

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	15,784,780	13,412,780	2,372,000
2 財産収入	244,665	294,680	△50,015
3 繰越金	300,000	370,000	△70,000
4 諸収入	350,555	372,540	△21,985
歳入合計	16,680,000	14,450,000	2,230,000

(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 993,988	千円 952,064	千円 41,924	千円	千円	千円 2,402	千円 991,586
2 事業費	15,468,360	13,263,617	2,204,743				15,468,360
3 諸支出金	194,550	204,400	△9,850				194,550
4 予備費	23,102	29,919	△6,817				23,102
歳出合計	16,680,000	14,450,000	2,230,000			2,402	16,677,598

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

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	
	千円	千円	千円		千円	
1 競輪事業収入	15,784,780	13,412,780	2,372,000			
1 競輪事業収入	15,784,780	13,412,780	2,372,000	1 競輪事業収入	15,784,780	特別有料席入場料 20,400 普通入場料 5,400 勝者投票券発売金収入 15,758,800 勝者投票券事故収入 180
計	15,784,780	13,412,780	2,372,000			

(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 244,665	千円 294,680	千円 △50,015		千円	
1 財産貸付収入	242,263	292,297	△50,034	1 不動産収入	242,263	競輪場（他市貸与） 建物（売店） 土地（職員等駐車場） 240,000 2,112 151
2 利子及び配当金	2,402	2,383	19	1 利子及び配当金	2,402	基金利子
計	244,665	294,680	△50,015			

(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	300,000	370,000	△70,000			
1 繰越金	300,000	370,000	△70,000	1 繰越金	300,000	繰越金
計	300,000	370,000	△70,000			

(款) 4 諸収入

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 市預金利子	10	10	0			
1 市預金利子	10	10	0	1 市預金利子	10	市預金利子
2 雑入	350,545	372,530	△21,985			
1 雑入	350,545	372,530	△21,985	1 雑入	350,545	(財) J K A 交付金還付金 雑入 121,378 229,167
計	350,555	372,540	△21,985			

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	993,988	952,064	41,924			2,402	991,586			
1 一般管理費	792,397	643,039	149,358				792,397	2 給料	32,000	職員給（8人）
								3 職員手当等	25,334	扶養手当 1,560 住居手当 792 通勤手当 904 時間外勤務手当 6,360 休日勤務手当 1,000 管理職手当 800 期末手当 7,900 勤勉手当 4,102 管理職員特別勤務手当 416 子ども手当 1,500
								4 共済費	12,264	職員共済組合負担金 11,045 厚生年金保険料 585 健康保険料 396 労働保険料 238
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	8,530	嘱託給（2人） 6,464 任期付非常勤職員給（1人） 2,066
								9 旅費	4,940	費用弁償 52

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	4,888
							10 交際費	45	交際費	
							11 需用費	20	消耗品費 印刷製本費	10 10
							13 委託料	43,183	全国競輪情報システム運営委託料	
							19 負担金・補助 及び交付金	652,080	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 (財) J K A 交付金 (1号)	50 25,540 59,913 1,339 1,046 50 300 1,070 2,280 10 57,993 950 8,000 242,749

										(財) J K A 交付金 (2号) 206,337 (財) J K A 交付金 (3号) 43,969 職員共済会交付金 96 従事員共済会交付金 386 非常勤職員福利厚生交付金 2
								27 公課費	14,000	消費税
2 財産管理費	201,591	309,025	△107,434			2,402	199,189	11 需用費	10,750	修繕料
								12 役務費	1,132	手数料 500 保険料 632
								13 委託料	6,576	施設維持管理委託料 6,324 競輪場夜間警備委託料 252
								15 工事請負費	30,731	周辺環境整備工事 16,000 無停電装置等整備工事 8,573 場内照明設備改修工事 6,158
								17 公有財産購入費	100,000	土地購入費
								25 積立金	52,402	久留米競輪基金積立金
計	993,988	952,064	41,924			2,402	991,586			

(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	15,468,360	13,263,617	2,204,743				15,468,360			
1 競輪事業費	15,468,360	13,263,617	2,204,743				15,468,360	4 共済費	15,853	厚生年金保険料 266 健康保険料 11,087 労働保険料 4,500
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	242,292	臨時職員賃金
								8 報償費	855,603	謝金 29 記念品購入費 6,000 賞品購入費 717 賞金 803,993 日当 44,864
								9 旅費	30	旅費
								11 需用費	122,878	消耗品費 17,457 燃料費 1,571 食糧費 3,733 印刷製本費 15,315 光熱水費 80,223 修繕料 4,579

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	127,260	通信運搬費 11,229 広告料 112,430 手数料 3,601	
							13 委託料	1,323,615	施設清掃委託料 15,718 場内警備委託料 14,858 選手一覧表原稿作成業務委託料 1,225 開催医療委託料 1,276 実況テレビ等放映委託料 161,803 場内廃棄物処理委託料 167 投票業務機器保守委託料 35,228 施設維持管理等委託料 2,819 現金取扱業務委託料 6,040 カーブミラー設置委託料 137 場外総合管理業務委託料 28,771 ファン開拓業務委託料 16,410 前夜番組配送委託料 1,666 臨時場外業務委託料 663,150 ファンサービス業務委託料 4,880 競輪競技実施委託料 311,690 選手宿舍管理業務委託料 34,719 重勝式投票業務委託料 23,058	
							14 使用料及び賃借料	695,483	自動車借上料 16,537 有料道路通行料 120 下水道使用料 12,000 テレビ視聴料 1,956 事業用機器借上料 36,000 回線使用料 977	

										土地借上料	39,840
										施設借上料	435,253
										投票業務発売集計装置機器等借上料	115,200
										臨時場外施設使用料	37,600
								16	原材料費	300	諸資材等
								18	備品購入費	1,665	事業用器具費
								19	負担金・補助及び交付金	305,765	臨時場外開催事務協力費等負担金 305,750 社会保険協会負担金 15
								22	補償・補填及び賠償金	445	事故補償金
								23	償還金・利子及び割引料	11,777,170	払戻金 11,772,336 一時借入金等利子 4,834
計	15,468,360	13,263,617	2,204,743				15,468,360				

(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		
1 一般会計繰出金	100,000	100,000	0				100,000			
1 一般会計繰出金	100,000	100,000	0				100,000	28 繰出金	繰出金	
2 地方公共団体金融機構納付金	91,550	101,400	△9,850				91,550			
1 地方公共団体金融機構納付金	91,550	101,400	△9,850				91,550	19 負担金・補助及び交付金	地方公共団体金融機構納付金	
3 久留米広域市町村圏事務組合均てん化納付金	3,000	3,000	0				3,000			
1 久留米広域市町村圏事務組合均てん化納付金	3,000	3,000	0				3,000	19 負担金・補助及び交付金	久留米広域市町村圏事務組合均てん化納付金	
計	194,550	204,400	△9,850				194,550			

(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	23,102	29,919	△6,817				23,102			
1 予備費	23,102	29,919	△6,817				23,102			
計	23,102	29,919	△6,817				23,102			

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		32,000	23,834	55,834	11,093	66,927		
前 年 度	8		33,614	27,227	60,841	11,752	72,593		
比 較			-1,614	-3,393	-5,007	-659	-5,666		
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	1,560		792	904		6,360	1,000	800
	前 年 度	1,542		792	904		8,480	1,000	801
	比 較	18					-2,120		-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)
	本 年 度		416		7,900	4,102			
	前 年 度		416		8,808	4,484			
	比 較				-908	-382			

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 -1,614	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 -37		給料表の改定 中高年齢層について、平均-0.1%引き下げ 給料支給額の減 55歳を超える管理職について-1.5%の支給減
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	365		平均昇給率 1.2%
		3. そ の 他 の 増 減 分	-1,942	人事異動等による増減分	-1,942 千円
職 員 手 当	-3,393	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	-688		通勤手当 制度改正による支給額の減少 管理職手当 55歳を超える管理職について-1.5%の支給減 期末勤勉手当 年間 4.15月→3.95月 (6月分 1.95月→1.90月) (12月分 2.20月→2.05月)
		2. そ の 他 の 増 減 分	-2,705		

(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
23年 1月 1日現在	平均給料月額	329,127 円	円	円	円
	平均給与月額	426,404 円	円	円	円
	平均年齢	41.3 才	才	才	才
22年 1月 1日現在	平均給料月額	345,316 円	円	円	円
	平均給与月額	446,574 円	円	円	円
	平均年齢	42.3 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
23年 1月 1日現在	1 級	1 人	12.5 %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級			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	
22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	1	12.5	3 級			3 級			3 級		
	4 級	4	50.0	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	課長補佐の職務 副主幹の職務	次長、検査企画監又は担当次長の職務 課長(同相当職を含む。)の職務	部長の職務、担当部長、会計管理者、室長(部相当の室に限る。)又は支所長の職務	相当困難な業務を所掌する部長の職務

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	1.950	2.200	4.15	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	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	な し	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	な し	

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	
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			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22年度 ま で	千円 12,497	平成23年度から 平成28年度まで	千円 235,212	千円	千円	千円	千円 235,212