

【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	12,441,768	11,914,768	527,000
2 財産収入	1,311	1,296	15
3 雑収入	671,721	83,636	588,085
4 繰越金	100	100	0
5 繰入金	885,100	200	884,900
歳入合計	14,000,000	12,000,000	2,000,000

(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	13,973,489	11,992,454	1,981,035			13,942,153	31,336
2 公債費	200	1,250	△1,050			200	
3 諸支出金	21,311	1,296	20,015			1,311	20,000
4 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	14,000,000	12,000,000	2,000,000			13,943,664	56,336

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	12,441,768	11,914,768	527,000	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	12,427,000	1 開催収入 6,927,000
						2 開催収入 (記念競輪) 5,500,000
				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	12,441,768	11,914,768	527,000			

(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	1,311	1,296	15	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 1,077	1 競輪施設整備等基金収入 1,077
計	1,311	1,296	15		

(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	805	8,805	△8,000	1 売店使用料 388	1 売店使用料 388	
				2 場 内 使 用 料	417	1 予想業者施設使用料 137
						2 選手会家賃 240
				3 行政財産目的外使用料 40	40	
計	805	8,805	△8,000			

(款) 3 雑収入

(項) 1 使用料

(款) 3 雑収入

(項) 2 雑収入

1 雑 収 入	670,436	74,351	596,085	1 雑 収 入	658,952	1 医師に対する分担金	1,002
						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 自動販売機手数料	360
						6 消費税還付金	10
						7 場内拾得金	1
						8 業務代行協力費 (S徳島)	30,000
						9 場外発売収入	627,443
						10 競技会職員宿泊負担金	100
				2 払戻金及び返還不能収入	11,384	1 払戻金及び返還不能収入	4,509
						2 払戻金及び返還不能収入 (記念競輪)	6,875
				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	480	0	1 弁 償 金	480	1 損害賠償に対する弁償金	480
計	670,916	74,831	596,085				

(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
2 競輪施設整備等基金繰入金	885,000	100	884,900	1 競輪施設整備等基金繰入金	885,000	1 競輪施設整備等基金繰入金	885,000
計	885,100	200	884,900				

(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	62,150	71,246	△9,096			30,914	31,236	2 給 料	26,338	1. 職員給与費等（競輪局） 47,918 2 給料 24,530 ○一般職給 24,530 ・一般職給 6人 (24,530) 3 職員手当等 15,523 ○扶養手当 918 ・扶養手当 3人 (918) ○管理職手当 1,548 ・管理職手当 3人 (1,548) ○通勤手当 354 ・通勤手当 6人 (354) ○時間外勤務手当 2,427 ・本場開催時時間外勤務手当 (427) ・場外開催時時間外勤務手当 (1,500) ・記念・特別競輪等開催時時間外勤務手当 (500) ○期末勤勉手当 10,276 ・期末勤勉手当 6人 (10,276) 4 共済費 7,865 ○市町村共済給付費負担金 7,865 ・市町村共済給付費負担金 6人 (7,865)
						30,513	17,405	3 職員手当等	15,882	
						競 30,513		4 共 済 費	8,177	
								8 旅 費	1,692	
								9 交 際 費	400	
								10 需 用 費	76	
								11 役 務 費	6,725	
								13 使用料及び 賃 借 料	552	
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,308	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

						1	9,044			2. 一般事務費（競輪局）	9,045
						雑				8 旅費	1,692
						1				○普通旅費	1,682
										○費用弁償	10
										10 需用費	76
										○消耗品費	76
										・消耗品	(76)
										11 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)
										13 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)
							1,118			3. 諸会費・負担金（競輪局）	1,118
										18 負担金、補助及び交付金	1,118
										○負担金	1,118
										・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)

(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"> ・ 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 (98) ・ 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	
									18 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	
									18 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

						400				6. 競輪事業交際費 (競輪局)	400
					競					9 交際費	400
						400				○交際費	400
										・交際費	(400)
							2,479			7. 会計年度任用職員給与費等 (競輪局)	2,479
										2 給料	1,808
										○一般職給	1,808
										・会計年度任用職員給 1人	(1,808)
										3 職員手当等	359
										○通勤手当	24
										・会計年度任用職通勤手当 1人	(24)
										○時間外勤務手当	80
										・会計年度任用職時間外勤務手当 1人	(50)
										・会計年度任用職記念・特別競輪等時間外勤務手当	(30)
										○期末勤勉手当	255
										・会計年度任用職期末手当 (フル) 1人	(255)
										4 共済費	312
										○市町村共済給付費負担金	312
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人	(312)
2 施設費	973,251	90,371	882,880			973,251		10 需用費	65,041		

(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					
						64,366		11 役 務 費	1,127	1. 競輪場施設管理費（競輪局）	64,366
						競				10 需用費	49,514
						63,207		12 委 託 料	22,539	○消耗品費	760
						雑				・消耗品	(720)
						1,159		13 使用料及び 賃 借 料	6,644	・公用車消耗品	(40)
								14 工事請負費	870,000	○燃料費	3,154
										・公用車ガソリン代	(792)
								17 備品購入費	7,800	・宿舍ボイラー等重油代	(1,056)
										・灯油代	(1,188)
								21 補償、補填 及び賠償金	10	・ガス代	(108)
										・その他燃料代	(10)
								26 公 課 費	90	○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)
								11 役務費			939
										○手数料	724
										・水質検査料	(365)
										・浄化槽法定検査料	(108)
										・場内消毒料	(10)
										・廃棄物処理料	(241)
										○保険料	215
										・自動車損害保険料	(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			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				
									○賃借料	6,644
									・鴨島SC敷地借上料	(6,494)
									・電話交換機賃借料	(150)
									21 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)
									26 公課費	90
									○自動車重量税	90
									・自動車重量税	(90)
						908,885			2. 競輪施設整備事業（競輪局）	908,885
						競			10 需用費	15,527
						23,885			○消耗品費	100
						繰			・施設補修用消耗品	(100)
						885,000			○物品修繕料	2,027
									・物品修繕料	(2,027)
									○施設修繕料	13,400
									・施設修繕料	(13,400)
									11 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)
									12 委託料	15,370
									○業務委託料	15,370

(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"> ・記念競輪用仮設電源設置業務委託料 (270) ・走路及び関連施設整備工事監理委託料 (10,000) ・消防設備整備等工事監理委託料 (5,000) ・競輪開催業務等包括委託及び施設整備業務に係る仕様書作成支援業務委託料 (100)
										14 工事請負費 870,000
										○単独事業 870,000
										<ul style="list-style-type: none"> ・走路及び関連施設整備工事 (770,000) ・消防設備整備等工事 (100,000)
										17 備品購入費 7,800
										○庁用器具費 6,000
										<ul style="list-style-type: none"> ・宿舍用備品購入費 (1,100) ・スタンド用備品購入費 (2,200) ・発売所等備品購入費 (2,200) ・事務所等備品購入費 (500)
										○機械器具費 1,800
										<ul style="list-style-type: none"> ・軽トラック購入費 (1,800)
計	1,035,401	161,617	873,784			1,004,165	31,236			

(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	304,143	289,819	14,324			304,043	100	18 負担金、補助及び交付金	304,143	1. 競輪振興法人交付金（競輪局） 107,401 18 負担金、補助及び交付金 107,401 ○交付金 107,401 ・競輪振興法人交付金 (107,401) 2. 競輪振興法人交付金（記念競輪） （競輪局） 120,987 18 負担金、補助及び交付金 120,987 ○交付金 120,987 ・競輪振興法人交付金 (120,987) 3. 競輪振興法人交付金（延納分） （競輪局） 75,655 18 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 18 負担金、補助及び交付金 100 ○交付金 100 ・公営競技納付金 (100)	
						107,401					
						競 107,401					
						競 120,987					
						競 120,987					

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

2 開催費	12,452,462	11,359,668	1,092,794			12,452,462		1 報酬	83,015		
						83,790		4 共済費	600	1. 従事員報酬(競輪局)	83,790
					競	23,690		5 災害補償費	5	1 報酬	83,015
					雑	60,100		7 報償費	549,080	○非常勤職員報酬	83,015
								8 旅費	2,170	・競輪臨時従事員報酬	(83,015)
								10 需用費	38,685	4 共済費	600
								11 役務費	1,189	○非常勤職員社会保険料負担金	300
								12 委託料	931,939	・労働保険料負担金	(300)
								13 使用料及び賃借料	131,610	○労働災害負担金	300
								18 負担金、補助及び交付金	1,126,819	・従事員労災保険料	(300)
								21 補償、補填及び賠償金	1,100	5 災害補償費	5
						6,823,605		22 償還金、利子及び割引料	9,584,250	○会計年度任用職員公務災害補償費	5
					競	6,822,566		26 公課費	2,000	・競輪臨時従事員公務災害補償費	(5)
					雑	1,039				7 報償費	20
										○報償金	20
										・従事員功労表彰	(20)
										18 負担金、補助及び交付金	150
										○補助金	150
										・従事員福利厚生事業補助金	(150)
										2. 通常開催事業(競輪局)	6,823,605
										7 報償費	463,901
										○報償金	463,901
										・選手賞金(普通・S級)	(462,608)
										・選手賞品	(128)

(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"> ・ 医師謝礼 (ミッドナイト競輪) <li style="text-align: right;">(970) ・ 防火協力金 <li style="text-align: right;">(195) 8 旅費 <li style="text-align: right;">631 <li style="padding-left: 20px;">○ 普通旅費 <li style="text-align: right;">631 10 需用費 <li style="text-align: right;">26,632 <li style="padding-left: 20px;">○ 消耗品費 <li style="text-align: right;">23,176 <li style="padding-left: 40px;">・ 選手宿舍用消耗品 <li style="text-align: right;">(1,276) <li style="padding-left: 40px;">・ ジャーナル用紙等購入費 <li style="text-align: right;">(16,827) <li style="padding-left: 40px;">・ 消耗品 <li style="text-align: right;">(1,370) <li style="padding-left: 40px;">・ 予想新聞購入費 <li style="text-align: right;">(3,703) <li style="padding-left: 20px;">○ 食糧費 <li style="text-align: right;">773 <li style="padding-left: 40px;">・ プレスルーム記者食糧代 <li style="text-align: right;">(170) <li style="padding-left: 40px;">・ 医師昼食代 <li style="text-align: right;">(24) <li style="padding-left: 40px;">・ 給茶機茶葉代 <li style="text-align: right;">(451) <li style="padding-left: 40px;">・ イベント出演者用食糧代 <li style="text-align: right;">(10) <li style="padding-left: 40px;">・ 会議用食糧代 <li style="text-align: right;">(10) <li style="padding-left: 40px;">・ 選手食糧費 <li style="text-align: right;">(60) <li style="padding-left: 40px;">・ 特別観覧席食糧代 <li style="text-align: right;">(48) <li style="padding-left: 20px;">○ 印刷製本費 <li style="text-align: right;">1,683 <li style="padding-left: 40px;">・ 出走表 <li style="text-align: right;">(1,544) <li style="padding-left: 40px;">・ 封筒・はがき <li style="text-align: right;">(132) <li style="padding-left: 40px;">・ 賞状代 <li style="text-align: right;">(7) <li style="padding-left: 20px;">○ 物品修繕料 <li style="text-align: right;">1,000 <li style="padding-left: 40px;">・ 投票業務用機器修理代 <li style="text-align: right;">(1,000) 	

(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

										11 役務費	10
										○通信運搬費	10
										・通信運搬費	(10)
										12 委託料	460,370
										○業務委託料	460,370
										・衛生害虫駆除委託料	(227)
										・特別観覧席用おしぼり委託料	(63)
										・警備業務委託料	(5,280)
										・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	(3,975)
										・看護師(前検日・開催日)委託料	(892)
										・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)
										・選手給食並びに宿舎に伴う業務委託料	(19,604)
										・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	(223)
										・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	(639)
										・開催日労務委託料	(576)

(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"> ・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) ・(公財) J K A 競技業務委託費 (167,462) ・自衛警備業務委託料 (533) ・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 (4,800) ・開催指導員業務委託料 (1,404) ・場外分(サテライト分) (160,000) 13 使用料及び賃借料 90,058 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 30,478 <ul style="list-style-type: none"> ・ケーブルテレビ利用料 (43) ・コピー使用料 (611) ・N e x t - V I S システム利用料 (29,824) ○賃借料 59,580 <ul style="list-style-type: none"> ・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V T R 放映装置借上料 (2,420) 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										・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)
										・ビデオテープレ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)
										・手動発払戻機レンタル料 (1,980)
										・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)
										・BRONSE・CATV向け自動送出装置賃貸借料 (3,687)
										・場外施設賃借料(サテライト分) (44,100)
										18 負担金、補助及び交付金 583,653
										○負担金 568,106
										・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)
) (23,010)
										・場外分地元協力費 (4,600)
										・サイクルテレホン事務センター運営委託負担金 (25,120)

(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"> ・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) ・場外発売に伴う業務代行協力費 (426,864) ○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) 21 補償、補填及び賠償金 1,100 ○補填金 1,100 ・事故補足金 (100) ・払戻金補足金 (1,000) 22 償還金、利子及び割引料 5,195,250 ○償還金 5,195,250 ・的中車券払戻金 (5,195,250) 26 公課費 2,000 ○その他の公課費 2,000 ・消費税(入場料他) (2,000) 	
						4,977,624			3. 記念競輪開催事業(競輪局) 4,977,624	
						競			7 報償費 85,159	
						4,977,561			○報償金 85,159	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

						雑							・選手賞金	(85,000)
							63						・選手等記念品	(129)
													・関西スポーツ紙表敬訪問記念品	(30)
												8	旅費		1,539
													○普通旅費		1,539
												10	需用費		2,053
													○消耗品費		700
													・予想新聞購入費	(447)
													・ジャーナル用紙等購入費	(214)
													・選手宿舍用消耗品	(39)
													○食糧費		1,183
													・記者・来賓用食糧代	(1,010)
													・医師昼食代	(3)
													・選手食糧費	(70)
													・特別観覧席食糧代	(100)
													○印刷製本費		170
													・出走表	(170)
												11	役務費		1,179
													○通信運搬費		1,179
													・記者室臨時電話代	(1,000)
													・臨時FAX・複写機運送料	(179)
												12	委託料		180,869
													○業務委託料		180,869
													・医師委託料	(366)
													・看護師(前検日・開催日)委託料	(97)

(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"> ・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) ・F A X設備保守運用委託料 (245) ・賞状筆耕業務委託料 (5) ・(公財) J K A 競技業務委託費 (37,185) ・場外分(サテライト分) (140,000) 	
									13 使用料及び賃借料 41,552 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 50 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 (50) ○賃借料 41,502 <ul style="list-style-type: none"> ・場外施設賃借料 (40,000) ・臨時F A X・複写機借上料 (223) ・長机等借上料 (150) ・手動発払機レンタル料 (330) ・開催に伴う出場選手等ホテル借上料 (87) ・関西スポーツ紙表敬訪問会議室借上料 (12) ・来賓送迎用車両借上料 (700) 	
									18 負担金、補助及び交付金 540,273 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 540,273 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										<ul style="list-style-type: none"> ・選手参加旅費分担金（全輪協） (17,875) ・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 (15,072) ・定額分担金等（全輪協） (1,671) ・場外分地元協力費 (5,000) ・電話投票特別分担金（全輪協） (1,200) ・業務代行費 (415,000) ・業務代行費・管理施行費（サテライト分） (70,000)
										22 償還金、利子及び割引料 4,125,000
										○償還金 4,125,000
										・的中車券払戻金 (4,125,000)
						567,443				4. 受託場外発売事業（競輪局） 567,443
						雑				10 需用費 10,000
						567,443				○印刷製本費 10,000
										・出走表 (10,000)
										12 委託料 290,700
										○業務委託料 290,700
										・投票補助業務委託料 (29,000)
										・投票用機器保守委託料 (128,000)
										・S 鴨島清掃業務委託料 (1,700)
										・お客様対応業務委託料 (20,000)
										・警備業務委託料 (29,000)

(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				
									・現金取扱・輸送業務委託料 (40,000) ・場内・ケーブルテレビ向け実況映像放映業務委託料 (33,000) ・テレドーム向け実況放送業務委託料 (9,000) ・開催告知看板作成委託料 (1,000) 18 負担金、補助及び交付金 2,743 ○負担金 2,743 ・特別競輪地元協力費 (743) ・小松島競輪自転車競技振興協議会負担金 (2,000) 22 償還金、利子及び割引料 264,000 ○償還金 264,000 ・払戻金準備金 (264,000)	
3 広告宣伝費	181,483	181,350	133			181,483		7 報 償 費 1,862		
						124,448		10 需 用 費 5,102	1. 通常開催広告宣伝費 (競輪局) 124,448	
						競 124,448		11 役 務 費 59,759	7 報償費 619 ○報償金 619 ・ファンサービス (519)	
								12 委 託 料 53,029	・イベント司会者等謝金 (100)	
								13 使用料及び 賃 借 料 61,731	10 需用費 3,932 ○印刷製本費 3,932 ・ポスター (154)	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										・開催日程カード (115)
										・リーフレット (3,663)
									11 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)	
									12 委託料 37,185	
									○業務委託料 37,185	
									・実況中継アナウンサー委託料 (2,376)	
									・ケーブルテレビ実況中継委託 料 (2,772)	
									・広告宣伝用看板 (懸垂幕) 作 製委託料 (132)	

(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"> ・ J P ス ト リ ー ム V O D 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 ザ ン 拡 充 活 動 業 務 委 託 料 (1,000) ・ T V 実 況 中 継 委 託 料 (25,410) 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 49,503 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使 用 料 49,447 <ul style="list-style-type: none"> ・ B R O N S E シ ス テ ム 利 用 料 (2,907) ・ B R O N S E 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 <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) 	
						57,035			2. 記 念 競 輪 開 催 広 告 宣 伝 費 (競 輪 局) 57,035	
						競 57,035			7 報 償 費 1,243 ○ 報 償 金 1,243	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										・関係者記念品	(1,243)
									10	需用費		1,170
										○印刷製本費		1,170
										・リーフレット	(948)
										・ポスター	(149)
										・広報表紙印刷代	(73)
									11	役務費		26,550
										○広告料		26,550
										・各種新聞広告掲載料	(24,035)
										・雑誌等広告掲載料	(355)
										・インターネット広告	(1,500)
										・TV・ラジオ等による広告	(660)
									12	委託料		15,844
										○業務委託料		15,844
										・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	(264)
										・ケーブルテレビ実況中継委託 料	(308)
										・広告宣伝用看板(懸垂幕)作 製委託料	(22)
									13	使用料及び賃借料		12,228
										○使用料		11,436
										・BRONSEシステム利用料	(4,356)
										・競輪専用チャンネル使用料	(7,080)
										○賃借料		792
										・ファン送迎バス借上料	(792)

(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				
計	12,938,088	11,830,837	1,107,251			12,937,988	100			

(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	200	1,250	△1,050			200		22 償還金、利 子及び割引 料	200	
						50				1. 一時借入金利子（競輪局） 50
					競	50				22 償還金、利子及び割引料 50 ○一時借入金利子 50 ・一時借入金利子 (50)
						150				2. 一時借入金利子（記念競輪分） （競輪局） 150
					競	150				22 償還金、利子及び割引料 150 ○一時借入金利子 150 ・一時借入金利子（記念競輪分） ） (150)
計	200	1,250	△1,050			200				

(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	234	0			234		24 積 立 金	234	
						234				1. 基金積立費（競輪局） 234

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

						財				24 積立金	234
						234				○競輪事業基金積立金	234
										・競輪事業基金積立金	(234)
2 競輪施設整備等基金	1,077	1,062	15			1,077		24 積立金	1,077		
						1,077				1. 基金積立費(競輪局)	1,077
						財				24 積立金	1,077
						1,077				○競輪施設整備等基金積立金	1,077
										・競輪施設整備等基金積立金	(1,077)
計	1,311	1,296	15			1,311					

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	20,000	0	20,000				20,000	27 繰出金	20,000		
							20,000			1. 一般会計繰出金(競輪局)	20,000
										27 繰出金	20,000
										○一般会計繰出金	20,000
										・一般会計繰出金	(20,000)
計	20,000	0	20,000				20,000				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000				
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	--	--

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(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				
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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 7人		26,338	15,882	42,220	8,177	50,397	
前年度	() 7人		29,222	18,402	47,624	9,557	57,181	
比 較	()		△2,884	△2,520	△5,404	△1,380	△6,784	

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	918	378	10,531			2,507	1,548
前年度	798	405	12,146			2,689	2,364
比 較	120	△27	△1,615			△182	△816

※()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	24,530	15,523	40,053	7,865	47,918	
前年度	() 7人	29,222	18,402	47,624	9,557	57,181	
比 較	() △1人	△4,692	△2,879	△7,571	△1,692	△9,263	

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	918	354	10,276			2,427	1,548
前年度	798	405	12,146			2,689	2,364
比 較	120	△51	△1,870			△262	△816

※この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となつたものについて記載

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

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	(人) 1人		1,808	359	2,167	312	2,479	
前年度	(人)							
比 較	(人) 1人		1,808	359	2,167	312	2,479	

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当
本年度	24	255	80
前年度			
比 較	24	255	80

※この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となつたものについて記載

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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	△4,692	給与改定に伴う増減分	18	・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 0.07% 前年度給料改定実施時期…………… H31.4月
		普通昇給に伴う増加分	338		平均昇給率…………… 1.42% 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	△5,048	・ 配置転換による増減分…… △5,048千円 ・ 新陳代謝による増減分…… ・ そ の 他 の 調 整 額…… 0千円	職員数の異動状況 本年度…………… 6人 前年度…………… 7人 増 減…………… △1人
職員手当	△2,879	制度改正に伴う増減分	114	・ 勤勉手当の引き上げ …… 114千円 (4.45月→4.5月)	
		その他の増減分	△2,993		

(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		
令和2年1月1日現在	平均給料月額	339,617		
	平均給与月額	386,397		
	平均年齢	42.67歳		
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		

※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	150,600		
大学卒	182,200		

国の制度

(単位:円)

区 分	行政職		
高校卒	150,600		
大学卒	182,200		

ウ 級別職員数

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

※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

(級別の基準となる職務)

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)		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)		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			
		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	() 2.25	() 2.25	() —	() 4.50	有	
前年度	() 2.225	() 2.275	() —	() 4.50	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 ～ 令和元年度	136,905	令和2年度 ～ 令和8年度	41,666			41,666	
小松島競輪場施設整備事業	1,630,000			令和2年度 ～ 令和11年度	1,630,000			1,630,000	
小松島競輪開催業務委託料	4,800,000			令和2年度 ～ 令和11年度	4,800,000			4,800,000	