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	19,914,180	15,524,887	4,389,293
2 財産収入	314,146	265,062	49,084
3 繰越金	350,000	400,000	△50,000
4 諸収入	421,674	300,051	121,623
歳入合計	21,000,000	16,490,000	4,510,000

（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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	1,491,585	1,131,369	360,216			2,368	1,489,217
2 事業費	18,986,331	15,041,413	3,944,918			4,000	18,982,331
3 諸支出金	414,644	263,741	150,903				414,644
4 予備費	107,440	53,477	53,963				107,440
歳　出　合　計	21,000,000	16,490,000	4,510,000			6,368	20,993,632

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	19,914,180	15,524,887	4,389,293			
1 競輪事業収入	19,914,180	15,524,887	4,389,293	1 競輪事業収入	19,914,180	特別有料席入場料　20,400 普通入場料　6,600 勝者投票券発売金収入　19,887,000 勝者投票券事故収入　180
計	19,914,180	15,524,887	4,389,293			

（款）2　財産収入

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 財産運用収入	314,146	265,062	49,084			
1 財産貸付収入	311,778	262,684	49,094	1 不動産収入	311,778	競輪場（他市貸与）　310,000 建物（売店）　1,541 土地（職員等駐車場）　237
2 利子及び配当金	2,368	2,378	△10	1 利子及び配当金	2,368	基金利子
計	314,146	265,062	49,084			

（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	400,000	△50,000			
1 繰越金	350,000	400,000	△50,000	1 繰越金	350,000	繰越金
計	350,000	400,000	△50,000			

（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	421,664	300,041	121,623			
1 雑入	421,664	300,041	121,623	1 雑入	421,664	サテライト久留米投票機器負担金　4,000 日本自転車振興会交付金還付金　120,000 雑入　297,664
計	421,674	300,051	121,623			

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　　明	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 総務管理費	1,491,585	1,131,369	360,216			2,368	1,489,217				
1 一般管理費	1,117,031	753,224	363,807				1,117,031	2 給料	35,462	職員給（９人）	
								3 職員手当等	32,019	扶養手当	1,782
										地域手当	373
										住居手当	1,418
										通勤手当	1,062
										時間外勤務手当	8,926
										休日勤務手当	1,000
										管理職手当	896
										期末手当	10,204
										勤勉手当	5,102
										児童手当	840
										管理職員特別勤務手当	416
								4 共済費	8,313	職員共済組合負担金	7,017
										厚生年金保険料	640
										健康保険料	391
										労働保険料	265
								5 災害補償費	1	公務災害補償費	
								7 賃金	9,364	嘱託給（３人）	
								9 旅費	5,338	費用弁償	99

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
										旅費	5,239
								10 交際費	50	交際費	
								11 需用費	35	消耗品費	10
										印刷製本費	25
								13 委託料	22,693	管理人補助業務委託料	674
										全国競輪情報システム運営委託料	22,019
								19 負担金・補助及び交付金	989,659	会議研修会等出席負担金	100
										全国競輪施行者協議会負担金	148,453
										全国競輪情報システム分担金	51,075
										九州地区競輪施行者協議会負担金	1,683
										県内競輪施行者協議会負担金	2,659
										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	1,124
										サイクルコミュニティセンター運営負担金	3,600
										全国競輪都市協議会負担金	10
										選手参加旅費分担金	61,451
										久留米地区競輪選手特別強化育成助成金	1,000
										サイクルファミリーパーク運営補助金	13,000

										日本自転車振興会交付金（１号） 300,315 日本自転車振興会交付金（２号） 290,282 日本自転車振興会交付金（３号） 55,528 職員共済会交付金 142 従事員共済会交付金 58,887
								27 公課費	14,097	自動車重量税 97 消費税 14,000
2 財産管理費	374,554	378,145	△3,591			2,368	372,186	11 需用費	10,600	修繕料
								12 役務費	1,372	手数料 647 保険料 725
								13 委託料	11,379	設計委託料 4,494 施設維持管理委託料 6,633 競輪場夜間警備委託料 252
								15 工事請負費	140,835	周辺環境整備工事 7,000 特別観覧席等改修工事 133,835
								17 公有財産購入費	150,000	土地購入費
								22 補償・補填及び賠償金	8,000	建物等移転補償金
								25 積立金	52,368	久留米競輪基金積立金

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	
計	1,491,585	1,131,369	360,216			2,368	1,489,217			

（款）2　事業費

項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　　明
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1 事業費	18,986,331	15,041,413	3,944,918			4,000	18,982,331			
1 競輪事業費	18,986,331	15,041,413	3,944,918			4,000	18,982,331	4 共済費	12,330	厚生年金保険料 249 健康保険料 152 労働保険料 11,929
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	381,633	臨時職員賃金
								8 報償費	916,875	謝金 29 記念品購入費 11,000 賞品購入費 4,172 賞金 853,268 日当 48,406
								9 旅費	30	旅費
								11 需用費	145,208	消耗品費 25,277 燃料費 1,777 食糧費 5,301 印刷製本費 27,751 光熱水費 80,223 修繕料 4,879

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								12 役務費	150,883	通信運搬費	22,607
										広告料	124,705
										手数料	3,571
								13 委託料	1,175,069	施設清掃委託料	18,616
										事務用機器保守等委託料	1,569
										場内警備委託料	14,858
										選手一覧表原稿作成業務委託料	925
										開催医療委託料	970
										実況テレビ等放映委託料	63,200
										場内廃棄物処理委託料	167
										投票業務機器保守委託料	38,177
										施設維持管理等委託料	2,776
										現金取扱業務委託料	6,100
										カーブミラー設置委託料	137
										場外総合管理業務委託料	48,522
										ファン開拓業務委託料	13,571
										前夜番組配送委託料	1,666
										臨時場外業務委託料	702,193
										ファンサービス業務委託料	10,879
										競輪競技実施委託料	215,067
										選手宿舎管理業務委託料	35,676
								14 使用料及び賃借料	892,509	自動車借上料	19,153
										有料道路通行料	120
										下水道使用料	12,000
										テレビ視聴料	1,232
										回線使用料	1,147
										土地借上料	39,215

										施設借上料 594,074 投票業務発売集計装置機器等借上料 102,363 臨時場外施設使用料 123,205
								16 原材料費	300	諸資材等
								18 備品購入費	13,913	事業用器具費
								19 負担金・補助及び交付金	450,753	臨時場外開催事務協力費等負担金 450,750 社会保険協会負担金 3
								22 補償・補填及び賠償金	625	事故補償金
								23 償還金・利子及び割引料	14,846,202	払戻金 14,835,702 一時借入金等利子 10,500
計	18,986,331	15,041,413	3,944,918			4,000	18,982,331			

（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	200,000	100,000	100,000				200,000			
1 一般会計繰出金	200,000	100,000	100,000				200,000	28 繰出金	200,000	繰出金
2 公営企業金融公庫納付金	211,644	158,941	52,703				211,644			
1 公営企業金融公庫納付金	211,644	158,941	52,703				211,644	19 負担金・補助及び交付金	211,644	公営企業金融公庫納付金
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	3,000	久留米広域市町村圏事務組合均てん化納付金
福岡県市町村災害共済基金組合均てん化納付金	0	1,800	△1,800				0			

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	
福岡県市町村災害共済基金組合均てん化納付金	0	1,800	△1,800				0			
計	414,644	263,741	150,903				414,644			

（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		千円	
1 予備費	107,440	53,477	53,963				107,440			
1 予備費	107,440	53,477	53,963				107,440			
計	107,440	53,477	53,963				107,440			

給　与　費　明　細　書

一 般 職
（1）総　括

区　分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	9		35,462	31,179	66,641	7,076	73,717	
前年度	9		37,337	32,809	70,146	11,959	82,105	
比較			-1,875	-1,630	-3,505	-4,883	-8,388	

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	1,782	373	1,418	1,062		8,926	1,000	896	
前年度	1,956	786	1,094	1,284		9,326	1,000	802	
比較	-174	-413	324	-222		-400		94	

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		10,204	5,102				
前年度		416		10,884	5,261				
比較				-680	-159				

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
	千円		千円		
給　　料	-1,875	1. 給与改定に伴う増減分	32		給与改定の状況 前年度　初任給を中心に若年層に限定した給料月額の引き上げ
		2. 昇給に伴う増加分	357		平均昇給率 1%
		3. その他の増減分	-2,264	人事異動等による増減分　-2,264　千円	職員の異動状況 1月に在職する職員　（その他）　（計） 本年度　9人　0人　9人 前年度　9人　0人　9人 増 減　0人　0人　0人
職員手当	-1,630	1. 制度改正に伴う増減分	-352		扶養手当　子等に係る支給額引き上げ 6,000円 → 6,500円 地域手当　2.0% → 1.0% 勤勉手当　1.45月 → 1.5月
		2. その他の増減分	-1,278		

（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	消防職	技能労務職	教育職
20年 1月 1日現在	平均給料月額	329,700 円	円	円	円
	平均給与月額	523,727 円	円	円	円
	平均年齢	40.3 才	才	才	才
19年 1月 1日現在	平均給料月額	342,289 円	円	円	円
	平均給与月額	497,462 円	円	円	円
	平均年齢	40.8 才	才	才	才

イ. 初任給

区分	行政職	消防職	技能労務職	教育職	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	178,800				181,200		

ウ. 級別職員数

区　　分	行　政　職			消　防　職			技 能 労 務 職			教　育　職		
20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	11.1	2 級			2 級			2 級		
	3 級	4	44.5	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	22.2	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	11.1	5 級								
	6 級	1	11.1	6 級								
	7 級			7 級								
	8 級			8 級								
	計	9	100.0	計			計			計		
19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 級			2 級			2 級		
	3 級	4	44.5	3 級			3 級			3 級		
	4 級	3	33.3	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	11.1	5 級			5 級					
	6 級	1	11.1	6 級			6 級					
	7 級			7 級								
	8 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、建設調整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

エ. 昇給

区分			合計	代表的な職種			
				行政職	消防職	技能労務職	教育職
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	2.150 月分	2.350 月分	4.50 月分	有	
前　年　度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.150	2.350	4.50	有	

カ. 定年退職及び勧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	全　域
支給率	1.0%
支給対象職員数	9人
国の指定基準に基づく支給率	0%

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	消防職
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			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	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
車券投票システム機器リース料	540,000			平成２０年度から平成２６年度まで	540,000				540,000

競輪事業特別会計