

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	14,532,180	19,914,180	△5,382,000
2 財産収入	309,869	314,146	△4,277
3 繰越金	370,000	350,000	20,000
4 諸収入	457,951	421,674	36,277
歳入合計	15,670,000	21,000,000	△5,330,000

(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 1,039,899	千円 1,491,585	千円 △451,686	千円	千円	千円 2,374	千円 1,037,525
2 事業費	14,232,059	18,986,331	△4,754,272			3,000	14,229,059
3 諸支出金	370,160	414,644	△44,484				370,160
4 予備費	27,882	107,440	△79,558				27,882
歳出合計	15,670,000	21,000,000	△5,330,000			5,374	15,664,626

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

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	14,532,180	19,914,180	△5,382,000			
1 競輪事業収入	14,532,180	19,914,180	△5,382,000	1 競輪事業収入	14,532,180	特別有料席入場料 20,400 普通入場料 6,600 勝者投票券発売金収入 14,505,000 勝者投票券事故収入 180
計	14,532,180	19,914,180	△5,382,000			

(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 309,869	千円 314,146	千円 △4,277		千円	
1 財産貸付収入	307,495	311,778	△4,283	1 不動産収入	307,495	競輪場（他市貸与） 建物（売店） 土地（職員等駐車場） 305,000 2,258 237
2 利子及び配当金	2,374	2,368	6	1 利子及び配当金	2,374	基金利子
計	309,869	314,146	△4,277			

(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	370,000	350,000	20,000			
1 繰越金	370,000	350,000	20,000	1 繰越金	370,000	繰越金
計	370,000	350,000	20,000			

(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 10	千円 10	千円 0		千円	
1 市預金利子	10	10	0	1 市預金利子	10	市預金利子
2 雑入	457,941	421,664	36,277			
1 雑入	457,941	421,664	36,277	1 雑入	457,941	サテライト久留米投票機器負担金 3,000 (財) J K A 交付金還付金 157,000 雑入 297,941
計	457,951	421,674	36,277			

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	1,039,899	1,491,585	△451,686			2,374	1,037,525				
1 一般管理費	698,444	1,117,031	△418,587				698,444	2 給料	33,475	職員給（8人）	
								3 職員手当等	30,795	扶養手当	2,010
										地域手当	355
										住居手当	1,418
										通勤手当	778
										時間外勤務手当	8,480
										休日勤務手当	1,000
管理職手当	802										
期末手当	9,717										
勤勉手当	4,859										
児童手当	960										
管理職員特別勤務手当	416										
4 共済費	11,420	職員共済組合負担金	10,115								
		厚生年金保険料	655								
		健康保険料	387								
		労働保険料	263								
5 災害補償費	1	公務災害補償費									
7 賃金	9,928	嘱託給（3人）									
9 旅費	3,660	費用弁償	99								

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	3,561
							10 交際費	50	交際費	
							11 需用費	35	消耗品費 印刷製本費	10 25
							13 委託料	17,766	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	573,314	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 サイクルコミュニティセンター運 営負担金 全国競輪都市協議会負担金 選手参加旅費分担金 久留米地区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 (財) J K A 交付金 (1号)	100 32,915 29,483 1,234 1,181 50 300 1,124 3,600 10 47,287 950 13,000 206,960

										(財) J K A 交付金 (2号) 193,952 (財) J K A 交付金 (3号) 40,458 職員共済会交付金 134 従事員共済会交付金 576
								27 公課費	18,000	消費税
2 財産管理費	341,455	374,554	△33,099			2,374	339,081	11 需用費	15,400	修繕料
								12 役務費	1,238	手数料 647 保険料 591
								13 委託料	15,410	設計委託料 8,300 施設維持管理委託料 6,858 競輪場夜間警備委託料 252
								15 工事請負費	16,033	周辺環境整備工事 7,000 客溜整備工事 9,033
								17 公有財産購入費	240,000	土地購入費
								22 補償・補填及び賠償金	1,000	建物等移転補償金
								25 積立金	52,374	久留米競輪基金積立金

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		
計	1,039,899	1,491,585	△451,686			2,374	1,037,525			

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

## (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	14,232,059	18,986,331	△4,754,272			3,000	14,229,059			
1 競輪事業費	14,232,059	18,986,331	△4,754,272			3,000	14,229,059	4 共済費	22,674	厚生年金保険料 255 健康保険料 8,020 労働保険料 14,399
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	344,058	臨時職員賃金
								8 報償費	818,487	謝金 29 記念品購入費 9,900 賞品購入費 885 賞金 759,327 日当 48,346
								9 旅費	30	旅費
								11 需用費	138,140	消耗品費 20,257 燃料費 1,535 食糧費 5,110 印刷製本費 26,436 光熱水費 80,223 修繕料 4,579

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	128,465	通信運搬費 21,059 広告料 103,835 手数料 3,571	
							13 委託料	1,042,701	施設清掃委託料 18,263 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 1,620 実況テレビ等放映委託料 70,870 場内廃棄物処理委託料 167 投票業務機器保守委託料 37,903 施設維持管理等委託料 2,774 現金取扱業務委託料 5,813 カーブミラー設置委託料 137 場外総合管理業務委託料 35,712 ファン開拓業務委託料 9,074 前夜番組配送委託料 1,666 臨時場外業務委託料 597,446 ファンサービス業務委託料 7,625 競輪競技実施委託料 202,829 選手宿舎管理業務委託料 34,719	
							14 使用料及び賃借料	549,598	自動車借上料 18,602 有料道路通行料 120 下水道使用料 13,200 テレビ視聴料 1,232 回線使用料 1,114 土地借上料 36,516 施設借上料 370,881	

										投票業務発売集計装置機器等借上料	48,606	
										臨時場外施設使用料	59,327	
								16	原材料費	300	諸資材等	
								18	備品購入費	1,427	事業用器具費	
								19	負担金・補助及び交付金	354,503	臨時場外開催事務協力費等負担金 社会保険協会負担金	354,500 3
								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	10,831,230	払戻金 一時借入金等利子	10,820,730 10,500
計	14,232,059	18,986,331	△4,754,272			3,000	14,229,059					

## (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	200,000	200,000	0				200,000			
1 一般会計繰出金	200,000	200,000	0				200,000	28 繰出金	繰出金	
2 地方公営企業等金融機構納付金	167,160	211,644	△44,484				167,160			
1 地方公営企業等金融機構納付金	167,160	211,644	△44,484				167,160	19 負担金・補助及び交付金	地方公営企業等金融機構納付金	
3 久留米広域市町村圏事務組合均てん化納付金	3,000	3,000	0				3,000			
1 久留米広域市町村圏事務組合均てん化納付金	3,000	3,000	0				3,000	19 負担金・補助及び交付金	久留米広域市町村圏事務組合均てん化納付金	
計	370,160	414,644	△44,484				370,160			

## (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	27,882	107,440	△79,558				27,882			
1 予備費	27,882	107,440	△79,558				27,882			
計	27,882	107,440	△79,558				27,882			

# 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		33,475	29,835	63,310	10,172	73,482			
前 年 度	9		35,462	31,179	66,641	7,076	73,717			
比 較	-1		-1,987	-1,344	-3,331	3,096	-235			
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	2,010	355	1,418	778		8,480	1,000	802	
	前 年 度	1,782	373	1,418	1,062		8,926	1,000	896	
	比 較	228	-18		-284		-446		-94	
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		9,717	4,859				
	前 年 度		416		10,204	5,102				
	比 較				-487	-243				

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 -1,987	1. 昇給に伴う 増 加 分	千円 361	平均昇給率 1.2%
		2. そ の 他 の 増 減 分	-2,348 人事異動等による増減分 要員の減少による増減分	1,593 千円 -3,941 千円 職員の異動状況 1月に (その他) (計) 在職する職員 本年度 9人 -1人 8人 前年度 9人 0人 9人 増 減 0人 -1人 -1人
職 員 手 当	-1,344	1. 人事異動及び 要員の減少 その他に伴う 増 減 分	-1,344	

(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	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 職
21年 1月 1日現在	平均給料月額	333,922 円	円	円	円
	平均給与月額	458,384 円	円	円	円
	平均年齢	41.3 才	才	才	才
20年 1月 1日現在	平均給料月額	329,700 円	円	円	円
	平均給与月額	523,727 円	円	円	円
	平均年齢	40.3 才	才	才	才

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 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 140,100	円	円
大 学 卒	円 178,800			円 181,200		

競輪事業特別会計

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職			教 育 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
21年 1月 1日現在	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	1	11.1	2 級			2 級			2 級		
	3 級	4	44.5	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	22.2	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	11.1	5 級								
	6 級	1	11.1	6 級								
	7 級			7 級								
	8 級			8 級								
		計	9	100.0	計			計			計	
20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	11.1	2 級			2 級			2 級		
	3 級	4	44.5	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	22.2	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	11.1	5 級			5 級					
	6 級	1	11.1	6 級			6 級					
	7 級			7 級								
	8 級			8 級								
		計	9	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	課長補佐の職務 副主幹の職務	次長、検査企画監、建設調整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、担当部長、会計管理者、室長(部相当の室に限る。)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

競輪事業特別会計

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 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)	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				

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	2.150 月分	2.350 月分	4.50 月分	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	2.150	2.350	4.50	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	全 域
支 給 率	1.0%
支 給 対 象 職 員 数	8人
国の指定基準に基づく支給率	0%

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
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