

平成27年度 茨城県競輪事業特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 競輪事業収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1競輪事業収入	11,599,436	15,075,858	△ 3,476,422			
1競輪収入	11,053,571	14,573,937	△ 3,520,366	1入場料	17,722	
				2車券発売	11,035,800	
				3車券事故	49	
2財産貸付収入	317,847	283,878	33,969	1土地	4,038	
				2建物	4,268	
				3競輪場	309,541	
3雑入	228,018	218,043	9,975	1雑入	225,232	
				2基金積立金利子	2,786	
2繰越金	638,949	452,604	186,345			
1繰越金	638,949	452,604	186,345	1繰越金	638,949	
歳 入 合 計	12,238,385	15,528,462	△ 3,290,077			

歳 出

376

1款 競輪事業支出

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付 記
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	県 債	そ の 他				
1競輪事業費	11,575,567	14,891,776	△ 3,316,209	-	-	11,575,567	-			
1競輪事業 総務費	103,337	106,388	△ 3,051	-	-	103,337	-	2給料	47,173	
								3職員手当 等	39,559	扶養手当 1,290 地域手当 1,977 管理職手当 957 時間外勤務手当 11,729 休日勤務手当 1,428 通勤手当 2,631 期末手当 11,263 勤勉手当 6,230 住居手当 1,510 児童手当 480 管理職員特別勤務手 当 64
								4共済費	16,605	
2競輪場費	230,792	189,689	41,103	-	-	230,792	-	8報償費	10	
								9旅費	568	
								11需用費	11,233	
								12役務費	11,019	
								13委託料	27,715	
14使用料及 び賃借料	119,520									

								15工事請負費	51,225	
								17公有財産購入費	2,324	
								19負担金, 補助及び交付金	7,134	競輪施行者協議会分 負担金 7,117 防火協会負担金 17
								27公課費	44	
3競輪開催費	11,241,438	14,595,699	△ 3,354,261	—	—	11,241,438	—	1報酬	6,379	
								4共済費	10,188	
								7賃金	212,019	
								8報償費	544,850	
								9旅費	3,148	
								11需用費	136,300	
								12役務費	284,568	
								13委託料	985,510	
								14使用料及び賃借料	383,881	
								18備品購入費	4,801	
								19負担金, 補助及び交付金	405,467	J K A 交付金 197,126 全国競輪施行者協議 会分負担金 87,369 場外開催事務費等負 担金 99,376 地方公共団体金融機

										構納付金	21,596
									22補償, 補填及び賠償金	150	
									23償還金, 利子及び割引料	8,254,930	
									27公課費	9,247	
2積立金	2,786	2,789	△ 3	—	—	2,786	—				
1積立金	2,786	2,789	△ 3	—	—	2,786	—	25積立金	2,786		
3繰出金	100,000	100,000	—	—	—	100,000	—				
1繰出金	100,000	100,000	—	—	—	100,000	—	28繰出金	100,000	一般会計へ繰出	
4予備費	560,032	533,897	26,135	—	—	560,032	—				
1予備費	560,032	533,897	26,135	—	—	560,032	—				
歳出合計	12,238,385	15,528,462	△ 3,290,077	—	—	12,238,385	—				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等 6,379 千円がある。

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 13	-	47,173	39,079	86,252	16,605	102,857			
前 年 度	(-) 13	-	48,961	39,198	88,159	17,569	105,728			
比 較	(-) -	-	△ 1,788	△ 119	△ 1,907	△ 964	△ 2,871			
職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	
	本 年 度	1,290	1,977	957	11,729	1,428	2,631	11,263	6,230	
	前 年 度	1,812	1,549	858	12,227	1,211	2,025	12,016	6,002	
	比 較	△ 522	428	99	△ 498	217	606	△ 753	228	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)							
	本 年 度	1,510	64							
	前 年 度	1,434	64							
	比 較	76	-							

上記のほか、児童手当 480 千円がある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 1,788	1	給与改定に伴う増減分	73		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.3% (行政職) 55歳を超える職員は△0.4% (5級以下の職員を除く) 給与改定実施時期 26年4月1日
		2	昇給に伴う増加分	568	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3	その他の増減分	△ 2,429	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 2,429	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 13人 -人 13人 前年度 13人 -人 13人 比較 -人 -人 -人 採用退職の状況 前年度 { 採用 1人 退職 -人
職員手当	△ 119	1	制度改正に伴う増減分	656	(1) 地域手当 428 (2) 期末・勤勉手当 228	地域手当 県内支給率 3.0% → 4.0% 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 3.95月分 → 4.1月分
		2	その他の増減分	△ 775		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
26年10月1日 現 在	平均給料 月 額	297,916 ^円
	平均給与 月 額	350,474
	平均年齢	43.4歳
区 分		行 政 職
25年10月1日 現 在	平均給料 月 額	287,565 ^円
	平均給与 月 額	337,717
	平均年齢	42.3歳

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	144,300
大 学 卒	177,600
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	142,100
大 学 卒	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年10月1日 現 在	1 級	3	23.1	25年10月1日 現 在	1 級	3	23.1
	2 級	1	7.7		2 級	2	15.4
	3 級	1	7.7		3 級	—	—
	4 級	3	23.0		4 級	4	30.7
	5 級	2	15.4		5 級	1	7.7
	6 級	2	15.4		6 級	2	15.4
	7 級	1	7.7		7 級	1	7.7
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	13	100.0		計	13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主 事	主 事	主 任	係 長	主 査	次 長 課 長	所 長	—	—

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (26年10月1日現在)	13	13
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	
	比 率 (B) / (A) (%)	84.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (25年10月1日現在)	13	13
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	比 率 (B) / (A) (%)	92.3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	県 内 地 域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0 ~ 15

キ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。