

第 112 号議案

平成 30 年度大村市モーターボート競走事業会計補正予算（第 3 号）

第 1 条 平成 30 年度大村市モーターボート競走事業会計の補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 30 年度大村市モーターボート競走事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第 1 款 モーターボート競走事業費用	84,968,832 千円	4,294 千円	84,973,126 千円
第 1 項 営 業 費 用	84,871,440 千円	4,294 千円	84,875,734 千円

第 3 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職 員 給 与 費	310,645 千円	4,294 千円	314,939 千円

平成 30 年 12 月 12 日提出

大村市長 園 田 裕 史

附 属 書 類

目 次

1	平成 30 年度大村市モーターボート競走事業会計補正予算（第 3 号）実施計画・・・・・・・・	4	頁
2	平成 30 年度大村市モーターボート競走事業予定キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・	5	頁
3	給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	頁
4	平成 30 年度大村市モーターボート競走事業予定貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	8	頁

平成30年度大村市モーターボート競走事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1 モーターボート 競走事業費用	1 営業費用		84,968,832	4,294	84,973,126	
			84,871,440	4,294	84,875,734	
		1 実施費	59,603,664	3,648	59,607,312	
		4 総係費	390,573	646	391,219	

平成30年度大村市モーターボート競走事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	2,058,802
減価償却費	664,206
固定資産除却損	8
退職給付引当金の増減額(△は減少)	30,479
賞与引当金の増減額(△は減少)	111
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△86
長期前受金戻入額	△36,324
受取利息及び受取配当金	△348
支払利息	23,391
未収金の増減額(△は増加)	△725,614
未払金の増減額(△は減少)	148,965
営業前受金の増減額(△は減少)	606
預り金の増減額(△は減少)	3,944
小計	2,168,140
利息及び配当金の受取額	348
利息の支払額	△23,391
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,145,097
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△4,360,759
一般会計への繰出金による支出	△1,100,000
有価証券の取得による支出	△1
基金の積立てによる支出	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,460,770
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 342,762
その他の企業債の償還による支出	△ 38,727
リース債務の返済による支出	△164,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	653,551
資金増加額(又は減少額)	△2,662,122
資金期首残高	9,491,584
資金期末残高	6,829,462

給 与 費 明 細 書

1 総括 ※()内は、外書きで再任用職員数

区 分	職員数		給与費					法定福利 費等 (千円)	合計 (千円)	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	退職手当 負担金	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	1	31(0)	0	126,404	96,620	20,377	243,401	71,538	314,939
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	31(0)	0	126,404	96,620	20,377	243,401	71,538	314,939
補正前	損益勘定支弁職員	1	31(0)	0	126,114	92,616	20,377	239,107	71,538	310,645
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	31(0)	0	126,114	92,616	20,377	239,107	71,538	310,645
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	290	4,004	0	4,294	0	4,294
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	290	4,004	0	4,294	0	4,294

※法定福利費等については、退職給付引当金繰入額が含まれる。

手 当 の 内 訳	区 分	住居 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)
	補 正 後	3,995	4,117	4,589	23,428	1,512	1,360	57,619	0	0
	補 正 前	4,258	3,996	4,714	21,292	0	1,265	57,091	0	0
	比 較	△263	121	△125	2,136	1,512	95	528	0	0

2 給料及び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	290	給与改定に伴う増加分		290	平均 0.2%の増
		その他の増減分		0	
手 当	4,004	給与改定に伴う増加分		528	勤勉手当 0.05 月増
		その他の増減分		3,476	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	企 業 職	
平成 30 年 10 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	336,405
	平均給与月額 (円)	482,549
	平均年齢 (歳)	40.7
平成 29 年 10 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	310,794
	平均給与月額 (円)	403,777
	平均年齢 (歳)	39.9

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		行 政 職 (円)	
高 校 卒	147,100	147,100	
大 学 卒	179,200	179,200	

(3) 級別職員数

区 分	企業職			区 分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成 30 年 10 月 1 日 現 在	7 級	2	6.4	平成 29 年 10 月 1 日 現 在	7 級	2	6.4
	6 級	4	12.9		6 級	4	12.9
	5 級	6	19.4		5 級	6	19.4
	4 級	4	12.9		4 級	4	12.9
	3 級	2	6.4		3 級	2	6.4
	2 級	6	19.4		2 級	6	19.4
	1 級	7	22.6		1 級	7	22.6
	計	31	100.0		計	31	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	企業職	区分	企業職
7 級	部長の職務	3 級	主査の職務
6 級	課長の職務	2 級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5 級	課長補佐の職務	1 級	定型的な業務を行う職務
4 級	1 係長の職務 2 主任の職務		

(4) 期末手当・勤勉手当 (かっこ書きは再任用職員)

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)			
補 正 後	2.125(1.075)	2.325(1.275)	4.45(2.35)	有	
補 正 前	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40(2.30)	有	
一般会計の制度	2.125(1.075)	2.325(1.275)	4.45(2.35)	有	

平成30年度大村市モーターボート競走事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産	円	円	円	円
イ 土 地		613,307,004		
ロ 建 物	5,905,866,621			
減 価 償 却 累 計 額	△ 862,012,251	5,043,854,370		
ハ 建 物 付 属 設 備	3,353,658,742			
減 価 償 却 累 計 額	△ 859,825,695	2,493,833,047		
ニ 構 築 物	4,891,975,332			
減 価 償 却 累 計 額	△ 647,165,527	4,244,809,805		
ホ 機 械 及 び 装 置	1,146,022,570			
減 価 償 却 累 計 額	△ 872,411,162	273,611,408		
ヘ 車 両 運 搬 具	10,473,317			
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,185,566	3,287,751		
ト 船 舶	68,529,944			
減 価 償 却 累 計 額	△ 54,821,204	13,708,740		
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,307,139,030			
減 価 償 却 累 計 額	△ 413,705,438	893,433,592		
リ リ ー ス 資 産	958,429,044			
減 価 償 却 累 計 額	△ 623,386,479	335,042,565		
有 形 固 定 資 産 合 計			13,914,888,282	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		252,100		
ロ 意 匠 利 用 権		854,740		
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		24,213,457		
ニ 水 道 施 設 利 用 権		455,480		
ホ リ ー ス 資 産		9,768,828		
無 形 固 定 資 産 合 計			35,544,605	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 投 資 有 価 証 券		751,000		
ロ 出 資 金		2,000,000		
ハ 長 期 貸 付 金		300,000,000		
ニ 基 金		713,819		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			303,464,819	
固 定 資 産 合 計				14,253,897,706
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		6,829,461,975		
(2) 未 収 金		900,254,721		
流 動 資 産 合 計			7,729,716,696	
資 産 合 計				21,983,614,402

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,540,825,436		
	ロ その他の企業債	96,832,251		
	企業債合計		5,637,657,687	
(2)	リース債務		121,155,820	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	285,425,775		
	ロ 修繕引当金	20,578,177		
	引当金合計		306,003,952	
	固定負債合計			6,064,817,459
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	563,354,178		
	ロ その他の企業債	38,726,130		
	企業債合計		602,080,308	
(2)	リース債務		164,960,184	
(3)	未払金		1,330,283,229	
(4)	前受金		16,386,690	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	30,439,000		
	ロ 法定福利費引当金	4,453,000		
	引当金合計		34,892,000	
(6)	その他流動負債		9,520,147	
	流動負債合計			2,158,122,558
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		570,366,312	
(2)	収益化累計額		△ 281,627,816	
	繰延収益合計			288,738,496
	負債合計			8,511,678,513
資本の部				
6	資本金			7,816,036,817
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	818,349		
	資本剰余金合計		818,349	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,654,006,835		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	4,001,073,888		
	利益剰余金合計		5,655,080,723	
	剰余金合計			5,655,899,072
	資本合計			13,471,935,889
	負債資本合計			21,983,614,402