

# 平成26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、環境再生推進事業を継続して実施し、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実施し、また、各種収益事業を実施し、各事業のより一層の強化・徹底を図るとともに、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

自然環境の保全、再生及び活用のための事業を行うとともに、ごみの減量化及び再資源化に関する事業を実施する。各種イベントや講演会を共催し、環境問題に対する市民の意識高揚を図り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。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61団地、1,056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、津山市と連携し納入指導を行う。併せて、家賃滞納者に対しては、本人及び連帯保証人へ家賃納入を促す通知を行う。また、住環境整備のため老朽化した住宅を随時修繕する。

#### ②津山駅北口駐車場及び津山市城下駐車場管理業務

駐車場の管理業務を行う。津山駅北口駐車場は、津山駅北口広場整備事業に伴い、秋期より敷地面積及び駐車台数が半数以下に減少するため、効率の良い運営に努める。

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。映画上映会、星を観る会、季節のイベント等多彩な催し物を実施し、市民の芸術文化活動の振興を図る。今年度は、津山国際音楽祭の一環として加茂郷コンサートを主催する。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。

#### ④津山市三世代研修宿泊施設 ウッディハウス加茂

今年度より新規指定管理者事業として、ウッディハウス加茂の管理運営を行う。インターネット予約サイトによりスポーツ合宿等を積極的にPRし、増収増益を図る。宴会等においては、マイクロバスでの送迎、季節ごとの料理プランを企画し、利用者の利便性を向上し集客を図る。

#### ⑤高齢者総合福祉施設 めぐみ荘

今年度より新規指定管理者事業として、めぐみ荘の管理運営を行う。高齢者等の健康増進や介護予防の拠点として、また、利用客相互の交流の場として広く市民に利用を促進する。健康づくりや認知症予防等各種講演会等を実施し、地域間、世代間交流も積極的に促進する。また、近隣の同様施設とも連携しイベント等を共催して、地域全体のにぎわいを創造する。

なお、平成26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	69,942
②津山駅北口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	13,538
④津山市三世代研修宿泊施設 ウッディハウス加茂	8,434
⑤高齢者総合福祉施設 めぐみ荘	15,180

#### (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津山市資源化センター運營業務

不燃物の選別、廃プラスチック及びペットボトルの選別・圧縮・梱包、リサイクル収集業務を行う。適正なごみ分別指導を行うとともに、ごみ減量・リサイクルの推進について適切な啓発を行う。

##### ②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、町内ペットボトルの収集及びふれあい収集業務を行う。併せて、適正なごみ分別・処分等の指導並びに啓発を行う。

##### ③津山市学校施設等ごみ収集業務

旧市内の小・中学校及び市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並びに久米・加茂・勝北地域の古紙等の収集を行う。公共施設における再生利用等を推進しごみ減量について啓発を行う。

##### ④粗大ごみ等収集業務

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。

##### ⑤加茂地域家庭ごみ収集運搬業務

今年度より新規事業として、加茂地域の可燃物・不燃物・廃プラ・瓶・缶・ペットボトルの収集を行う。適正なごみ分別指導並びにごみ減量について啓発を行う。

##### ⑥津山勤労者総合福祉センター管理運營業務

中小企業に働く勤労者の福祉の充実を図るため、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に努めるとともに、円滑な管理運營業務を行う。

##### 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。東部給食センター(仮称)の稼働にあたり、栄養職員、納入業者等との意見交換会等に参加し、より円滑な物資の供給を図る。また、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。

なお、平成26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津山市資源化センター運營業務	92,204
②津山市公共・拠点・町内ペットボトル収集業務	21,772
③津山市学校施設等ごみ収集業務	10,622
④粗大ごみ等収集業務	7,418
⑤加茂地域家庭ごみ収集運搬業務	21,453
⑥津山勤労者総合福祉センター管理運營業務	13,606
⑦学校給食物資供給業務	2,900

## (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 駐車場管理運営業務

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。周辺駐車場の実情を把握し、月極スペース等の調整により利用促進に努める。

### ② 津山スポーツロッジ弥生荘管理運営業務

当施設は、現状として給排水設備や電気設備の大規模改修が必要となっているため、当面は最小限の経費で会議・宿泊研修施設として事業継続しながら、施設の存続について検討する。

### ③ 津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運営業務

今年度は、高額回数券購入者へ、粗品等を進呈するキャンペーンを行う。また、老朽化した施設の整備を行い、サービス向上に一層努め、増収増益を目指すとともに、ジュニアゴルファー等の育成と技術の向上に寄与し、新規利用者の増加を図る。

### ④ 津山市職員食堂管理運営業務

津山市職員の福利厚生施設として、安価な商品を提供する。多様化するニーズに対応するため、売店に特化した営業形態に変更し、収支状況の改善に努める。

なお、平成26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	44,108
② 津山スポーツロッジ 弥生荘管理運営業務	7,100
③ 津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運営業務	20,248
④ 津山市職員食堂管理運営業務	16,945

## 平成26年度収支予算

(総則)

第1条 平成26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1,131,532千円と定め、支出予算総額を1,052,583千円と定める。

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26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	547	0	527	20
③ 事業収入	791,688	0	657,751	133,937
④ 補助金等収入	163,291	0	163,291	0
⑤ 負担金収入	46,799	0	46,799	0
⑥ 雑収入	3,258	0	866	2,392
⑦ 繰入金収入	5,142	0	0	5,142
事業活動収入計	1,011,985	0	870,494	141,491
2. 事業活動支出				
① 事業費用	899,228	5,703	751,677	141,848
② 繰出金支出	5,142	0	0	5,142
事業活動支出計	904,370	5,703	751,677	146,990
事業活動収支差額	107,615	△ 5,703	118,817	△ 5,499
<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	11,000	0	0	11,000
投資活動収入計	11,000	0	0	11,000
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,571	0	4,571	0
② 固定資産取得支出	5,142	0	0	5,142
投資活動支出計	9,713	0	4,571	5,142
投資活動収支差額	1,287	0	△ 4,571	5,858
<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	30,000	0	30,000	0
財務活動収入計	30,000	0	30,000	0
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	138,000	0	138,000	0
財務活動支出計	138,000	0	138,000	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	402	△ 5,703	5,746	359
前期繰越収支差額	78,547	△ 10,817	59,748	29,616
次期繰越収支差額	78,949	△ 16,520	65,494	29,975

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26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	5,703	5,673	30	
事業活動支出計	5,703	5,673	30	
事業活動収支差額	△ 5,703	△ 5,673	△ 30	
当期収支差額	△ 5,703	△ 5,673	△ 30	
前期繰越収支差額	△ 10,817	△ 5,351	△ 5,466	
次期繰越収支差額	△ 16,520	△ 11,024	△ 5,496	

〈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	1,260	0	
② 特定資産運用収入	527	627	△ 100	
③ 事業収入	657,751	514,556	143,195	
④ 補助金等収入	163,291	166,204	△ 2,913	
⑤ 負担金収入	46,799	52,779	△ 5,980	
⑥ 雑収入	866	132	734	
⑦ 繰入金収入	0	7,875	△ 7,875	
事業活動収入計	870,494	743,433	127,061	
2. 事業活動支出				
① 事業費用	751,677	622,072	129,605	
事業活動支出計	751,677	622,072	129,605	
事業活動収支差額	118,817	121,361	△ 2,544	
<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	4,571	5,825	△ 1,254	
投資活動支出計	4,571	5,825	△ 1,254	
投資活動収支差額	△ 4,571	△ 5,825	1,254	

<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	30,000	79,240	△ 49,240	
財務活動収入計	30,000	79,240	△ 49,240	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	138,000	187,240	△ 49,240	
財務活動支出計	138,000	187,240	△ 49,240	
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	5,746	7,036	△ 1,290	
前期繰越収支差額	59,748	45,894	13,854	
次期繰越収支差額	65,494	52,930	12,564	

〈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	20	30	△ 10	
② 事業収入	133,937	151,911	△ 17,974	
③ 雑収入	2,392	2,942	△ 550	
③ 繰入金収入	5,142	0	5,142	
事業活動収入計	141,491	154,883	△ 13,392	
2. 事業活動支出				
① 事業費用	141,848	157,534	△ 15,686	
② 繰出金支出	5,142	7,875	△ 2,733	
事業活動支出計	146,990	165,409	△ 18,419	
事業活動収支差額	△ 5,499	△ 10,526	5,027	
<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	11,000	10,875	125	
投資活動収入計	11,000	10,875	125	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	5,142	0	5,142	
投資活動支出計	5,142	0	5,142	
投資活動収支差額	5,858	10,875	△ 5,017	
<b>Ⅲ 予備費</b>	0	0	0	
当期収支差額	359	349	10	
前期繰越収支差額	29,616	32,191	△ 2,575	
次期繰越収支差額	29,975	32,540	△ 2,565	

平成26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		5,703			
	事業費	5,703			
			給料	2,356	職員給料
			手当等	1,474	職員手当
			法定福利費	613	社会保険料等
			需用費	800	消耗品費等
			役務費	60	広告料等
			材料費	50	出展材料費等
			助成金	350	ごんごまつりごみ対策費等
当期支出合計		5,703			

〈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		527				
	特定資産運用収入	527				
			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	100	特定資産運用収入		
事業収入		657,751				
	事業収入	657,751				
			指定管理料収入	107,094	市営住宅 69,942 加茂町文化センター 13,538 ウッディ加茂 8,434 めぐみ荘 15,180	
			受託料収入	169,975	資源化センター 92,204 公共拠点ごみ 21,772 学校等施設ごみ 10,622 粗大ごみ 7,418 加茂地域ごみ 21,453 勤労者センター 13,606 学校給食 2,900	
			利用料収入	360,137	駅前・城下駐車場 22,278 加茂町文化センター 3,682 ウッディ加茂 36,666 めぐみ荘 23,210 学校給食 274,301	
			賃貸料収入	20,545	アルネ・津山賃貸料	
	補助金等収入		163,291			
		補助金等収入	163,291			
				補助金等収入	163,291	アルネ・津山商業基盤整備補助金

負担金収入		46,799			
	負担金収入	46,799			
			負担金収入	690	駐車場支援事業借入利息
			管理負担金収入	46,109	管理費共通経費等
雑収入		866			
	雑収入	866			
			受取利息	11	預金利息
			雑収入	855	自販機販売手数料等
長期未収金回収収入		30,000			
	長期未収金回収収入	30,000			
			長期未収金回収収入	30,000	長期未収金
当期収入合計		900,494			
前期繰越収支差額		59,748			
	前期繰越収支差額	59,748			
			前期繰越収支差額	59,748	
収入合計		960,242			

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		757,380			
	事業費	719,748			
			給料	95,771	職員給料
			手当等	37,663	職員手当
			法定福利費	21,375	社会保険料等
			報償費	50	講師謝金
			需用費	90,143	修繕費等
			役務費	5,189	電話料金等
			委託料	43,761	人材派遣会社委託料等
			使用料及び賃借料	11,781	事務機器等
			原材料費	282,824	学校給食物資等
			材料費	223	資材等
			備品購入費	450	事務机等
			助成金	500	加茂文化団体助成金
			負担金	32,265	アルネ・津山共益費等
			管理負担金	23,109	管理費共通経費
			支払利息	38,438	長期借入金支払利息
			租税公課	36,206	アルネ・津山固定資産税等
	管理費	37,632			
			報酬	3,533	役員報酬等
			給料	9,955	職員給料
			手当等	4,860	職員手当
			法定福利費	2,936	社会保険料等
			福利厚生費	825	互助会会費等
			報償費	1,259	税理士報酬等
			旅費	300	職員研修等
			交際費	200	理事長交際費
			需用費	2,390	事務用品等
			役務費	1,022	電話料金等
			使用料及び賃借料	9,367	事務機器等
			備品購入費	100	事務机等
			負担金	355	年会費等
			租税公課	480	自動車税等
			雑費	50	労災補償金等
特定資産取得支出		4,571			
	特定資産取得支出	4,571			
			退職給付引当資産取得支出	4,571	退職給与引当金
借入金返済支出		138,000			
	長期借入金返済支出	138,000			
			長期借入金返済支出	138,000	長期借入金
予備費		500			
	予備費	500			
			予備費	500	
当期支出合計		900,451			

<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		20				
	特定資産運用収入	20				
				特定資産利息収入	20	特定資産利息
事業収入		133,937				
	事業収入	133,937				
				利用料収入	88,401	駐車場 44,108 ロッジ 7,100 ゴルフ 20,248 職員食堂 16,945
				賃貸料収入	800	ソシオ駐車場賃貸料収入
				印紙等売捌収入	44,736	職員食堂印紙等
雑収入		2,392				
	雑収入	2,392				
				受取利息	1	預金利息
				補償金収入	1	補償金等
				雑収入	2,390	自販機販売手数料
繰入金収入		5,142				
	繰入金収入	5,142				
				繰入金収入	5,142	繰入金収入
特定資産取崩収入		11,000				
	特定資産取崩収入	11,000				
				減価償却引当預金取崩収入	11,000	減価償却引当預金
当期収入合計		152,491				
前期繰越収支差額		29,616				
	前期繰越収支差額	29,616				
				前期繰越収支差額	29,616	
収入合計		182,107				

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		141,848			
	事業費	141,848			
			給料	13,941	職員給料
			手当等	2,118	職員手当
			法定福利費	2,572	社会保険料等
			需用費	10,283	光熱水費等
			役務費	1,583	電話料金等
			委託料	11,578	各種保守契約等
			使用料及び賃借料	12,119	自動精算機等
			原材料費	14,365	食事原材料等
			印紙等買付費	43,800	印紙等
			材料費	145	資材等
			備品購入費	100	椅子等
			負担金	2,249	年会費等
			管理負担金	23,000	管理費共通経費
租税公課	3,995	消費税等			
繰出金支出		5,142			
	繰出金支出	5,142			
			繰出金支出	5,142	繰出金支出
固定資産取得支出		5,142			
	有形固定資産取得支出	5,142			
			建物附属設備購入支出	1,386	店舗工事費
			什器備品購入支出	3,756	店舗内装費
当期支出合計		152,132			