

# 平成27年度事業計画

## 1 基本方針

津山市総合計画に基づき、公共施設等の取得、整備、管理及び運営を行い、もって市民生活の向上と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

## 2 事業計画

一般財団法人として、環境再生推進事業を継続し、公の施設等の管理運営は、指定管理者業務及び受託事業として行い、また、各種収益事業を実施し、各事業の円滑な業務執行に取り組みながら、満足度の高い市民サービスの提供を図る。

### (1) 環境再生推進事業

昨年度導入した電気自動車を積極的に活用し、各種イベントへの出展や講演会を共催して、環境問題に対する市民の意識高揚を図り、資源循環型社会づくりを推進するための啓発を行う。

### (2) 街づくりにぎわい再生事業

街づくりや中心市街地の活性化のためにアルネ・津山商業基盤施設運営事業等を実施する。引き続き、アルネ・津山商業床を津山街づくり株式会社に貸し付けし、安定的な賃貸収入を確保する。

### (3) 指定管理者業務

津山市からの指定管理者業務として次の施設の管理業務を行う。

#### ①津山市市営住宅等管理業務

津山市市営住宅61団地、1,056戸の管理業務を行う。今年度は、住宅管理システムが新規システムに更新され、家賃収納や催告書発送等の事務作業の効率化が図られることから、家賃滞納者に対し津山市と連携を取りながら納入指導を強化する。また、老朽化した住宅の修繕を計画的に行い、住環境整備に努める。

#### ②津山駅北口駐車場及び津山市城下駐車場管理業務

駐車場の管理業務を行う。津山駅北口駐車場は、津山駅北口広場整備事業に伴い、昨年10月より敷地及び駐車台数が半数以下に減少したが、津山駅周辺地域のニーズに応える駐車場運営に努める。

津山市城下駐車場では、周辺施設へ夜間利用の積極的なPRを図り、収入増に努める。

#### ③津山市加茂町文化センター管理運営業務

加茂町文化センターの管理運営を行う。エスペリアフェスタ、星を観る会、季節のイベント等多彩な催し物を実施し、市民の芸術文化活動の振興を図る。今年度は、6月に加茂郷コンサートとして太鼓芸能集団鼓童の交流公演を開催し、秋には落語を中心とした演芸公演を開催する。また、利用者が快適に利用できるよう計画的な点検・修繕を行い円滑な施設管理を行う。

#### ④津山市三世代研修宿泊施設 ウッディハウス加茂

ウッディハウス加茂の管理運営を行う。インターネット予約サイト等によりスポーツ合宿等を積極的にPRし、増収増益を図る。宴会等においては、マイクロバスでの送迎、季節ごとの料理プランを企画し、利用者の利便性を向上し集客を図る。また、ウッディハウス加茂交流会の開催を通じて都市住民との交流に資する。

#### ⑤高齢者総合福祉施設 めぐみ荘

めぐみ荘の管理運営を行う。市民の健康増進、交流及び介護予防の拠点施設として広く市民に利用促進する。今年度は、6月及び11月に介護予防講座を開講するとともに、ホームページ・パンフレット等の情報発信、特典付きイベントの開催により、リピーターの増加に努める。また、加茂・阿波地区の施設との連携事業を実施し、増収増益に努める。

なお、平成27年度の業務別指定管理料は、下記のとおりである。

(単位：千円)

| 事 業 名                   | 指 定 管 理 料 |
|-------------------------|-----------|
| ①津山市市営住宅等管理業務           | 69,942    |
| ②津山駅北口駐車場及び津山市城下駐車場管理業務 | (利用料金制)   |
| ③津山市加茂町文化センター管理業務       | 13,538    |
| ④津山市三世代研修宿泊施設 ウッディハウス加茂 | 8,434     |
| ⑤高齢者総合福祉施設 めぐみ荘         | 15,613    |

#### (4) 受 託 事 業

津山市からの受託事業として次の業務を行う。

##### ①津山市資源化センター運營業務

不燃物の選別、廃プラスチック及びペットボトルの選別・圧縮・梱包、リサイクル収集業務を行う。

ごみ収集日に分別指導を実施し、選別精度の向上をめざす。なお、新クリーンセンターの稼働に伴い、今年度末での事業廃止が予定されている。

##### ②津山市公共・拠点・町内ペットボトル収集業務

市内の公共施設、拠点資源ごみ収集、町内ペットボトルの収集及びふれあい収集業務を行う。併せて、適正なごみ分別・処分等の指導及び啓発を行う。また、全収集車両にドライブレコーダーを搭載し、職員の安全運転意識の向上により、円滑な収集業務を行う。

##### ③津山市学校施設等ごみ収集業務

旧市内の小・中学校及び市立保育園並びに幼稚園の可燃物、不燃物及び廃プラスチック等の収集並びに久米・加茂・勝北地域の古紙等の収集を行う。公共施設におけるごみ減量やリサイクル推進について啓発を行う。

##### ④粗大ごみ等収集業務

粗大ごみ、町内清掃等土砂の分別業務、河川清掃ごみ収集業務及び仏送りごみ収集業務を行う。

##### ⑤加茂地域家庭ごみ収集運搬業務

加茂地域の可燃物・不燃物・廃プラ・瓶・缶・ペットボトルの収集を行う。適正な分別及びごみ減量について、8月に分別指導を予定している。

##### ⑥津山勤労者総合福祉センター管理運營業務

勤労者の福祉の充実を図るため、料理教室等の文化教養講座及び卓球大会等のスポーツ大会を開催し利用率の向上に努めるとともに、円滑な管理運營業務を行う。

##### ⑦学校給食物資供給業務

戸島学校食育センター及び草加部学校食育センターへの給食物資の供給業務を行う。教育委員会、栄養士及び物資納入業者との連携を図り、物資の安全・安心・安価な供給に努める。

##### ⑧津山スポーツセンター等管理業務

今年度より新規事業として、サッカー場、野球場、小野球場及びテニスコートの管理及び受付業務を行う。市民サービスの向上に努め、適正な維持管理業務を行う。

なお、平成２７年度の業務別委託料は、下記のとおりである。

(単位：千円)

| 事 業 名                  | 委 託 料  |
|------------------------|--------|
| ①津山市資源化センター運營業務        | 88,284 |
| ②津山市公共・拠点・町内ペットボトル収集業務 | 21,596 |
| ③津山市学校施設等ごみ収集業務        | 10,788 |
| ④粗大ごみ等収集業務             | 7,540  |
| ⑤加茂地域家庭ごみ収集運搬業務        | 21,496 |
| ⑥津山勤労者総合福祉センター管理運營業務   | 13,823 |
| ⑦学校給食物資供給業務            | 2,900  |
| ⑧津山スポーツセンター等管理業務       | 13,976 |

## (５) 収 益 事 業

各種収益事業を行い、公益事業の実施財源の確保を図るため、円滑な事業運営を行う。

### ①駐車場管理運營業務

第一駐車場、津山文化センター駐車場、北町駐車場及び山北駐車場の管理業務を行う。時間制・回数制駐車場においては、利用形態を精査しながら利用促進に努める。近年増加している不正出庫防止の取り組みとして警告看板を作成し、適正な利用について周知する。

### ②津山スポーツロッジ弥生荘管理運營業務

今年度から、隣接する津山スポーツセンター施設の管理業務を受託するのに伴い、相乗効果による合宿等の宿泊や企業の宿泊研修等を広くＰＲし集客を図り、収支状況の改善を図る。

### ③津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運營業務

今年度は、経年劣化したレンジボール、打席マット等の交換及び打席上の照明器具等の取り替え等を行い、設備環境を整え利用率向上を目指す。更に、つやま市民スポーツ祭等の行事に乗り、プロによる初心者教室開催や、シニア層へのボールプレゼント等のイベントにより、集客を図るとともに、ジュニアゴルファー等の育成と技術の向上に寄与しながら新規利用者の開拓を図る。

### ④津山市職員食堂管理運營業務

津山市職員の福利厚生の一環として、売店業務を行う。今年度は、サービス拡充のためポイントカードを導入し、リピーターの確保を図るとともに広く告知を行い、新規顧客の獲得を推進し増収に努める。

なお、平成２７年度の事業別予定利用料収入は、下記のとおりである。

(単位：千円)

| 事 業 名                   | 利 用 料 収 入 |
|-------------------------|-----------|
| ①駐車場管理運營業務              | 45,498    |
| ②津山スポーツロッジ弥生荘管理運營業務     | 20,060    |
| ③津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運營業務 | 22,000    |
| ④津山市職員食堂管理運營業務          | 22,503    |

## 平成27年度収支予算

(総 則)

第1条 平成27年度一般財団法人津山市都市整備公社収支予算は、次に定めるところによる。

(収支予算)

第2条 収支予算の総額は、収入予算総額を1,136,151千円と定め、支出予算総額を1,055,836千円と定める。

2 収入支出予算の科目及び原価区分ごとの金額は、「別表第1」による。

(予算の流用)

第3条 支出予算に掲げる経費は、予算額に過不足を生じた場合、各中科目間で流用することができる。

(予算の弾力条項)

第4条 業務量の増加によって業務のため必要な経費に不足が生じた場合は、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を限度とし、当該業務のため必要な経費に充てることができる。この場合においては、理事会に報告するものとする。

(借入限度額)

第5条 借入金の限度額を39億円と定める。

## 平成27年度収支予算書総括表

(単位：千円)

| 科 目                 | 合 計       | 実施事業会計   | そ の 他 会 計 |         |
|---------------------|-----------|----------|-----------|---------|
|                     |           |          | 一 般 会 計   | 特 別 会 計 |
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |           |          |           |         |
| 1. 事業活動収入           |           |          |           |         |
| ① 基本財産運用収入          | 1,380     | 0        | 1,380     | 0       |
| ② 特定資産運用収入          | 622       | 0        | 602       | 20      |
| ③ 事業収入              | 833,134   | 0        | 679,121   | 154,013 |
| ④ 補助金等収入            | 160,795   | 0        | 160,795   | 0       |
| ⑤ 負担金収入             | 57,173    | 0        | 57,173    | 0       |
| ⑥ 雑収入               | 3,616     | 0        | 1,775     | 1,841   |
| 事業活動収入計             | 1,056,720 | 0        | 900,846   | 155,874 |
| 2. 事業活動支出           |           |          |           |         |
| ① 事業費用              | 940,733   | 5,687    | 780,679   | 154,367 |
| 事業活動支出計             | 940,733   | 5,687    | 780,679   | 154,367 |
| 事業活動収支差額            | 115,987   | △ 5,687  | 120,167   | 1,507   |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |           |          |           |         |
| 1. 投資活動収入           |           |          |           |         |
| 投資活動収入計             | 0         | 0        | 0         | 0       |
| 2. 投資活動支出           |           |          |           |         |
| ① 特定資産取得支出          | 5,703     | 0        | 5,703     | 0       |
| ② 固定資産取得支出          | 900       | 0        | 0         | 900     |
| 投資活動支出計             | 6,603     | 0        | 5,703     | 900     |
| 投資活動収支差額            | △ 6,603   | 0        | △ 5,703   | △ 900   |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |           |          |           |         |
| 1. 財務活動収入           |           |          |           |         |
| 財務活動収入計             | 0         | 0        | 0         | 0       |
| 2. 財務活動支出           |           |          |           |         |
| ① 借入金返済支出           | 108,000   | 0        | 108,000   | 0       |
| 財務活動支出計             | 108,000   | 0        | 108,000   | 0       |
| 財務活動収支差額            | △ 108,000 | 0        | △ 108,000 | 0       |
| <b>IV 予備費</b>       | 500       | 0        | 500       | 0       |
| 当期収支差額              | 884       | △ 5,687  | 5,964     | 607     |
| 前期繰越収支差額            | 79,431    | △ 16,020 | 68,545    | 26,906  |
| 次期繰越収支差額            | 80,315    | △ 21,707 | 74,509    | 27,513  |

注 1 短期借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 34,485千円

平成27年度 収 支 予 算 書

〈実施事業会計〉

(単位：千円)

| 科 目               | 予 算 額    | 前年度予算額   | 増 減     | 備 考 |
|-------------------|----------|----------|---------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |          |          |         |     |
| 1. 事業活動収入         |          |          |         |     |
| ① 事業収入            | 0        | 0        | 0       |     |
| 事業活動収入計           | 0        | 0        | 0       |     |
| 2. 事業活動支出         |          |          |         |     |
| ① 事業費用            | 5,687    | 5,703    | △ 16    |     |
| 事業活動支出計           | 5,687    | 5,703    | △ 16    |     |
| 事業活動収支差額          | △ 5,687  | △ 5,703  | 16      |     |
| 当期収支差額            | △ 5,687  | △ 5,703  | 16      |     |
| 前期繰越収支差額          | △ 16,020 | △ 10,817 | △ 5,203 |     |
| 次期繰越収支差額          | △ 21,707 | △ 16,520 | △ 5,187 |     |

〈一般会計〉

(単位：千円)

| 科 目                 | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減      | 備 考 |
|---------------------|---------|---------|----------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |         |         |          |     |
| 1. 事業活動収入           |         |         |          |     |
| ① 基本財産運用収入          | 1,380   | 1,260   | 120      |     |
| ② 特定資産運用収入          | 602     | 527     | 75       |     |
| ③ 事業収入              | 679,121 | 657,751 | 21,370   |     |
| ④ 補助金等収入            | 160,795 | 163,291 | △ 2,496  |     |
| ⑤ 負担金収入             | 57,173  | 46,799  | 10,374   |     |
| ⑥ 雑収入               | 1,775   | 866     | 909      |     |
| 事業活動収入計             | 900,846 | 870,494 | 30,352   |     |
| 2. 事業活動支出           |         |         |          |     |
| ① 事業費用              | 780,679 | 751,677 | 29,002   |     |
| 事業活動支出計             | 780,679 | 751,677 | 29,002   |     |
| 事業活動収支差額            | 120,167 | 118,817 | 1,350    |     |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |         |         |          |     |
| 1. 投資活動収入           |         |         |          |     |
| ① 特定資産取崩収入          | 0       | 0       | 0        |     |
| 投資活動収入計             | 0       | 0       | 0        |     |
| 2. 投資活動支出           |         |         |          |     |
| ① 特定資産取得支出          | 5,703   | 4,571   | 1,132    |     |
| 投資活動支出計             | 5,703   | 4,571   | 1,132    |     |
| 投資活動収支差額            | △ 5,703 | △ 4,571 | △ 1,132  |     |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |         |         |          |     |
| 1. 財務活動収入           |         |         |          |     |
| ① 長期未収金回収収入         | 0       | 30,000  | △ 30,000 |     |
| 財務活動収入計             | 0       | 30,000  | △ 30,000 |     |

|               |           |           |          |  |
|---------------|-----------|-----------|----------|--|
| 2. 財務活動支出     |           |           |          |  |
| ① 借入金返済支出     | 108,000   | 138,000   | △ 30,000 |  |
| 財務活動支出計       | 108,000   | 138,000   | △ 30,000 |  |
| 財務活動収支差額      | △ 108,000 | △ 108,000 | 0        |  |
| <b>IV 予備費</b> | 500       | 500       | 0        |  |
| 当期収支差額        | 5,964     | 5,746     | 218      |  |
| 前期繰越収支差額      | 68,545    | 45,894    | 22,651   |  |
| 次期繰越収支差額      | 74,509    | 51,640    | 22,869   |  |

〈特別会計〉

(単位：千円)

| 科 目                | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減      | 備 考 |
|--------------------|---------|---------|----------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b>  |         |         |          |     |
| 1. 事業活動収入          |         |         |          |     |
| ① 特定資産運用収入         | 20      | 20      | 0        |     |
| ② 事業収入             | 154,013 | 134,737 | 19,276   |     |
| ③ 雑収入              | 1,841   | 2,392   | △ 551    |     |
| ④ 繰入金収入            | 0       | 5,142   | △ 5,142  |     |
| 事業活動収入計            | 155,874 | 142,291 | 13,583   |     |
| 2. 事業活動支出          |         |         |          |     |
| ① 事業費用             | 154,367 | 141,848 | 12,519   |     |
| ② 繰出金支出            | 0       | 5,142   | △ 5,142  |     |
| 事業活動支出計            | 154,367 | 146,990 | 7,377    |     |
| 事業活動収支差額           | 1,507   | △ 4,699 | 6,206    |     |
| <b>II 投資活動収支の部</b> |         |         |          |     |
| 1. 投資活動収入          |         |         |          |     |
| ① 特定資産取崩収入         | 0       | 11,000  | △ 11,000 |     |
| 投資活動収入計            | 0       | 11,000  | △ 11,000 |     |
| 2. 投資活動支出          |         |         |          |     |
| ① 固定資産取得支出         | 900     | 5,142   | △ 4,242  |     |
| 投資活動支出計            | 900     | 5,142   | △ 4,242  |     |
| 投資活動収支差額           | △ 900   | 5,858   | △ 6,758  |     |
| 当期収支差額             | 607     | 1,159   | △ 552    |     |
| 前期繰越収支差額           | 26,906  | 32,191  | △ 5,285  |     |
| 次期繰越収支差額           | 27,513  | 33,350  | △ 5,837  |     |

平成27年度収支予算書明細書

〈実施事業会計〉

支出の部

(単位：千円)

| 大 科 目       | 中 科 目 | 金 額   | 小 科 目     |       | 付 記          |
|-------------|-------|-------|-----------|-------|--------------|
|             |       |       | 区 分       | 金 額   |              |
| 事 業 費 用     |       | 5,687 |           |       |              |
|             | 事 業 費 | 5,687 |           |       |              |
|             |       |       | 給 料       | 2,186 | 職員給料         |
|             |       |       | 手 当 等     | 1,007 | 職員手当         |
|             |       |       | 法 定 福 利 費 | 464   | 社会保険料等       |
|             |       |       | 需 用 費     | 919   | 消耗品費等        |
|             |       |       | 役 務 費     | 189   | 広告料等         |
|             |       |       | 使用料及び賃借料  | 422   | 電気自動車リース料    |
|             |       |       | 助 成 金     | 500   | ごんごまつりごみ対策費等 |
| 当 期 支 出 合 計 | 5,687 |       |           |       |              |

〈一般会計〉

収入の部

(単位：千円)

| 大科目      | 中科目      | 金額      | 小科目      |         | 付記                                                                                                                                    |
|----------|----------|---------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |         | 区分       | 金額      |                                                                                                                                       |
| 基本財産運用収入 |          | 1,380   |          |         |                                                                                                                                       |
|          | 基本財産運用収入 | 1,380   |          |         |                                                                                                                                       |
|          |          |         | 基本財産利息収入 | 1,080   | 基本財産利息収入                                                                                                                              |
|          |          |         | 基本財産運用収入 | 300     | 基本財産運用収入                                                                                                                              |
| 特定資産運用収入 |          | 602     |          |         |                                                                                                                                       |
|          | 特定資産運用収入 | 602     |          |         |                                                                                                                                       |
|          |          |         | 特定資産利息収入 | 502     | 特定資産預金利息                                                                                                                              |
|          |          |         | 特定資産運用収入 | 100     | 特定資産運用収入                                                                                                                              |
| 事業収入     |          | 679,121 |          |         |                                                                                                                                       |
|          | 事業収入     | 679,121 |          |         |                                                                                                                                       |
|          |          |         | 指定管理料収入  | 107,527 | 市営住宅 69,942<br>加茂町文化センター 13,538<br>ウッディ加茂 8,434<br>めぐみ荘 15,613                                                                        |
|          |          |         | 受託料収入    | 180,403 | 資源化センター 88,284<br>公共拠点ごみ 21,596<br>学校等施設ごみ 10,788<br>粗大ごみ 7,540<br>加茂地域ごみ 21,496<br>勤労者センター 13,823<br>学校給食 2,900<br>津山スポーツセンター 13,976 |
|          |          |         | 利用料収入    | 370,013 | 駅北・城下駐車場 11,020                                                                                                                       |
|          |          |         |          |         |                                                                                                                                       |
|          |          |         |          |         |                                                                                                                                       |
|          |          |         |          |         |                                                                                                                                       |
|          |          |         |          |         |                                                                                                                                       |
|          |          |         |          |         |                                                                                                                                       |



|          |          |         |          |         |                 |
|----------|----------|---------|----------|---------|-----------------|
|          |          |         |          |         | 加茂町文化センター 3,816 |
|          |          |         |          |         | ウッドイ加茂 37,570   |
|          |          |         |          |         | めぐみ荘 27,307     |
|          |          |         |          |         | 学校給食 290,300    |
|          |          |         | 賃貸料収入    | 21,178  | アルネ・津山賃貸料       |
| 補助金等収入   |          | 160,795 |          |         |                 |
|          | 補助金等収入   | 160,795 |          |         |                 |
|          |          |         | 補助金等収入   | 160,795 | アルネ・津山商業基盤整備補助金 |
| 負担金収入    |          | 57,173  |          |         |                 |
|          | 負担金収入    | 57,173  |          |         |                 |
|          |          |         | 管理負担金収入  | 57,173  | 管理費共通経費等        |
| 雑収入      |          | 1,775   |          |         |                 |
|          | 雑収入      | 1,775   |          |         |                 |
|          |          |         | 受取利息     | 165     | 預金利息等           |
|          |          |         | 雑収入      | 1,610   | 自販機販売手数料等       |
| 当期収入合計   |          | 900,846 |          |         |                 |
| 前期繰越収支差額 |          | 68,545  |          |         |                 |
|          | 前期繰越収支差額 | 68,545  |          |         |                 |
|          |          |         | 前期繰越収支差額 | 68,545  |                 |
| 収入合計     |          | 969,391 |          |         |                 |

支出の部

(単位：千円)

| 大科目  | 中科目 | 金額      | 小科目      |         | 付記           |
|------|-----|---------|----------|---------|--------------|
|      |     |         | 区分       | 金額      |              |
| 事業費用 |     | 780,679 |          |         |              |
|      | 事業費 | 736,771 |          |         |              |
|      |     |         | 給料       | 94,025  | 職員給料         |
|      |     |         | 手当等      | 36,083  | 職員手当         |
|      |     |         | 法定福利費    | 19,520  | 社会保険料等       |
|      |     |         | 報償費      | 75      | 講師謝金         |
|      |     |         | 需用費      | 90,269  | 修繕費等         |
|      |     |         | 役務費      | 7,232   | 電話料金等        |
|      |     |         | 委託料      | 40,909  | 人材派遣会社委託料等   |
|      |     |         | 使用料及び賃借料 | 13,048  | 事務機器等        |
|      |     |         | 原材料費     | 304,105 | 学校給食物資等      |
|      |     |         | 材料費      | 476     | 資材等          |
|      |     |         | 備品購入費    | 405     | 事務机等         |
|      |     |         | 助成金      | 150     | 文化団体助成金      |
|      |     |         | 負担金      | 24,971  | アルネ・津山共益費等   |
|      |     |         | 管理負担金    | 34,173  | 管理費共通経費      |
|      |     |         | 支払利息     | 34,822  | 長期借入金支払利息    |
|      |     |         | 租税公課     | 36,508  | アルネ・津山固定資産税等 |
|      | 管理費 | 43,908  |          |         |              |

|             |           |         |              |         |               |
|-------------|-----------|---------|--------------|---------|---------------|
|             |           |         | 報 酬          | 3,833   | 役員報酬等         |
|             |           |         | 給 料          | 12,171  | 職員給料          |
|             |           |         | 手 当 等        | 6,698   | 職員手当          |
|             |           |         | 法 定 福 利 費    | 3,405   | 社会保険料等        |
|             |           |         | 福 利 厚 生 費    | 936     | 互助会会費等        |
|             |           |         | 報 償 費        | 863     | 税理士報酬等        |
|             |           |         | 旅 費          | 300     | 職員研修等         |
|             |           |         | 交 際 費        | 200     | 理事長交際費        |
|             |           |         | 需 用 費        | 2,345   | 事務用品等         |
|             |           |         | 役 務 費        | 1,154   | 電話料金等         |
|             |           |         | 委 託 料        | 108     | 会計プログラム修正委託料等 |
|             |           |         | 使用料及び賃借料     | 10,611  | 事務機器等         |
|             |           |         | 備 品 購 入 費    | 165     | 事務机等          |
|             |           |         | 負 担 金        | 598     | 年会費等          |
|             |           |         | 租 税 公 課      | 471     | 自動車税等         |
|             |           |         | 雑 費          | 50      | 労災補償金等        |
| 特定資産取得支出    |           | 5,703   |              |         |               |
|             | 特定資産取得支出  | 5,703   |              |         |               |
|             |           |         | 退職給付引当資産取得支出 | 5,703   | 退職給与引当金       |
| 借入金返済支出     |           | 108,000 |              |         |               |
|             | 長期借入金返済支出 | 108,000 |              |         |               |
|             |           |         | 長期借入金返済支出    | 108,000 | 長期借入金         |
| 予 備 費       |           | 500     |              |         |               |
|             | 予 備 費     | 500     |              |         |               |
|             |           |         | 予 備 費        | 500     |               |
| 当 期 支 出 合 計 |           | 894,882 |              |         |               |

<特 別 会 計>

収 入 の 部

(単位：千円)

| 大 科 目    | 中 科 目    | 金 額     | 小 科 目     |         | 付 記                                                            |
|----------|----------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|
|          |          |         | 区 分       | 金 額     |                                                                |
| 特定資産運用収入 |          | 20      |           |         |                                                                |
|          | 特定資産運用収入 | 20      |           |         |                                                                |
|          |          |         | 特定資産利息収入  | 20      | 特定資産利息                                                         |
| 事 業 収 入  |          | 154,013 |           |         |                                                                |
|          | 事 業 収 入  | 154,013 |           |         |                                                                |
|          |          |         | 利 用 料 収 入 | 110,061 | 駐 車 場 45,498<br>ロ ッ ジ 20,060<br>ゴ ル フ 22,000<br>職 員 食 堂 22,503 |
|          |          |         | 賃 貸 料 収 入 | 800     | ソシオ駐車場賃貸料収入                                                    |
|          |          |         | 印紙等売捌収入   | 43,152  | 職員食堂印紙等                                                        |

|             |          |         |           |        |          |
|-------------|----------|---------|-----------|--------|----------|
| 雑 収 入       |          | 1,841   |           |        |          |
|             | 雑 収 入    | 1,841   |           |        |          |
|             |          |         | 受 取 利 息   | 6      | 預金利息     |
|             |          |         | 補 償 金 収 入 | 100    | 補償金等     |
|             |          |         | 雑 収 入     | 1,735  | 自販機販売手数料 |
| 当 期 収 入 合 計 |          | 155,874 |           |        |          |
| 前期繰越収支差額    |          | 26,906  |           |        |          |
|             | 前期繰越収支差額 | 26,906  |           |        |          |
|             |          |         | 前期繰越収支差額  | 26,906 |          |
| 収 入 合 計     |          | 182,780 |           |        |          |

支 出 の 部

(単位：千円)

| 大 科 目       | 中 科 目      | 金 額     | 小 科 目       |        | 付 記     |
|-------------|------------|---------|-------------|--------|---------|
|             |            |         | 区 分         | 金 額    |         |
| 事 業 費 用     |            | 154,367 |             |        |         |
|             | 事 業 費      | 154,367 |             |        |         |
|             |            |         | 給 料         | 13,062 | 職員給料    |
|             |            |         | 手 当 等       | 2,134  | 職員手当    |
|             |            |         | 法 定 福 利 費   | 2,282  | 社会保険料等  |
|             |            |         | 需 用 費       | 13,713 | 光熱水費等   |
|             |            |         | 役 務 費       | 2,208  | 電話料金等   |
|             |            |         | 委 託 料       | 16,067 | 保守契約等   |
|             |            |         | 使用料及び賃借料    | 11,665 | 自動精算機等  |
|             |            |         | 原 材 料 費     | 22,021 | 食事原材料等  |
|             |            |         | 印 紙 等 買 付 費 | 42,240 | 印紙等     |
|             |            |         | 材 料 費       | 290    | 資材等     |
|             |            |         | 備 品 購 入 費   | 200    | 椅子等     |
|             |            |         | 負 担 金       | 539    | 年会費等    |
|             |            |         | 管 理 負 担 金   | 23,000 | 管理費共通経費 |
|             |            |         | 租 税 公 課     | 4,946  | 消費税等    |
| 固定資産取得支出    |            | 900     |             |        |         |
|             | 有形固定資産取得支出 | 900     |             |        |         |
|             |            |         | 什器備品購入支出    | 900    | エアコン購入費 |
| 当 期 支 出 合 計 |            | 155,267 |             |        |         |