

平成29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い、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の一環として電気自動車を積極的に活用する。

ごんごまつりや親子エコフェスタ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高揚を図るとともに、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

引き続き5年間、津山市市営住宅61団地、1,054戸の管理業務を行う。住宅使用料収納率向上のため、滞納者に対して督促及び催告書等の発送、訪問徴集等を行う。津山市と連携を図りながら入居実態の調査を実施し、入居者管理台帳の整備に努める。修繕等については、迅速かつ適切にまた計画的に行い、住環境の整備を図る。利用者ニーズに対応するため、金曜日に時間延長窓口業務を行う。

②津山駅北口駐車場及び津山市城下駐車場管理業務

引き続き3年間、津山駅北口駐車場及び津山市城下駐車場の管理業務を行う。津山駅北口整備計画に伴い、6月より駅北口駐車場が営業休止となるため、利用者への周知を図る。市民の意見を駐車場運営に反映させるため、関係する各種団体や津山市から委員を選任し、運営協議会を開催する。

また、ホームページでアンケートを実施し、利用者サービスの向上に努める。

③津山市加茂町文化センター管理運営業務

加茂郷コンサートを開催するとともに、エスベリアフェスタ等の多彩な催し物を実施して、市民の芸術文化活動の振興に寄与し、集客を図る。施設の円滑な管理運営のため、加茂地域において当公社が指定管理者として管理している他の2施設と合同で、津山市加茂郷文化ふれあい交流施設運営委員会を開催する。

④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。スポーツ合宿等を積極的にPRするため、学校や利用者等にDM等を送付するとともに、インターネット予約サイトやSNSを活用して増収増益に努める。

宴会等においては、マイクロバスでの送迎等を行い、利用者ニーズに沿ったサービスを提供する。

⑤高齢者総合福祉施設めぐみ荘管理運営業務

温泉等複合施設の管理運営を行う。市民の健康増進、交流及び介護予防の拠点施設として広くPRする。毎年開催している介護予防講座は好評を得ており、利用者ニーズも高いため、今年度から回数を増やして実施し、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。ホームページやパンフレット等での情報発信、特典付きイベントの開催により、利用者の増加を目指す。

なお、平成29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	68,700
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運営業務	14,150
④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	8,228
⑤高齢者総合福祉施設めぐみ荘管理運営業務	15,613

(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

市内の公共施設の可燃ごみ・不燃ごみの収集、拠点施設のペットボトル・瓶・缶・電池・蛍光灯の収集、町内ペットボトル及び瓶の収集及びふれあい収集業務を行う。市民に対して定期的にごみ分別指導を実施し、適正な分別及び選別精度の向上を目指す。

②津山市学校等施設ごみ収集業務

旧市内の小・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物、不燃物及び廃プラスチック等の収集を行う。併せて、加茂・勝北・久米地域の小・中学校の粗大ごみの収集業務を行う。公共施設におけるごみ減量化やリサイクル推進について、生徒や保護者を対象に啓発を行う。

③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、道路清掃ごみ収集業務及び仏送りごみ収集業務を行う。町内清掃等土砂については、戸島収集センターでの一時保管、美咲町最終処分場での分別作業を行う。

④加茂地域家庭ごみ収集運搬業務

加茂地域の可燃物・不燃物・廃プラスチック・瓶・缶・ペットボトル・電池・蛍光灯の収集運搬を行う。また、加茂郷フルマラソン全国大会等の加茂地域でのイベントのごみ収集を行う。

⑤津山勤労者総合福祉センター管理運営業務

勤労者を中心に、文化・教養・研修・スポーツ等の活動の場を提供する。文化講座として料理教室等を、スポーツ交流事業として卓球交流大会等を開催し、施設の利用率向上に努める。

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。

⑦津山スポーツセンター等管理業務

津山スポーツセンター等のサッカー・ラグビー場、野球場、小野球場及びテニスコート等の管理及び受付業務を行う。また、津山陸上競技場の整備及び受付業務を行う。市民サービスの向上に寄与し、適正な維持管理業務を行うことで、施設の利用率向上に努める。

なお、平成２９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	32,293
②津山市学校等施設ごみ収集業務	11,665
③粗大ごみ等収集業務	13,655
④加茂地域家庭ごみ収集運搬業務	27,362
⑤津山勤労者総合福祉センター管理運営業務	13,807
⑥学校給食物資供給業務	2,900
⑦津山スポーツセンター等管理業務	12,579

(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

津山文化センター駐車場、北町駐車場及び山北第一・第二駐車場の管理業務を行う。今年度より、時間制駐車場として、津山駅前駐車場の管理運営を行う。ホームページを活用し、アンケートや駐車サービス券の販売を積極的にＰＲして、利用者の利便性を向上し、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

公的簡易宿泊施設として、隣接する津山スポーツセンター施設利用者のスポーツ合宿や企業研修に重点を置き集客を図る。県内外の学校を中心にDM等を送付してＰＲを行うとともに、ホームページやＳＮＳで積極的に情報発信し、増収に努める。

③津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運営業務

計画的な改装工事を行い、老朽化した設備等を一部リニューアルして新規顧客の獲得に努める。また、ゴルフプロによるレベルに応じたレッスン会や、各種イベントによって集客に努めるとともに、ジュニアゴルファー等の育成と技術の向上に寄与しながら、施設の利用促進を図る。

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。ポイントカード会員の獲得や各種割引等の実施により、リピーターの確保を図る。季節商品や各種イベントのＰＲを、イントラネットやＳＮＳ、チラシ等で積極的に行い、増収に努める。

なお、平成２９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	21,202
②津山スポーツロッジ弥生荘管理運営業務	20,730
③津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運営業務	17,912
④津山市職員食堂管理運営業務	25,399

平成２９年度 収 支 予 算

(総 則)

第１条 平成２９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993,720千円と定め、支出予算総額を1,037,394千円と定める。

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29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	1,184	0	1,184	0
② 特定資産運用収入	1,383	0	1,383	0
③ 事業収入	755,853	0	626,292	129,561
④ 補助金等収入	152,233	0	152,233	0
⑤ 負担金収入	28,257	0	28,257	0
⑥ 雑収入	4,820	0	2,035	2,785
事業活動収入計	943,730	0	811,384	132,346
2 事業活動支出				
① 事業費用	909,788	5,707	758,964	145,117
事業活動支出計	909,788	5,707	758,964	145,117
事業活動収支差額	33,942	△ 5,707	52,420	△ 12,771
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	48,490	0	23,490	25,000
投資活動収入計	48,490	0	23,490	25,000
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	19,106	0	7,006	12,100
投資活動支出計	19,106	0	7,006	12,100
投資活動収支差額	29,384	0	16,484	12,900
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 貸付金回収収入	1,500	0	1,500	0
財務活動収入計	1,500	0	1,500	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	108,000	0	108,000	0
財務活動支出計	108,000	0	108,000	0
財務活動収支差額	△ 106,500	0	△ 106,500	0
IV 予備費	500	0	500	0
当期収支差額	△ 43,674	△ 5,707	△ 38,096	129
前期繰越収支差額	82,649	△ 26,500	74,347	34,802
次期繰越収支差額	38,975	△ 32,207	36,251	34,931

注 1 短期借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 29,740千円

平成29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	5,707	5,553	154	
事業活動支出計	5,707	5,553	154	
事業活動収支差額	△ 5,707	△ 5,553	△ 154	
当期収支差額	△ 5,707	△ 5,553	△ 154	
前期繰越収支差額	△ 26,500	△ 21,541	△ 4,959	
次期繰越収支差額	△ 32,207	△ 27,094	△ 5,113	

〈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	1,184	1,386	△ 202	
② 特定資産運用収入	1,383	792	591	
③ 事業収入	626,292	629,391	△ 3,099	
④ 補助金等収入	152,233	157,667	△ 5,434	
⑤ 負担金収入	28,257	46,370	△ 18,113	
⑥ 雑収入	2,035	1,237	798	
事業活動収入計	811,384	836,843	△ 25,459	
2 事業活動支出				
① 事業費用	758,964	739,872	19,092	
事業活動支出計	758,964	739,872	19,092	
事業活動収支差額	52,420	96,971	△ 44,551	
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	23,490	0	23,490	
投資活動収入計	23,490	0	23,490	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	7,006	5,312	1,694	
投資活動支出計	7,006	5,312	1,694	
投資活動収支差額	16,484	△ 5,312	21,796	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 貸付金回収収入	1,500	1,612	△ 112	
財務活動収入計	1,500	1,612	△ 112	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	108,000	108,000	0	
財務活動支出計	108,000	108,000	0	
財務活動収支差額	△ 106,500	△ 106,388	△ 112	

IV 予 備 費	500	500	0	
当 期 収 支 差 額	△ 38,096	△ 15,229	△ 22,867	
前期繰越収支差額	74,347	84,859	△ 10,512	
次期繰越収支差額	36,251	69,630	△ 33,379	

〈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 特定資産運用収入	0	1	△ 1	
② 事業収入	129,561	157,793	△ 28,232	
③ 雑収入	2,785	2,899	△ 114	
事業活動収入計	132,346	160,693	△ 28,347	
2 事業活動支出				
① 事業費用	145,117	159,753	△ 14,636	
事業活動支出計	145,117	159,753	△ 14,636	
事業活動収支差額	△ 12,771	940	△ 13,711	
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	25,000	0	25,000	
投資活動収入計	25,000	0	25,000	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	12,100	0	12,100	
投資活動支出計	12,100	0	12,100	
投資活動収支差額	12,900	0	12,900	
III 予 備 費	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	129	940	△ 811	
前期繰越収支差額	34,802	32,081	2,721	
次期繰越収支差額	34,931	33,021	1,910	

平成29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		5,707			
	事業費	5,707			
			給料	2,354	職員給料
			手当等	1,302	職員手当
			法定福利費	567	社会保険料等
			需用費	590	消耗品費等
			役務費	164	広告料等
			使用料及び賃借料	422	電気自動車リース料
			助成金	300	ごんごまつりごみ対策費等
			租税公課	8	車検重量税等
当期支出合計		5,707			

〈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		1,184			
	基本財産運用収入	1,184			
			基本財産利息収入	1,085	基本財産利息収入
			基本財産運用収入	99	基本財産運用収入
特定資産運用収入		1,383			
	特定資産運用収入	1,383			
			特定資産利息収入	930	特定資産預金利息
			特定資産配当金収入	423	特定資産配当金
			特定資産運用収入	30	特定資産運用収入
事業収入		626,292			
	事業収入	626,292			
			指定管理料収入	106,691	市営住宅 68,700 加茂町文化センター 14,150 ウッディ加茂 8,228 めぐみ荘 15,613
			受託料収入	114,861	郵便物・文書受領 600 公共拠点ごみ 32,293 学校等施設ごみ 11,665 粗大ごみ 13,655 加茂地域ごみ 27,362 勤労者センター 13,807 学校給食 2,900 津山スポーツセンター 12,579
			利用料収入	383,885	駅北・城下駐車場 7,269 加茂町文化センター 2,997 ウッディ加茂 34,694

					めぐみ荘 27,900
					学 校 給 食 311,025
			賃 貸 料 収 入	20,855	アルネ・津山賃貸料
補 助 金 等 収 入		152,233			
	補 助 金 等 収 入	152,233			
			補 助 金 等 収 入	152,233	アルネ・津山商業基盤整備補助金
負 担 金 収 入		28,257			
	負 担 金 収 入	28,257			
			管 理 負 担 金 収 入	28,257	管理費共通経費
雑 収 入		2,035			
	雑 収 入	2,035			
			受 取 利 息	80	預金利息等
			雑 収 入	1,955	自販機販売手数料等
貸付金回収収入		1,500			
	貸付金回収収入	1,500			
			貸付金回収収入	1,500	縣ふるさと振興公社貸付金
特定資産取崩収入		23,490			
	特定資産取崩収入	23,490			
			退職給付引当資産取崩収入	23,490	退職給付引当資産取崩収入
当 期 収 入 合 計		836,374			
前期繰越収支差額		74,347			
	前期繰越収支差額	74,347			
			前期繰越収支差額	74,347	
収 入 合 計		910,721			

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		758,964			
	事 業 費	674,464			
			給 料	82,519	職員給料
			手 当 等	28,896	職員手当
			法 定 福 利 費	17,264	社会保険料等
			報 償 費	107	講師謝金
			需 用 費	85,437	修繕費等
			役 務 費	7,372	電話料金等
			委 託 料	25,122	保守契約等
			使用料及び賃借料	12,157	事務機器等
			原 材 料 費	322,721	学校給食物資等
			材 料 費	550	資材等
			備 品 購 入 費	278	ソファ等
			助 成 金	150	文化団体助成金
			負 担 金	19,542	アルネ・津山共益費等
			管 理 負 担 金	13,457	管理費共通経費
			支 払 利 息	26,261	長期借入金支払利息
			租 税 公 課	32,631	アルネ・津山固定資産税等

	管 理 費	84,500			
			報 酬	3,300	役員報酬等
			給 料	22,809	職員給料
			手 当 等	36,550	職員手当
			法 定 福 利 費	6,071	社会保険料等
			福 利 厚 生 費	913	互助会会費等
			報 償 費	1,293	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	2,163	事務用品等
			役 務 費	1,038	電話料金等
			使用料及び賃借料	8,666	事務機器等
			備 品 購 入 費	120	事務机等
			負 担 金	614	年会費等
			租 税 公 課	413	自動車税等
			雑 費	50	労災補償金等
特定資産取得支出		7,006			
	特定資産取得支出	7,006			
			退職給付引当資産取得支出	7,006	退職給与引当金
借入金返済支出		108,000			
	長期借入金返済支出	108,000			
			長期借入金返済支出	108,000	長期借入金
予 備 費		500			
	予 備 費	500			
			予 備 費	500	
当 期 支 出 合 計		874,470			

<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		0			
	特定資産運用収入	0			
			特定資産利息収入	0	特定資産利息
事 業 収 入		129,561			
	事 業 収 入	129,561			
			利 用 料 収 入	85,243	駐 車 場 21,202 ロ ッ ジ 20,730 ゴ ル フ 17,912 職 員 食 堂 25,399
			賃 貸 料 収 入	800	ソシオ駐車場賃貸料収入
			印紙等売捌収入	43,518	職員食堂印紙等
雑 収 入		2,785			
	雑 収 入	2,785			
			受 取 利 息	6	預金利息
			補 償 金 収 入	10	補償金等
			雑 収 入	2,769	自販機販売手数料等
特定資産取崩収入		25,000			
	特定資産取崩収入	25,000			
			減価償却引当資産取崩収入	25,000	減価償却引当資産取崩収入
当 期 収 入 合 計		157,346			
前期繰越収支差額		34,802			
	前期繰越収支差額	34,802			
			前期繰越収支差額	34,802	
収 入 合 計		192,148			

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		145,117			
	事 業 費	145,117			
			給 料	17,346	職員給料
			手 当 等	3,111	職員手当
			法 定 福 利 費	3,171	社会保険料等
			需 用 費	9,910	光熱水費等
			役 務 費	2,325	電話料金等
			委 託 料	10,107	保守契約等
			使用料及び賃借料	11,612	自動精算機等
			工 事 請 負 費	2,112	改修工事
			原 材 料 費	24,969	食事原材料等
			印 紙 等 買 付 費	42,576	印紙等
			材 料 費	285	資材等
			備 品 購 入 費	385	椅子等
			負 担 金	544	年会費等
			管 理 負 担 金	14,800	管理費共通経費
			租 税 公 課	1,864	消費税等
固定資産取得支出		12,100			
	有形固定資産取得支出	12,100			
			構築物購入支出	12,100	防球ネット設置等
当 期 支 出 合 計		157,217			