

令和4年度群馬県施設管理事業会計補正予算実施計画（第1号）

収益的収入及び支出

支 出

（単位 千円）

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
2 賃貸ビル事業費用			224,532	5,926	230,458	
	1 営業費用		223,473	5,926	229,399	
		1 公社総合ビル管理費	223,473	5,926	229,399	○消耗品費
3 ゴルフ場事業費用			487,607	591	488,198	
	1 営業費用		430,404	591	430,995	
		1 ゴルフ場管理費	430,404	591	430,995	○人件費

令和4年度群馬県施設管理事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損益	126,885
減価償却費	181,419
固定資産除却損	6,450
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	123
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△50
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△23
修繕準備引当金の増減額 (△は減少)	△15,000
長期前受金戻入額	△414
受取利息及び受取配当金	△20
支払利息	328
未収金の増減額 (△は増加)	△144,649
未払金の増減額 (△は減少)	△139,358
前受金の増減額 (△は減少)	△2,355
預り金の増減額 (△は減少)	△18
小計	13,318
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	△328
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,010

区 分	金 額
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	△183,221
予備費	△18,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△201,221</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	1,000,000
一時借入金の返済による支出	△1,000,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	63,000
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金の償還による支出	△143,946
その他の長期借入金の償還による支出	△20,263
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△101,209</u>
資金増加額（又は減少額）	△289,420
資金期首残高	882,732
資金期末残高	<u><u>593,312</u></u>

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		9		36,219	21,026	57,245	12,380	69,625
補 正 前		9		36,156	20,572	56,728	12,306	69,034
比 較				63	454	517	74	591

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,392	946	324	1,206	1,391	74	1,569	24
	補 正 前	1,392	944	324	1,206	1,387	74	1,569	24
	比 較		2			4			
手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)					
	補 正 後	7,836	6,141	123					
	補 正 前	7,816	5,713	123					
	比 較	20	428						

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		8		34,873	20,524	55,397	12,038	67,435
補 正 前		8		34,810	20,070	54,880	11,964	66,844
比 較				63	454	517	74	591

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,392	946	324	990	1,391	74	1,569	24
	補 正 前	1,392	944	324	990	1,387	74	1,569	24
	比 較		2			4			
手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)					
	補 正 後	7,550	6,141	123					
	補 正 前	7,530	5,713	123					
	比 較	20	428						

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	63	給料の増加分	63	職員の給与改定による本年度給料月額 の増加分	
手当	454	手当の増加分	454	勤勉手当及びその他手当の増加分	

会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	63	1 給与改定に伴う増加分	63	職員の給与改定による本年度 給料月額を増加分	給与改定の状況 本年度 { 全給料表の改定率 0.22% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日
手当	454	1 給与改定に伴う増加分	454	勤勉手当の増加分 428 千円	改正後 (改正前) 年間支給割合 2.00月分 (1.90月分) [6月期 1.00月分 (0.95月分)] [12月期 1.00月分 (0.95月分)] ただし令和4年度は [6月期 従前どおり (0.95月分)] [12月期 1.05月分 (0.95月分)]
				その他の手当の増加分 26 千円	給料を基礎として支給するその他手当について、給与改定に伴う 手当額の増
				(1) 期末手当分 20 千円 (2) その他手当分 6 千円	地域手当、時間外勤務手当

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与(4.10.1現在)

区 分		事務・技術 (行政職)	
補 正 後	平均給料月額(円)	337,121	
	平均年齢(歳)	42.5	
補 正 前	平均給料月額(円)	336,475	
	平均年齢(歳)	42.5	

(2) 初任給

区 分		行政職(円)	一般会計の制度 行政職(円)
補 正 後	高校卒	157,900	157,900
	大学卒	190,200	190,200
補 正 前	高校卒	153,900	153,900
	大学卒	187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	行政職		
	行 級	職員数(人)	構成比(%)
4年10月1日現在	9 級	—	—
	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	—	—
	5 級	2	25.0
	4 級	—	—
	3 級	5	62.5
	2 級	—	—
	1 級	1	12.5
	計	8	100.0

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.150	2.250	4.40	
補 正 前	2.150	2.150	4.30	
一般会計の制度	2.150	2.250	4.40	

令和4年度群馬県施設管理事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位 千円)

科 目	金			額
1 固 定 資 産				
(1) 賃 貸 施 設		446,005		
減価償却累計額		△382,959	63,046	
(2) 賃 貸 ビ ル		4,463,778		
減価償却累計額		△2,748,276	1,715,502	
(3) ゴ ル フ 場		8,220,329		
減価償却累計額		△3,477,704	4,742,625	
(4) 投資その他の資産				
イ 出 資 金		681,000		
投資その他の資産合計			681,000	
固定資産合計				7,202,173
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			593,312	
(2) 未 収 金			149,050	
流動資産合計				742,362
資産合計				7,944,535

負 債 の 部

科 目	金			額
3 固 定 負 債				
(1) 他 会 計 借 入 金				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金		698,134		

科 目	金		額	
<ul style="list-style-type: none"> □ その他の長期借入金 他会計借入金合計 		61,153		
(2) 引 当 金			759,287	
<ul style="list-style-type: none"> イ 退職給付引当金 □ 修繕準備引当金 引当金合計 		72,834		
		72,760		
(3) その他の固定負債			145,594	
固定負債合計			5,999	910,880
4 流 動 負 債				
(1) 他 会 計 借 入 金				
<ul style="list-style-type: none"> イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 □ その他の長期借入金 他会計借入金合計 		148,534		
		20,304		
(2) 未 払 金			168,838	
(3) 引 当 金			45,354	
<ul style="list-style-type: none"> イ 賞 与 引 当 金 □ 法定福利費引当金 引当金合計 流動負債合計 		4,227		
		813		
			5,040	219,232
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金		6,997		
(2) 長期前受金収益化累計額		△6,502	495	
繰延収益合計				495
負債合計				1,130,607

資 本 の 部

科 目	金			額
6 資 本 金				5,692,801
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,109			
ロ 工 事 費 負 担 金	268,852			
ハ 寄 附 金	5,000			
ニ その他 資 本 剰 余 金	689,633			
資 本 剰 余 金 合 計			964,594	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	156,533			
利 益 剰 余 金 合 計			156,533	
剰 余 金 合 計				1,121,127
資 本 合 計				6,813,928
負債・資本合計				7,944,535

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 7～60年

機械及び装置 5～17年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 修繕準備引当金

令和4年3月31日において計上されている額について、従前の例により取り崩す額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

施設管理事業会計は、格納庫事業、賃貸ビル事業及びゴルフ場事業を運営しており、群馬県企業局財務規程に定める区分に基づき、これら3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
格納庫事業	ヘリコプター格納庫の施設管理及び賃貸並びにその附帯事業
賃貸ビル事業	公社総合ビルの施設管理及び賃貸並びにその附帯事業
ゴルフ場事業	ゴルフ場施設の建設及び管理並びにその附帯事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位 千円）

	格納庫事業	賃貸ビル事業	ゴルフ場事業	合計
営業収益	41,201	140,704	618,000	799,905
営業費用	20,808	216,731	425,163	662,702
営業損益	20,393	△76,027	192,837	137,203
経常損益	20,393	△74,108	191,600	137,885
セグメント資産	501,482	1,420,730	6,022,323	7,944,535
セグメント負債	70,816	267,546	792,245	1,130,607
その他の項目				
減価償却費	11,560	72,198	97,661	181,419
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	7,000	57,564	118,657	183,221