

平成26年

第1回市議会定例会 報告第4号

平成26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26年度事業の計画を別紙のとおり報告する。

平成26年2月27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26年度事業の計画に関する書類

I 事業計画

〔自 平成26年 4月 1日〕
〔至 平成27年 3月31日〕

【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フェア

- ・ 安全・安心・快適な住まいづくりの情報提供を行うため，相談やセミナー等を開催

(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の実施

(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，育成水路を利用したホタルの里づくりやホタルの観賞会を実施

(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や移植を実施

- 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「花と緑にあふれる生活」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
- (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、その花苗を市内3か所の公共花壇に植栽
- (ウ) 学校花壇コンクール開催事業
 - ・ 緑化活動に取り組んでいる学校に花苗を提供し、優れた花壇を整備した学校を表彰
- (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) 癒や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費支給申請の受付および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) 市有共同墓地維持管理業務（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を図る業務

(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

(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 H26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自己負担修繕を代替して実施する事業

(2) 工事等設計図書等頒布事業

公社が発行する設計図書等の頒布に関する事業

(3) 売店運営事業

市民の森売店等の経営および物品の販売に関する事業

(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建築基準法第6条第1項第4号および型式認定を受けた建築物の

確認審査ならびに完了検査に関する事業

(5) UR賃貸住宅団地等総合管理業務

函館市内のUR賃貸住宅団地等に関する総合管理業務

II 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	1,919,763	1,627,450	292,313
ア 自主事業収入	6,174	6,037	137
イ 受託事業収入	663,073	447,917	215,156
ウ 指定管理事業収入	1,132,891	1,089,851	43,040
エ 収益事業収入	117,625	83,645	33,980
(3) 補助金等収入	10,786	10,786	0
ア 地方公共団体補助金収入	10,786	10,786	0
(4) 寄付金収入	2,000	5,000	△ 3,000
ア 寄付金収入		3,000	△ 3,000
函館市基本財産出えん金収入		3,000	△ 3,000
イ 募金収入	2,000	2,000	0
(5) 雑収入	118	129	△ 11
ア 受取利息収入	108	124	△ 16
イ 雑収入	10	5	5
(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
イ 法人会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計 (A)	1,932,668	1,643,366	289,302
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,895,198	1,591,059	304,139
給料支出	79,610	66,886	12,724
諸手当支出	29,715	28,021	1,694
嘱託報酬支出	219,072	208,135	10,937
臨時雇賃金支出	36,783	39,258	△ 2,475
福利厚生費支出	52,521	50,625	1,896
管理人報酬支出	13,841	14,155	△ 314
会議費支出	43	38	5
旅費交通費支出	1,936	1,415	521
研修費支出	199	200	△ 1
通信運搬費支出	8,961	8,371	590
消耗什器備品費支出	2,309	2,121	188
消耗品費支出	25,503	25,260	243
原材料費支出	2,298	2,292	6
修繕費支出	33,726	31,111	2,615
印刷製本費支出	2,625	1,820	805

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
燃料費支出	10,511	9,052	1,459
仕入原価支出	43,885	31,190	12,695
光熱水費支出	51,962	48,990	2,972
飼料費支出	1,543	1,500	43
手数料支出	4,242	4,108	134
賃借料支出	17,493	15,294	2,199
委託費支出	499,796	458,852	40,944
施設整備費支出	397,192	209,402	187,790
住宅修繕費支出	303,995	292,370	11,625
保険料支出	1,928	1,499	429
諸謝金支出	946	786	160
報償費支出	2,662	2,651	11
租税公課支出	41,941	27,993	13,948
広告料支出	2,213	2,013	200
負担金支出	5,737	5,641	96
雑支出	10	10	0
(2) 管理費支出	40,171	48,838	△ 8,667
役員報酬支出	4,200	4,200	0
給料支出	4,160	7,899	△ 3,739
諸手当支出	1,860	6,105	△ 4,245
嘱託報酬支出	18,459	19,073	△ 614
福利厚生費支出	5,387	6,201	△ 814
会議費支出	96	94	2
旅費交通費支出	680	680	0
研修費支出	1,059	1,030	29
通信運搬費支出	36	34	2
交際費支出	24	24	0
手数料支出	86	85	1
賃借料支出	787	765	22
委託費支出	227	221	6
保険料支出	110		110
租税公課支出	2,762	2,192	570
広告料支出	103	100	3
負担金支出	135	135	0
(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)	1,935,369	1,639,897	295,472
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 2,701	3,469	△ 6,170
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入		20,000	△ 20,000
ア 普通預金取崩収入		20,000	△ 20,000

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 特定資産取崩収入	5,982	3,761	2,221
ア 自主事業積立資産取崩収入	3,982	1,761	2,221
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)	5,982	23,761	△ 17,779
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出		3,000	△ 3,000
ア 定期預金支出		3,000	△ 3,000
(2) 特定資産取得支出	2,981	23,930	△ 20,949
ア パートナーシップ事業積立資産取得支出	2,000	2,000	0
イ 財源調整積立資産取得支出	65	21,014	△ 20,949
ウ 売店施設減価償却引当資産取得支出	916	916	0
投資活動支出計 (E)	2,981	26,930	△ 23,949
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,001	△ 3,169	6,170
収支差額 (G)=(C)+(F)	300	300	0
Ⅲ 予備費支出 (H)	300	300	0
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26年4月1日から平成27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	3,360	2,814	6,174	957,744	631,962	166,087	117,625	1,873,418	40,171		1,919,763
ア 自主事業収入	3,360	2,814	6,174								6,174
イ 受託事業収入				429,467	64,664	166,087		660,218	2,855		663,073
ウ 指定管理事業収入				528,277	567,298			1,095,575	37,316		1,132,891
エ 収益事業収入							117,625	117,625			117,625
(3) 補助金等収入	4,411	6,375	10,786								10,786
ア 地方公共団体補助金収入	4,411	6,375	10,786								10,786
(4) 寄付金収入		2,000	2,000								2,000
ア 寄付金収入											0
函館市基本財産 出えん金収入											0
イ 募金収入		2,000	2,000								2,000
(5) 雑収入							72	72	46		118
ア 受取利息収入							72	72	36		108
イ 雑収入									10		10
(6) 他会計からの繰入金収入	2,864	9,311	12,175							△ 12,175	0
ア その他会計からの 繰入金収入	2,864	7,311	10,175							△ 10,175	0
イ 法人会計からの 繰入金収入		2,000	2,000							△ 2,000	0
事業活動収入計 (A)	10,636	20,500	31,136	957,744	631,962	166,087	117,697	1,873,490	40,217	△ 12,175	1,932,668
2 事業活動支出											
(1) 事業費支出	14,399	18,500	32,899	957,744	631,962	166,087	106,506	1,862,299			1,895,198
給料支出				41,778	31,828	1,190	4,814	79,610			79,610
諸手当支出				14,187	9,055	3,854	2,619	29,715			29,715
嘱託報酬支出	6,101	5,826	11,927	65,427	113,120	17,862	10,736	207,145			219,072
臨時雇賃金支出				5,519	19,358		11,906	36,783			36,783
福利厚生費支出	939	896	1,835	19,861	23,750	2,950	4,125	50,686			52,521
管理人報酬支出				13,841				13,841			13,841
会議費支出		20	20	23				23			43
旅費交通費支出	80	34	114	540	780		502	1,822			1,936
研修費支出				199				199			199
通信運搬費支出	757	348	1,105	4,292	2,822	123	619	7,856			8,961
消耗什器備品費支出				348	1,702	126	133	2,309			2,309
消耗品費支出	216	3,779	3,995	2,342	8,726	9,026	1,414	21,508			25,503
原材料費支出		10	10	103	1,582	553	50	2,288			2,298
修繕費支出	1,194		1,194	4,459	27,227	434	412	32,532			33,726
印刷製本費支出	143		143	933	1,163		386	2,482			2,625

(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			
燃料費支出	61		61	1,925	6,999	877	649	10,450			10,511
仕入原価支出							43,885	43,885			43,885
光熱水費支出				40	47,423	768	3,731	51,962			51,962
飼料費支出					1,543			1,543			1,543
手数料支出		66	66	1,629	1,378	1,020	149	4,176			4,242
賃借料支出	656	30	686	7,000	5,292	1,911	2,604	16,807			17,493
委託費支出	3,330	2,160	5,490	94,493	272,090	121,969	5,754	494,306			499,796
施設整備費支出				360,862	35,939	291	100	397,192			397,192
住宅修繕費支出				303,995				303,995			303,995
保険料支出	2	61	63	331	920	112	502	1,865			1,928
諸謝金支出	100	250	350		551		45	596			946
報償費支出		1,890	1,890		100	528	144	772			2,662
租税公課支出				13,567	16,432	2,287	9,655	41,941			41,941
広告料支出	515	108	623		5	206	1,379	1,590			2,213
負担金支出	305	3,022	3,327	50	2,177		183	2,410			5,737
雑支出							10	10			10
(2) 管理費支出									40,171		40,171
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									18,459		18,459
福利厚生費支出									5,387		5,387
会議費支出									96		96
旅費交通費支出									680		680
研修費支出									1,059		1,059
通信運搬費支出									36		36
交際費支出									24		24
手数料支出									86		86
賃借料支出									787		787
委託費支出									227		227
保険料支出									110		110
租税公課支出									2,762		2,762
広告料支出									103		103
負担金支出									135		135
(3) 他会計への繰入金支出							10,175	10,175	2,000	△ 12,175	0
ア 実施事業等会計への繰入金支出							10,175	10,175	2,000	△ 12,175	0
事業活動支出計 (B)	14,399	18,500	32,899	957,744	631,962	166,087	116,681	1,872,474	42,171	△ 12,175	1,935,369
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 3,763	2,000	△ 1,763	0	0	0	1,016	1,016	△ 1,954	0	△ 2,701
Ⅱ 投資活動収支の部											
1 投資活動収入											
(1) 基本財産取崩収入											0
ア 普通預金取崩収入											0
(2) 特定資産取崩収入	3,828		3,828						2,154		5,982
ア 自主事業積立資産取崩収入	3,828		3,828						154		3,982

(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			
イ パートナーシップ事業 積立資産取崩収入									2,000		2,000
投資活動収入計 (D)	3,828	0	3,828	0	0	0	0	0	2,154	0	5,982
2 投資活動支出											
(1) 基本財産取得支出											0
ア 定期預金支出											0
(2) 特定資産取得支出	65	2,000	2,065				916	916			2,981
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 財源調整積立資産取得支出	65		65								65
ウ 売店施設減価償却 引当資産取得支出							916	916			916
投資活動支出計 (E)	65	2,000	2,065	0	0	0	916	916	0	0	2,981
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,763	△ 2,000	1,763	0	0	0	△ 916	△ 916	2,154	0	3,001
収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	0	0	0	100	100	200	0	300
Ⅲ 予備費支出 (H)	0	0	0	0	0	0	100	100	200	0	300
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