

平成24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

公益法人制度改革に伴う新定款に則り、一般財団法人としての組織再編と事業の再構築を図る。

一般財団移行前から実施していた環境再生推進事業を継続事業として実施し、環境問題について市民に啓発し、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実施し、設置目的に応じた公共サービスの充実を図る。また、継続事業の実施財源確保のために各種収益事業を実施し、より効率的な運営とより有効な市民サービスの提供を図る。

(1) 環境再生推進事業

環境再生推進事業を継続して実施する。地球環境の保全又は自然環境の保護に関する普及啓発事業及びごみの減量化及び再資源化に関する事業を実施する。各種イベントに出展し、環境保護及びごみ減量化等の環境問題に対する市民の意識の高揚を図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。アルネ・津山商業床を引き続き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とともに、駐車場共通サービス券の導入に向けて、市街地駐車場の再整備を検討する。

(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64団地、1,067戸の管理業務を行う。住宅使用料の徴収率改善のため入居者との面談を積極的に行い、津山市と連携をしながら納入指導を行う。また、入居実態の把握に努め、不正入居者に対し指導していく。また、住環境整備のため老朽化した住宅を計画的に修繕するとともに大規模改修等の計画を策定する。

②津山駅前駐車場及び津山市城下駐車場管理業務

駐車場の清掃、精算機等設備の保守点検、補修等の駐車場管理業務を行う。駅前駐車場では利用率向上のため料金改定を実施し増収を目指す。また、有料駐輪場を区画整理し、定期有料駐輪場を設置して安定した収入確保を図る。城下駐車場では自動精算機をリニューアルし、利用者の利便性の向上を図る。また、当公社が管理する駐車場全てで利用できるサービス券を導入し利用者の利便性の向上を目指す。

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。各種文化事業を実施し、地域住民の文化芸術等の創造的活動とその発表及び優秀な芸術作品の鑑賞の機会を提供することを通じて生涯学習活動及び文化芸術活動の振興に資する。

なお、平成24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	68,000
②津山駅前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	13,650

(4) 受託事業

津山市及び津山市教育委員会からの受託事業として次の業務を行う。

①津山市庁舎管理業務

津山市庁舎の総合案内業務及び電話交換業務を行う。総合案内業務においては、親切、丁寧な接遇を心がけて来庁者に対応し、電話交換業務においては、適切、確実な業務を行う。

②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圧縮・梱包、リサイクル収集業務（瓶収集）を行う。収集業務の範囲の拡大及び処理量の増加に対応するため、業務改善に取り組み、選別精度の向上を目指す。

③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、拠点資源ごみ収集及び町内ペットボトルの収集を行う。併せてごみ減量やリサイクル推進について適切な啓発を行う。また、今年度よりふれあい収集業務も行う。

④津山市学校等施設ごみ収集業務

旧市内の小・中学校及び公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を行う。また、今年度より久米・加茂・阿波地域での古紙等の収集も行う。公共施設におけるごみ減量やリサイクル推進等についても併せて啓発する。

⑤津山勤労者総合福祉センター管理運營業務

津山勤労者総合福祉センターの管理運營業務を行う。利用率向上の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を目指す。

⑥学校給食物資供給業務

戸島学校食育センター及び旧市内12小学校の給食物資の供給業務を行う。教育委員会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。栄養教職員、調理職員、納入業者等との意見交換会等を開催し相互の協調、協力関係を密にし、より円滑な物資の供給を図る。

なお、平成24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津山市庁舎管理業務	16,000
②津山市資源化センター運營業務	92,514
③津山市公共・拠点・町内ペットボトル収集業務	20,024
④津山市学校等施設ごみ収集業務	11,032
⑤津山勤労者総合福祉センター管理運營業務	14,473
⑥学校給食物資供給業務	3,265

（５）収 益 事 業

継続事業の付帯業務として各種収益事業を行い、公益事業の実施財源の確保を図り、各種公共サービスの提供を行う。

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。街づくりにぎわい再生事業に伴う周辺駐車場の共有化の一環として、商店街に隣接する一部駐車場の精算機をリニューアルし、時間制、回数制の駐車場でサービス券の共通化を図り、利用者の利便性を高める。

②津山スポーツロッジ弥生荘管理運營業務

今年度は、企業研修や隣接するスポーツ施設利用者等の合宿等に特化した経営とし、併せて徹底した経費の削減を図るとともに中期的な経営方針の方向性を決定する。

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、利用者へのサービス向上に一層努め、利用者増加を目指すとともに、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

食堂については、日替定食及び日替弁当の内容充実を図り、併せて原材料費等の見直しにより経費削減に努める。売店については、昨年度から導入した冷蔵ショーケースをフル活用し、惣菜等の販売により売店利用率の向上を図り、増収増益に努める。

なお、平成24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駐車場管理運営業務	43,975
②津山スポーツodge 弥生荘管理運営業務	47,540
③津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運営業務	19,470
④津山市職員食堂管理運営業務	18,192

平成24年度収支予算

(総 則)

第1条 平成24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1,104,605千円と定め支出予算総額を1,032,553千円と定める。

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24年度収支予算書総括表

(単位：千円)

科 目	合 計	実施事業会計	一 般 会 計	特 別 会 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	500	0	500	0
② 特定資産運用収入	630	0	600	30
③ 事業収入	707,327	0	532,394	174,933
④ 補助金等収入	169,330	0	169,330	0
⑤ 負担金収入	49,805	0	49,805	0
⑥ 雑収入	3,569	0	660	2,909
⑦ 繰入金収入	12,000	0	12,000	0
事業活動収入計	943,161	0	765,289	177,872
2. 事業活動支出				
① 事業費用	828,621	5,351	646,392	176,878
② 繰出金支出	12,000	0	0	12,000
事業活動支出計	840,621	5,351	646,392	188,878
事業活動収支差額	102,540	△ 5,351	118,897	△ 11,006
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	12,182	0	0	12,182
投資活動収入計	12,182	0	0	12,182
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,272	0	4,272	0
投資活動支出計	4,272	0	4,272	0
投資活動収支差額	7,910	0	△ 4,272	12,182
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 長期未収金回収収入	79,160	0	79,160	0
財務活動収入計	79,160	0	79,160	0
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	187,160	0	187,160	0
財務活動支出計	187,160	0	187,160	0
財務活動収支差額	△ 108,000	0	△ 108,000	0
IV 予 備 費	500	0	500	0
当期収支差額	1,950	△ 5,351	6,125	1,176
前期繰越収支差額	69,272	0	39,162	30,110
次期繰越収支差額	71,222	△ 5,351	45,287	31,286

注 1 短期借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 32,597千円

平成24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
I 事業活動収支の部				
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	5,351	0	5,351	
事業活動支出計	5,351	0	5,351	
事業活動収支差額	△ 5,351	0	△ 5,351	
当期収支差額	△ 5,351	0	△ 5,351	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	△ 5,351	0	△ 5,351	

〈一般会計〉

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	500	610	△ 110	
② 特定資産運用収入	600	660	△ 60	
③ 事業収入	532,394	566,961	△ 34,567	
④ 補助金等収入	169,330	174,543	△ 5,213	
⑤ 負担金収入	49,805	59,131	△ 9,326	
⑥ 雑収入	660	454	206	
⑦ 繰入金収入	12,000	15,000	△ 3,000	
事業活動収入計	765,289	817,359	△ 52,070	
2. 事業活動支出				
① 事業費用	646,392	693,686	△ 47,294	
事業活動支出計	646,392	693,686	△ 47,294	
事業活動収支差額	118,897	123,673	△ 4,776	
II 投資活動収支の部				
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	4,272	14,912	△ 10,640	
投資活動支出計	4,272	14,912	△ 10,640	
投資活動収支差額	△ 4,272	△ 14,912	10,640	

Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 長期未収金回収収入	79,160	79,160	0	
財務活動収入計	79,160	79,160	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	187,160	187,160	0	
財務活動支出計	187,160	187,160	0	
財務活動収支差額	△ 108,000	△ 108,000	0	
Ⅳ 予備費	500	500	0	
当期収支差額	6,125	261	5,864	
前期繰越収支差額	39,162	41,651	△ 2,489	
次期繰越収支差額	45,287	41,912	3,375	

〈特別会計〉

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	30	30	0	
② 事業収入	174,933	192,589	△ 17,656	
③ 雑収入	2,909	2,709	200	
事業活動収入計	177,872	195,328	△ 17,456	
2. 事業活動支出				
① 事業費用	176,878	194,217	△ 17,339	
② 繰出金支出	12,000	15,000	△ 3,000	
事業活動支出計	188,878	209,217	△ 20,339	
事業活動収支差額	△ 11,006	△ 13,889	2,883	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	12,182	15,000	△ 2,818	
投資活動収入計	12,182	15,000	△ 2,818	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	12,182	15,000	△ 2,818	
Ⅲ 予備費	0	0	0	
当期収支差額	1,176	1,111	65	
前期繰越収支差額	30,110	29,873	237	
次期繰越収支差額	31,286	30,984	302	

平成24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		5,351			
	事 業 費	5,351			
			給 料	2,208	職員給料
			手 当 等	1,277	職員手当
			法 定 福 利 費	506	社会保険料等
			需 用 費	850	消耗品費等
			役 務 費	110	広告料等
			材 料 費	100	出展材料費等
			助 成 金	300	ごんごまつりごみ対策費等
当 期 支 出 合 計	5,351				

〈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		500			
	基本財産運用収入	500			
			基本財産利息収入	500	基本財産利息
特定資産運用収入		600			
	特定資産運用収入	600			
			特定資産利息収入	600	特定預金利息
事業収入		532,394			
	事業収入	532,394			
			指定管理料収入	81,650	市営住宅 68,000 加茂町文化センター 13,650
			受託料収入	157,308	市庁舎管理 16,000 資源化センター 92,514 公共拠点ごみ 20,024 学校等施設ごみ 11,032 勤労者センター 14,473 学校給食 3,265
			利用料収入	270,755	駅前・城下駐車場 31,000 加茂町文化センター 3,805 学校給食 235,950
			賃貸料収入	22,681	アルネ・津山賃貸料
補助金等収入		169,330			
	補助金等収入	169,330			
			補助金等収入	169,330	アルネ・津山商業基盤整備補助金

負 担 金 収 入		49,805			
	負 担 金 収 入	49,805			
			負 担 金 収 入	4,573	駐車場支援事業借入利息
			管 理 負 担 金 収 入	45,232	管理費共通経費等
雑 収 入		660			
	雑 収 入	660			
			受 取 利 息	10	預金利息
			雑 収 入	650	自販機販売手数料等
繰 入 金 収 入		12,000			
	繰 入 金 収 入	12,000			
			繰 入 金 収 入	12,000	繰入金収入
長期未収金回収収入		79,160			
	長期未収金回収収入	79,160			
			長 期 未 収 金 回 収 収 入	79,160	長期未収金
当 期 収 入 合 計		844,449			
前期繰越収支差額		39,162			
	前期繰越収支差額	39,162			
			前 期 繰 越 収 支 差 額	39,162	
収 入 合 計		883,611			

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		646,392			
	事 業 費	597,203			
			給 料	71,421	職員給料
			手 当 等	36,880	職員手当
			法 定 福 利 費	15,708	社会保険料等
			報 償 費	70	講師謝金
			需 用 費	58,694	修繕費等
			役 務 費	3,141	電話料金等
			委 託 料	33,439	人材派遣会社委託料等
			使用料及び賃借料	3,299	事務機器等
			原 材 料 費	231,323	学校給食物資等
			材 料 費	124	資材等
			助 成 金	150	加茂文化団体助成金
			負 担 金	41,179	アルネ・津山共益費等
			管 理 負 担 金	18,732	管理費共通経費
			支 払 利 息	48,723	長期借入金支払利息
			租 税 公 課	34,320	アルネ・津山固定資産税等
	管 理 費	49,189			
			報 酬	4,541	役員報酬等
			給 料	16,304	職員給料
			手 当 等	9,038	職員手当
			法 定 福 利 費	4,256	社会保険料等
			福 利 厚 生 費	825	互助会会費等
			報 償 費	859	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	2,495	事務用品等
			役 務 費	1,120	電話料金等
			委 託 料	1,712	会計システム移行委託料
			使用料及び賃借料	6,600	事務機器等
			備 品 購 入 費	100	事務机等
			負 担 金	350	年会費等
			租 税 公 課	439	自動車税等
			雑 費	50	労災補償金等
特 定 資 産 取 得 支 出		4,272			
	特 定 資 産 取 得 支 出	4,272			
			退職給付引当資産取得支出	4,272	退職給与引当金
借 入 金 返 済 支 出		187,160			
	長 期 借 入 金 返 済 支 出	187,160			
			長期借入金返済支出	187,160	長期借入金

予備費		500			
	予備費	500			
			予備費	500	
当期支出合計		838,324			

<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		30			
	特定資産運用収入	30			
			特定資産利息収入	30	特定預金利息
事業収入		174,933			
	事業収入	174,933			
			利用料収入	129,177	駐車場 43,975 ロッジ 47,540 ゴルフ 19,470 職員食堂 18,192
			印紙等売捌収入	45,756	職員食堂印紙等
雑収入		2,909			
	雑収入	2,909			
			受取利息	6	預金利息
			補償金収入	1	補償金等
			雑収入	2,902	自販機販売手数料
特定資産取崩収入		12,182			
	特定資産取崩収入	12,182			
			減価償却引当預金取崩収入	12,182	減価償却引当預金
当期収入合計		190,054			
前期繰越収支差額		30,110			
	前期繰越収支差額	30,110			
			前期繰越収支差額	30,110	
収入合計		220,164			

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		176,878			
	事 業 費	176,878			
			給 料	20,614	職員給料
			手 当 等	5,420	職員手当
			法 定 福 利 費	3,521	社会保険料等
			需 用 費	16,818	光熱水費等
			役 務 費	2,153	電話料金等
			委 託 料	17,287	各種保守契約等
			使用料及び賃借料	7,536	自動精算機等
			原 材 料 費	24,232	食事原材料等
			印 紙 等 買 付 費	44,830	印紙等
			材 料 費	110	資材等
			備 品 購 入 費	498	椅子等
			負 担 金	101	年会費等
			管 理 負 担 金	26,500	管理費共通経費
			租 税 公 課	7,258	消費税等
繰 出 金 支 出		12,000			
	繰 出 金 支 出	12,000			
			繰 出 金 支 出	12,000	繰出金支出
当 期 支 出 合 計		188,878			