

平成28年

第1回市議会定例会 報告第10号

平成28年度一般財団法人函館市住宅都市施設公社事業計画
の報告について

一般財団法人函館市住宅都市施設公社の平成28年度事業の計画を別紙のとおり報告する。

平成28年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

平成28年度事業の計画に関する書類

〔 自 平成 28年 4月 1日 〕
〔 至 平成 29年 3月 31日 〕

I 事業計画

【公益目的支出計画における実施事業等（自主事業）】

1 継続事業1（住宅）

(1) 調査および啓発・相談事業

ア 住民の住生活環境および都市環境の向上のために必要な調査研究

(ア) 西部地区空家再生事業

イ 住民の住宅および住宅地に係る啓発・相談

(イ) 住宅相談

- ・ 住宅の設計、施工等に関する指導・助言
- ・ 住宅に関する法律、税金および融資等の相談
- ・ 高齢者の住宅リフォーム等に関する相談

(イ) マンション管理相談

- ・ マンション管理に関する相談

(ウ) マンション管理セミナー

- ・ マンションに関するセミナーの開催

(エ) はこだて住まいづくりサポート事業

- ・ 安心・安全・快適な住まいづくりの情報提供を行うため、フェアや講座等を開催

(オ) 公営住宅だより

- ・ 公営住宅入居者の生活環境の充実を図るため発行

(カ) 団地巡回修繕制度

- ・ 指定管理者として管理している公営住宅（市営住宅・道営住宅）において、65歳以上の高齢者等を対象に軽微な住居内修繕を実施

(キ) 公社広報紙Yew-Net

- ・ 公社の事業を住民に広く周知するため広報紙を発行

2 継続事業2（緑化）

(1) 調査および啓発・相談事業

ア 住民の住生活環境および都市環境の向上のために必要な調査研究

(ア) ホタルの里づくりの促進事業

- ・ 都市自然環境に関する調査研究のため、水路等を利用したホタルの里づくりや観賞会を行う「函館ホタルの会」の活動を支援

- (イ) 桜後継樹育成調査研究事業
 - ・ 桜の名所である公園の桜後継樹に関する調査研究を実施
- イ 緑化推進に係る啓発・相談
 - (ア) 花と緑の相談事業
 - ・ 樹木や草花の管理等に関する相談
 - (イ) ガーデニング講座開催事業
 - ・ ガーデニングをはじめ花と緑に関する講座の開催
 - (ウ) 公園活用事業
 - ・ 公園の自然や歴史等に関する講座の開催
 - (エ) ボランティア活動推進事業
 - ・ 地域の緑化に係わるボランティアの育成
 - 函館山ふれあいセンターボランティア活動推進事業
 - 見晴公園ボランティア活動推進事業
 - アジサイサポート隊活用事業
 - 地域緑化アドバイザー活動推進事業
 - (オ) はこだて花と緑のフェスティバル開催事業
 - ・ 一人ひとりが豊かさを実感できる「花と緑に包まれたうるおいのある生活」を提案するため開催
 - (カ) 企業花壇普及事業
 - ・ 企業・団体の協賛を得て、緑化事業の一つとしてフラワーバスケットを設置
 - (キ) 公園イベント開催事業
 - ・ 市民の憩いの場である市内4か所の都市公園の魅力をPRするため開催
 - 函館公園ファミリーフェスタ開催事業
 - 市民の森アジサイフェスタ開催事業
 - 公園フェスティバル開催事業
 - 函館山トレッキングクイズラリー開催事業
 - (ク) 緑化普及事業
 - ・ 市内各所で「緑の募金運動」を実施し、緑豊かな住みよい環境づくりを推進
 - (ケ) 花と緑のまちづくり事業
 - ・ 美しい庭づくりに取り組んでいる個人や団体を紹介し、花と緑のまちづくりを促進
- ウ 緑化活動支援事業
 - 緑化事業に係る団体会費（北海道森と緑の会など）等経費

(2) 花と緑のパートナーシップ事業

ア 市民・企業・市・公社の協働による花と緑のまちづくり

(ア) 花と緑のパートナーシップ募金事業

- ・ 市民等から募金を募り、花と緑あふれるまちづくりを推進

(イ) 花のパートナー事業

- ・ 市民に花苗を育成してもらい、市内3か所の公共花壇に植栽

(ウ) 学校緑化活動サポート事業

- ・ 緑化活動に積極的に取り組んでいる学校へ花苗等を提供し、活動や管理等に優れた学校を表彰

(エ) ポケットパーク整備事業

- ・ 地域と協働で市内3か所のポケットパークの花苗植栽や維持管理を実施

(オ) 癒しの花キューピット事業

- ・ 園芸療法的活動を実施している病院・福祉施設等に花苗等の提供を行い、その活動を支援

【公益目的支出計画におけるその他事業（受託事業、指定管理事業、収益事業）】

1 その他事業1（住宅等に関する受託事業、指定管理事業）

(1) 市営住宅等使用料収納業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する市営住宅等使用料の収納および納付督促に関する業務

(2) 公共建築物等維持補修業務（受託事業）

函館市等の委託を受け実施する公共建築物の維持補修に関する業務

(3) 介護保険住宅改修費支給に係る業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する介護保険住宅改修工事費の支給に係る申請受付や工事内容の審査・現地確認等に関する業務

(4) 北海道住宅供給公社資産管理補完等業務（受託事業）

北海道住宅供給公社の委託を受け実施する資産管理の補完等に関する業務

(5) 市営住宅等管理業務（指定管理事業 H26～29年度）

函館市から指定管理者の指定を受け実施する市営住宅等の入居事務、修繕等に関する業務

(6) 北海道公営住宅家賃等徴収事務業務（受託事業）

北海道の委託を受け実施する家賃等の徴収事務に関する業務

(7) 道営住宅等管理業務（指定管理事業 H26～29年度）

北海道から指定管理者の指定を受け実施する道営住宅等（函館市、北斗市および七飯町）の入居事務および使用料等の収納、修繕等に関する業務

2 その他事業2（公園等に関する受託事業，指定管理事業）

(1) その他公園管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する都市公園以外のその他公園の管理に関する業務

(2) 東山墓園墓地管理等業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する東山墓園の許可申請受付および墓地使用料の収納等に関する業務

(3) 市有共同墓地管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する市有共同墓地の維持管理に関する業務

(4) 公園環境美化推進事業業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する各公園の環境美化の推進に関する業務

(5) 秋のイベント開催業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する見晴公園のライトアップやミニライブ等の開催に関する業務

(6) 都市公園管理業務（指定管理事業 H26～28年度）

函館市から指定管理者の指定を受け実施する都市公園および市民の森駐車場の管理に関する業務

(7) 五稜郭公園管理業務（指定管理事業 H27～31年度）

函館市から指定管理者の指定を受け実施する五稜郭公園の管理に関する業務

(8) 昭和公園管理業務（指定管理事業 H26～28年度）

函館市から指定管理者の指定を受け実施する昭和公園の管理に関する業務

(9) 道立公園管理業務（指定管理事業 H26～29年度）

北海道から指定管理者の指定を受け実施する道南四季の杜公園の管理に関する業務

3 その他事業3（緑化に関する受託事業）

(1) 緑樹帯等管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する緑樹帯等の維持管理に関する業務

(2) 苗圃管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する高松苗圃の維持管理に関する業務

(3) 分離帯および植樹柵草刈業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する分離帯および植樹柵の草刈に関する業務

(4) 公共緑地等維持管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する公共緑地等の維持管理に関する業務

4 その他事業4（収益に関する事業）

(1) 退去者修繕代替事業

市営住宅および道営住宅等の退去者が自ら行わなければならない修繕の代替に関する事業

(2) 工事等設計図書等頒布事業

函館市競争入札参加資格審査申請書の有償頒布に関する事業

(3) 売店事業

市民の森売店等における物品の販売等に関する事業

(4) 建築確認検査事業

建築基準法に基づく指定確認検査機関として、函館市、北斗市および七飯町に建築される住宅等の確認検査に関する事業

(5) UR賃貸住宅団地等総合管理業務（H26年4月～30年9月）

函館市内のUR賃貸住宅団地等の総合管理に関する業務

II 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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	1	0	
ア 基本財産利息収入	1	1	0	
(2) 事業収入	2,007,419	1,958,709	48,710	
ア 自主事業収入	4,842	4,930	△ 88	
イ 受託事業収入	715,117	675,260	39,857	
ウ 指定管理事業収入	1,158,160	1,162,612	△ 4,452	
エ 収益事業収入	129,300	115,907	13,393	
(3) 補助金等収入	10,679	10,679	0	
ア 地方公共団体補助金収入	10,679	10,679	0	
(4) 寄付金収入	2,000	2,000	0	
ア 募金収入	2,000	2,000	0	
(5) 雑収入	64	30	34	
ア 受取利息収入	54	20	34	
イ 雑収入	10	10	0	
(6) 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
ア その他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計 (A)	2,020,163	1,971,419	48,744	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,978,669	1,929,617	49,052	
給料支出	74,758	69,577	5,181	
諸手当支出	31,164	29,428	1,736	
嘱託報酬支出	225,265	219,299	5,966	
臨時雇賃金支出	37,624	37,654	△ 30	
福利厚生費支出	55,560	53,791	1,769	
管理人報酬支出	14,273	14,291	△ 18	
会議費支出	96	139	△ 43	
旅費交通費支出	1,933	1,993	△ 60	
研修費支出	199	199	0	
通信運搬費支出	8,644	8,735	△ 91	
消耗什器備品費支出	2,228	2,945	△ 717	
消耗品費支出	25,627	24,931	696	
原材料費支出	2,427	2,452	△ 25	
修繕費支出	30,846	31,854	△ 1,008	
印刷製本費支出	2,268	2,562	△ 294	
燃料費支出	9,273	10,094	△ 821	
仕入原価支出	48,866	43,610	5,256	
光熱水費支出	51,701	52,990	△ 1,289	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
飼料費支出	1,451	1,543	△ 92	
手数料支出	4,403	4,294	109	
賃借料支出	20,437	24,168	△ 3,731	
委託費支出	573,028	553,870	19,158	
施設整備費支出	401,275	382,230	19,045	
住宅修繕費支出	300,918	302,694	△ 1,776	
保険料支出	2,053	2,007	46	
諸謝金支出	908	878	30	
報償費支出	3,077	3,028	49	
租税公課支出	41,986	42,026	△ 40	
広告料支出	2,504	2,403	101	
負担金支出	3,867	3,922	△ 55	
雑支出	10	10	0	
(2) 管理費支出	44,300	44,065	235	
役員報酬支出	4,200	4,200	0	
給料支出	4,160	4,160	0	
諸手当支出	1,860	1,860	0	
嘱託報酬支出	21,469	21,469	0	
福利厚生費支出	5,984	5,983	1	
会議費支出	96	96	0	
旅費交通費支出	736	680	56	
研修費支出	1,059	1,059	0	
通信運搬費支出	34	36	△ 2	
交際費支出	24	24	0	
手数料支出	90	86	4	
賃借料支出	480	787	△ 307	
委託費支出	395	227	168	
保険料支出	111	110	1	
租税公課支出	3,056	3,050	6	
広告料支出	356	103	253	
負担金支出	190	135	55	
(3) 他会計への繰入金支出	0	0	0	
ア 実施事業等会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計 (B)	2,022,969	1,973,682	49,287	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 2,806	△ 2,263	△ 543	
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	6,795	6,209	586	
ア 自主事業積立資産取崩収入	4,795	4,209	586	
イ パートナーシップ事業積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
投資活動収入計 (D)	6,795	6,209	586	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	2,888	2,900	△ 12	
ア パートナースhip事業 積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
イ 売店施設減価償却 引当資産取得支出	888	900	△ 12	
投資活動支出計 (E)	2,888	2,900	△ 12	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,907	3,309	598	
収支差額 (G)=(C)+(F)	1,101	1,046	55	
Ⅲ 予備費支出 (H)	1,101	1,046	55	
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	

Ⅲ 収支予算内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人 会計	内部取 引控除	合 計
	継1(住宅)	継2(緑化)	小計	他1(住宅)	他2(公園)	他3(緑化)	他4(収益)	小計			
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		1								1
ア 基本財産利息収入	1		1								1
(2) 事業収入	2,040	2,802	4,842	962,441	673,323	193,213	129,300	1,958,277	44,300		2,007,419
ア 自主事業収入	2,040	2,802	4,842								4,842
イ 受託事業収入				435,152	83,038	193,213		711,403	3,714		715,117
ウ 指定管理事業収入				527,289	590,285			1,117,574	40,586		1,158,160
エ 収益事業収入							129,300	129,300			129,300
(3) 補助金等収入	4,375	6,304	10,679								10,679
ア 地方公共団体補助金収入	4,375	6,304	10,679								10,679
(4) 寄付金収入		2,000	2,000								2,000
ア 募金収入		2,000	2,000								2,000
(5) 雑収入							4	4	60		64
ア 受取利息収入							4	4	50		54
イ 雑収入									10		10
(6) 他会計からの繰入金収入	2,938	7,237	10,175							△ 10,175	0
ア その他会計からの繰入金収入	2,938	7,237	10,175							△ 10,175	0
事業活動収入計 (A)	9,354	18,343	27,697	962,441	673,323	193,213	129,304	1,958,281	44,360	△ 10,175	2,020,163
2 事業活動支出											
(1) 事業費支出	14,009	18,343	32,352	962,441	673,323	193,213	117,340	1,946,317			1,978,669
給料支出				41,462	25,021	2,697	5,578	74,758			74,758
諸手当支出				14,839	9,053	3,854	3,418	31,164			31,164
嘱託報酬支出	6,049	5,826	11,875	64,875	116,236	17,979	14,300	213,390			225,265
臨時雇賃金支出				5,652	19,671		12,301	37,624			37,624
福利厚生費支出	931	896	1,827	19,727	25,442	2,968	5,596	53,733			55,560
管理人報酬支出				14,273				14,273			14,273
会議費支出		11	11	25			60	85			96
旅費交通費支出	101		101	423	857		552	1,832			1,933
研修費支出				199				199			199
通信運搬費支出	758	347	1,105	4,198	2,838	110	393	7,539			8,644
消耗什器備品費支出				374	1,550	126	178	2,228			2,228
消耗品費支出	110	3,671	3,781	3,699	8,231	8,553	1,363	21,846			25,627
原材料費支出		10	10	78	1,736	553	50	2,417			2,427
修繕費支出	30		30	4,454	25,714	298	350	30,816			30,846
印刷製本費支出	127		127	968	907		266	2,141			2,268
燃料費支出	57		57	1,619	6,139	869	589	9,216			9,273
仕入原価支出							48,866	48,866			48,866
光熱水費支出				50	47,029	768	3,854	51,701			51,701
飼料費支出					1,451			1,451			1,451
手数料支出		48	48	1,599	1,392	1,020	344	4,355			4,403
賃借料支出	1,271	30	1,301	7,939	6,651	2,199	2,347	19,136			20,437
委託費支出	3,053	2,240	5,293	97,171	318,094	147,712	4,758	567,735			573,028
施設整備費支出				363,902	36,982	291	100	401,275			401,275

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人 会計	内部取 引控除	合 計
	継1(住宅)	継2(緑化)	小計	他1(住宅)	他2(公園)	他3(緑化)	他4(収益)	小計			
住宅修繕費支出				300,918				300,918			300,918
保険料支出	3	57	60	333	1,060	88	512	1,993			2,053
諸謝金支出	100	215	315		571		22	593			908
報償費支出	304	1,862	2,166		255	528	128	911			3,077
租税公課支出				13,533	16,194	2,394	9,865	41,986			41,986
広告料支出	810	108	918			206	1,380	1,586			2,504
負担金支出	305	3,022	3,327	131	249		160	540			3,867
雑支出							10	10			10
(2) 管理費支出									44,300		44,300
役員報酬支出									4,200		4,200
給料支出									4,160		4,160
諸手当支出									1,860		1,860
嘱託報酬支出									21,469		21,469
福利厚生費支出									5,984		5,984
会議費支出									96		96
旅費交通費支出									736		736
研修費支出									1,059		1,059
通信運搬費支出									34		34
交際費支出									24		24
手数料支出									90		90
賃借料支出									480		480
委託費支出									395		395
保険料支出									111		111
租税公課支出									3,056		3,056
広告料支出									356		356
負担金支出									190		190
(3) 他会計への繰入金支出							10,175	10,175		△ 10,175	0
ア 実施事業等会計への繰入金支出							10,175	10,175		△ 10,175	0
事業活動支出計 (B)	14,009	18,343	32,352	962,441	673,323	193,213	127,515	1,956,492	44,300	△ 10,175	2,022,969
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 4,655	0	△ 4,655	0	0	0	1,789	1,789	60	0	△ 2,806
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	4,655	2,000	6,655						140		6,795
ア 自主事業積立資産取崩収入	4,655		4,655						140		4,795
イ パートナーシップ事業積立資産取崩収入		2,000	2,000								2,000
投資活動収入計 (D)	4,655	2,000	6,655	0	0	0	0	0	140	0	6,795
2 投資活動支出											
(1) 特定資産取得支出		2,000	2,000				888	888			2,888
ア パートナーシップ事業積立資産取得支出		2,000	2,000								2,000
イ 売店施設減価償却引当資産取得支出							888	888			888
投資活動支出計 (E)	0	2,000	2,000	0	0	0	888	888	0	0	2,888
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	4,655	0	4,655	0	0	0	△ 888	△ 888	140	0	3,907
収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	0	0	0	901	901	200	0	1,101
III 予備費支出 (H)	0	0	0	0	0	0	901	901	200	0	1,101
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0