【競輪事業特別会計予算】

歳入歳出予算事項別明細書

1 総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1競輪事業収入	11,911,838	16,895,157	△4,983,319
2財産収入	954	860	94
3雑収入	86,908	103,683	△16,775
4繰越金	100	100	0
5繰入金	200	200	0
歳入合計	12,000,000	17,000,000	△5,000,000

（歳　出）　　（単位：千円）

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競輪事業費	11,991,998	16,991,640	△4,999,642			11,920,707	71,291
2公債費	2,048	2,500	△452			2,048	
3諸支出金	954	860	94			954	
4予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	12,000,000	17,000,000	△5,000,000			11,923,709	76,291

2 歳　入

（款）1 競輪事業収入　　（項）1 事業収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1開催収入	11,911,838	16,895,157	△4,983,319	1入場料	618	1 指定席	86
						2 一般	270
						3 指定席（記念競輪）	102
						4 一般（記念競輪）	160
				2勝者投票券発売金額	11,900,000	1 開催収入	5,900,000
						2 開催収入（記念競輪）	6,000,000
				3払戻金切捨収入	11,200	1 払戻金切捨収入	6,200
						2 払戻金切捨収入（記念競輪）	5,000
				4過誤収入	20	1 過誤収入	10
						2 過誤収入（記念競輪）	10
計	11,911,838	16,895,157	△4,983,319				

（款）1 競輪事業収入　　（項）1 事業収入

（款）2 財産収入　　（項）1 財産運用収入

1基金運用収入	954	860	94	1競輪事業基金収入	232	1 競輪事業基金収入	232
				2競輪施設整備等基金収入	722	1 競輪施設整備等基金収入	722
計	954	860	94				

（款）2 財産収入　　（項）1 財産運用収入

（款）3 雑収入　　（項）1 使用料

1使用料	10,805	16,883	△6,078	1売店使用料	388	1 売店使用料	388
				2場内使用料	10,417	1 予想業者施設使用料	137
						2 選手会家賃	240
						3 競輪場外使用料	10,000
						4 行政財産目的外使用料	40

（款）3 雑収入　　（項）1 使用料

（款）3 雑収入　　（項）1 使用料

計	10,805	16,883	△6,078			

（款）3 雑収入　　（項）1 使用料

（款）3 雑収入　　（項）2 雑収入

1雑収入	76,103	86,800	△10,697	1雑収入	63,693	1	医師に対する分担金	777
						2	電話使用料	1
						3	売店電気・水道使用料	34
						4	預金利子	10
						5	特観入場料（場外分）	2,500
						6	自動販売機手数料	360
						7	事務協力費及び業務代行費	20,000
						8	派遣職員給与費	10,000
						9	消費税還付金	10
						10	場内拾得金	1
						11	業務代行協力費（Ｓ徳島）	30,000
				2払戻金及び返還不能収入	12,310	1	払戻金及び返還不能収入	4,810
						2	払戻金及び返還不能収入（記念競輪）	7,500
				3労働保険料納付金収入	100	1	嘱託職員等納付金収入	100
計	76,103	86,800	△10,697					

（款）3 雑収入　　（項）2 雑収入

（款）4 繰越金　　（項）1 繰越金

1繰越金	100	100	0	1前年度繰越金	100	1	前年度繰越金	100
計	100	100	0				

（款）4 繰越金　　（項）1 繰越金

（款）5 繰入金　　（項）1 基金繰入金

1競輪事業基金繰入金	100	100	0	1競輪事業基金繰入金	100	1	競輪事業基金繰入金	100

（款）5 繰入金　　（項）1 基金繰入金

（款）5 繰入金　　（項）1 基金繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2競輪施設整備等基金繰入金	100	100	0	1競輪施設整備等基金繰入金	100	1　競輪施設整備等基金繰入金　100
計	200	200	0			

3 歳　出

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1一般管理費	63,364	66,545	△3,181			10,400	52,964	2給料	24,282		
						10,000	37,325	3職員手当等	15,239	**1. 職員給与費等（競輪局）**	**47,325**
						雑 10,000		4共済費	8,374	2 給料	24,282
								7賃金	3,937	○一般職給	24,282
								9旅費	1,498	・一般職給　6人	(24,282)
								10交際費	400	3 職員手当等	15,239
								11需用費	91	○扶養手当	240
								12役務費	6,689	・扶養手当　1人	(240)
								14使用料及び賃借料	515	○管理職手当	1,968
								19負担金、補助及び交付金	2,339	・管理職手当　3人	(1,968)
										○通勤手当	389
										・通勤手当　6人	(389)
										○時間外勤務手当	2,798
										・本場開催時時間外勤務手当	(298)
										・場外開催時時間外勤務手当	(2,000)
										・記念・特別競輪等開催時時間外勤務手当	(500)
										○期末勤勉手当	9,844
										・期末勤勉手当　6人	(9,844)
										4 共済費	7,804
										○市町村共済給付費負担金	7,804
										・市町村共済給付費負担金　6人	(7,804)

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
							8,793			**2. 一般事務費（競輪局）**	**8,793**
										9 旅費	1,498
										○普通旅費	1,488
										○費用弁償	10
										11 需用費	91
										○消耗品費	76
										・消耗品	(76)
										○食糧費	15
										・中国・四国・九州施行者協議会お茶代	(15)
										12 役務費	6,689
										○通信運搬費	6,679
										・電話代	(3,337)
										・郵便料	(744)
										・インターネット回線使用料	(202)
										・テレドーム利用料	(2,396)
										○手数料	10
										・クリーニング代	(10)
										14 使用料及び賃借料	515
										○使用料	455
										・ＮＨＫ受信料	(139)
										・高速道路使用料	(300)
										・公用車駐車代	(16)
										○賃借料	60

										・中国・四国・九州施行者協議会会場借上料	(60)
							1,149			**3. 諸会会費・負担金（競輪局）**	**1,149**
										19 負担金、補助及び交付金	1,149
										○負担金	1,149
										・小規模競輪場連絡協議会負担金	(20)
										・事故防止対策協議会負担金	(140)
										・場外発売所周辺対策負担金	(330)
										・全プロ市長賞負担金	(30)
										・全国競輪施行者協議会年会費	(300)
										・四国地区施行者協議会年会費	(100)
										・全国競輪主催地議長会分担金	(129)
										・暴力追放四国ブロック協議会負担金	(100)
							790			**4. 競輪事業助成金（競輪局）**	**790**
										19 負担金、補助及び交付金	790
										○補助金	790
										・全日本プロ選手権四国地区派遣助成金	(100)
										・四国地区プロ自転車競技大会助成金	(200)
										・プロ自転車競技大会（徳島大会）助成金	(230)
										・競輪学校受験強化合宿訓練補助金	(260)

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
							400			**5. 周辺対策補助金（競輪局）**	**400**
										19 負担金、補助及び交付金	400
										○補助金	400
										・周辺対策補助金	(400)
						400				**6. 競輪事業交際費（競輪局）**	**400**
						競 400				10 交際費	400
										○交際費	400
										・交際費	(400)
							4,507			**7. 臨時職員等賃金（競輪局）**	**4,507**
										4 共済費	570
										○非常勤職員社会保険料負担金	570
										・社会保険料等負担金　２人	(570)
										7 賃金	3,937
										○臨時賃金	3,937
										・記念・特別競輪等非常勤職員賃金	(75)
										・臨時職員等賃金　２人	(3,862)
2施設費	104,882	103,652	1,230			97,158	7,724	11需用費	71,571		
						70,083	4,724	12役務費	1,130	**1. 競輪場施設管理費（競輪局）**	**74,807**
						競 58,923				11 需用費	53,444
										○消耗品費	2,044

						雑 11,160		13委　託　料	13,576	・消耗品　（720） ・場内施設運営消耗品　（1,284） ・公用車消耗品　（40） ○燃料費　3,100 ・公用車ガソリン代　（778） ・宿舎ボイラー等重油代　（1,037） ・灯油代　（1,167） ・ガス代　（108） ・軽油代　（10） ○光熱水費　47,700 ・水道代　（7,000） ・電気代　（40,700） ○物品修繕料　600 ・公用車車検代　（400） ・公用車修理代　（200）
								14使用料及び賃　借　料	7,015	
								18備品購入費	11,490	
								22補償、補填及び賠償金	10	
								27公　課　費	90	
										12　役務費　942 ○手数料　727 ・水質検査料　（358） ・浄化槽法定検査料　（108） ・場内消毒料　（50） ・廃棄物処理料　（211） ○保険料　215 ・自動車損害保険料　（100） ・自動車損害共済分担金　（89） ・施設賠償責任保険料　（12） ・火災保険料　（14） 13　委託料　13,306 ○業務委託料　13,306

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
										・浄化槽清掃委託料 (2,939) ・自家用電気工作物管理保安業務委託料 (982) ・消防設備保安点検委託料 (238) ・メインスタンド及び場内清掃委託料 (2,279) ・新スタンド冷暖房保守点検委託料 (357) ・特殊建物定期調査委託料 (432) ・宿舎エレベーター管理業務委託料 (826) ・機械警備委託料 (411) ・宿舎ボイラー保安点検委託料 (303) ・場内空調機点検・清掃委託料 (1,956) ・白蟻駆除業務委託料 (52) ・芝管理業務委託料 (1,056) ・競輪場内加圧給水装置保守点検委託料 (232) ・非開催日労務委託料 (560) ・場内窓ガラス清掃及び床洗浄業務委託料 (500) ・開催時電気設備点検委託料 (145) ・選手宿舎冷蔵庫保守業務委託料 (26)

										・サイクルシアター夜間管理業務委託料 (12)
										14 使用料及び賃借料 7,015
										○賃借料 7,015
										・宿舎エレベーター内芳香料 (20)
										・鴨島ＳＣ敷地借上料 (6,494)
										・場内ティーサーバ借上料 (351)
										・電話交換機賃借料 (150)
										22 補償、補填及び賠償金 10
										○補償金 10
										・補償金 (5)
										・自動車事故補償費 (5)
										27 公課費 90
										○自動車重量税 90
										・自動車重量税 (90)
						27,075	3,000			**2. 競輪施設整備事業（競輪局） 30,075**
						競 26,975				11 需用費 18,127
										○消耗品費 100
						繰 100				・施設補修用消耗品 (100)
										○物品修繕料 3,027
										・物品修繕料 (3,027)
										○施設修繕料 15,000
										・施設修繕料 (15,000)
										12 役務費 188
										○手数料 188
										・リサイクル料 (88)
										・場内施設・設備点検料 (100)

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										13 委託料 270
										○業務委託料 270
										・記念競輪用仮設電源設置業務委託料 （ 270）
										18 備品購入費 11,490
										○庁用器具費 11,490
										・宿舎用備品購入費 （ 3,050）
										・スタンド用備品購入費 （ 3,700）
										・発売所等備品購入費 （ 4,240）
										・事務所等備品購入費 （ 500）
計	168,246	170,197	△1,951			107,558	60,688			

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費

1交付金	289,819	413,444	△123,625			289,819		19負担金、補助及び交付金	289,819	
						81,677				**1. 競輪振興法人交付金（競輪局） 81,677**
						競 81,677				19 負担金、補助及び交付金 81,677
										○交付金 81,677
										・競輪振興法人交付金 （ 81,677）
						132,387				**2. 競輪振興法人交付金（記念競輪）（競輪局） 132,387**
										19 負担金、補助及び交付金 132,387

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費

						競 132,387 75,655				○交付金　132,387 ・競輪振興法人交付金　(　132,387) **3. 競輪振興法人交付金（延納分）** **（競輪局）　75,655**
						競 75,655 100				19　負担金、補助及び交付金　75,655 ○交付金　75,655 ・競輪振興法人交付金（１号・２号）　(　75,655) **4. 地方公共団体金融機構納付金** **（競輪局）　100**
						競 100				19　負担金、補助及び交付金　100 ○交付金　100 ・公営競技納付金　(　100)
2開　催　費	11,355,842	16,165,474	△4,809,632			11,345,239 20,145	10,603	4共　済　費	2,223	
						競 20,045 雑 100		5災害補償費	10	**1. 従事員賃金（競輪局）　20,145**
								7賃　金	144,543	4　共済費　423 ○労働災害負担金　423 ・従事員労災保険料　(　423)
								8報　償　費	514,712	7　賃金　19,543 ○臨時賃金　19,543
								9旅　費	2,185	・従事員賃金　(　19,543) 8　報償費　29
								11需　用　費	22,516	○報償金　29 ・従事員功労表彰　(　29)

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								12 役務費	11,337	19 負担金、補助及び交付金	150
										○補助金	150
								13 委託料	951,114	・従事員福利厚生事業補助金	(150)
						5,843,145	10,603	14 使用料及び賃借料	288,718	**2. 通常開催事業（競輪局）**	**5,853,748**
						競 5,842,436		19 負担金、補助及び交付金	491,984	4 共済費	1,800
						雑 709				○非常勤職員社会保険料負担金	1,800
										・雇用保険・日雇健保	(1,800)
										5 災害補償費	10
								22 補償、補填及び賠償金	500	○臨時職員公務災害補償費	10
										・臨時職員公務災害補償費	(10)
								23 償還金、利子及び割引料	8,925,000	7 賃金	45,000
										○臨時賃金	45,000
										・場外賃金	(45,000)
								27 公課費	1,000	8 報償費	431,529
										○報償金	431,529
										・選手賞金（普通・Ｓ級）	(430,608)
										・選手賞品	(78)
										・医師謝礼（ミッドナイト競輪）	(648)
										・防火協力金	(195)
										9 旅費	642
										○普通旅費	642
										11 需用費	16,640
										○消耗品費	10,499

										・選手宿舎用消耗品	（ 750）
										・ジャーナル用紙等購入費	（ 3,057）
										・消耗品	（ 2,023）
										・場外分	（ 966）
										・予想新聞購入費	（ 3,703）
										○燃料費	100
										・場外分	（ 100）
										○食糧費	1,278
										・場外分	（ 225）
										・プレスルーム記者食糧代	（ 169）
										・医師昼食代	（ 24）
										・給茶機茶葉代	（ 590）
										・イベント出演者用食糧代	（ 200）
										・会議用食糧代	（ 10）
										・選手食糧費	（ 60）
										○印刷製本費	3,263
										・出走表	（ 1,905）
										・場外分	（ 1,200）
										・封筒・はがき	（ 151）
										・賞状代	（ 7）
										○物品修繕料	1,500
										・投票業務用機器修理代	（ 1,500）
										12　役務費	5,787
										○通信運搬費	912
										・通信運搬費	（ 912）
										○手数料	375
										・場外分	（ 375）
										○広告料	4,500

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
										・場外分 (4,500)
										13 委託料 528,813
										○業務委託料 528,813
										・衛生害虫駆除委託料 (206)
										・特別観覧席用おしぼり委託料 (63)
										・マルチビジョン点検整備委託料 (162)
										・警備業務委託料 (5,860)
										・紙幣硬貨計算機保守委託料 (200)
										・投票用機器保守委託料 (8,169)
										・投票用コンピュータ点検委託料 (7,591)
										・医師委託料 (3,676)
										・看護師（前検日・開催日）委託料 (604)
										・出納業務委託料 (7,872)
										・選手診療委託料 (1,253)
										・選手宿舎等管理委託料 (1,264)
										・投票補助業務委託料 (5,104)
										・有線放送業務委託料 (67)
										・選手給食並びに宿舎に伴う業務委託料 (19,928)
										・場外分 (215,142)
										・ファックス設備取付設定業務委託料 (192)

										・競輪開催業務事務委託料 (18,106)
										・Ｓ鴨島開催業務委託料 (6,164)
										・Ｓ鴨島清掃業務委託料 (256)
										・ＧＰ場内実況放映業務委託料 (458)
										・ＧＰ投票業務機器保守料及び投票運用業務委託料 (1,668)
										・審議ＶＴＲ作製委託料 (324)
										・医師送迎及び出走表配布業務等委託料 (675)
										・モーニング競輪開催業務委託料 (706)
										・開催日労務委託料 (651)
										・選手専用駐車場守衛管理業務委託料 (398)
										・場内業務委託料 (271)
										・ミッドナイト競輪開催業務委託料 (45,792)
										・医師委託料（ミッドナイト競輪） (162)
										・(公財)ＪＫＡ競技業務委託費 (169,990)
										・自衛警備業務委託料 (593)
										・非開催日投票用機器保守委託料 (670)
										・お客様対応業務委託料 (4,576)
										14　使用料及び賃借料 126,719
										○使用料 29,921
										・ケーブルテレビ利用料 (42)
										・コピー使用料 (600)

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
										・Ｎｅｘｔ―ＶＩＳシステム利用料 (29,279)
										○賃借料 96,798
										・競技用ビデオサービスカラー録画装置等借上料 (286)
										・競技用スローＶＴＲ放映装置借上料 (2,376)
										・選手紹介用特殊効果装置借上料 (1,253)
										・タクシー借上料 (1,008)
										・場内ファンヒーター借上料 (200)
										・記者用ファックス借上料 (221)
										・ビデオテープレコーダー装置借上料 (3,350)
										・場内ビデオカラーモニター装置借上料 (1,188)
										・場外施設賃借料 (72,630)
										・次世代トータリゼータシステム対応機器借上料 (2,939)
										・手動発払払戻機レンタル料 (1,977)
										・備品等借上料 (100)
										・ミッドナイト競輪開催に伴う先頭誘導員等ホテル借上料 (400)
										・場外分 (5,250)

										・ＢＲＯＮＳＥ・ＣＡＴＶ向け自動送出装置賃貸借料	（ 3,620）
										19 負担金、補助及び交付金	270,308
										○負担金	254,761
										・全国競輪施行者協議会定額分担金	（ 21,384）
										・全国競輪施行者協議会情報システム分担金	（ 24,108）
										・選手参加旅費分担金（全輪協）	（ 16,579）
										・場外分業務代行協力費・事務協力費・派遣職員給与費等	（ 143,633）
										・場外分地元協力費	（ 5,792）
										・サイクルテレホン事務センター運営委託負担金	（ 16,065）
										・ミッドナイト競輪開催業務代行協力費	（ 27,080）
										・ガールズ競輪分担金（ミッドナイト競輪）	（ 120）
										○補助金	674
										・小松島漁協新漁会助成金	（ 674）
										○交付金	14,873
										・吉野川市交付金	（ 4,665）
										・徳島市交付金	（ 10,208）
										22 補償、補填及び賠償金	500
										○補填金	500
										・事故補足金	（ 100）
										・払戻金補足金	（ 400）

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										23 償還金、利子及び割引料 4,425,000
										○償還金 4,425,000
										・的中車券払戻金 (4,425,000)
										27 公課費 1,000
										○その他の公課費 1,000
										・消費税（入場料他） (1,000)
						5,481,949				**3. 記念競輪開催事業（競輪局） 5,481,949**
						競 5,481,881				7 賃金 80,000
										○臨時賃金 80,000
										・場外賃金 (80,000)
						雑 68				8 報償費 83,154
										○報償金 83,154
										・選手賞金 (83,000)
										・選手等記念品 (124)
										・関西スポーツ紙表敬訪問記念品 (30)
										9 旅費 1,543
										○普通旅費 1,543
										11 需用費 5,876
										○消耗品費 2,076
										・予想新聞購入費 (447)
										・場外分 (1,300)
										・ジャーナル用紙等購入費 (192)
										・選手宿舎用消耗品 (137)

										○燃料費	100
										・場外分	（ 100）
										○食糧費	1,721
										・記者・来賓用食糧代	（ 948）
										・場外分	（ 700）
										・医師昼食代	（ 3）
										・選手食糧費	（ 70）
										○印刷製本費	1,979
										・出走表	（ 229）
										・場外分	（ 1,750）
										12　役務費	5,550
										○通信運搬費	1,050
										・記者室臨時電話代	（ 1,000）
										・臨時ＦＡＸ・複写機運送料	（ 50）
										○手数料	500
										・場外分	（ 500）
										○広告料	4,000
										・場外分	（ 4,000）
										13　委託料	422,301
										○業務委託料	422,301
										・医師委託料	（ 366）
										・看護師（前検日・開催日）委託料	（ 114）
										・選手給食並びに宿舎に伴う業務委託料	（ 2,721）
										・選手宿舎管理委託料	（ 98）
										・選手診療委託料	（ 152）
										・ＦＡＸ設備保守運用委託料	（ 245）

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
										・保守員派遣委託料 (108)
										・賞状筆耕業務委託料 (5)
										・(公財)ＪＫＡ競技業務委託費 (38,492)
										・場外分(場間場外(競輪場)分) (150,000)
										・場外分（サテライト分） (230,000)
										14 使用料及び賃借料 161,999
										○使用料 53
										・コピー使用料 (53)
										○賃借料 161,946
										・場外施設賃借料 (150,000)
										・場外分送迎バス等借上料 (10,000)
										・臨時ＦＡＸ・複写機借上料 (600)
										・長机等借上料 (250)
										・来賓送迎用タクシー借上料 (720)
										・手動発払機レンタル料 (216)
										・来賓送迎用バス借上料 (10)
										・開催に伴う出場選手等ホテル借上料 (150)
										19 負担金、補助及び交付金 221,526
										○負担金 221,526
										・事務協力費及び派遣職員給与費等（場外分） (170,000)
										・選手参加旅費分担金（全輪協） (16,860)

										・競輪情報システム分担金（全輪協）　（ 14,455） ・サイクルテレホン事務センター運営負担金　（ 11,340） ・定額分担金等（全輪協）　（ 1,671） ・場外分地元協力費　（ 6,000） ・電話投票特別分担金（全輪協）　（ 1,200） 23　償還金、利子及び割引料　4,500,000 ○償還金　4,500,000 ・的中車券払戻金　（ 4,500,000）
3広告宣伝費	178,091	242,525	△64,434			178,091		8報　償　費	2,703	
						119,279		11需　用　費	6,071	**1. 通常開催広告宣伝費（競輪局）　119,279** 8　報償費　677 ○報償金　677 ・ファンサービス　（ 577） ・イベント司会者等謝金　（ 100） 11　需用費　4,909 ○印刷製本費　4,909 ・ポスター　（ 152） ・開催日程カード　（ 113） ・リーフレット　（ 4,644） 12　役務費　25,781 ○通信運搬費　27 ・ホームページレンタルサーバ利用料　（ 27）
						競 119,279		12役　務　費	50,343	
								13委　託　料	86,398	
								14使用料及び賃　借　料	32,576	

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
										○手数料　25
										・ファンサービスイベント開催に伴う手数料　(25)
										○広告料　25,714
										・各種新聞広告掲載料　(1,997)
										・ＦＩシリーズ新聞広告掲載料　(17,496)
										・雑誌等広告掲載料　(1,037)
										・ＦⅡシリーズ（ミッドナイト競輪）新聞広告掲載料　(5,184)
										○保険料　15
										・ファンサービスイベント損害保険　(10)
										・屋外広告塔損害保険料　(5)
										13　委託料　64,023
										○業務委託料　64,023
										・実況中継アナウンサー委託料　(2,528)
										・ＦＩシリーズＴＶ実況中継委託料　(38,935)
										・ケーブルテレビ実況中継委託料　(2,949)
										・広告宣伝用看板（懸垂幕）作製委託料　(152)
										・ＪＰストリームＶＯＤ制作業務委託料　(1,874)

										・競輪インターネットライブ用オンデマンド映像制作機器及び回線業務委託料 (285)
										・インターネットライブ用文字情報制作業務委託料 (3,301)
										・競輪ファン拡充活動業務委託料 (1,000)
										・ＦⅡシリーズ（モーニング競輪）ＴＶ実況中継委託料 (12,999)
										14 使用料及び賃借料 23,889
										○使用料 23,833
										・ＢＲＯＮＳＥシステム利用料 (2,854)
										・ＢＲＯＮＳＥシステム配信利用料 (16,079)
										・インターネット競輪動画サービスシステム利用料 (4,900)
										○賃借料 56
										・港湾施設借上料 (36)
										・イベント出店スペース借上料 (20)
						58,812				**2. 記念競輪開催広告宣伝費（競輪局） 58,812**
						競 58,812				8 報償費 2,026
										○報償金 2,026
										・関係者記念品 (2,026)
										11 需用費 1,162
										○印刷製本費 1,162
										・リーフレット (930)
										・ポスター (161)

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
										・広報表紙印刷代 (71)
										12 役務費 24,562
										○広告料 24,562
										・各種新聞広告掲載料 (24,192)
										・雑誌等広告掲載料 (370)
										13 委託料 22,375
										○業務委託料 22,375
										・ＴＶ実況中継・イベント等総合業務委託料 (15,000)
										・ポスターデザイン作成委託料 (250)
										・スピードチャンネル放映委託料 (6,540)
										・実況中継アナウンサー委託料 (260)
										・ケーブルテレビ実況中継委託料 (303)
										・広告宣伝用看板（懸垂幕）作製委託料 (22)
										14 使用料及び賃借料 8,687
										○使用料 7,909
										・ＢＲＯＮＳＥシステム利用料 (7,909)
										○賃借料 778
										・ファン送迎バス借上料 (778)
計	11,823,752	16,821,443	△4,997,691			11,813,149	10,603			

（款）2 公債費　　（項）1 公債費

1利　　子	2,048	2,500	△452			2,048		23償還金、利子及び割引料	2,048	
						548				**1. 一時借入金利子（競輪局）　548**
						競 548				23　償還金、利子及び割引料　548 ○一時借入金利子　548 ・一時借入金利子　（548）
						1,500				**2. 一時借入金利子（記念競輪分）（競輪局）　1,500**
						競 1,500				23　償還金、利子及び割引料　1,500 ○一時借入金利子　1,500 ・一時借入金利子（記念競輪分）　（1,500）
計	2,048	2,500	△452			2,048				

（款）2 公債費　　（項）1 公債費

（款）3 諸支出金　　（項）1 基金費

1競輪事業基金	232	226	6			232		25積　立　金	232	
						232				**1. 基金積立費（競輪局）　232**
						財 232				25　積立金　232 ○競輪事業基金積立金　232 ・競輪事業基金積立金　（232）
2競輪施設整備等基金	722	634	88			722		25積　立　金	722	
						722				**1. 基金積立費（競輪局）　722**

（款）3 諸支出金　　（項）1 基金費

（款）3 諸支出金　　（項）1 基金費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
						財 722				25　積立金　722 ○競輪施設整備基金積立金　722 ・競輪施設整備等基金積立金　（　722）
計	954	860	94			954				

（款）3 諸支出金　　（項）1 基金費

（款）4 予備費　　（項）1 予備費

1予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

（款）4 予備費　　（項）1 予備費

4　給与費明細書

1　一般職

（1）　総 括

（単位：千円）

区　分	職員数	給　与　費			共済費	合　計	備　考
		給　料	職員手当	計			
本年度	（　　） 6人	24,282	15,239	39,521	7,804	47,325	
前年度	（　　） 6人	25,914	15,861	41,775	8,191	49,966	
比　較	（　　）	△1,632	△622	△2,254	△387	△2,641	

※職員数欄の（　　）内は，再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳

（単位：千円）

区　分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	240	389	9,844			2,798	1,968
前年度	192	285	10,352	324		2,800	1,908
比　較	48	104	△508	△324		△2	60

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　　明	備　　考
給　料	△1,632	給与改定に伴う増減分	37	・給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…… 0.16% 前年度給料改定実施時期…… H29.4月
		普通昇給に伴う増加分	301		平均昇給率…… 1.12% 昇給時期別職員数　４月…… ７月…… 10月…… １月…… 6人
		その他の増減分	△1,970	・配置転換による増減分…… △1,941千円 ・新陳代謝による増減分…… ・その他の調整額…… △29千円	職員数の異動状況 本年度…… 6人 前年度…… 6人 増　減…… 0人
職員手当	△622	制度改正に伴う増減分	224	・勤勉手当の引き上げ …… 224千円 （4.3月→4.4月）	
		その他の増減分	△846		

（３）　給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与　（単位：円）

区　　分		行政職		
平成30年１月１日現在	平均給料月額	336,467		
	平均給与月額	386,789		
	平均年齢	45.67歳		
平成29年１月１日現在	平均給料月額	358,917		
	平均給与月額	424,177		
	平均年齢	46.83歳		

※再任用短時間勤務職員は含まない

イ　初任給　（単位：円）

区　　分	行政職		
高校卒	147,100		
大学卒	179,200		

国の制度　（単位：円）

区　　分	行政職		
高校卒	147,100		
大学卒	179,200		

ウ　級別職員数

区　分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成30年１月１日現在	１級	（　　） 1人	（　　） 16.7%				
	２級	（　　）	（　　）				
	３級	（　　） 1人	（　　） 16.7%				
	４級	（　　） 1人	（　　） 16.7%				
	５級	（　　） 1人	（　　） 16.7%				
	６級	（　　）	（　　）				
	７級	（　　） 2人	（　　） 33.3%				
	計	（　　） 6人	（　　） 100.0%				
平成29年１月１日現在	１級	（　　）	（　　）				
	２級	（　　）	（　　）				
	３級	（　　） 1人	（　　） 16.7%				
	４級	（　　） 2人	（　　） 33.3%				
	５級	（　　） 1人	（　　） 16.7%				
	６級	（　　）	（　　）				
	７級	（　　） 2人	（　　） 33.3%				
	計	（　　） 6人	（　　） 100.0%				

※職員数及び構成比欄の（　　）内は，再任用短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1～2級	3級	4～5級	6級	7級
職　　務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ　昇給期間短縮　　（単位：人）

区　　分			合　計	代表的な職種		
				行政職		
本年度	職員数(A)		6	6		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	３月				
		６月		未	定	
		９月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
	特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)		6	6		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	３月				
		６月				
		９月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
	特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員は含まない

オ　期末手当・勤勉手当　（単位：月分）

区　分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	６月	１２月	３月			
本年度	（　　） 2.125	（　　） 2.275	（　　） －	（　　） 4.40	有	
前年度	（　　） 2.075	（　　） 2.325	（　　） －	（　　） 4.40	有	
国の制度	－	－	－	－	－	

※（　）内は,再任用職員の標準的な支給率

カ　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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

5．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

（単位：千円）

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込み）額		当該年度以降の支出額		左の財源内訳			一般財源
						特定財源			
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
鴨島サービスセンター敷地借上料	178,571	平成11年度 ～ 平成29年度	123,919	平成30年度 ～ 平成38年度	54,652			54,652	