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	15,774,685	15,715,955	58,730
2 国庫支出金	1,093	2,953	△1,860
3 財産収入	179,446	246,980	△67,534
4 繰越金	420,000	420,000	0
5 諸収入	264,776	234,112	30,664
歳入合計	16,640,000	16,620,000	20,000

（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	1,157,953	1,168,686	△10,733	1,093		7,296	1,149,564
2 事業費	15,347,254	15,323,983	23,271				15,347,254
3 諸支出金	110,000	110,000	0				110,000
4 予備費	24,793	17,331	7,462				24,793
歳　出　合　計	16,640,000	16,620,000	20,000	1,093		7,296	16,631,611

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	15,774,685	15,715,955	58,730			
1 競輪事業収入	15,774,685	15,715,955	58,730	1 競輪事業収入	15,774,685	特別有料席入場料　9,150 普通入場料　3,355 勝者投票券発売金収入　15,762,000 勝者投票券事故収入　180
計	15,774,685	15,715,955	58,730			

（款）2　国庫支出金

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 国庫補助金	1,093	2,953	△1,860			
1 総務費国庫補助金	1,093	2,953	△1,860	1 総務管理費補助金	1,093	競輪場施設耐震改修事業費補助金
計	1,093	2,953	△1,860			

（款）3　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	179,446	246,980	△67,534			
1 財産貸付収入	172,150	242,192	△70,042	1 不動産収入	172,150	競輪場（他市貸与）　170,000 建物（売店）　1,999 土地（職員等駐車場）　151
2 利子及び配当金	7,296	4,788	2,508	1 利子及び配当金	7,296	基金利子
計	179,446	246,980	△67,534			

（款）4　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	420,000	420,000	0			
1 繰越金	420,000	420,000	0	1 繰越金	420,000	繰越金
計	420,000	420,000	0			

（款）5　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	1	1	0			
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子
2 雑入	264,775	234,111	30,664			
1 雑入	264,775	234,111	30,664	1 雑入	264,775	雑入
計	264,776	234,112	30,664			

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	1,157,953	1,168,686	△10,733	1,093		7,296	1,149,564				
1 一般管理費	613,101	796,319	△183,218				613,101	2 給料	31,790	職員給（８人）	
								3 職員手当等	24,641	扶養手当	1,482
										住居手当	1,284
										通勤手当	600
										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	7,753
										勤勉手当	4,026
										児童手当	1,260
										管理職員特別勤務手当	416
								4 共済費	12,695	職員共済組合負担金	11,297
										厚生年金保険料	683
										健康保険料	486
										労働保険料	229
								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	5,060	費用弁償	132

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	4,928
								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	44,567	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	471,533	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	32,293
										全国競輪情報システム分担金	61,891
										九州地区競輪施行者協議会負担金	1,339
										県内競輪施行者協議会負担金	1,036
										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	1,920
										全国競輪都市協議会負担金	10
										選手参加旅費分担金	55,956
										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）ＪＫＡ交付金（１号）	144,391

										（財）ＪＫＡ交付金（２号） 117,931 （財）ＪＫＡ交付金（３号） 43,978 職員共済会交付金 96 従事員共済会交付金 270 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	544,852	372,367	172,485	1,093		7,296	536,463	11 需用費	52,713	修繕料
								12 役務費	1,132	手数料 500 保険料 632
								13 委託料	19,207	設計委託料 12,631 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	120,503	周辺環境整備工事 66,850 走路改修等整備工事 33,653 施設案内標識設置工事 20,000
								25 積立金	351,297	久留米競輪基金積立金 2,885 久留米競輪場施設等改善基金積立金 348,412
計	1,157,953	1,168,686	△10,733	1,093		7,296	1,149,564			

（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	15,347,254	15,323,983	23,271				15,347,254				
1 競輪事業費	15,347,254	15,323,983	23,271				15,347,254	4 共済費	14,497	厚生年金保険料	279
										健康保険料	10,547
										労働保険料	3,671
								5 災害補償費	1	公務災害補償費	
								7 賃金	227,388	臨時職員賃金	
								8 報償費	721,330	謝金	29
										記念品購入費	5,968
										賞品購入費	717
										賞金	675,908
										日当	38,708
								9 旅費	30	旅費	
								11 需用費	125,631	消耗品費	15,147
										燃料費	1,731
										食糧費	3,658
										印刷製本費	15,393
										光熱水費	84,623
										修繕料	5,079

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	177,602	通信運搬費	10,311
										広告料	163,010
										手数料	4,281
								13 委託料	1,243,639	施設清掃委託料	15,718
										場内警備委託料	15,895
										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	154,051
										場内廃棄物処理委託料	167
										投票業務機器保守委託料	40,268
										施設維持管理等委託料	3,843
										現金取扱業務委託料	3,781
										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	634,286
										ファンサービス業務委託料	36,655
										競輪競技実施委託料	284,698
										選手宿舎管理業務委託料	32,025
										重勝式投票業務委託料	9,045
								14 使用料及び賃借料	638,768	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	23,239
										回線使用料	977
										土地借上料	39,840

										施設借上料 395,020 投票業務発売集計装置機器等借上料 122,225 臨時場外施設使用料 30,000
								16 原材料費	300	諸資材等
								18 備品購入費	6,597	事業用器具費
								19 負担金・補助及び交付金	296,015	臨時場外開催事務協力費等負担金 296,000 社会保険協会負担金 15
								22 補償・補填及び賠償金	457	事故補償金
								23 償還金・利子及び割引料	11,894,999	払戻金 11,789,976 一時借入金等利子 5,023 土地開発基金償還金 100,000
計	15,347,254	15,323,983	23,271				15,347,254			

（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	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	10,000	地方公共団体金融機構納付金
計	110,000	110,000	0				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	24,793	17,331	7,462				24,793			
1 予備費	24,793	17,331	7,462				24,793			
計	24,793	17,331	7,462				24,793			

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	8		31,790	23,381	55,171	11,346	66,517	
前年度	8		32,159	23,505	55,664	11,714	67,378	
比較			-369	-124	-493	-368	-861	

	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）
職員手当の内訳	本年度	1,482		1,284	600		6,000	1,000	820
	前年度	1,482		1,038	840		6,000	1,000	797
	比較			246	-240				23

	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）
職員手当の内訳	本年度		416		7,753	4,026			
	前年度		416		7,854	4,078			
	比較				-101	-52			

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	-369	1. 昇給に伴う増加分	382		平均昇給率 1.2%
		2. その他の増減分	-751	人事異動等による増減分　-751 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　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	-124	1. 人事異動及びその他に伴う増減分	-124		

（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
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
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

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	178,800				181,200		

ウ. 級別職員数

区　　分	行　政　職			技 能 労 務 職			教　育　職			医　療　職		
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		
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		

（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、検査企画監又は担当次長の職務	部長又は会計管理者の職務 担当部長、支所長又は理事の職務

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	28.7875 月分	38.955 月分	55.86 月分	55.86 月分	な　し	
国の制度(支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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			
						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
次世代発払機器システムリース料	285,200	平成２４年度まで	74,982	平成２５年度から平成２８年度まで	172,727				172,727