

第117号議案

平成29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29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29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	79,865,091 千円	13,000 千円	79,878,091 千円
第1項 営 業 費 用	79,776,954 千円	13,000 千円	79,789,954 千円

第3条 予算第9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)
(1) 職員給与費	274,210 千円	13,000 千円	287,210 千円

平成29年12月11日 提出

大村市長 園田 裕史

附 属 書 類

目 次

- 1 平成29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29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29年度大村市モーターボート競走事業予定貸借対照表（当年度分）・・・・・・・・・・ 8頁

平成29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

収益的収入及び支出

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		79,865,091	13,000	79,878,091	
			79,776,954	13,000	79,789,954	
		4 総係費	676,634	13,000	689,634	

平成29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29年4月1日から平成30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	1,434,911
	減価償却費	677,671
	固定資産除却損	7
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	19,774
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 28
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 76
	長期前受金戻入額	△ 45,300
	受取利息及び受取配当金	△1,547
	支払利息	14,136
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 11,018
	未払金の増減額 (△は減少)	9,414
	営業前受金の増減額 (△は減少)	1,001
	預り金の増減額 (△は減少)	259
	小計	2,099,204
	利息及び配当金の受取額	1,547
	利息の支払額	△ 14,136
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,086,615
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	△ 2,068,004
	一般会計への繰出金による支出	△600,000
	有価証券の取得による支出	△1
	基金の積立てによる支出	△1,200
	基金の取崩しによる収入	300,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,369,205
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	800,000
	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	△ 251,014
	その他の企業債の償還による支出	△ 38,718
	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	345,308
	資金増加額 (又は減少額)	62,718
	資金期首残高	6,954,865
	資金期末残高	7,017,583

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 (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	127,052	84,674	20,021	231,747	44,478	276,225
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	31(0)	0	127,052	84,674	20,021	231,747	44,478	276,225
補正前	損益勘定支弁職員	1	31(0)	0	120,984	80,742	20,021	221,747	41,478	263,225
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	31(0)	0	120,984	80,742	20,021	221,747	41,478	263,225
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	6,068	3,932	0	10,000	3,000	13,000
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	6,068	3,932	0	10,000	3,000	13,000

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 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	4,311	3,918	4,566	22,895	0	1,249	47,735	0	0
	補 正 前	3,873	3,342	4,411	21,292	0	1,217	46,607	0	0
	比 較	438	576	155	1,603	0	32	1,128	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	6,068	給与改定に伴う増加分	206	改定率 0.19%	
		その他の増減分	5,862	異動等による	
手 当	3,932	給与改定に伴う増加分	1,128	勤勉手当	
		その他の増減分	2,804	異動等による	

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 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
平成 28 年 10 月 1 日現在	平均給料月額(円)	293,480
	平均給与月額(円)	361,847
	平均年齢(歳)	37.8

(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 ※()内は、外書きで再任用職員数

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 29 年 10 月 1 日 現 在	7 級	2	6.4	平成 28 年 10 月 1 日 現 在	7 級	1	3.3
	6 級	4	12.9		6 級	5	16.7
	5 級	6	19.4		5 級	4	13.3
	4 級	4	12.9		4 級	4	13.3
	3 級	2	6.4		3 級	1	3.3
	2 級	6	19.4		2 級	6	20.0
	1 級	7	22.6		1 級	(1) 9	(100.0) 30.0
	計	31	100.0		計	(1) 30	(100.0) 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主事 又は技師の職務
5 級	課長補佐の職務	1 級	主事又は技師の職務
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	2.075(1.050)	2.325(1.250)	4.40(2.30)	有	
補正前	2.075(1.050)	2.225(1.200)	4.30(2.25)	有	
一般会計の制度	2.075(1.050)	2.325(1.250)	4.40(2.30)	有	

平成29年度大村市モーターボート競走事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成30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	5,427,709,658			
減 価 償 却 累 計 額	△ 730,962,686	4,696,746,972		
ハ 建 物 付 属 設 備	2,726,682,664			
減 価 償 却 累 計 額	△ 691,739,187	2,034,943,477		
ニ 構 築 物	1,615,298,387			
減 価 償 却 累 計 額	△ 593,649,681	1,021,648,706		
ホ 機 械 及 び 装 置	1,098,871,935			
減 価 償 却 累 計 額	△ 836,636,397	262,235,538		
ヘ 車 両 運 搬 具	8,414,428			
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,887,333	1,527,095		
ト 船 舶	58,390,280			
減 価 償 却 累 計 額	△ 54,534,426	3,855,854		
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	925,500,034			
減 価 償 却 累 計 額	△ 329,649,322	595,850,712		
リ リ ー ス 資 産	958,429,044			
減 価 償 却 累 計 額	△ 488,290,554	470,138,490		
ヌ 建 設 仮 勘 定		57,537,037		
有 形 固 定 資 産 合 計			9,757,790,885	

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		252,100		
ロ 意 匠 利 用 権		1,425,926		
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		40,896,321		
ニ 水 道 施 設 利 用 権		500,360		
ホ リ ー ス 資 産		19,538,204		
無 形 固 定 資 産 合 計			62,612,911	

(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		1,828,656		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			304,579,656	
固 定 資 産 合 計				10,124,983,452

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		7,017,583,016		
(2) 未 収 金		178,819,685		
(3) 前 払 金		1,546,480,000		
流 動 資 産 合 計			8,742,882,701	
資 産 合 計				18,867,866,153

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	4,904,179,614		
	ロ その他の企業債	135,558,381		
	企業債合計		5,039,737,995	
(2)	リース債務		285,585,232	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	274,518,510		
	ロ 修繕引当金	20,578,177		
	引当金合計		295,096,687	
	固定負債合計			5,620,419,914
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	342,766,032		
	ロ その他の企業債	38,722,257		
	企業債合計		381,488,289	
(2)	リース債務		165,490,956	
(3)	未払金		1,096,425,005	
(4)	前受金		21,880,570	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	29,744,186		
	ロ 法定福利費引当金	4,519,741		
	引当金合計		34,263,927	
(6)	その他流動負債		13,224,366	
	流動負債合計			1,712,773,113
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		630,689,936	
(2)	収益化累計額		△ 290,054,456	
	繰延収益合計			340,635,480
	負債合計			7,673,828,507
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 建設改良積立金	1,942,271,405		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	1,434,911,075		
	利益剰余金合計		3,377,182,480	
	剰余金合計			3,378,000,829
	資本合計			11,194,037,646
	負債資本合計			18,867,866,153