

# 平成25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

一般財団法人として、法令に基づいた内部統制システムの再構築により、事業の円滑化を図る。

環境再生推進事業を継続事業として実施し、環境問題について市民に啓発し、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実施し、設置目的に応じた公共サービスの充実を図る。また、各種収益事業を実施し、効率的な運営と有効な市民サービスの提供を図る。

### (1) 環境再生推進事業

地球環境の保全又は自然環境の保護に関する普及啓発事業及びごみの減量化及び再資源化に関する事業を実施する。各種イベントに出展し、環境問題に対する市民の意識高揚を図るための啓発を行う。

### (2) 街づくりにぎわい再生事業

街づくりや中心市街地の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。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とともに、引き続き駐車場共通サービス券の導入に向けて、市街地駐車場の再整備を検討する。

### (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64団地、1,067戸の管理業務を行う。住宅使用料の徴収率改善のため入居者との面談を積極的に行い、津山市と連携をしながら納入指導を行う。また、入居実態の把握に努め、長期不在者等に対し退去等を指導していく。また、住環境整備のため老朽化した住宅を計画的に修繕する。

#### ②津山駅前駐車場及び津山市城下駐車場管理業務

駐車場の清掃、精算機等設備の保守点検、補修等の駐車場管理業務を行う。駅前駐車場は、津山駅北口広場の整備により駐車枠の半減が予想されるが、著しいサービス低下を招かないよう対策を検討する。津山市城下駐車場では、夜間利用の積極的なPRを図り、収入増に努める。

#### ③津山市加茂町文化センター管理運営業務

加茂町文化センターの管理運営を行う。津山加茂郷コンサート、映画上映会、星を観る会等多彩な催し物を定期的に実施し、芸術文化活動の振興を図る。また、利用者が快適に利用できるよう計画的な点検・修繕を行い安全な施設運営を行う。

なお、平成25年度の業務別指定管理料は、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          | 68,000  |
| ②津山駅前駐車場及び津山市城下駐車場管理業務 | (利用料金制) |
| ③津山市加茂町文化センター管理業務      | 13,650  |

### (4) 受託事業

津山市及び津山市教育委員会からの受託事業として次の業務を行う。

#### ①津山市庁舎管理業務

津山市庁舎の電話交換業務を行う。当業務は行財政改革の一環として9月30日をもって廃止されるが、適切、確実、迅速且つ丁寧な業務を行う。

#### ②津山市資源化センター運営業務

不燃物の選別、廃プラスチック及びペットボトルの圧縮・梱包、リサイクル収集業務（瓶収集）を行う。処理量の増加に適切に対応するため、内部研修等の徹底により、選別精度の向上を目指す。また、町内のごみステーションで適正なごみ分別指導を行う。

### ③津山市公共・拠点・町内ペットボトル収集業務

市内の公共施設、拠点資源ごみ収集及び町内ペットボトルの収集を行う。併せてごみ減量やリサイクル推進について適切な啓発を行う。また、継続してふれあい収集業務も行う。

### ④津山市学校施設等ごみ収集業務

旧市内の小・中学校及び公立保育園並びに幼稚園の可燃物、不燃物及び廃プラスチック等の収集を行う。また、久米・加茂・阿波地域での古紙等の収集も行う。公共施設におけるごみ減量やリサイクル推進等についても併せて啓発する。

### ⑤粗大ごみ等収集業務

今年度より新規事業として、粗大ごみ、町内清掃等土砂の分別業務、河川清掃ごみ収集業務及び仏送りごみ収集業務を行う。

### ⑥津山勤労者総合福祉センター管理運營業務

津山勤労者総合福祉センターの管理運營業務を行う。料理教室等の文化教養講座及び卓球大会等のスポーツ大会を開催し利用率の向上を図るとともに、利用者の世代交流等に寄与する。

### ⑦学校給食物資供給業務

戸島学校食育センター及び旧市内12小学校の給食物資の供給業務を行う。教育委員会及び物資納入業者との連携を図り、物資の安全・安心・安価な供給に努める。栄養職員、調理職員、納入業者等との意見交換会等を開催し、より円滑な物資の供給を図る。

なお、平成25年度の業務別委託料は、下記のとおりである。

(単位：千円)

| 事 業 名                  | 委 託 料  |
|------------------------|--------|
| ①津山市庁舎管理業務             | 6,000  |
| ②津山市資源化センター運營業務        | 91,926 |
| ③津山市公共・拠点・町内ペットボトル収集業務 | 21,181 |
| ④津山市学校施設等ごみ収集業務        | 10,456 |
| ⑤粗大ごみ等収集業務             | 7,126  |
| ⑥津山勤労者総合福祉センター管理運營業務   | 14,473 |
| ⑦学校給食物資供給業務            | 3,265  |

## (5) 収 益 事 業

各種収益事業を行い、公益事業の実施財源の確保を図るため、各種公共サービスの提供を行う。

### ①駐車場管理運營業務

第一駐車場、津山文化センター駐車場、北町駐車場及び山北駐車場の管理業務を行う。周辺駐車場との駐車サービス券の共有化を図り、利用者の利便性向上に尽力する。また、第一駐車場及び文化センター駐車場の月極料金を改定し増収に努める。

### ②津山スポーツロッジ弥生荘管理運營業務

赤字体質脱却のため、10月以降は宴会等の利用を廃止し、研修・合宿等に特化した営業体制に変更し、他の津山市関連宿泊施設との連携を図る。

### ③津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運營業務

利用者へのサービス向上に一層努め、増収増加を目指すとともに、ジュニアゴルファー等の育成と技術の向上に寄与し、新規利用者を増加させる。

### ④津山市職員食堂管理運營業務

食堂については、一般の利用者も獲得するため、日替定食及び日替弁当の内容充実を図り集客に努めるとともに、原材料費等の見直しによる経費削減に努める。また、売店においては、商品の種類を充実させ在庫管理を徹底して無駄を省き、増収増益に努める。

なお、平成25年度の事業別予定利用料収入は、下記のとおりである。

(単位：千円)

| 事業名                     | 利用料収入  |
|-------------------------|--------|
| ①駐車場管理運営業務              | 44,221 |
| ②津山スポーツロッジ 弥生荘管理運営業務    | 24,440 |
| ③津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運営業務 | 19,726 |
| ④津山市職員食堂管理運営業務          | 19,140 |

## 平成25年度収支予算

(総則)

第1条 平成25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1,066,516千円と定め、支出予算総額を986,719千円と定める。

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。

## 平成25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          | 1,260     | 0       | 1,260     | 0        |
| ② 特定資産運用収入          | 657       | 0       | 627       | 30       |
| ③ 事業収入              | 666,467   | 0       | 514,556   | 151,911  |
| ④ 補助金等収入            | 166,204   | 0       | 166,204   | 0        |
| ⑤ 負担金収入             | 52,779    | 0       | 52,779    | 0        |
| ⑥ 雑収入               | 3,074     | 0       | 132       | 2,942    |
| ⑦ 繰入金収入             | 7,875     | 0       | 7,875     | 0        |
| 事業活動収入計             | 898,316   | 0       | 743,433   | 154,883  |
| 2. 事業活動支出           |           |         |           |          |
| ① 事業費用              | 785,279   | 5,673   | 622,072   | 157,534  |
| ② 繰出金支出             | 7,875     | 0       | 0         | 7,875    |
| 事業活動支出計             | 793,154   | 5,673   | 622,072   | 165,409  |
| 事業活動収支差額            | 105,162   | △ 5,673 | 121,361   | △ 10,526 |
| <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          | 10,875    | 0       | 0         | 10,875   |
| 投資活動収入計             | 10,875    | 0       | 0         | 10,875   |
| 2. 投資活動支出           |           |         |           |          |
| ① 特定資産取得支出          | 5,825     | 0       | 5,825     | 0        |
| 投資活動支出計             | 5,825     | 0       | 5,825     | 0        |
| 投資活動収支差額            | 5,050     | 0       | △ 5,825   | 10,875   |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |           |         |           |          |
| 1. 財務活動収入           |           |         |           |          |
| ① 長期未収金回収収入         | 79,240    | 0       | 79,240    | 0        |
| 財務活動収入計             | 79,240    | 0       | 79,240    | 0        |
| 2. 財務活動支出           |           |         |           |          |
| ① 借入金返済支出           | 187,240   | 0       | 187,240   | 0        |
| 財務活動支出計             | 187,240   | 0       | 187,240   | 0        |
| 財務活動収支差額            | △ 108,000 | 0       | △ 108,000 | 0        |
| <b>IV 予備費</b>       | 500       | 0       | 500       | 0        |
| 当期収支差額              | 1,712     | △ 5,673 | 7,036     | 349      |
| 前期繰越収支差額            | 78,085    | 0       | 45,894    | 32,191   |
| 次期繰越収支差額            | 79,797    | △ 5,673 | 52,930    | 32,540   |

注 1 短期借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 31,747千円

平成25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            | 5,673   | 5,351   | 322   |     |
| 事業活動支出計           | 5,673   | 5,351   | 322   |     |
| 事業活動収支差額          | △ 5,673 | △ 5,351 | △ 322 |     |
| 当期収支差額            | △ 5,673 | △ 5,351 | △ 322 |     |
| 前期繰越収支差額          | 0       | 0       | 0     |     |
| 次期繰越収支差額          | △ 5,673 | △ 5,351 | △ 322 |     |

〈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         | 1,260   | 500     | 760      |     |
| ② 特定資産運用収入         | 627     | 600     | 27       |     |
| ③ 事業収入             | 514,556 | 532,394 | △ 17,838 |     |
| ④ 補助金等収入           | 166,204 | 169,330 | △ 3,126  |     |
| ⑤ 負担金収入            | 52,779  | 49,805  | 2,974    |     |
| ⑥ 雑収入              | 132     | 660     | △ 528    |     |
| ⑦ 繰入金収入            | 7,875   | 12,000  | △ 4,125  |     |
| 事業活動収入計            | 743,433 | 765,289 | △ 21,856 |     |
| 2. 事業活動支出          |         |         |          |     |
| ① 事業費用             | 622,072 | 646,392 | △ 24,320 |     |
| 事業活動支出計            | 622,072 | 646,392 | △ 24,320 |     |
| 事業活動収支差額           | 121,361 | 118,897 | 2,464    |     |
| <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 特定資産取得支出         | 5,825   | 4,272   | 1,553    |     |
| 投資活動支出計            | 5,825   | 4,272   | 1,553    |     |
| 投資活動収支差額           | △ 5,825 | △ 4,272 | △ 1,553  |     |

|                   |           |           |       |  |
|-------------------|-----------|-----------|-------|--|
| <b>Ⅲ 財務活動収支の部</b> |           |           |       |  |
| 1. 財務活動収入         |           |           |       |  |
| ① 長期未収金回収収入       | 79,240    | 79,160    | 80    |  |
| 財務活動収入計           | 79,240    | 79,160    | 80    |  |
| 2. 財務活動支出         |           |           |       |  |
| ① 借入金返済支出         | 187,240   | 187,160   | 80    |  |
| 財務活動支出計           | 187,240   | 187,160   | 80    |  |
| 財務活動収支差額          | △ 108,000 | △ 108,000 | 0     |  |
| <b>Ⅳ 予備費</b>      | 500       | 500       | 0     |  |
| 当期収支差額            | 7,036     | 6,125     | 911   |  |
| 前期繰越収支差額          | 45,894    | 39,162    | 6,732 |  |
| 次期繰越収支差額          | 52,930    | 45,287    | 7,643 |  |

〈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 特定資産運用収入        | 30       | 30       | 0        |     |
| ② 事業収入            | 151,911  | 174,933  | △ 23,022 |     |
| ③ 雑収入             | 2,942    | 2,909    | 33       |     |
| 事業活動収入計           | 154,883  | 177,872  | △ 22,989 |     |
| 2. 事業活動支出         |          |          |          |     |
| ① 事業費用            | 157,534  | 176,878  | △ 19,344 |     |
| ② 繰出金支出           | 7,875    | 12,000   | △ 4,125  |     |
| 事業活動支出計           | 165,409  | 188,878  | △ 23,469 |     |
| 事業活動収支差額          | △ 10,526 | △ 11,006 | 480      |     |
| <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        | 10,875   | 12,182   | △ 1,307  |     |
| 投資活動収入計           | 10,875   | 12,182   | △ 1,307  |     |
| 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          | 10,875   | 12,182   | △ 1,307  |     |
| <b>Ⅲ 予備費</b>      | 0        | 0        | 0        |     |
| 当期収支差額            | 349      | 1,176    | △ 827    |     |
| 前期繰越収支差額          | 32,191   | 30,110   | 2,081    |     |
| 次期繰越収支差額          | 32,540   | 31,286   | 1,254    |     |

平成25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   |     | 5,673 |       |       |              |
|        | 事業費 | 5,673 |       |       |              |
|        |     |       | 給料    | 2,283 | 職員給料         |
|        |     |       | 手当等   | 1,451 | 職員手当         |
|        |     |       | 法定福利費 | 579   | 社会保険料等       |
|        |     |       | 需用費   | 850   | 消耗品費等        |
|        |     |       | 役務費   | 110   | 広告料等         |
|        |     |       | 材料費   | 100   | 出展材料費等       |
|        |     |       | 助成金   | 300   | ごんごまつりごみ対策費等 |
| 当期支出合計 |     | 5,673 |       |       |              |

〈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 |          | 1,260   |          |         |                                                                                                                |
|          | 基本財産運用収入 | 1,260   |          |         |                                                                                                                |
|          |          |         | 基本財産利息収入 | 960     | 基本財産利息収入                                                                                                       |
|          |          |         | 基本財産運用収入 | 300     | 基本財産運用収入                                                                                                       |
| 特定資産運用収入 |          | 627     |          |         |                                                                                                                |
|          | 特定資産運用収入 | 627     |          |         |                                                                                                                |
|          |          |         | 特定資産利息収入 | 427     | 特定資産預金利息                                                                                                       |
|          |          |         | 特定資産運用収入 | 200     | 特定資産運用収入                                                                                                       |
| 事業収入     |          | 514,556 |          |         |                                                                                                                |
|          | 事業収入     | 514,556 |          |         |                                                                                                                |
|          |          |         | 指定管理料収入  | 81,650  | 市営住宅 68,000<br>加茂町文化センター 13,650                                                                                |
|          |          |         | 受託料収入    | 154,427 | 市庁舎管理 6,000<br>資源化センター 91,926<br>公共拠点ごみ 21,181<br>学校等施設ごみ 10,456<br>粗大ごみ 7,126<br>勤労者センター 14,473<br>学校給食 3,265 |
|          |          |         | 利用料収入    | 257,801 | 駅前・城下駐車場 22,800<br>加茂町文化センター 4,575<br>学校給食 230,426                                                             |
|          |          |         | 賃貸料収入    | 20,678  | アルネ・津山賃貸料                                                                                                      |
| 補助金等収入   |          | 166,204 |          |         |                                                                                                                |
|          | 補助金等収入   | 166,204 |          |         |                                                                                                                |
|          |          |         | 補助金等収入   | 166,204 | アルネ・津山商業基盤整備補助金                                                                                                |

|             |           |         |                   |        |             |
|-------------|-----------|---------|-------------------|--------|-------------|
| 負 担 金 収 入   |           | 52,779  |                   |        |             |
|             | 負 担 金 収 入 | 52,779  |                   |        |             |
|             |           |         | 負 担 金 収 入         | 2,458  | 駐車場支援事業借入利息 |
|             |           |         | 管 理 負 担 金 収 入     | 50,321 | 管理費共通経費等    |
| 雑 収 入       |           | 132     |                   |        |             |
|             | 雑 収 入     | 132     |                   |        |             |
|             |           |         | 受 取 利 息           | 10     | 預金利息        |
|             |           |         | 雑 収 入             | 122    | 自販機販売手数料等   |
| 繰 入 金 収 入   |           | 7,875   |                   |        |             |
|             | 繰 入 金 収 入 | 7,875   |                   |        |             |
|             |           |         | 繰 入 金 収 入         | 7,875  | 繰入金収入       |
| 長期未収金回収収入   |           | 79,240  |                   |        |             |
|             | 長期未収金回収収入 | 79,240  |                   |        |             |
|             |           |         | 長 期 未 収 金 回 収 収 入 | 79,240 | 長期未収金       |
| 当 期 収 入 合 計 |           | 822,673 |                   |        |             |
| 前期繰越収支差額    |           | 45,894  |                   |        |             |
|             | 前期繰越収支差額  | 45,894  |                   |        |             |
|             |           |         | 前 期 繰 越 収 支 差 額   | 45,894 |             |
| 収 入 合 計     |           | 868,567 |                   |        |             |

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         |                   | 622,072 |              |         |              |
|                 | 事 業 費             | 575,268 |              |         |              |
|                 |                   |         | 給 料          | 62,698  | 職員給料         |
|                 |                   |         | 手 当 等        | 32,882  | 職員手当         |
|                 |                   |         | 法 定 福 利 費    | 14,816  | 社会保険料等       |
|                 |                   |         | 報 償 費        | 50      | 講師謝金         |
|                 |                   |         | 需 用 費        | 59,184  | 修繕費等         |
|                 |                   |         | 役 務 費        | 3,286   | 電話料金等        |
|                 |                   |         | 委 託 料        | 39,991  | 人材派遣会社委託料等   |
|                 |                   |         | 使用料及び賃借料     | 3,533   | 事務機器等        |
|                 |                   |         | 原 材 料 費      | 225,907 | 学校給食物資等      |
|                 |                   |         | 材 料 費        | 210     | 資材等          |
|                 |                   |         | 備 品 購 入 費    | 250     | 事務机等         |
|                 |                   |         | 助 成 金        | 150     | 加茂文化団体助成金    |
|                 |                   |         | 負 担 金        | 33,351  | アルネ・津山共益費等   |
|                 |                   |         | 管 理 負 担 金    | 28,321  | 管理費共通経費      |
|                 |                   |         | 支 払 利 息      | 43,119  | 長期借入金支払利息    |
|                 |                   |         | 租 税 公 課      | 27,520  | アルネ・津山固定資産税等 |
|                 | 管 理 費             | 46,804  |              |         |              |
|                 |                   |         | 報 酬          | 3,533   | 役員報酬等        |
|                 |                   |         | 給 料          | 15,120  | 職員給料         |
|                 |                   |         | 手 当 等        | 8,395   | 職員手当         |
|                 |                   |         | 法 定 福 利 費    | 4,193   | 社会保険料等       |
|                 |                   |         | 福 利 厚 生 費    | 825     | 互助会会費等       |
|                 |                   |         | 報 償 費        | 859     | 税理士報酬等       |
|                 |                   |         | 旅 費          | 500     | 職員研修等        |
|                 |                   |         | 交 際 費        | 200     | 理事長交際費       |
|                 |                   |         | 需 用 費        | 2,548   | 事務用品等        |
|                 |                   |         | 役 務 費        | 1,138   | 電話料金等        |
|                 |                   |         | 使用料及び賃借料     | 8,326   | 事務機器等        |
|                 |                   |         | 備 品 購 入 費    | 100     | 事務机等         |
| 特 定 資 産 取 得 支 出 |                   | 5,825   |              |         |              |
|                 | 特 定 資 産 取 得 支 出   | 5,825   |              |         |              |
|                 |                   |         | 退職給付引当資産取得支出 | 5,825   | 退職給与引当金      |
| 借 入 金 返 済 支 出   |                   | 187,240 |              |         |              |
|                 | 長 期 借 入 金 返 済 支 出 | 187,240 |              |         |              |
|                 |                   |         | 長期借入金返済支出    | 187,240 | 長期借入金        |

|        |     |         |     |     |  |
|--------|-----|---------|-----|-----|--|
| 予備費    |     | 500     |     |     |  |
|        | 予備費 | 500     |     |     |  |
|        |     |         | 予備費 | 500 |  |
| 当期支出合計 |     | 815,637 |     |     |  |

<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      |                                                       |
| 特定資産運用収入 |          | 30      |              |         |                                                       |
|          | 特定資産運用収入 | 30      |              |         |                                                       |
|          |          |         | 特定資産利息収入     | 30      | 特定資産預金利息                                              |
| 事業収入     |          | 151,911 |              |         |                                                       |
|          | 事業収入     | 151,911 |              |         |                                                       |
|          |          |         | 利用料収入        | 107,527 | 駐車場 44,221<br>ロッジ 24,440<br>ゴルフ 19,726<br>職員食堂 19,140 |
|          |          |         | 賃貸料収入        | 800     | ソシオ駐車場賃貸料収入                                           |
|          |          |         | 印紙等売捌収入      | 43,584  | 職員食堂印紙等                                               |
|          |          |         |              |         |                                                       |
| 雑収入      |          | 2,942   |              |         |                                                       |
|          | 雑収入      | 2,942   |              |         |                                                       |
|          |          |         | 受取利息         | 1       | 預金利息                                                  |
|          |          |         | 補償金収入        | 1       | 補償金等                                                  |
|          |          |         | 雑収入          | 2,940   | 自販機販売手数料                                              |
| 特定資産取崩収入 |          | 10,875  |              |         |                                                       |
|          | 特定資産取崩収入 | 10,875  |              |         |                                                       |
|          |          |         | 減価償却引当預金取崩収入 | 10,875  | 減価償却引当預金                                              |
| 当期収入合計   |          | 165,758 |              |         |                                                       |
| 前期繰越収支差額 |          | 32,191  |              |         |                                                       |
|          | 前期繰越収支差額 | 32,191  |              |         |                                                       |
|          |          |         | 前期繰越収支差額     | 32,191  |                                                       |
| 収入合計     |          | 197,949 |              |         |                                                       |

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     |           | 157,534 |             |        |         |
|             | 事 業 費     | 157,534 |             |        |         |
|             |           |         | 給 料         | 17,748 | 職員給料    |
|             |           |         | 手 当 等       | 4,868  | 職員手当    |
|             |           |         | 法 定 福 利 費   | 3,234  | 社会保険料等  |
|             |           |         | 需 用 費       | 13,657 | 光熱水費等   |
|             |           |         | 役 務 費       | 1,900  | 電話料金等   |
|             |           |         | 委 託 料       | 16,984 | 各種保守契約等 |
|             |           |         | 使用料及び賃借料    | 12,487 | 自動精算機等  |
|             |           |         | 原 材 料 費     | 16,500 | 食事原材料等  |
|             |           |         | 印 紙 等 買 付 費 | 42,667 | 印紙等     |
|             |           |         | 材 料 費       | 95     | 資材等     |
|             |           |         | 備 品 購 入 費   | 591    | 椅子等     |
|             |           |         | 負 担 金       | 371    | 年会費等    |
|             |           |         | 管 理 負 担 金   | 22,000 | 管理費共通経費 |
|             |           |         | 租 税 公 課     | 4,432  | 消費税等    |
| 繰 出 金 支 出   |           | 7,875   |             |        |         |
|             | 繰 出 金 支 出 | 7,875   |             |        |         |
|             |           |         | 繰 出 金 支 出   | 7,875  | 繰出金支出   |
| 当 期 支 出 合 計 |           | 165,409 |             |        |         |