

令和7年度 収支予算

(総則)

第1条 令和7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896,287千円と定め、支出予算総額を907,647千円と定める。

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7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	2,001	0	2,001	0
② 特定資産運用収入	424	0	424	0
③ 事業収入	749,020	0	657,992	91,028
④ 補助金等収入	102,383	0	102,383	0
⑤ 負担金収入	38,511	0	38,511	0
⑥ 雑収入	3,948	0	2,763	1,185
事業活動収入計	896,287	0	804,074	92,213
2 事業活動支出				
① 事業費用	834,287	5,439	737,148	91,700
事業活動支出計	834,287	5,439	737,148	91,700
事業活動収支差額	62,000	△ 5,439	66,926	513
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	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	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	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	△ 11,360	△ 5,439	△ 6,434	513
前期繰越収支差額	79,322	△ 67,209	115,573	30,958
次期繰越収支差額	67,962	△ 72,648	109,139	31,471

注 1 短期借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 29,100千円

令和7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	5,439	5,726	△ 287	
事業活動支出計	5,439	5,726	△ 287	
事業活動収支差額	△ 5,439	△ 5,726	287	
当期収支差額	△ 5,439	△ 5,726	287	
前期繰越収支差額	△ 67,209	△ 61,718	△ 5,491	
次期繰越収支差額	△ 72,648	△ 67,444	△ 5,204	

〈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	2,001	2,441	△ 440	
② 特定資産運用収入	424	2,009	△ 1,585	
③ 事業収入	657,992	663,326	△ 5,334	
④ 補助金等収入	102,383	103,602	△ 1,219	
⑤ 負担金収入	38,511	45,510	△ 6,999	
⑥ 雑収入	2,763	1,900	863	
事業活動収入計	804,074	818,788	△ 14,714	
2 事業活動支出				
① 事業費用	737,148	758,378	△ 21,230	
事業活動支出計	737,148	758,378	△ 21,230	
事業活動収支差額	66,926	60,410	6,516	
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	20,000	△ 20,000	
投資活動収入計	0	20,000	△ 20,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	1,100	△ 1,100	
投資活動支出計	0	1,100	△ 1,100	
投資活動収支差額	0	18,900	△ 18,900	
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	△ 6,434	5,950	△ 12,384
前期繰越収支差額	115,573	101,986	13,587
次期繰越収支差額	109,139	107,936	1,203

〈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	91,028	93,484	△ 2,456	
② 雑収入	1,185	1,427	△ 242	
事業活動収入計	92,213	94,911	△ 2,698	
2 事業活動支出				
① 事業費用	91,700	94,528	△ 2,828	
事業活動支出計	91,700	94,528	△ 2,828	
事業活動収支差額	513	383	130	
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	513	383	130	
前期繰越収支差額	30,958	28,219	2,739	
次期繰越収支差額	31,471	28,602	2,869	

令和7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	5,439			
		5,439			
			給料	3,120	職員給料
			手当等	1,037	職員手当
			法定福利費	695	社会保険料等
			需用費	170	消耗品費等
			役員費	91	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	210	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		5,439			

〈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	2,001			
		2,001			
			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	2,000		基本財産運用収入	
特定資産運用収入	特定資産運用収入	424			
		424			
			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	423		特定資産運用収入	
事業収入	事業収入	657,992			
		657,992			
			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	125,717	郵便物・文書受領 819 公共拠点ごみ 39,185 学校等施設ごみ 14,460 粗大ごみ 15,269 加茂地域ごみ 30,580 勤労者センター 16,875 学校給食 3,279 神楽尾公園 5,250
			利用料収入	395,638	市営駐車場 17,882 ウッディ加茂 30,228 めぐみ荘 19,575 学校給食 327,953
			賃貸料収入	20,707	アルネ・津山賃貸料

補助金等収入		102,383			
	補助金等収入	102,383			
			補助金等収入	102,383	アルネ・津山商業基盤整備補助金
負担金収入		38,511			
	負担金収入	38,511			
			管理負担金収入	38,511	管理費共通経費
雑収入		2,763			
	雑収入	2,763			
			受取利息	10	預金利息等
			雑収入	2,753	自販機販売手数料等
当期収入合計		804,074			
前期繰越収支差額		115,573			
	前期繰越収支差額	115,573			
			前期繰越収支差額	115,573	
収入合計		919,647			

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		737,148			
	事業費	694,849			
			給料	80,255	職員給料
			手当等	32,811	職員手当
			法定福利費	18,887	社会保険料等
			報償費	68	講師謝金
			需用費	81,163	修繕費等
			役務費	8,196	電話料金等
			委託料	22,834	保守契約等
			使用料及び賃借料	17,868	事務機器等
			原材料費	330,862	学校給食物資等
			材料費	71	資材等
			備品購入費	110	刈払機
			負担金	28,487	アルネ・津山共益費等
			管理負担金	27,511	管理費共通経費
			支払利息	8,916	長期借入金支払利息
			租税公課	36,810	アルネ・津山固定資産税等

	管 理 費	42,299			
			報 酬	3,540	役員報酬等
			給 料	14,417	職員給料
			手 当 等	7,926	職員手当
			法 定 福 利 費	4,323	社会保険料等
			福 利 厚 生 費	1,337	中退共掛金等
			報 償 費	1,250	税理士報酬等
			旅 費	250	職員研修等
			交 際 費	120	理事長交際費
			需 用 費	2,238	事務用品等
			役 務 費	1,902	電話料金等
			使用料及び賃借料	3,951	事務機器等
			備 品 購 入 費	100	事務机等
			負 担 金	524	年会費等
			租 税 公 課	371	登録免許税等
			雑 費	50	労災補償金等
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		810,508			

<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		91,028			
	事業収入	91,028	利用料収入	54,128	駐車場 23,910 ゴルフ 6,080 職員食堂 24,138
			印紙等売捌収入	36,900	職員食堂印紙等
雑収入		1,185			
	雑収入	1,185	雑収入	1,185	自販機販売手数料等
当期収入合計		92,213			
前期繰越収支差額		30,958			
	前期繰越収支差額	30,958	前期繰越収支差額	30,958	
収入合計		123,171			

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	91,700	給料	3,360	職員給料
			手当等	144	職員手当
			法定福利費	586	社会保険料等
			需用費	2,822	光熱水費等
			役務費	894	電話料金等
			委託料	1,753	保守契約等
			使用料及び賃借料	12,927	自動精算機等
			原材料費	19,339	食事原材料等
			印紙等買付費	36,000	印紙等
			材料費	18	資材等
			負担金	410	年会費等
			管理負担金	11,000	管理費共通経費
			租税公課	2,447	消費税等
当期支出合計		91,700			