

# 令和元年度群馬県施設管理事業決算報告書

## 1 収益的収入及び支出

### 収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による 支出額に係る 財源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 格納庫事業収益	36,061,000	1,899,000	0	37,960,000	37,961,040	1,040	
第1項 営業収益	36,061,000	1,899,000	0	37,960,000	37,961,040	1,040	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,149,030 円)
第2款 賃貸ビル事業収益	153,933,000	△ 7,386,000	0	146,547,000	148,437,040	1,890,040	
第1項 営業収益	149,671,000	△ 7,386,000	0	142,285,000	143,894,157	1,609,157	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,912,905 円)
第2項 営業外収益	4,262,000	0	0	4,262,000	4,542,883	280,883	(うち、仮受消費税及び地方消費税 358,076 円)
第3款 ゴルフ場事業収益	752,760,000	△ 138,400,000	0	614,360,000	614,369,667	9,667	
第1項 営業収益	752,100,000	△ 138,400,000	0	613,700,000	613,700,591	591	(うち、仮受消費税及び地方消費税 49,518,234 円)
第2項 営業外収益	660,000	0	0	660,000	669,076	9,076	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営 企業法 第26条 第2項の 規定によ る繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法 第24条 第3項の 規定によ る支出額	小 計	地方公営 企業法 第26条 第2項の 規定によ る繰越額					合 計
	円	円			円	円	円	円	円	円		
第1款 格納庫	25,201,000	△ 4,520,000	0	0	0	20,681,000	0	20,681,000	18,929,155	0	1,751,845	
第1項 営業費用	25,201,000	△ 4,520,000	0	0	0	20,681,000	0	20,681,000	18,929,155	0	1,751,845	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,639,960 円)
第2款 貸付	181,578,000	△ 8,601,000	0	0	0	172,977,000	0	172,977,000	160,741,604	0	12,235,396	
第1項 営業費用	180,552,000	△ 7,601,000	0	0	0	172,951,000	0	172,951,000	160,717,104	0	12,233,896	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,294,226 円)
第2項 営業外費用	26,000	0	0	0	0	26,000	0	26,000	24,500	0	1,500	
第3項 予備費用	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3款 工事	665,847,000	△ 67,126,000	0	0	0	598,721,000	0	598,721,000	568,500,186	0	30,220,814	
第1項 営業費用	665,105,000	△ 119,126,000	0	0	0	545,979,000	0	545,979,000	530,388,912	0	15,590,088	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,606,759 円)
第2項 営業外費用	742,000	52,000,000	0	0	0	52,742,000	0	52,742,000	38,111,274	0	14,630,726	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					決算額	予 算 額 比 算 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額 に係る財 源充当額	継続 費通次 繰越額 に係る財 源充当額			
第1款 貸付ビル事業収入の金	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 他会計からの長期借入金	50,000,000	△10,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0
第2款 ゴルフ場事業収入の金	618,000,000	△618,000,000	0	0	0	0	0	0
第1項 他会計からの長期借入金	618,000,000	△618,000,000	0	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続 費通次 繰越額		合 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続 費通次 繰越額		
第1款 格納庫事業支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 建設改良費	11,100,000	△11,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2項 予備費	8,100,000	△8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2款 貸付ビル事業支出	3,000,000	△3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第1項 建設改良費	56,120,000	△15,370,000	0	0	40,750,000	0	0	40,750,000	40,749,940	0	0	0	60
第2項 予備費	51,120,000	△10,370,000	0	0	40,750,000	0	0	40,750,000	40,749,940	0	0	0	60
第3款 ゴルフ場事業支出	5,000,000	△5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第1項 建設改良費	1,021,103,000	△808,419,000	0	0	212,684,000	77,794,000	0	290,478,000	289,612,370	0	0	0	865,630
第2項 他会計からの長期借入金償還金	847,872,000	△798,419,000	0	0	49,453,000	77,794,000	0	127,247,000	126,385,053	0	0	0	861,947
第3項 予備費	163,231,000	0	0	0	163,231,000	0	0	163,231,000	163,227,317	0	0	0	3,683
	10,000,000	△10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額290,362,310円は、企業債等償還積立金80,000,000円、建設改良積立金34,846,402円、当年度分損益勘定留保資金161,769,857円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,746,051円で補てんした。