

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
1 競輪事業収入	千円 15,715,955	千円 15,784,780	千円 △68,825
2 国庫支出金	2,953	0	2,953
3 財産収入	246,980	244,665	2,315
4 繰越金	420,000	300,000	120,000
5 諸収入	234,112	350,555	△116,443
歳 入 合 計	16,620,000	16,680,000	△60,000

(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 1,168,686	千円 993,988	千円 174,698	千円 2,953	千円	千円 4,788	千円 1,160,945
2 事業費	15,323,983	15,468,360	△144,377				15,323,983
3 諸支出金	110,000	194,550	△84,550				110,000
4 予備費	17,331	23,102	△5,771				17,331
歳 出 合 計	16,620,000	16,680,000	△60,000	2,953		4,788	16,612,259

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 15, 715, 955	千円 15, 784, 780	千円 △68, 825		千円	
1 競輪事業収入	15, 715, 955	15, 784, 780	△68, 825	1 競輪事業収入	15, 715, 955	特別有料席入場料 12, 200 普通入場料 4, 575 勝者投票券発売金収入 15, 699, 000 勝者投票券事故収入 180
計	15, 715, 955	15, 784, 780	△68, 825			

(款) 2 国庫支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	千円 2, 953	千円 0	千円 2, 953		千円	
1 総務費国庫補助金	2, 953	0	2, 953	1 総務管理費補助金	2, 953	競輪場施設耐震改修事業費補助金
計	2, 953	0	2, 953			

(款) 3 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 246, 980	千円 244, 665	千円 2, 315		千円	
1 財産貸付収入	242, 192	242, 263	△71	1 不動産収入	242, 192	競輪場（他市貸与）240, 000 建物（売店）2, 020 土地（職員等駐車場）172
2 利子及び配当金	4, 788	2, 402	2, 386	1 利子及び配当金	4, 788	基金利子
計	246, 980	244, 665	2, 315			

(款) 4 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 420, 000	千円 300, 000	千円 120, 000		千円	
1 繰越金	420, 000	300, 000	120, 000	1 繰越金	420, 000	繰越金
計	420, 000	300, 000	120, 000			

(款) 5 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 10	千円 △9		千円	
1 市預金利子	1	10	△9	1 市預金利子	1	市預金利子
2 雑入	234, 111	350, 545	△116, 434			
1 雑入	234, 111	350, 545	△116, 434	1 雑入	234, 111	雑入
計	234, 112	350, 555	△116, 443			

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		千円		
1 総務管理費	1, 168, 686	993, 988	174, 698	2, 953		4, 788	1, 160, 945				
1 一般管理費	796, 319	792, 397	3, 922				796, 319	2 給料	32, 159	職員給（8人）	
								3 職員手当等	24, 525	扶養手当	1, 482
										住居手当	1, 038
										通勤手当	840
										時間外勤務手当	6, 000
										休日勤務手当	1, 000
										管理職手当	797
										期末手当	7, 854
勤勉手当	4, 078										
管理職員特別勤務手当	416										
子どものための手当	1, 020										
4 共済費	12, 939	職員共済組合負担金	11, 664								
		厚生年金保険料	605								
		健康保険料	423								
		労働保険料	247								
5 災害補償費	1	公務災害補償費									
7 賃金	8, 534	嘱託給（2人）	6, 468								
		任期付非常勤職員給（1人）	2, 066								
9 旅費	4, 717	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		千円	
										旅費4, 585
								10 交際費	40	交際費
								11 需用費	20	消耗品費10 印刷製本費10
								13 委託料	41, 467	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	657, 887	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30, 630 全国競輪情報システム分担金58, 034 九州地区競輪施行者協議会負担金1, 334 県内競輪施行者協議会負担金1, 024 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, 070 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59, 186 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8, 000 (財) J K A交付金（1号）243, 109

										(財) J K A交付金 (2 号) 207, 632 (財) J K A交付金 (3 号) 43, 802 職員共済会交付金 96 従事員共済会交付金 328 非常勤職員福利厚生交付金 2
								27 公課費	14, 030	自動車重量税 30 消費税 14, 000
2 財産管理費	372, 367	201, 591	170, 776	2, 953		4, 788	364, 626	11 需用費	37, 739	修繕料
								12 役務費	1, 157	手数料 500 保険料 657
								13 委託料	21, 367	設計委託料 5, 572 施設維持管理委託料 6, 324 競輪場夜間警備委託料 252 耐震診断委託料 9, 219
								15 工事請負費	157, 316	周辺環境整備工事 7, 000 大型映像装置改修工事 130, 000 選手宿舍防水工事 20, 316
								25 積立金	154, 788	久留米競輪場施設等改善基金積立金
計	1, 168, 686	993, 988	174, 698	2, 953		4, 788	1, 160, 945			

(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		千円	
1 事業費	15, 323, 983	15, 468, 360	△144, 377				15, 323, 983			
1 競輪事業費	15, 323, 983	15, 468, 360	△144, 377				15, 323, 983	4 共済費	15, 468	厚生年金保険料 272 健康保険料 10, 921 労働保険料 4, 275
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	246, 482	臨時職員賃金
								8 報償費	796, 686	謝金 29 記念品購入費 5, 968 賞品購入費 717 賞金 749, 751 日当 40, 221
								9 旅費	30	旅費
								11 需用費	122, 761	消耗品費 15, 547 燃料費 1, 650 食糧費 4, 069 印刷製本費 16, 593 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				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	12 役務費	169, 062	通信運搬費 10, 311 広告料 155, 210 手数料 3, 541
								13 委託料	1, 229, 577	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 139, 501 場内廃棄物処理委託料 167 投票業務機器保守委託料 37, 118 施設維持管理等委託料 3, 843 現金取扱業務委託料 3, 743 カーブミラー設置委託料 137 場外総合管理業務委託料 8, 903 前夜番組配送委託料 1, 666 臨時場外業務委託料 625, 361 ファンサービス業務委託料 35, 240 競輪競技実施委託料 285, 987 選手宿舍管理業務委託料 34, 719 重勝式投票業務委託料 20, 115
								14 使用料及び賃借料	607, 616	自動車借上料 13, 391 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 16, 080 回線使用料 977 土地借上料 39, 840

										施設借上料 375, 102 投票業務発売集計装置機器等借上料 115, 150 臨時場外施設使用料 33, 000
								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	286, 015	臨時場外開催事務協力費等負担金 286, 000 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, 847, 875	払戻金 11, 742, 852 一時借入金等利子 5, 023 土地開発基金償還金 100, 000
計	15, 323, 983	15, 468, 360	△144, 377				15, 323, 983			

(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	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	100,000	繰出金
2 地方公共団体金融機構納付金	10,000	91,550	△81,550				10,000			
1 地方公共団体金融機構納付金	10,000	91,550	△81,550				10,000	19 負担金・補助及び交付金	10,000	地方公共団体金融機構納付金
久留米広域市町村圏事務組合均てん化納付金	0	3,000	△3,000				0			
久留米広域市町村圏事務組合均てん化納付金	0	3,000	△3,000				0			
計	110,000	194,550	△84,550				110,000			

(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		千円	
1 予備費	17,331	23,102	△5,771				17,331			
1 予備費	17,331	23,102	△5,771				17,331			
計	17,331	23,102	△5,771				17,331			

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		32,159	23,505	55,664	11,714	67,378		
前 年 度	8		32,000	23,834	55,834	11,093	66,927		
比 較			159	-329	-170	621	451		
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	1,482		1,038	840		6,000	1,000	797
	前 年 度	1,560		792	904		6,360	1,000	800
	比 較	-78		246	-64		-360		-3
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		7,854	4,078			
	前 年 度		416		7,900	4,102			
	比 較				-46	-24			

(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 159	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 -74		給料表の改定 中高年齢層について、平均0.23%引き下げ																		
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	382		平均昇給率 1.2%																		
		3. そ の 他 の 増 減 分	-149	人事異動等による増減分 -149 千円	職員の異動状況 <table><tr><td></td><td>1月に</td><td>(その他)</td><td>(計)</td></tr><tr><td></td><td>在職する職員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>本年度</td><td>8人</td><td>0人</td><td>8人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>8人</td><td>0人</td><td>8人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0人</td><td>0人</td><td>0人</td></tr></table>		1月に	(その他)	(計)		在職する職員			本年度	8人	0人	8人	前年度	8人	0人	8人	増 減	0人
	1月に	(その他)	(計)																				
	在職する職員																						
本年度	8人	0人	8人																				
前年度	8人	0人	8人																				
増 減	0人	0人	0人																				
職 員 手 当	-329	1. 人事異動及び その他に伴う 増 減 分	-329																				

(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
24年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	331,015 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	434,607 円	円	円	円
	平 均 年 齢	42.3 才	才	才	才
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

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		

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			教 育 職			医 療 職		
24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	1 人	12.5 %	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	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		
23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	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		

(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	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、会 計管理者、担当 部長又は支所長 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	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	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円を限度に居住の形態に応じて支給
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	
次 世 代 発 払 機 器 シ ス テ ム リ ー ス 料	千円 285,200	平 成 2 3 年 度 ま で	千円 37,491	平 成 2 4 年 度 から 平 成 2 8 年 度 ま で	千円 210,218	千円	千円	千円	千円 210,218