

令和2年度収支予算

(総則)

第1条 令和2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930,668千円と定め、支出予算総額を970,255千円と定める。

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。

令和2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
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	2,584	0	2,584	0
② 特定資産運用収入	514	0	514	0
③ 事業収入	796,763	0	677,582	119,181
④ 補助金等収入	108,207	0	108,207	0
⑤ 負担金収入	18,401	0	18,401	0
⑥ 雑収入	4,199	0	2,393	1,806
事業活動収入計	930,668	0	809,681	120,987
2 事業活動支出				
① 事業費用	891,788	5,140	768,958	117,690
事業活動支出計	891,788	5,140	768,958	117,690
事業活動収支差額	38,880	△ 5,140	40,723	3,297
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	0
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	2,857	0	2,857	0
投資活動支出計	2,857	0	2,857	0
投資活動収支差額	△ 2,857	0	△ 2,857	0
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	0
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	75,110	0	72,860	2,250
財務活動支出計	75,110	0	72,860	2,250
財務活動収支差額	△ 75,110	0	△ 72,860	△ 2,250
IV 予備費	500	0	500	0
当期収支差額	△ 39,587	△ 5,140	△ 35,494	1,047
前期繰越収支差額	39,247	△ 42,144	54,675	26,716
次期繰越収支差額	△ 340	△ 47,284	19,181	27,763

注 1 短期借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 29,578千円

令和2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	5,140	5,389	△ 249	
事業活動支出計	5,140	5,389	△ 249	
事業活動収支差額	△ 5,140	△ 5,389	249	
当期収支差額	△ 5,140	△ 5,389	249	
前期繰越収支差額	△ 42,144	△ 36,970	△ 5,174	
次期繰越収支差額	△ 47,284	△ 42,359	△ 4,925	

〈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	2,584	2,176	408	
② 特定資産運用収入	514	615	△ 101	
③ 事業収入	677,582	727,932	△ 50,350	
④ 補助金等収入	108,207	146,583	△ 38,376	
⑤ 負担金収入	18,401	58,199	△ 39,798	
⑥ 雑収入	2,393	2,830	△ 437	
事業活動収入計	809,681	938,335	△ 128,654	
2 事業活動支出				
① 事業費用	768,958	827,321	△ 58,363	
事業活動支出計	768,958	827,321	△ 58,363	
事業活動収支差額	40,723	111,014	△ 70,291	
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	2,857	2,623	234	
投資活動支出計	2,857	2,623	234	
投資活動収支差額	△ 2,857	△ 2,623	△ 234	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	72,860	108,000	△ 35,140	
財務活動支出計	72,860	108,000	△ 35,140	
財務活動収支差額	△ 72,860	△ 108,000	35,140	

IV 予備費	500	500	0
当期収支差額	△ 35,494	△ 109	△ 35,385
前期繰越収支差額	54,675	52,633	2,042
次期繰越収支差額	19,181	52,524	△ 33,343

〈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 事業収入	119,181	121,180	△ 1,999	
② 雑収入	1,806	2,010	△ 204	
事業活動収入計	120,987	123,190	△ 2,203	
2 事業活動支出				
① 事業費用	117,690	148,165	△ 30,475	
事業活動支出計	117,690	148,165	△ 30,475	
事業活動収支差額	3,297	△ 24,975	28,272	
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	28,000	△ 28,000	
投資活動収入計	0	28,000	△ 28,000	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	28,000	△ 28,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	2,250	2,250	0	
投資活動支出計	2,250	2,250	0	
投資活動収支差額	△ 2,250	△ 2,250	0	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	1,047	775	272	
前期繰越収支差額	26,716	23,569	3,147	
次期繰越収支差額	27,763	24,344	3,419	

令和2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		5,140			
	事業費	5,140	給料	2,493	職員給料
			手当等	1,232	職員手当
			法定福利費	615	社会保険料等
			需用費	300	消耗品費等
			役務費	104	広告料等
			使用料及び賃借料	146	電気自動車リース料
			助成金	250	ごんごまつりごみ対策費等
			当期支出合計	5,140	

〈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		2,584			
	基本財産運用収入	2,584	基本財産利息収入	2,484	基本財産利息収入
			基本財産運用収入	100	基本財産運用収入
			特定資産運用収入	514	
特定資産運用収入	特定資産運用収入	514	特定資産利息収入	2	特定資産預金利息
			特定資産運用収入	512	特定資産運用収入
			事業収入	677,582	
事業収入	事業収入	677,582	指定管理料収入	120,682	市営住宅 69,972 加茂町文化センター 14,412 ウッディ加茂 8,351 めぐみ荘 16,744 あば交流館 11,203
			受託料収入	120,009	郵便物・文書受領 653 公共拠点ごみ 33,769 学校等施設ごみ 11,957 粗大ごみ 14,193 加茂地域ごみ 27,868 勤労者センター 15,415 学校給食 2,954 スポーツセンター 13,200
			利用料収入	415,876	市営駐車場 19,678 加茂町文化センター 480 ウッディ加茂 18,000

					めぐみ荘 27,312
					あば交流館 41,914
					学校給食 308,492
			賃貸料収入	21,015	アルネ・津山賃貸料
補助金等収入		108,207			
	補助金等収入	108,207			
			補助金等収入	108,207	アルネ・津山商業基盤整備補助金
負担金収入		18,401			
	負担金収入	18,401			
			負担金収入	2,300	あば交流館施設負担金
			管理負担金収入	16,101	管理費共通経費
雑収入		2,393			
	雑収入	2,393			
			受取利息	2	預金利息等
			雑収入	2,391	自販機販売手数料等
当期収入合計		809,681			
前期繰越収支差額		54,675			
	前期繰越収支差額	54,675			
			前期繰越収支差額	54,675	
収入合計		864,356			

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		768,958			
	事業費	719,244			
			給料	94,907	職員給料
			手当等	32,703	職員手当
			法定福利費	21,060	社会保険料等
			報償費	173	講師謝金
			需用費	97,551	修繕費等
			役務費	6,521	電話料金等
			委託料	27,559	保守契約等
			使用料及び賃借料	16,692	事務機器等
			原材料費	322,333	学校給食物資等
			材料費	411	資材等
			助成金	100	文化団体助成金
			負担金	28,067	アルネ・津山共益費等
			管理負担金	16,101	管理費共通経費
			支払利息	17,231	長期借入金支払利息
			租税公課	37,835	アルネ・津山固定資産税等

	管 理 費	49,714			
			報 酬	3,360	役員報酬等
			給 料	16,866	職員給料
			手 当 等	8,947	職員手当
			法 定 福 利 費	4,259	社会保険料等
			福 利 厚 生 費	2,303	互助会会費等
			報 償 費	1,308	税理士報酬等
			旅 費	250	職員研修等
			交 際 費	100	理事長交際費
			需 用 費	2,042	事務用品等
			役 務 費	920	電話料金等
			使用料及び賃借料	8,190	事務機器等
			備 品 購 入 費	100	事務机等
			負 担 金	600	年会費等
			租 税 公 課	419	自動車税等
			雑 費	50	労災補償金等
特定資産取得支出		2,857			
	特定資産取得支出	2,857			
			退職給付引当資産取得支出	2,857	退職給与引当金
借入金返済支出		72,860			
	長期借入金返済支出	72,860			
			長期借入金返済支出	72,860	長期借入金
予 備 費		500			
	予 備 費	500			
			予 備 費	500	
当 期 支 出 合 計		845,175			

<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	
事業収入		119,181			
	事業収入	119,181	利用料収入	66,986	駐 車 場 25,998 ロ ッ ジ 7,146 ゴ ル フ 5,111 職 員 食 堂 28,731
			賃貸料収入	838	ソシオ駐車場賃貸料収入
			印紙等売捌収入	51,357	職員食堂印紙等
雑収入	1,806				
雑収入	1,806	受取利息	2	預金利息	
		補償金収入	41	補償金等	
		雑収入	1,763	自販機販売手数料等	
当期収入合計		120,987			
前期繰越収支差額		26,716			
	前期繰越収支差額	26,716	前期繰越収支差額	26,716	
収入合計		147,703			

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	事業費	119,940	給料	10,170	職員給料
			手当等	1,528	職員手当
			法定福利費	1,930	社会保険料等
			需用費	3,604	光熱水費等
			役務費	1,325	電話料金等
			委託料	6,147	保守契約等
			使用料及び賃借料	14,202	自動精算機等
			原材料費	24,787	食事原材料等
			印紙等買付費	50,400	印紙等
			材料費	36	資材等
			負担金	649	年会費等
			支払利息	102	借入金利息
			租税公課	2,810	消費税等
			借入金返済支出	借入金返済支出	2,250
長期借入金返済支出	2,250	長期借入金			
当期支出合計		119,940			