

【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	16,895,157	11,866,326	5,028,831
2 財産収入	860	652	208
3 雑収入	103,683	132,722	△29,039
4 繰越金	100	100	0
5 繰入金	200	200	0
歳入合計	17,000,000	12,000,000	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	16,991,640	11,992,248	4,999,392			16,962,724	28,916
2 公債費	2,500	2,100	400			1,500	1,000
3 諸支出金	860	652	208			860	
4 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	17,000,000	12,000,000	5,000,000			16,965,084	34,916

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	16,895,157	11,866,326	5,028,831	1 入 場 料	947	1 指定席 124				
						2 一般 435				
						3 指定席 (記念競輪) 108				
						4 一般 (記念競輪) 160				
						5 指定席 (国際支援競輪) 45				
						6 一般 (国際支援競輪) 75				
				2 勝者投票券発売金額	16,880,000	1 開催収入 6,200,000				
						2 開催収入 (記念競輪) 6,300,000				
						3 開催収入 (国際支援競輪) 4,380,000				
				3 払戻金切捨収入	14,200	1 払戻金切捨収入 6,200				
						2 払戻金切捨収入 (記念競輪) 5,000				
						3 払戻金切捨収入 (国際支援競輪) 3,000				
				4 過誤収入	10	1 過誤収入 5				
						2 過誤収入 (記念競輪) 5				
				計	16,895,157	11,866,326	5,028,831			

(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	860	652	208	1 競輪事業基金収入 226	1 競輪事業基金収入 226
				2 競輪施設整備等基金収入 634	1 競輪施設整備等基金収入 634
計	860	652	208		

(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	16,883	28,963	△12,080	1 売店使用料	466	1 売店使用料 466
-------	--------	--------	---------	---------	-----	-------------

(款) 3 雑収入

(項) 1 使用料

(款) 3 雑収入

(項) 1 使用料

				2場内使用料	16,417	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	16,000
						4 行政財産目的外使用料	40
計	16,883	28,963	△12,080				

(款) 3 雑収入

(項) 1 使用料

(款) 3 雑収入

(項) 2 雑収入

1雑収入	86,800	103,759	△16,959	1雑収入	70,854	1 医師に対する分担金	786
						2 電話使用料	10
						3 売店電気・水道使用料	48
						4 預金利子	10
						5 特観入場料(場外分)	4,500
						6 自動販売機手数料	480
						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	10
						11 業務代行協力費(S徳島)	35,000
				2払戻金及び返還不能収入	15,936	1 払戻金及び返還不能収入	5,100
						2 払戻金及び返還不能収入(記念競輪)	7,500
						3 払戻金及び返還不能収入(国際支援)	3,336
				3労働保険料納付金収入	10	1 嘱託職員等納付金収入	10
計	86,800	103,759	△16,959				

(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
------	-----	-----	---	---------	-----	----------	-----

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	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	66,545	80,691	△14,146			59,730	6,815	2 給 料	25,914	1. 職員給与等（競輪局） 49,966 2 給料 25,914 ○一般職給 25,914 ・一般職給 6人 (25,914) 3 職員手当等 15,861 ○扶養手当 192 ・扶養手当 1人 (192) ○管理職手当 1,908 ・管理職手当 3人 (1,908) ○住居手当 324 ・住居手当 1人 (324) ○通勤手当 285 ・通勤手当 6人 (285) ○時間外勤務手当 2,800 ・本場開催時時間外勤務手当 (300) ・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 10,352 ・期末勤勉手当 6人 (10,352) 4 共済費 8,191 ○市町村共済給付費負担金 8,191
						49,748	218	3 職員手当等	15,861	
						競		4 共 済 費	8,761	
						15,387		7 賃 金	4,012	
						雑		9 旅 費	1,800	
						34,361		10 交 際 費	400	
								11 需 用 費	76	
								12 役 務 費	6,946	
								14 使用料及び 賃 借 料	455	
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,320	

(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				
									・市町村共済給付費負担金 6 人 (8,191)	
						5,000	4,277		2. 一般事務費(競輪局) 9,277	
						雑 5,000			9 旅費 1,800 ○普通旅費 1,790 ○費用弁償 10	
									11 需用費 76 ○消耗品費 76 ・消耗品 (76)	
									12 役務費 6,946 ○通信運搬費 6,926 ・電話代 (3,337) ・郵便料 (991) ・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 20 ・クリーニング代 (20)	
									14 使用料及び賃借料 455 ○使用料 455 ・NHK受信料 (139) ・高速道路使用料 (300) ・公用車駐車代 (16)	
							1,130		3. 諸会費・負担金(競輪局) 1,130	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

										19 負担金、補助及び交付金	1,130
										○負担金	1,130
										・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	(110)
										・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

(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				
									・ 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)	
						4,582			7. 臨時職員等賃金 (競輪局) 4,582	
						競 2,371			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)	
						雑 2,211			7 賃金 4,012 ○臨時賃金 4,012 ・ 記念・特別競輪等非常勤職員 賃金 (150) ・ 臨時職員等賃金 2人 (3,862)	
2 施 設 費	103,652	150,703	△47,051			103,652		11 需 用 費	71,215	
						72,528		12 役 務 費	1,046	1. 競輪場施設管理費 (競輪局) 72,528
						競 51,719		13 委 託 料	13,576	11 需用費 51,149 ○消耗品費 2,044 ・ 消耗品 (720)
						雑 20,809		14 使用料及び 賃 借 料	7,015	・ 場内施設運営消耗品 (1,284) ・ 公用車消耗品 (40)

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

								18 備品購入費	10,700	○燃料費	3,100
										・ 公用車ガソリン代	(778)
								22 補償、補填 及び賠償金	10	・ 宿舍ボイラー等重油	(1,037)
										・ 灯油代	(1,167)
								27 公 課 費	90	・ ガス代	(108)
										・ 軽油代	(10)
										○光熱水費	45,405
										・ 水道代	(4,705)
										・ 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)
										12 役務費	958
										○手数料	743
										・ 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	(227)
										○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
										・ 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)

(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				
									・ 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	

(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				
									○序用器具費 10,700 ・ 宿舍用備品購入費 (2,760) ・ スタンド用備品購入費 (3,700) ・ 発売所等備品購入費 (4,240)	
計	170,197	231,394	△61,197			163,382	6,815			

(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	413,444	299,289	114,155			413,444		19 負担金、補助及び交付金	413,444	
						199,092				1. 競輪振興法人交付金 (競輪局) 199,092
					競	199,092				19 負担金、補助及び交付金 199,092 ○交付金 199,092 ・ 競輪振興法人交付金 (199,092)
						139,227				2. 競輪振興法人交付金 (記念競輪) (競輪局) 139,227
					競	139,227				19 負担金、補助及び交付金 139,227 ○交付金 139,227 ・ 競輪振興法人交付金 (139,227)
						75,025				3. 競輪振興法人交付金 (延納分) (競輪局) 75,025
										19 負担金、補助及び交付金 75,025

(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

						競 75,025				○交付金 75,025 ・競輪振興法人交付金(1号・ 2号) (75,025)
										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 ○交付金 100 ・公営競技納付金 (100)
2 開催費	16,165,474	11,275,075	4,890,399			16,143,373	22,101	4 共済費	3,596	
						28,207		7 賃金	233,306	1. 従事員賃金(競輪局) 28,207
						競 28,197		8 報償費	559,138	4 共済費 272 ○労働災害負担金 272 ・従事員労災保険料 (272)
						雑 10		9 旅費	3,139	7 賃金 27,756 ○臨時賃金 27,756 ・従事員賃金 (24,636) ・従事員賃金(夏期一時金) (1,560) ・従事員賃金(年末一時金) (1,560)
								11 需用費	28,621	8 報償費 29 ○報償金 29 ・従事員功労表彰 (29)
								12 役務費	19,984	19 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)
								13 委託料	1,474,778	
								14 使用料及び 賃借料	470,983	
								18 備品購入費	562	

(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					
						10,361,831	22,101	19 負担金、補助及び交付金	706,167	2. 通常開催事業（競輪局）	10,383,932
						競 10,341,113		22 補償、補填及び賠償金	200	4 共済費	3,324
						雑 20,718		23 償還金、利子及び割引料	12,660,000	○非常勤職員社会保険料負担金	3,324
								27 公 課 費	5,000	・雇用保険・日雇健保 (2,000)	
										・雇用保険・日雇健保（国際支援競輪）	(1,324)
										7 貸金	130,550
										○臨時貸金	130,550
										・場外貸金	(64,350)
										・場外貸金（国際支援競輪）	(66,200)
										8 報償費	476,932
										○報償金	476,932
										・選手賞金（普通・S級）	(430,608)
										・選手賞品	(228)
										・イベント司会者等謝金	(100)
										・医師謝礼（ミッドナイト競輪）	(648)
										・選手賞金（国際支援競輪）	(45,123)
										・関西スポーツ紙表敬訪問記念品（国際支援競輪）	(30)
										・防火協力金	(195)
										9 旅費	1,596
										○普通旅費	1,596
										11 需用費	21,495
										○消耗品費	11,880

(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"> ・通信運搬費 (1,962) ○手数料 980 ・場外分 (980) ○広告料 9,792 ・場外分 (9,792) 13 委託料 1,031,693 ○業務委託料 1,031,693 ・衛生害虫駆除委託料 (184) ・特別観覧席用おしぼり委託料 (90) ・マルチビジョン点検整備委託料 (162) ・警備業務委託料 (10,500) ・紙幣硬貨計算機保守委託料 (200) ・投票用機器保守委託料 (9,081) ・投票用コンピュータ点検委託料 (7,591) ・医師委託料 (3,930) ・看護師(前検日・開催日)委託料 (628) ・出納業務委託料 (8,328) ・選手診療委託料 (1,232) ・選手宿舎等管理委託料 (1,335) ・投票補助業務委託料 (3,014) ・有線放送業務委託料 (67) 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

											<ul style="list-style-type: none"> ・選手給食並びに宿舍に伴う業務委託料 (21,924) ・場外分 (680,276) ・ファックス設備取付設定業務委託料 (374) ・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 (512) ・G P 場内実況放映業務委託料 (458) ・G P 投票業務機器保守料及び投票運用業務委託料 (1,570) ・審議V T R 作製委託料 (387) ・医師送迎及び出走表配布業務等委託料 (723) ・モーニング競輪開催業務委託料 (471) ・開催日労務委託料 (744) ・選手専用駐車場守衛管理業務委託料 (428) ・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)J K A 競技業務委託費 (198,606) ・自衛警備業務委託料 (666) ・非開催日投票用機器保守委託料 (670)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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"> ・お客様対応業務委託料 (5,056) ・前売り発売所運営業務委託料 (571) ・集計センター運営業務委託料 (1,420) 14 使用料及び賃借料 278,704 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 29,675 <ul style="list-style-type: none"> ・ケーブルテレビ利用料 (42) ・コピー使用料 (600) ・Next-VISシステム利用料 (29,033) ○賃借料 249,029 <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 (307) ・競技用スローVTR放映装置借上料 (2,555) ・選手紹介用特殊効果装置借上料 (1,347) ・タクシー借上料 (1,520) ・場内ファンヒーター借上料 (200) ・記者用ファックス借上料 (257) ・ビデオテープレコーダー装置借上料 (3,601) ・場内ビデオカラーモニター装置借上料 (1,278) ・場外施設賃借料 (205,381) 	

(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 (23,840) ・ガールズ競輪分担金(ミッドナイト競輪) (120) ・全国競輪施行者協議会情報システム分担金(国際支援競輪) ・選手参加旅費分担金(全輪協)国際支援競輪 (12,018) ・サイクルテレホン事務センター運営委託負担金(国際支援競輪) (10,644) ・国際支援競輪拠出金 (9,450) ○補助金 674 <ul style="list-style-type: none"> ・小松島漁協新漁会助成金 (100,000) ○交付金 16,565 <ul style="list-style-type: none"> ・吉野川市交付金 (5,565) ・徳島市交付金 (11,000) 22 補償、補填及び賠償金 200 <ul style="list-style-type: none"> ○補填金 200 <ul style="list-style-type: none"> ・事故補足金及び払戻金補足金 (200) 23 償還金、利子及び割引料 7,935,000 <ul style="list-style-type: none"> ○償還金 7,935,000 <ul style="list-style-type: none"> ・的中車券払戻金 (7,935,000) 27 公課費 5,000 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

						5,753,335			○その他の公課費	5,000
									・消費税(入場料他)	(5,000)
									3. 記念競輪開催事業(競輪局)	5,753,335
						競			7 賃金	75,000
						5,753,267			○臨時賃金	75,000
						雑			・場外賃金	(75,000)
							68		8 報償費	82,177
									○報償金	82,177
									・選手賞金	(81,948)
									・選手等記念品	(124)
									・関西スポーツ紙表敬訪問記念品	(30)
									・イベント司会者等謝金	(75)
									9 旅費	1,543
									○普通旅費	1,543
									11 需用費	7,126
									○消耗品費	2,276
									・予想新聞購入費	(447)
									・場外分	(1,500)
									・ジャーナル用紙等購入費	(192)
									・選手宿舍用消耗品	(137)
									○燃料費	100
									・場外分	(100)
									○食糧費	1,771
									・記者・来賓用食糧代	(948)
									・場外分	(750)
									・医師昼食代	(3)

(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"> ・選手食糧費 (70) ○印刷製本費 2,979 ・出走表 (229) ・場外分 (2,750) 12 役務費 7,250 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,250 <ul style="list-style-type: none"> ・記者室臨時電話代 (1,200) ・臨時FAX・複写機運送料 (50) ○手数料 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・場外分 (1,000) ○広告料 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・場外分 (5,000) 13 委託料 443,085 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 443,085 <ul style="list-style-type: none"> ・場外分 (400,000) ・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) ・保守員派遣委託料 (108) ・賞状筆耕業務委託料 (5) 	

(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				
									23 償還金、利子及び割引料 4,725,000 ○償還金 4,725,000 ・的中車券払戻金 (4,725,000)	
3 広告宣伝費	242,525	186,195	56,330			242,525		8 報 償 費 5,467		
						183,713		11 需 用 費 6,297	1. 通常開催広告宣伝費(競輪局) 183,713	
						競 183,713		12 役 務 費 85,431	8 報償費 3,441 ○報償金 3,441 ・ファンサービス (3,149) ・関係者記念品 (292)	
								13 委 託 料 102,283	11 需用費 5,135 ○印刷製本費 5,135 ・ポスター (420) ・開催日程カード (113) ・リーフレット (4,602)	
								14 使用料及び 賃 借 料 43,047	12 役務費 60,869 ○通信運搬費 27 ・ホームページレンタルサーバ 利用料 (27) ○広告料 60,827 ・各種新聞広告掲載料 (1,997) ・F I シリーズ新聞広告掲載料 (27,648) ・雑誌等広告掲載料 (1,320)	

(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"> ・ 競輪ファン拡充活動業務委託料 (1,000) ・ F II シリーズ (モーニング競輪) TV 実況中継委託料 (8,666) ・ 国際支援競輪 TV 中継・イベント等業務委託料 (12,000) ・ ポスターデザイン作成委託料 (350) ・ 国際支援競輪 (G III) スピードチャンネル放映委託料 (5,310) 	
									14 使用料及び賃借料 34,360 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 33,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ BRONSE システム利用料 (2,854) ・ BRONSE システム配信利用料 (25,946) ・ 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 660 <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 (40) ・ ファン送迎バス借上料 (584) 	
						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 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 2,026 <ul style="list-style-type: none"> ・ 関係者記念品 (2,026) 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										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)
										・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	16,821,443	11,760,559	5,060,884			16,799,342	22,101				

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 諸支出金

(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				
諸 費	0	295	△295							
計	0	295	△295							

(款) 1 競輪事業費

(項) 諸支出金

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	2,500	2,100	400			1,500	1,000	23 償還金、利 子及び割引 料	2,500	
							1,000			1. 一時借入金利子（競輪局） 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 (1,000)
						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	2,500	2,100	400			1,500	1,000			

(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	226	201	25			226		25 積立金	226	1. 基金積立費 (競輪局) 226
						226				
2 競輪施設整備等基金	634	451	183			634		25 積立金	634	1. 基金積立費 (競輪局) 634
						634				
計	860	652	208			860				

(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	25,914	15,861	41,775	8,191	49,966	
前年度	() 8人	33,021	20,273	53,294	11,200	64,494	
比 較	() △2人	△7,107	△4,412	△11,519	△3,009	△14,528	

※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	192	285	10,352	324		2,800	1,908
前年度	756	303	12,925	1,590		2,851	1,848
比 較	△564	△18	△2,573	△1,266		△51	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	△7,107	給与改定に伴う増減分	29	・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 0.11% 前年度給料改定実施時期…………… H28.4月
		普通昇給に伴う増加分	291		平均昇給率…………… 1.13% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 4人
		その他の増減分	△7,427	・ 配置転換による増減分…… △7,463千円 ・ 新陳代謝による増減分…… ・ その他の調整額…… 36千円	職員数の異動状況 本年度…………… 6人 前年度…………… 8人 増減…………… △2人
職員手当	△4,412	制度改正に伴う増減分	241	・ 勤勉手当の引き上げ …… 241千円 (4.2月→4.3月)	
		その他の増減分	△4,653		

(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		
平成28年1月1日現在	平均給料月額	341,850		
	平均給与月額	400,172		
	平均年齢	45.25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	146,100		
大学卒	178,200		

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高校卒	146,100		
大学卒	178,200		

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成29年1月1日現在	1級	()	()				
	2級	()	()				
	3級	()	()				
	4級	1人	16.7%				
	5級	2人	33.3%				
	6級	1人	16.7%				
	7級	2人	33.3%				
	計	6人	100.0%				
平成28年1月1日現在	1級	()	()				
	2級	()	()				
	3級	()	()				
	4級	3人	37.5%				
	5級	2人	25.0%				
	6級	1人	12.5%				
	7級	1人	12.5%				
	計	8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)		8	8		
	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	() 2.075	() 2.225	() —	() 4.30	有	
前年度	() 2.025	() 2.275	() —	() 4.30	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28年度	117,426	平成29年度 ～ 平成38年度	61,145			61,145	