

平成 2 3 年

第 2 回市議会定例会 報告第 3 号

平成 2 2 年度財団法人函館市住宅都市施設公社決算の報告

について

財団法人函館市住宅都市施設公社の平成 2 2 年度決算を別紙のとおり
報告する。

平成 2 3 年 6 月 3 0 日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

平成 22 年度決算に関する書類

（ 自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日 ）

1 事業概要

本年度は、事業計画に基づき、『自主事業』、『受託事業』、『指定管理事業』、『収益事業』および『白石公園運営事業』を実施した。

『自主事業』としては、市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、市民の住宅および住宅地に係る啓発・相談、緑化推進に係る啓発・相談、広報紙の発行ならびに花と緑のパートナーシップ事業を実施した。

『受託事業』としては、市営住宅等使用料収納業務、市営住宅等定期点検業務、緑樹帯等管理業務、分離帯及び植樹柵草刈業務、東山墓園管理業務、市有共同墓地維持管理業務、公共建築物等維持補修業務、公共緑地等維持管理業務、秋のイベント開催業務、都市再生機構賃貸住宅管理業務、北海道住宅供給公社受託業務、いきいき住まい改良資金融資に係る業務、都市公園花畑業務および北海道公営住宅家賃等徴収事務を実施した。

『指定管理事業』としては、市営住宅等管理業務、都市公園管理業務、空港緑地志海苔ふれあい広場管理業務、道営住宅等管理業務および道立公園管理業務を実施した。

『収益事業』としては、退去者修繕代替事業、工事等設計図書等頒布事業、売店事業および建築確認検査事業を実施した。

『白石公園運営事業』としては、オートキャンプ場運営事業、パークゴルフ場運営事業および物品販売事業を実施した。

(1) 予算の執行状況

予算の執行については、経費の効率的な執行を図った結果、収入では、

予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1,851,402,000円	1,838,916,060円	12,485,940円	

支出では、

予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1,851,402,000円	1,769,250,837円	82,151,163円	

となり、次期繰越収支差額 69,665,223円となった。

(2) 事業内容

ア 調査及び啓発・相談事業

(ア) 市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

a ホタルの里づくり

函館ホタルの会を支援し、見晴公園内ホタル育成水路を利用してホタルの里づくりを推進するとともに、7月20日から7月31日までの12日間ホタル観賞会の実施を支援した。

b 桜後継樹育成調査研究事業

函館公園・五稜郭公園・見晴公園に植樹されているサクラは、樹木の高齢化等の理由による枯死などに対応するため、17年度から種の保存と育成のための現地調査を行い、20年度まで台木の植栽および接ぎ木を実施、21年度は100本の後継樹を苗圃南側から北側へ床替えした。本年度は、施肥、下草刈等の維持管理を行い、3公園への移植に備えた。

c 西部地区空家再生事業

景観や観光において函館を代表する西部地区エリアの空家・空き地の活用を図るため、平成21年度に空家等を再生のうえ、賃貸したモデル事業を引き続き函館市と協力して実施した。

平成22年度は新規実施なし

平成21年度 旧小林写真館（景観形成指定建築物）大町2番9号（継続）

(イ) 市民の住宅および住宅地に係る啓発・相談

a 住宅相談

電話、来訪等により住宅等に関する相談や、高齢者等が身体状況に対応した住宅改修工事を行う際の問題点等に関する相談を受け、適切な指導、助言等を行った。

[相談内容]

(単位：件)

敷地関係	計画・設計	施 工	材 料	契 約	工事費等
16	70	136	28	117	79
資金	法律	訪問業者	その他		計
63	31	2	28		570

b マンション管理相談

毎週月曜日・木曜日の午後に相談窓口を開設し、NPO法人函館マンション管理組合ネットワークから相談員の派遣を受けて、マンション管理

に関する相談に対し、適切な指導、助言等を行った。

[相談内容]

(単位：件)

管 理	トラブル	建 築	法 律	組合運営	その他	計
26	6	42	13	2	22	111

c マンション管理セミナー

平成22年9月4日および平成23年3月5日の2回にわたりサン・リフレ函館において、北海道・函館市・NPO法人函館マンション管理組合ネットワークと共催で、北海道や（財）マンション管理センター総合研究所などから講師を招き、講演会を開催し、合わせて82人の参加があった。

d 住宅リフォームサポートフェアの開催

9月17日から19日までの3日間、ボーニアネックス7階において、北海道・函館市と共催し、住宅のリフォームに関するセミナー、無料相談コーナーのほか、親子でものづくり（本棚・ミニ道具箱）の体験コーナーや各種機材の展示コーナーなどを設置し、約1,900人の来場があった。

e 公営住宅団地巡回修繕制度

公営住宅に住む高齢者(65歳以上)世帯および身体障がい者等を対象に、公社職員が依頼を受け、函館建具工業協同組合の協力を得て、軽微な修繕や住まい方の相談を行い188件の利用があった。

f 公営住宅だより

公営住宅入居者に各種の注意・啓発・苦情実態などを周知することで入居者の生活環境の充実を図った。

発行部数 8,500部発行（北斗市・七飯町道営住宅含む。）

(7) 緑化推進に係る啓発・相談

a 花と緑の園芸相談

電話、来訪、電子メールにより樹木・草花等に関する相談を受け、適切な指導、助言等を行った。

[相談内容]

(単位：件)

区 分	件 数	区 分	件 数
樹木	40	サボテン・多肉植物	1
草花	27	病虫害の駆除	15
観葉植物	7	その他	19
洋蘭	5	計	114

b 各種講座等の開催

ガーデニング普及事業、公園活用事業として下記のとおり36講座の開催により、766人が受講した。

[ガーデニング普及事業]

(単位：人)

講 座 名	開催日	参加人数
1) 〈基本〉土づくりの基本	4月15日	49
2) 〈基本〉春花の寄せ植え	5月20日	30
3) 〈基本〉果樹を育てよう ～講義と摘果の実技～	7月 1日	44
4) 〈基本〉病虫害の種類と対処法	8月19日	12
5) 〈基本〉野草を学ぶ	9月 2日	18
6) 〈基本〉種まきから学ぶ	10月28日	26
7) 〈応用〉家と庭のバランスを考えて① ～庭から見た家～	4月22日	46
8) 〈応用〉家と庭のバランスを考えて② ～家から見た庭～	5月13日	34
9) 〈応用〉ハーブを体験 ～ドライハーブを楽しむ～	5月29日	13
10) 〈応用〉やさしいバラの作り方 ～有機・無農薬栽培の方法～	6月24日	26
11) 〈応用〉ハンギングバスケット ～夏花で作ってみよう～	7月 8日	30
12) 〈応用〉多肉植物アレンジメント ～多肉の魅力を発見～	8月26日	27
13) 〈応用〉果樹の収穫を学ぶ ～果樹栽培から収穫まで～	10月21日	28
14) 〈応用〉レカンフラワーを作ろう ～透明BOXに飾る～	11月11日	28
15) 〈応用〉アロマ体験会 ～ハーブdeオイル&スプレー づくりとハンドマッサージ体験～	12月 1日	16
16) 〈応用〉迎春アレンジメント ～華やかなお正月～	12月28日	19
17) 〈応用〉親子で仲良く ～ランタン (キャンドル) づくり～	1月13日	9

(単位：人)

講 座 名	開催日	参加人数
18) 〈応用〉種から育てよう ※連続講座 ①タネまき ②鉢上	①2月17日 ②3月17日	18
計	18回	473

[公園活用事業]

(単位：人)

講 座 名	開催日	参加人数
1) 〈講義・実技〉見晴公園 ～身近な樹木の剪定～	5月14日	21
2) 〈講義〉五稜郭公園 ～歴史と一緒に自然散歩～	5月19日	17
3) 〈講義・実技〉函館山緑地 ～山野草と歴史を学ぼう～ 「自然の宝庫」函館山トレッキング①	5月22日	19
4) 〈講義〉函館公園 ～市民が作った公園～	6月18日	13
5) 〈講義〉見晴公園 ～庭園巡りと歴史探訪～	7月 9日	28
6) 〈講義・実技〉函館山緑地 ～クラフトに親しむ～	8月 7日	5
7) 〈講義・実技〉函館山緑地 ～山野草と歴史を学ぼう～ 「自然の宝庫」函館山トレッキング②	9月11日	15
8) 〈講義〉見晴公園 秋の訪れ～紅葉鑑賞散策～	10月29日	33
9) 〈写真教室〉五稜郭公園 ～桜を写そう～	5月 1日	17
10) 〈写真教室〉函館公園	6月 2日	22
11) 〈写真教室〉市民の森 ～アジサイを写そう～	7月23日	18
12) 〈写真教室〉函館公園	8月17日	11
13) 〈写真教室〉見晴公園	11月 2日	18
14) 〈小・中学生対象〉見晴公園 ～デジカメで写真を撮って フレームに飾ろう～	10月30日	13

(単位：人)

講 座 名	開催日	参加人数
15) 〈実技〉 見晴公園 ～ネイチャーウォーク～	5月29日	15
16) 〈実技〉 市民の森 ～ネイチャーウォーク～	10月 9日	2
17) 〈実技〉 函館公園 ～和紙と落ち葉で小物を作ろう～	10月15日	4
18) 〈実技〉 市民の森 ～自然体験～ 「かんじきを作って冬景色を楽しもう」	1月 9日	22
計	18回	293

c はこだて花と緑のフェスティバル2010

6月19・20日の2日間、旧クイーンズポートはこだて前広場を会場に、函館市、函館生花商協同組合など18団体で実行委員会を組織し、『はこだて花と緑のフェスティバル2010』を開催し、約14,000人の来場があった。

また、会場全体を花と緑で装飾を施し、ガーデニングフェア、ハンギングバスケットマスター作品展のほか、フラワーコンサート等のステージイベントを実施した。

d '10公園フェスティバル

10月10日道立道南四季の杜公園を会場に、函館市、渡島総合振興局東部森林室など7団体の共催により『'10公園フェスティバル』を開催する予定であったが、雨天のため中止とした。

なお、7月24日から4公園（函館公園・見晴公園・函館山緑地・市民の森）をまわり10月10日に四季の杜公園で完了となる公園スタンプラリーについては実施し、約500枚のエントリー用紙を回収、抽選会を行なった。

e 函館公園動物舎オープン記念イベント

函館公園動物舎のオープンを記念し、動物とのふれあいや体験等を通じて公園の新たな魅力をPRするため『函館公園動物舎オープン記念イベント』を4月3・4日の2日間開催し、約5,200人の来場があった。

f '10市民の森アジサイフェスタ

市民の森に植栽されている道内最大規模のアジサイ園やアジサイ群生園および市民の森の豊かな自然環境の素晴らしさを多くの方に実感していただくため、函館市との共催により『'10市民の森アジサイフェスタ』を7月

24・25日の2日間開催し、約3,100人の来場があった。

g 企業花壇普及事業

市民、観光客で賑わう二十間坂通（豊川町）および五稜郭公園に30企業・団体の協賛により花壇を造成した。

二十間坂通（豊川町）にはスタンディングバスケットによる立体花壇を15基、五稜郭公園には各企業のオリジナルデザイン等による平面花壇を7か所造成した。

h ウェルカムガーデン事業

来函者に、函館のイメージアップを図るとともに花と緑の関心を高めるため、道道函館空港線に花壇を整備した。

i 緑化普及事業

緑化普及事業の一環として、4月15日から5月31日までの1か月半、公益社団法人北海道森と緑の会と連携しながら、市内各所で緑の募金運動を実施した。

また、5月7日から5月16日までの10日間、市内8か所で町会連合会女性部や学生ボランティア等の協力を得て、街頭募金運動を実施した。

平成22年度募金額 1,906,289円（うち街頭募金額 436,086円）

j 函館山ふれあいセンターボランティア活動推進事業

函館山ふれあいセンターへの来訪者等に、自然保護を基調とした自然の楽しみ方や函館山の野草、野鳥の観察方法などを函館山自然観察指導ボランティアと協働により行った。

函館山自然観察指導ボランティア登録者数 22人

k アジサイサポート隊活用事業

市民の森の魅力の一つであるアジサイの維持管理等をボランティアと協働により行った。

アジサイサポート隊ボランティア登録者数 16人

l 見晴公園ボランティア活動推進事業

道内唯一の国指定文化財庭園（香雪園）である見晴公園の維持管理等をボランティアと協働により行った。

見晴公園ボランティア登録者数 15人

m 地域緑化アドバイザー活動推進事業

公社事業を始めとした各種ボランティア等への緑化普及活動をアドバイ

ザーと協働により行なった。

地域緑化アドバイザー登録者数

42人

n パークゴルフラリーの開催

白石公園(参加者98人)、志海苔ふれあい広場(参加者95人)、すずらんの丘公園(参加者118人)の3か所にて、函館パークゴルフ協会と共催で開催した(延べ311人)。

(エ) 広報紙の発行

緑と住まいの広報紙『Y e w - N e t』(ユーネット)を、偶数月に各28,000部発行(通巻第103号から第108号)し、市民のほか、市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等の教育施設および官公庁ならびに花と緑の協力団体などへ配付した。

イ 花と緑のパートナーシップ事業

(市民・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促進事業

花と緑のパートナーシップ事業を実施するため、市民に募金を呼びかけ、募金者には『はこだて花と緑のフェスティバル』来場時に花苗の贈呈や『Y e w - N e t』(ユーネット)の送付、生花店等での割引購入などの特典を提供した。

平成22年度募金額 1,121件 2,506,012円

(イ) 花と緑のパートナー事業

花のパートナーとして68人に委嘱し、7月2日から7月5日までの間、新川町・堀川町・杉並町の公共花壇に花のパートナーが育成した花苗を植栽し、7月下旬、8月下旬、9月下旬には、雑草取りと花がら摘みを行い、10月下旬には花株を撤去し、跡地を整地した。

(ウ) 学校花壇コンクール

緑化活動に努力している学校に花苗を提供し、デザイン性や育成管理に優れた花壇を整備した学校を選考のうえ、9月13日に表彰した。

応募学校数 小学校 39校

中学校 11校 合計 50校

表彰 小学校の部 金賞2校、銀賞2校、銅賞4校、奨励賞2校

中学校の部 金賞1校、銀賞1校、銅賞2校、奨励賞1校

なお、11月5日から11月11日まで五稜郭タワーアトリウムにおいて、11月

22日から11月26日まで市役所 1 階市民ホールにおいて、「第18回学校花壇コンクール」の入賞作品の写真を展示し市民に紹介した。

(エ) フラワーロード事業

植樹柵がないまたは植樹柵があっても花がない沿道において、プランターなどへの花苗の植栽と維持管理を実施し、地域に花と緑によるうるおいを推進しようとする町会、商店街組合および学校等に花苗の支給などの支援を行った。

実施団体 9 団体 設置プランター 1, 133個

(オ) ポケットパーク整備事業

市内 3 か所のポケットパークを地域と協働で、花苗の植栽と維持管理を行い市民に憩いのある場を提供する事業を行った。

市道中島 3 号線分離帯については中島町会と、梁川町10番街区については、梁川町会および地域緑化アドバイザーと、松陰町 5 番街区については、柏野小学校児童および地域緑化アドバイザーと協働で行った。

(カ) 癒しの花キューピット事業

福祉施設や医療施設などの花壇等を利用して、癒しの園芸を行っている18施設に花苗を提供し、各施設の園芸療法的活動を支援した。

ウ 市営住宅等使用料収納業務

- ・ 市営住宅等使用料収納業務

市営住宅等使用料の収納および納付督促を行った。

平成22年度実績 984, 454, 770円 うち公社収納分 2, 090件 32, 421, 490円

- ・ 市営住宅等駐車場使用料収納業務

市営住宅等駐車場使用料の収納および納付督促を行った。

平成22年度実績 85, 332, 420円 うち公社収納分 1, 265件 3, 564, 550円

エ 市営住宅等定期点検業務

建築基準法に基づく、市営住宅等の建物、電気および機械設備の定期点検を行った。

オ 緑樹帯等管理業務

- ・ その他公園管理業務

啄木小公園、NHK広場等の公園、緑地等の維持管理業務を実施した。

- ・ 緑樹帯等管理業務

街路樹の秋季剪定(50路線)、冬季剪定(13路線) および維持管理業務を実施

した。

- ・ 苗圃管理業務

市内主要幹線の植樹樹および公共花壇に植栽する花苗の育成管理業務等を実施した。

カ 分離帯及び植樹樹草刈業務

基坂通ほか130路線の草刈業務を実施した。

キ 東山墓園管理業務

東山墓園の墓地7,313区画の各種手続きに係る許可申請受付業務、墓地使用料等の収納および納付督促業務を実施した。

平成22年度実績 33,992,120円 うち公社収納分 227件 5,686,720円

ク 市有共同墓地維持管理業務

船見町共同墓地ほか8墓地の維持管理業務を実施した。

ケ 公共建築物等維持補修業務

公共建築物等の維持補修業務1,312件のほか、東日本大震災に伴う被災者を受け入れる震災対策として、市営住宅37戸の修繕を実施した。

コ 公共緑地等維持管理業務

公共緑地等の維持管理業務11件を実施した。

サ 秋のイベント開催業務

道内唯一の国指定文化財庭園（香雪園）である見晴公園について、詩情豊かな秋の風景を市民や観光客に広く親しんでもらうため、ライトアップおよびミニライブなどを10月23日から11月14日までの23日間開催し、約20,000人の来園者があった。

シ 都市再生機構賃貸住宅管理業務

3団地407戸の入退去、駐車場に関する事務および保全工事の施工監理・検査に関する業務等を補完した。

ス 北海道住宅供給公社受託業務

北海道住宅供給公社が開発した旭岡団地の資産管理業務を補完した。

セ いきいき住まい改良資金融資に係る業務

いきいき住まい改良資金融資に係る調査、指導、審査等の業務を実施した。

相談件数 2件

ソ 都市公園花畑業務

北海道による緊急雇用創出推進事業として、失業者3名を新規雇用し、道立

道南四季の杜公園内の花壇の造成および維持管理等の業務を実施した。

タ 北海道公営住宅家賃等徴収事務

北海道の委託を受け、住宅使用料等の納入通知書作成等の徴収事務を新たに実施した。

チ 市営住宅等管理業務

- ・ 市営住宅等管理業務

市営住宅6,291戸（借上市営住宅333戸，戸井ほか3支所管内分526戸を含む。），特定公共賃貸住宅70戸（戸井および南茅部支所管内分8戸を含む。）の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

・ 屋根改修	東海団地	2,625,000円
・ ボイラー改修	浜町西団地，豊浦団地，恵山第1団地， カラマツ団地，川汲緑ヶ丘団地	2,277,555円
・ 給水ポンプ改修	港2丁目団地，花園団地	6,823,570円
・ 屋根葺替	深堀団地	5,670,000円
・ ガス管改修	湯浜団地，旭岡団地	1,850,000円

- ・ 市営住宅等駐車場管理業務

市営住宅等駐車場3,291台分の維持管理業務を実施した。

ツ 都市公園管理業務

総合公園，近隣公園，街区公園等311か所の維持管理業務および市民の森駐車場の使用料収納業務等を実施した。

市民の森駐車場利用実績 13,011,400円

テ 空港緑地志海苔ふれあい広場管理業務

空港緑地志海苔ふれあい広場の維持管理業務等を実施した。

パークゴルフ場利用状況 利用者数 18,006人 利用料金 2,668,250円

ト 道営住宅等管理業務

- ・ 道営住宅管理業務

道営住宅2,058戸の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

・ 屋上防水劣化改修	サニタウンみはら団地	4,294,500円
・ ガス管改修	大川町団地	2,462,250円
・ 非常灯用バッテリー取替改修	田家町団地	1,627,500円

- ・ 道営住宅等使用料収納業務

道営住宅使用料および駐車場使用料の収納および納付督促を行った。

住宅使用料

平成22年度実績 519,694,670円 うち公社収納分 581件 11,976,799円

駐車場使用料

平成22年度実績 59,603,375円 うち公社収納分 611件 2,083,986円

- ・ 道営住宅駐車場管理業務

道営住宅駐車場1,682台分の維持管理業務を実施した。

ナ 道立公園管理業務

道立道南四季の杜公園の維持管理および運營業務を実施し、約264,000人の利用があった。また、次のとおり23講座を開催し、463人が受講した。

(単位：人)

講 座 名	開催日	参加人数
1) 春の野草観察会～春の息吹を感じよう～	5月16日	18
2) D E C Oソフト粘土体験会 ～ソフト粘土でお花づくり～	5月23日	5
3) 春の野鳥観察会～鳥達のさえずりを聞こう～	5月30日	18
4) 田植え体験会	6月 6日	43
5) 絵手紙体験会～公園の植物で絵手紙を～	6月13日	9
6) 自然観察会～小川の里の生き物を探そう～	7月11日	14
7) 昆虫観察会～小川の里の昆虫を探そう～	7月25日	21
8) 夏休み企画～木の実などを使った工作～	8月 1日	20
9) 夏休み企画～作って遊ぼう～	8月 8日	18
10) 間伐&木工体験会 ～みんなで元気な森をつくろう～	8月22日	9
11) ハーブ講習会～ハーブを暮らしに活かそう～	8月29日	21
12) 草木染め体験会～身近な植物で染めてみよう	9月 5日	20
13) 秋の野草観察会～秋の訪れを感じよう～	9月12日	11
14) ヒースの増やし方体験会 ～ヒースを自宅で楽しもう～	9月26日	9
15) 稲刈り体験会	10月 3日	38
16) 初心者の植物画体験会 ～身近な植物を描こう～	10月 3日	11

(単位：人)

講 座 名	開催日	参加人数
17) 秋の野鳥観察会～渡り鳥を見つけよう～	10月17日	11
18) 収穫祭	10月31日	70
19) しめ飾りづくり体験会 ～縄から編むしめ飾り～	11月28日	28
20) クリスマス飾りづくり体験会 ～おしゃれな飾りでクリスマスを飾ろう～	12月 5日	18
21) 冬の工作体験会 ～簡単なクリスマス飾りを作ろう～	12月19日	18
22) 押し花体験会 ～簡単おしゃれな小物を作ろう～	2月27日	15
23) ハーブ石鹸づくり体験会 ～お肌にも体にも優しい石鹸づくり～	3月13日	18
計	23回	463

ニ 退去者修繕代替事業

市営・道営住宅からの退去者が行う自己負担修繕の依頼を受け、市営住宅分171件、道営住宅分61件の合計232件の代替修繕を実施した。

ヌ 工事等設計図書等頒布事業

函館市および公社が発注する工事設計図書および函館圏都市計画図等の頒布を行った。

工事設計図書 1,792件、函館圏都市計画図 107枚、陽画 515枚、航空写真 6枚

ネ 売店事業

市民の森売店では、通年営業でソフトクリームや各種おみやげ品などの販売を行った。

志海苔パークゴルフ場売店では、4月10日から11月30日までの間で220日、用具の貸し出しやアイスクリームなどの販売を行った。

昭和公園売店では、4月24日から10月31日までの間で79日、ソフトクリームやお菓子などの販売を行った。

道南四季の杜公園売店では、4月24日から10月31日までの間で79日、アイスクリームなどの販売を行った。

このほか、飲料水等の自動販売機は、16公園に50台設置している。

なお、売店事業収入58,056,361円の収入内訳は、下記のとおりである。

・ 市民の森売店	50,460,776円
・ 志海苔パークゴルフ場売店	323,060円
・ 昭和公園売店	1,688,210円
・ 道南四季の杜公園売店	2,011,270円
・ 自動販売機手数料収入	3,551,435円
・ その他収入（アジサイフェスタ販売収入）	21,610円

ノ 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同法第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検査に関する事業、ならびに(株)日本住宅保証検査機構（J I O）の保険取次、検査およびエコポイント申請受付に関する業務を実施した。

確認申請手数料	416件	7,325,000円
完了検査手数料	343件	6,137,000円
J I O保険取次委託手数料	5件	13,860円
J I O検査業務委託手数料	9件	93,150円
エコポイント申請業務手数料	148件	488,775円

ハ 白石公園運営事業

白石公園はこだてオートキャンプ場とパークゴルフ場の管理運営を行い、オートキャンプ場については4月24日から10月31日までの間で191日、パークゴルフ場については4月10日から11月30日までの間で220日、営業し利用状況は次のとおりであった。

さらに、センターハウス内で、キャンプ用品等の貸し出し、飲料水等の販売を行った。

オートキャンプ場利用状況	計	2,079サイト	8,837人
・ 宿 泊 利 用		1,806サイト	7,349人
・ 日 帰 り 利 用		273サイト	1,488人
パークゴルフ場利用状況	計	15,088人	
・ 一般	2,163人	・ 生徒・児童	199人
・ 一般（宿泊者）	294人	・ 生徒・児童（宿泊者）	152人

- | | | | |
|-------------|--------|--------------|--------|
| ・ 一般（シーズン券） | 1,944人 | ・ 高齢者 | 5,451人 |
| ・ 障がい者等 | 1,327人 | ・ 高齢者（シーズン券） | 3,558人 |

主な事業

- ・ パークゴルフ大会 6月6日に開催し、98人が参加した。
- ・ 市民感謝祭 10月3日に開催し、オートキャンプ場とパークゴルフ場を無料開放するなど各種イベントを行い約450人の来場者があった。
- ・ 講座等の開催 NPO法人NATURASによる子ども向けのアウトドア体験プログラム等を実施した。
 - 5月 60名
 - 9月 41名

2 平成22年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	一般会計	北海道事業 特別会計	収益事業 特別会計	白石公園 運営事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
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	18,000					18,000
基本財産利息収入	18,000					18,000
(2) 事業収入	1,458,457,475	176,317,147	76,913,099	34,453,226		1,746,140,947
自主事業収入	6,981,439					6,981,439
受託事業収入	507,065,036	7,664,847				514,729,883
指定管理事業収入	944,411,000	168,652,300		17,000,000		1,130,063,300
収益事業収入			76,913,099	17,453,226		94,366,325
(3) 補助金等収入	20,539,000					20,539,000
地方公共団体補助金収入	20,539,000					20,539,000
(4) 寄付金収入	2,506,012					2,506,012
募 金 収 入	2,506,012					2,506,012
(5) 諸 収 入	2,665,867		363,150	178,628		3,207,645
受 取 利 息 収 入	64,630		84,544			149,174
雑 収 入	2,601,237		278,606	178,628		3,058,471
(6) 他会計からの繰入金収入	9,000,000				△ 9,000,000	0
収益事業特別会計 からの繰入金収入	9,000,000				△ 9,000,000	0
事業活動収入計 (A)	1,493,186,354	176,317,147	77,276,249	34,631,854	△ 9,000,000	1,772,411,604
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	27,519,620					27,519,620
調査及び啓発・相談 事業費支出	22,716,321					22,716,321
花と緑のパートナーシップ 事業費支出	4,803,299					4,803,299
(2) 受託事業費支出	502,663,814	7,460,029				510,123,843
市営住宅等使用料 収納業務費支出	29,708,317					29,708,317
市営住宅等定期点検 業務費支出	1,950,447					1,950,447
その他公園管理 業務費支出	21,409,534					21,409,534
緑樹帯等管理 業務費支出	81,906,859					81,906,859

科 目	一般会計	北海道事業 特別会計	収益事業 特別会計	白石公園 運営事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
苗圃管理業務費支出	11,921,000					11,921,000
分離帯及び植樹柵草刈 業務費支出	33,240,645					33,240,645
東山墓園管理業務費支出	2,978,536					2,978,536
市有共同墓地維持 管理業務費支出	2,368,800					2,368,800
公共建築物等維持補修 業務費支出	290,635,309					290,635,309
公共緑地等維持 管理業務費支出	14,908,832					14,908,832
秋のイベント開催 業務費支出	4,447,727					4,447,727
都市再生機構賃貸住宅 管理業務費支出	7,076,808					7,076,808
北海道住宅供給公社 受託業務費支出	105,000					105,000
いきいきリフォーム調査等 業務費支出	6,000					6,000
都市公園花畑 業務費支出		5,934,529				5,934,529
北海道公営住宅家賃等 徴収事務費支出		1,525,500				1,525,500
(3) 指定管理事業費支出	931,596,139	166,943,609				1,098,539,748
市営住宅等 管理業務費支出	401,379,899					401,379,899
都市公園 管理業務費支出	508,313,661					508,313,661
志海苔ふれあい広場 管理業務費支出	21,902,579					21,902,579
道営住宅 管理業務費支出		131,315,241				131,315,241
道立公園 管理業務費支出		35,628,368				35,628,368
(4) 収益事業費支出			55,584,782			55,584,782
退去者修繕代替 事業費支出			96,000			96,000
工事等設計図書等 頒布事業費支出			4,121,143			4,121,143
売店事業費支出			41,044,228			41,044,228
建築確認検査 事業費支出			10,323,411			10,323,411
(5) 白石公園運営事業費支出				34,559,478		34,559,478
オートキャンプ場 運営事業費支出				4,195,655		4,195,655
パークゴルフ場 運営事業費支出				11,168,677		11,168,677
施設管理費支出				18,212,492		18,212,492
物品販売事業費支出				982,654		982,654
(6) 管理費支出	28,423,741	1,913,509	7,000,018	528,165		37,865,433

科 目	一般会計	北海道事業 特別会計	収益事業 特別会計	白石公園 運営事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
管 理 費 支 出	26,605,128	1,913,509	7,000,018	528,165		36,046,820
遊 具 事 故 関 係 費 支 出	1,818,613					1,818,613
(7) 他会計への繰入金支出			9,000,000		△ 9,000,000	0
一 般 会 計 へ の 繰 入 金 支 出			9,000,000		△ 9,000,000	0
事 業 活 動 支 出 計 (B)	1,490,203,314	176,317,147	71,584,800	35,087,643	△ 9,000,000	1,764,192,904
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	2,983,040	0	5,691,449	△ 455,789	0	8,218,700
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	950,927					950,927
パートナーシップ事業 積立資産取崩収入	950,927					950,927
投資活動収入計 (D)	950,927	0	0	0	0	950,927
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	4,066,012		991,921			5,057,933
パートナーシップ事業 積立資産取得支出	2,506,012					2,506,012
財源調整積立資産 取得支出	1,560,000					1,560,000
売店施設減価償却 引当資産取得支出			991,921			991,921
投資活動支出計 (E)	4,066,012	0	991,921	0	0	5,057,933
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 3,115,085	0	△ 991,921	0	0	△ 4,107,006
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	△ 132,045	0	4,699,528	△ 455,789	0	4,111,694
前期繰越収支差額 (H)	851,415	0	61,945,549	2,756,565	0	65,553,529
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	719,370	0	66,645,077	2,300,776	0	69,665,223

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	一 般 会 計	北海道事業 特別会計	収 益 事 業 特 別 会 計	白石公園運営 事業特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
ア 基本財産運用益	18,000					18,000
基 本 財 産 受 取 利 息	18,000					18,000
イ 事業収益	1,458,457,475	176,317,147	76,913,099	34,453,226		1,746,140,947
自 主 事 業 収 益	6,981,439					6,981,439
受 託 事 業 収 益	507,065,036	7,664,847				514,729,883
指 定 管 理 事 業 収 益	944,411,000	168,652,300		17,000,000		1,130,063,300
収 益 事 業 収 益			76,913,099	17,453,226		94,366,325
ウ 受取補助金等	20,792,333					20,792,333
受取地方公共団体補助金	20,539,000					20,539,000
受取補助金等振替額	253,333					253,333
エ 受取寄付金	2,506,012					2,506,012
募 金 収 益	2,506,012					2,506,012
オ 諸収益	2,665,867		363,150	178,628		3,207,645
受 取 利 息	64,630		84,544			149,174
雑 収 益	2,601,237		278,606	178,628		3,058,471
カ 他会計からの繰入額	9,000,000				△ 9,000,000	0
収 益 事 業 特 別 会 計 か ら の 繰 入 額	9,000,000				△ 9,000,000	0
経常収益 計	1,493,439,687	176,317,147	77,276,249	34,631,854	△ 9,000,000	1,772,664,937
(2) 経常費用						
ア 自主事業費	27,546,487					27,546,487
調 査 及 び 啓 発 ・ 相 談 事 業 費	22,743,188					22,743,188
花と緑のハートナーシップ 事 業 費	4,803,299					4,803,299
イ 受託事業費	503,286,919	7,460,029				510,746,948
市 営 住 宅 等 使 用 料 収 納 業 務 費	30,011,434					30,011,434
市 営 住 宅 等 定 期 点 検 業 務 費	1,950,447					1,950,447
その他公園管理業務費	21,409,534					21,409,534

科 目	一 般 会 計	北海道事業 特別会計	収 益 事 業 特 別 会 計	白石公園運営 事業特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
緑樹帯等管理業務費	81,957,559					81,957,559
苗圃管理業務費	11,921,000					11,921,000
分離帯及び植樹樹 草刈業務費	33,240,645					33,240,645
東山墓園管理業務費	2,999,769					2,999,769
市有共同墓地 維持管理業務費	2,368,800					2,368,800
公共建築物等 維持補修業務費	291,052,905					291,052,905
公共緑地等 維持管理業務費	14,908,832					14,908,832
秋のイベント開催 業務費	4,447,727					4,447,727
都市再生機構賃貸住宅 管理業務費	6,907,267					6,907,267
北海道住宅供給公社 受託業務費	105,000					105,000
いきいきリフォーム 調査等業務費	6,000					6,000
都市公園花畑業務費		5,934,529				5,934,529
北海道公営住宅 家賃等徴収事務費		1,525,500				1,525,500
ウ 指定管理事業費	934,496,279	167,576,291				1,102,072,570
市営住宅等管理業務費	402,690,262					402,690,262
都市公園管理業務費	509,903,438					509,903,438
志海苔ふれあい広場 管理業務費	21,902,579					21,902,579
道営住宅管理業務費		131,714,464				131,714,464
道立公園管理業務費		35,861,827				35,861,827
エ 収益事業費			56,836,032			56,836,032
退去者修繕代替事業費			96,000			96,000
工事等設計図書等 頒布事業費			4,121,143			4,121,143
売店事業費			41,044,228			41,044,228
建築確認検査事業費			10,151,703			10,151,703
減価償却費			1,219,417			1,219,417
商品減耗損			203,541			203,541
オ 白石公園運営事業費				34,456,917		34,456,917
オートキャンプ場 運営事業費				4,195,655		4,195,655
パークゴルフ場 運営事業費				11,168,677		11,168,677
施設管理費				18,039,158		18,039,158
物品販売事業費				982,654		982,654

科 目	一 般 会 計	北海道事業 特別会計	収 益 事 業 特 別 会 計	白石公園運営 事業特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
減 価 償 却 費				64,735		64,735
商 品 減 耗 損				6,038		6,038
カ 管 理 費	28,897,991	1,913,509	7,000,018	528,165		38,339,683
管 理 費	25,773,528	1,913,509	7,000,018	528,165		35,215,220
遊 具 事 故 関 係 費	1,818,613					1,818,613
減 価 償 却 費	1,305,850					1,305,850
キ 他会計への繰出額			9,000,000		△ 9,000,000	0
一 般 会 計 へ の 繰 出 額			9,000,000		△ 9,000,000	0
経常費用 計	1,494,227,676	176,949,829	72,836,050	34,985,082	△ 9,000,000	1,769,998,637
当期経常増減額	△ 787,989	△ 632,682	4,440,199	△ 353,228	0	2,666,300
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
ア 受取寄付金	△ 1,555,085					△ 1,555,085
受取寄付金等振替額	△ 1,555,085					△ 1,555,085
経常外収益 計	△ 1,555,085	0	0	0	0	△ 1,555,085
(2) 経常外費用						
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1,555,085	0	0	0	0	△ 1,555,085
当期一般正味財産増減額	△ 2,343,074	△ 632,682	4,440,199	△ 353,228	0	1,111,215
一般正味財産期首残高	54,993,482	△ 902,198	83,724,414	3,351,859	0	141,167,557
一般正味財産期末残高	52,650,408	△ 1,534,880	88,164,613	2,998,631	0	142,278,772
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
ア 一般正味財産への振替額	1,301,752					1,301,752
当期指定正味財産増減額	1,301,752	0	0	0	0	1,301,752
指定正味財産期首残高	29,932,180	0	0	0	0	29,932,180
指定正味財産期末残高	31,233,932	0	0	0	0	31,233,932
Ⅲ 正味財産期末残高	83,884,340	△ 1,534,880	88,164,613	2,998,631	0	173,512,704

(3) 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

科 目	一 般 会 計	北海道事業 特 別 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	白石公園運営 事業特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
I 資 産 の 部						
1. 流動資産						
現 金 預 金	119,236,187	32,373,151	78,923,167	3,531,170		234,063,675
未 収 金	62,406,957	27,165	3,142,530	40,850		65,617,502
商 品			417,764	72,713		490,477
前 払 金	84,821					84,821
他会計との未振替金	5,283,935				△ 5,283,935	0
流動資産 合計	187,011,900	32,400,316	82,483,461	3,644,733	△ 5,283,935	300,256,475
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定 期 預 金	20,000,000					20,000,000
基本財産 合計	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産						
建 物	13,318,521					13,318,521
自主事業積立資産	29,485,325					29,485,325
パートナーシップ事業積立資産	4,119,487					4,119,487
財源調整積立資産	32,703,304					32,703,304
売店施設減価償却引当資産			8,569,231			8,569,231
特定資産 合計	79,626,637	0	8,569,231	0	0	88,195,868
(3) その他固定資産						
建 物			11,797,576	757,350		12,554,926
構 築 物			292,964			292,964
器具及び備品	22,500		620,209	83,592		726,301
無形リース資産	2,009,700					2,009,700
その他固定資産 合計	2,032,200	0	12,710,749	840,942	0	15,583,891
固定資産 合計	101,658,837	0	21,279,980	840,942	0	123,779,759
資産 合計	288,670,737	32,400,316	103,763,441	4,485,675	△ 5,283,935	424,036,234
II 負 債 の 部						
1. 流動負債						
未 払 金	184,062,135	12,869,614	8,112,144	1,158,370		206,202,263
預 り 金	2,213,095	15,660,122	5,983,775			23,856,992
仮 受 金	17,300		24,220			41,520
賞 与 引 当 金	16,484,167	1,534,880	178,208	215,800		18,413,055
他会計との未振替金		3,870,580	1,300,481	112,874	△ 5,283,935	0
流動負債 合計	202,776,697	33,935,196	15,598,828	1,487,044	△ 5,283,935	248,513,830
2. 固定負債						
リ ー ス 債 務	2,009,700					2,009,700
固定負債 合計	2,009,700	0	0	0	0	2,009,700
負債 合計	204,786,397	33,935,196	15,598,828	1,487,044	△ 5,283,935	250,523,530
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
函館市出資金	20,000,000					20,000,000
函館市補助金	7,114,445					7,114,445
寄 付 金	4,119,487					4,119,487
指定正味財産 合計	31,233,932	0	0	0	0	31,233,932
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(11,233,932)	(0)	(0)	(0)		(11,233,932)
2. 一般正味財産	52,650,408	△ 1,534,880	88,164,613	2,998,631		142,278,772
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(68,392,705)	(0)	(8,569,231)	(0)		(76,961,936)
正味財産 合計	83,884,340	△ 1,534,880	88,164,613	2,998,631	0	173,512,704
負債及び正味財産 合計	288,670,737	32,400,316	103,763,441	4,485,675	△ 5,283,935	424,036,234

(4) 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

1 一般会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
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	10,000			10,000	18,000	△ 8,000
ア 基本財産利息収入	10,000			10,000	18,000	△ 8,000
(2) 事 業 収 入	1,360,646,000	99,482,000		1,460,128,000	1,458,457,475	1,670,525
ア 自主事業収入	7,260,000			7,260,000	6,981,439	278,561
調査及び啓発・ 相談事業収入	7,260,000			7,260,000	6,981,439	278,561
イ 受託事業収入	408,975,000	99,482,000		508,457,000	507,065,036	1,391,964
市営住宅等使用料 収納業務受託収入	31,081,000			31,081,000	31,081,000	0
市営住宅等定期点検 業務受託収入	2,042,000			2,042,000	2,042,000	0
緑樹帯管理等 業務受託収入	116,396,000			116,396,000	116,396,000	0
分離帯及び植樹柵 草刈業務受託収入	33,744,000			33,744,000	33,256,125	487,875
東山墓園 管理業務受託収入	3,080,000			3,080,000	3,080,000	0
市有共同墓地維持 管理業務受託収入	2,371,000			2,371,000	2,371,000	0
公共建築物等維持 補修業務受託収入	193,314,000	99,482,000		292,796,000	292,078,279	717,721
公共緑地等維持 管理業務受託収入	15,358,000			15,358,000	14,908,832	449,168
秋のイベント開催 業務受託収入	4,500,000			4,500,000	4,500,000	0
都市再生機構賃貸住宅 管理業務受託収入	6,924,000			6,924,000	7,240,800	△ 316,800
北海道住宅供給公社 業務受託収入	105,000			105,000	105,000	0
いきいきリフォーム 調査等業務受託収入	60,000			60,000	6,000	54,000
ウ 指定管理事業収入	944,411,000			944,411,000	944,411,000	0
市営住宅等 管理業務収入	404,790,000			404,790,000	404,790,000	0
都市公園 管理業務収入	517,532,000			517,532,000	517,532,000	0
志海苔ふれあい広場 管理業務収入	22,089,000			22,089,000	22,089,000	0
(3) 補助金等収入	20,539,000			20,539,000	20,539,000	0
ア 地方公共団体 補助金収入	20,539,000			20,539,000	20,539,000	0
(4) 寄付金収入	3,000,000			3,000,000	2,506,012	493,988
ア 募 金 収 入	3,000,000			3,000,000	2,506,012	493,988
(5) 諸 収 入	500,000			500,000	2,665,867	△ 2,165,867

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
ア 受取利息収入	300,000			300,000	64,630	235,370
イ 雑 収 入	200,000			200,000	2,601,237	△ 2,401,237
(6) 他会計からの繰入金収入	6,550,000			6,550,000	9,000,000	△ 2,450,000
ア 収益事業特別会計からの 繰 入 金 収 入	6,550,000			6,550,000	9,000,000	△ 2,450,000
事 業 活 動 収 入 (A)	1,391,245,000	99,482,000	0	1,490,727,000	1,493,186,354	△ 2,459,354
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	29,883,000			29,883,000	27,519,620	2,363,380
ア 調 査 及 び 啓 発 ・ 相 談 事 業 費 支 出	24,639,000			24,639,000	22,716,321	1,922,679
嘱 託 報 酬 支 出	9,360,000		△ 3,008,472	6,351,528	6,351,528	0
臨 時 雇 賃 金 支 出			3,328,998	3,328,998	3,328,998	0
福 利 厚 生 費 支 出	1,440,000		△ 241,811	1,198,189	1,198,189	0
会 議 費 支 出	2,000		△ 1,090	910	910	0
旅 費 交 通 費 支 出	31,000		△ 12,890	18,110	18,110	0
通 信 運 搬 費 支 出	1,112,000		△ 12,930	1,099,070	809,302	289,768
消 耗 品 費 支 出	839,000			839,000	266,937	572,063
原 材 料 費 支 出	140,000		△ 119,841	20,159	1,354	18,805
修 繕 費 支 出	370,000			370,000	59,535	310,465
印 刷 製 本 費 支 出	309,000			309,000	59,500	249,500
手 数 料 支 出	10,000		730	10,730	10,730	0
賃 借 料 支 出	328,000		32,146	360,146	360,146	0
委 託 費 支 出	5,315,000			5,315,000	5,269,871	45,129
諸 謝 金 支 出	327,000			327,000	175,000	152,000
報 償 費 支 出	868,000			868,000	699,826	168,174
保 険 料 支 出	33,000		35,160	68,160	68,160	0
広 告 料 支 出	813,000			813,000	696,225	116,775
負 担 金 支 出	3,342,000			3,342,000	3,342,000	0
イ 花と緑のパートナー シップ事業費支出	5,244,000			5,244,000	4,803,299	440,701
会 議 費 支 出	16,000		△ 6,050	9,950	9,950	0
旅 費 交 通 費 支 出			2,220	2,220	2,220	0
通 信 運 搬 費 支 出	130,000		△ 7,560	122,440	21,621	100,819
消 耗 品 費 支 出	310,000		283,842	593,842	593,842	0
原 材 料 費 支 出	3,917,000		△ 235,428	3,681,572	3,341,690	339,882

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	科 目 間 流 用 額・ 予 備 費 使 用 額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
印刷製本費支出	19,000		△ 1,990	17,010	17,010	0
手数料支出			15,320	15,320	15,320	0
賃借料支出	10,000		△ 5,800	4,200	4,200	0
委託費支出	66,000		△ 27,806	38,194	38,194	0
諸謝金支出	40,000		△ 10,000	30,000	30,000	0
報償費支出	736,000		△ 6,748	729,252	729,252	0
(2) 受託事業費支出	404,238,000	99,482,000		503,720,000	502,663,814	1,056,186
ア 市営住宅等使用料 収納業務費支出	29,705,000		3,317	29,708,317	29,708,317	0
嘱託報酬支出	12,480,000		9,176,676	21,656,676	21,656,676	0
給料支出	6,342,000		△ 6,342,000	0	0	0
諸手当支出	1,860,000		994,219	2,854,219	2,854,219	0
臨時雇賃金支出	3,220,000		△ 3,140,400	79,600	79,600	0
福利厚生費支出	3,480,000		△ 177,052	3,302,948	3,302,948	0
通信運搬費支出	725,000		176,679	901,679	901,679	0
消耗品費支出	86,000		△ 85,156	844	844	0
修繕費支出	82,000		△ 82,000	0	0	0
印刷製本費支出	98,000		△ 98,000	0	0	0
燃料費支出	463,000		△ 106,447	356,553	356,553	0
手数料支出			500	500	500	0
賃借料支出	764,000		△ 252,322	511,678	511,678	0
保険料支出	59,000		△ 15,380	43,620	43,620	0
租税公課支出	46,000		△ 46,000	0	0	0
イ 市営住宅等定期点検 業務費支出	1,952,000			1,952,000	1,950,447	1,553
臨時雇賃金支出	1,610,000		66,843	1,676,843	1,676,843	0
福利厚生費支出	190,000		59,698	249,698	249,698	0
賃借料支出	152,000		△ 126,541	25,459	23,906	1,553
ウ その他公園 管理業務費支出	21,543,000		△ 130,362	21,412,638	21,409,534	3,104
通信運搬費支出	29,000		48,226	77,226	77,226	0
消耗什器備品費支出	64,000		619,445	683,445	683,445	0
消耗品費支出	101,000		859,539	960,539	960,539	0
原材料費支出	428,000		△ 424,896	3,104	0	3,104
修繕費支出	1,684,000		△ 1,292,548	391,452	391,452	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
印刷製本費支出	3,000		△ 3,000	0	0	0
燃料費支出	120,000		△ 120,000	0	0	0
光熱水費支出	855,000		86,978	941,978	941,978	0
手数料支出	252,000		38,724	290,724	290,724	0
委託費支出	12,520,000		△ 494,405	12,025,595	12,025,595	0
施設整備費支出	5,487,000		489,495	5,976,495	5,976,495	0
保険料支出			62,080	62,080	62,080	0
工 緑樹帯等 管理業務費支出	81,566,000		340,859	81,906,859	81,906,859	0
嘱託報酬支出	17,160,000		2,992,830	20,152,830	20,152,830	0
給料支出	3,395,000		△ 3,395,000	0	0	0
諸手当支出	3,714,000		△ 3,714,000	0	0	0
福利厚生費支出	2,840,000		428,031	3,268,031	3,268,031	0
通信運搬費支出	15,000		50,435	65,435	65,435	0
消耗什器備品費支出	122,000		599,025	721,025	721,025	0
消耗品費支出	362,000		1,356,912	1,718,912	1,718,912	0
原材料費支出	1,999,000		△ 214,831	1,784,169	1,784,169	0
修繕費支出	250,000		1,307,309	1,557,309	1,557,309	0
燃料費支出	621,000		104,823	725,823	725,823	0
光熱水費支出	1,408,000		△ 787,259	620,741	620,741	0
手数料支出	465,000		452,112	917,112	917,112	0
賃借料支出	955,000		△ 632,638	322,362	322,362	0
委託費支出	46,993,000		2,298,000	49,291,000	49,291,000	0
施設整備費支出	257,000		△ 257,000	0	0	0
報償費支出	628,000		△ 219,550	408,450	408,450	0
保険料支出	144,000		△ 41,540	102,460	102,460	0
租税公課支出	38,000		24,200	62,200	62,200	0
広告料支出	200,000		△ 11,000	189,000	189,000	0
才 苗圃管理業務費支出	11,921,000			11,921,000	11,921,000	0
消耗品費支出	30,000		16,614	46,614	46,614	0
原材料費支出	3,002,000		3,746	3,005,746	3,005,746	0
修繕費支出	118,000		△ 25,600	92,400	92,400	0
光熱水費支出	343,000		81,585	424,585	424,585	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
手 数 料 支 出	15,000		△ 7,125	7,875	7,875	0
委 託 費 支 出	8,413,000		△ 69,220	8,343,780	8,343,780	0
力 分 離 帯 及 び 植 樹 辦 草 刈 業 務 費 支 出	33,744,000			33,744,000	33,240,645	503,355
臨 時 雇 賃 金 支 出			273,610	273,610	273,610	0
福 利 厚 生 費 支 出			54,388	54,388	54,388	0
通 信 運 搬 費 支 出	100,000		△ 66,068	33,932	33,932	0
消 耗 品 費 支 出	143,000		63,162	206,162	206,162	0
燃 料 費 支 出	200,000		△ 117,397	82,603	82,603	0
賃 借 料 支 出	380,000		△ 207,695	172,305	144,950	27,355
委 託 費 支 出	32,921,000			32,921,000	32,445,000	476,000
キ 東 山 墓 園 管 理 業 務 費 支 出	2,979,000			2,979,000	2,978,536	464
嘱 託 報 酬 支 出	1,610,000		132,882	1,742,882	1,742,882	0
給 料 支 出	180,000		△ 180,000	0	0	0
諸 手 当 支 出	38,000		△ 38,000	0	0	0
福 利 厚 生 費 支 出	190,000		85,343	275,343	275,343	0
通 信 運 搬 費 支 出	890,000		△ 309,420	580,580	580,580	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			31,468	31,468	31,468	0
消 耗 品 費 支 出	45,000		29,484	74,484	74,484	0
印 刷 製 本 費 支 出	13,000		205,400	218,400	218,400	0
燃 料 費 支 出	13,000		△ 4,157	8,843	8,379	464
保 險 料 支 出			47,000	47,000	47,000	0
ク 市 有 共 同 墓 地 維 持 管 理 業 務 費 支 出	2,368,000		800	2,368,800	2,368,800	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			11,760	11,760	11,760	0
消 耗 品 費 支 出	45,000		△ 28,804	16,196	16,196	0
修 繕 費 支 出	181,000		168,650	349,650	349,650	0
光 熱 水 費 支 出	13,000		757	13,757	13,757	0
委 託 費 支 出	2,082,000		△ 148,563	1,933,437	1,933,437	0
諸 謝 金 支 出	47,000		△ 3,000	44,000	44,000	0
ケ 公 共 建 築 物 等 維 持 補 修 業 務 費 支 出	191,857,000	99,482,000	△ 651,422	290,687,578	290,635,309	52,269
嘱 託 報 酬 支 出	12,480,000		1,310,723	13,790,723	13,790,723	0
給 料 支 出	8,053,000		△ 3,197,800	4,855,200	4,855,200	0
諸 手 当 支 出	2,790,000		2,155,731	4,945,731	4,945,731	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
臨時雇賃金支出	1,642,000		△ 47,148	1,594,852	1,594,852	0
福利厚生費支出	3,955,000		△ 70,708	3,884,292	3,884,292	0
旅費交通費支出			127,000	127,000	127,000	0
研 修 費 支 出	100,000		△ 100,000	0	0	0
通信運搬費支出	120,000		38,913	158,913	158,913	0
消耗什器備品費支出	220,000		2,090,605	2,310,605	2,310,605	0
消 耗 品 費 支 出	254,000		1,013,116	1,267,116	1,267,116	0
修 繕 費 支 出	45,000		108,521	153,521	153,521	0
印刷製本費支出			23,625	23,625	23,625	0
燃 料 費 支 出	229,000		△ 43,257	185,743	185,743	0
手 数 料 支 出			1,400	1,400	1,400	0
賃 借 料 支 出	1,441,000		△ 743,476	697,524	697,524	0
施設整備費支出	160,356,000	99,482,000	△ 3,279,637	256,558,363	256,506,094	52,269
保 険 料 支 出	22,000		21,620	43,620	43,620	0
租 税 公 課 支 出	150,000		△ 110,000	40,000	40,000	0
負 担 金 支 出			49,350	49,350	49,350	0
コ 公共緑地等維持 管理業務費支出	15,349,000			15,349,000	14,908,832	440,168
諸 手 当 支 出	141,000		△ 141,000	0	0	0
福利厚生費支出	2,000		△ 2,000	0	0	0
消 耗 品 費 支 出	50,000		129,400	179,400	179,400	0
原 材 料 費 支 出			184,228	184,228	184,228	0
燃 料 費 支 出	30,000		△ 30,000	0	0	0
賃 借 料 支 出	130,000		△ 130,000	0	0	0
委 託 費 支 出	14,985,000			14,985,000	14,545,204	439,796
租 税 公 課 支 出	11,000		△ 10,628	372	0	372
サ 秋のイベント開催 業務費支出	4,449,000			4,449,000	4,447,727	1,273
嘱 託 報 酬 支 出	200,000		35,972	235,972	235,972	0
給 料 支 出			237,400	237,400	237,400	0
諸 手 当 支 出	200,000		△ 149,610	50,390	50,390	0
臨時雇賃金支出	70,000		△ 70,000	0	0	0
福利厚生費支出	70,000		10,240	80,240	80,240	0
通信運搬費支出			12,948	12,948	12,948	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
消耗什器備品費支出	30,000		△ 30,000	0	0	0
消 耗 品 費 支 出	80,000		229,816	309,816	309,816	0
原 材 料 費 支 出	389,000		△ 389,000	0	0	0
修 繕 費 支 出			250,530	250,530	250,530	0
印 刷 製 本 費 支 出	50,000		△ 22,700	27,300	27,300	0
燃 料 費 支 出			5,513	5,513	5,513	0
光 熱 水 費 支 出	100,000		△ 73,342	26,658	26,658	0
賃 借 料 支 出	300,000		△ 90,000	210,000	210,000	0
委 託 費 支 出	700,000		118,500	818,500	818,500	0
施 設 整 備 費 支 出	1,800,000		△ 78,000	1,722,000	1,722,000	0
諸 謝 金 支 出	450,000		△ 13,727	436,273	435,000	1,273
保 険 料 支 出			10,460	10,460	10,460	0
広 告 料 支 出	10,000		5,000	15,000	15,000	0
シ 都市再生機構賃貸 住宅管理業務費支出	6,640,000		436,808	7,076,808	7,076,808	0
嘱 託 報 酬 支 出	4,875,000		△ 3,889,136	985,864	985,864	0
諸 手 当 支 出			1,195,004	1,195,004	1,195,004	0
臨 時 雇 賃 金 支 出			847,791	847,791	847,791	0
福 利 厚 生 費 支 出	768,000		△ 475,072	292,928	292,928	0
会 議 費 支 出	10,000		△ 10,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	102,000		201,050	303,050	303,050	0
通 信 運 搬 費 支 出	180,000		△ 45,002	134,998	134,998	0
消耗什器備品費支出			2,260,795	2,260,795	2,260,795	0
消 耗 品 費 支 出	136,000		409,976	545,976	545,976	0
印 刷 製 本 費 支 出			76,125	76,125	76,125	0
燃 料 費 支 出	122,000		8,527	130,527	130,527	0
手 数 料 支 出			34,300	34,300	34,300	0
賃 借 料 支 出	435,000		△ 225,720	209,280	209,280	0
委 託 費 支 出			31,500	31,500	31,500	0
保 険 料 支 出	12,000		6,670	18,670	18,670	0
負 担 金 支 出			10,000	10,000	10,000	0
ス 北海道住宅供給公社 受託業務費支出	105,000			105,000	105,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	24,000		△ 24,000	0	0	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
消 耗 品 費 支 出	45,000		60,000	105,000	105,000	0
賃 借 料 支 出	36,000		△ 36,000	0	0	0
セ いきいきリフォーム 調査等業務費支出	60,000			60,000	6,000	54,000
消 耗 品 費 支 出	60,000			60,000	6,000	54,000
(3) 指定管理事業費支出	929,395,000		2,201,139	931,596,139	931,596,139	0
ア 市 営 住 宅 等 管理業務費支出	400,056,000		1,323,899	401,379,899	401,379,899	0
嘱 託 報 酬 支 出	21,840,000		9,481,021	31,321,021	31,321,021	0
管 理 人 報 酬 支 出	10,367,000		△ 2,141,880	8,225,120	8,225,120	0
給 料 支 出	44,232,000		△ 28,269,600	15,962,400	15,962,400	0
諸 手 当 支 出	7,741,000		△ 5,315,029	2,425,971	2,425,971	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,610,000		△ 1,179,414	430,586	430,586	0
福 利 厚 生 費 支 出	8,470,000		2,208,269	10,678,269	10,678,269	0
会 議 費 支 出	54,000		△ 54,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	162,000		509,200	671,200	671,200	0
研 修 費 支 出	100,000		△ 100,000	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	1,020,000		851,397	1,871,397	1,871,397	0
消耗什器備品費支出	360,000		174,135	534,135	534,135	0
消 耗 品 費 支 出	1,445,000		1,238,763	2,683,763	2,683,763	0
原 材 料 費 支 出	300,000		△ 297,208	2,792	2,792	0
修 繕 費 支 出	3,650,000		605,598	4,255,598	4,255,598	0
印 刷 製 本 費 支 出	550,000		△ 195,636	354,364	354,364	0
燃 料 費 支 出	366,000		253,188	619,188	619,188	0
手 数 料 支 出			18,240	18,240	18,240	0
賃 借 料 支 出	2,554,000		119,766	2,673,766	2,673,766	0
委 託 費 支 出	44,347,000		△ 2,034,586	42,312,414	42,312,414	0
住 宅 修 繕 費 支 出	250,549,000		25,357,615	275,906,615	275,906,615	0
保 険 料 支 出	59,000		69,710	128,710	128,710	0
租 税 公 課 支 出	280,000		△ 248,000	32,000	32,000	0
負 担 金 支 出			272,350	272,350	272,350	0
イ 都 市 公 園 管理業務費支出	507,443,000		870,661	508,313,661	508,313,661	0
嘱 託 報 酬 支 出	99,840,000		3,095,314	102,935,314	102,935,314	0
給 料 支 出	49,520,000		△ 30,130,200	19,389,800	19,389,800	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
諸 手 当 支 出	10,208,000		6,025,260	16,233,260	16,233,260	0
臨時雇賃金支出	16,100,000		3,673,194	19,773,194	19,773,194	0
福利厚生費支出	22,180,000		2,576,345	24,756,345	24,756,345	0
旅費交通費支出			240,721	240,721	240,721	0
通信運搬費支出	984,000		1,008,440	1,992,440	1,992,440	0
消耗什器備品費支出	1,324,000		597,439	1,921,439	1,921,439	0
消耗品費支出	2,165,000		6,422,015	8,587,015	8,587,015	0
原材料費支出	1,344,000		△ 175,109	1,168,891	1,168,891	0
修繕費支出	7,560,000		34,496,222	42,056,222	42,056,222	0
印刷製本費支出	677,000		△ 318,950	358,050	358,050	0
燃料費支出	5,464,000		△ 1,945,952	3,518,048	3,518,048	0
光熱水費支出	52,457,000		△ 12,421,333	40,035,667	40,035,667	0
飼料費支出	2,200,000		△ 803,167	1,396,833	1,396,833	0
手数料支出	2,414,000		△ 1,592,670	821,330	821,330	0
賃借料支出	2,796,000		△ 613,795	2,182,205	2,182,205	0
委託費支出	200,914,000		△ 10,753,243	190,160,757	190,160,757	0
施設整備費支出	25,500,000			25,500,000	25,500,000	0
報償費支出			191,940	191,940	191,940	0
保険料支出	1,148,000		1,161,990	2,309,990	2,309,990	0
租税公課支出	148,000		△ 73,600	74,400	74,400	0
負担金支出	2,500,000		209,800	2,709,800	2,709,800	0
ウ 志海苔ふれあい広場 管理業務費支出	21,896,000		6,579	21,902,579	21,902,579	0
嘱託報酬支出	1,033,000		△ 3,478	1,029,522	1,029,522	0
臨時雇賃金支出	2,305,000		△ 78,935	2,226,065	2,226,065	0
福利厚生費支出	457,000		21,385	478,385	478,385	0
通信運搬費支出	42,000		△ 726	41,274	41,274	0
消耗品費支出	492,000		△ 377,673	114,327	114,327	0
修繕費支出	1,200,000		1,836,544	3,036,544	3,036,544	0
印刷製本費支出	138,000		△ 138,000	0	0	0
燃料費支出	131,000		△ 49,932	81,068	81,068	0
光熱水費支出	1,051,000		△ 66,730	984,270	984,270	0
手数料支出	617,000		△ 182,195	434,805	434,805	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
賃借料支出	61,000		49,320	110,320	110,320	0
委託費支出	14,349,000		△ 1,229,801	13,119,199	13,119,199	0
保険料支出	20,000		226,800	246,800	246,800	0
(4) 管理費支出	28,992,000	9,210,000	△ 2,201,139	36,000,861	28,423,741	7,577,120
ア 管理費支出	28,992,000	3,200,000	△ 1,970,750	30,221,250	26,605,128	3,616,122
役員報酬支出	4,200,000			4,200,000	4,200,000	0
福利厚生費支出	560,000		36,956	596,956	596,956	0
会議費支出	50,000		5,255	55,255	55,255	0
旅費交通費支出	364,000		442,340	806,340	806,340	0
研修費支出	680,000		△ 159,719	520,281	186,950	333,331
通信運搬費支出	140,000		147,134	287,134	287,134	0
消耗品費支出	10,000		116,079	126,079	126,079	0
修繕費支出			15,750	15,750	15,750	0
交際費支出	15,000		64,319	79,319	79,319	0
印刷製本費支出	10,000		8,921	18,921	18,921	0
光熱水費支出	950,000		△ 30,163	919,837	919,837	0
手数料支出	88,000		△ 6,340	81,660	81,660	0
賃借料支出	1,205,000		142,887	1,347,887	1,225,484	122,403
委託費支出	735,000	3,200,000	△ 2,201,139	1,733,861	960,030	773,831
保険料支出	23,000		△ 6,000	17,000	17,000	0
租税公課支出	19,758,000		△ 751,010	19,006,990	16,620,433	2,386,557
広告料支出	77,000		75,040	152,040	152,040	0
負担金支出	127,000		128,940	255,940	255,940	0
イ 遊具事故関係費支出		6,010,000	△ 230,389	5,779,611	1,818,613	3,960,998
旅費交通費支出		230,000	△ 230,000	0	0	0
雑 支 出		5,780,000	△ 389	5,779,611	1,818,613	3,960,998
事業活動支出 (B)	1,392,508,000	108,692,000	0	1,501,200,000	1,490,203,314	10,996,686
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,263,000	△ 9,210,000	0	△ 10,473,000	2,983,040	△ 13,456,040
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	5,793,000	9,210,000		15,003,000	950,927	14,052,073
ア ハートナードシップ事業 積立資産取崩収入	3,000,000			3,000,000	950,927	2,049,073

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
イ 自主事業 積立資産取崩収入	2,793,000			2,793,000	0	2,793,000
ウ 財源調整積立 資産取崩収入		9,210,000		9,210,000	0	9,210,000
投資活動収入 (D)	5,793,000	9,210,000	0	15,003,000	950,927	14,052,073
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	4,330,000			4,330,000	4,066,012	263,988
ア パートナシップ事業 積立資産取得支出	3,000,000		△ 230,000	2,770,000	2,506,012	263,988
イ 財源調整積立 資産取得支出	1,330,000		230,000	1,560,000	1,560,000	0
投資活動支出 (E)	4,330,000	0	0	4,330,000	4,066,012	263,988
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	1,463,000	9,210,000	0	10,673,000	△ 3,115,085	13,788,085
Ⅲ 予備費支出 (G)	200,000	851,000	0	1,051,000	—	1,051,000
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 851,000	0	△ 851,000	△ 132,045	△ 718,955
前期繰越収支差額 (I)	0	851,000	0	851,000	851,415	△ 415
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	719,370	△ 719,370

2 北海道事業特別会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 事業収入	167,250,000	9,468,000		176,718,000	176,317,147	400,853
ア 受託事業収入	6,500,000	1,565,000		8,065,000	7,664,847	400,153
都市公園花畑業務 受託収入	6,500,000			6,500,000	6,100,347	399,653
北海道公営住宅家賃 等徴収事務受託収入		1,565,000		1,565,000	1,564,500	500
イ 指定管理事業収入	160,750,000	7,903,000		168,653,000	168,652,300	700
道営住宅等 管理業務収入	124,750,000	7,903,000		132,653,000	132,652,300	700
道立公園 管理業務収入	36,000,000			36,000,000	36,000,000	0
事業活動収入 (A)	167,250,000	9,468,000	0	176,718,000	176,317,147	400,853
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出	6,271,000	1,528,000	△ 2,500	7,796,500	7,460,029	336,471
ア 都市公園花畑 業務費支出	6,271,000			6,271,000	5,934,529	336,471
嘱託報酬支出	392,000		△ 89,967	302,033	287,765	14,268
臨時雇賃金支出	3,683,000		△ 683,801	2,999,199	2,706,300	292,899
福利厚生費支出	468,000			468,000	438,696	29,304
消耗品費支出	228,000		1,005,970	1,233,970	1,233,970	0
原材料費支出	1,500,000		△ 232,202	1,267,798	1,267,798	0
イ 北海道公営住宅家賃 等徴収事務費支出		1,528,000	△ 2,500	1,525,500	1,525,500	0
嘱託報酬支出		735,000	45,000	780,000	780,000	0
消耗品費支出		71,000	△ 66,652	4,348	4,348	0
手数料支出		181,000	19,522	200,522	200,522	0
賃借料支出		458,000	△ 53	457,947	457,947	0
委託費支出		83,000	△ 317	82,683	82,683	0
(2) 指定管理事業費支出	158,941,000	7,903,000	99,609	166,943,609	166,943,609	0
ア 道営住宅 管理業務費支出	123,367,000	7,903,000	45,241	131,315,241	131,315,241	0
嘱託報酬支出	9,913,000		5,685,589	15,598,589	15,598,589	0
管理人報酬支出	2,960,000		154,000	3,114,000	3,114,000	0
給料支出	7,318,000		△ 4,836,400	2,481,600	2,481,600	0
諸手当支出	3,675,000		△ 1,012,776	2,662,224	2,662,224	0
福利厚生費支出	3,648,000		△ 725,800	2,922,200	2,922,200	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	科 目 間 流 用 額・ 予 備 費 使 用 額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
旅 費 交 通 費 支 出	150,000		△ 62,200	87,800	87,800	0
通 信 運 搬 費 支 出	840,000		△ 181,607	658,393	658,393	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100,000		△ 70,600	29,400	29,400	0
消 耗 品 費 支 出	500,000		658,412	1,158,412	1,158,412	0
修 繕 費 支 出	806,000		△ 608,537	197,463	197,463	0
印 刷 製 本 費 支 出	350,000		15,085	365,085	365,085	0
燃 料 費 支 出	458,000		△ 143,327	314,673	314,673	0
光 熱 水 費 支 出	30,000		12,419	42,419	42,419	0
手 数 料 支 出	300,000		△ 21,250	278,750	278,750	0
賃 借 料 支 出	1,768,000		402,995	2,170,995	2,170,995	0
委 託 費 支 出	3,800,000		1,071,338	4,871,338	4,871,338	0
住 宅 修 繕 費 支 出	86,625,000	7,903,000	△ 278,250	94,249,750	94,249,750	0
保 険 料 支 出	46,000		26,150	72,150	72,150	0
租 税 公 課 支 出	80,000		△ 40,000	40,000	40,000	0
イ 道 立 公 園 管 理 業 務 費 支 出	35,574,000		54,368	35,628,368	35,628,368	0
嘱 託 報 酬 支 出	3,210,000		△ 766,483	2,443,517	2,443,517	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,925,000		△ 41,426	3,883,574	3,883,574	0
福 利 厚 生 費 支 出	1,105,000		△ 4,127	1,100,873	1,100,873	0
旅 費 交 通 費 支 出	780,000		△ 351,150	428,850	428,850	0
通 信 運 搬 費 支 出	285,000		21,331	306,331	306,331	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			688,345	688,345	688,345	0
消 耗 品 費 支 出	1,250,000		358,127	1,608,127	1,608,127	0
原 材 料 費 支 出	1,200,000		△ 182,155	1,017,845	1,017,845	0
修 繕 費 支 出	2,500,000		1,514,845	4,014,845	4,014,845	0
印 刷 製 本 費 支 出	200,000		△ 95,000	105,000	105,000	0
燃 料 費 支 出	1,820,000		△ 56,018	1,763,982	1,763,982	0
光 熱 水 費 支 出	2,650,000		△ 362,167	2,287,833	2,287,833	0
手 数 料 支 出	196,000		△ 54,730	141,270	141,270	0
賃 借 料 支 出	1,515,000		△ 665,778	849,222	849,222	0
委 託 費 支 出	13,580,000		299,014	13,879,014	13,879,014	0
施 設 整 備 費 支 出	1,100,000		△ 226,190	873,810	873,810	0
諸 謝 金 支 出	110,000		△ 10,000	100,000	100,000	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
報 償 費 支 出	13,000		△ 13,000	0	0	0
保 険 料 支 出	106,000		12,930	118,930	118,930	0
負 担 金 支 出	29,000		△ 12,000	17,000	17,000	0
(3) 管理費支出	2,038,000	37,000	△ 97,109	1,977,891	1,913,509	64,382
ア 管 理 費 支 出	2,038,000	37,000	△ 97,109	1,977,891	1,913,509	64,382
租 税 公 課 支 出	2,038,000	37,000	△ 97,109	1,977,891	1,913,509	64,382
事 業 活 動 支 出 (B)	167,250,000	9,468,000	0	176,718,000	176,317,147	400,853
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 (D)=(C)	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (E)	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (F)=(D)+(E)	0	0	0	0	0	0

3 収益事業特別会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 事業収入	70,670,000			70,670,000	76,913,099	△ 6,243,099
ア 収益事業収入	70,670,000			70,670,000	76,913,099	△ 6,243,099
退去者修繕 代替事業収入	315,000			315,000	403,884	△ 88,884
分譲マンション修繕 代替事業収入	180,000			180,000	0	180,000
工事等設計図書等 頒布事業収入	4,943,000			4,943,000	4,395,069	547,931
売店事業収入	53,302,000			53,302,000	58,056,361	△ 4,754,361
建築確認検査 事業収入	11,930,000			11,930,000	14,057,785	△ 2,127,785
(2) 諸収入	10,000			10,000	363,150	△ 353,150
ア 受取利息収入	10,000			10,000	84,544	△ 74,544
イ 雑収入					278,606	△ 278,606
事業活動収入 (A)	70,680,000	0	0	70,680,000	77,276,249	△ 6,596,249
2. 事業活動支出						
(1) 収益事業費支出	59,546,000			59,546,000	55,584,782	3,961,218
ア 退去者修繕 代替事業費支出	248,000			248,000	96,000	152,000
消耗品費支出	100,000			100,000	0	100,000
印刷製本費支出	52,000			52,000	0	52,000
賃借料支出	96,000			96,000	96,000	0
イ 分譲マンション修繕 代替事業費支出	170,000			170,000	0	170,000
通信運搬費支出	50,000			50,000	0	50,000
消耗品費支出	120,000			120,000	0	120,000
ウ 工事等設計図書等 頒布事業費支出	4,795,000			4,795,000	4,121,143	673,857
臨時雇賃金支出	2,477,000		△ 9,349	2,467,651	2,414,470	53,181
福利厚生費支出	379,000		30,731	409,731	409,731	0
通信運搬費支出	42,000		67,244	109,244	109,244	0
消耗品費支出	280,000		146,614	426,614	163,800	262,814
修繕費支出			10,500	10,500	10,500	0
印刷製本費支出	491,000		22,870	513,870	513,870	0
光熱水費支出	18,000			18,000	11,878	6,122

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
賃 借 料 支 出	1,108,000		△ 284,360	823,640	471,900	351,740
委 託 費 支 出			15,750	15,750	15,750	0
工 売 店 事 業 費 支 出	43,988,000			43,988,000	41,044,228	2,943,772
臨 時 雇 賃 金 支 出	9,170,000		△ 833,211	8,336,789	7,281,366	1,055,423
福 利 厚 生 費 支 出	470,000			470,000	173,078	296,922
通 信 運 搬 費 支 出	270,000			270,000	197,396	72,604
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	99,000		96,195	195,195	195,195	0
消 耗 品 費 支 出	710,000			710,000	652,400	57,600
原 材 料 費 支 出			29,925	29,925	29,925	0
修 繕 費 支 出	120,000		25,861	145,861	145,861	0
印 刷 製 本 費 支 出	10,000		65,075	75,075	75,075	0
燃 料 費 支 出	677,000			677,000	261,377	415,623
仕 入 原 価 支 出	25,718,000		518,320	26,236,320	26,236,320	0
光 熱 水 費 支 出	2,180,000			2,180,000	1,946,281	233,719
手 数 料 支 出	58,000			58,000	39,829	18,171
賃 借 料 支 出	1,571,000		39,535	1,610,535	1,596,675	13,860
委 託 費 支 出	1,426,000			1,426,000	1,031,080	394,920
施 設 整 備 費 支 出	100,000			100,000	63,000	37,000
報 償 費 支 出			48,300	48,300	48,300	0
保 険 料 支 出	263,000			263,000	255,920	7,080
租 税 公 課 支 出	36,000			36,000	25,300	10,700
広 告 料 支 出	1,110,000			1,110,000	779,850	330,150
負 担 金 支 出			10,000	10,000	10,000	0
才 建 築 確 認 検 査 事 業 費 支 出	10,345,000			10,345,000	10,323,411	21,589
嘱 託 報 酬 支 出	6,478,000		155,804	6,633,804	6,633,804	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,642,000		42,326	1,684,326	1,684,326	0
福 利 厚 生 費 支 出	1,269,000		△ 55,000	1,214,000	1,213,797	203
旅 費 交 通 費 支 出	51,000		58,349	109,349	109,349	0
通 信 運 搬 費 支 出	24,000		26,270	50,270	50,270	0
消 耗 品 費 支 出	200,000		△ 175,460	24,540	11,627	12,913
印 刷 製 本 費 支 出	60,000		△ 59,930	70	0	70
燃 料 費 支 出	107,000			107,000	103,324	3,676

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
手 数 料 支 出			5,850	5,850	5,850	0
賃 借 料 支 出	252,000		△ 3,349	248,651	243,924	4,727
保 険 料 支 出	112,000		5,140	117,140	117,140	0
負 担 金 支 出	150,000			150,000	150,000	0
(2) 管理費支出	4,474,000		2,568,893	7,042,893	7,000,018	42,875
ア 管 理 費 支 出	4,474,000		2,568,893	7,042,893	7,000,018	42,875
賃 借 料 支 出	193,000			193,000	160,125	32,875
委 託 費 支 出	525,000		304,500	829,500	829,500	0
租 税 公 課 支 出	3,746,000		2,264,393	6,010,393	6,010,393	0
雑 支 出	10,000			10,000	0	10,000
(3) 他会計への繰入金支出	6,550,000		2,450,000	9,000,000	9,000,000	0
ア 一 般 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	6,550,000		2,450,000	9,000,000	9,000,000	0
事 業 活 動 支 出 (B)	70,570,000	0	5,018,893	75,588,893	71,584,800	4,004,093
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	110,000	0	△ 5,018,893	△ 4,908,893	5,691,449	△ 10,600,342
II 投資活動収支の部						
1. 投 資 活 動 収 入 (D)	0	0	0	0	0	0
2. 投 資 活 動 支 出						
(1) 特定資産取得支出	10,000	0	981,921	991,921	991,921	0
ア 売店施設減価償却 引当資産取得支出	10,000	0	981,921	991,921	991,921	0
投 資 活 動 支 出 (E)	10,000	0	981,921	991,921	991,921	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 10,000	0	△ 981,921	△ 991,921	△ 991,921	0
III 予備費支出 (G)	100,000	61,946,000	△ 6,000,814	56,045,186	-	56,045,186
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 61,946,000	0	△ 61,946,000	4,699,528	△ 66,645,528
前期繰越収支差額 (I)	0	61,946,000	0	61,946,000	61,945,549	451
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	66,645,077	△ 66,645,077

4 白石公園運営事業特別会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 事業収入	39,271,000			39,271,000	34,453,226	4,817,774
ア 指定管理事業収入	17,000,000			17,000,000	17,000,000	0
指定管理事業収入	17,000,000			17,000,000	17,000,000	0
イ 収益事業収入	22,271,000			22,271,000	17,453,226	4,817,774
施設利用料金収入	18,862,000			18,862,000	15,096,200	3,765,800
物品販売等収入	3,409,000			3,409,000	2,357,026	1,051,974
(2) 諸収入					178,628	△ 178,628
ア 雑収入					178,628	△ 178,628
事業活動収入 (A)	39,271,000	0	0	39,271,000	34,631,854	4,639,146
2. 事業活動支出						
(1) 白石公園運営事業費支出	38,663,000			38,663,000	34,559,478	4,103,522
ア オートキャンプ場 運営事業費支出	6,485,000		△ 229,404	6,255,596	4,195,655	2,059,941
通信運搬費支出	75,000		30,887	105,887	105,887	0
消耗品費支出	661,000		△ 102,287	558,713	46,095	512,618
修繕費支出	949,000			949,000	560,731	388,269
印刷製本費支出	410,000		△ 81,350	328,650	328,650	0
手数料支出	124,000			124,000	87,615	36,385
委託費支出	3,080,000			3,080,000	2,602,099	477,901
施設整備費支出	250,000		△ 138,654	111,346	0	111,346
諸謝金支出	10,000			10,000	0	10,000
報償費支出	261,000			261,000	180,528	80,472
保険料支出			62,000	62,000	62,000	0
広告料支出	600,000			600,000	162,050	437,950
負担金支出	65,000			65,000	60,000	5,000
イ パークゴルフ場 運営事業費支出	10,745,000		425,677	11,170,677	11,168,677	2,000
消耗什器備品費支出	64,000		△ 64,000	0	0	0
消耗品費支出	82,000		△ 58,737	23,263	23,263	0
修繕費支出			33,600	33,600	33,600	0
印刷製本費支出	15,000		△ 15,000	0	0	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
手 数 料 支 出	15,000		△ 15,000	0	0	0
委 託 費 支 出	10,500,000		233,100	10,733,100	10,733,100	0
施 設 整 備 費 支 出			229,404	229,404	229,404	0
報 償 費 支 出	67,000		△ 26,290	40,710	40,710	0
保 険 料 支 出			108,600	108,600	108,600	0
負 担 金 支 出	2,000			2,000	0	2,000
ウ 施 設 管 理 費 支 出	20,189,000			20,189,000	18,212,492	1,976,508
嘱 託 報 酬 支 出	3,752,000			3,752,000	3,602,934	149,066
臨 時 雇 賃 金 支 出	6,744,000			6,744,000	6,693,792	50,208
福 利 厚 生 費 支 出	1,319,000			1,319,000	1,231,594	87,406
通 信 運 搬 費 支 出	347,000			347,000	245,081	101,919
消 耗 品 費 支 出	764,000			764,000	406,856	357,144
修 繕 費 支 出	100,000			100,000	99,015	985
燃 料 費 支 出	422,000		23,021	445,021	445,021	0
光 熱 水 費 支 出	2,786,000			2,786,000	2,671,189	114,811
手 数 料 支 出	30,000			30,000	9,360	20,640
賃 借 料 支 出	659,000			659,000	436,678	222,322
委 託 費 支 出	2,477,000			2,477,000	2,007,499	469,501
施 設 整 備 費 支 出	520,000		△ 23,021	496,979	192,150	304,829
報 償 費 支 出	170,000			170,000	121,913	48,087
保 険 料 支 出	70,000			70,000	49,410	20,590
租 税 公 課 支 出	29,000			29,000	0	29,000
エ 物 品 販 売 事 業 費 支 出	1,244,000		△ 196,273	1,047,727	982,654	65,073
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100,000		△ 45,275	54,725	0	54,725
消 耗 品 費 支 出	14,000		△ 1,400	12,600	2,252	10,348
仕 入 原 価 支 出	1,130,000		△ 150,998	979,002	979,002	0
手 数 料 支 出			1,400	1,400	1,400	0
(2) 管 理 費 支 出	598,000			598,000	528,165	69,835
ア 管 理 費 支 出	598,000			598,000	528,165	69,835
租 税 公 課 支 出	598,000			598,000	528,165	69,835
事 業 活 動 支 出 (B)	39,261,000	0	0	39,261,000	35,087,643	4,173,357
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	10,000	0	0	10,000	△ 455,789	465,789

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
Ⅱ 予備費支出 (D)	10,000	2,756,000	0	2,766,000	—	2,766,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 2,756,000	0	△ 2,756,000	△ 455,789	△ 2,300,211
前期繰越収支差額 (F)	0	2,756,000	0	2,756,000	2,756,565	△ 565
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	2,300,776	△ 2,300,776

(5) 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

1 一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経 常 収 益			
ア 基本財産運用益	18,000	55,000	△ 37,000
(ア) 基本財産受取利息	18,000	55,000	△ 37,000
イ 事 業 収 益	1,458,457,475	1,473,229,635	△ 14,772,160
(ア) 自主事業収益	6,981,439	6,461,486	519,953
調査及び啓発・相談事業収益	6,981,439	6,461,486	519,953
(イ) 受託事業収益	507,065,036	517,014,149	△ 9,949,113
市営住宅等使用料収納業務受託収益	31,081,000	33,489,000	△ 2,408,000
市営住宅等定期点検業務受託収益	2,042,000	1,478,526	563,474
緑樹帯管理等業務受託収益	116,396,000	115,488,785	907,215
分離帯及び植樹樹草刈業務受託収益	33,256,125	31,905,622	1,350,503
東山墓園管理業務受託収益	3,080,000	0	3,080,000
市有共同墓地維持管理業務受託収益	2,371,000	2,481,000	△ 110,000
公共建築物等維持補修業務受託収益	292,078,279	283,231,350	8,846,929
公共緑地等維持管理業務受託収益	14,908,832	15,433,423	△ 524,591
秋のイベント開催業務受託収益	4,500,000	4,500,000	0
都市再生機構賃貸住宅管理業務受託収益	7,240,800	6,996,360	244,440
北海道住宅供給公社業務受託収益	105,000	105,000	0
いきいきリフォーム調査等業務受託収益	6,000	0	6,000
市営住宅等管理業務受託収益	0	21,577,000	△ 21,577,000
住宅騒音防止事業補完業務受託収益	0	328,083	△ 328,083
(ウ) 指定管理事業収益	944,411,000	949,754,000	△ 5,343,000
市営住宅等管理業務収益	404,790,000	383,613,000	21,177,000
都市公園管理業務収益	517,532,000	518,649,000	△ 1,117,000
志海苔ふれあい広場管理業務収益	22,089,000	22,089,000	0
東山墓園管理業務収益	0	25,403,000	△ 25,403,000
ウ 受取補助金等	20,792,333	25,644,442	△ 4,852,109
(ア) 受取地方公共団体補助金	20,539,000	25,412,220	△ 4,873,220
(イ) 受取補助金等振替額	253,333	232,222	21,111
エ 受 取 寄 付 金	2,506,012	2,564,402	△ 58,390
(ア) 募 金 収 益	2,506,012	2,564,402	△ 58,390
オ 諸 収 益	2,665,867	253,893	2,411,974
(ア) 受 取 利 息	64,630	95,640	△ 31,010
(イ) 雑 収 益	2,601,237	158,253	2,442,984
カ 他会計からの繰入額	9,000,000	7,500,000	1,500,000
(ア) 収益事業特別会計からの繰入額	9,000,000	7,500,000	1,500,000
経 常 収 益 計	1,493,439,687	1,509,247,372	△ 15,807,685

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(2) 経 常 費 用			
ア 自 主 事 業 費	27,546,487	28,788,617	△ 1,242,130
(ア) 調査及び啓発・相談事業費	22,743,188	23,533,378	△ 790,190
嘱 託 報 酬	5,993,595	7,574,941	△ 1,581,346
賞与引当金繰入額	384,800	357,933	26,867
臨 時 雇 賃 金	3,328,998	1,534,684	1,794,314
福 利 厚 生 費	1,198,189	1,426,494	△ 228,305
会 議 費	910	1,040	△ 130
旅 費 交 通 費	18,110	393,415	△ 375,305
通 信 運 搬 費	809,302	813,502	△ 4,200
消 耗 品 費	266,937	316,285	△ 49,348
原 材 料 費	1,354	15,697	△ 14,343
修 繕 費	59,535	0	59,535
印 刷 製 本 費	59,500	284,025	△ 224,525
手 数 料	10,730	17,160	△ 6,430
賃 借 料	360,146	282,960	77,186
委 託 費	5,269,871	5,434,153	△ 164,282
諸 謝 金	175,000	244,600	△ 69,600
報 償 費	699,826	686,924	12,902
保 険 料	68,160	17,140	51,020
租 税 公 課	0	15,200	△ 15,200
広 告 料	696,225	780,225	△ 84,000
負 担 金	3,342,000	3,337,000	5,000
(イ) 花と緑のパートナーシップ事業費	4,803,299	5,255,239	△ 451,940
会 議 費	9,950	17,980	△ 8,030
旅 費 交 通 費	2,220	3,330	△ 1,110
通 信 運 搬 費	21,621	3,822	17,799
消 耗 品 費	593,842	112,908	480,934
原 材 料 費	3,341,690	4,821,410	△ 1,479,720
印 刷 製 本 費	17,010	26,040	△ 9,030
手 数 料	15,320	1,200	14,120
賃 借 料	4,200	8,840	△ 4,640
委 託 費	38,194	36,750	1,444
諸 謝 金	30,000	45,000	△ 15,000
報 償 費	729,252	177,959	551,293
イ 受 託 事 業 費	503,286,919	512,749,293	△ 9,462,374
(ア) 市営住宅等使用料収納業務費	30,011,434	24,930,578	5,080,856
嘱 託 報 酬	20,705,293	11,219,653	9,485,640
給 料	0	5,104,312	△ 5,104,312
諸 手 当	2,854,219	2,893,224	△ 39,005
賞与引当金繰入額	1,254,500	766,675	487,825
臨 時 雇 賃 金	79,600	200,208	△ 120,608
福 利 厚 生 費	3,302,948	2,986,667	316,281

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
通 信 運 搬 費	901,679	555,358	346,321
消 耗 品 費	844	250,545	△ 249,701
修 繕 費	0	22,054	△ 22,054
印 刷 製 本 費	0	214,725	△ 214,725
燃 料 費	356,553	230,187	126,366
手 数 料	500	26,880	△ 26,380
賃 借 料	511,678	428,020	83,658
保 險 料	43,620	32,070	11,550
(イ) 市営住宅等定期点検業務費	1,950,447	1,411,638	538,809
臨 時 雇 賃 金	1,676,843	1,229,815	447,028
福 利 厚 生 費	249,698	181,823	67,875
賃 借 料	23,906	0	23,906
(ウ) その他公園管理業務費	21,409,534	23,117,724	△ 1,708,190
通 信 運 搬 費	77,226	58,265	18,961
消 耗 什 器 備 品 費	683,445	20,265	663,180
消 耗 品 費	960,539	761,873	198,666
原 材 料 費	0	8,599	△ 8,599
修 繕 費	391,452	3,722,275	△ 3,330,823
光 熱 水 費	941,978	914,702	27,276
手 数 料	290,724	1,050	289,674
委 託 費	12,025,595	11,967,627	57,968
施 設 整 備 費	5,976,495	5,653,068	323,427
保 險 料	62,080	0	62,080
租 税 公 課	0	10,000	△ 10,000
(エ) 緑樹帯等管理業務費	81,957,559	77,933,976	4,023,583
嘱 託 報 酬	18,924,765	18,820,986	103,779
賞与引当金繰入額	1,278,765	1,242,149	36,616
福 利 厚 生 費	3,268,031	2,892,360	375,671
通 信 運 搬 費	65,435	66,061	△ 626
消 耗 什 器 備 品 費	721,025	303,240	417,785
消 耗 品 費	1,718,912	1,310,504	408,408
原 材 料 費	1,784,169	2,303,736	△ 519,567
修 繕 費	1,557,309	2,682,647	△ 1,125,338
燃 料 費	725,823	642,804	83,019
光 熱 水 費	620,741	624,341	△ 3,600
手 数 料	917,112	773,430	143,682
賃 借 料	322,362	110,244	212,118
委 託 費	49,291,000	45,132,004	4,158,996
報 償 費	408,450	424,620	△ 16,170
保 險 料	102,460	52,410	50,050
租 税 公 課	62,200	363,440	△ 301,240
広 告 料	189,000	189,000	0
(オ) 苗圃管理業務費	11,921,000	13,282,080	△ 1,361,080

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消 耗 什 器 備 品 費	0	163,859	△ 163,859
消 耗 品 費	46,614	380,817	△ 334,203
原 材 料 費	3,005,746	3,588,650	△ 582,904
修 繕 費	92,400	25,095	67,305
燃 料 費	0	1,023	△ 1,023
光 熱 水 費	424,585	446,111	△ 21,526
手 数 料	7,875	0	7,875
委 託 費	8,343,780	8,676,525	△ 332,745
(カ) 分離帯及び植樹柵草刈業務費	33,240,645	31,905,622	1,335,023
臨 時 雇 賃 金	273,610	0	273,610
福 利 厚 生 費	54,388	0	54,388
通 信 運 搬 費	33,932	0	33,932
消 耗 品 費	206,162	15,172	190,990
燃 料 費	82,603	28,437	54,166
賃 借 料	144,950	89,013	55,937
委 託 費	32,445,000	31,773,000	672,000
(キ) 東山墓園管理業務費	2,999,769	0	2,999,769
嘱 託 報 酬	1,548,315	0	1,548,315
賞与引当金繰入額	215,800	0	215,800
福 利 厚 生 費	275,343	0	275,343
通 信 運 搬 費	580,580	0	580,580
消 耗 什 器 備 品 費	31,468	0	31,468
消 耗 品 費	74,484	0	74,484
印 刷 製 本 費	218,400	0	218,400
燃 料 費	8,379	0	8,379
保 険 料	47,000	0	47,000
(ク) 市有共同墓地維持管理業務費	2,368,800	2,478,200	△ 109,400
消 耗 什 器 備 品 費	11,760	0	11,760
消 耗 品 費	16,196	24,768	△ 8,572
修 繕 費	349,650	470,715	△ 121,065
光 熱 水 費	13,757	12,466	1,291
委 託 費	1,933,437	1,914,251	19,186
諸 謝 金	44,000	56,000	△ 12,000
(ケ) 公共建築物等維持補修業務費	291,052,905	282,407,768	8,645,137
嘱 託 報 酬	13,269,316	10,759,406	2,509,910
給 料	4,855,200	4,512,000	343,200
諸 手 当	4,500,866	2,174,252	2,326,614
賞与引当金繰入額	1,383,868	1,259,567	124,301
臨 時 雇 賃 金	1,594,852	1,905,105	△ 310,253
福 利 厚 生 費	3,884,292	3,489,461	394,831
旅 費 交 通 費	127,000	0	127,000
通 信 運 搬 費	158,913	85,616	73,297
消 耗 什 器 備 品 費	2,310,605	1,950,279	360,326

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消 耗 品 費	1,267,116	534,835	732,281
修 繕 費	153,521	399,942	△ 246,421
印 刷 製 本 費	23,625	372,540	△ 348,915
燃 料 費	185,743	173,660	12,083
手 数 料	1,400	195,300	△ 193,900
賃 借 料	697,524	390,204	307,320
委 託 料	0	26,250	△ 26,250
施 設 整 備 費	256,506,094	253,925,741	2,580,353
保 険 料	43,620	25,610	18,010
租 税 公 課	40,000	228,000	△ 188,000
負 担 金	49,350	0	49,350
(コ) 公共緑地等維持管理業務費	14,908,832	15,433,423	△ 524,591
消 耗 什 器 備 品 費	0	116,319	△ 116,319
消 耗 品 費	179,400	260,104	△ 80,704
原 材 料 費	184,228	0	184,228
委 託 費	14,545,204	15,057,000	△ 511,796
(サ) 秋のイベント開催業務費	4,447,727	4,455,914	△ 8,187
嘱 託 報 酬	235,972	378,342	△ 142,370
給 料	237,400	0	237,400
諸 手 当	50,390	0	50,390
臨 時 雇 賃 金	0	53,050	△ 53,050
福 利 厚 生 費	80,240	53,631	26,609
通 信 運 搬 費	12,948	0	12,948
消 耗 什 器 備 品 費	0	30,450	△ 30,450
消 耗 品 費	309,816	73,526	236,290
原 材 料 費	0	1,272,725	△ 1,272,725
修 繕 費	250,530	0	250,530
印 刷 製 本 費	27,300	42,000	△ 14,700
燃 料 費	5,513	0	5,513
光 熱 水 費	26,658	36,774	△ 10,116
賃 借 料	210,000	291,900	△ 81,900
委 託 費	818,500	648,516	169,984
施 設 整 備 費	1,722,000	1,155,000	567,000
諸 謝 金	435,000	410,000	25,000
保 険 料	10,460	0	10,460
広 告 料	15,000	10,000	5,000
(シ) 都市再生機構賃貸住宅管理業務費	6,907,267	6,981,031	△ 73,764
嘱 託 報 酬	816,323	266,745	549,578
役 員 報 酬	0	1,636,339	△ 1,636,339
諸 手 当	1,195,004	0	1,195,004
賞与引当金繰入額	0	171,491	△ 171,491
臨 時 雇 賃 金	847,791	1,294,413	△ 446,622
福 利 厚 生 費	292,928	643,779	△ 350,851

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
旅 費 交 通 費	303,050	76,800	226,250
通 信 運 搬 費	134,998	409,917	△ 274,919
消 耗 什 器 備 品 費	2,260,795	689,850	1,570,945
消 耗 品 費	545,976	1,178,726	△ 632,750
修 繕 費	0	73,542	△ 73,542
印 刷 製 本 費	76,125	93,870	△ 17,745
燃 料 費	130,527	151,171	△ 20,644
手 数 料	34,300	77,910	△ 43,610
賃 借 料	209,280	173,158	36,122
委 託 費	31,500	31,500	0
保 険 料	18,670	11,820	6,850
負 担 金	10,000	0	10,000
(ス) 北海道住宅供給公社受託業務費	105,000	105,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	105,000	△ 105,000
消 耗 品 費	105,000	0	105,000
(セ) いきいきリフォーム調査等業務費	6,000	0	6,000
消 耗 品 費	6,000	0	6,000
市営住宅等管理業務費	0	21,034,311	△ 21,034,311
嘱 託 報 酬	0	5,695,685	△ 5,695,685
管 理 人 報 酬	0	261,480	△ 261,480
福 利 厚 生 費	0	959,446	△ 959,446
通 信 運 搬 費	0	154,817	△ 154,817
消 耗 品 費	0	21,616	△ 21,616
印 刷 製 本 費	0	31,500	△ 31,500
燃 料 費	0	80,440	△ 80,440
賃 借 料	0	246,576	△ 246,576
住 宅 修 繕 費	0	13,567,831	△ 13,567,831
保 険 料	0	14,920	△ 14,920
市営住宅等駐車場使用料収納業務費	0	6,943,945	△ 6,943,945
嘱 託 報 酬	0	3,255,380	△ 3,255,380
諸 手 当	0	617,039	△ 617,039
臨 時 雇 賃 金	0	1,373,938	△ 1,373,938
福 利 厚 生 費	0	664,419	△ 664,419
通 信 運 搬 費	0	200,000	△ 200,000
消 耗 品 費	0	570,261	△ 570,261
燃 料 費	0	63,098	△ 63,098
賃 借 料	0	189,120	△ 189,120
保 険 料	0	10,690	△ 10,690
住宅騒音防止事業補完業務費	0	328,083	△ 328,083
消 耗 什 器 備 品 費	0	35,800	△ 35,800
消 耗 品 費	0	134,783	△ 134,783
修 繕 費	0	52,920	△ 52,920
賃 借 料	0	104,580	△ 104,580

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
ウ 指定管理事業費	934,496,279	926,021,030	8,475,249
(ア) 市営住宅等管理業務費	402,690,262	358,583,716	44,106,546
嘱 託 報 酬	30,078,264	16,546,088	13,532,176
管 理 人 報 酬	8,225,120	7,924,920	300,200
給 料	15,962,400	23,609,652	△ 7,647,252
諸 手 当	1,058,772	11,212,727	△ 10,153,955
賞与引当金繰入額	3,920,319	2,121,553	1,798,766
臨 時 雇 賃 金	430,586	2,606,660	△ 2,176,074
福 利 厚 生 費	10,678,269	9,391,890	1,286,379
旅 費 交 通 費	671,200	244,400	426,800
通 信 運 搬 費	1,871,397	1,652,114	219,283
消 耗 什 器 備 品 費	534,135	272,480	261,655
消 耗 品 費	2,683,763	1,288,528	1,395,235
原 材 料 費	2,792	0	2,792
修 繕 費	4,255,598	225,844	4,029,754
印 刷 製 本 費	354,364	192,202	162,162
燃 料 費	619,188	304,304	314,884
手 数 料	18,240	102,650	△ 84,410
賃 借 料	2,673,766	1,401,808	1,271,958
委 託 費	42,312,414	30,515,175	11,797,239
住 宅 修 繕 費	275,906,615	247,942,901	27,963,714
保 険 料	128,710	303,820	△ 175,110
租 税 公 課	32,000	600,000	△ 568,000
負 担 金	272,350	124,000	148,350
(イ) 都市公園管理業務費	509,903,438	503,979,291	5,924,147
嘱 託 報 酬	98,323,676	78,688,055	19,635,621
給 料	19,389,800	46,707,305	△ 27,317,505
諸 手 当	14,388,560	22,161,266	△ 7,772,706
賞与引当金繰入額	8,046,115	7,014,687	1,031,428
臨 時 雇 賃 金	19,773,194	17,953,878	1,819,316
福 利 厚 生 費	24,756,345	27,543,985	△ 2,787,640
旅 費 交 通 費	240,721	382,920	△ 142,199
通 信 運 搬 費	1,992,440	2,007,241	△ 14,801
消 耗 什 器 備 品 費	1,921,439	2,768,528	△ 847,089
消 耗 品 費	8,587,015	7,327,748	1,259,267
原 材 料 費	1,168,891	629,743	539,148
修 繕 費	42,056,222	36,196,200	5,860,022
印 刷 製 本 費	358,050	106,470	251,580
燃 料 費	3,518,048	3,399,263	118,785
光 熱 水 費	40,035,667	39,616,639	419,028
飼 料 費	1,396,833	1,598,682	△ 201,849
手 数 料	821,330	647,681	173,649
賃 借 料	2,182,205	1,864,190	318,015

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
委 託 費	190,160,757	180,332,000	9,828,757
施 設 整 備 費	25,500,000	23,400,000	2,100,000
報 償 費	191,940	0	191,940
保 險 料	2,309,990	323,710	1,986,280
租 税 公 課	74,400	491,100	△ 416,700
負 担 金	2,709,800	2,818,000	△ 108,200
(ウ) 志海苔ふれあい広場管理業務費	21,902,579	21,901,802	777
嘱 託 報 酬	1,029,522	546,116	483,406
臨 時 雇 賃 金	2,226,065	2,800,548	△ 574,483
福 利 厚 生 費	478,385	461,465	16,920
通 信 運 搬 費	41,274	38,457	2,817
消 耗 品 費	114,327	290,417	△ 176,090
修 繕 費	3,036,544	2,891,507	145,037
印 刷 製 本 費	0	290,640	△ 290,640
燃 料 費	81,068	78,096	2,972
光 熱 水 費	984,270	1,017,798	△ 33,528
手 数 料	434,805	126,210	308,595
賃 借 料	110,320	106,320	4,000
委 託 費	13,119,199	13,087,698	31,501
保 險 料	246,800	166,530	80,270
市営住宅等駐車場管理業務費	0	17,320,508	△ 17,320,508
嘱 託 報 酬	0	6,500,590	△ 6,500,590
諸 手 当	0	493,691	△ 493,691
福 利 厚 生 費	0	842,750	△ 842,750
通 信 運 搬 費	0	110,000	△ 110,000
消 耗 品 費	0	207,014	△ 207,014
修 繕 費	0	3,348,135	△ 3,348,135
燃 料 費	0	121,958	△ 121,958
賃 借 料	0	346,500	△ 346,500
委 託 費	0	5,338,050	△ 5,338,050
保 險 料	0	11,820	△ 11,820
東山墓園管理業務費	0	24,235,713	△ 24,235,713
嘱 託 報 酬	0	7,068,481	△ 7,068,481
臨 時 雇 賃 金	0	3,547,972	△ 3,547,972
福 利 厚 生 費	0	1,613,666	△ 1,613,666
通 信 運 搬 費	0	812,639	△ 812,639
消 耗 什 器 備 品 費	0	32,340	△ 32,340
消 耗 品 費	0	161,871	△ 161,871
修 繕 費	0	251,464	△ 251,464
印 刷 製 本 費	0	18,900	△ 18,900
燃 料 費	0	200,892	△ 200,892
光 熱 水 費	0	1,281,443	△ 1,281,443
手 数 料	0	180,965	△ 180,965

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
賃 借 料	0	75,600	△ 75,600
委 託 費	0	8,981,360	△ 8,981,360
保 険 料	0	8,120	△ 8,120
エ 管 理 費	28,897,991	34,422,376	△ 5,524,385
(7) 管 理 費	25,773,528	33,156,047	△ 7,382,519
役 員 報 酬	4,200,000	731,966	3,468,034
給 料	0	5,207,952	△ 5,207,952
諸 手 当	0	2,777,643	△ 2,777,643
福 利 厚 生 費	596,956	1,543,936	△ 946,980
会 議 費	55,255	97,270	△ 42,015
旅 費 交 通 費	806,340	656,800	149,540
研 修 費	186,950	157,505	29,445
通 信 運 搬 費	287,134	58,110	229,024
消 耗 品 費	126,079	289,180	△ 163,101
修 繕 費	15,750	0	15,750
交 際 費	79,319	0	79,319
印 刷 製 本 費	18,921	5,670	13,251
光 熱 水 費	919,837	879,379	40,458
手 数 料	81,660	72,910	8,750
賃 借 料	393,884	661,492	△ 267,608
委 託 費	960,030	1,288,455	△ 328,425
報 償 費	0	15,750	△ 15,750
保 険 料	17,000	20,770	△ 3,770
租 税 公 課	16,620,433	18,347,531	△ 1,727,098
広 告 料	152,040	101,728	50,312
負 担 金	255,940	242,000	13,940
(4) 遊具事故関係費	1,818,613	0	1,818,613
雑 費	1,818,613	0	1,818,613
(7) 減価償却費	1,305,850	1,266,329	39,521
建物減価償却費	474,250	434,729	39,521
無形リース資産減価償却費	831,600	831,600	0
経 常 費 用 計	1,494,227,676	1,501,981,316	△ 7,753,640
当期経常増減額	△ 787,989	7,266,056	△ 8,054,045
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 受取寄付金	△ 1,555,085	277,382	△ 1,832,467
(7) 受取寄付金等振替額	△ 1,555,085	277,382	△ 1,832,467
経 常 外 収 益 計	△ 1,555,085	277,382	△ 1,832,467
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1,555,085	277,382	△ 1,832,467
当期一般正味財産増減額	△ 2,343,074	7,543,438	△ 9,886,512
一般正味財産期首残高	54,993,482	47,450,044	7,543,438
一般正味財産期末残高	52,650,408	54,993,482	△ 2,343,074

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
ア 受取補助金等	0	7,600,000	△ 7,600,000
(ア) 受取地方公共団体補助金	0	7,600,000	△ 7,600,000
イ 一般正味財産への振替額	1,301,752	△ 509,604	1,811,356
(ア) 一般正味財産への振替額	1,301,752	△ 509,604	1,811,356
当期指定正味財産増減額	1,301,752	7,090,396	△ 5,788,644
指定正味財産期首残高	29,932,180	22,841,784	7,090,396
指定正味財産期末残高	31,233,932	29,932,180	1,301,752
Ⅲ 正味財産期末残高	83,884,340	84,925,662	△ 1,041,322

2 北海道事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経 常 収 益			
ア 事 業 収 益	176,317,147	184,597,618	△ 8,280,471
(ア) 受託事業収益	7,664,847	4,788,368	2,876,479
都市公園花畑業務受託収益	6,100,347	4,788,368	1,311,979
北海道公営住宅家賃等徴収事務受託収益	1,564,500	0	1,564,500
(イ) 指定管理事業収益	168,652,300	179,809,250	△ 11,156,950
道営住宅等管理業務収益	132,652,300	136,309,250	△ 3,656,950
道立公園管理業務収益	36,000,000	43,500,000	△ 7,500,000
経 常 収 益 計	176,317,147	184,597,618	△ 8,280,471
(2) 経 常 費 用			
ア 受託事業費	7,460,029	4,612,228	2,847,801
(ア) 都市公園花畑業務費	5,934,529	4,612,228	1,322,301
嘱 託 報 酬	287,765	311,498	△ 23,733
臨 時 雇 賃 金	2,706,300	2,908,900	△ 202,600
福 利 厚 生 費	438,696	302,484	136,212
消 耗 品 費	1,233,970	44,205	1,189,765
原 材 料 費	1,267,798	1,045,141	222,657
(イ) 北海道公営住宅家賃等徴収事務費	1,525,500	0	1,525,500
嘱 託 報 酬	780,000	0	780,000
消 耗 品 費	4,348	0	4,348
手 数 料	200,522	0	200,522
賃 借 料	457,947	0	457,947
委 託 費	82,683	0	82,683
イ 指定管理事業費	167,576,291	177,983,507	△ 10,407,216
(ア) 道営住宅管理業務費	131,714,464	120,592,677	11,121,787
嘱 託 報 酬	14,865,932	5,237,541	9,628,391
役 員 報 酬	0	1,432,973	△ 1,432,973
管 理 人 報 酬	3,114,000	2,603,225	510,775
給 料	2,481,600	1,698,175	783,425
諸 手 当	2,662,224	1,207,463	1,454,761
賞与引当金繰入額	1,131,880	732,657	399,223
福 利 厚 生 費	2,922,200	1,205,266	1,716,934
旅 費 交 通 費	87,800	275,640	△ 187,840
通 信 運 搬 費	658,393	398,381	260,012
消耗什器備品費	29,400	274,323	△ 244,923
消 耗 品 費	1,158,412	2,394,103	△ 1,235,691

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
修繕費	197,463	283,021	△ 85,558
印刷製本費	365,085	213,570	151,515
燃料費	314,673	245,356	69,317
光熱水費	42,419	42,543	△ 124
手数料	278,750	140,450	138,300
賃借料	2,170,995	1,931,345	239,650
委託費	4,871,338	340,452	4,530,886
住宅修繕費	94,249,750	99,695,673	△ 5,445,923
保険料	72,150	125,520	△ 53,370
租税公課	40,000	100,000	△ 60,000
負担金	0	15,000	△ 15,000
(イ) 道立公園管理業務費	35,861,827	42,782,805	△ 6,920,978
嘱託報酬	2,273,976	4,578,045	△ 2,304,069
賞与引当金繰入額	403,000	169,541	233,459
臨時雇賃金	3,883,574	4,850,333	△ 966,759
福利厚生費	1,100,873	1,533,756	△ 432,883
旅費交通費	428,850	544,800	△ 115,950
通信運搬費	306,331	298,156	8,175
消耗什器備品費	688,345	1,327,465	△ 639,120
消耗品費	1,608,127	2,711,759	△ 1,103,632
原材料費	1,017,845	1,908,002	△ 890,157
修繕費	4,014,845	3,288,201	726,644
印刷製本費	105,000	211,743	△ 106,743
燃料費	1,763,982	1,495,206	268,776
光熱水費	2,287,833	2,115,542	172,291
手数料	141,270	203,180	△ 61,910
賃借料	849,222	1,188,312	△ 339,090
委託費	13,879,014	12,751,884	1,127,130
施設整備費	873,810	3,384,150	△ 2,510,340
諸謝金	100,000	90,000	10,000
保険料	118,930	98,730	20,200
負担金	17,000	34,000	△ 17,000
道営住宅使用料収納業務費	0	5,729,049	△ 5,729,049
嘱託報酬	0	4,279,467	△ 4,279,467
福利厚生費	0	638,997	△ 638,997
旅費交通費	0	33,200	△ 33,200
通信運搬費	0	230,000	△ 230,000
消耗品費	0	12,626	△ 12,626
印刷製本費	0	110,250	△ 110,250

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
燃 料 費	0	68,483	△ 68,483
手 数 料	0	195,396	△ 195,396
賃 借 料	0	149,940	△ 149,940
保 険 料	0	10,690	△ 10,690
道営住宅駐車場管理業務費	0	8,878,976	△ 8,878,976
嘱 託 報 酬	0	2,939,438	△ 2,939,438
福 利 厚 生 費	0	493,106	△ 493,106
通 信 運 搬 費	0	220,000	△ 220,000
消 耗 品 費	0	624,843	△ 624,843
修 繕 費	0	1,030,050	△ 1,030,050
印 刷 製 本 費	0	22,365	△ 22,365
手 数 料	0	40,320	△ 40,320
賃 借 料	0	139,402	△ 139,402
委 託 費	0	3,369,452	△ 3,369,452
ウ 管 理 費	1,913,509	1,852,924	60,585
(ア) 管 理 費	1,913,509	1,852,924	60,585
租 税 公 課	1,913,509	1,852,924	60,585
経 常 費 用 計	176,949,829	184,448,659	△ 7,498,830
当 期 経 常 増 減 額	△ 632,682	148,959	△ 781,641
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 632,682	148,959	△ 781,641
一般正味財産期首残高	△ 902,198	△ 1,051,157	148,959
一般正味財産期末残高	△ 1,534,880	△ 902,198	△ 632,682
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 1,534,880	△ 902,198	△ 632,682

3 収益事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経 常 収 益			
ア 事 業 収 益	76,913,099	68,373,498	8,539,601
(ア) 収益事業収益	76,913,099	68,373,498	8,539,601
退去者修繕代替事業収益	403,884	404,941	△ 1,057
工事等設計図書等頒布事業収益	4,395,069	5,022,606	△ 627,537
売店事業収益	58,056,361	57,022,816	1,033,545
建築確認検査事業収益	14,057,785	5,923,135	8,134,650
イ 諸 収 益	363,150	124,745	238,405
(ア) 受 取 利 息	84,544	124,745	△ 40,201
(イ) 雑 収 益	278,606	0	278,606
経 常 収 益 計	77,276,249	68,498,243	8,778,006
(2) 経 常 費 用			
ア 収 益 事 業 費	56,836,032	55,674,555	1,161,477
(ア) 退去者修繕代替事業費	96,000	96,000	0
賃 借 料	96,000	96,000	0
(イ) 工事等設計図書等頒布事業費	4,121,143	4,613,052	△ 491,909
臨 時 雇 賃 金	2,414,470	2,378,158	36,312
福 利 厚 生 費	409,731	382,575	27,156
通 信 運 搬 費	109,244	59,933	49,311
消 耗 品 費	163,800	279,182	△ 115,382
修 繕 費	10,500	39,375	△ 28,875
印 刷 製 本 費	513,870	497,175	16,695
光 熱 水 費	11,878	11,981	△ 103
賃 借 料	471,900	964,673	△ 492,773
委 託 費	15,750	0	15,750
(ウ) 売店事業費	41,044,228	44,878,173	△ 3,833,945
役 員 報 酬	0	398,722	△ 398,722
臨 時 雇 賃 金	7,281,366	7,559,100	△ 277,734
福 利 厚 生 費	173,078	624,163	△ 451,085
通 信 運 搬 費	197,396	192,385	5,011
消耗什器備品費	195,195	125,400	69,795
消 耗 品 費	652,400	623,904	28,496
原 材 料 費	29,925	3,150	26,775
修 繕 費	145,861	42,395	103,466
印 刷 製 本 費	75,075	0	75,075
燃 料 費	261,377	251,222	10,155

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
仕 入 原 価	26,236,320	27,668,789	△ 1,432,469
光 熱 水 費	1,946,281	1,849,761	96,520
手 数 料	39,829	57,673	△ 17,844
賃 借 料	1,596,675	2,595,960	△ 999,285
委 託 費	1,031,080	1,154,314	△ 123,234
施 設 整 備 費	63,000	194,145	△ 131,145
報 償 費	48,300	133,350	△ 85,050
保 険 料	255,920	247,390	8,530
租 税 公 課	25,300	25,300	0
広 告 料	779,850	1,119,050	△ 339,200
負 担 金	10,000	12,000	△ 2,000
(エ) 建築確認検査事業費	10,151,703	4,721,888	5,429,815
嘱 託 報 酬	6,283,888	3,188,469	3,095,419
賞与引当金繰入額	178,208	349,916	△ 171,708
臨 時 雇 賃 金	1,684,326	0	1,684,326
福 利 厚 生 費	1,213,797	406,005	807,792
旅 費 交 通 費	109,349	111,700	△ 2,351
通 信 運 搬 費	50,270	19,733	30,537
消 耗 品 費	11,627	35,817	△ 24,190
印 刷 製 本 費	0	57,750	△ 57,750
燃 料 費	103,324	74,214	29,110
手 数 料	5,850	17,440	△ 11,590
賃 借 料	243,924	195,924	48,000
保 険 料	117,140	114,920	2,220
負 担 金	150,000	150,000	0
(オ) 減価償却費	1,219,417	1,365,442	△ 146,025
建 物 減 価 償 却 費	991,921	994,401	△ 2,480
構 築 物 減 価 償 却 費	48,485	56,510	△ 8,025
器具及び備品減価償却費	179,011	314,531	△ 135,520
(カ) 商品減耗損	203,541	0	203,541
イ 管 理 費	7,000,018	4,363,138	2,636,880
(ア) 管 理 費	7,000,018	4,363,138	2,636,880
賃 借 料	160,125	244,056	△ 83,931
委 託 費	829,500	450,000	379,500
租 税 公 課	6,010,393	3,669,082	2,341,311
ウ 他会計への繰出額	9,000,000	7,500,000	1,500,000
(ア) 一般会計への繰出額	9,000,000	7,500,000	1,500,000
経 常 費 用 計	72,836,050	67,537,693	5,298,357
当 期 経 常 増 減 額	4,440,199	960,550	3,479,649

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,440,199	960,550	3,479,649
一般正味財産期首残高	83,724,414	82,763,864	960,550
一般正味財産期末残高	88,164,613	83,724,414	4,440,199
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	88,164,613	83,724,414	4,440,199

4 白石公園運営事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経 常 収 益			
ア 事 業 収 益	34,453,226	35,668,055	△ 1,214,829
(ア) 指定管理事業収益	17,000,000	17,000,000	0
指定管理事業収益	17,000,000	17,000,000	0
(イ) 収益事業収益	17,453,226	18,668,055	△ 1,214,829
施設利用料金収益	15,096,200	16,268,850	△ 1,172,650
物品販売等収益	2,357,026	2,399,205	△ 42,179
イ 諸 収 益	178,628	0	178,628
(ア) 雑 収 益	178,628	0	178,628
経 常 収 益 計	34,631,854	35,668,055	△ 1,036,201
(2) 経 常 費 用			
ア 白石公園運営事業費	34,456,917	35,718,281	△ 1,261,364
(ア) オートキャンプ場運営事業費	4,195,655	5,159,803	△ 964,148
通 信 運 搬 費	105,887	149,214	△ 43,327
消 耗 品 費	46,095	357,788	△ 311,693
修 繕 費	560,731	35,132	525,599
印 刷 製 本 費	328,650	441,630	△ 112,980
燃 料 費	0	59,620	△ 59,620
手 数 料	87,615	87,615	0
委 託 費	2,602,099	2,932,257	△ 330,158
施 設 整 備 費	0	482,559	△ 482,559
報 償 費	180,528	167,938	12,590
保 険 料	62,000	22,000	40,000
広 告 料	162,050	309,050	△ 147,000
負 担 金	60,000	115,000	△ 55,000
(イ) パークゴルフ場運営事業費	11,168,677	10,367,562	801,115
消 耗 品 費	23,263	39,649	△ 16,386
修 繕 費	33,600	0	33,600
手 数 料	0	25,000	△ 25,000
委 託 費	10,733,100	10,127,250	605,850
施 設 整 備 費	229,404	101,850	127,554
報 償 費	40,710	62,973	△ 22,263
保 険 料	108,600	10,840	97,760
(ウ) 施設管理費	18,039,158	18,829,113	△ 789,955

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
嘱 託 報 酬	3,213,800	2,884,360	329,440
賞与引当金繰入額	215,800	389,134	△ 173,334
臨 時 雇 賃 金	6,693,792	6,564,082	129,710
福 利 厚 生 費	1,231,594	1,106,937	124,657
通 信 運 搬 費	245,081	232,471	12,610
消 耗 品 費	406,856	954,599	△ 547,743
原 材 料 費	0	19,698	△ 19,698
修 繕 費	99,015	562,276	△ 463,261
燃 料 費	445,021	379,767	65,254
光 熱 水 費	2,671,189	2,598,661	72,528
手 数 料	9,360	17,680	△ 8,320
賃 借 料	436,678	546,403	△ 109,725
委 託 費	2,007,499	2,223,281	△ 215,782
施 設 整 備 費	192,150	141,120	51,030
報 償 費	121,913	126,574	△ 4,661
保 険 料	49,410	31,170	18,240
租 税 公 課	0	9,900	△ 9,900
負 担 金	0	41,000	△ 41,000
(エ) 物品販売事業費	982,654	1,194,997	△ 212,343
消 耗 什 器 備 品 費	0	16,500	△ 16,500
消 耗 品 費	2,252	44,209	△ 41,957
仕 入 原 価	979,002	1,132,888	△ 153,886
手 数 料	1,400	1,400	0
(オ) 減価償却費	64,735	77,880	△ 13,145
建 物 減 価 償 却 費	42,255	42,255	0
器具及び備品減価償却費	22,480	35,625	△ 13,145
(カ) 商品減耗損	6,038	88,926	△ 82,888
イ 管 理 費	528,165	507,963	20,202
(ア) 管 理 費	528,165	507,963	20,202
租 税 公 課	528,165	507,963	20,202
経 常 費 用 計	34,985,082	36,226,244	△ 1,241,162
当期経常増減額	△ 353,228	△ 558,189	204,961
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 353,228	△ 558,189	204,961
一般正味財産期首残高	3,351,859	3,910,048	△ 558,189
一般正味財産期末残高	2,998,631	3,351,859	△ 353,228

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	2,998,631	3,351,859	△ 353,228

(6) 貸借対照表

平成23年3月31日現在

1 一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	119,236,187	96,892,379	22,343,808
未収金	62,406,957	15,152,633	47,254,324
前払金	84,821	46,600	38,221
他会計との未振替金	5,283,935	20,740,366	△ 15,456,431
流動資産 合計	187,011,900	132,831,978	54,179,922
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産 合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	13,318,521	13,792,771	△ 474,250
自主事業積立資産	29,485,325	29,485,325	0
パートナーシップ事業積立資産	4,119,487	2,564,402	1,555,085
財源調整積立資産	32,703,304	31,143,304	1,560,000
特定資産 合計	79,626,637	76,985,802	2,640,835
(3) その他固定資産			
器具及び備品	22,500	22,500	0
無形リース資産	2,009,700	2,841,300	△ 831,600
その他固定資産 合計	2,032,200	2,863,800	△ 831,600
固定資産 合計	101,658,837	99,849,602	1,809,235
資産 合計	288,670,737	232,681,580	55,989,157
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	184,062,135	118,000,604	66,061,531
預り金	2,213,095	2,493,908	△ 280,813
仮受金	17,300	17,400	△ 100
賞与引当金	16,484,167	12,934,055	3,550,112
他会計との未振替金	0	11,468,651	△ 11,468,651
流動負債 合計	202,776,697	144,914,618	57,862,079
2. 固定負債			
リース債務	2,009,700	2,841,300	△ 831,600
固定負債 合計	2,009,700	2,841,300	△ 831,600
負債 合計	204,786,397	147,755,918	57,030,479
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
函館市出資金	20,000,000	20,000,000	0
函館市補助金	7,114,445	7,367,778	△ 253,333
寄付金	4,119,487	2,564,402	1,555,085
指定正味財産 合計	31,233,932	29,932,180	1,301,752
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,233,932)	(9,932,180)	(1,301,752)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	52,650,408	54,993,482	△ 2,343,074
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(68,392,705)	(67,053,622)	(1,339,083)
正味財産 合計	83,884,340	84,925,662	△ 1,041,322
負債及び正味財産 合計	288,670,737	232,681,580	55,989,157

2 北海道事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	32,373,151	34,772,801	△ 2,399,650
未収金	27,165	0	27,165
他会計との未振替金	0	1,829,183	△ 1,829,183
流動資産 合計	32,400,316	36,601,984	△ 4,201,668
資産 合計	32,400,316	36,601,984	△ 4,201,668
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	12,869,614	13,365,220	△ 495,606
預り金	15,660,122	16,663,686	△ 1,003,564
賞与引当金	1,534,880	902,198	632,682
他会計との未振替金	3,870,580	6,573,078	△ 2,702,498
流動負債 合計	33,935,196	37,504,182	△ 3,568,986
負債 合計	33,935,196	37,504,182	△ 3,568,986
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 1,534,880	△ 902,198	△ 632,682
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	△ 1,534,880	△ 902,198	△ 632,682
負債及び正味財産 合計	32,400,316	36,601,984	△ 4,201,668

3 収益事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	78,923,167	79,247,686	△ 324,519
未収金	3,142,530	3,062,120	80,410
商 品	417,764	621,305	△ 203,541
他会計との未振替金	0	10,117,376	△ 10,117,376
流動資産 合計	82,483,461	93,048,487	△ 10,565,026
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
売店施設減価償却引当資産	8,569,231	7,577,310	991,921
特定資産 合計	8,569,231	7,577,310	991,921
(2) その他固定資産			
建 物	11,797,576	12,789,497	△ 991,921
構 築 物	292,964	341,449	△ 48,485
器具及び備品	620,209	799,220	△ 179,011
その他固定資産 合計	12,710,749	13,930,166	△ 1,219,417
固定資産 合計	21,279,980	21,507,476	△ 227,496
資産 合計	103,763,441	114,555,963	△ 10,792,522
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	8,112,144	5,943,854	2,168,290
預 り 金	5,983,775	10,259,744	△ 4,275,969
仮 受 金	24,220	20,300	3,920
賞与引当金	178,208	349,916	△ 171,708
他会計との未振替金	1,300,481	14,257,735	△ 12,957,254
流動負債 合計	15,598,828	30,831,549	△ 15,232,721
負債 合計	15,598,828	30,831,549	△ 15,232,721
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	88,164,613	83,724,414	4,440,199
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,569,231)	(7,577,310)	(991,921)
正味財産 合計	88,164,613	83,724,414	4,440,199
負債及び正味財産 合計	103,763,441	114,555,963	△ 10,792,522

4 白石公園運営事業特別会計

科 目	当 年 度 円	前 年 度 円	増 減 円
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	3,531,170	4,943,369	△ 1,412,199
未収金	40,850	0	40,850
商 品	72,713	78,751	△ 6,038
他会計との未振替金	0	130,086	△ 130,086
流動資産 合計	3,644,733	5,152,206	△ 1,507,473
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建 物	757,350	799,605	△ 42,255
器具及び備品	83,592	106,072	△ 22,480
その他固定資産 合計	840,942	905,677	△ 64,735
固定資産 合計	840,942	905,677	△ 64,735
資産 合計	4,485,675	6,057,883	△ 1,572,208
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,158,370	1,799,343	△ 640,973
賞与引当金	215,800	389,134	△ 173,334
他会計との未振替金	112,874	517,547	△ 404,673
流動負債 合計	1,487,044	2,706,024	△ 1,218,980
負債 合計	1,487,044	2,706,024	△ 1,218,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,998,631	3,351,859	△ 353,228
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	2,998,631	3,351,859	△ 353,228
負債及び正味財産 合計	4,485,675	6,057,883	△ 1,572,208

(7) キャッシュフロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	当 年 度 円	前 年 度 円	増 減 円
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	1,111,215	8,094,758	△ 6,983,543
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 建物減価償却費	1,508,426	1,471,385	37,041
(2) 構築物減価償却費	48,485	56,510	△ 8,025
(3) 器具及び備品減価償却費	201,491	350,156	△ 148,665
(4) 無形リース資産減価償却費	831,600	831,600	
(5) 未収金の増減額	△ 47,402,749	3,163,574	△ 50,566,323
(6) 商品の増減額	209,579	△ 106,418	315,997
(7) 未払金の増減額	67,093,242	7,459,897	59,633,345
(8) 資金前渡の増減額	26,600	△ 26,600	53,200
(9) 前金払の増減額	0	△ 20,000	20,000
(10) 概算払(雇用保険料)の増減額	△ 64,821	0	△ 64,821
(11) 預り金の増減額	△ 5,560,346	4,617,814	△ 10,178,160
(12) 仮受金の増減額	3,820	37,700	△ 33,880
(13) 賞与引当金の増減額	3,837,752	△ 8,892,239	12,729,991
(14) 指定正味財産からの振替額	1,301,752	△ 509,604	1,811,356
小 計	22,034,831	8,433,775	13,601,056
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入 計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	23,146,046	16,528,533	6,617,513
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	0	7,600,000	△ 7,600,000
(2) 特定資産取崩収入			
自主事業積立資産取崩収入	0	2,131,280	△ 2,131,280
パートナーシップ事業積立資産取崩収入	950,927	2,841,784	△ 1,890,857
財源調整積立資産取崩収入	0	5,648,200	△ 5,648,200
投資活動収入 計	950,927	18,221,264	△ 17,270,337
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
パートナーシップ事業積立資産取得支出	2,506,012	2,564,402	△ 58,390
財源調整積立資産取得支出	1,560,000	0	1,560,000
西部地区空家再生事業積立資産修得支出	0	14,227,500	△ 14,227,500
売店施設減価償却引当資産取得支出	991,921	994,401	△ 2,480
投資活動支出 計	5,057,933	17,786,303	△ 12,728,370
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,107,006	434,961	△ 4,541,967
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入 計			
2. 財務活動支出			
(1) リース債務返済支出			
リース債務返済支出	831,600	831,600	0
財務活動支出 計	831,600	831,600	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 831,600	△ 831,600	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	18,207,440	16,131,894	2,075,546
VI 現金及び現金同等物の期首残高	215,856,235	199,724,341	16,131,894
VII 現金及び現金同等物の期末残高	234,063,675	215,856,235	18,207,440

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

(8) 財産目録

平成23年3月31日現在

科 目	金 額	
	円	円
I 資 産 の 部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		
現金手許有高	608,360	
普通預金		
北洋銀行函館中央支店等	225,332,725	
振替口座		
ゆうちょ銀行函館店	8,122,590	
商品	490,477	
未収金		
受託事業収入未収金等	65,617,502	
前払金		
前金払等	84,821	
他会計との未振替金	5,283,935	
流動資産 合計		305,540,410
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
みちのく銀行函館支店等	20,000,000	
基本財産 合計	20,000,000	
(2) 特定資産		
建物		
旧小林写真館	13,318,521	
自主事業積立資産		
投資有価証券(野村證券函館支店)	29,485,325	
パートナーシップ事業積立資産		
普通預金		
北洋銀行函館中央支店	1,617,507	
普通口座		
ゆうちょ銀行函館店	2,501,980	
財源調整積立資産		
普通預金		
北洋銀行函館中央支店	12,205,929	
投資有価証券(野村證券函館支店)	20,497,375	
売店施設減価償却引当資産		
定期預金		
函館信用金庫本店	8,569,231	
特定資産 合計	88,195,868	
(3) その他固定資産		
建物		
市民の森売店施設等	12,554,926	
構築物		
売店施設雨水側溝	292,964	

科 目	金 額		
	円	円	円
器具及び備品			
レジスター・冷蔵庫等	726,301		
無形リース資産			
人事・給与システム	2,009,700		
その他固定資産 合計	15,583,891		
固定資産 合計		123,779,759	
資産 合計			429,320,169
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金			
法人税等	4,116,300		
消費税等	4,423,200		
工事費等	197,662,763		
預 り 金			
道営住宅預り家賃等	23,856,992		
賞 与 引 当 金	18,413,055		
仮 受 金	41,520		
他会計との未振替金	5,283,935		
流動負債 合計		253,797,765	
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	2,009,700		
固定負債 合計		2,009,700	
負債 合計			255,807,465
正 味 財 産			173,512,704