

令和8年度

# 事業計画書・収支予算書

一般財団法人 津山市都市整備公社

# 目 次

令和8年度 事業計画	1
令和8年度 収支予算（総則）	5
令和8年度 収支予算書総括表	6
令和8年度 実施事業会計及び一般会計収支予算書	7
令和8年度 特別会計収支予算書	8
令和8年度 実施事業会計及び一般会計収支予算書明細書	9
令和8年度 特別会計収支予算書明細書	12

令和8年度

事業計画書

# 令和8年度 事業計画

## 1 基本方針

津山市総合計画に基づき、公共施設等の取得、整備、管理及び運営を行い、もって市民生活の向上と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

## 2 事業計画

継続事業として、環境再生推進事業を実施し、公の施設等の管理運営は、指定管理者業務及び受託事業として行う。また、各種収益事業を実施し、各事業の円滑な業務執行に取り組みながら、満足度の高い市民サービスの提供を図る。

### (1) 環境再生推進事業

地球環境の保全や自然保護に関する普及啓発事業及びごみの減量化や再資源化に関する事業を実施する。

ごんごまつりやみんなのエコ展等の各種イベントへの出展により、環境問題に対する市民の意識向上を図るとともに、資源循環型社会づくりを推進するための啓発を行う。

### (2) 街づくりにぎわい再生事業

街づくりや津山市中心市街地活性化のためにアルネ・津山商業基盤施設運営事業等を実施する。引き続き、アルネ・津山商業床を津山街づくり株式会社に貸し付けし、安定的な賃貸収入を確保する。

### (3) 指定管理者業務

津山市からの指定管理者業務として、次の施設の管理業務を行う。

#### ①津山市市営住宅等管理業務

津山市市営住宅55団地、972戸の住宅及び住宅跡地の管理業務を行う。専門資格を有した実務経験豊富な職員を配置し、効率的かつ適切な管理業務に取り組む。津山市担当課との定例会において、業務報告や各種懸案事項の情報を共有し、課題解決に向け意見交換を行うことで円滑な運営に繋げる。毎月末の金曜日には時間延長窓口を開設し、住宅使用料収納率向上に努める。住宅の巡回を行い点検・修繕を実施し安心・安全な住環境整備に努める。

#### ②津山市市営駐車場管理業務

津山駅北口駐車場、津山市城下駐車場及び津山市城南駐車場の管理業務を行う。当公社が管理運営している津山市駐車場情報のホームページで、満空情報や利便性向上を目的に設置したキャッシュレス決済対応可能な発信等を行い、駐車場の周知を図り利用者増加に努める。さらに周辺企業の通勤利用者へ定期利用契約を推進し、増収に繋げる。自動精算機等の定期的な点検整備、津山駅北口駐輪場内の自転車整理及び放置自転車撤去による駐輪スペース確保等、適切な維持管理を行う。入出庫トラブル等の際には、遠隔操作等の対応により迅速な解決に努める。また、現看板を設置以降、年数が経過しているため、新たな看板設置や更新等を検討する。

#### ③津山市三世代研修宿泊施設ウッディハウス加茂管理運営業務

ウッディハウス加茂の管理運営を行う。地場産品を活用した料理プランや各種スポーツに適した食事プランの企画、その他イベント開催をSNS等で発信するとともにインターネット宿泊予約サイトの活用や空調が整備された加茂町スポーツセンター体操練習場での合宿誘致等に努め、集客を図る。宴会・法要プラン、マイクロバスによる無料送迎、テイクアウトやデリバリー等様々な利用者のニーズにも対応し、顧客満足度の向上とリピーターの確保に努める。各種イベント等で津山市と連携し加茂地域のPRを行い、地域に根差した施設管理を行う。

#### ④高齢者総合福祉施設めぐみ荘管理運営業務

市民の健康増進、介護予防及び地域交流の拠点施設として温泉等複合施設の管理運営を行う。介護予防講座の開催を通じて、高齢者が自立した日常生活を送れる社会づくりに貢献するとともに地元の活性化を図るべく、地域交流イベントも開催し集客を図る。また、ウッディハウス加茂との連携により宿泊利用者等に対して施設の相互利用を促進する。引き続き、市内2箇所のホテルに温泉水を供給し、百々温泉や施設の魅力をPRする。

なお、令和8年度の事業別指定管理料は、下記のとおりである。 (単位：千円)

事業名	指定管理料
①津山市市営住宅等管理業務	69,500
②津山市市営駐車場管理業務	(利用料金制)
③津山市三世代研修宿泊施設ウッディハウス加茂管理運営業務	15,900
④高齢者総合福祉施設めぐみ荘管理運営業務	30,530

#### (4) 受託事業

津山市からの受託事業として、次の業務を行う。

##### ①津山市公共・拠点・町内ペットボトル収集業務

市内公共施設の可燃ごみ、不燃ごみ等の収集運搬、資源回収拠点施設に排出された缶、瓶、ペットボトル等の収集運搬、津山地域の家庭から排出された瓶、ペットボトル、蛍光灯及び乾電池等の資源ごみの収集運搬及び市内各支所(加茂・勝北・久米)で回収している古着等の運搬を行う。また、ごみ出しが困難な高齢者等への個別収集を行う。

##### ②津山市学校等施設ごみ収集業務

津山地域の小・中学校、市立幼稚園及び保育所並びに認定こども園の可燃ごみ・不燃ごみ・廃プラスチック・古紙等の収集運搬を行う。また加茂・勝北・久米地域の小・中学校及び認定こども園の粗大ごみ・古紙等の収集運搬も行う。

##### ③粗大ごみ等収集業務

一般家庭から排出される粗大ごみの収集運搬及び処理手数料の収納業務、町内清掃等土砂の分別及び搬入業務、河川清掃ごみの収集業務、道路清掃ごみの収集業務及び仏送りごみの収集業務を行う。また、旧西部衛生最終処分場及び焼却場内の整備業務を年2回実施する。

##### ④加茂地域家庭ごみ収集運搬業務

加茂地域の家庭から排出される可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみの収集運搬を行う。津山市からの依頼に応じて、加茂地域のイベント等で発生する廃棄物の収集運搬を行う。

##### ⑤津山勤労者総合福祉センター管理運営業務

津山勤労者総合福祉センターの管理運営業務を行う。勤労者を中心に、文化・教養・研修・スポーツ等の活動の場を広く提供する。各種イベントを開催し、施設のPRを図ると共に利用率の向上を目指す。

前年度に別館が老朽化により撤去されたため、体育館利用の増加が見込まれる。

##### ⑥学校給食物資供給業務

戸島学校食育センター及び草加部学校食育センターへの学校給食物資の供給業務を行う。教育委員会、栄養士及び物資納入業者と連携を図り、安全・安心・安価な給食物資の供給に努める。

今年度から主食(精米)物資の供給が業務に追加される。

##### ⑦神楽尾公園ゴーカート等運営業務

神楽尾公園の管理施設における、ゴーカート交通広場及び管理棟の管理運営を行う。

(土曜日、日曜日及び祝日のみ営業、12月～2月の冬季期間は休業)。公園内を衛生的に保ち、安全かつ快適に利用できるよう対象施設の清掃整備等を行うとともに、保守点検及び補修等保全に努める。

なお、令和8年度の事業別委託料は、下記のとおりである。

(単位：千円)

事業名	委託料
①津山市公共・拠点・町内ペットボトル収集業務	39,856
②津山市学校等施設ごみ収集業務	15,039
③粗大ごみ等収集業務	15,871
④加茂地域家庭ごみ収集運搬業務	30,580
⑤津山勤労者総合福祉センター管理運営業務	17,225
⑥学校給食物資供給業務	3,704
⑦神楽尾公園ゴーカート等運営業務	5,735

#### (5) 収益事業

各種収益事業を行い、継続事業の実施財源の確保を図るため、円滑な事業運営を行う。

##### ①駐車場管理運営業務

津山駅前駐車場、津山文化センター駐車場、北町駐車場、山北第一・第二駐車場及び市職員駐車場の管理業務を行う。駅前駐車場及び文化センター駐車場の情報をSNS等で発信し、出張等でのJR津山駅の利用促進や鶴山公園観光客等に利便性を周知させ、来訪者増加による中心市街地活性化に貢献していく。

津山文化センター駐車場では、要望により通常利用以外に大型バス等の駐車利用や地元団体のイベント会場貸出利用等に適時対応していく。また、周辺施設等にサービス券や定期券の営業を行い、増収に努める。

##### ②津山スポーツロッジ弥生荘管理運営業務

施設の老朽化に加え、収支の改善が望めないことから休業中であるが、一昨年度より津山市が進めている交通安全施設整備事業で歩道整備が計画されているため、施設の解体撤去を予定している。

##### ③津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運営業務

民間の活力とノウハウの導入により効果的な施設運営を目指して、引続き管理運営を委託し、その納付金を収入とする。

##### ④津山市職員食堂管理運営業務

津山市職員の福利厚生の一環として、Yショップ津山市役所店の管理運営を行う。利用者のニーズに合った商品展開やポイントカード会員の獲得、各種割引等の実施により、リピーターを確保し増収に努める。各種イベント・季節に合わせたセールを企画し、新規顧客を獲得していく。

なお、令和8年度の事業別予定利用料収入等は、下記のとおりである。

(単位：千円)

事業名	利用料収入等
①駐車場管理運営業務	24,634
②津山スポーツロッジ弥生荘管理運営業務	—
③津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運営業務	6,080
④津山市職員食堂管理運営業務	20,665



令和8年度

収 支 予 算 書

# 令和8年度 収支予算

(総則)

第1条 令和8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961,262千円と定め、支出予算総額を959,891千円と定める。

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8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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	2,027	0	2,027	0
②特定資産運用収入	771	0	771	0
③事業収入	807,324	0	718,131	89,193
④補助金等収入	101,873	0	101,873	0
⑤負担金収入	44,888	0	44,888	0
⑥雑収入	2,279	0	1,176	1,103
事業活動収入計	959,162	0	868,866	90,296
2 事業活動支出				
①事業費用	886,531	5,689	791,785	89,057
事業活動支出計	886,531	5,689	791,785	89,057
事業活動収支差額	72,631	△ 5,689	77,081	1,239
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	2,100	0	2,100	0
投資活動収入計	2,100	0	2,100	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	2,100	0	2,100	0
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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
<b>IV 予備費</b>	500	0	500	0
当期収支差額	1,371	△ 5,689	5,821	1,239
前期繰越収支差額	89,664	△ 72,517	129,969	32,212
次期繰越収支差額	91,035	△ 78,206	135,790	33,451

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

## 令和8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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
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	5,689	5,439	250	
事業活動支出計	5,689	5,439	250	
事業活動収支差額	△ 5,689	△ 5,439	△ 250	
当期収支差額	△ 5,689	△ 5,439	△ 250	
前期繰越収支差額	△ 72,517	△ 67,209	△ 5,308	
次期繰越収支差額	△ 78,206	△ 72,648	△ 5,558	

〈一般会計〉

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	2,027	2,001	26	
②特定資産運用収入	771	424	347	
③事業収入	718,131	657,992	60,139	
④補助金等収入	101,873	102,383	△ 510	
⑤負担金収入	44,888	38,511	6,377	
⑥雑収入	1,176	2,763	△ 1,587	
事業活動収入計	868,866	804,074	64,792	
2 事業活動支出				
①事業費用	791,785	737,148	54,637	
事業活動支出計	791,785	737,148	54,637	
事業活動収支差額	77,081	66,926	10,155	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	2,100	0	2,100	
投資活動収入計	2,100	0	2,100	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	2,100	0	2,100	

<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>			
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
<b>Ⅳ 予備費</b>	500	500	0
当期収支差額	5,821	△ 6,434	12,255
前期繰越収支差額	129,969	115,573	14,396
次期繰越収支差額	135,790	109,139	26,651

〈特別会計〉

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>Ⅰ 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
①事業収入	89,193	91,028	△ 1,835	
②雑収入	1,103	1,185	△ 82	
事業活動収入計	90,296	92,213	△ 1,917	
2 事業活動支出				
①事業費用	89,057	91,700	△ 2,643	
事業活動支出計	89,057	91,700	△ 2,643	
事業活動収支差額	1,239	513	726	
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
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	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>Ⅳ 予備費</b>	0	0	0	
当期収支差額	1,239	513	726	
前期繰越収支差額	32,212	30,958	1,254	
次期繰越収支差額	33,451	31,471	1,980	

## 令和8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	5,689			
		5,689			
			給料	3,234	職員給料
			手当等	1,284	職員手当
			法定福利費	754	社会保険料等
			需用費	120	消耗品費等
			役務費	67	広告料等
			使用料及び賃借料	80	電気自動車リース料
			助成金	150	ごんごまつりごみ対策費
当期支出合計		5,689			

〈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	2,027			
		2,027			
			基本財産利息収入	9	基本財産利息収入
			基本財産運用収入	2,018	基本財産運用収入
特定資産運用収入	特定資産運用収入	771			
		771			
			特定資産利息収入	11	特定資産預金利息
			特定資産運用収入	760	特定資産運用収入
事業収入	事業収入	718,131			
		718,131			
			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	128,855	郵便物・文書受領 845 公共拠点ごみ 39,856 学校等施設ごみ 15,039 粗大ごみ 15,871 加茂地域ごみ 30,580 勤労者センター 17,225 学校給食 3,704 神楽尾公園 5,735

			利用料収入	452,644	市営駐車場 18,568 ウッディ加茂 30,345 めぐみ荘 18,175 学校給食 385,556
			賃貸料収入	20,702	アルネ・津山賃貸料
補助金等収入		101,873			
	補助金等収入	101,873			
			補助金等収入	101,873	アルネ・津山商業基盤整備補助金
負担金収入		44,888			
	負担金収入	44,888			
			管理負担金収入	44,888	管理費共通経費
雑収入		1,176			
	雑収入	1,176			
			受取利息	120	預金利息等
			雑収入	1,056	自販機販売手数料等
特定資産取崩収入		2,100			
	特定資産取崩収入	2,100			
			退職給付引当資産取崩収入	2,100	退職給付引当資産取崩収入
当期収入合計		870,966			
前期繰越収支差額		129,969			
	前期繰越収支差額	129,969			
			前期繰越収支差額	129,969	
収入合計		1,000,935			

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		791,785			
	事業費	747,292			
			給料	80,329	職員給料
			手当等	31,166	職員手当
			法定福利費	18,621	社会保険料等
			報償費	37	講師謝金
			需用費	80,296	修繕費等
			役務費	7,087	電話料金等
			委託料	25,304	保守契約等
			使用料及び賃借料	10,972	事務機器等
			原材料費	387,262	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	27,868	アルネ・津山共益費等
			管理負担金	32,888	管理費共通経費
			支払利息	8,407	長期借入金支払利息
			租税公課	36,874	アルネ・津山固定資産税等

	管 理 費	44,493			
			報 酬	3,600	役員報酬等
			給 料	13,026	職員給料
			手 当 等	10,628	職員手当
			法 定 福 利 費	4,200	社会保険料等
			福 利 厚 生 費	1,310	中退共掛金等
			報 償 費	1,065	税理士報酬等
			旅 費	100	職員研修等
			交 際 費	120	理事長交際費
			需 用 費	1,881	事務用品等
			役 務 費	1,858	電話料金等
			委 託 料	1,320	業務委託等
			使用料及び賃借料	4,357	事務機器等
			備 品 購 入 費	100	事務机等
			負 担 金	537	年会費等
			租 税 公 課	341	登録免許税等
			雑 費	50	雑費
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		865,145			

<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		89,193			
	事業収入	89,193	利用料収入	54,753	駐車場 24,634 ゴルフ 6,080 職員食堂 24,039
			印紙等売捌収入	34,440	職員食堂印紙等
雑収入		1,103			
	雑収入	1,103	雑収入	1,103	自販機販売手数料等
当期収入合計		90,296			
前期繰越収支差額		32,212			
	前期繰越収支差額	32,212	前期繰越収支差額	32,212	
収入合計		122,508			

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	89,057	給料	3,402	職員給料
			手当等	169	職員手当
			法定福利費	596	社会保険料等
			需用費	1,620	光熱水費等
			役務費	898	電話料金等
			委託料	1,706	保守契約等
			使用料及び賃借料	12,915	自動精算機等
			原材料費	19,061	食事原材料等
			印紙等買付費	33,600	印紙等
			材料費	18	資材等
			負担金	410	年会費等
			管理負担金	12,000	管理費共通経費
			租税公課	2,662	消費税等
			当期支出合計		89,057