

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	21,932,825	17,501,460	4,431,365
2 国庫支出金	7,158	0	7,158
3 財産収入	134,949	143,993	△9,044
4 繰越金	550,000	450,000	100,000
5 諸収入	265,068	224,547	40,521
歳入合計	22,890,000	18,320,000	4,570,000

(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 1,771,217	千円 1,220,687	千円 550,530	千円 7,158	千円	千円 12,710	千円 1,751,349
2 事業費	20,873,223	16,941,469	3,931,754				20,873,223
3 諸支出金	210,000	130,000	80,000				210,000
4 予備費	35,560	27,844	7,716				35,560
歳出合計	22,890,000	18,320,000	4,570,000	7,158		12,710	22,870,132

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

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 21,932,825	千円 17,501,460	千円 4,431,365		千円	
1 競輪事業収入	21,932,825	17,501,460	4,431,365	1 競輪事業収入	21,932,825	特別有料席入場料 5,200 普通入場料 2,340 勝者投票券発売金収入 21,925,098 勝者投票券事故収入 187
計	21,932,825	17,501,460	4,431,365			

(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	7,158	0	7,158			
1 総務費国庫補助金	7,158	0	7,158	1 総務管理費補助金	7,158	競輪場施設耐震改修事業費補助金
計	7,158	0	7,158			

(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 134,949	千円 143,993	千円 △9,044		千円	
1 財産貸付収入	122,239	132,198	△9,959	1 不動産収入	122,239	競輪場（他市貸与） 建物（売店） 土地（職員等駐車場）
2 利子及び配当金	12,710	11,795	915	1 利子及び配当金	12,710	基金利子
計	134,949	143,993	△9,044			

(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	550,000	450,000	100,000			
1 繰越金	550,000	450,000	100,000	1 繰越金	550,000	繰越金
計	550,000	450,000	100,000			

(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 1	千円 0		千円	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子
2 雑入	265,067	224,546	40,521			
1 雑入	265,067	224,546	40,521	1 雑入	265,067	雑入
計	265,068	224,547	40,521			

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	1,771,217	1,220,687	550,530	7,158		12,710	1,751,349			
1 一般管理費	964,759	642,629	322,130				964,759	2 給料	33,768	職員給（9人）
								3 職員手当等	25,932	扶養手当 1,350 住居手当 1,182 通勤手当 1,120 時間外勤務手当 6,000 休日勤務手当 1,000 管理職手当 822 期末手当 8,258 勤勉手当 4,764 児童手当 1,020 管理職員特別勤務手当 416
								4 共済費	13,275	職員共済組合負担金 11,826 厚生年金保険料 714 健康保険料 471 労働保険料 264
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	8,931	嘱託給（2人） 6,825 任期付非常勤職員給（1人） 2,106
								9 旅費	6,662	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					
									旅費	6,530	
							10	交際費	40	交際費	
							11	需用費	20	消耗品費 印刷製本費	10 10
							19	負担金・補助 及び交付金	846,130	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 208,349 全国競輪情報システム分担金 109,612 九州地区競輪施行者協議会負担金 1,853 県内競輪施行者協議会負担金 2,431 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 65,337 久留米地区競輪選手特別強化育成助成金 950 女子競輪選手特別強化育成助成金 500 サイクルファミリーパーク運営補助金 8,000 (公財) JKA交付金(1号) 209,627 (公財) JKA交付金(2号) 174,567 (公財) JKA交付金(3号) 61,235	

										職員共済会交付金	101
										従事員共済会交付金	166
										非常勤職員福利厚生交付金	2
								27 公課費	30,000	消費税	
2 財産管理費	806,458	578,058	228,400	7,158		12,710	786,590	11 需用費	25,062	修繕料	
								12 役務費	1,622	手数料	972
										保険料	650
								13 委託料	41,903	設計委託料	3,862
										監理委託料	9,031
										施設維持管理委託料	9,493
										競輪場夜間警備委託料	260
										耐震診断委託料	19,257
								15 工事請負費	299,936	周辺環境整備工事	30,000
										施設改修等整備工事	254,733
										競輪場施設耐震改修工事	15,203
								25 積立金	437,935	久留米競輪基金積立金	2,886
										久留米競輪場施設等改善基金積立金	435,049
計	1,771,217	1,220,687	550,530	7,158		12,710	1,751,349				

(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	20,873,223	16,941,469	3,931,754				20,873,223			
1 競輪事業費	20,873,223	16,941,469	3,931,754				20,873,223	4 共済費	14,400	厚生年金保険料 290 健康保険料 10,185 労働保険料 3,925
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	212,884	臨時職員賃金
								8 報償費	740,677	謝金 30 記念品購入費 5,319 賞品購入費 875 賞金 702,675 日当 31,778
								9 旅費	100	旅費
								11 需用費	139,273	消耗品費 17,731 燃料費 1,755 食糧費 3,372 印刷製本費 26,957 光熱水費 84,373 修繕料 5,085

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	204,533	通信運搬費 11,168 広告料 188,654 手数料 4,711	
							13 委託料	1,745,957	施設清掃委託料 18,578 場内警備委託料 14,212 選手一覧表原稿作成業務委託料 1,102 開催医療委託料 1,149 実況テレビ等放映委託料 168,373 場内廃棄物処理委託料 174 投票業務機器保守委託料 36,785 施設維持管理等委託料 6,684 現金取扱業務委託料 3,728 カーブミラー設置委託料 281 場外総合管理業務委託料 7,807 臨時場外業務委託料 1,012,084 ファンサービス業務委託料 47,324 競輪競技実施委託料 335,078 選手宿舍管理業務委託料 28,080 重勝式投票業務委託料 7,459 全国競輪情報システム運営委託料 57,059	
							14 使用料及び賃借料	740,221	自動車借上料 11,269 有料道路通行料 120 下水道使用料 12,000 テレビ視聴料 1,972 事業用機器借上料 24,914 回線使用料 147 土地借上料 39,840	

										施設借上料	491,489	
										投票業務発売集計装置機器等借上料	123,970	
										臨時場外施設使用料	34,500	
								16	原材料費	300	諸資材等	
								18	備品購入費	10,449	事業用器具費	
								19	負担金・補助及び交付金	567,132	臨時場外開催事務協力費等負担金	557,000
											社会保険協会負担金	12
											女子競輪開催施行者分担金	120
											特別競輪運営協議会負担金	10,000
								22	補償・補填及び賠償金	397	事故補償金	
								23	償還金・利子及び割引料	16,496,899	払戻金	16,399,974
											一時借入金等利子	3,316
											土地開発基金償還金	93,609
計	20,873,223	16,941,469	3,931,754				20,873,223					

(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	120,000	80,000				200,000			
1 一般会計繰出金	200,000	120,000	80,000				200,000	28 繰出金	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	地方公共団体金融機構納付金	
計	210,000	130,000	80,000				210,000			

(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		
1 予備費	35,560	27,844	7,716				35,560			
1 予備費	35,560	27,844	7,716				35,560			
計	35,560	27,844	7,716				35,560			

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	9		33,768	24,912	58,680	11,908	70,588	
前 年 度	8		30,231	22,950	53,181	10,556	63,737	
比 較	1		3,537	1,962	5,499	1,352	6,851	

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	1,350		1,182	1,120		6,000	1,000	822
	前 年 度	1,464		960	1,032		6,000	1,000	820
	比 較	△ 114		222	88				2

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		8,258	4,764			
	前 年 度		416		7,410	3,848			
	比 較				848	916			

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 3,537	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 91	給料改定の状況 前年度 若年層を中心に給料表の水準の引き上げ。平均0.3%
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	400	平均昇給率 1.2%
		3. そ の 他 の 増 減 分	3,046	人事異動等による増減分 △ 733 千円 要員の増加による増減分 3,779 千円
職 員 手 当	1,962	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	473	住居手当 制度改正による支給額の減少 5,000円 → 3,500円 勤勉手当 1.35月 → 1.5月
		2. そ の 他 の 増 減 分	1,489	

(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
27年 1月 1日現在	平均給料月額	308,411 円	円	円	円
	平均給与月額	393,355 円	円	円	円
	平均年齢	40歳5ヵ月	歳	歳	歳
26年 1月 1日現在	平均給料月額	290,046 円	円	円	円
	平均給与月額	411,588 円	円	円	円
	平均年齢	41歳1ヵ月	歳	歳	歳

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 146,500	円	円	円	円 142,100	円	円
大 学 卒	円 180,800				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
27年 1月 1日現在	1 級	1 人	11.1 %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	1	11.1	2 級			2 級			2 級		
	3 級	3	33.4	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	22.2	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	11.1									
	6 級	1	11.1									
	7 級											
	8 級											
		計	9	100.0	計			計			計	
26年 1月 1日現在	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	3	37.5	2 級			2 級			2 級		
	3 級	1	12.5	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	

(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、担当次長又 はこれらに相当 する職の職務	部長、会計管理 者、担当部長、 支所長又はこれ らに相当する職 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)	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)	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	1.975 月分	2.125 月分	4.10 月分	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	月分	月分	月分	月分		
国の制度(支給率等)						

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	
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

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 総務費	1 総管理費	第1駐車場整備事業	26	千円 100,800	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 90.0		
			27	11,200				11,200		11,200		10.0		
			計	112,000				112,000		100,800	11,200	112,000	100.0	

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 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26年度 ま で	千円 149,964	平成27年度から 平成28年度まで	千円 97,745	千円	千円	千円	千円 97,745