

県 営 競 輪 事 業 特 別 会 計

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 収 益 事 業 収 入	12,020,620 <sup>千円</sup>	12,021,011 <sup>千円</sup>	△391 <sup>千円</sup>
2 使 用 料 及 び 手 数 料	355,724	346,202	9,522
3 財 産 収 入	3,857	6,677	△2,820
4 繰 越 金	1	1	—
5 諸 収 入	80,229	192,161	△111,932
6 繰 入 金	161,014	351,000	△189,986
歳 入 合 計	12,621,445	12,917,052	△295,607

(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			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 県営競輪特別事業費	12,620,445 <sup>千円</sup>	12,886,052 <sup>千円</sup>	△265,607 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	12,620,445 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>
2 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—
(諸 支 出 金)	—	30,000	△30,000	—	—	—	—
歳 出 合 計	12,621,445	12,917,052	△295,607	—	—	12,621,445	—

2 歳 入

(款) 1 収 益 事 業 収 入

(項) 1 収 益 事 業 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1競輪事業収入	12,020,620 <sup>千円</sup>	12,021,011 <sup>千円</sup>	△391 <sup>千円</sup>	勝者投票券売上収入	12,008,386 <sup>千円</sup>	
				入 場 料	12,234	
計	12,020,620	12,021,011	△391			

(款) 2 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 使 用 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1使 用 料	355,724 <sup>千円</sup>	346,202 <sup>千円</sup>	9,522 <sup>千円</sup>	競輪場使用料	345,598 <sup>千円</sup>	
				売店使用料	10,126	
計	355,724	346,202	9,522			

(款) 3 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	千円 3,856	千円 6,676	千円 △2,820	利 子	千円 3,856	
計	3,856	6,676	△2,820			

(項) 2 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物 品 売 払 収 入	千円 1	千円 1	千円 -	不 用 品	千円 1	
計	1	1	-			

(款) 4 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 -	繰 越 金	千円 1	
計	1	1	-			

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 県 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 -	預 金 利 子	千円 1	
計	1	1	-			

(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 弁 償 金	千円 110	千円 125	千円 △15	弁 償 金	千円 110	
2 違約金及び延納利息	1	1	-	違 約 金	1	
3 雑 入	80,117	192,034	△111,917	納 付 金	2,483	従事員健康、雇用保険印紙納付金
				勝者投票券過誤収入	52	
				雑 入	77,582	
計	80,228	192,160	△111,932			

(款) 6 繰 入 金  
(項) 1 基 金 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県 営 競 輪 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	161,014 <sup>千円</sup>	351,000 <sup>千円</sup>	△189,986 <sup>千円</sup>	繰 入 金	161,014 <sup>千円</sup>	
計	161,014	351,000	△189,986			

3 歳 出

(款) 1 県営競輪特別事業費

(項) 1 競輪事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			繰入金	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 競輪開催費	11,978,740	12,049,200	△70,460	—	—	11,978,740	—	2 給 料 27,383	(商工観光労働総務課)	
						収益事業収入 11,543,159		3 職員手当等 22,719	1 職員費 6人 60,032	
						使用料及び手数料 355,350		4 共 済 費 10,577	2 県営競輪開催 11,918,708	
						財 産 収 入 1		7 賃 金 202,256	報償費 586,596	
						繰 越 金 1		8 報 償 費 586,596	負担金、補助金、交付金 731,575	
						諸 収 入 80,229		9 旅 費 4,000	償還金 8,664,234	
								10 交 際 費 120	繰出金 50,000	
								11 需 用 費 95,014	その他開催経費 1,886,303	
								12 役 務 費 69,731		
								13 委 託 料 1,068,943		
								14 使用料及び賃借料 439,642		
								18 備品購入費 612		
								19 負担金、補助及び交付金 731,575		
								22 補償、補填及び賠償金 300		
								23 償還金、利子及び割引料 8,664,234		
								27 公 課 費 5,038		
								28 繰 出 金 50,000		
2 競輪場維持管理費	179,870	367,328	△187,458	—	—	179,870	—	9 旅 費 410	(商工観光労働総務課)	
								11 需 用 費 13,307	1 競輪場環境整備等	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			繰入金	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
						収益事業収入 18,856		12 役 務 費 141		
						繰 入 金 161,014		13 委 託 料 830		
								14 使用料及び賃 借料 410		
								15 工 事 請 負 費 164,772		
3 施設改善競 輪費	461,835	469,524	△7,689	—	—	461,835	—	8 報 償 費 121,312		(商工観光労働総務課)
						収益事業収入 457,605		13 委 託 料 34,889		1 施設改善競輪開催
						使用料及び手 数料 374		14 使用料及び賃 借料 2,188		
						財 産 収 入 3,856		19 負担金、補助 及び交付金 13,010		
								23 償還金、利子 及び割引料 286,524		
								25 積 立 金 3,912		
計	12,620,445	12,886,052	△265,607	—	—	12,620,445	—			



(款) 2 予 備 費  
(項) 1 予 備 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			繰入金	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,000 収益事業収入	千円 -			
計	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			

(款) (諸 支 出 金)  
 (項) (地方公共団体金融機構納付金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
(地方公共団体金融機構納付金)	千円 —	千円 30,000	千円 △30,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —			
計	—	30,000	△30,000	—	—	—	—			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 - 般 職

### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) <sup>人</sup> 6	千円 -	千円 27,383	千円 22,719	千円 50,102	千円 9,930	千円 60,032	
前 年 度	(-) 7	-	32,681	28,478	61,159	12,422	73,581	
比 較	(-) △1	-	△5,298	△5,759	△11,057	△2,492	△13,549	

職員数における ( ) 書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 1,128	千円 908	千円 804	千円 577	千円 5,982	千円 1,008	千円 1,473
	前 年 度	1,542	1,081	488	618	9,270	1,164	1,473
	比 較	△414	△173	316	△41	△3,288	△156	-
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 210	千円 7,082	千円 3,547				
	前 年 度	210	8,431	4,201				
	比 較	-	△1,349	△654				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △5,298	1 給与改定に伴う増減分	千円 △102	千円	給与改定の状況  前年度 { 給料の改定率           △0.26% 給与改定実施時期   平成23年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	141		平均昇給率           0.51%
		3 その他の増減分	△5,337		職員数の異動状況  { 現に在職する }           (その他)           (計) 職 員 数 本年度       6人           一人           6人 前年度       7人           一人           7人 増 減       △1人          一人           △1人
職員手当	△5,759	1 制度改正に伴う増減分	△10	○住居手当           △10	自宅に係る支給月額を引下げ           3,400円→3,200円 留守宅に係る支給月額を引下げ       1,700円→1,600円
		2 その他の増減分	△5,749		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
平成23年10月1日現在	平均給料月額 (円)	381,219
	平均給与月額 (円)	448,112
	平均年齢 (歳)	48.7

平成22年10月1日現在	平均給料月額 (円)	389,771
	平均給与月額 (円)	451,554
	平均年齢 (歳)	49.0

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒 (円)	144,500
	大学卒 (円)	178,800
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒 (円)	140,100
	大学卒 (円)	181,200

ウ 級別職員数

区 分	行政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / 1	(-) / 16.7
	3	(-) / -	(-) / -
	4	(-) / -	(-) / -

平成23年10月1日現在	5	(-) / 3	(-) / 50.0
	6	(-) / 2	(-) / 33.3
	7	(-) / -	(-) / -
	8	(-) / -	(-) / -
	9	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 6	(-) / 100.0
平成22年10月1日現在	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / 1	(-) / 14.3
	3	(-) / -	(-) / -
	4	(-) / 1	(-) / 14.3
	5	(-) / 3	(-) / 42.9
	6	(-) / 2	(-) / 28.5
	7	(-) / -	(-) / -
	8	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 7	(-) / 100.0

職員数及び構成比における( )書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	
		2号給(人)	2	2	
		3号給(人)	—	—	
		4号給(人)	2	2	
		5号給(人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3		
前 年	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)	—	—	
		4号給(人)	3	3	

度	5号給(人)	—	—
	比率 (B) / (A) (%)	57.1	57.1

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

支給率における ( ) 書きは、再任用職員に係るものである。

カ 地域手当

支給対象地域	6 級 地 (和歌山市)
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

キ 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	県の制度	国の制度
		所有に係る住宅 3,200円 (単身赴任手当受給職員の配偶者等が居住する住宅を所有する場合 1,600円)	—
通勤手当	異なる	県の制度	国の制度
		○交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給 1箇月あたり支給限度額 55,000円 ○特急・高速料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 45,000円 ○四輪使用者 2,000円～44,300円 ○自動二輪車等の使用者 2,000円～24,500円	55,000円 20,000円 2,000円～24,500円 2,000円～24,500円
単身赴任手当	同じ		