

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	16,486,096	17,602,154	△1,116,058
2 財産収入	143,065	147,316	△4,251
3 繰越金	350,000	350,000	0
4 諸収入	201,839	226,530	△24,691
歳入合計	17,181,000	18,326,000	△1,145,000

(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 899,120	千円 937,071	千円 △37,951	千円	千円	千円 10,811	千円 888,309
2 事業費	16,091,880	17,198,929	△1,107,049				16,091,880
3 諸支出金	160,000	160,000	0				160,000
4 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	17,181,000	18,326,000	△1,145,000			10,811	17,170,189

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

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 16,486,096	千円 17,602,154	千円 △1,116,058		千円	
1 競輪事業収入	16,486,096	17,602,154	△1,116,058	1 競輪事業収入	16,486,096	特別有料席入場料 3,936 普通入場料 2,080 勝者投票券発売金収入 16,480,000 勝者投票券事故収入 80
計	16,486,096	17,602,154	△1,116,058			

(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 143,065	千円 147,316	千円 △4,251		千円	
1 財産貸付収入	132,254	137,232	△4,978	1 不動産収入	132,254	競輪場（他市貸与） 130,000 建物（売店） 2,038 土地（職員等駐車場） 216
2 利子及び配当金	10,811	10,084	727	1 利子及び配当金	10,811	基金利子
計	143,065	147,316	△4,251			

(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	350,000	0			
1 繰越金	350,000	350,000	0	1 繰越金	350,000	繰越金
計	350,000	350,000	0			

(款) 4 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	201,838	226,529	△24,691			
1 雑入	201,838	226,529	△24,691	1 雑入	201,838	雑入
計	201,839	226,530	△24,691			

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	899,120	937,071	△37,951			10,811	888,309			
1 一般管理費	597,962	625,092	△27,130				597,962	2 給料	33,180	職員給（8人）
								3 職員手当等	25,190	扶養手当 900 住居手当 972 通勤手当 767 時間外勤務手当 6,000 休日勤務手当 1,000 管理職手当 824 期末手当 8,017 勤勉手当 5,550 児童手当 840 管理職員特別勤務手当 320
								4 共済費	13,041	職員共済組合負担金 11,546 厚生年金保険料 789 健康保険料 498 労働保険料 208
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	8,904	嘱託給（2人） 6,906 任期付非常勤職員給（1人） 1,998
								9 旅費	5,405	費用弁償 285

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	5,120	
							10	交際費	40	交際費	
							11	需用費	32	消耗品費 印刷製本費	19 13
							19	負担金・補助 及び交付金	482,169	会議研修会等出席負担金 全国競輪施行者協議会負担金 全国競輪情報システム分担金 九州地区競輪施行者協議会負担金 県内競輪施行者協議会負担金 防犯協会負担金 県内公営競技場連絡協議会負担金 サテライト久留米運営協議会分担金 全国競輪都市協議会負担金 選手参加旅費分担金 女子競輪開催施行者分担金 久留米地区競輪選手特別強化育成 助成金 女子競輪選手特別強化育成助成金 サイクルファミリーパーク運営補 助金 (公財) J K A 交付金 (1号) (公財) J K A 交付金 (2号) (公財) J K A 交付金 (3号) 職員共済会交付金	50 33,522 63,729 1,399 1,014 50 300 1,070 10 46,309 360 950 500 10,000 155,500 121,100 45,988 100

										従事員共済会交付金 非常勤職員福利厚生交付金	216 2
								27 公課費	30,000	消費税	
2 財産管理費	301,158	311,979	△10,821			10,811	290,347	11 需用費	55,802	修繕料	
								12 役務費	2,906	手数料 保険料	2,214 692
								13 委託料	15,813	施設維持管理委託料 競輪場夜間警備委託料 設計委託料 監理委託料 測量登記業務委託料	11,286 260 2,223 1,072 972
								15 工事請負費	35,185	周辺環境整備工事 選手宿舍改修工事	3,000 32,185
								25 積立金	191,452	久留米競輪基金積立金 久留米競輪場施設等改善基金積立金	1,452 190,000
計	899,120	937,071	△37,951			10,811	888,309				

(款) 2 事業費

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 事業費	16,091,880	17,198,929	△1,107,049							
1 競輪事業費	16,091,880	17,198,929	△1,107,049				16,091,880	4 共済費	13,295	健康保険料 11,208 労働保険料 2,087
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	171,927	臨時職員賃金
								8 報償費	614,638	謝金 30 記念品購入費 5,498 賞品購入費 707 賞金 576,709 日当 31,694
								11 需用費	127,033	消耗品費 14,786 燃料費 1,477 食糧費 6,589 印刷製本費 15,861 光熱水費 84,535 修繕料 3,785
								12 役務費	139,240	通信運搬費 10,462 広告料 123,153 手数料 5,625

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	千円		
								13 委託料	1,601,270	施設清掃委託料 29,428 場内警備委託料 14,033 選手一覧表原稿作成業務委託料 1,453 開催医療委託料 1,300 実況テレビ等放映委託料 156,527 場内廃棄物処理委託料 270 投票業務機器保守委託料 38,738 施設維持管理等委託料 9,445 現金取扱業務委託料 2,592 カーブミラー設置委託料 346 場外総合管理業務委託料 7,356 臨時場外業務委託料 888,041 ファンサービス業務委託料 38,570 競輪競技実施委託料 329,570 選手宿舍管理業務委託料 32,578 重勝式投票業務委託料 4,153 全国競輪情報システム運営委託料 46,870
								14 使用料及び賃借料	632,921	自動車借上料 9,557 有料道路通行料 36 下水道使用料 13,100 テレビ視聴料 1,972 事業用機器借上料 42,567 回線使用料 147 土地借上料 30,978 施設借上料 421,904 投票業務発売集計装置機器等借上料 86,434 臨時場外施設使用料 26,226

								16 原材料費	300	諸資材等
								18 備品購入費	4,888	事業用器具費
								19 負担金・補助 及び交付金	362,212	臨時場外開催事務協力費等負担金 362,200 社会保険協会負担金 12
								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	12,423,758	払戻金 12,327,040 一時借入金等利子 2,706 土地開発基金償還金 94,012
計	16,091,880	17,198,929	△1,107,049				16,091,880			

(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	150,000	150,000	0				150,000			
1 一般会計繰出金	150,000	150,000	0				150,000	28 繰出金	150,000 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	160,000	160,000	0				160,000			

(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	30,000	30,000	0				30,000			
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0				30,000			

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		33,180	24,350	57,530	11,620	69,150	
前 年 度	8		32,050	24,478	56,528	11,006	67,534	
比 較			1,130	△ 128	1,002	614	1,616	

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	900		972	767		6,000	1,000	824	
	前 年 度	1,356		972	1,023		6,000	1,000	824	
	比 較	△ 456			△ 256					

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		320		8,017	5,550				-
	前 年 度		320		7,850	5,133				-
	比 較				167	417				-

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 1,130	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 64		給料表の改定 平均0.2%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	115		平均昇給率 0.35%
		3. そ の 他 の 増 減 分	951	人事異動等による増減分 951 千円	職員の異動状況 1月に 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	△ 128	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	334		扶養手当 配偶者 10,000円 → 6,500円 子 8,000円 → 10,000円 勤勉手当 年間1.7月 → 1.8月
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 462		

(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
30年 1月 1日現在	平均給料月額	341,850 円	円	円	円
	平均給与月額	403,587 円	円	円	円
	平均年齢	45歳4ヵ月	歳	歳	歳
29年 1月 1日現在	平均給料月額	329,525 円	円	円	円
	平均給与月額	427,324 円	円	円	円
	平均年齢	43歳5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 151,500	円	円	円	円 147,100	円	円
大 学 卒	円 185,800				円 183,700		

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
30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	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	
29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	12.5	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業務を行う主事の職務	主任主事の職務	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主任主事の職務	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務

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	2.125 月分	2.275 月分	4.40 月分	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	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	同 じ	
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			
		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	
ナイター照明設備リース料	千円 183,708	平成29年度 まで	千円 40,484	平成30年度から 平成33年度まで	千円 102,740	千円	千円	千円	千円 102,740
音声案内システムリース料	24,624	平成29年度 まで	3,844	平成30年度から 平成33年度まで	16,936				16,936

