

第48号議案

令和5年度大村市モーターボート競走事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度大村市モーターボート競走事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5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条に定めた収益的収入及び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)
	収	入	
第1款 モーターボート競走事業収益	171,682,693千円	178,358千円	171,861,051千円
第1項 営 業 収 益	171,616,670千円	178,358千円	171,795,028千円
	支	出	
第1款 モーターボート競走事業費用	162,981,253千円	246,289千円	163,227,542千円
第1項 営 業 費 用	161,466,648千円	246,289千円	161,712,937千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,815,847千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額272,840千円、過年度分損益勘定留保資金1,327,174千円、建設改良積立金2,215,833千円で補填するものとする」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,028,604千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額220,781千円、過年度分損益勘定留保資金1,379,233千円、建設改良積立金2,428,590千円で補填するものとする」に改め、資本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 資 本 的 支 出	3,815,849千円	212,757千円	4,028,606千円
第1項 建 設 改 良 費	2,215,834千円	212,757千円	2,428,591千円

第4条 予算第7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	1,093,432千円	7,785千円	1,101,217千円

令和5年6月12日提出

大村市長 園 田 裕 史

附 属 書 類

目 次

- 1 令和5年度大村市モーターボート競走事業会計補正予算（第1号）実施計画・・・・・・・・・・ 3頁
- 2 令和5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 令和5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

令和5年度大村市モーターボート競走事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

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 競走事業収益	1 営業収益		171,682,693	178,358	171,861,051	大村開催発売額 他場開催収益
			171,616,670	178,358	171,795,028	
		1 舟券収益	144,100,000	17,600	144,117,600	
		2 特別発売収益	26,998,590	160,758	27,159,348	

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		162,981,253	246,289	163,227,542	大村開催経費 場外受託分 専用場外発売場分
			161,466,648	246,289	161,712,937	
		1 実施費	133,661,907	64,006	133,725,913	
		2 特別発売実施費	24,783,008	145,300	24,928,308	
		3 専用場外発売実 施費	1,634,020	36,983	1,671,003	

資本的支出

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	資本的支出		3,815,849	212,757	4,028,606	
	1	建設改良費	2,215,834	212,757	2,428,591	
		1 建設改良費	1,523,493	175,960	1,699,453	新規 BTS 機器設置
		2 固定資産購入費	686,841	3,797	690,638	新規 BTS 事務機器
		3 建設改良委託料	5,500	33,000	38,500	防風設備実施設計

令和5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  
(令和5年4月1日から令和6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	8,412,727
	減価償却費	924,981
	固定資産除却損	8
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	14,360
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△5,398
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	23,798
	長期前受金戻入額	△10,933
	受取利息及び受取配当金	△5,094
	支払利息	2
	未収金の増減額(△は増加)	△602,833
	未払金の増減額(△は減少)	17,597
	前受金の増減額(△は減少)	△714
	前払金の増減額(△は増加)	14,902
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△295
	小計	8,783,108
	利息及び配当金の受取額	5,094
	利息の支払額	△2
	業務活動によるキャッシュ・フロー	8,788,200
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	△2,278,034
	無形固定資産の取得による支出	△29,776
	基金の積立てによる支出	△1,500,015
	基金の取崩しによる収入	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,807,824
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	助成金による収入	1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1
	資金増加額(又は減少額)	4,980,378
	資金期首残高	29,481,275
	資金期末残高	34,461,653

給 与 費 明 細 書

1 総括 ※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きする。

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	36(191)	0	582,799	294,686	17,431	894,916	206,301	1,101,217
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	36(191)	0	582,799	294,686	17,431	894,916	206,301	1,101,217
補正前	損益勘定支弁職員	1	36(182)	0	577,514	293,154	17,431	888,099	205,333	1,093,432
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	36(182)	0	577,514	293,154	17,431	888,099	205,333	1,093,432
比較	損益勘定支弁職員	0	0(9)	0	5,285	1,532	0	6,817	968	7,785
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(9)	0	5,285	1,532	0	6,817	968	7,785

※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	扶養	管理職	時間外	特殊勤務	通勤	期末勤勉	地域手当
		手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	勤務手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)
	補正後	2,703	2,568	4,666	61,164	27,758	12,801	181,629	1,397
	補正前	2,703	2,568	4,666	59,940	27,603	12,648	181,629	1,397
	比較	0	0	0	1,224	155	153	0	0

※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。

イ 会計年度任用職員 ※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きする。

区分	職員数	給与費					法定福利費等 (千円)	合計 (千円)	
		報酬	給料	手当	退職手当 負担金	計			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	2(191)	0	446,659	173,009	0	619,668	125,719	745,387
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	2(191)	0	446,659	173,009	0	619,668	125,719	745,387
補正前	損益勘定支弁職員	2(182)	0	441,374	171,477	0	612,851	124,751	737,602
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	2(182)	0	441,374	171,477	0	612,851	124,751	737,602
比較	損益勘定支弁職員	0(9)	0	5,285	1,532	0	6,817	968	7,785
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(9)	0	5,285	1,532	0	6,817	968	7,785

手当の内訳	区分	時間外	特殊勤務	通勤	期末
		勤務手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)
	補正後	26,853	20,606	11,396	114,154
	補正前	25,629	20,451	11,243	114,154
	比較	1,224	155	153	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	5,285	給与改定に伴う増加分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	5,285	異動等による	新規BTS分
手 当	1,532	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	1,532	異動等による	新規BTS分

令和5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)

(令和6年3月31日)

資産の部

1 固定資産

	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		613,307,004		
ロ 建物	9,398,638,549			
減価償却累計額	△ 1,544,843,073	7,853,795,476		
ハ 建物付属設備	4,477,616,336			
減価償却累計額	△ 2,527,412,077	1,950,204,259		
ニ 構築物	4,550,573,818			
減価償却累計額	△ 1,551,408,229	2,999,165,589		
ホ 機械及び装置	1,165,725,464			
減価償却累計額	△ 1,030,231,826	135,493,638		
ヘ 車両運搬具	57,194,324			
減価償却累計額	△ 10,060,054	47,134,270		
ト 船舶	121,826,685			
減価償却累計額	△ 63,189,865	58,636,820		
チ 工具器具及び備品	2,883,436,872			
減価償却累計額	△ 1,438,575,409	1,444,861,463		
リ リース資産	949,716,076			
減価償却累計額	△ 807,906,352	141,809,724		
又 建設仮勘定		30,000,000		
有形固定資産合計			15,274,408,243	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		252,100		
ロ 意匠利用権		2,280,680		
ハ ソフトウェア		81,078,035		
ニ 水道施設利用権		230,960		
無形固定資産合計			83,841,775	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		500,487,850		
ロ 出資金		2,000,000		
ハ 基金		2,800,040,704		
ニ その他投資		289,100		
投資その他の資産合計			3,302,817,654	
固定資産合計				18,661,067,672
2 流動資産				
(1) 現金預金		34,461,652,630		
(2) 未収金		1,906,453,286		
(3) 前払金		642,896,962		
流動資産合計			37,011,002,878	
資産合計				55,672,070,550

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	332,071,486		
ロ 修繕引当金	20,578,177		
引当金合計		352,649,663	
固定負債合計			352,649,663
4 流動負債			
(1) 未払金		4,629,273,019	
(2) 前受金		36,572,731	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	29,361,442		
ロ 法定福利費引当金	29,874,600		
引当金合計		59,236,042	
(4) その他流動負債		12,734,090	
流動負債合計			4,737,815,882
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		562,768,864	
(2) 収益化累計額		△ 372,039,854	
繰延収益合計			190,729,010
負債合計			5,281,194,555

資本の部

6 資本金			13,734,704,478
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	7,392,981,389		
ロ 利益積立金	818,497,768		
ハ 当年度未処分利益剰余金	28,443,874,011		
利益剰余金合計		36,655,353,168	
剰余金合計			36,656,171,517
資本合計			50,390,875,995
負債資本合計			55,672,070,550