

令和6年度 収 支 予 算

(総 則)

第1条 令和6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933,699千円と定め、支出予算総額を933,092千円と定める。

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6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	2,441	0	2,441	0
② 特定資産運用収入	2,009	0	2,009	0
③ 事業収入	756,810	0	663,326	93,484
④ 補助金等収入	103,602	0	103,602	0
⑤ 負担金収入	45,510	0	45,510	0
⑥ 雑収入	3,327	0	1,900	1,427
事業活動収入計	913,699	0	818,788	94,911
2 事業活動支出				
① 事業費用	858,632	5,726	758,378	94,528
事業活動支出計	858,632	5,726	758,378	94,528
事業活動収支差額	55,067	△ 5,726	60,410	383
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	1,100	0	1,100	0
投資活動支出計	1,100	0	1,100	0
投資活動収支差額	18,900	0	18,900	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	607	△ 5,726	5,950	383
前期繰越収支差額	68,487	△ 61,718	101,986	28,219
次期繰越収支差額	69,094	△ 67,444	107,936	28,602

注 1 短期借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 33,570千円

令和6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	5,726	5,440	286	
事業活動支出計	5,726	5,440	286	
事業活動収支差額	△ 5,726	△ 5,440	△ 286	
当期収支差額	△ 5,726	△ 5,440	△ 286	
前期繰越収支差額	△ 61,718	△ 56,628	△ 5,090	
次期繰越収支差額	△ 67,444	△ 62,068	△ 5,376	

〈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	2,441	2,941	△ 500	
② 特定資産運用収入	2,009	209	1,800	
③ 事業収入	663,326	670,413	△ 7,087	
④ 補助金等収入	103,602	103,083	519	
⑤ 負担金収入	45,510	37,397	8,113	
⑥ 雑収入	1,900	2,575	△ 675	
事業活動収入計	818,788	816,618	2,170	
2 事業活動支出				
① 事業費用	758,378	762,116	△ 3,738	
事業活動支出計	758,378	762,116	△ 3,738	
事業活動収支差額	60,410	54,502	5,908	
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	20,000	0	
投資活動収入計	20,000	20,000	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,100	5,082	△ 3,982	
投資活動支出計	1,100	5,082	△ 3,982	
投資活動収支差額	18,900	14,918	3,982	
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	5,950	△ 3,940	9,890
前期繰越収支差額	101,986	95,122	6,864
次期繰越収支差額	107,936	91,182	16,754

〈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	93,484	85,709	7,775	
② 雑収入	1,427	1,431	△ 4	
事業活動収入計	94,911	87,140	7,771	
2 事業活動支出				
① 事業費用	94,528	85,782	8,746	
事業活動支出計	94,528	85,782	8,746	
事業活動収支差額	383	1,358	△ 975	
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	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	383	1,358	△ 975	
前期繰越収支差額	28,219	26,393	1,826	
次期繰越収支差額	28,602	27,751	851	

令和6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	事業費	5,726			
		5,726			
			給料	2,917	職員給料
			手当等	1,397	職員手当
			法定福利費	717	社会保険料等
			需用費	270	消耗品費等
			役務費	89	広告料等
			使用料及び賃借料	106	電気自動車リース料
			助成金	220	ごんごまつりごみ対策費等
	租税公課	10	重量税		
当期支出合計		5,726			

〈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	2,441			
		2,441			
			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	2,440		基本財産運用収入	
特定資産運用収入	特定資産運用収入	2,009			
		2,009			
			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	2,008		特定資産運用収入	
事業収入	事業収入	663,326			
		663,326			
			指定管理料収入	115,930	市営住宅 69,500 ウッディ加茂 15,900 めぐみ荘 30,530
			受託料収入	122,797	郵便物・文書受領 770 公共拠点ごみ 38,372 学校等施設ごみ 13,865 粗大ごみ 14,919 加茂地域ごみ 30,580 勤労者センター 16,390 学校給食 2,954 神楽尾公園 4,947
			利用料収入	403,705	街づくり 37,180 市営駐車場 18,078 ウッディ加茂 29,587 めぐみ荘 19,000 学校給食 299,860
			賃貸料収入	20,894	アルネ・津山賃貸料

補助金等収入		103,602			
	補助金等収入	103,602			
			補助金等収入	103,602	アルネ・津山商業基盤整備補助金
負担金収入		45,510			
	負担金収入	45,510			
			管理負担金収入	45,510	管理費共通経費
雑収入		1,900			
	雑収入	1,900			
			受取利息	1	預金利息等
			雑収入	1,899	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		838,788			
前期繰越収支差額		101,986			
	前期繰越収支差額	101,986			
			前期繰越収支差額	101,986	
収入合計		940,774			

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		758,378			
	事業費	700,766			
			給料	86,807	職員給料
			手当等	31,431	職員手当
			法定福利費	19,751	社会保険料等
			報償費	65	講師謝金
			需用費	84,635	修繕費等
			役務費	7,605	電話料金等
			委託料	27,451	保守契約等
			使用料及び賃借料	14,010	事務機器等
			原材料費	317,439	学校給食物資等
			材料費	71	資材等
			備品購入費	126	コーヒーカップ保温器
			負担金	30,210	アルネ・津山共益費等
			管理負担金	33,010	管理費共通経費
			支払利息	10,134	長期借入金支払利息
			租税公課	38,021	アルネ・津山固定資産税等

	管 理 費	57,612			
			報 酬	6,360	役員報酬等
			給 料	19,175	職員給料
			手 当 等	11,228	職員手当
			法 定 福 利 費	6,140	社会保険料等
			福 利 厚 生 費	1,863	中退共掛金等
			報 償 費	1,229	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	2,048	事務用品等
			役 務 費	1,852	電話料金等
			使用料及び賃借料	6,320	事務機器等
			備 品 購 入 費	100	事務机等
			負 担 金	520	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		1,100			
	特定資産取得支出	1,100			
			退職給付引当資産取得支出	1,100	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		832,838			

<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		93,484			
	事業収入	93,484	利用料収入	56,134	駐 車 場 25,088 ゴ ル フ 6,080 職 員 食 堂 24,966
			印紙等売捌収入	37,350	職員食堂印紙等
			雑収入	1,427	自販機販売手数料等
当期収入合計		94,911			
前期繰越収支差額		28,219			
	前期繰越収支差額	28,219			
			前期繰越収支差額	28,219	
収入合計		123,130			

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	94,528	給料	3,534	職員給料
			手当等	184	職員手当
			法定福利費	621	社会保険料等
			需用費	1,669	光熱水費等
			役務費	844	電話料金等
			委託料	1,773	保守契約等
			使用料及び賃借料	14,015	自動精算機等
			原材料費	19,995	食事原材料等
			印紙等買付費	36,438	印紙等
			材料費	18	資材等
			負担金	410	年会費等
			管理負担金	12,500	管理費共通経費
			租税公課	2,527	消費税等
当期支出合計		94,528			