743	厚生年金保険料 285 健康保険料 10,668 労働保険料 3,790
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	195,313	臨時職員賃金
								8 報償費	678,227	謝金 30 記念品購入費 6,037 賞品購入費 722 賞金 635,511 日当 35,927
								9 旅費	30	旅費
								11 需用費	123,528	消耗品費 14,947 燃料費 1,700 食糧費 3,426 印刷製本費 15,380 光熱水費 82,990 修繕料 5,085



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	167,322	通信運搬費 広告料 手数料	10,311 152,360 4,651
							13 委託料	1,544,828	施設清掃委託料 場内警備委託料 選手一覧表原稿作成業務委託料 開催医療委託料 実況テレビ等放映委託料 場内廃棄物処理委託料 投票業務機器保守委託料 施設維持管理等委託料 現金取扱業務委託料 カーブミラー設置委託料 場外総合管理業務委託料 前夜番組配送委託料 臨時場外業務委託料 ファンサービス業務委託料 競輪競技実施委託料 選手宿舍管理業務委託料 重勝式投票業務委託料 全国競輪情報システム運営委託料	14,907 15,232 1,197 1,212 170,808 172 40,716 3,759 3,748 141 8,707 1,584 827,033 37,000 325,259 31,320 6,914 55,119
							14 使用料及び賃借料	645,225	自動車借上料 有料道路通行料 下水道使用料 テレビ視聴料 事業用機器借上料 回線使用料	12,871 120 12,000 1,972 26,474 137

										土地借上料 39,840 施設借上料 398,776 投票業務発売集計装置機器等借上料 124,535 臨時場外施設使用料 28,500
								16 原材料費	300	諸資材等
								18 備品購入費	1,866	事業用器具費
								19 負担金・補助 及び交付金	381,012	臨時場外開催事務協力費等負担金 381,000 社会保険協会負担金 12
								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	13,188,677	払戻金 13,084,443 一時借入金等利子 4,234 土地開発基金償還金 100,000
計	16,941,469	15,347,254	1,594,215				16,941,469			



## (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				
1 一般会計繰出金	120,000	100,000	20,000				120,000			
1 一般会計繰出金	120,000	100,000	20,000				120,000	28 繰出金	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	地方公共団体金融機構納付金	
計	130,000	110,000	20,000				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	27,844	24,793	3,051				27,844			
1 予備費	27,844	24,793	3,051				27,844			
計	27,844	24,793	3,051				27,844			

# 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	8		30,231	22,950	53,181	10,556	63,737	
前 年 度	8		31,790	23,381	55,171	11,346	66,517	
比 較			-1,559	-431	-1,990	-790	-2,780	

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	1,464		960	1,032		6,000	1,000	820
	前 年 度	1,482		1,284	600		6,000	1,000	820
	比 較	-18		-324	432				

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		416		7,410	3,848			
	前 年 度		416		7,753	4,026			
	比 較				-343	-178			

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 -1,559	1. 昇給に伴う増加分	千円 359		平均昇給率 1.2%
		2. その他の増減分	-1,918	人事異動等による増減分	-1,918 千円
職 員 手 当	-431	1. 制度改正に伴う増減分	-72		住居手当 自宅に係る支給額引下げ 6,500円→5,000円
		2. その他の増減分	-359		



(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
26年 1月 1日現在	平均給料月額	290,046 円	円	円	円
	平均給与月額	411,588 円	円	円	円
	平均年齢	41.1 才	才	才	才
25年 1月 1日現在	平均給料月額	331,140 円	円	円	円
	平均給与月額	423,432 円	円	円	円
	平均年齢	42.8 才	才	才	才

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 144,500	円	円	円	円 140,100	円	円
大 学 卒	円 178,800				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
26年 1月 1日現在	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	3	37.5	2 級			2 級			2 級		
	3 級	1	12.5	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	25.0	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	
25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	2	25.0	2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	25.0	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	25.0	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主事の職務	主任主事の職務	主査(同相当職を含む。)の職務 相当困難な業務を所掌する主任主事の職務	課長補佐(同相当職を含む。)の職務 副主幹の職務	課長(同相当職を含む。)の職務	次長、検査企画監、担当次長又はこれらに相当する職の職務	部長、会計管理者、担当部長、支所長又はこれらに相当する職の職務

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)	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					
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	1.900 月分	2.050 月分	3.95 月分	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	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	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 月分	な し	
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	な し	

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

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 総務費	1 総管理費	第1駐車場整備事業	26	千円 100,800	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 90.0		
			27	11,200				11,200			11,200			
			計	112,000				112,000		100,800	100,800	11,200	90.0	

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
次世代発払機器 システムリース料	千円 285,200	平成25年度 ま で	千円 112,473	平成26年度から 平成28年度まで	千円 135,236	千円	千円	千円	千円 135,236