

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	17,602,154	17,128,033	474,121
2 財産収入	147,316	137,690	9,626
3 繰越金	350,000	350,000	0
4 諸収入	226,530	254,277	△27,747
歳入合計	18,326,000	17,870,000	456,000

(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 937,071	千円 1,052,383	千円 △115,312	千円	千円	千円 10,084	千円 926,987
2 事業費	17,198,929	16,657,617	541,312				17,198,929
3 諸支出金	160,000	130,000	30,000				160,000
4 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	18,326,000	17,870,000	456,000			10,084	18,315,916

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

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	17,602,154	17,128,033	474,121			
1 競輪事業収入	17,602,154	17,128,033	474,121	1 競輪事業収入	17,602,154	特別有料席入場料 4,160 普通入場料 2,080 勝者投票券発売金収入 17,595,829 勝者投票券事故収入 85
計	17,602,154	17,128,033	474,121			

(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 147,316	千円 137,690	千円 9,626		千円	
1 財産貸付収入	137,232	122,232	15,000	1 不動産収入	137,232	競輪場（他市貸与） 135,000 建物（売店） 2,038 土地（職員等駐車場） 194
2 利子及び配当金	10,084	15,458	△5,374	1 利子及び配当金	10,084	基金利子
計	147,316	137,690	9,626			

(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	226, 529	254, 276	△27, 747			
1 雑入	226, 529	254, 276	△27, 747	1 雑入	226, 529	雑入
計	226, 530	254, 277	△27, 747			

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	937,071	1,052,383	△115,312			10,084	926,987			
1 一般管理費	625,092	608,280	16,812				625,092	2 給料	32,050	職員給（8人）
								3 職員手当等	25,618	扶養手当 1,356 住居手当 972 通勤手当 1,023 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 7,850 勤勉手当 5,133 児童手当 1,140 管理職員特別勤務手当 320
								4 共済費	12,421	職員共済組合負担金 10,928 厚生年金保険料 772 健康保険料 483 労働保険料 238
								5 災害補償費	1	公務災害補償費
								7 賃金	8,872	嘱託給（2人） 6,826 任期付非常勤職員給（1人） 2,046
								9 旅費	5,957	費用弁償 329

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	5,628
							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	510,101	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 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 従事員共済会交付金	50 35,556 69,004 1,492 1,042 50 300 1,070 10 42,758 950 500 10,000 167,889 129,994 49,113 97 224

										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	311,979	444,103	△132,124			10,084	301,895	11 需用費	58,735	修繕料	
								12 役務費	1,753	手数料 保険料	1,080 673
								13 委託料	16,048	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	10,532 260 3,096 2,160
								15 工事請負費	34,000	周辺環境整備工事 競輪場施設耐震改修工事	3,000 31,000
								25 積立金	201,443	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	1,443 200,000
計	937,071	1,052,383	△115,312			10,084	926,987				

(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	17,198,929	16,657,617	541,312			17,198,929				
1 競輪事業費	17,198,929	16,657,617	541,312			17,198,929	4 共済費	16,059	厚生年金保険料 318 健康保険料 12,578 労働保険料 3,163	
							5 災害補償費	1	公務災害補償費	
							7 賃金	199,938	臨時職員賃金	
							8 報償費	617,025	謝金 30 記念品購入費 4,619 賞品購入費 759 賞金 578,943 日当 32,674	
							9 旅費	50	旅費	
							11 需用費	135,876	消耗品費 15,343 燃料費 1,620 食糧費 3,698 印刷製本費 17,077 光熱水費 94,353 修繕料 3,785	

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	170,428	通信運搬費 広告料 手数料	11,906 152,887 5,635
							13 委託料	1,727,971	施設清掃委託料 場内警備委託料 選手一覧表原稿作成業務委託料 開催医療委託料 実況テレビ等放映委託料 場内廃棄物処理委託料 投票業務機器保守委託料 施設維持管理等委託料 現金取扱業務委託料 カーブミラー設置委託料 場外総合管理業務委託料 臨時場外業務委託料 ファンサービス業務委託料 競輪競技実施委託料 選手宿舍管理業務委託料 重勝式投票業務委託料 全国競輪情報システム運営委託料	29,802 14,580 1,534 1,380 160,396 261 36,926 5,697 7,490 346 7,807 999,404 41,284 332,821 34,573 4,375 49,295
							14 使用料及び賃借料	668,587	自動車借上料 有料道路通行料 下水道使用料 テレビ視聴料 事業用機器借上料 回線使用料 土地借上料	10,020 36 13,200 1,972 44,852 147 36,662

										施設借上料 投票業務発売集計装置機器等借上料 臨時場外施設使用料	448,742 84,056 28,900	
								16	原材料費	300	諸資材等	
								18	備品購入費	8,647	事業用器具費	
								19	負担金・補助 及び交付金	395,252	臨時場外開催事務協力費等負担金 社会保険協会負担金 女子競輪開催施行者分担金	395,000 12 240
								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	13,258,398	払戻金 一時借入金等利子 土地開発基金償還金	13,161,681 2,881 93,836
計	17,198,929	16,657,617	541,312				17,198,929					

(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	120,000	30,000				150,000			
1 一般会計繰出金	150,000	120,000	30,000				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	130,000	30,000				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		32,050	24,478	56,528	11,006	67,534	
前 年 度	9		34,539	25,132	59,671	12,515	72,186	
比 較	△ 1		△ 2,489	△ 654	△ 3,143	△ 1,509	△ 4,652	

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	1,356		972	1,023		6,000	1,000	824
	前 年 度	1,290		1,116	1,068		6,000	1,000	822
	比 較	66		△ 144	△ 45				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		320		7,850	5,133			
	前 年 度		320		8,367	5,149			
	比 較				△ 517	△ 16			

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 △ 2,489	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 69		給料表の改定 平均0.2%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	111		平均昇給率 0.35%
		3. そ の 他 の 増 減 分	△ 2,669	人事異動等による増減分 1,169 千円 要員の減少による増減分 △ 3,838 千円	職員の異動状況 1月に (増減) (計) 在職する職員 本年度 8人 0人 8人 前年度 9人 0人 9人 増 減 △ 1人 0人 △ 1人
職 員 手 当	△ 654	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	727		扶養手当 配偶者 13,000円 → 10,000円 子 6,500円 → 8,000円 住居手当 持ち家にかかる分を廃止 勤勉手当 年間1.6月 → 1.7月
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 1,381		

(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
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
28年 1月 1日現在	平均給料月額	315,678 円	円	円	円
	平均給与月額	409,814 円	円	円	円
	平均年齢	41歳3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 150,500	円	円	円	円 146,100	円	円
大 学 卒	円 184,800				円 182,700		

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
29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	
28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	2	22.2	3 級			3 級			3 級		
	4 級	3	33.4	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	

(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)	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	2.075 月分	2.225 月分	4.30 月分	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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 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28年度 ま で	千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 143,224	千円	千円	千円	千円 143,224
音声案内システムリース料	24,624	平成28年度 ま で		平成29年度から 平成33年度まで	20,736				20,736