

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 |