

令和4年度収支予算

(総則)

第1条 令和4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884,234千円と定め、支出予算総額を882,077千円と定める。

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4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	2,860	0	2,860	0
② 特定資産運用収入	302	0	302	0
③ 事業収入	703,143	0	618,541	84,602
④ 補助金等収入	104,821	0	104,821	0
⑤ 負担金収入	31,954	0	31,954	0
⑥ 雑収入	7,200	0	5,769	1,431
事業活動収入計	850,280	0	764,247	86,033
2 事業活動支出				
① 事業費用	799,833	5,491	711,900	82,442
事業活動支出計	799,833	5,491	711,900	82,442
事業活動収支差額	50,447	△ 5,491	52,347	3,591
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	33,954	0	33,954	0
投資活動収入計	33,954	0	33,954	0
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	6,634	0	6,634	0
投資活動支出計	6,634	0	6,634	0
投資活動収支差額	27,320	0	27,320	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	2,157	△ 5,491	6,307	1,341
前期繰越収支差額	48,103	△ 51,648	74,945	24,806
次期繰越収支差額	50,260	△ 57,139	81,252	26,147

注 1 短期借入金限度額 30,000千円
 2 債務負担額 28,673千円

令和4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	5,491	5,339	152	
事業活動支出計	5,491	5,339	152	
事業活動収支差額	△ 5,491	△ 5,339	△ 152	
当期収支差額	△ 5,491	△ 5,339	△ 152	
前期繰越収支差額	△ 51,648	△ 46,518	△ 5,130	
次期繰越収支差額	△ 57,139	△ 51,857	△ 5,282	

〈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	2,860	2,600	260	
② 特定資産運用収入	302	302	0	
③ 事業収入	618,541	684,847	△ 66,306	
④ 補助金等収入	104,821	106,583	△ 1,762	
⑤ 負担金収入	31,954	33,664	△ 1,710	
⑥ 雑収入	5,769	2,519	3,250	
事業活動収入計	764,247	830,515	△ 66,268	
2 事業活動支出				
① 事業費用	711,900	768,790	△ 56,890	
事業活動支出計	711,900	768,790	△ 56,890	
事業活動収支差額	52,347	61,725	△ 9,378	
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	33,954	0	33,954	
投資活動収入計	33,954	0	33,954	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	6,634	6,642	△ 8	
投資活動支出計	6,634	6,642	△ 8	
投資活動収支差額	27,320	△ 6,642	33,962	
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	6,307	△ 18,277	24,584
前期繰越収支差額	74,945	61,817	13,128
次期繰越収支差額	81,252	43,540	37,712

〈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	84,602	89,521	△ 4,919	
② 雑収入	1,431	1,511	△ 80	
事業活動収入計	86,033	91,032	△ 4,999	
2 事業活動支出				
① 事業費用	82,442	87,382	△ 4,940	
事業活動支出計	82,442	87,382	△ 4,940	
事業活動収支差額	3,591	3,650	△ 59	
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	
財務活動支出計	2,250	2,250	0	
財務活動収支差額	△ 2,250	△ 2,250	0	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	1,341	1,400	△ 59	
前期繰越収支差額	24,806	18,848	5,958	
次期繰越収支差額	26,147	20,248	5,899	

令和4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		5,491			
	事業費	5,491	給料	2,682	職員給料
			手当等	1,328	職員手当
			法定福利費	662	社会保険料等
			需用費	320	消耗品費等
			役務費	103	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	5,491	

〈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		2,860			
	基本財産運用収入	2,860	基本財産利息収入	10	基本財産利息収入
			基本財産運用収入	2,850	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	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	618,541	
事業収入	事業収入	618,541	指定管理料収入	109,145	市営住宅 69,500 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
			受託料収入	127,163	郵便物・文書受領 718 公共拠点ごみ 38,168 学校等施設ごみ 11,957 粗大ごみ 14,894 加茂地域ごみ 30,580 勤労者センター 15,415 学校給食 2,954 スポーツセンター 12,477
			利用料収入	361,314	市営駐車場 14,293 加茂町文化センター 415 ウッディ加茂 33,715

					めぐみ荘 24,216
					学校給食 288,675
			賃貸料収入	20,919	アルネ・津山賃貸料
補助金等収入		104,821			
	補助金等収入	104,821			
			補助金等収入	104,821	アルネ・津山商業基盤整備補助金
負担金収入		31,954			
	負担金収入	31,954			
			管理負担金収入	31,954	管理費共通経費
雑収入		5,769			
	雑収入	5,769			
			受取利息	2	預金利息等
			雑収入	5,767	自販機販売手数料等
特定資産取崩収入		33,954			
	特定資産取崩収入	33,954			
			退職給付引当資産取崩収入	20,954	退職給付引当資産取崩収入
			減価償却引当資産取崩収入	13,000	減価償却引当資産取崩収入
当期収入合計		798,201			
前期繰越収支差額		74,945			
	前期繰越収支差額	74,945			
			前期繰越収支差額	74,945	
収入合計		873,146			

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		717,391			
	事業費	658,532			
			給料	84,833	職員給料
			手当等	30,518	職員手当
			法定福利費	19,039	社会保険料等
			報償費	83	講師謝金
			需用費	80,449	修繕費等
			役務費	6,526	電話料金等
			委託料	25,374	保守契約等
			使用料及び賃借料	12,675	事務機器等
			原材料費	292,376	学校給食物資等
			材料費	380	資材等
			助成金	350	文化団体助成金
			負担金	27,281	アルネ・津山共益費等
			管理負担金	27,954	管理費共通経費
			支払利息	13,702	長期借入金支払利息
			租税公課	36,992	アルネ・津山固定資産税等

	管 理 費	58,859			
			報 酬	6,360	役員報酬等
			給 料	8,544	職員給料
			手 当 等	26,337	職員手当
			法 定 福 利 費	3,348	社会保険料等
			福 利 厚 生 費	2,043	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	6,524	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		6,634			
	特定資産取得支出	6,634			
			退職給付引当資産取得支出	6,634	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		797,385			

<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		84,602			
	事業収入	84,602	利用料収入	50,529	駐 車 場 19,842 ゴ ル フ 5,111 職 員 食 堂 25,576
			賃貸料収入	838	ソシオ駐車場賃貸料収入
			印紙等売捌収入	33,235	職員食堂印紙等
雑収入	雑収入	1,431	受取利息	2	預金利息
			雑収入	1,429	自販機販売手数料等
当期収入合計		86,033			
前期繰越収支差額		24,806			
	前期繰越収支差額	24,806			
			前期繰越収支差額	24,806	
収入合計		110,839			

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	82,442	給料	5,238	職員給料
			手当等	375	職員手当
			法定福利費	927	社会保険料等
			需用費	1,002	光熱水費等
			役務費	864	電話料金等
			委託料	1,979	保守契約等
			使用料及び賃借料	13,304	自動精算機等
			原材料費	20,677	食事原材料等
			印紙等買付費	31,370	印紙等
			材料費	18	資材等
			負担金	550	年会費等
			管理負担金	4,000	管理費共通経費
			支払利息	34	借入金利息
			租税公課	2,104	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			84,692		