

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	13,412,780	14,532,180	△1,119,400
2 財産収入	294,680	309,869	△15,189
3 繰越金	370,000	370,000	0
4 諸収入	372,540	457,951	△85,411
歳入合計	14,450,000	15,670,000	△1,220,000

(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 952,064	千円 1,039,899	千円 △87,835	千円	千円	千円 2,383	千円 949,681
2 事業費	13,263,617	14,232,059	△968,442				13,263,617
3 諸支出金	204,400	370,160	△165,760				204,400
4 予備費	29,919	27,882	2,037				29,919
歳出合計	14,450,000	15,670,000	△1,220,000			2,383	14,447,617

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

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	13,412,780	14,532,180	△1,119,400			
1 競輪事業収入	13,412,780	14,532,180	△1,119,400	1 競輪事業収入	13,412,780	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 13,386,800 勝者投票券事故収入 180
計	13,412,780	14,532,180	△1,119,400			

(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 294,680	千円 309,869	千円 △15,189		千円	
1 財産貸付収入	292,297	307,495	△15,198	1 不動産収入	292,297	競輪場（他市貸与） 建物（売店） 土地（職員等駐車場） 290,000 2,081 216
2 利子及び配当金	2,383	2,374	9	1 利子及び配当金	2,383	基金利子
計	294,680	309,869	△15,189			

(款) 3 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 370,000	千円 370,000	千円 0		千円	
1 繰越金	370,000	370,000	0	1 繰越金	370,000	繰越金
計	370,000	370,000	0			

(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	372,530	457,941	△85,411			
1 雑入	372,530	457,941	△85,411	1 雑入	372,530	(財) J K A 交付金還付金 88,000 雑入 284,530
計	372,540	457,951	△85,411			

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	952,064	1,039,899	△87,835			2,383	949,681			
1 一般管理費	643,039	698,444	△55,405				643,039	2 給料	33,614	職員給（8人）
								3 職員手当等	28,357	扶養手当 1,542 住居手当 792 通勤手当 904 時間外勤務手当 8,480 休日勤務手当 1,000 管理職手当 801 期末手当 8,808 勤勉手当 4,484 児童手当 90 管理職員特別勤務手当 416 子ども手当 1,040
								4 共済費	12,630	職員共済組合負担金 11,704 厚生年金保険料 439 健康保険料 296 労働保険料 191
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	6,521	嘱託給（2人）
								9 旅費	4,102	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	千円	千円		
									旅費	4,050
								10 交際費	45	交際費
								11 需用費	20	消耗品費 10 印刷製本費 10
								13 委託料	17,683	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	524,028	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 28,976 全国競輪情報システム分担金 29,380 九州地区競輪施行者協議会負担金 1,141 県内競輪施行者協議会負担金 837 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 2,280 全国競輪都市協議会負担金 10 選手参加旅費分担金 46,720 久留米地区競輪選手特別強化育成助成金 950 サイクルファミリーパーク運営補助金 13,000 (財) J K A 交付金 (1号) 189,094

										(財) J K A 交付金 (2号) 172,152 (財) J K A 交付金 (3号) 37,328 職員共済会交付金 135 従事員共済会交付金 450 非常勤職員福利厚生交付金 1
								27 公課費	16,038	自動車重量税 38 消費税 16,000
2 財産管理費	309,025	341,455	△32,430			2,383	306,642	11 需用費	10,369	修繕料
								12 役務費	1,163	手数料 500 保険料 663
								13 委託料	7,110	施設維持管理委託料 6,858 競輪場夜間警備委託料 252
								15 工事請負費	16,000	周辺環境整備工事
								17 公有財産購入費	221,000	土地購入費
								22 補償・補填及び賠償金	1,000	建物等移転補償金
								25 積立金	52,383	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	952,064	1,039,899	△87,835			2,383	949,681			

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

(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	13,263,617	14,232,059	△968,442				13,263,617			
1 競輪事業費	13,263,617	14,232,059	△968,442				13,263,617	4 共済費	18,991	厚生年金保険料 261 健康保険料 11,819 労働保険料 6,911
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	287,512	臨時職員賃金
								8 報償費	819,224	謝金 29 記念品購入費 6,000 賞品購入費 717 賞金 769,252 日当 43,226
								9 旅費	30	旅費
								11 需用費	131,085	消耗品費 18,700 燃料費 1,533 食糧費 5,251 印刷製本費 20,699 光熱水費 80,223 修繕料 4,679

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	千 円			
								12 役務費	105,594	通信運搬費 20,043 広告料 82,230 手数料 3,321
								13 委託料	1,023,286	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 76,853 場内廃棄物処理委託料 167 投票業務機器保守委託料 37,913 施設維持管理等委託料 2,774 現金取扱業務委託料 5,813 カーブミラー設置委託料 137 場外総合管理業務委託料 30,903 ファン開拓業務委託料 7,412 前夜番組配送委託料 1,666 臨時場外業務委託料 555,700 ファンサービス業務委託料 4,880 競輪競技実施委託料 211,427 選手宿舍管理業務委託料 34,719 重勝式投票業務委託料 19,845
								14 使用料及び賃借料	574,723	自動車借上料 17,054 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 1,114 土地借上料 40,950

										施設借上料 投票業務発売集計装置機器等借上料 臨時場外施設使用料	357,046 93,615 51,592
								16 原材料費	300	諸資材等	
								18 備品購入費	825	事業用器具費	
								19 負担金・補助及び交付金	303,015	臨時場外開催事務協力費等負担金 社会保険協会負担金	303,000 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	9,998,586	払戻金 一時借入金等利子	9,987,141 11,445
計	13,263,617	14,232,059	△968,442				13,263,617				

(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		
1 一般会計繰出金	100,000	200,000	△100,000				100,000			
1 一般会計繰出金	100,000	200,000	△100,000				100,000	28 繰出金	100,000	繰出金
2 地方公共団体金融機構納付金	101,400	167,160	△65,760				101,400			
1 地方公共団体金融機構納付金	101,400	167,160	△65,760				101,400	19 負担金・補助及び交付金	101,400	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	3,000	久留米広域市町村圏事務組合均てん化納付金
計	204,400	370,160	△165,760				204,400			

(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	29,919	27,882	2,037				29,919			
1 予備費	29,919	27,882	2,037				29,919			
計	29,919	27,882	2,037				29,919			

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		33,614	27,227	60,841	11,752	72,593		
前 年 度	8		33,475	29,835	63,310	10,172	73,482		
比 較			139	-2,608	-2,469	1,580	-889		
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	1,542		792	904		8,480	1,000	801
	前 年 度	2,010	355	1,418	778		8,480	1,000	802
	比 較	-468	-355	-626	126				-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		8,808	4,484			
	前 年 度		416		9,717	4,859			
	比 較				-909	-375			

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 139	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 -67		給与改定の状況 前年度 -0.2%
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	398		平均昇給率 1.2%
		3. そ の 他 の 増 減 分	-192	人事異動等による増減分	-192 千円
職 員 手 当	-2,608	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	-1,769		地域手当 1.0%→0.0% 住居手当 制度改正による支給額の減少 期末勤勉手当 年間4.5月→4.15月 (6月分 2.15月→1.95月) (12月分 2.35月→2.20月)
		2. そ の 他 の 増 減 分	-839		

(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
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
21年 1月 1日現在	平均給料月額	333,922 円	円	円	円
	平均給与月額	458,384 円	円	円	円
	平均年齢	41.3 才	才	才	才

イ. 初任給

区 分	行 政 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 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			消 防 職			技 能 労 務 職			教 育 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
22年 1月 1日現在	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	5 級								
	6 級	1	12.5	6 級								
	7 級			7 級								
	8 級			8 級								
		計	8	100.0	計			計			計	
21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	

(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

競輪事業特別会計

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)	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	1.950 月分	2.200 月分	4.15 月分	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	1.950	2.200	4.15	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	全 域
支 給 率	0%
対 象 職 員 数	8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
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		千円	平成22年度から 平成28年度まで	千円 285,200	千円	千円	千円	千円 285,200