

平成26年度一般財団法人鳥羽市開発公社事業計画書

平成26年度一般財団法人鳥羽市開発公社の事業計画は、次のとおりである。

I 公益目的事業

1. かき殻等加工処理事業（継続事業1）

鳥羽市の水産加工業の振興と廃棄物の適正な処理及び再利用を図ることで自然環境の保護に寄与することを目的に、市内における水産加工業者から排出されるかき殻等を乾燥・粉碎処理し、土壌改良剤等として販売を行う。

① 生産及び販売

	当年度予定
生産予定数量	5,247.0 t
販売予定数量	5,205.0 t
売上予定額	66,344 千円

② かき殻処理

	当年度予定
かき殻処理台数	1,494.5 台
かき殻処理負担金	4,261 千円

2. 土地分譲事業（継続事業2）

鳥羽市と連携を強化しつつ、松尾第2期工業団地の企業誘致及びその他の土地の保有管理等を行う。また、松尾第2期工業団地用地取得造成資金借入金のうち、20,000千円を返済し、残金について借換えを行う。

① 借入及び返済

返済予定額	290,000 千円
借入予定額	270,000 千円
当年度返済額	20,000 千円

II 収益事業

1. 土地建物貸付事業（収益事業1）

市域内の商業の活性化と振興及び、土地、建物の利用促進を図ることを目的とし、所有土地をはじめ、鳥羽駅2階店舗、開発公社管理棟、鳥羽駅前店舗を、鳥羽市の他、広く市民等に売店、食堂、事務所等として貸付を行う。

また、建物貸付において、建物等の老朽化に伴い、家賃の値下げを行う。

① 建物貸付

事業名		貸付内容
鳥羽駅2階店舗	食堂	1者に貸付
	売店5店舗	1者に貸付
管理棟	事務所5室	鳥羽市及び民間に貸付
鳥羽駅前店舗	売店他11店舗	9者に貸付

② 老朽化等により設備等の取替工事を行う。

鳥羽駅前店舗シャッター取替工事	予定額	2,686 千円
-----------------	-----	----------

2. 施設管理事業（収益事業2）

鳥羽市より指定管理者の指定を受け、市営定期船のターミナルとして離島住民の日々の生活をサポートする場であり、また、鳥羽の海の玄関口として人々の出会いを創出する場であるという設置理念に基づく施設である鳥羽マリンターミナルの管理運営を行う。

① 指定管理業務

施設名	鳥羽マリンターミナル
所在地	鳥羽市鳥羽1丁目2383番地51
指定管理料	13,513 千円

② 各種展示会及びイベント等を実施

こいのぼり、写生会、七夕飾り、手づくり教室、クリスマスイルミネーション音楽演奏会、物産市等

③ 事務所、テナント、会議室、交流ホール、ラウンジ、広場を、鳥羽市及び市民等へ貸付を行う。

3. 駐車場事業（収益事業3）

離島住民の生活をサポートするためや市民利用者等の月極め定期利用、及び鳥羽市へ訪れる観光客等への誘致誘客を図ることを目的に駐車場事業を行う。また、佐田浜第1駐車場内において、店舗の貸付を行う。

本年度は、佐田浜第1駐車場内に農水産物直売所「鳥羽マルシェ」が建設されることで駐車場の利用形態が大きく変わろうとしており、これに対応するため、佐田浜駐車場において、全日1時間無料化と基本料金の改訂を実施し、一般利用者の利便性の向上及び集客増を図る。また、鳥羽駅西駐車場の定期料金の改訂を実施し、利用効率の向上を図る。

店舗貸付においては、建物等の老朽化に伴い、家賃の値下げを行う。

① 駐車場貸付

場所	区分	利用予定台数	売上予定額
佐田浜第1・2・3・4駐車場	普通駐車	115,000 台	50,429 千円
	定期利用車	615 台	74,154 千円
鳥羽駅西駐車場	普通駐車	11,000 台	4,382 千円
	定期利用車	205 台	17,220 千円

② 店舗貸付

喫茶店	1者に貸付
カラオケ店	1者に貸付

③ 老朽化等により、設備等の取替え及び工事を次のとおり行う。

佐田浜第1駐車場フェンス取替工事	予定額	4,103 千円
佐田浜第1駐車場内照明器具取替工事	予定額	5,178 千円
佐田浜第1駐車場駐車券発券機取替工事	予定額	4,418 千円
佐田浜第2駐車場デジタルレコーダー取替	予定額	189 千円
佐田浜第2駐車場屋上防水修繕工事	予定額	1,936 千円

収支予定額

(単位：千円)

収 益		当年度予算額	前年度予算額	比 較
実施事業等会計	かき殻等加工処理事業	70,607	73,008	△ 2,401
	土地分譲事業	3,645	4,557	△ 912
その他会計	土地建物貸付事業	33,134	31,596	1,538
	施設管理事業	31,788	32,095	△ 307
	駐車場事業	146,839	150,295	△ 3,456
法人会計		36,039	36,350	△ 311
合 計		322,052	327,901	△ 5,849
費 用				
実施事業等会計	かき殻等加工処理事業	79,028	84,164	△ 5,136
	土地分譲事業	7,252	8,722	△ 1,470
その他会計	土地建物貸付事業	27,509	27,324	185
	施設管理事業	30,768	31,945	△ 1,177
	駐車場事業	141,731	141,559	172
法人会計		31,365	25,472	5,893
合 計		317,653	319,186	△ 1,533
差 引 損 益		4,399	8,715	△ 4,316