

【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	11,914,768	11,911,838	2,930
2 財産収入	1,296	954	342
3 雑収入	83,636	86,908	△3,272
4 繰越金	100	100	0
5 繰入金	200	200	0
歳入合計	12,000,000	12,000,000	0

(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	11,992,454	11,991,998	456			11,918,635	73,819
2 公債費	1,250	2,048	△798			1,250	
3 諸支出金	1,296	954	342			1,296	
4 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	12,000,000	12,000,000	0			11,921,181	78,819

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		説 明
				区 分	金 額	
1 開 催 収 入	11,914,768	11,911,838	2,930	1 入 場 料	548	1 指定席 86
						2 一般 270
						3 指定席 (記念競輪) 72
						4 一般 (記念競輪) 120
				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	14,200	1 払戻金切捨収入 7,200
						2 払戻金切捨収入 (記念競輪) 7,000
4 過 誤 収 入	20	1 過誤収入 10				
		2 過誤収入 (記念競輪) 10				
計	11,914,768	11,911,838	2,930			

(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	1,296	954	342	1 競輪事業基金収入 234	1 競輪事業基金収入 234
				2 競輪施設整備等基金収入 1,062	1 競輪施設整備等基金収入 1,062
計	1,296	954	342		

(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	8,805	10,805	△2,000	1 売店使用料 388	1 売店使用料 388	
				2 場 内 使 用 料	8,417	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 8,000
				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	8,805	10,805	△2,000			
---	-------	--------	--------	--	--	--

(款) 3 雑収入

(項) 1 使用料

(款) 3 雑収入

(項) 2 雑収入

1 雑収入	74,351	76,103	△1,752	1 雑収入	62,394	1 医師に対する分担金	977
						2 電話使用料	1
						3 売店電気・水道使用料	34
						4 預金利子	1
						5 特観入場料(場外分)	3,000
						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	8,000
						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
						12 健康保険印紙買戻し金(過年度)	10
				2 払戻金及び返還不能収入	11,857	1 払戻金及び返還不能収入	4,357
						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
2 弁償金	480	0	480	1 弁償金	480	1 損害賠償に対する弁償金	480
計	74,831	76,103	△1,272				

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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
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			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

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			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				
1 一般管理費	71,246	63,364	7,882			8,400	62,846	2 給 料	29,222	1. 職員給与等 (競輪局) 57,181 2 給料 29,222 ○一般職給 29,222 ・一般職給 7人 (29,222) 3 職員手当等 18,402 ○扶養手当 798 ・扶養手当 3人 (798) ○管理職手当 2,364 ・管理職手当 4人 (2,364) ○通勤手当 405 ・通勤手当 7人 (405) ○時間外勤務手当 2,689 ・本場開催時時間外勤務手当 (189) ・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 12,146 ・期末勤勉手当 7人 (12,146) 4 共済費 9,557 ○市町村共済給付費負担金 9,557 ・市町村共済給付費負担金 7人 (9,557)
						8,000	49,181	3 職員手当等	18,402	
						雑 8,000		4 共 済 費	9,842	
								7 賃 金	2,031	
								9 旅 費	1,692	
								10 交 際 費	400	
								11 需 用 費	76	
								12 役 務 費	6,725	
								14 使用料及び 賃 借 料	552	
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,304	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(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				
							9,045		2. 一般事務費（競輪局）	9,045
									9 旅費	1,692
									○普通旅費	1,682
									○費用弁償	10
									11 需用費	76
									○消耗品費	76
									・消耗品	(76)
									12 役務費	6,725
									○通信運搬費	6,715
									・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	(2,432)
									○手数料	10
									・クリーニング代	(10)
									14 使用料及び賃借料	552
									○使用料	552
									・NHK受信料	(139)
									・高速道路使用料	(300)
									・公用車駐車代	(16)
									・ライセンス使用料	(97)
							1,114		3. 諸会費・負担金（競輪局）	1,114
									19 負担金、補助及び交付金	1,114
									○負担金	1,114

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

										<ul style="list-style-type: none"> ・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 (94) ・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)
							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)

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(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				
						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)	
							2,316		7. 臨時職員等賃金 (競輪局) 2,316	
									4 共済費 285 ○非常勤職員社会保険料負担金 285 ・社会保険料等負担金 1人 (285)	
									7 賃金 2,031 ○臨時賃金 2,031 ・記念・特別競輪等非常勤職員賃金 (75) ・臨時職員等賃金 1人 (1,956)	
2 施 設 費	90,371	104,882	△14,511			87,779	2,592	11 需 用 費 65,141		
						65,527	779	12 役 務 費 1,154	1. 競輪場施設管理費 (競輪局) 66,306	
						競 56,367		13 委 託 料 9,001	11 需用費 49,514 ○消耗品費 760 ・消耗品 (720)	
						雑 9,160		14 使用料及び 賃 借 料 6,995	・公用車消耗品 (40)	
								18 備品購入費 7,980	○燃料費 3,154 ・公用車ガソリン代 (792) ・宿舍ボイラー等重油代 (1,056)	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

								22 補償、補填 及び賠償金	10	・灯油代 (1,188)
								27 公 課 費	90	・ガス代 (108)
										・軽油代 (10)
										○光熱水費 45,000
										・水道代 (4,500)
										・電気代 (40,500)
										○物品修繕料 600
										・公用車車検代 (400)
										・公用車修理代 (200)
										12 役務費 966
										○手数料 751
										・水質検査料 (365)
										・浄化槽法定検査料 (108)
										・場内消毒料 (50)
										・廃棄物処理料 (228)
										○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 8,731
										○業務委託料 8,731
										・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 (242)
										・メインスタンド及び場内清掃 委託料 (1,085)

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・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) ・宿舍エレベーター管理業務委託料 (826) ・機械警備委託料 (411) ・宿舍ボイラー保安点検委託料 (303) ・芝管理業務委託料 (407) ・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 (420) ・開催時電気設備点検委託料 (83) ・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 6,995 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 6,995 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ○補償金 10 <ul style="list-style-type: none"> ・補償金 (5) ・自動車事故補償費 (5) 	
									27 公課費 90 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 90 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

						22,252	1,813			・自動車重量税 (90)
					競	22,152				2. 競輪施設整備事業 (競輪局) 24,065
					線	100				11 需用費 15,627
										○消耗品費 100
										・施設補修用消耗品 (100)
										○物品修繕料 2,027
										・物品修繕料 (2,027)
										○施設修繕料 13,500
										・施設修繕料 (13,500)
										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)
										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 7,980
										○庁用器具費 7,980
										・宿舍用備品購入費 (1,080)
										・スタンド用備品購入費 (3,200)
										・発売所等備品購入費 (3,200)
										・事務所等備品購入費 (500)
計	161,617	168,246	△6,629			96,179	65,438			

(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

(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					
1 交 付 金	289,819	289,819	0			289,719	100	19 負担金、補助及び交付金	289,819	1. 競輪振興法人交付金（競輪局） 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) 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 ○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 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 19 負担金、補助及び交付金 100 ○交付金 100 ・公営競技納付金 (100)	
						81,677					
						競 81,677					
						競 132,387					
						競 75,655					
		競 75,655		100							

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

2 開催費	11,359,668	11,355,842	3,826			11,351,387	8,281	4 共済費	3,877		
						19,374		5 災害補償費	10	1. 従事員賃金 (競輪局)	19,374
					競			7 賃金	143,477	4 共済費	727
					19,274			8 報償費	515,075	○非常勤職員社会保険料負担金	459
					雑			9 旅費	2,174	・労働保険料負担金	(459)
					100			11 需用費	20,538	○労働災害負担金	268
								12 役務費	8,510	・従事員労災保険料	(268)
								13 委託料	965,769	7 賃金	18,477
								14 使用料及び賃借料	239,408	○臨時賃金	18,477
								19 負担金、補助及び交付金		・従事員賃金	(18,477)
						5,886,752	8,281	12 役務費	8,510	8 報償費	20
					競			13 委託料	965,769	○報償金	20
					5,885,838			14 使用料及び賃借料	239,408	・従事員功労表彰	(20)
					雑			19 負担金、補助及び交付金		19 負担金、補助及び交付金	150
					914			14 使用料及び賃借料	239,408	○補助金	150
								19 負担金、補助及び交付金	535,230	・従事員福利厚生事業補助金	(150)
								22 補償、補填及び賠償金	500	2. 通常開催事業 (競輪局)	5,895,033
								23 償還金、利子及び割引料	8,925,000	4 共済費	3,150
								27 公課費	100	○非常勤職員社会保険料負担金	3,150
										・雇用保険・日雇健保	(3,150)
										5 災害補償費	10
										○臨時職員公務災害補償費	10
										・臨時職員公務災害補償費	(10)
										7 賃金	45,000
										○臨時賃金	45,000
										・場外賃金	(45,000)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(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				
									8 報償費 431,901	
									○報償金 431,901	
									・選手賞金(普通・S級) (430,608)	
									・選手賞品 (128)	
									・医師謝礼(ミッドナイト競輪)	
) (970)	
									・防火協力金 (195)	
									9 旅費 631	
									○普通旅費 631	
									11 需用費 14,804	
									○消耗品費 9,449	
									・選手宿舎用消耗品 (750)	
									・ジャーナル用紙等購入費 (2,982)	
									・消耗品 (1,370)	
									・場外分 (644)	
									・予想新聞購入費 (3,703)	
									○燃料費 100	
									・場外分 (100)	
									○食糧費 1,100	
									・場外分 (225)	
									・プレスルーム記者食糧代 (170)	
									・医師昼食代 (24)	
									・給茶機茶葉代 (601)	
									・イベント出演者用食糧代 (10)	
									・会議用食糧代 (10)	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

											・選手食糧費	(60)
											○印刷製本費		3,155
											・出走表	(1,516)
											・場外分	(1,500)
											・封筒・はがき	(132)
											・賞状代	(7)
											○物品修繕料		1,000
											・投票業務用機器修理代	(1,000)
										12	役員費		4,104
											○通信運搬費		54
											・通信運搬費	(54)
											○手数料		300
											・場外分	(300)
											○広告料		3,750
											・場外分	(3,750)
										13	委託料		573,468
											○業務委託料		573,468
											・衛生害虫駆除委託料	(227)
											・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	(165)
											・警備業務委託料	(5,330)
											・投票用機器保守委託料	(8,576)
											・投票用コンピュータ点検委託料	(7,726)
											・医師委託料	(3,676)
											・看護師(前検日・開催日)委託料	(604)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 出納業務委託料 (5,776) ・ 選手診療委託料 (1,253) ・ 選手宿舍等管理委託料 (971) ・ 投票補助業務委託料 (6,717) ・ 有線放送業務委託料 (68) ・ 選手給食並びに宿舍に伴う業務委託料 (19,928) ・ 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 (9,042) ・ S 鴨島開催業務委託料 (6,278) ・ S 鴨島清掃業務委託料 (256) ・ GP 場内実況放映業務委託料 (466) ・ GP 投票業務機器保守料及び投票運用業務委託料 (1,698) ・ 審議VTR作製委託料 (357) ・ 医師送迎及び出走表配布業務等委託料 (675) ・ 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 (438) ・ ミッドナイト競輪開催業務委託料 (46,640) ・ 医師委託料 (ミッドナイト競輪) (180) 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										<ul style="list-style-type: none"> ・(公財) J K A 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 (5,280) ・開催指導員業務委託料 (1,404) ・場外分(場間場外分) (100,000) ・場外分(サテライト分) (167,578)
										14 使用料及び賃借料 112,811
										○使用料 30,467
										・ケーブルテレビ利用料 (43)
										・コピー使用料 (600)
										・Next-VISシステム利用料 (29,824)
										○賃借料 82,344
										・競技用ビデオサービスカラー録画装置等借上料 (291)
										・競技用スローVTR放映装置借上料 (2,420)
										・選手紹介用特殊効果装置借上料 (1,276)
										・タクシー借上料 (504)
										・場内ファンヒーター借上料 (200)
										・記者用ファックス借上料 (225)
										・ビデオテーブルコーダー装置借上料 (3,412)
										・場内ビデオカラーモニター装置借上料 (1,210)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 手動発払戻機レンタル料 (2,013) ・ 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 (3,750) ・ BRONSE・CATV向け 自動送出装置賃貸借料 (3,687) ・ 場外施設賃貸借料(場間場外分) (18,756) ・ 場外施設賃貸借料(サテライト 分) (44,100) 19 負担金、補助及び交付金 283,554 ○負担金 268,007 ・ 全国競輪施行者協議会定額分 負担金 (21,384) ・ 全国競輪施行者協議会情報シ ステム分負担金 (24,108) ・ 選手参加旅費分負担金(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 (3,218) ・ サイクルテレホン事務センタ 一運営委託負担金 (16,065) 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										・ミッドナイト競輪開催業務代行協力費 (42,900)
										・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)
									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 100
										○その他の公課費 100
										・消費税 (入場料他) (100)
						5,445,261				3. 記念競輪開催事業 (競輪局) 5,445,261
					競				7	貸金 80,000
						5,445,198				○臨時貸金 80,000
					雑					・場外貸金 (80,000)
						63			8	報償費 83,154
										○報償金 83,154
										・選手賞金 (83,000)
										・選手等記念品 (124)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 関西スポーツ紙表敬訪問記念品 (30) 9 旅費 1,543 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 1,543 11 需用費 5,734 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 予想新聞購入費 (447) ・ 場外分 (1,200) ・ ジャーナル用紙等購入費 (214) ・ 選手宿舍用消耗品 (39) ○燃料費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 場外分 (100) ○食糧費 1,521 <ul style="list-style-type: none"> ・ 記者・来賓用食糧代 (948) ・ 場外分 (500) ・ 医師昼食代 (3) ・ 選手食糧費 (70) ○印刷製本費 2,213 <ul style="list-style-type: none"> ・ 出走表 (213) ・ 場外分 (2,000) 12 役務費 4,406 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,106 <ul style="list-style-type: none"> ・ 記者室臨時電話代 (1,000) ・ 臨時FAX・複写機運送料 (106) ○手数料 300 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

									・場外分 (300)
									○広告料 3,000
									・場外分 (3,000)
									13 委託料 392,301
									○業務委託料 392,301
									・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)
									・選手宿舍管理委託料 (98)
									・選手診療委託料 (152)
									・FAX設備保守運用委託料 (245)
									・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) (200,000)
									14 使用料及び賃借料 126,597
									○使用料 53
									・コピー使用料 (53)
									○賃借料 126,544
									・場外施設賃借料 (115,000)
									・場外分送迎バス等借上料 (10,000)
									・臨時FAX・複写機借上料 (288)
									・長机等借上料 (250)
									・来賓送迎用タクシー借上料 (700)
									・手動発払機レンタル料 (216)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (80) 19 負担金、補助及び交付金 251,526 ○負担金 251,526 ・ 事務協力費及び派遣職員給与等(場外分) (200,000) ・ 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	181,350	178,091	3,259			181,350		8 報 償 費 1,857		
						124,899		11 需 用 費 5,079	1. 通常開催広告宣伝費(競輪局) 124,899	
								8 報償費	619	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

					競		12 役 務 費	59,305	○報償金	619
					123,899				・ファンサービス	(519)
					雑		13 委 託 料	53,471	・イベント司会者等謝金	(100)
					1,000				11 需用費	3,932
							14 使用料及び 賃 借 料	61,638	○印刷製本費	3,932
									・ポスター	(154)
									・開催日程カード	(115)
									・リーフレット	(3,663)
									12 役務費	33,209
									○通信運搬費	27
									・ホームページレンタルサーバ 利用料	(27)
									○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	33,142
									・F I シリーズ新聞広告掲載料	(17,820)
									・雑誌等広告掲載料	(1,056)
									・F II シリーズ (ミッドナイト 競輪) 新聞広告掲載料	(5,280)
									・インターネット広告	(6,449)
									・レースガイド等開催告知広告	(2,427)
									・T V ・ラジオ等による広告	(110)
									○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	37,636

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(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				
									○業務委託料 37,636	
									・実況中継アナウンサー委託料 (2,574)	
									・ケーブルテレビ実況中継委託料 (3,003)	
									・広告宣伝用看板(懸垂幕)製作委託料 (154)	
									・JPストリームVOD制作業務委託料 (1,909)	
									・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)	
									・TV実況中継委託料 (25,410)	
									14 使用料及び賃借料 49,503	
									○使用料 49,447	
									・BRONSEシステム利用料 (2,907)	
									・BRONSEシステム配信利用料 (11,841)	
									・インターネット競輪動画サービスシステム利用料 (4,900)	
									・競輪専用チャンネル使用料 (29,799)	
									○賃借料 56	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										<ul style="list-style-type: none"> ・港湾施設借上料 (36) ・イベント出店スペース借上料 (20)
						56,451				2. 記念競輪開催広告宣伝費 (競輪局) 56,451
					競					8 報償費 1,238
						56,451				○報償金 1,238
										・関係者記念品 (1,238)
										11 需用費 1,147
										○印刷製本費 1,147
										・リーフレット (930)
										・ポスター (146)
										・広報表紙印刷代 (71)
										12 役務費 26,096
										○広告料 26,096
										・各種新聞広告掲載料 (23,598)
										・雑誌等広告掲載料 (350)
										・インターネット広告 (1,500)
										・TV・ラジオ等による広告 (648)
										13 委託料 15,835
										○業務委託料 15,835
										・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)
										・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)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(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				
									14 使用料及び賃借料 12,135	
									○使用料 11,357	
									・BRONSEシステム利用料 (4,277)	
									・競輪専用チャンネル使用料 (7,080)	
									○賃借料 778	
									・ファン送迎バス借上料 (778)	
計	11,830,837	11,823,752	7,085			11,822,456	8,381			

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	1,250	2,048	△798			1,250		23 償還金、利 子及び割引 料	1,250	
						250				1. 一時借入金利子 (競輪局) 250
					競	250				23 償還金、利子及び割引料 250
										○一時借入金利子 250
										・一時借入金利子 (250)
						1,000				2. 一時借入金利子 (記念競輪分) (競輪局) 1,000
					競	1,000				23 償還金、利子及び割引料 1,000
										○一時借入金利子 1,000
										・一時借入金利子 (記念競輪分)) (1,000)

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

計	1,250	2,048	△798			1,250			
---	-------	-------	------	--	--	-------	--	--	--

(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	234	232	2			234		25 積立金	234	
						財				1. 基金積立費 (競輪局)
						234				25 積立金
						234				○競輪事業基金積立金
										・競輪事業基金積立金 (
										234)
2 競輪施設整備等基金	1,062	722	340			1,062		25 積立金	1,062	
						財				1. 基金積立費 (競輪局)
						1,062				25 積立金
						1,062				○競輪施設整備等基金積立金
										・競輪施設整備等基金積立金 (
										1,062)
計	1,296	954	342			1,296				

(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	() 7人	29,222	18,402	47,624	9,557	57,181	
前年度	() 6人	24,282	15,239	39,521	7,804	47,325	
比 較	() 1人	4,940	3,163	8,103	1,753	9,856	

※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	798	405	12,146			2,689	2,364
前年度	240	389	9,844			2,798	1,968
比 較	558	16	2,302			△109	396

(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	4,940	給与改定に伴う増減分	47	・ 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…………… H30.4月
		普通昇給に伴う増加分	665		平均昇給率…………… 2.64% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 7人
		その他の増減分	4,228	・ 配置転換による増減分…… 4,194千円 ・ 新陳代謝による増減分…… ・ その他の調整額…… 34千円	職員数の異動状況 本年度…………… 7人 前年度…………… 6人 増減…………… 1人
職員手当	3,163	制度改正に伴う増減分	136	・ 勤勉手当の引き上げ …… 136千円 (4.4月→4.45月)	
		その他の増減分	3,027		

(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31年1月1日現在	平均給料月額	346,843		
	平均給与月額	398,917		
	平均年齢	44.29歳		
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		

※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	148,600		
大学卒	180,700		

国の制度

(単位:円)

区 分	行政職		
高校卒	148,600		
大学卒	180,700		

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成31年1月1日現在	1級	()	()				
	2級	()	()				
	3級	()	()				
	4級	()	()				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	()	()				
平成30年1月1日現在	1級	()	()				
	2級	()	()				
	3級	()	()				
	4級	()	()				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	()	()				

※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、副部长

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)		7	7	
	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	() 2.225	() 2.225	() —	() 4.45	有	
前年度	() 2.125	() 2.325	() —	() 4.45	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
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						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30年度	130,412	平成31年度 ～ 平成38年度	48,159			48,159	