

【令和4年度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	19,315,684	15,354,584	3,961,100
2 財産収入	1,313	1,412	△99
3 繰入金	391,100	320,100	71,000
4 繰越金	100	100	0
5 雑収入	98,803	683,804	△585,001
歳入合計	19,807,000	16,360,000	3,447,000

(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	19,750,487	16,303,388	3,447,099			19,747,831	2,656
2 公債費	200	200	0			200	
3 諸支出金	51,313	51,412	△99			1,313	50,000
4 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	19,807,000	16,360,000	3,447,000			19,749,344	57,656

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	19,315,684	15,354,584	3,961,100	1 入 場 料	154	1 指定席 84 2 指定席 (記念競輪) 70
				2 勝者投票券発売金額	19,300,000	1 開催収入 13,800,000 2 開催収入 (記念競輪) 5,500,000
				3 払戻金切捨収入	15,500	1 払戻金切捨収入 8,500 2 払戻金切捨収入 (記念競輪) 7,000
				4 過誤収入	30	1 過誤収入 10 2 過誤収入 (記念競輪) 10 3 過誤収入 (場外発売分) 10
計	19,315,684	15,354,584	3,961,100			

(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	1,313	1,412	△99	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	1,079	1 競輪施設整備等基金収入 1,079
計	1,313	1,412	△99			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 3 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	391,000	320,000	71,000	1 競輪施設整備等基金繰入金	391,000	1 競輪施設整備等基金繰入金 391,000
計	391,100	320,100	71,000			

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(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 雑収入

(項) 1 使用料

1 使用料	797	797	0	1 売店使用料	396	1 売店使用料	396
				2 場内使用料	401	1 予想業者施設使用料	121
計	797	797	0				

(款) 5 雑収入

(項) 1 使用料

(款) 5 雑収入

(項) 2 雑収入

1 雑収入	97,526	682,527	△585,001	1 雑収入	86,042	1 電話使用料	1	2 売店電気・水道使用料	34	3 預金利子	1	4 自動販売機手数料	360	5 消費税還付金	10	6 場内拾得金	1	7 業務委託料 (S徳島)	30,000	8 場外発売収入	54,625	9 古紙等販売代金	10	10 指定重勝式統一発売開催事務協力負担金	1,000
				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	98,006	683,007	△585,001																						

(款) 5 雑収入

(項) 2 雑収入

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	64,772	64,333	439			62,216	2,556	1 報 酬	3,347	1. 職員給与費等（競輪局） 48,953 2 給料 24,474 ○一般職給 24,474 ・一般職給 6人 (24,474) 3 職員手当等 16,525 ○扶養手当 678 ・扶養手当 2人 (678) ○管理職手当 1,548 ・管理職手当 3人 (1,548) ○住居手当 954 ・住居手当 3人 (954) ○通勤手当 224 ・通勤手当 6人 (224) ○時間外勤務手当 3,000 ・記念・特別競輪等開催時時間 外勤務手当 (500) ・時間外勤務手当 3人 (2,500) ○期末勤勉手当 10,121 ・期末勤勉手当 6人 (10,121) 4 共済費 7,954 ○市町村共済給付費負担金 7,954
						48,953			2 給 料	
						競 48,953		3 職員手当等	17,263	
								4 共 済 費	8,564	
								8 旅 費	1,821	
								9 交 際 費	400	
								10 需 用 費	72	
								11 役 務 費	3,144	
								13 使用料及び 賃 借 料	254	
								18 負担金、補 助及び交付 金	5,433	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

											・市町村共済給付費負担金 6 人 (7,954)
						3,660	1,556				2. 一般事務費 (競輪局) 5,216
					競	3,659					8 旅費 1,746
					雑						○普通旅費 1,736
						1					○費用弁償 10
											10 需用費 72
											○消耗品費 72
											・消耗品 (72)
											11 役務費 3,144
											○通信運搬費 3,144
											・電話代 (2,137)
											・郵便料 (805)
											・インターネット回線使用料 (202)
											13 使用料及び賃借料 254
											○使用料 254
											・NHK受信料 (139)
											・公用車駐車代 (16)
											・ライセンス使用料 (99)
						3,643					3. 諸会費・負担金 (競輪局) 3,643
					競	3,643					18 負担金、補助及び交付金 3,643
											○負担金 3,643
											・小規模競輪場連絡協議会負担 金 (10)
											・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)

(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"> ・全プロ市長賞負担金 (30) ・全国競輪施行者協議会負担金 (300) ・四国地区施行者協議会負担金 (100) ・全国競輪主催地議長会分担金 (153) ・暴力追放四国ブロック協議会負担金 (100) ・特別競輪地元協力費 (390) ・小松島競輪自転車競技振興協議会負担金 (2,090) 	
						790			4. 競輪事業助成金 (競輪局) 790	
						競 790			18 負担金、補助及び交付金 790	
									○補助金 790	
									<ul style="list-style-type: none"> ・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) 	
							1,000		5. 周辺対策補助金 (競輪局) 1,000	
									18 負担金、補助及び交付金 1,000	
									○補助金 1,000	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

						400				・周辺対策補助金 (1,000)
					競	400				6. 競輪事業交際費 (競輪局) 400
										9 交際費 400
										○交際費 400
										・交際費 (400)
						4,770				7. 会計年度任用職員給与費等 (競輪局) 4,770
					競	4,770				1 報酬 3,347
										○非常勤職員報酬 3,347
										・会計年度任用職報酬 2人 (3,347)
										3 職員手当等 738
										○期末勤勉手当 738
										・会計年度任用職期末手当 (パ ー卜) 2人 (738)
										4 共済費 610
										○非常勤職員社会保険料負担金 610
										・社会保険料等負担金 2人 (482)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2人 (128)
										8 旅費 75
										○費用弁償 75
2 施設費	476,463	403,783	72,680			476,463		10 需用費	72,220	
						60,763		11 役務費	326	1. 競輪場施設管理費 (競輪局) 60,763
					競	59,612				10 需用費 53,520
										○消耗品費 720

(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				
						雑 1,151				
							12 委 託 料	36,348	・ 消耗品 (720) ○光熱水費 52,800	
							13 使用料及び 賃 借 料	6,494	・ 水道代 (4,800) ・ 電気代 (48,000)	
							14 工事請負費	355,000	11 役務費 326 ○保険料 326	
							17 備品購入費	6,000	・ 自動車損害保険料 (150) ・ 自動車損害共済分担金 (150)	
							21 補償、補填 及び賠償金	10	・ 施設賠償責任保険料 (12) ・ 火災保険料 (14)	
							26 公 課 費	65	12 委託料 348 ○業務委託料 348 ・ 非開催日労務委託料 (336) ・ サイクルシアター夜間管理業 務委託料 (12)	
									13 使用料及び賃借料 6,494 ○賃借料 6,494 ・ 鴨島サービスセンター敷地借 上料 (6,494)	
									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 65 ○自動車重量税 65	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

											・自動車重量税 (65)
						415,700					2. 競輪施設整備事業 (競輪局) 415,700
						競 24,700					10 需用費 18,700
						繰 391,000					○消耗品費 100
											・施設補修用消耗品 (100)
											○物品修繕料 3,600
											・物品修繕料 (3,600)
											○施設修繕料 15,000
											・施設修繕料 (15,000)
											12 委託料 36,000
											○業務委託料 36,000
											・女子選手対応宿舍新築工事監 理業務委託料 (4,000)
											・旧選手宿舍解体工事設計業務 委託料 (10,000)
											・西スタンド屋上防水工事設計 業務委託料 (5,000)
											・西スタンド屋上防水工事監理 業務委託料 (2,000)
											・投票システム移設関連業務委 託料 (15,000)
											14 工事請負費 355,000
											○単独事業 355,000
											・消防設備整備等工事 (30,000)
											・女子選手対応宿舍新築工事 (300,000)
											・旧競輪局事務所改修工事 (25,000)
											17 備品購入費 6,000

(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				
									○庁用器具費 6,000	
									・ 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)	
計	541,235	468,116	73,119			538,679	2,556			

(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	462,439	368,558	93,881			462,339	100	18 負担金、補助及び交付金	462,439	
						265,697				1. 競輪振興法人交付金 (競輪局) 265,697
						競 265,697				18 負担金、補助及び交付金 265,697
										○交付金 265,697
										・ 競輪振興法人交付金 (265,697)
						120,987				2. 競輪振興法人交付金 (記念競輪) (競輪局) 120,987
						競 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)
						75,655				3. 競輪振興法人交付金 (延納分) (競輪局) 75,655

(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 75,655				18 負担金、補助及び交付金 ○交付金 ・競輪振興法人交付金(1号・ 2号)	75,655 75,655 (75,655)
							100			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 ○交付金 ・公営競技納付金	100 100 (100)
2 開催費	18,746,813	15,272,691	3,474,122			18,746,813		1 報酬	35,000		
						40,125		3 職員手当等	4,080	1. 従事員報酬(競輪局)	40,125
						競 40,025		4 共済費	380	1 報酬 ○非常勤職員報酬 ・会計年度任用職報酬(競輪事 業臨時従事員) 17人	35,000 35,000 (35,000)
						雑 100		5 災害補償費	5	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 ・会計年度任用職期末手当(パ ー卜) 17人	4,080 4,080 (4,080)
								7 報償費	621,002	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 ・労働保険料負担金	150 (150)
								8 旅費	2,229	○労働災害負担金 ・従事員労災保険料	230 (230)
								10 需用費	860	5 災害補償費	5
								11 役務費	20		

(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				
									○会計年度任用職員公務災害補償費 5 ・競輪事業臨時従事員公務災害補償費 (5) 7 報償費 20 ○報償金 20 ・従事員功労表彰 (20) 8 旅費 490 ○費用弁償 490 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) 26 公 課 費 2,000 2. 通常開催事業（競輪局） 13,408,962	
						13,408,962			7 報償費 532,982 ○報償金 532,982 ・選手賞金（普通・S級） (532,787) ・防火協力金 (195) 8 旅費 200 ○普通旅費 200 10 需用費 860 ○消耗品費 850 ・消耗品 (850) ○食糧費 10 ・会議用食糧代 (10)	
						競 13,408,962				

(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	20
										○通信運搬費	10
										・通信運搬費	(10)
										○保険料	10
										・屋外広告塔損害保険料	(10)
										12 委託料	2,346,612
										○業務委託料	2,346,612
										・開催日労務委託料	(2,867)
										・(公財) J K A 競技業務委託料	(246,638)
										・開催指導員業務委託料	(1,604)
										・勝者投票券発売業務委託料(サテライト分)	(1,437,603)
										・勝者投票券発売業務委託料(場間場外分)	(630,000)
										・清掃業務等委託料	(27,900)
										13 使用料及び賃借料	32,977
										○使用料	26,417
										・ケーブルテレビ利用料	(43)
										・コピー使用料	(699)
										・Next-VISシステム利用料	(25,675)
										○賃借料	6,560
										・場外施設賃借料(サテライト分)	(6,560)
										18 負担金、補助及び交付金	140,211
										○負担金	124,691

(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"> ・全国競輪施行者協議会定額分 担金 (23,334) ・全国競輪施行者協議会情報シ ステム分担金 (36,831) ・選手参加旅費分担金(全輪協) (24,840) ・場外分地元協力費 (5,000) ・サイクルテレホン事務センタ ー運営負担金 (34,666) ・ミッドナイトファイナーレ副賞 負担金 (20) ○補助金 674 <ul style="list-style-type: none"> ・小松島漁業協同組合助成金 (674) ○交付金 14,846 <ul style="list-style-type: none"> ・吉野川市交付金 (4,665) ・徳島市交付金 (10,181) 21 補償、補填及び賠償金 3,100 <ul style="list-style-type: none"> ○補填金 3,100 <ul style="list-style-type: none"> ・事故補足金 (100) ・払戻金補足金 (3,000) 22 償還金、利子及び割引料 10,350,000 <ul style="list-style-type: none"> ○償還金 10,350,000 <ul style="list-style-type: none"> ・的中車券払戻金 (10,350,000) 26 公課費 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の公課費 2,000 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

						4,962,326				・消費税(入場料他) (2,000)
										3. 記念競輪開催事業(競輪局) 4,962,326
					競					7 報償費 88,000
					4,961,326					○報償金 88,000
					雑					・選手賞金 (88,000)
						1,000				8 旅費 1,539
										○普通旅費 1,539
										12 委託料 692,873
										○業務委託料 692,873
										・(公財) J K A 競技業務委託料 (37,873)
										・勝者投票券発売業務委託料(サテライト分) (275,000)
										・勝者投票券発売業務委託料(場間場外分) (380,000)
										13 使用料及び賃借料 10,000
										○賃借料 10,000
										・場外施設賃借料 (10,000)
										18 負担金、補助及び交付金 44,914
										○負担金 44,914
										・選手参加旅費分担金(全輪協) (9,900)
										・競輪情報システム分担金(全輪協) (13,279)
										・サイクルテレホン事務センター運営負担金 (13,816)
										・定額分担金等(全輪協) (1,719)

(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				
										・ 場外分地元協力費 (5,000) ・ 電話投票特別分担金 (全輪協) (1,200) 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)
						335,400				4. 包括業務委託事業 (競輪局) 335,400
						競 280,775 雑 54,625				12 委託料 335,400 ○業務委託料 335,400 ・ 開催業務委託料 (335,400)
広告宣伝費	0	194,023	△194,023							
計	19,209,252	15,835,272	3,373,980			19,209,152	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	200	0			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)

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

						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	200	0			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
					財	234				24 積立金	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	1,079	1,178	△99			1,079		24 積立金	1,079		
						1,079				1. 基金積立費 (競輪局)	1,079
					財	1,079				24 積立金	1,079
										○競輪施設整備等基金積立金	1,079
										・競輪施設整備等基金積立金	(1,079)
計	1,313	1,412	△99			1,313					

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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				
1 一般会計繰出金	50,000	50,000	0				50,000	27 繰出金	50,000	1. 一般会計繰出金 (競輪局) 50,000 27 繰出金 50,000 ○一般会計繰出金 50,000 ・一般会計繰出金 (50,000)
							50,000			
計	50,000	50,000	0				50,000			

(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			
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	(19人) 6人	38,347	24,474	21,908	84,729	8,949	93,678	
前年度	(19人) 6人	37,779	23,892	20,748	82,419	8,669	91,088	
比 較	(0人) 0人	568	582	1,160	2,310	280	2,590	

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	678	789	14,939	954		3,000	1,548
前年度	678	811	14,976	330		2,405	1,548
比 較	0	△22	△37	624		595	0

※ () 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って、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

※職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

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	24,474	16,525	40,999	7,954	48,953	
前年度	() 6人	23,892	15,119	39,011	7,703	46,714	
比 較	() 0人	582	1,406	1,988	251	2,239	

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	678	224	10,121	954		3,000	1,548
前年度	678	328	9,830	330		2,405	1,548
比 較	0	△104	291	624		595	0

※この表は、給料をもっ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っ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	(19人)	38,347		5,383	43,730	995	44,725	
前年度	(19人)	37,779		5,629	43,408	966	44,374	
比 較	(0人)	568		△246	322	29	351	

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	565	4,818	
前年度	483	5,146	
比 較	82	△328	

※この表は、報酬又は給料をもっ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っ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って、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

※職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

(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	582	給与改定に伴う増減分	0	・ 給料表の改正	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 前年度給料改定実施時期
		普通昇給に伴う増加分	538		・ 平均昇給率 2.41% 昇給時期別職員数 1月 6人
		その他の増減分	44	・ 配置転換による増減分 △3千円 ・ 新陳代謝による増減分 ・ その他の調整額 47千円	・ 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	1,406	制度改正に伴う増減分	△ 678	・ 期末手当の引き下げ △678千円 (R3.12調整額含む)	
		その他の増減分	2,084		

※会計年度任用職員は含まない

(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4年1月1日現在	平均給料月額	338,550		
	平均給与月額	396,429		
	平均年齢	42.50歳		
令和3年1月1日現在	平均給料月額	330,650		
	平均給与月額	396,519		
	平均年齢	41.33歳		

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

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		行政職					
		職員数	構成比				
令和4年1月1日現在	1級	()	()	0.0%			
	2級	()	()	0.0%			
	3級	()	()				
		1人		16.7%			
	4級	()	()				
		2人		33.3%			
	5級	()	()				
		2人		33.3%			
6級	()	()					
	1人		16.7%				
7級	()	()					
			0.0%				
計	()	()					
	6人		100.0%				
令和3年1月1日現在	1級	()	()	0.0%			
	2級	()	()	0.0%			
	3級	()	()				
		2人		33.3%			
	4級	()	()				
		1人		16.7%			
	5級	()	()				
		2人		33.3%			
6級	()	()					
	1人		16.7%				
7級	()	()					
			0.0%				
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及び会計年度任用職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

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	1 2月	3月			
本年度	() 2.150	() 2.150	() —	() 4.30	有	
前年度	() 2.225	() 2.225	() —	() 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 だ 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3年度	149,891	令和4年度 ～ 令和8年度	28,680			28,680	
小松島競輪開催業務委託料	638,000			令和4年度 ～ 令和6年度	638,000			638,000	
小松島競輪開催業務委託料 (基準売上額超過分)				令和4年度 ～ 令和6年度	限度額に同じ			限度額に同じ	
女子選手対応宿舍新築事業	560,000			令和4年度 ～ 令和5年度	560,000			560,000	