

# 【令和6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	23,786,224	24,467,384	△681,160
2財産収入	1,526	1,118	408
3繰入金	200	273,273	△273,073
4繰越金	100	100	0
5雑収入	151,950	98,125	53,825
歳入合計	23,940,000	24,840,000	△900,000

### (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	23,753,274	24,733,682	△980,408			23,619,974	133,300
2公債費	200	200	0			200	
3諸支出金	181,526	101,118	80,408			181,526	
4予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	23,940,000	24,840,000	△900,000			23,806,700	133,300

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	23,786,224	24,467,384	△681,160	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	23,700,240	1 開催収入 16,400,000 2 開催収入 (記念競輪) 5,000,000 3 開催収入 (新競輪オンライン投票システム) 240 4 開催収入 (ミッドナイトGⅢ) 2,300,000
				3 払 戻 金 切 捨 収 入	85,800	1 払戻金切捨収入 76,800 2 払戻金切捨収入 (記念競輪) 9,000
				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	23,786,224	24,467,384	△681,160			

(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	1,526	1,118	408	1 競 輪 事 業 基 金 収 入	187	1 競輪事業基金収入 187
				2 競 輪 施 設 整 備 等 基 金 収 入	1,339	1 競輪施設整備等基金収入 1,339
計	1,526	1,118	408			

(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	100	273,173	△273,073	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	273,273	△273,073			

(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	151,153	97,088	54,065	1 雑収入	134,845	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	53,000
						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
						11 医師に対する分担金	63
						12 チャリロトプラザ車券売上配当金	365
						13 センター機能移設に係る全輪協補助金	50,000
				2 払戻金及び返還不能収入	13,208	1 払戻金及び返還不能収入	6,958
		2 払戻金及び返還不能収入 (記念競輪)	6,250				

(款) 5 雑収入

(項) 2 雑収入

(款) 5 雑収入

(項) 2 雑収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 労働保険料納付金収入	100	1 嘱託職員等納付金収入 100
				4 広告料収入	3,000	1 走路面広告料 3,000
弁 償 金	0	240	△240			
計	151,153	97,328	53,825			

(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	66,537	61,633	4,904			44,726	21,811	1 報 酬	3,564	<b>1. 職員給与等 (競輪局) 47,489</b> 2 給料 24,523 ○一般職給 24,523 ・一般職給 6人 (24,523) 3 職員手当等 15,009 ○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) ○住居手当 954 ・住居手当 3人 (954) ○通勤手当 354 ・通勤手当 6人 (354) ○時間外勤務手当 1,000 ・時間外勤務手当 3人 (1,000) ○期末勤勉手当 10,235 ・期末勤勉手当 6人 (10,235) 4 共済費 7,957 ○市町村共済給付費負担金 7,957 ・市町村共済給付費負担金 6人 (7,957)
						30,798	16,691	2 給 料	24,523	
						競 30,798		3 職員手当等	15,792	
								4 共 済 費	8,609	
								8 旅 費	4,095	
								9 交 際 費	150	
								10 需 用 費	73	
								11 役 務 費	2,896	
								13 使用料及び 賃 借 料	483	
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,352	

(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				
						7,426	73		<b>2. 一般事務費（競輪局）</b> <b>7,499</b>	
						競 5,721			8 旅費 4,047 ○普通旅費 4,037 ○費用弁償 10	
						雑 1,705			10 需用費 73 ○消耗品費 73 ・消耗品 ( 73)	
									11 役務費 2,896 ○通信運搬費 2,896 ・電話代 ( 2,704) ・郵便料 ( 120) ・インターネット回線使用料 ( 72)	
									13 使用料及び賃借料 483 ○使用料 483 ・NHK受信料 ( 135) ・公用車駐車料 ( 29) ・ライセンス使用料 ( 97) ・高速道路使用料 ( 222)	
						4,362			<b>3. 諸会費・負担金（競輪局）</b> <b>4,362</b>	
						競 4,032			18 負担金、補助及び交付金 4,362 ○負担金 4,362	
						雑 330			・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)	

(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"> <li>・全国競輪施行者協議会負担金 ( 300)</li> <li>・四国地区施行者協議会負担金 ( 100)</li> <li>・全国競輪主催地議長会分担金 ( 197)</li> <li>・暴力追放四国ブロック協議会負担金 ( 100)</li> <li>・特別競輪地元協力費 ( 435)</li> <li>・小松島競輪自転車競技振興協議会負担金 ( 2,610)</li> <li>・チャリロト運営協議会負担金 ( 120)</li> </ul>
						790				<b>4. 競輪事業助成金 (競輪局) 790</b>
					競	790				18 負担金、補助及び交付金 790
										○補助金 790
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・全日本プロ選手権四国地区派遣助成金 ( 100)</li> <li>・四国地区プロ自転車競技大会助成金 ( 200)</li> <li>・プロ自転車競技大会 (徳島大会) 助成金 ( 230)</li> <li>・競輪学校受験強化合宿訓練補助金 ( 260)</li> </ul>
						1,200				<b>5. 周辺対策補助金 (競輪局) 1,200</b>
					競	1,200				18 負担金、補助及び交付金 1,200
										○補助金 1,200
										・周辺対策補助金 ( 1,200)
						150				<b>6. 競輪事業交際費 (競輪局) 150</b>

(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				
						競 150			9 交際費 150 ○交際費 150 ・交際費 ( 150)	
							5,047		<b>7. 会計年度任用職員給与費等 (競輪局) 5,047</b>	
									1 報酬 3,564 ○非常勤職員報酬 3,564 ・会計年度任用職報酬 2人 ( 3,564)	
									3 職員手当等 783 ○期末勤勉手当 783 ・会計年度任用職期末手当 (パ 一ト) 2人 ( 783)	
									4 共済費 652 ○非常勤職員社会保険料負担金 652 ・社会保険料等負担金 2人 ( 384) ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2人 ( 268)	
									8 旅費 48 ○費用弁償 48	
2 施設費	360,783	393,616	△32,833			357,533	3,250	7 報 償 費 92		
						60,340	3,050	10 需 用 費 74,764	<b>1. 競輪場施設管理費 (競輪局) 63,390</b>	
						競 47,775			10 需用費 56,064 ○消耗品費 144	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費



(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

						雑 12,565	11 役 務 費	355	・ 消耗品 ( 144)	
									○光熱水費 55,920	
							12 委 託 料	204,202	・ 水道代 ( 4,920)	
									・ 電気代 ( 51,000)	
							13 使用料及び 賃 借 料	6,494	11 役務費 355	
									○手数料 109	
							14 工事請負費	67,000	・ 浄化槽法定検査料 ( 109)	
									○保険料 246	
							17 備品購入費	7,800	・ 自動車損害保険料 ( 150)	
									・ 自動車損害共済分担金 ( 84)	
		・ 施設賠償責任保険料 ( 12)								
		12 委託料 401								
21 補償、補填 及び賠償金	5	○業務委託料 401								
		・ 非開催日労務委託料 ( 336)								
26 公 課 費	71	・ サイクルシアター夜間管理業 務委託料 ( 12)								
		・ 場内空調機点検・清掃委託料 ( 53)								
		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 5								
		○補償金 5								
		・ 補償金 ( 5)								
		26 公課費 71								
		○自動車重量税 71								
		・ 自動車重量税 ( 71)								

(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				
						297,193	200		<b>2. 競輪施設整備事業（競輪局）</b> <b>297,393</b>	
						競 247,093			7 報償費 92	
						操 100			○報償金 92	
						雑 50,000			・要求水準書等作成業務受託事 業者選定会議謝礼 委員長 ( 20)	
									・要求水準書等作成業務受託事 業者選定会議謝礼 委員4人 ( 72)	
									10 需用費 18,700	
									○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 203,801	
									○業務委託料 203,801	
									・旧選手宿舍解体工事設計業務 委託料 ( 10,000)	
									・経営審査業務委託料 ( 33)	
									・選手管理棟西側倉庫撤去工事 設計業務委託料 ( 5,000)	
									・仮設選手控室設置工事設計業 務委託料 ( 10,000)	
									・仮設走路審判室設置工事設計 業務委託料 ( 1,200)	

## (款) 1 競輪事業費

## (項) 1 総務費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 走路審判棟撤去及び地盤改良</li> <li>  工事設計業務委託料 ( 5,000)</li> <li>・ 要求水準書等作成業務委託料 ( 12,568)</li> <li>・ センター機能移設業務委託料 ( 160,000)</li> <li>14 工事請負費 67,000</li> <li>  ○単独事業 67,000</li> <li>    ・ 消防設備整備等工事 ( 2,000)</li> <li>    ・ 選手管理棟西側倉庫撤去工事 ( 15,000)</li> <li>    ・ 仮設走路審判室設置工事 ( 15,000)</li> <li>    ・ サイクルセンター防水工事 ( 15,000)</li> <li>    ・ 選手管理棟防水工事 ( 20,000)</li> <li>17 備品購入費 7,800</li> <li>  ○庁用器具費 7,800</li> <li>    ・ 宿舍用備品購入費 ( 1,430)</li> <li>    ・ スタンド用備品購入費 ( 2,860)</li> <li>    ・ 発売所等備品購入費 ( 2,860)</li> <li>    ・ 事務所等備品購入費 ( 650)</li> </ul>
計	427,320	455,249	△27,929			402,259	25,061			

(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	521,942	569,983	△48,041			521,942		18 負担金、補 助及び交付 金	521,942	
						336,600				1. 競輪振興法人交付金(競輪局) 336,600
						競 336,600				18 負担金、補助及び交付金 336,600
										○交付金 336,600
										・ 競輪振興法人交付金 ( 336,600)

(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				
						109,587				2. 競輪振興法人交付金 (記念競輪)
						競 109,587				(競輪局) 109,587
						75,655				18 負担金、補助及び交付金 109,587 ○交付金 109,587 ・競輪振興法人交付金 ( 109,587)
						75,655				3. 競輪振興法人交付金(延納分)
						競 75,655				(競輪局) 75,655
						100				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)
						競 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 100 ○交付金 100 ・公営競技納付金 ( 100)
2 開 催 費	22,804,012	23,708,450	△904,438			22,695,773	108,239	1 報 酬	35,000	
						41,298		3 職員手当等	4,992	1. 従事員報酬 (競輪局) 41,298
						競 7,719		1 報 酬	35,000	1 報 酬 35,000 ○非常勤職員報酬 35,000
								4 共 済 費	670	

## (款) 1 競輪事業費

## (項) 2 競輪開催費

					雑		5 災害補償費	5	・会計年度任用職報酬（競輪事業臨時従事員） 16人 ( 35,000)
					33,579		7 報 償 費	865,017	3 職員手当等 4,992 ○期末勤勉手当 4,992
							8 旅 費	5,803	・会計年度任用職期末手当（パート） 16人 ( 4,992)
							10 需 用 費	960	4 共済費 670 ○非常勤職員社会保険料負担金 150
							11 役 務 費	20	・労働保険料負担金 ( 150) ○労働災害負担金 520
							12 委 託 料	3,811,857	・従事員労災保険料 ( 520)
							13 使用料及び賃借料	38,331	5 災害補償費 5 ○会計年度任用職員公務災害補償費 5
							18 負担金、補助及び交付金	210,947	・競輪事業臨時従事員公務災害補償費 ( 5)
							21 補償、補填及び賠償金	51,610	7 報償費 20 ○報償金 20 ・従事員功労表彰 ( 20)
							22 償還金、利子及び割引料	17,775,000	8 旅費 461 ○費用弁償 461
							26 公 課 費	3,800	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)
					17,621,485	91,979			<b>2. 通常開催事業（競輪局） 17,713,464</b>
					競				7 報償費 744,923 ○報償金 744,923
					17,614,987				

(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				
						雑 6,498			<ul style="list-style-type: none"> <li>・選手賞金（普通・S級） ( 744,728)</li> <li>・防火協力金 ( 195)</li> <li>8 旅費 200 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 200</li> </ul> </li> <li>10 需用費 960 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 950 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品 ( 950)</li> </ul> </li> <li>○食糧費 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議用食糧代 ( 10)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 20 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 ( 10)</li> </ul> </li> <li>○保険料 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外広告塔損害保険料 ( 10)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 2,686,206 <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 2,686,206 <ul style="list-style-type: none"> <li>・（公財）JKA競技業務委託料 ( 224,076)</li> <li>・開催指導員業務委託料 ( 1,941)</li> <li>・勝者投票券発売業務委託料（サテライト分） ( 2,199,983)</li> <li>・勝者投票券発売業務委託料（場間場外分） ( 232,194)</li> <li>・清掃業務等委託料 ( 25,048)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(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"> <li>・徳島市交付金 ( 8,200)</li> <li>21 補償、補填及び賠償金 51,100                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○補填金 51,100</li> </ul> </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事故補足金 ( 100)</li> <li>・払戻金補足金 ( 51,000)</li> </ul> </li> <li>22 償還金、利子及び割引料 14,025,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○償還金 14,025,000</li> <li>・的中車券払戻金 ( 14,025,000)</li> </ul> </li> <li>26 公課費 3,800                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○その他の公課費 3,800</li> <li>・消費税 ( 3,800)</li> </ul> </li> </ul>	
						4,619,283	16,260		<b>3. 記念競輪開催事業（競輪局） 4,635,543</b>	
						競 4,619,280 雑 3			<ul style="list-style-type: none"> <li>7 報償費 120,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償金 120,000</li> <li>・選手賞金 ( 120,000)</li> </ul> </li> <li>8 旅費 5,142                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 5,142</li> </ul> </li> <li>12 委託料 712,018                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 712,018                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・（公財）JKA 競技業務委託料 ( 27,042)</li> <li>・勝者投票券発売業務委託料（サテライト分） ( 441,424)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	





(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				
						413,707			・払戻金補足金 ( 500) 22 償還金、利子及び割引料 3,750,000 ○償還金 3,750,000 ・的中車券払戻金 ( 3,750,000)	
						413,707			4. 包括業務委託事業（競輪局） 413,707 7 報償費 74 ○報償金 74 ・プロポーザル事業者選定会議 謝礼 委員長 ( 20) ・プロポーザル事業者選定会議 謝礼 委員3人 ( 54)	
						413,707			12 委託料 413,633 ○業務委託料 413,633 ・開催業務委託料 ( 413,600) ・経営審査業務委託料 ( 33)	
計	23,325,954	24,278,433	△952,479			23,217,715	108,239			

(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
										22 償還金、利子及び割引料 50

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

						競				○一時借入金利子	50
										・一時借入金利子	( 50)
										2. 一時借入金利子 (記念競輪分)	
										(競輪局)	150
						競				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	187	187	0				187	24 積立金	187		
							187			1. 基金積立費 (競輪局)	187
						財	187			24 積立金	187
										○競輪事業基金積立金	187
										・競輪事業基金積立金	( 187)
2 競輪施設整備等基金	1,339	931	408				1,339	24 積立金	1,339		
							1,339			1. 基金積立費 (競輪局)	1,339
						財	1,339			24 積立金	1,339
										○競輪施設整備等基金積立金	1,339
										・競輪施設整備等基金積立金	( 1,339)

## (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				
計	1,526	1,118	408			1,526				

(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	180,000	100,000	80,000			180,000		27 繰出金	180,000	
						180,000				1. 一般会計繰出金 (競輪局) 180,000
						競				27 繰出金 180,000
						180,000				○一般会計繰出金 180,000
										・一般会計繰出金 ( 180,000)
計	180,000	100,000	80,000			180,000				

(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				
						競				
						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	( 18人) 6人	38,564	24,523	21,293	84,380	9,284	93,664	
前年度	( 18人) 6人	38,347	24,028	20,170	82,545	8,772	91,317	
比 較	( 0人) 0人	217	495	1,123	1,835	512	2,347	

#### 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	863	16,010	954		1,000	1,548
前年度	438	802	14,928	954		1,500	1,548
比 較	480	61	1,082	0		△500	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	24,523	15,009	39,532	7,957	47,489	
前年度	( ) 6人	24,028	14,449	38,477	7,652	46,129	
比 較	( ) 0人	495	560	1,055	305	1,360	

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	10,235	954		1,000	1,548
前年度	438	293	9,716	954		1,500	1,548
比 較	480	61	519	0		△500	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	( 18人)	38,564		6,284	44,848	1,327	46,175	
前年度	( 18人)	38,347		5,721	44,068	1,120	45,188	
比 較	( 0人)	217		563	780	207	987	

## 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	509	5,775	
前年度	509	5,212	
比 較	0	563	

※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	495	給与改定に伴う増減分	189	・ 給料表の改正 189千円	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 0.79% 前年度給料改定実施時期 令和5年4月
		普通昇給に伴う増加分	361		・ 平均昇給率 1.49% 昇給時期別職員数 1月 6人
		その他の増減分	△55	・ 配置転換による増減分 △55千円 ・ 新陳代謝による増減分 0千円 ・ 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 6人 増 減 0人
職員手当	560	制度改正に伴う増減分	227	・ 勤勉手当の引き上げ 227千円	
		その他の増減分	333		

※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6年1月1日現在	平均給料月額	339,383		
	平均給与月額	397,431		
	平均年齢	43.00歳		
令和5年1月1日現在	平均給料月額	332,450		
	平均給与月額	379,933		
	平均年齢	42.67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	166,600		
大 学 卒	196,200		

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

ウ 級別職員数

区 分		行政職					
		職員数	構成比				
令和6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%			
令和5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	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) —	( ) 4.50	有	
前年度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) —	( ) 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
		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5年度	162,877	令和6年度 ～ 令和8年度	15,694			15,694	
小松島競輪開催業務委託料	638,000	令和4年度 ～ 令和5年度	416,500	令和6年度	221,500			221,500	
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5年度	437,759	令和6年度	限度額に同じ			限度額に同じ	
要求水準書等作成業務委託	20,432			令和7年度 ～ 令和8年度	20,432			20,432	