

平成 2 3 年

第 1 回市議会定例会 報告第 4 号

平成 2 3 年度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

財団法人函館市住宅都市施設公社の平成 2 3 年度事業の計画を別紙の
とおり報告する。

平成 2 3 年 2 月 2 5 日提出

函館市長 西 尾 正 範

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

平成23年度事業の計画に関する書類

〔 自 平成 23年 4月 1日
至 平成 24年 3月 31日 〕

I 事業計画

1 自主事業

(1) 調査および啓発・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
 - ・ 市民を対象とした住生活環境に関する調査研究および都市自然環境に関する調査研究
 - ・ 函館市西部地区空家再生事業の実施
- イ 市民の住宅および住宅地に係る啓発・相談
 - ・ 住宅建築の設計, 施工に関する指導・助言
 - ・ 住宅に関する法律, 行政, 税金および資金融資の相談
 - ・ マンション管理に関する相談
 - ・ 高齢者住宅リフォーム等に関する相談
 - ・ 住宅リフォームサポートフェアの開催
 - ・ その他住宅等に関する啓発事業の実施
- ウ 緑化推進に係る啓発・相談
 - ・ 草花の育て方や樹木の管理等に関する相談
 - ・ 花と緑, 自然等に関する各種講座等の開催
 - ・ 花と緑に関するボランティアの育成
 - ・ はこだて花と緑のフェスティバルの開催
 - ・ 企業花壇造成事業等の花と緑のまちづくりの実施
 - ・ その他花と緑のまちづくりに関する啓発事業の実施
- エ 広報紙の発行

(2) 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

- ・ 花と緑のパートナー事業の実施
- ・ 花と緑に関するコンクール等の実施
- ・ その他花いっぱい緑いっぱい事業の展開

2 受託事業

(1) 市営住宅等使用料収納業務

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) 市営住宅等定期点検業務

函館市の委託を受け実施する市営住宅等の定期点検業務

- (3) 緑樹帯等管理業務
函館市の委託を受け実施するその他公園，緑樹帯，苗圃の管理に関する業務
 - (4) 分離帯および植樹柵草刈業務
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
 - (5) 東山墓園墓地管理等業務
函館市の委託を受け実施する東山墓園の墓地使用者申込みの受付，墓園管理料等の収納および納付督促に関する業務
 - (6) 市有共同墓地維持管理業務
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
 - (7) 公共建築物等維持補修業務
函館市等の委託を受け実施する公共建築物等の維持補修に関する業務
 - (8) 公共緑地等維持管理業務
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
 - (9) 都市再生機構賃貸住宅団地等総合管理業務
独立行政法人都市再生機構の委託を受け実施する賃貸住宅団地等の管理に関する業務
 - (10) 都市再生機構賃貸住宅駐車場管理業務
日本総合住生活(株)の委託を受け実施する都市再生機構賃貸住宅の駐車場の管理に関する業務
 - (11) 北海道住宅供給公社資産管理補完等業務
北海道住宅供給公社の委託を受け実施する資産管理業務の補完等に関する業務
 - (12) 都市公園花畑業務
北海道の委託を受け実施する道南四季の杜公園の花壇等の造成，維持管理に関する業務
 - (13) 北海道公営住宅家賃等徴収事務業務
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
- 3 指定管理事業
- (1) 市営住宅等管理業務
函館市の指定管理者の指定を受け実施する市営住宅等の修繕，環境整備，保守管理等，入居公募事務および駐車場使用申込みの受付等に関する業務
 - (2) 都市公園管理業務
函館市の指定管理者の指定を受け実施する都市公園の管理および市民の森駐車場の管理に関する業務
 - (3) 空港緑地志海苔ふれあい広場管理業務

函館市の指定管理者の指定を受け実施する志海苔ふれあい広場の管理に関する業務

(4) 道営住宅等管理業務

北海道の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)の修繕, 環境整備, 保守管理等, 入居公募事務および駐車場使用申込みの受付等に関する業務, ならびに道営住宅等使用料等の収納および納付督促に関する業務

(5) 道立公園管理業務

北海道の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

4 収益事業

(1) 退去者修繕代替事業

市営住宅および道営住宅退去者自己負担修繕を退去者の希望に応じて代替実施する事業

(2) 分譲マンション修繕代替事業

NPO法人函館マンション管理組合ネットワークに加盟する民間分譲マンションの管理組合の依頼により, 共用部分および専用部分の調査, 修繕を代替実施する事業

(3) 工事等設計図書等頒布事業

函館市および当社が発注する工事等に係る設計図書および当社が発行する図書等の頒布に関する事業

(4) 売店事業

市民の森内売店等の経営および物品等の販売に関する事業

(5) 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および完了検査に関する事業, ならびに(株)日本住宅保証検査機構(JIO)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

5 白石公園運営事業

(1) オートキャンプ場運営事業

オートキャンプ場施設の運営・管理および附帯する事業

(2) パークゴルフ場運営事業

パークゴルフ場施設の運営・管理および附帯する事業

(3) 物品販売事業

白石公園内売店の経営および物品等の販売に関する事業

II 収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	一般会計	北海道事業	収益事業	白石公園	内部取引消去	合 計
		特別会計	特別会計	運営事業 特別会計		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
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					10
基本財産利息収入	10					10
(2) 事業収入	1,393,213	168,586	72,300	39,821		1,673,920
自主事業収入	6,199					6,199
受託事業収入	436,495	7,836				444,331
指定管理事業収入	950,519	160,750		17,000		1,128,269
収益事業収入			72,300	22,821		95,121
(3) 補助金等収入	20,411					20,411
地方公共団体補助金収入	20,411					20,411
(4) 寄付金収入	2,300					2,300
募 金 収 入	2,300					2,300
(5) 諸 収 入	100		30			130
受 取 利 息 収 入	90		30			120
雑 収 入	10					10
(6) 他会計からの繰入金収入	6,815				△ 6,815	0
収益事業特別会計からの繰入金収入	6,815				△ 6,815	0
事業活動収入計 (A)	1,422,849	168,586	72,330	39,821	△ 6,815	1,696,771
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	29,656					29,656
調査及び啓発・相談 事業費支出	24,132					24,132
花と緑のパートナーシップ 事業費支出	5,524					5,524
(2) 受託事業費支出	430,832	7,589				438,421
市営住宅等使用料 収納業務費支出	29,497					29,497
市営住宅等定期点検 業務費支出	1,952					1,952
その他公園管理業務費支出	20,204					20,204
緑樹帯等管理業務費支出	81,418					81,418
苗圃管理業務費支出	11,408					11,408
分離帯および植樹柵 草刈業務費支出	33,714					33,714
東山墓園墓地管理等 業務費支出	2,822					2,822
市有共同墓地維持 管理業務費支出	2,368					2,368
公共建築物等維持補修 業務費支出	199,433					199,433
公共緑地等維持 管理業務費支出	15,347					15,347
都市再生機構賃貸住宅団地等 総合管理業務費支出	30,936					30,936

科 目	一般会計	北海道事業	収益事業	白石公園	内部取引消去	合 計
		特別会計	特別会計	運営事業 特別会計		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
都市再生機構賃貸住宅駐車場 管理業務費支出	1,628					1,628
北海道住宅供給公社 受託業務費支出	105					105
都市公園花畑業務費支出		6,052				6,052
北海道公営住宅家賃等 徴収事務費支出		1,537				1,537
(3) 指定管理事業費支出	935,519	159,023				1,094,542
市営住宅等 管理業務費支出	400,067					400,067
都市公園 管理業務費支出	513,568					513,568
海苔ふれあい広場 管理業務費支出	21,884					21,884
道道管理業務費支出		123,447				123,447
道道管理業務費支出		35,576				35,576
(4) 収益事業費支出			61,217			61,217
退去者修繕代替 事業費支出			248			248
分譲マンション修繕代替 事業費支出			50			50
工事等設計図書等 頒布事業費支出			4,679			4,679
売店事業費支出			45,210			45,210
建築確認検査事業費支出			11,030			11,030
(5) 白石公園運営事業費支出				39,193		39,193
オートキャンプ場 運営事業費支出				6,489		6,489
パークゴルフ場 運営事業費支出				10,745		10,745
施設管理費支出				20,765		20,765
物品販売事業費支出				1,194		1,194
(6) 管理費支出	29,774	1,974	4,188	618		36,554
管理費支出	29,774	1,974	4,188	618		36,554
(7) 他会計への繰入金支出			6,815		△ 6,815	0
一般会計への繰入金支出			6,815		△ 6,815	0
事業活動支出計 (B)	1,425,781	168,586	72,220	39,811	△ 6,815	1,699,583
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 2,932	0	110	10	0	△ 2,812
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	6,762					6,762
自主事業積立資産 取崩収入	4,462					4,462
パートナーシップ事業 積立資産取崩収入	2,300					2,300
投資活動収入計 (D)	6,762	0	0	0	0	6,762
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	3,630		10			3,640
パートナーシップ事業 積立資産取得支出	2,300					2,300
財源調整積立 資産取得支出	1,330					1,330

科 目	一般会計	北海道事業	収益事業	白石公園	内部取引消去	合 計
		特別会計	特別会計	運営事業 特別会計		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
売店施設減価償却 引当資産取得支出			10			10
投資活動支出計 (E)	3,630	0	10	0	0	3,640
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,132	0	△ 10	0	0	3,122
収支差額 (G)=(C)+(F)	200	0	100	10	0	310
Ⅲ 予備費支出 (H)	200	0	100	10	0	310
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0

Ⅲ 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

1 一般会計収入支出予算

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
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	10	0	
ア 基本財産利息収入	10	10	0	
(2) 事業収入	1,393,213	1,360,646	32,567	
ア 自主事業収入	6,199	7,260	△ 1,061	
調査及び啓発・相談事業収入	6,199	7,260	△ 1,061	
イ 受託事業収入	436,495	408,975	27,520	
市営住宅等使用料収納業務受託収入	30,872	31,081	△ 209	
市営住宅等定期点検業務受託収入	2,042	2,042	0	
緑樹帯管理等業務受託収入	114,396	116,396	△ 2,000	
分離帯および植樹柵草刈業務受託収入	33,716	33,744	△ 28	
東山墓園墓地管理等業務受託収入	2,926	3,080	△ 154	
市有共同墓地維持管理業務受託収入	2,371	2,371	0	
公共建築物等維持補修業務受託収入	200,890	193,314	7,576	
公共緑地等維持管理業務受託収入	15,356	15,358	△ 2	
都市再生機構賃貸住宅団地等総合管理業務受託収入	32,116	0	32,116	
都市再生機構賃貸住宅駐車場管理業務受託収入	1,705	0	1,705	
北海道住宅供給公社業務受託収入	105	105	0	
秋のイベント開催業務受託収入	0	4,500	△ 4,500	
都市再生機構賃貸住宅管理業務受託収入	0	6,924	△ 6,924	
いきいきリフォーム調査等業務受託収入	0	60	△ 60	
ウ 指定管理事業収入	950,519	944,411	6,108	
市営住宅等管理業務収入	404,790	404,790	0	
都市公園管理業務収入	523,640	517,532	6,108	
志海苔ふれあい広場管理業務収入	22,089	22,089	0	
(3) 補助金等収入	20,411	20,539	△ 128	
ア 地方公共団体補助金収入	20,411	20,539	△ 128	
(4) 寄付金収入	2,300	3,000	△ 700	
ア 募金収入	2,300	3,000	△ 700	
(5) 諸収入	100	500	△ 400	
ア 受取利息収入	90	300	△ 210	
イ 雑収入	10	200	△ 190	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
(6) 他会計からの繰入金収入	6,815	6,550	265	
ア 収益事業特別会計からの繰入金収入	6,815	6,550	265	
事業活動収入計 (A)	1,422,849	1,391,245	31,604	
2. 事業活動支出				
(1) 自主事業費支出	29,656	29,883	△ 227	
ア 調査及び啓発・相談事業費支出	24,132	24,639	△ 507	
嘱託報酬支出	9,360	9,360	0	
福利厚生費支出	1,440	1,440	0	
会議費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	284	31	253	
通信運搬費支出	1,015	1,112	△ 97	
消耗品費支出	780	839	△ 59	
原材料費支出	14	140	△ 126	
修繕費支出	120	370	△ 250	
印刷製本費支出	626	309	317	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	321	328	△ 7	
委託費支出	4,719	5,315	△ 596	
諸謝金支出	228	327	△ 99	
報償費支出	922	868	54	
保険料支出	41	33	8	
広告料支出	813	813	0	
負担金支出	3,437	3,342	95	
イ 花と緑のパートナーシップ事業費支出	5,524	5,244	280	
会議費支出	10	16	△ 6	
通信運搬費支出	130	130	0	
消耗品費支出	3,666	310	3,356	
原材料費支出	420	3,917	△ 3,497	
印刷製本費支出	19	19	0	
手数料支出	55	0	55	
賃借料支出	0	10	△ 10	
委託費支出	135	66	69	
諸謝金支出	40	40	0	
報償費支出	1,049	736	313	
(2) 受託事業費支出	430,832	404,238	26,594	
ア 市営住宅等使用料収納業務費支出	29,497	29,705	△ 208	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
嘱託報酬支出	12,480	12,480	0	
給料支出	6,335	6,342	△ 7	
諸手当支出	1,860	1,860	0	
臨時雇賃金支出	3,220	3,220	0	
福利厚生費支出	3,480	3,480	0	
通信運搬費支出	725	725	0	
消耗品費支出	81	86	△ 5	
修繕費支出	32	82	△ 50	
印刷製本費支出	98	98	0	
燃料費支出	443	463	△ 20	
賃借料支出	663	764	△ 101	
保険料支出	59	59	0	
租税公課支出	21	46	△ 25	
イ 市営住宅等定期点検業務費支出	1,952	1,952	0	
臨時雇賃金支出	1,610	1,610	0	
福利厚生費支出	190	190	0	
賃借料支出	152	152	0	
ウ その他公園管理業務費支出	20,204	21,543	△ 1,339	
通信運搬費支出	29	29	0	
消耗什器備品費支出	64	64	0	
消耗品費支出	101	101	0	
原材料費支出	428	428	0	
修繕費支出	1,684	1,684	0	
印刷製本費支出	3	3	0	
燃料費支出	120	120	0	
光熱水費支出	855	855	0	
手数料支出	252	252	0	
委託費支出	12,520	12,520	0	
施設整備費支出	4,148	5,487	△ 1,339	
エ 緑樹帯等管理業務費支出	81,418	81,566	△ 148	
嘱託報酬支出	17,160	17,160	0	
給料支出	3,395	3,395	0	
諸手当支出	3,714	3,714	0	
福利厚生費支出	2,840	2,840	0	
通信運搬費支出	15	15	0	
消耗什器備品費支出	122	122	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
消 耗 品 費 支 出	1,646	362	1,284	
原 材 料 費 支 出	715	1,999	△ 1,284	
修 繕 費 支 出	250	250	0	
燃 料 費 支 出	621	621	0	
光 熱 水 費 支 出	1,408	1,408	0	
手 数 料 支 出	465	465	0	
賃 借 料 支 出	807	955	△ 148	
委 託 費 支 出	46,993	46,993	0	
施 設 整 備 費 支 出	257	257	0	
報 償 費 支 出	628	628	0	
保 険 料 支 出	144	144	0	
租 税 公 課 支 出	38	38	0	
広 告 料 支 出	200	200	0	
才 苗圃管理業務費支出	11,408	11,921	△ 513	
消 耗 品 費 支 出	2,800	30	2,770	
原 材 料 費 支 出	0	3,002	△ 3,002	
修 繕 費 支 出	120	118	2	
光 熱 水 費 支 出	451	343	108	
手 数 料 支 出	15	15	0	
委 託 費 支 出	8,022	8,413	△ 391	
カ 分離帯および植樹柵草刈業務費支出	33,714	33,744	△ 30	
通 信 運 搬 費 支 出	100	100	0	
消 耗 品 費 支 出	142	143	△ 1	
燃 料 費 支 出	200	200	0	
賃 借 料 支 出	361	380	△ 19	
委 託 費 支 出	32,894	32,921	△ 27	
保 険 料 支 出	8	0	8	
租 税 公 課 支 出	9	0	9	
キ 東山墓園墓地管理等業務費支出	2,822	2,979	△ 157	
嘱 託 報 酬 支 出	1,610	1,610	0	
給 料 支 出	180	180	0	
諸 手 当 支 出	26	38	△ 12	
福 利 厚 生 費 支 出	190	190	0	
通 信 運 搬 費 支 出	690	890	△ 200	
消 耗 品 費 支 出	46	45	1	
印 刷 製 本 費 支 出	7	13	△ 6	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
燃 料 費 支 出	13	13	0	
保 険 料 支 出	60	0	60	
ク 市有共同墓地維持管理業務費支出	2,368	2,368	0	
消 耗 品 費 支 出	45	45	0	
修 繕 費 支 出	181	181	0	
光 熱 水 費 支 出	13	13	0	
委 託 費 支 出	2,085	2,082	3	
諸 謝 金 支 出	44	47	△ 3	
ケ 公共建築物等維持補修業務費支出	199,433	191,857	7,576	
嘱 託 報 酬 支 出	12,480	12,480	0	
給 料 支 出	8,053	8,053	0	
諸 手 当 支 出	2,790	2,790	0	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,644	1,642	2	
福 利 厚 生 費 支 出	3,955	3,955	0	
研 修 費 支 出	100	100	0	
通 信 運 搬 費 支 出	120	120	0	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	430	220	210	
消 耗 品 費 支 出	439	254	185	
修 繕 費 支 出	45	45	0	
燃 料 費 支 出	188	229	△ 41	
賃 借 料 支 出	901	1,441	△ 540	
施 設 整 備 費 支 出	168,105	160,356	7,749	
保 険 料 支 出	33	22	11	
租 税 公 課 支 出	150	150	0	
コ 公共緑地等維持管理業務費支出	15,347	15,349	△ 2	
諸 手 当 支 出	139	141	△ 2	
福 利 厚 生 費 支 出	2	2	0	
消 耗 品 費 支 出	54	50	4	
燃 料 費 支 出	30	30	0	
賃 借 料 支 出	130	130	0	
委 託 費 支 出	14,981	14,985	△ 4	
租 税 公 課 支 出	11	11	0	
サ 都市再生機構賃貸住宅団地等総合管理業務費支出	30,936	0	30,936	
嘱 託 報 酬 支 出	19,693	0	19,693	
福 利 厚 生 費 支 出	3,807	0	3,807	
旅 費 交 通 費 支 出	452	0	452	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
通信運搬費支出	649	0	649	
消耗什器備品費支出	70	0	70	
消耗品費支出	500	0	500	
修繕費支出	200	0	200	
印刷製本費支出	46	0	46	
燃料費支出	278	0	278	
光熱水費支出	10	0	10	
手数料支出	14	0	14	
賃借料支出	1,284	0	1,284	
委託費支出	3,542	0	3,542	
施設整備費支出	300	0	300	
諸謝金支出	20	0	20	
保険料支出	47	0	47	
負担金支出	24	0	24	
シ 都市再生機構賃貸住宅駐車場管理業務費支出	1,628	0	1,628	
嘱託報酬支出	1,257	0	1,257	
福利厚生費支出	243	0	243	
通信運搬費支出	42	0	42	
消耗品費支出	52	0	52	
賃借料支出	24	0	24	
保険料支出	10	0	10	
ス 北海道住宅供給公社受託業務費支出	105	105	0	
通信運搬費支出	24	24	0	
消耗品費支出	45	45	0	
賃借料支出	36	36	0	
秋のイベント開催業務費支出	0	4,449	△ 4,449	
嘱託報酬支出	0	200	△ 200	
諸手当支出	0	200	△ 200	
臨時雇賃金支出	0	70	△ 70	
福利厚生費支出	0	70	△ 70	
消耗什器備品費支出	0	30	△ 30	
消耗品費支出	0	80	△ 80	
原材料費支出	0	389	△ 389	
印刷製本費支出	0	50	△ 50	
光熱水費支出	0	100	△ 100	
賃借料支出	0	300	△ 300	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
委 託 費 支 出	0	700	△ 700	
施 設 整 備 費 支 出	0	1,800	△ 1,800	
諸 謝 金 支 出	0	450	△ 450	
公 告 料 支 出	0	10	△ 10	
都市再生機構賃貸住宅管理業務費支出	0	6,640	△ 6,640	
嘱 託 報 酬 支 出	0	4,875	△ 4,875	
福 利 厚 生 費 支 出	0	768	△ 768	
会 議 費 支 出	0	10	△ 10	
旅 費 交 通 費 支 出	0	102	△ 102	
通 信 運 搬 費 支 出	0	180	△ 180	
消 耗 品 費 支 出	0	136	△ 136	
燃 料 費 支 出	0	122	△ 122	
賃 借 料 支 出	0	435	△ 435	
保 険 料 支 出	0	12	△ 12	
いきいきリフォーム調査等業務費支出	0	60	△ 60	
消 耗 品 費 支 出	0	60	△ 60	
(3) 指定管理事業費支出	935,519	929,395	6,124	
ア 市営住宅等管理業務費支出	400,067	400,056	11	
嘱 託 報 酬 支 出	21,840	21,840	0	
管 理 人 報 酬 支 出	10,141	10,367	△ 226	
給 料 支 出	44,232	44,232	0	
諸 手 当 支 出	7,741	7,741	0	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,610	1,610	0	
福 利 厚 生 費 支 出	8,470	8,470	0	
会 議 費 支 出	54	54	0	
旅 費 交 通 費 支 出	162	162	0	
研 修 費 支 出	100	100	0	
通 信 運 搬 費 支 出	1,020	1,020	0	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	360	360	0	
消 耗 品 費 支 出	1,415	1,445	△ 30	
原 材 料 費 支 出	300	300	0	
修 繕 費 支 出	3,650	3,650	0	
印 刷 製 本 費 支 出	550	550	0	
燃 料 費 支 出	352	366	△ 14	
賃 借 料 支 出	2,770	2,554	216	
委 託 費 支 出	81,603	44,347	37,256	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
住宅修繕費支出	213,343	250,549	△ 37,206	
保険料支出	74	59	15	
租税公課支出	280	280	0	
イ 都市公園管理業務費支出	513,568	507,443	6,125	
嘱託報酬支出	99,840	99,840	0	
給料支出	49,520	49,520	0	
諸手当支出	10,208	10,208	0	
臨時雇賃金支出	16,100	16,100	0	
福利厚生費支出	22,180	22,180	0	
通信運搬費支出	984	984	0	
消耗什器備品費支出	1,324	1,324	0	
消耗品費支出	2,165	2,165	0	
原材料費支出	1,344	1,344	0	
修繕費支出	7,748	7,560	188	
印刷製本費支出	677	677	0	
燃料費支出	5,464	5,464	0	
光熱水費支出	52,457	52,457	0	
飼料費支出	2,200	2,200	0	
手数料支出	2,458	2,414	44	
賃借料支出	3,248	2,796	452	
委託費支出	206,701	200,914	5,787	
施設整備費支出	25,500	25,500	0	
保険料支出	802	1,148	△ 346	
租税公課支出	148	148	0	
負担金支出	2,500	2,500	0	
ウ 志海苔ふれあい広場管理業務費支出	21,884	21,896	△ 12	
嘱託報酬支出	1,033	1,033	0	
臨時雇賃金支出	2,305	2,305	0	
福利厚生費支出	457	457	0	
通信運搬費支出	42	42	0	
消耗品費支出	412	492	△ 80	
修繕費支出	1,200	1,200	0	
印刷製本費支出	138	138	0	
燃料費支出	211	131	80	
光熱水費支出	1,128	1,051	77	
手数料支出	616	617	△ 1	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
賃借料支出	269	61	208	
委託費支出	13,827	14,349	△ 522	
保険料支出	246	20	226	
(4) 管理費支出	29,774	28,992	782	
ア 管理費支出	29,774	28,992	782	
役員報酬支出	4,200	4,200	0	
福利厚生費支出	560	560	0	
会議費支出	53	50	3	
旅費交通費支出	364	364	0	
研修費支出	680	680	0	
通信運搬費支出	140	140	0	
消耗品費支出	10	10	0	
交際費支出	15	15	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
光熱水費支出	930	950	△ 20	
手数料支出	83	88	△ 5	
賃借料支出	1,114	1,205	△ 91	
委託費支出	726	735	△ 9	
保険料支出	17	23	△ 6	
租税公課支出	20,668	19,758	910	
広告料支出	77	77	0	
負担金支出	127	127	0	
事業活動支出計 (B)	1,425,781	1,392,508	33,273	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 2,932	△ 1,263	△ 1,669	
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	6,762	5,793	969	
ア 自主事業積立資産取崩収入	4,462	2,793	1,669	
イ パートナーシップ事業積立資産取崩収入	2,300	3,000	△ 700	
投資活動収入計 (D)	6,762	5,793	969	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	3,630	4,330	△ 700	
ア パートナーシップ事業積立資産取得支出	2,300	3,000	△ 700	
イ 財源調整積立資産取得支出	1,330	0	1,330	
西部地区空家再生事業積立資産取得支出	0	1,330	△ 1,330	
投資活動支出計 (E)	3,630	4,330	△ 700	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,132	1,463	1,669	
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	200	200	0	
Ⅲ 予 備 費 支 出 (H)	200	200	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	

2 北海道事業特別会計収入支出予算

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	168,586	167,250	1,336	
ア 受託事業収入	7,836	6,500	1,336	
都市公園花畑業務受託収入	6,271	6,500	△ 229	
北海道公営住宅家賃等徴収事務受託収入	1,565	0	1,565	
イ 指定管理事業収入	160,750	160,750	0	
道営住宅等管理業務収入	124,750	124,750	0	
道立公園管理業務収入	36,000	36,000	0	
事業活動収入計 (A)	168,586	167,250	1,336	
2. 事業活動支出				
(1) 受託事業費支出	7,589	6,271	1,318	
ア 都市公園花畑業務費支出	6,052	6,271	△ 219	
嘱託報酬支出	368	392	△ 24	
臨時雇賃金支出	3,460	3,683	△ 223	
福利厚生費支出	537	468	69	
消耗品費支出	1,187	228	959	
原材料費支出	500	1,500	△ 1,000	
イ 北海道公営住宅家賃等徴収事務費支出	1,537	0	1,537	
嘱託報酬支出	469	0	469	
福利厚生費支出	77	0	77	
消耗品費支出	42	0	42	
手数料支出	240	0	240	
賃借料支出	598	0	598	
委託料支出	111	0	111	
(2) 指定管理事業費支出	159,023	158,941	82	
ア 道営住宅管理業務費支出	123,447	123,367	80	
嘱託報酬支出	15,558	9,913	5,645	
管理人報酬支出	2,966	2,960	6	
給料支出	2,492	7,318	△ 4,826	
諸手当支出	1,512	3,675	△ 2,163	
福利厚生費支出	3,328	3,648	△ 320	
旅費交通費支出	200	150	50	
通信運搬費支出	840	840	0	
消耗什器備品費支出	100	100	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
消 耗 品 費 支 出	850	500	350	
修 繕 費 支 出	826	806	20	
印 刷 製 本 費 支 出	400	350	50	
燃 料 費 支 出	469	458	11	
光 熱 水 費 支 出	54	30	24	
手 数 料 支 出	420	300	120	
賃 借 料 支 出	2,120	1,768	352	
委 託 費 支 出	28,706	3,800	24,906	
住 宅 修 繕 費 支 出	62,445	86,625	△ 24,180	
保 險 料 支 出	81	46	35	
租 税 公 課 支 出	80	80	0	
イ 道立公園管理業務費支出	35,576	35,574	2	
嘱 託 報 酬 支 出	3,175	3,210	△ 35	
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,932	3,925	7	
福 利 厚 生 費 支 出	1,105	1,105	0	
旅 費 交 通 費 支 出	600	780	△ 180	
通 信 運 搬 費 支 出	275	285	△ 10	
消 耗 品 費 支 出	1,765	1,250	515	
原 材 料 費 支 出	300	1,200	△ 900	
修 繕 費 支 出	2,250	2,500	△ 250	
印 刷 製 本 費 支 出	200	200	0	
燃 料 費 支 出	1,886	1,820	66	
光 熱 水 費 支 出	2,300	2,650	△ 350	
手 数 料 支 出	146	196	△ 50	
賃 借 料 支 出	1,384	1,515	△ 131	
委 託 費 支 出	15,175	13,580	1,595	
施 設 整 備 費 支 出	800	1,100	△ 300	
諸 謝 金 支 出	95	110	△ 15	
報 償 費 支 出	30	13	17	
保 險 料 支 出	123	106	17	
負 担 金 支 出	35	29	6	
(3) 管 理 費 支 出	1,974	2,038	△ 64	
ア 管 理 費 支 出	1,974	2,038	△ 64	
租 税 公 課 支 出	1,974	2,038	△ 64	
事業活動支出計 (B)	168,586	167,250	1,336	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
収 支 差 額 (D)=(C)	0	0	0	
当 期 収 支 差 額 (E)=(D)	0	0	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額 (F)	0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	

3 収益事業特別会計収入支出予算

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	72,300	70,670	1,630	
ア 収益事業収入	72,300	70,670	1,630	
退去者修繕代替事業収入	400	315	85	
分譲マンション修繕代替事業収入	50	180	△ 130	
工事等設計図書等頒布事業収入	4,839	4,943	△ 104	
売店事業収入	54,400	53,302	1,098	
建築確認検査事業収入	12,611	11,930	681	
(2) 諸収入	30	10	20	
ア 受取利息収入	30	10	20	
事業活動収入計 (A)	72,330	70,680	1,650	
2. 事業活動支出				
(1) 収益事業費支出	61,217	59,546	1,671	
ア 退去者修繕代替事業費支出	248	248	0	
消耗品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	52	52	0	
賃借料支出	96	96	0	
イ 分譲マンション修繕代替事業費支出	50	170	△ 120	
通信運搬費支出	10	50	△ 40	
消耗品費支出	40	120	△ 80	
ウ 工事等設計図書等頒布事業費支出	4,679	4,795	△ 116	
臨時雇賃金支出	2,477	2,477	0	
福利厚生費支出	387	379	8	
通信運搬費支出	168	42	126	
消耗品費支出	306	280	26	
修繕費支出	30	0	30	
印刷製本費支出	414	491	△ 77	
光熱水費支出	24	18	6	
賃借料支出	873	1,108	△ 235	
エ 売店事業費支出	45,210	43,988	1,222	
臨時雇賃金支出	9,509	9,170	339	
福利厚生費支出	443	470	△ 27	
通信運搬費支出	300	270	30	
消耗什器備品費支出	100	99	1	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
消 耗 品 費 支 出	710	710	0	
原 材 料 費 支 出	30	0	30	
修 繕 費 支 出	160	120	40	
印 刷 製 本 費 支 出	10	10	0	
燃 料 費 支 出	489	677	△ 188	
仕 入 原 価 支 出	27,000	25,718	1,282	
光 熱 水 費 支 出	2,280	2,180	100	
手 数 料 支 出	38	58	△ 20	
賃 借 料 支 出	1,135	1,571	△ 436	
委 託 費 支 出	1,298	1,426	△ 128	
施 設 整 備 費 支 出	100	100	0	
報 償 費 支 出	53	0	53	
保 険 料 支 出	296	263	33	
租 税 公 課 支 出	37	36	1	
広 告 料 支 出	1,216	1,110	106	
負 担 金 支 出	6	0	6	
オ 建築確認検査事業費支出	11,030	10,345	685	
嘱 託 報 酬 支 出	6,823	6,478	345	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,648	1,642	6	
福 利 厚 生 費 支 出	1,279	1,269	10	
旅 費 交 通 費 支 出	115	51	64	
通 信 運 搬 費 支 出	24	24	0	
消 耗 品 費 支 出	200	200	0	
印 刷 製 本 費 支 出	77	60	17	
燃 料 費 支 出	157	107	50	
手 数 料 支 出	20	0	20	
賃 借 料 支 出	419	252	167	
保 険 料 支 出	118	112	6	
負 担 金 支 出	150	150	0	
(2) 管 理 費 支 出	4,188	4,474	△ 286	
ア 管 理 費 支 出	4,188	4,474	△ 286	
賃 借 料 支 出	193	193	0	
委 託 費 支 出	242	525	△ 283	
租 税 公 課 支 出	3,743	3,746	△ 3	
雑 支 出	10	10	0	
(3) 他会計への繰入金支出	6,815	6,550	265	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
ア 一般会計への繰入金支出	6,815	6,550	265	
事業活動支出計 (B)	72,220	70,570	1,650	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	110	110	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	10	10	0	
ア 売店施設減価償却引当資産取得支出	10	10	0	
投資活動支出計 (E)	10	10	0	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 10	△ 10	0	
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	100	100	0	
III 予 備 費 支 出 (H)	100	100	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	

4 白石公園運営事業特別会計収入支出予算

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	39,821	39,271	550	
ア 指定管理事業収入	17,000	17,000	0	
指定管理事業収入	17,000	17,000	0	
イ 収益事業収入	22,821	22,271	550	
施設利用料金収入	19,309	18,862	447	
物品販売等収入	3,512	3,409	103	
事業活動収入計 (A)	39,821	39,271	550	
2. 事業活動支出				
(1) 白石公園運営事業費支出	39,193	38,663	530	
ア オートキャンプ場運営事業費支出	6,489	6,485	4	
通信運搬費支出	83	75	8	
消耗品費支出	541	661	△ 120	
修繕費支出	1,150	949	201	
印刷製本費支出	410	410	0	
手数料支出	124	124	0	
委託費支出	3,095	3,080	15	
施設整備費支出	260	250	10	
諸謝金支出	0	10	△ 10	
報償費支出	261	261	0	
広告料支出	500	600	△ 100	
負担金支出	65	65	0	
イ パークゴルフ場運営事業費支出	10,745	10,745	0	
消耗什器備品費支出	64	64	0	
消耗品費支出	82	82	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
手数料支出	15	15	0	
委託費支出	10,500	10,500	0	
報償費支出	67	67	0	
負担金支出	2	2	0	
ウ 施設管理費支出	20,765	20,189	576	
嘱託報酬支出	3,622	3,752	△ 130	
臨時雇賃金支出	6,993	6,744	249	
福利厚生費支出	1,416	1,319	97	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
通信運搬費支出	347	347	0	
消耗品費支出	764	764	0	
修繕費支出	50	100	△ 50	
燃料費支出	430	422	8	
光熱水費支出	2,786	2,786	0	
手数料支出	30	30	0	
賃借料支出	659	659	0	
委託費支出	2,477	2,477	0	
施設整備費支出	749	520	229	
報償費支出	170	170	0	
保険料支出	243	70	173	
租税公課支出	29	29	0	
Ⅰ 物品販売事業費支出	1,194	1,244	△ 50	
消耗什器備品費支出	50	100	△ 50	
消耗品費支出	14	14	0	
仕入原価支出	1,130	1,130	0	
(2) 管理費支出	618	598	20	
ア 管理費支出	618	598	20	
租税公課支出	618	598	20	
事業活動支出計 (B)	39,811	39,261	550	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	10	10	0	
収支差額 (D)=(C)	10	10	0	
Ⅱ 予備費支出 (E)	10	10	0	
当期収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (G)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (H)=(F)+(G)	0	0	0	