

令和5年度 収 支 予 算

(総 則)

第1条 令和5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923,758千円と定め、支出予算総額を931,780千円と定める。

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5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	2,941	0	2,941	0
② 特定資産運用収入	209	0	209	0
③ 事業収入	756,122	0	670,413	85,709
④ 補助金等収入	103,083	0	103,083	0
⑤ 負担金収入	37,397	0	37,397	0
⑥ 雑収入	4,006	0	2,575	1,431
事業活動収入計	903,758	0	816,618	87,140
2 事業活動支出				
① 事業費用	853,338	5,440	762,116	85,782
事業活動支出計	853,338	5,440	762,116	85,782
事業活動収支差額	50,420	△ 5,440	54,502	1,358
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	20,000	0	20,000	0
投資活動収入計	20,000	0	20,000	0
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,082	0	5,082	0
投資活動支出計	5,082	0	5,082	0
投資活動収支差額	14,918	0	14,918	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	72,860	0	72,860	0
財務活動支出計	72,860	0	72,860	0
財務活動収支差額	△ 72,860	0	△ 72,860	0
IV 予備費	500	0	500	0
当期収支差額	△ 8,022	△ 5,440	△ 3,940	1,358
前期繰越収支差額	64,887	△ 56,628	95,122	26,393
次期繰越収支差額	56,865	△ 62,068	91,182	27,751

注 1 短期借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 36,296千円

令和5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	5,440	5,491	△ 51	
事業活動支出計	5,440	5,491	△ 51	
事業活動収支差額	△ 5,440	△ 5,491	51	
当期収支差額	△ 5,440	△ 5,491	51	
前期繰越収支差額	△ 56,628	△ 51,648	△ 4,980	
次期繰越収支差額	△ 62,068	△ 57,139	△ 4,929	

〈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	2,941	2,860	81	
② 特定資産運用収入	209	302	△ 93	
③ 事業収入	670,413	618,541	51,872	
④ 補助金等収入	103,083	104,821	△ 1,738	
⑤ 負担金収入	37,397	31,954	5,443	
⑥ 雑収入	2,575	5,769	△ 3,194	
事業活動収入計	816,618	764,247	52,371	
2 事業活動支出				
① 事業費用	762,116	711,900	50,216	
事業活動支出計	762,116	711,900	50,216	
事業活動収支差額	54,502	52,347	2,155	
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	20,000	33,954	△ 13,954	
投資活動収入計	20,000	33,954	△ 13,954	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,082	6,634	△ 1,552	
投資活動支出計	5,082	6,634	△ 1,552	
投資活動収支差額	14,918	27,320	△ 12,402	
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	△ 3,940	6,307	△ 10,247	
前 期 繰 越 収 支 差 額	95,122	74,945	20,177	
次 期 繰 越 収 支 差 額	91,182	81,252	9,930	

〈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	85,709	84,602	1,107	
② 雑収入	1,431	1,431	0	
事業活動収入計	87,140	86,033	1,107	
2 事業活動支出				
① 事業費用	85,782	82,442	3,340	
事業活動支出計	85,782	82,442	3,340	
事業活動収支差額	1,358	3,591	△ 2,233	
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	0	2,250	△ 2,250	
財務活動支出計	0	2,250	△ 2,250	
財務活動収支差額	0	△ 2,250	2,250	
IV 予 備 費	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	1,358	1,341	17	
前 期 繰 越 収 支 差 額	26,393	24,806	1,587	
次 期 繰 越 収 支 差 額	27,751	26,147	1,604	

令和5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		5,440			
	事 業 費	5,440			
			給 料	2,693	職員給料
			手 当 等	1,273	職員手当
			法 定 福 利 費	655	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	5,440				

〈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	基本財産運用収入	2,941			
		2,941			
			基本財産利息収入	1	基本財産利息収入
			基本財産運用収入	2,940	基本財産運用収入
特定資産運用収入	特定資産運用収入	209			
		209			
			特定資産利息収入	1	特定資産預金利息
			特定資産運用収入	208	特定資産運用収入
事業収入	事業収入	670,413			
		670,413			
			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	117,047	郵便物・文書受領 747 公共拠点ごみ 38,288 学校等施設ごみ 13,351 粗大ごみ 14,957 加茂地域ごみ 30,580 勤労者センター 16,170 学校給食 2,954
			利用料収入	423,302	街づくり 40,440 市営駐車場 16,378 加茂町文化センター 415 ウッディ加茂 32,675

					めぐみ荘 24,216
					学 校 給 食 309,178
			賃 貸 料 収 入	20,919	アルネ・津山賃貸料
補 助 金 等 収 入		103,083			
	補 助 金 等 収 入	103,083			
			補 助 金 等 収 入	103,083	アルネ・津山商業基盤整備補助金
負 担 金 収 入		37,397			
	負 担 金 収 入	37,397			
			管 理 負 担 金 収 入	37,397	管理費共通経費
雑 収 入		2,575			
	雑 収 入	2,575			
			受 取 利 息	2	預金利息等
			雑 収 入	2,573	自販機販売手数料等
特定資産取崩収入		20,000			
	特定資産取崩収入	20,000			
			減価償却引当資産取崩収入	20,000	減価償却引当資産取崩収入
当 期 収 入 合 計		836,618			
前期繰越収支差額		95,122			
	前期繰越収支差額	95,122			
			前期繰越収支差額	95,122	
収 入 合 計		931,740			

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		762,116			
	事 業 費	706,078			
			給 料	86,002	職員給料
			手 当 等	29,544	職員手当
			法 定 福 利 費	19,401	社会保険料等
			報 償 費	42	講師謝金
			需 用 費	91,197	修繕費等
			役 務 費	7,639	電話料金等
			委 託 料	24,621	保守契約等
			使用料及び賃借料	14,801	事務機器等
			原 材 料 費	327,397	学校給食物資等
			材 料 費	88	資材等
			助 成 金	100	文化団体助成金
			負 担 金	27,265	アルネ・津山共益費等
			管 理 負 担 金	30,397	管理費共通経費
			支 払 利 息	11,964	長期借入金支払利息
			租 税 公 課	35,620	アルネ・津山固定資産税等

	管 理 費	56,038			
			報 酬	6,360	役員報酬等
			給 料	18,431	職員給料
			手 当 等	9,713	職員手当
			法 定 福 利 費	5,776	社会保険料等
			福 利 厚 生 費	2,005	中退共掛金等
			報 償 費	1,344	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	2,036	事務用品等
			役 務 費	852	電話料金等
			使用料及び賃借料	8,054	事務機器等
			備 品 購 入 費	100	事務机等
			負 担 金	590	年会費等
			租 税 公 課	377	登録免許税等
			雑 費	50	労災補償金等
特定資産取得支出		5,082			
	特定資産取得支出	5,082			
			退職給付引当資産取得支出	5,082	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		840,558			

<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		85,709			
	事 業 収 入	85,709			
			利 用 料 収 入	52,474	駐 車 場 23,530 ゴ ル フ 5,111 職 員 食 堂 23,833
			印紙等売捌収入	33,235	職員食堂印紙等
雑 収 入		1,431			
	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		87,140			
前期繰越収支差額		26,393			
	前期繰越収支差額	26,393			
			前期繰越収支差額	26,393	
収 入 合 計		113,533			

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		85,782			
	事 業 費	85,782			
			給 料	5,769	職員給料
			手 当 等	393	職員手当
			法 定 福 利 費	1,017	社会保険料等
			需 用 費	1,632	光熱水費等
			役 務 費	881	電話料金等
			委 託 料	1,966	保守契約等
			使用料及び賃借料	14,684	自動精算機等
			原 材 料 費	18,482	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	410	年会費等
			管 理 負 担 金	7,000	管理費共通経費
			租 税 公 課	2,160	消費税等
当 期 支 出 合 計		85,782			