

令和3年度収支予算

(総 則)

第1条 令和3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921,547千円と定め、支出予算総額を943,915千円と定める。

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3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	2,600	0	2,600	0
② 特定資産運用収入	302	0	302	0
③ 事業収入	774,368	0	684,847	89,521
④ 補助金等収入	106,583	0	106,583	0
⑤ 負担金収入	33,664	0	33,664	0
⑥ 雑収入	4,030	0	2,519	1,511
事業活動収入計	921,547	0	830,515	91,032
2 事業活動支出				
① 事業費用	861,663	5,339	768,942	87,382
事業活動支出計	861,663	5,339	768,942	87,382
事業活動収支差額	59,884	△ 5,339	61,573	3,650
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	6,642	0	6,642	0
投資活動支出計	6,642	0	6,642	0
投資活動収支差額	△ 6,642	0	△ 6,642	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	△ 22,368	△ 5,339	△ 18,429	1,400
前期繰越収支差額	29,017	△ 46,518	56,687	18,848
次期繰越収支差額	6,649	△ 51,857	38,258	20,248

注 1 短期借入金限度額 30,000千円
 2 債務負担額 28,715千円

令和3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	5,339	5,140	199	
事業活動支出計	5,339	5,140	199	
事業活動収支差額	△ 5,339	△ 5,140	△ 199	
当期収支差額	△ 5,339	△ 5,140	△ 199	
前期繰越収支差額	△ 46,518	△ 42,144	△ 4,374	
次期繰越収支差額	△ 51,857	△ 47,284	△ 4,573	

〈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	2,600	2,584	16	
② 特定資産運用収入	302	514	△ 212	
③ 事業収入	684,847	677,582	7,265	
④ 補助金等収入	106,583	108,207	△ 1,624	
⑤ 負担金収入	33,664	18,401	15,263	
⑥ 雑収入	2,519	2,393	126	
事業活動収入計	830,515	809,681	20,834	
2 事業活動支出				
① 事業費用	768,942	768,759	183	
事業活動支出計	768,942	768,759	183	
事業活動収支差額	61,573	40,922	20,651	
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	6,642	2,857	3,785	
投資活動支出計	6,642	2,857	3,785	
投資活動収支差額	△ 6,642	△ 2,857	△ 3,785	
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	72,860	0	
財務活動支出計	72,860	72,860	0	
財務活動収支差額	△ 72,860	△ 72,860	0	

IV 予 備 費	500	500	0	
当 期 収 支 差 額	△ 18,429	△ 35,295	16,866	
前 期 繰 越 収 支 差 額	56,687	59,049	△ 2,362	
次 期 繰 越 収 支 差 額	38,258	23,754	14,504	

〈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	89,521	119,181	△ 29,660	
② 雑収入	1,511	1,806	△ 295	
事業活動収入計	91,032	120,987	△ 29,955	
2 事業活動支出				
① 事業費用	87,382	117,690	△ 30,308	
事業活動支出計	87,382	117,690	△ 30,308	
事業活動収支差額	3,650	3,297	353	
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 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	0	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	
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	1,400	1,047	353	
前 期 繰 越 収 支 差 額	18,848	26,716	△ 7,868	
次 期 繰 越 収 支 差 額	20,248	27,763	△ 7,515	

令和3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			5,339			
	事 業 費		5,339			
				給 料	2,577	職員給料
				手 当 等	1,253	職員手当
				法 定 福 利 費	632	社会保険料等
				需 用 費	350	消耗品費等
				役 務 費	131	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			5,339			

〈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		2,600			
	基本財産運用収入	2,600			
			基本財産利息収入	2,500	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		302			
	特定資産運用収入	302			
			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	300	特定資産運用収入
事業収入		684,847			
	事業収入	684,847			
			指定管理料収入	120,820	市営住宅 69,972 加茂町文化センター 14,550 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	423,003	市営駐車場 17,964 加茂町文化センター 435 ウッディ加茂 33,635

					めぐみ荘 26,262
					あば交流館 39,640
					学校給食 305,067
			賃貸料収入	21,015	アルネ・津山賃貸料
補助金等収入		106,583			
	補助金等収入	106,583			
			補助金等収入	106,583	アルネ・津山商業基盤整備補助金
負担金収入		33,664			
	負担金収入	33,664			
			負担金収入	2,300	あば交流館施設負担金
			管理負担金収入	31,364	管理費共通経費
雑収入		2,519			
	雑収入	2,519			
			受取利息	2	預金利息等
			雑収入	2,517	自販機販売手数料等
当期収入合計		830,515			
前期繰越収支差額		56,687			
	前期繰越収支差額	56,687			
			前期繰越収支差額	56,687	
収入合計		887,202			

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		768,942			
	事業費	724,962			
			給料	99,546	職員給料
			手当等	34,419	職員手当
			法定福利費	22,123	社会保険料等
			報償費	128	講師謝金
			需用費	91,895	修繕費等
			役務費	7,315	電話料金等
			委託料	25,903	保守契約等
			使用料及び賃借料	14,794	事務機器等
			原材料費	318,566	学校給食物資等
			材料費	280	資材等
			備品購入費	77	チェーンソー
			助成金	100	文化団体助成金
			負担金	29,628	アルネ・津山共益費等
			管理負担金	25,364	管理費共通経費
			支払利息	15,464	長期借入金支払利息
			租税公課	39,360	アルネ・津山固定資産税等

	管 理 費	43,980			
			報 酬	3,360	役員報酬等
			給 料	13,996	職員給料
			手 当 等	7,481	職員手当
			法 定 福 利 費	4,099	社会保険料等
			福 利 厚 生 費	2,163	中退共掛金等
			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	864	電話料金等
			使用料及び賃借料	7,178	事務機器等
			備 品 購 入 費	100	事務机等
			負 担 金	610	年会費等
			租 税 公 課	379	登録免許税等
			雑 費	50	労災補償金等
特定資産取得支出		6,642			
	特定資産取得支出	6,642			
			退職給付引当資産取得支出	6,642	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		848,944			

<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		89,521			
	事 業 収 入	89,521			
			利 用 料 収 入	53,192	駐 車 場 23,810 ゴ ル フ 5,111 職 員 食 堂 24,271
			賃 貸 料 収 入	838	ソシオ駐車場賃貸料収入
			印紙等売捌収入	35,491	職員食堂印紙等
雑 収 入		1,511			
	雑 収 入	1,511			
			受 取 利 息	2	預金利息
			雑 収 入	1,509	自販機販売手数料等
当 期 収 入 合 計		91,032			
前期繰越収支差額		18,848			
	前期繰越収支差額	18,848			
			前期繰越収支差額	18,848	
収 入 合 計		109,880			

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		87,382			
	事 業 費	87,382			
			給 料	4,749	職員給料
			手 当 等	825	職員手当
			法 定 福 利 費	920	社会保険料等
			需 用 費	898	光熱水費等
			役 務 費	848	電話料金等
			委 託 料	2,201	保守契約等
			使用料及び賃借料	13,730	自動精算機等
			原 材 料 費	19,622	食事原材料等
			印 紙 等 買 付 費	34,605	印紙等
			材 料 費	18	資材等
			負 担 金	560	年会費等
			管 理 負 担 金	6,000	管理費共通経費
			支 払 利 息	102	借入金利息
租 税 公 課	2,304	消費税等			
借入金返済支出		2,250			
	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		89,632			