

平成30年度

事業計画書及び予算書

一般財団法人鳥羽市開発公社

平成30年度一般財団法人鳥羽市開発公社事業計画書

平成30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

かき殻等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、市内及び近隣市町の漁協区域内のかき養殖事業者から排出されるかき殻等を乾燥・粉砕処理し、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	3,500.0 t
販売予定数量	3,500.0 t
売上予定額	47,450 千円

② かき殻処理

	当年度予定
処理台数	1,842.0 台
処理負担金	4,669 千円

③ 設備投資

老朽化等により、設備等の取替えを行う。

コンプレッサ取替工事	予定額	2,337 千円
------------	-----	----------

2. 土地分譲事業

鳥羽市と連携し、松尾第2期工業団地の企業誘致等の土地の有効利用に努め、松尾第2期工業団地用地取得造成資金借入金については、30,000千円を返済し、残金について借換えを行う。

処分土地25筆の処理については、鳥羽市と調整しながら行う。

① 借入及び返済

	当年度予定
返済予定額	180,000 千円
借入予定額	150,000 千円
当年度返済額	30,000 千円

II 収益事業

1. 土地建物貸付事業

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、売店、食堂、事務所等として貸付を行う。

① 土地貸付

開発公社所有土地の有効活用を図ることを目的に、鳥羽市及び市民等へ土地の貸付を行う。

② 建物貸付

事業所名	種類	貸付内容
鳥羽駅2階店舗	食堂	1者に貸付
	売店 5区画	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

③ 設備投資

鳥羽駅前店舗に、火災報知設備を設置を行う。

鳥羽駅前店舗火災報知設備設置工事	予定額	1,060 千円
------------------	-----	----------

老朽化により、空調機の取替えを行う。

管理棟水道課事務所空調機取替工事	予定額	999 千円
------------------	-----	--------

管理棟教育委員会会議室空調機取替工事	予定額	359 千円
--------------------	-----	--------

2. 施設管理事業

鳥羽市より5年間の指定管理者の指定を受け、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	13,600 千円/年 (30年度予定額)
指定管理期間	平成29年4月1日～平成34年3月31日(5年間)

② 各種展示会及びイベント等を実施

季節イベント… こいのぼり、七夕飾り、クリスマスイルミネーション、ひな飾りなど

集客イベント… 手作り教室、音楽祭、フリーマーケット、ミニライブなど

展示… 海女彫刻展、イルカ島写生大会作品展示、海女写真展等

③ 事務所、テナント、会議室、交流ホール、ラウンジ、広場の貸付を行う。

3. 駐車場事業

離島住民や周辺施設勤務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。

① 施設の概要

名称	収容台数	営業時間	形態	備考
佐田浜	第1駐車場 大型車 10台 普通車 265台	午前7時から 午後8時15分まで	平面自走式	2輪車駐車可
	第2駐車場 普通車 378台	24時間	立体駐車場自走式	2輪車月極
	第3駐車場 普通車 143台	24時間	平面自走式	
	第4駐車場 普通車 25台	24時間	平面自走式	ゲート無し
合計	普通車 811台 大型車 10台 (第1駐車場のみ可)			

② 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	163,000 台	46,470 千円
	定期利用車	648 台	76,314 千円

③ 店舗貸付

喫茶店	1者に貸付
カラオケ店	1者に貸付

④ 設備投資

第1駐車場の24時間営業に伴い、設備等の設置を行う。

第1駐車場照明灯設置	予定額	820 千円
第1駐車場防犯カメラ設置	予定額	2,106 千円

老朽化等により、設備等の取替えを行う。

第1駐車場バス感知光電管機器取替工事	予定額	1,350 千円
第2駐車場防犯カメラ取替工事	予定額	2,128 千円

第1駐車場内管理事務所に非常警報複合装置の設置を行う。

管理事務所非常警報複合装置設置工事	予定額	146 千円
-------------------	-----	--------

第5駐車場の開業に伴い、舗装整備を行う。

第5駐車場 舗装整備工事	予定額	2,604 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	52,119	55,013	△ 2,894
	土地分譲事業	2,975	3,105	△ 130
その他会計	土地建物貸付事業	32,656	32,559	97
	施設管理事業	29,499	31,496	△ 1,997
	駐車場事業	124,651	148,185	△ 23,534
法人会計		18,526	20,947	△ 2,421
合 計		260,426	291,305	△ 30,879
費 用				
実施事業等会計	かき殻等加工処理事業	64,846	68,250	△ 3,404
	土地分譲事業	8,863	9,073	△ 210
その他会計	土地建物貸付事業	30,340	31,665	△ 1,325
	施設管理事業	30,547	30,337	210
	駐車場事業	117,505	139,205	△ 21,700
法人会計		6,756	8,086	△ 1,330
合 計		258,857	286,616	△ 27,759
差引損益		1,569	4,689	△ 3,120
法人税・住民税及び事業税		72	72	0
当 年 度 損 益		1,497	4,617	△ 3,120