

平成22年

第2回市議会定例会 報告第3号

平成21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21年度決算を別紙のとおり
報告する。

平成22年6月11日提出

函館市長 西尾正範

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

平成21年度決算に関する書類

〔 自 平成21年4月 1日
至 平成22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、市営住宅等管理業務（東部4支所分）、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、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、住宅騒音防止事業補完業務、都市再生機構賃貸住宅管理業務、北海道住宅供給公社資産管理補完等業務、いきいき住まい改良資金融資に係る業務および都市公園花畑業務を実施した。

『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、東山墓園管理業務、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、分譲マンション修繕代替事業、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
1,925,848,000円	1,873,154,350円	52,693,650円	

支出では、

予算額	決算額	差異	備考
1,925,848,000円	1,807,600,821円	118,247,179円	

となり、次期繰越収支差額 65,553,529円となった。

(2) 事業内容

ア 調査及び啓発・相談事業

(ア) 市民の住生活環境及び都市環境の向上のために必要な調査研究

a ホテルの里づくり

函館ホテルの会を支援し、見晴公園内ホテル育成水路を利用してホテルの里づくりを推進するとともに、7月25日から7月31日までの7日間ホテ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した。

本年度は11月20日に50本、3月30日に50本の後継樹を苗圃南側から北側へ床替えし、3公園への移植に備えた。

(イ) 市民の住宅及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
26	78	177	37	121	78
資金(うちいきいき住まい改良資金)		法律	訪問業者	その他	計
91(44)		67	2	136	813

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
45	5	38	10	30	8	136

c マンション管理セミナー

8月29日に亀田福祉センター、3月6日にサン・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56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18日・19日・20日の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、木工作・紙の家づくり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1,400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248件の利用があった。

f 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空家等を再生のうえ、賃貸するモデル事業を函館市と協力して実施した。

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

(ウ) 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・花木・庭木	79	サボテン・多肉植物	3
草花	67	病虫害の駆除	16
観葉植物	12	その他	15
洋蘭	12	計	204

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、地域緑化アドバイザー養成事業として下記のとおり45講座を開催し、608人が受講した。

また、花のまちづくり研修会を開催し、11人が参加した。

[ガーデニング普及事業]

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
1)庭の準備をしよう ～土づくり（基礎編）～	4月14日	41
2)選んで作ろうパンジーバスケット ～春のハンギング～	5月14日	17
3)自宅の庭でリサイクル&eco寄せ植え	6月4日	28
4)お好みブレンド ～私のドライハーブティーづくり～	7月4日	15
5)門まわり・玄関まわりをリ・ガーデン & ミニプレートづくり	7月23日	8
6)挑戦！オトコの盆栽づくり	10月1日	11
7)果樹を育てる前に ～果樹栽培の基本～	10月22日	27
8)荒井三津子先生に学ぶ ～花のおもてなしテクニック～	11月5日	24
9)食卓・庭で大活躍！ ～和風ハーブでおもてなし～	12月5日	13
10)お正月を華やかに飾ろう ～正月用にアレンジメント～	12月29日	14
11)親子でつくろう ～ガラスアートで花びんづくり～	1月14日	22
12)バレンタイン・ハート ～造花でステキに飾るプレゼント～	1月28日	9
13)自宅で種から苗づくり ①種まき，②鉢上げ	2月25日	30
	3月25日	25
計	14回	284

[公園活用事業]

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
1)五稜郭公園～歴史と一緒に自然散歩～	5月15日	15
2)函館山緑地～山野草と歴史を学ぼう～	5月23日	3
3)函館公園～市民が作った公園①～	6月26日	9
4)見晴公園～歴史探訪～	7月10日	14
5)市民の森～アジサイの魅力～	8月7日	9
6)函館山緑地～クラフトに親しむ～	9月3日	4
7)函館公園～市民が作った公園②～	10月16日	4

講座名	開催日	参加人数	
8) 見晴公園～秋の訪れ・紅葉～	10月30日	13	
9) 写真教室 五稜郭公園	5月 1日	12	
10) 写真教室 函館公園	6月 2日	8	
11) 写真教室 市民の森公園	7月17日	11	
12) 写真教室 見晴公園	11月 5日	8	
13) 写真教室 (総評・写真制作)	11月26日	8	
14) 写真教室 函館公園	小・中 対 象	8月16日	5
15) 写真教室 見晴公園		10月25日	中止 (応募数が少 なかったため)
16) 写真教室 (総評・写真制作)		11月15日	3
17) 函館山緑地 ～チャレンジ・ザ木工～ (小4～中3対象)	7月30日	7	
18) 見晴公園 ～ネイチャーゲーム～	8月30日	12	
19) 市民の森 ～ノルディックウォーキング～	10月10日	12	
20) 市民の森 ～サッカーしながらアイスcream作りに挑戦～	2月 6日	29	
計	20回	186	

[地域緑化アドバイザー養成事業]

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
1) カラーコーディネートとお庭の演出	4月22日	17
2) 夏花壇の制作	5月27日	10
3) 花の研修会	6月27・28日	11
4) 果樹摘果について	7月15日	中止 (悪天候のため)
5) 病害虫駆除と農薬の使い方	8月19日	12
6) 山野草を知ろう ～ 秋 ～	9月 9日	14
7) 果樹の収穫について	10月14日	13
8) 花のある暮らし	11月 5日	7
9) 鉢花の管理方法について	12月 9日	13
10) 野菜をもっと楽しもう	1月13日	12
11) 2年間のまとめ	2月17日	15
12) 修了式 (修了者数23名)	3月10日	14
計	12回	138

[花のまちづくり研修会]

「地域緑化アドバイザー養成講座」受講生を対象とし、6月27日、28日の2日間、恵庭市のえこりん村および苫小牧市イコロの森などで『花のまちづくり研修会』を実施した。(参加者11人)

c はこだて花と緑のフェスティバル2009

6月20日、21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2009』を開催し、約16,000人の来場があった。

本年度は、朝市市民感謝祭およびJR函館駅前イベントとの3大共同イベントとして、テーマを「函館開港150周年記念」とし、150周年にちなんだ大抽選会等のイベントを実施した。

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 '09公園フェスティバル

9月13日道立道南四季の杜公園を会場に、函館市、北海道渡島東部森づくりセンターなど7団体の共催により『'09公園フェスティバル』を開催し、ネイチャーラリー、クラフト、公園スタンプラリー抽選会等を実施し、約7,000人の来場があった。

また、7月25日からは4公園（五稜郭公園・見晴公園・函館山緑地・市民の森）を回り9月13日に四季の杜公園で完了となる公園スタンプラリーを実施した。

e '09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『'09市民の森アジサイフェスタ』を7月25日に開催し、約1,800人の来場があった。

f 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。

g 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。

h 緑化普及事業

緑化普及事業の一環として、4月1日から5月31日までの2か月間、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8日から5月17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。

募金総額 2,093,541円

うち街頭募金額 400,176円

i 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 11人

j アジサイサポート隊活用事業

市民の森公園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 24人

k 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

l パークゴルフラリーの開催

白石公園（110人）、志海苔ふれあい広場（108人）、すずらんの丘公園（122人）の3か所にて、パークゴルフ協会と共催で開催した（延べ340人）。

(エ) 広報紙の発行

緑と住まいの広報紙『Y e w - N e t』（ユーマット）を、偶数月に各2万8千部発行（通巻第97号から第102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支援するため、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』(ユーンネット)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21年度募金額 1,240件 2,564,402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、6月27日から7月3日までの間、堀川町・新川町・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、8月上旬と9月上旬には、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) 花と緑のまちづくりコンクール

花と緑のまちづくりに貢献している市民や団体(事業所・町会など)を表彰する花と緑のまちづくりコンクールの募集を行ったところ、21件の応募があった。

その中から選考委員会で、ナチュラルガーデンの部として「花と緑のまちづくり大賞」1件、「花と緑のまちづくり賞」3件、「花と緑の奨励賞」3件、「花と緑の特別賞」1件、コンテナガーデンの部として「花と緑のまちづくり大賞」1件、「花と緑のまちづくり賞」2件を選考し、9月14日に表彰式を行った。

(エ) 学校花壇コンクール

緑化活動に努力している学校を支援、表彰する学校花壇コンクールの募集を行ったところ、[小学校の部]39校、[中学校の部]13校の合計52校から応募があった。

その中から選考委員会で[小学校の部]金賞1校、銀賞2校、銅賞5校、奨励賞2校、[中学校の部]金賞1校、銀賞2校、銅賞1校を選考し、9月14日に表彰式を行った。

なお、10月5日から10月9日まで、市役所1階市民ホールにおいて、「第19回花と緑のまちづくりコンクール」「第17回学校花壇コンクール」の入賞作品の写真とともに「はこだて花と緑のフェスティバル2009フォトコンテスト」入賞作品を展示し市民に紹介した。

(オ) 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 12団体 設置プランター 1,103個

(カ) 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。

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、市道中島3号線分離帯については中島町会と、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。

(キ) 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17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 市営住宅等管理業務（東部4支所分）

市営住宅526戸、特定公共賃貸住宅8戸の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

- ・屋根改修 恵山第3団地5号棟

エ 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21年度実績 976,013,640円 うち公社収納員分 1,964件 30,769,220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21年度実績 80,807,680円 うち公社収納員分 1,424件 4,079,298円

オ 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。

カ 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(51路線), 冬季剪定(11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。
- キ 分離帯及び植樹樹草刈業務
基坂通ほか131路線の草刈業務を実施した。
- ク 市有共同墓地管理業務
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1,236件および函館市地域経済危機対策事業として, 市営住宅住戸改善業務21戸を実施した。
- コ 公共緑地等維持管理業務
公共緑地等の維持管理業務12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コンサートなどを10月24日から11月15日の間に開催し, 約8,000人の来場があった。
- シ 住宅騒音防止事業補完業務
住宅騒音防止事業暖房機取替工事の補完業務を実施した。
- ス 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。
- セ 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が開発した旭岡団地の資産管理業務を補完した。
- ソ 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 44件
- タ 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。

チ 市営住宅等管理業務

- ・ 市営住宅等管理業務

市営住宅5,625戸(借上市営住宅333戸を含む), 特定公共賃貸住宅62戸の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

・ 屋根葺替および外壁改修	深堀団地	7,087,500円
・ 供用電灯設備改修	日乃出改良団地	6,300,000円
・ 給水管改修	鍛冶2丁目団地	3,612,000円

- ・ 市営住宅等駐車場管理業務

市営住宅等駐車場3,247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 9,995,000円

テ 東山墓園管理業務

東山墓園の墓地7,314区画の維持管理, 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21年度実績 34,948,120円 うち公社収納員分 271件 6,680,920円

ト 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 20,027人 利用料金 3,211,750円

ナ 道営住宅管理業務

- ・ 道営住宅管理業務

道営住宅1,797戸の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

・ ガス管改修	ともえ団地	4,326,000円
	湯浜町団地	5,004,306円
・ 非常灯用バッテリー取替改修	旭岡団地ほか28棟	5,991,405円

- ・ 道営住宅使用料収納業務

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21年度実績 452,161,226円 うち公社収納員分 546件 10,581,557円

駐車場使用料

平成21年度実績 50,125,786円 うち公社収納員分 523件 1,850,445円

・ 道営住宅駐車場管理業務

道営住宅駐車場1,383台分の維持管理業務を実施した。

ニ 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272,000人の利用があった。また、次のとおり22講座を開催し、380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10日	20
2) 春の野鳥観察会～鳥達のさえずりを聞こう～	5月17日	22
3) 田植え体験会	6月 7日	28
4) 初心者の植物画体験会～身近な野草を描こう～	6月20日	10
	6月21日	9
5) ハーブ講習会～ハーブを暮らしに活かそう～	7月 5日	30
6) 自然観察会～野鳥を観察しよう～	7月12日	12
7) 昆虫観察会～小川の里の昆虫を探そう～	7月19日	中止 (悪天候のため)
8) 夏休み企画！～枝や葉を使って遊ぼう～	7月26日	13
9) 間伐&木工体験会 ～みんなで元気な森をつくろう～	8月 2日	中止 (悪天候のため)
10) 夏休み企画！～枝等を使った工作～	8月 9日	20
11) 絵手紙体験会～四季の杜公園の植物を描こう～	8月30日	11
12) 草木染め体験会～身近な植物で染めてみよう～	9月 6日	20
13) 秋の野草観察会～秋の訪れを感じよう～	9月13日	中止 (悪天候のため)
14) 秋の野鳥観察会～渡りを見つけよう～	9月18日	19
15) ヒースの挿し木体験会 ～ヒースを挿し木で増やしてみよう～	9月27日	16
16) 稲刈り体験会&収穫祭	9月25日	37
17) クレイクラフト体験会	10月 8日	13

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
18) しめ飾りづくり体験会 ～縄から編むしめ飾り～	10月29日	30
19) 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～	12月 6日	18
20) 冬の工作体験会～簡単小物を作ろう～	12月13日	19
21) 押し花体験会～簡単小物を作ろう～	2月21日	15
22) ハーブ石鹸づくり体験会	3月14日	18
計	22回	380

ヌ 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137件、道営住宅分35件の合計172件の代替修繕を実施した。

ネ 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 2,414件、函館圏都市計画図 121枚、陽画 253枚、航空写真 7枚

ノ 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11日から11月30日まで用具の貸し出しやアイスクリームなどの販売を行った。

道南四季の杜公園売店では、4月25日から10月25日までアイスクリームなどの販売を行った。

五稜郭公園売店では、4月25日から8月31日まで、ソフトクリームや団子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48台設置している。

なお、売店事業収入57,022,816円の収入内訳は、下記のとおりである。

- ・ 市民の森売店 47,114,279円
- ・ 志海苔パークゴルフ場売店 372,260円
- ・ 道南四季の杜公園売店 2,415,280円

・ 五稜郭公園売店	3,575,860円
・ 自動販売機手数料収入	3,243,707円
・ その他収入（公園フェスティバル等販売収入）	301,430円

ハ 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審査および完了検査に関する事業

確認申請手数料	284件	3,599,000円
完了検査手数料	145件	2,270,000円

ヒ 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25日から10月31日まで、パークゴルフ場については4月11日から11月30日まで営業し、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	2,277サイト	9,655人
・ 宿泊利用		2,073サイト	8,568人
・ 日帰り利用		204サイト	1,087人
パークゴルフ場利用状況	計	16,921人	
・ 一般	2,580人	・ 生徒・児童	155人
・ 一般（宿泊者）	496人	・ 生徒・児童（宿泊者）	269人
・ 一般（シーズン券）	2,097人	・ 高齢者	5,749人
・ 障がい者等	1,639人	・ 高齢者（シーズン券）	3,936人

主な事業

- ・ パークゴルフ大会 7月5日に開催し、110人が参加した。
- ・ 市民感謝祭 10月4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700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。

2 平成21年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	55,000					55,000
基本財産利息収入	55,000					55,000
(2) 事業収入	1,473,229,635	184,597,618	68,373,498	35,668,055		1,761,868,806
自主事業収入	6,461,486					6,461,486
受託事業収入	517,014,149	4,788,368				521,802,517
指定管理事業収入	949,754,000	179,809,250		17,000,000		1,146,563,250
収益事業収入			68,373,498	18,668,055		87,041,553
(3) 補助金等収入	25,412,220					25,412,220
地方公共団体補助金収入	25,412,220					25,412,220
(4) 寄付金収入	2,564,402					2,564,402
募 金 収 入	2,564,402					2,564,402
(5) 諸 収 入	253,893		124,745			378,638
受取利息収入	95,640		124,745			220,385
雑 収 入	158,253					158,253
(6) 他会計からの繰入金収入	7,500,000				△ 7,500,000	0
収益事業特別会計 からの繰入金収入	7,500,000				△ 7,500,000	0
事業活動収入計 (A)	1,509,015,150	184,597,618	68,498,243	35,668,055	△ 7,500,000	1,790,279,066
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	28,783,200					28,783,200
調査及び啓発・相談 事業費支出	23,527,961					23,527,961
花と緑のパートナーシップ 事業費支出	5,255,239					5,255,239
(2) 受託事業費支出	512,569,334	4,612,228				517,181,562
市営住宅等 管理業務費支出	21,223,244					21,223,244
市営住宅等使用料 収納業務費支出	24,911,184					24,911,184
市営住宅等駐車場使用料 収納業務費支出	7,132,878					7,132,878
市営住宅等定期点検 業務費支出	1,411,638					1,411,638

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		
	円	円	円	円	円	円
その他公園管理 業務費支出	23,117,724					23,117,724
緑樹帯等管理 業務費支出	77,927,691					77,927,691
苗圃管理業務費支出	13,282,080					13,282,080
分離帯及び植樹柵草刈 業務費支出	31,905,622					31,905,622
市有共同墓地維持 管理業務費支出	2,478,200					2,478,200
公共建築物等維持補修 業務費支出	282,047,113					282,047,113
公共緑地等維持 管理業務費支出	15,433,423					15,433,423
秋のイベント開催 業務費支出	4,455,914					4,455,914
住宅騒音防止事業 補完業務費支出	328,083					328,083
都市再生機構賃貸住宅 管理業務費支出	6,809,540					6,809,540
北海道住宅供給公社 受託業務費支出	105,000					105,000
都市公園花畑 業務費支出		4,612,228				4,612,228
(3) 指定管理事業費支出	934,474,322	178,132,466				1,112,606,788
市営住宅等 管理業務費支出	361,684,770					361,684,770
市営住宅等駐車場 管理業務費支出	17,695,882					17,695,882
都営市営公園 管理業務費支出	508,412,214					508,412,214
東山墓園 管理業務費支出	24,779,654					24,779,654
志海苔ふれあい広場 管理業務費支出	21,901,802					21,901,802
道営住宅 管理業務費支出		120,202,570				120,202,570
道営住宅使用料 収納業務費支出		5,917,982				5,917,982
道営住宅駐車場 管理業務費支出		9,068,667				9,068,667
道立公園 管理業務費支出		42,943,247				42,943,247
(4) 収益事業費支出			54,154,541			54,154,541
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			4,613,052			4,613,052
売店事業費支出			45,073,517			45,073,517
建築確認検査 事業費支出			4,371,972			4,371,972
(5) 白石公園運営事業費支出				35,550,066		35,550,066
オートキャンプ場 運営事業費支出				5,159,803		5,159,803

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
パークゴルフ場 運営事業費支出				10,367,562		10,367,562
施設管理費支出				18,827,704		18,827,704
物品販売事業費支出				1,194,997		1,194,997
(6)管理費支出	34,814,336	1,852,924	4,363,138	507,963		41,538,361
管理費支出	34,814,336	1,852,924	4,363,138	507,963		41,538,361
(7)他会計への繰入金支出			7,500,000		△ 7,500,000	0
一般会計への 繰入金支出			7,500,000		△ 7,500,000	0
事業活動支出計 (B)	1,510,641,192	184,597,618	66,017,679	36,058,029	△ 7,500,000	1,789,814,518
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,626,042	0	2,480,564	△ 389,974	0	464,548
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 補助金等収入	7,600,000					7,600,000
地方公共団体 補助金収入	7,600,000					7,600,000
(2) 特定資産取崩収入	10,621,264					10,621,264
パートナーシップ事業 積立資産取崩収入	2,841,784					2,841,784
自主事業積立資産 取崩収入	2,131,280					2,131,280
財源調整積立資産 取崩収入	5,648,200					5,648,200
投資活動収入計 (D)	18,221,264	0	0	0	0	18,221,264
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	16,791,902		994,401			17,786,303
建物取得支出	14,227,500					14,227,500
パートナーシップ事業 積立資産取得支出	2,564,402					2,564,402
売店施設減価償却 引当資産取得支出			994,401			994,401
投資活動支出計 (E)	16,791,902	0	994,401	0	0	17,786,303
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	1,429,362	0	△ 994,401	0	0	434,961
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	△ 196,680	0	1,486,163	△ 389,974	0	899,509
前期繰越収支差額 (H)	1,048,095	0	60,459,386	3,146,539	0	64,654,020
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	851,415	0	61,945,549	2,756,565	0	65,553,529

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	55,000					55,000
基本財産受取利息	55,000					55,000
イ 事業収益	1,473,229,635	184,597,618	68,373,498	35,668,055		1,761,868,806
自主事業収益	6,461,486					6,461,486
受託事業収益	517,014,149	4,788,368				521,802,517
指定管理事業収益	949,754,000	179,809,250		17,000,000		1,146,563,250
収益事業収益			68,373,498	18,668,055		87,041,553
ウ 受取補助金等	25,644,442					25,644,442
受取地方公共団体補助金	25,412,220					25,412,220
受取補助金等振替額	232,222					232,222
エ 受取寄付金	2,564,402					2,564,402
募 金 収 益	2,564,402					2,564,402
オ 諸収益	253,893		124,745			378,638
受 取 利 息	95,640		124,745			220,385
雑 収 益	158,253					158,253
カ 他会計からの繰入額	7,500,000				△ 7,500,000	0
収益事業特別会計 からの繰入額	7,500,000				△ 7,500,000	0
経常収益 計	1,509,247,372	184,597,618	68,498,243	35,668,055	△ 7,500,000	1,790,511,288
(2) 経常費用						
ア 自主事業費	28,788,617					28,788,617
調査及び啓発・ 相談事業費	23,533,378					23,533,378
花と緑のパートナーシップ 事業費	5,255,239					5,255,239
イ 受託事業費	512,749,293	4,612,228				517,361,521
市営住宅等管理業務費	21,034,311					21,034,311
市営住宅等使用料 収納業務費	24,930,578					24,930,578
市営住宅等駐車場 使用料収納業務費	6,943,945					6,943,945

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
市営住宅等定期点検 業 務 費	1,411,638					1,411,638
その他公園管理業務費	23,117,724					23,117,724
緑樹帯等管理業務費	77,933,976					77,933,976
苗圃管理業務費	13,282,080					13,282,080
分離帯及び植樹樹 草刈業務費	31,905,622					31,905,622
市有共同墓地 維持管理業務費	2,478,200					2,478,200
公共建築物等 維持補修業務費	282,407,768					282,407,768
公共緑地等 維持管理業務費	15,433,423					15,433,423
秋のイベント開 業 務 費	4,455,914					4,455,914
住宅騒音防止事 業 補 完 業 務 費	328,083					328,083
都市再生機構賃貸住宅 管 理 業 務 費	6,981,031					6,981,031
北海道住宅供給公社 受 託 業 務 費	105,000					105,000
都市公園花畑業務費		4,612,228				4,612,228
ウ 指定管理事業費	926,021,030	177,983,507				1,104,004,537
市営住宅等管理業務費	358,583,716					358,583,716
市営住宅等駐車 管 理 業 務 費	17,320,508					17,320,508
都市公園管理業務費	503,979,291					503,979,291
東山墓園管理業務費	24,235,713					24,235,713
志海苔ふれあい広 管 理 業 務 費	21,901,802					21,901,802
道営住宅管理業務費		120,592,677				120,592,677
道営住宅使用料 収 納 業 務 費		5,729,049				5,729,049
道営住宅駐車 管 理 業 務 費		8,878,976				8,878,976
道立公園管理業務費		42,782,805				42,782,805
エ 収益事業費			55,674,555			55,674,555
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			4,613,052			4,613,052
売 店 事 業 費			44,878,173			44,878,173
建築確認検査事業費			4,721,888			4,721,888
減 価 償 却 費			1,365,442			1,365,442
オ 白石公園運営事業費				35,718,281		35,718,281
オ ート キ ャ ン プ 場 運 営 事 業 費				5,159,803		5,159,803

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
パークゴルフ場 運営事業費				10,367,562		10,367,562
施設管理費				18,829,113		18,829,113
物品販売事業費				1,194,997		1,194,997
減価償却費				77,880		77,880
商品減耗損				88,926		88,926
カ管理費	34,422,376	1,852,924	4,363,138	507,963		41,146,401
管 理 費	33,156,047	1,852,924	4,363,138	507,963		39,880,072
減価償却費	1,266,329					1,266,329
キ 他会計への繰出額			7,500,000		△ 7,500,000	0
一般会計への繰出額			7,500,000		△ 7,500,000	0
経常費用 計	1,501,981,316	184,448,659	67,537,693	36,226,244	△ 7,500,000	1,782,693,912
当期経常増減額	7,266,056	148,959	960,550	△ 558,189	0	7,817,376
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
ア 受取寄付金	277,382					277,382
受取寄付金等振替額	277,382					277,382
経常外収益 計	277,382	0	0	0	0	277,382
(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	277,382	0	0	0	0	277,382
当期一般正味財産増減額	7,543,438	148,959	960,550	△ 558,189	0	8,094,758
一般正味財産期首残高	47,450,044	△ 1,051,157	82,763,864	3,910,048	0	133,072,799
一般正味財産期末残高	54,993,482	△ 902,198	83,724,414	3,351,859	0	141,167,557
II 指定正味財産増減の部						
ア 受取補助金等	7,600,000					7,600,000
受取地方公共団体補助金	7,600,000	0	0	0	0	7,600,000
イ 一般正味財産への振替額	△ 509,604					△ 509,604
当期指定正味財産増減額	7,090,396	0	0	0	0	7,090,396
指定正味財産期首残高	22,841,784	0	0	0	0	22,841,784
指定正味財産期末残高	29,932,180	0	0	0	0	29,932,180
III 正味財産期末残高	84,925,662	△ 902,198	83,724,414	3,351,859	0	171,099,737

(3) 貸借対照表総括表

平成22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	96,892,379	34,772,801	79,247,686	4,943,369		215,856,235
商 品			621,305	78,751		700,056
未 収 金	15,152,633		3,062,120			18,214,753
前 払 金	46,600					46,600
他会計との未振替金	20,740,366	1,829,183	10,117,376	130,086	△ 32,817,011	0
流動資産 合計	132,831,978	36,601,984	93,048,487	5,152,206	△ 32,817,011	234,817,644
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	13,792,771					13,792,771
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	2,564,402					2,564,402
財源調整積立資産	31,143,304					31,143,304
売店施設減価償却引当資産			7,577,310			7,577,310
特定資産 合計	76,985,802	0	7,577,310	0	0	84,563,112
(3) その他固定資産						
建 物			12,789,497	799,605		13,589,102
構 築 物			341,449			341,449
器具及び備品	22,500		799,220	106,072		927,792
無形リース資産	2,841,300					2,841,300
その他固定資産 合計	2,863,800	0	13,930,166	905,677	0	17,699,643
固定資産 合計	99,849,602	0	21,507,476	905,677	0	122,262,755
資産 合計	232,681,580	36,601,984	114,555,963	6,057,883	△ 32,817,011	357,080,399
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	118,000,604	13,365,220	5,943,854	1,799,343		139,109,021
預 り 金	2,493,908	16,663,686	10,259,744			29,417,338
仮 受 金	17,400		20,300			37,700
賞与引当金	12,934,055	902,198	349,916	389,134		14,575,303
他会計との未振替金	11,468,651	6,573,078	14,257,735	517,547	△ 32,817,011	0
流動負債 合計	144,914,618	37,504,182	30,831,549	2,706,024	△ 32,817,011	183,139,362
2. 固定負債						
リース債務	2,841,300					2,841,300
固定負債 合計	2,841,300	0	0	0	0	2,841,300
負債 合計	147,755,918	37,504,182	30,831,549	2,706,024	△ 32,817,011	185,980,662
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	7,367,778					7,367,778
寄 付 金	2,564,402					2,564,402
指定正味財産 合計	29,932,180	0	0	0	0	29,932,180
(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)	(9,932,180)	(0)	(0)	(0)		(9,932,180)
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	54,993,482	△ 902,198	83,724,414	3,351,859		141,167,557
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,053,622)	(0)	(7,577,310)	(0)		(74,630,932)
正味財産 合計	84,925,662	△ 902,198	83,724,414	3,351,859	0	171,099,737
負債及び正味財産 合計	232,681,580	36,601,984	114,555,963	6,057,883	△ 32,817,011	357,080,399

(4) 収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	55,000	△ 45,000
ア 基本財産利息収入	10,000			10,000	55,000	△ 45,000
(2) 事業収入	1,393,336,000	109,500,000		1,502,836,000	1,473,229,635	29,606,365
ア 自主事業収入	7,625,000			7,625,000	6,461,486	1,163,514
調査及び啓発・ 相談事業収入	7,625,000			7,625,000	6,461,486	1,163,514
イ 受託事業収入	420,363,000	109,500,000		529,863,000	517,014,149	12,848,851
市営住宅等管理業務 受託収入	21,577,000			21,577,000	21,577,000	0
市営住宅等使用料 収納業務受託収入	33,805,000			33,805,000	33,489,000	316,000
市営住宅等定期点検 業務受託収入	1,578,000			1,578,000	1,478,526	99,474
緑樹帯管理等 業務受託収入	115,822,000			115,822,000	115,488,785	333,215
分離帯及び植樹柵 草刈業務受託収入	32,601,000			32,601,000	31,905,622	695,378
市有共同墓地維持 管理業務受託収入	2,481,000			2,481,000	2,481,000	0
公共建築物等維持 補修業務受託収入	182,489,000	109,500,000		291,989,000	283,231,350	8,757,650
公共緑地等維持 管理業務受託収入	15,686,000			15,686,000	15,433,423	252,577
秋のイベント開催 業務受託収入	4,500,000			4,500,000	4,500,000	0
住宅騒音防止事業 補完業務受託収入	1,285,000			1,285,000	328,083	956,917
都市再生機構賃貸住宅 管理業務受託収入	8,374,000			8,374,000	6,996,360	1,377,640
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	0	60,000
ウ 指定管理事業収入	965,348,000			965,348,000	949,754,000	15,594,000
市営住宅等 管理業務収入	388,092,000			388,092,000	383,613,000	4,479,000
都市公園 管理業務収入	527,854,000			527,854,000	518,649,000	9,205,000
東山墓園 管理業務収入	27,313,000			27,313,000	25,403,000	1,910,000
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	26,597,000			26,597,000	25,412,220	1,184,780
ア 国庫助成金収入	320,000			320,000	0	320,000
イ 地方公共団体 補助金収入	26,277,000			26,277,000	25,412,220	864,780

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
(4) 寄付金収入	3,000,000			3,000,000	2,564,402	435,598
ア 募 金 収 入	3,000,000			3,000,000	2,564,402	435,598
(5) 諸 収 入	917,000			917,000	253,893	663,107
ア 受取利息収入	717,000			717,000	95,640	621,360
イ 雑 収 入	200,000			200,000	158,253	41,747
(6) 他会計からの繰入金収入	6,016,000			6,016,000	7,500,000	△ 1,484,000
ア 収益事業特別会計からの 繰 入 金 収 入	6,016,000			6,016,000	7,500,000	△ 1,484,000
事業活動収入 (A)	1,429,876,000	109,500,000	0	1,539,376,000	1,509,015,150	30,360,850
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	31,280,000			31,280,000	28,783,200	2,496,800
ア 調査及び啓発・ 相談事業費支出	25,357,000			25,357,000	23,527,961	1,829,039
嘱託報酬支出	9,905,000		△ 1,534,684	8,370,316	7,927,457	442,859
臨時雇賃金支出			1,534,684	1,534,684	1,534,684	0
福利厚生費支出	1,528,000			1,528,000	1,426,494	101,506
会議費支出	2,000			2,000	1,040	960
旅費交通費支出	62,000		331,415	393,415	393,415	0
通信運搬費支出	991,000			991,000	813,502	177,498
消耗品費支出	971,000		△ 333,615	637,385	316,285	321,100
原材料費支出	42,000			42,000	15,697	26,303
修繕費支出	120,000			120,000	0	120,000
印刷製本費支出	440,000		△ 20,160	419,840	284,025	135,815
手数料支出	10,000		7,160	17,160	17,160	0
賃借料支出	330,000			330,000	282,960	47,040
委託費支出	5,643,000			5,643,000	5,434,153	208,847
諸謝金支出	336,000			336,000	244,600	91,400
報償費支出	784,000			784,000	686,924	97,076
保険料支出	38,000			38,000	17,140	20,860
租税公課支出			15,200	15,200	15,200	0
広告料支出	813,000			813,000	780,225	32,775
負担金支出	3,342,000			3,342,000	3,337,000	5,000
イ 花と緑のパートナー シップ事業費支出	5,923,000			5,923,000	5,255,239	667,761
会議費支出	32,000			32,000	17,980	14,020

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			3,330	3,330	3,330	0
通信運搬費支出	142,000			142,000	3,822	138,178
消耗品費支出	303,000		△ 4,530	298,470	112,908	185,562
原材料費支出	4,324,000		497,410	4,821,410	4,821,410	0
印刷製本費支出	32,000			32,000	26,040	5,960
手数料支出			1,200	1,200	1,200	0
賃借料支出	10,000			10,000	8,840	1,160
委託費支出	78,000			78,000	36,750	41,250
諸謝金支出	80,000			80,000	45,000	35,000
報償費支出	922,000		△ 497,410	424,590	177,959	246,631
(2) 受託事業費支出	415,539,000	109,500,000		525,039,000	512,569,334	12,469,666
ア 市営住宅等管理 業務費支出	21,218,000		5,244	21,223,244	21,223,244	0
嘱託報酬支出	5,910,000		△ 25,382	5,884,618	5,884,618	0
管理人報酬支出	292,000		△ 30,520	261,480	261,480	0
福利厚生費支出	931,000		28,446	959,446	959,446	0
通信運搬費支出	104,000		50,817	154,817	154,817	0
消耗品費支出	17,000		4,616	21,616	21,616	0
印刷製本費支出			31,500	31,500	31,500	0
燃料費支出	73,000		7,440	80,440	80,440	0
賃借料支出	312,000		△ 65,424	246,576	246,576	0
住宅修繕費支出	13,568,000		△ 169	13,567,831	13,567,831	0
保険料支出	11,000		3,920	14,920	14,920	0
イ 市営住宅等使用料 収納業務費支出	25,189,000		△ 16,122	25,172,878	24,911,184	261,694
嘱託報酬支出	11,967,000			11,967,000	11,966,934	66
給料支出	5,109,000			5,109,000	5,104,312	4,688
諸手当支出	3,015,000			3,015,000	2,893,224	121,776
臨時雇賃金支出			200,208	200,208	200,208	0
福利厚生費支出	3,121,000		△ 10,878	3,110,122	2,986,667	123,455
通信運搬費支出	591,000		△ 23,933	567,067	555,358	11,709
消耗品費支出	35,000		215,545	250,545	250,545	0
修繕費支出	82,000		△ 59,946	22,054	22,054	0
印刷製本費支出	98,000		116,725	214,725	214,725	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
燃 料 費 支 出	496,000		△ 265,813	230,187	230,187	0
手 数 料 支 出			26,880	26,880	26,880	0
賃 借 料 支 出	586,000		△ 157,980	428,020	428,020	0
保 険 料 支 出	43,000		△ 10,930	32,070	32,070	0
租 税 公 課 支 出	46,000		△ 46,000	0	0	0
ウ 市営住宅等駐車場 使用料収納業務費支出	7,122,000		10,878	7,132,878	7,132,878	0
嘱 託 報 酬 支 出	3,035,000		409,313	3,444,313	3,444,313	0
諸 手 当 支 出	1,000,000		△ 382,961	617,039	617,039	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,636,000		△ 262,062	1,373,938	1,373,938	0
福 利 厚 生 費 支 出	764,000		△ 99,581	664,419	664,419	0
通 信 運 搬 費 支 出	235,000		△ 35,000	200,000	200,000	0
消 耗 品 費 支 出	94,000		476,261	570,261	570,261	0
燃 料 費 支 出	152,000		△ 88,902	63,098	63,098	0
賃 借 料 支 出	190,000		△ 880	189,120	189,120	0
保 険 料 支 出	16,000		△ 5,310	10,690	10,690	0
エ 市営住宅等定期点検 業 務 費 支 出	1,502,000			1,502,000	1,411,638	90,362
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,294,000			1,294,000	1,229,815	64,185
福 利 厚 生 費 支 出	208,000			208,000	181,823	26,177
オ その他公園 管 理 業 務 費 支 出	23,132,000			23,132,000	23,117,724	14,276
通 信 運 搬 費 支 出	29,000		29,265	58,265	58,265	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	64,000		△ 43,735	20,265	20,265	0
消 耗 品 費 支 出	101,000		660,873	761,873	761,873	0
原 材 料 費 支 出	428,000		△ 419,401	8,599	8,599	0
修 繕 費 支 出	1,766,000		1,956,275	3,722,275	3,722,275	0
印 刷 製 本 費 支 出	3,000		△ 3,000	0	0	0
燃 料 費 支 出	120,000		△ 105,724	14,276	0	14,276
光 熱 水 費 支 出	976,000		△ 61,298	914,702	914,702	0
手 数 料 支 出	252,000		△ 250,950	1,050	1,050	0
委 託 費 支 出	13,906,000		△ 1,938,373	11,967,627	11,967,627	0
施 設 整 備 費 支 出	5,487,000		166,068	5,653,068	5,653,068	0
租 税 公 課 支 出			10,000	10,000	10,000	0
カ 緑 樹 帯 等 管 理 業 務 費 支 出	78,191,000			78,191,000	77,927,691	263,309

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
嘱託報酬支出	20,065,000			20,065,000	20,056,850	8,150
福利厚生費支出	3,179,000		△ 31,481	3,147,519	2,892,360	255,159
通信運搬費支出	15,000		51,061	66,061	66,061	0
消耗什器備品費支出	122,000		181,240	303,240	303,240	0
消耗品費支出	362,000		948,504	1,310,504	1,310,504	0
原材料費支出	1,999,000		304,736	2,303,736	2,303,736	0
修繕費支出	385,000		2,297,647	2,682,647	2,682,647	0
燃料費支出	621,000		21,804	642,804	642,804	0
光熱水費支出	1,408,000		△ 783,659	624,341	624,341	0
手数料支出	465,000		308,430	773,430	773,430	0
賃借料支出	8,000		102,244	110,244	110,244	0
委託費支出	48,193,000		△ 3,060,996	45,132,004	45,132,004	0
施設整備費支出	257,000		△ 257,000	0	0	0
報償費支出	628,000		△ 203,380	424,620	424,620	0
保険料支出	227,000		△ 174,590	52,410	52,410	0
租税公課支出	57,000		306,440	363,440	363,440	0
広告料支出	200,000		△ 11,000	189,000	189,000	0
キ 苗圃管理業務費支出	13,321,000		△ 200	13,320,800	13,282,080	38,720
消耗什器備品費支出			163,859	163,859	163,859	0
消耗品費支出	22,000		358,817	380,817	380,817	0
原材料費支出	3,821,000		△ 232,350	3,588,650	3,588,650	0
修繕費支出	111,000		△ 85,905	25,095	25,095	0
燃料費支出			1,023	1,023	1,023	0
光熱水費支出	343,000		103,111	446,111	446,111	0
手数料支出	15,000		△ 15,000	0	0	0
委託費支出	9,009,000		△ 293,755	8,715,245	8,676,525	38,720
ク 分離帯及び植樹草刈 業務費支出	32,601,000			32,601,000	31,905,622	695,378
消耗品支出			15,172	15,172	15,172	0
燃料費支出			28,437	28,437	28,437	0
賃借料支出			89,013	89,013	89,013	0
委託費支出	32,601,000		△ 132,622	32,468,378	31,773,000	695,378
ケ 市有共同墓地維持 管理業務費支出	2,478,000		200	2,478,200	2,478,200	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
消耗品費支出	45,000		△ 20,232	24,768	24,768	0
修繕費支出	241,000		229,715	470,715	470,715	0
光熱水費支出	13,000		△ 534	12,466	12,466	0
委託費支出	2,132,000		△ 217,749	1,914,251	1,914,251	0
諸謝金支出	47,000		9,000	56,000	56,000	0
コ 公共建築物等維持 補修業務費支出	181,254,000	109,500,000		290,754,000	282,047,113	8,706,887
嘱託報酬支出	11,808,000			11,808,000	11,123,947	684,053
給料支出	4,512,000			4,512,000	4,512,000	0
諸手当支出	2,842,000		95,033	2,937,033	2,708,623	228,410
臨時雇賃金支出	1,636,000		269,105	1,905,105	1,905,105	0
福利厚生費支出	3,620,000			3,620,000	3,489,461	130,539
通信運搬費支出	110,000		△ 24,384	85,616	85,616	0
消耗什器備品費支出	168,000		1,782,279	1,950,279	1,950,279	0
消耗品費支出	223,000		311,835	534,835	534,835	0
修繕費支出	45,000		354,942	399,942	399,942	0
印刷製本費支出			372,540	372,540	372,540	0
燃料費支出	250,000		△ 76,340	173,660	173,660	0
手数料支出			195,300	195,300	195,300	0
賃借料支出	1,251,000		△ 860,796	390,204	390,204	0
委託費支出			26,250	26,250	26,250	0
施設整備費支出	154,617,000	109,500,000	△ 2,527,374	261,589,626	253,925,741	7,663,885
保険料支出	22,000		3,610	25,610	25,610	0
租税公課支出	150,000		78,000	228,000	228,000	0
ナ 公共緑地等維持 管理業務費支出	15,676,000			15,676,000	15,433,423	242,577
諸手当支出	143,000			143,000	0	143,000
福利厚生費支出	3,000			3,000	0	3,000
消耗什器備品費支出			116,319	116,319	116,319	0
消耗品費支出	50,000		210,104	260,104	260,104	0
燃料費支出	30,000			30,000	0	30,000
賃借料支出	130,000		△ 116,319	13,681	0	13,681
委託費支出	15,309,000		△ 210,104	15,098,896	15,057,000	41,896
租税公課支出	11,000			11,000	0	11,000

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
シ 秋のイベント開催 業務費支出	4,456,000			4,456,000	4,455,914	86
嘱託報酬支出	156,000		222,342	378,342	378,342	0
諸手当支出	212,000		△ 212,000	0	0	0
臨時雇賃金支出	66,000		△ 12,864	53,136	53,050	86
福利厚生費支出	6,000		47,631	53,631	53,631	0
消耗什器備品費支出	21,000		9,450	30,450	30,450	0
消耗品費支出	96,000		△ 22,474	73,526	73,526	0
原材料費支出	525,000		747,725	1,272,725	1,272,725	0
印刷製本費支出			42,000	42,000	42,000	0
光熱水費支出	272,000		△ 235,226	36,774	36,774	0
賃借料支出	612,000		△ 320,100	291,900	291,900	0
委託費支出			648,516	648,516	648,516	0
施設整備費支出	2,100,000		△ 945,000	1,155,000	1,155,000	0
諸謝金支出	390,000		20,000	410,000	410,000	0
広告料支出			10,000	10,000	10,000	0
ス 住宅騒音防止事業 補完業務費支出	1,232,000			1,232,000	328,083	903,917
嘱託報酬支出	663,000			663,000	0	663,000
臨時雇賃金支出	234,000		△ 130,083	103,917	0	103,917
福利厚生費支出	137,000		△ 35,800	101,200	0	101,200
通信運搬費支出	50,000		△ 14,200	35,800	0	35,800
消耗什器備品費支出			35,800	35,800	35,800	0
消耗品費支出	73,000		61,783	134,783	134,783	0
修繕費支出			52,920	52,920	52,920	0
印刷製本費支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
燃料費支出	50,000		△ 50,000	0	0	0
賃借料支出	15,000		89,580	104,580	104,580	0
セ 都市再生機構賃貸 住宅管理業務費支出	8,002,000			8,002,000	6,809,540	1,192,460
嘱託報酬支出	4,783,000		△ 4,516,255	266,745	266,745	0
役員報酬支出			1,636,339	1,636,339	1,636,339	0
管理人報酬支出	1,834,000		△ 641,540	1,192,460	0	1,192,460
臨時雇賃金支出			1,294,413	1,294,413	1,294,413	0
福利厚生費支出	767,000		△ 123,221	643,779	643,779	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
会 議 費 支 出	10,000		△ 10,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	77,000		△ 200	76,800	76,800	0
通 信 運 搬 費 支 出	180,000		229,917	409,917	409,917	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			689,850	689,850	689,850	0
消 耗 品 費 支 出	30,000		1,148,726	1,178,726	1,178,726	0
修 繕 費 支 出			73,542	73,542	73,542	0
印 刷 製 本 費 支 出			93,870	93,870	93,870	0
燃 料 費 支 出	96,000		55,171	151,171	151,171	0
手 数 料 支 出			77,910	77,910	77,910	0
賃 借 料 支 出	213,000		△ 39,842	173,158	173,158	0
委 託 費 支 出			31,500	31,500	31,500	0
保 険 料 支 出	12,000		△ 180	11,820	11,820	0
ソ 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
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			105,000	105,000	105,000	0
消 耗 品 費 支 出	45,000		△ 45,000	0	0	0
賃 借 料 支 出	36,000		△ 36,000	0	0	0
タ い き い き リ フ ォ ー ム 調 査 等 業 務 費 支 出	60,000			60,000	0	60,000
消 耗 品 費 支 出	60,000			60,000	0	60,000
(3) 指 定 管 理 事 業 費 支 出	949,087,000			949,087,000	934,474,322	14,612,678
ア 市 営 住 宅 等 管 理 業 務 費 支 出	362,792,000		1,730,877	364,522,877	361,684,770	2,838,107
嘱 託 報 酬 支 出	12,196,000		5,106,690	17,302,690	17,302,690	0
管 理 人 報 酬 支 出	9,850,000		△ 1,925,080	7,924,920	7,924,920	0
給 料 支 出	28,154,000		△ 3,879,060	24,274,940	23,609,652	665,288
諸 手 当 支 出	19,391,000		△ 2,540,290	16,850,710	15,678,732	1,171,978
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,294,000		1,312,660	2,606,660	2,606,660	0
福 利 厚 生 費 支 出	10,278,000			10,278,000	9,391,890	886,110
会 議 費 支 出	9,000		△ 9,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	162,000		82,400	244,400	244,400	0
通 信 運 搬 費 支 出	1,089,000		677,845	1,766,845	1,652,114	114,731
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	83,000		189,480	272,480	272,480	0
消 耗 品 費 支 出	1,353,000		△ 64,472	1,288,528	1,288,528	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
原 材 料 費 支 出	300,000		△ 300,000	0	0	0
修 繕 費 支 出	139,000		86,844	225,844	225,844	0
印 刷 製 本 費 支 出	410,000		△ 217,798	192,202	192,202	0
燃 料 費 支 出	177,000		127,304	304,304	304,304	0
手 数 料 支 出			102,650	102,650	102,650	0
賃 借 料 支 出	941,000		460,808	1,401,808	1,401,808	0
委 託 費 支 出	35,738,000		△ 5,222,825	30,515,175	30,515,175	0
住 宅 修 繕 費 支 出	240,957,000		6,985,901	247,942,901	247,942,901	0
保 険 料 支 出	21,000		282,820	303,820	303,820	0
租 税 公 課 支 出	250,000		350,000	600,000	600,000	0
負 担 金 支 出			124,000	124,000	124,000	0
イ 市 営 住 宅 等 駐 車 場 管 理 業 務 費 支 出	20,805,000		△ 1,730,877	19,074,123	17,695,882	1,378,241
嘱 託 報 酬 支 出	5,799,000		1,076,964	6,875,964	6,875,964	0
諸 手 当 支 出	1,500,000		△ 1,006,309	493,691	493,691	0
福 利 厚 生 費 支 出	933,000		△ 70,655	862,345	842,750	19,595
会 議 費 支 出	45,000			45,000	0	45,000
通 信 運 搬 費 支 出			110,000	110,000	110,000	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	277,000		△ 237,495	39,505	0	39,505
消 耗 品 費 支 出	130,000		77,014	207,014	207,014	0
修 繕 費 支 出	4,140,000			4,140,000	3,348,135	791,865
印 刷 製 本 費 支 出	140,000		△ 140,000	0	0	0
燃 料 費 支 出	136,000		△ 14,042	121,958	121,958	0
賃 借 料 支 出	772,000		△ 412,754	359,246	346,500	12,746
委 託 費 支 出	6,887,000		△ 1,113,600	5,773,400	5,338,050	435,350
保 険 料 支 出	16,000			16,000	11,820	4,180
租 税 公 課 支 出	30,000			30,000	0	30,000
ウ 都 市 公 園 管 理 業 務 費 支 出	517,016,000			517,016,000	508,412,214	8,603,786
嘱 託 報 酬 支 出	98,163,000		△ 5,691,965	92,471,035	83,867,249	8,603,786
給 料 支 出	46,757,000		△ 49,695	46,707,305	46,707,305	0
諸 手 当 支 出	28,156,000		273,682	28,429,682	28,429,682	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	10,284,000		7,669,878	17,953,878	17,953,878	0
福 利 厚 生 費 支 出	29,754,000		△ 2,210,015	27,543,985	27,543,985	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			382,920	382,920	382,920	0
通信運搬費支出	339,000		1,668,241	2,007,241	2,007,241	0
消耗什器備品費支出	657,000		2,111,528	2,768,528	2,768,528	0
消耗品費支出	1,570,000		5,757,748	7,327,748	7,327,748	0
原材料費支出	1,202,000		△ 572,257	629,743	629,743	0
修繕費支出	6,545,000		29,651,200	36,196,200	36,196,200	0
印刷製本費支出	167,000		△ 60,530	106,470	106,470	0
燃料費支出	4,977,000		△ 1,577,737	3,399,263	3,399,263	0
光熱水費支出	48,246,000		△ 8,629,361	39,616,639	39,616,639	0
飼料費支出	2,800,000		△ 1,201,318	1,598,682	1,598,682	0
手数料支出	2,657,000		△ 2,009,319	647,681	647,681	0
賃借料支出	1,525,000		339,190	1,864,190	1,864,190	0
委託費支出	206,379,000		△ 26,047,000	180,332,000	180,332,000	0
施設整備費支出	23,400,000			23,400,000	23,400,000	0
保険料支出	803,000		△ 479,290	323,710	323,710	0
租税公課支出	135,000		356,100	491,100	491,100	0
負担金支出	2,500,000		318,000	2,818,000	2,818,000	0
工 東 山 墓 園 管理業務費支出	26,578,000		△ 5,802	26,572,198	24,779,654	1,792,544
嘱託報酬支出	10,802,000		△ 1,397,034	9,404,966	7,612,422	1,792,544
臨時雇賃金支出	1,771,000		1,776,972	3,547,972	3,547,972	0
福利厚生費支出	2,003,000		△ 389,334	1,613,666	1,613,666	0
通信運搬費支出	828,000		△ 15,361	812,639	812,639	0
消耗什器備品費支出	58,000		△ 25,660	32,340	32,340	0
消耗品費支出	145,000		16,871	161,871	161,871	0
修繕費支出	199,000		52,464	251,464	251,464	0
印刷製本費支出	13,000		5,900	18,900	18,900	0
燃料費支出	396,000		△ 195,108	200,892	200,892	0
光熱水費支出	1,200,000		81,443	1,281,443	1,281,443	0
手数料支出	200,000		△ 19,035	180,965	180,965	0
賃借料支出			75,600	75,600	75,600	0
委託費支出	8,903,000		78,360	8,981,360	8,981,360	0
保険料支出	51,000		△ 42,880	8,120	8,120	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
租 税 公 課 支 出	9,000		△ 9,000	0	0	0
才 志海苔ふれあい広場 管理業務費支出	21,896,000		5,802	21,901,802	21,901,802	0
嘱 託 報 酬 支 出	1,033,000		△ 486,884	546,116	546,116	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,305,000		495,548	2,800,548	2,800,548	0
福 利 厚 生 費 支 出	457,000		4,465	461,465	461,465	0
通 信 運 搬 費 支 出	42,000		△ 3,543	38,457	38,457	0
消 耗 品 費 支 出	492,000		△ 201,583	290,417	290,417	0
修 繕 費 支 出	1,200,000		1,691,507	2,891,507	2,891,507	0
印 刷 製 本 費 支 出	138,000		152,640	290,640	290,640	0
燃 料 費 支 出	131,000		△ 52,904	78,096	78,096	0
光 熱 水 費 支 出	1,051,000		△ 33,202	1,017,798	1,017,798	0
手 数 料 支 出	617,000		△ 490,790	126,210	126,210	0
賃 借 料 支 出	61,000		45,320	106,320	106,320	0
委 託 費 支 出	14,349,000		△ 1,261,302	13,087,698	13,087,698	0
保 険 料 支 出	20,000		146,530	166,530	166,530	0
(4) 管 理 費 支 出	37,086,000			37,086,000	34,814,336	2,271,664
ア 管 理 費 支 出	37,086,000			37,086,000	34,814,336	2,271,664
役 員 報 酬 支 出			731,966	731,966	731,966	0
給 料 支 出	5,213,000			5,213,000	5,207,952	5,048
諸 手 当 支 出	3,824,000			3,824,000	3,604,332	219,668
福 利 厚 生 費 支 出	1,884,000			1,884,000	1,543,936	340,064
会 議 費 支 出	25,000		72,270	97,270	97,270	0
旅 費 交 通 費 支 出	677,000		△ 14,120	662,880	656,800	6,080
研 修 費 支 出	200,000		△ 42,495	157,505	157,505	0
通 信 運 搬 費 支 出	140,000		△ 81,890	58,110	58,110	0
消 耗 品 費 支 出	291,000		△ 1,820	289,180	289,180	0
交 際 費 支 出	15,000		△ 15,000	0	0	0
印 刷 製 本 費 支 出	26,000		△ 20,330	5,670	5,670	0
光 熱 水 費 支 出	950,000		△ 61,793	888,207	879,379	8,828
手 数 料 支 出	76,000			76,000	72,910	3,090
賃 借 料 支 出	615,000		878,092	1,493,092	1,493,092	0
委 託 費 支 出	1,836,000		△ 547,545	1,288,455	1,288,455	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			15,750	15,750	15,750	0
保 険 料 支 出	31,000			31,000	20,770	10,230
租 税 公 課 支 出	21,090,000		△ 1,063,813	20,026,187	18,347,531	1,678,656
広 告 料 支 出	70,000		31,728	101,728	101,728	0
負 担 金 支 出	123,000		119,000	242,000	242,000	0
事業活動支出 (B)	1,432,992,000	109,500,000	0	1,542,492,000	1,510,641,192	31,850,808
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 3,116,000	0	0	△ 3,116,000	△ 1,626,042	△ 1,489,958
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 補助金等収入	7,600,000			7,600,000	7,600,000	0
ア 地方公共団体 補助金収入	7,600,000			7,600,000	7,600,000	0
(2) 特定資産取崩収入	13,716,000			13,716,000	10,621,264	3,094,736
ア ハートナード事業 積立資産取崩収入	3,000,000			3,000,000	2,841,784	158,216
イ 自主事業 積立資産取崩収入	4,066,000			4,066,000	2,131,280	1,934,720
ウ 財源調整積立 資産取崩収入	6,650,000			6,650,000	5,648,200	1,001,800
投資活動収入 (D)	21,316,000	0	0	21,316,000	18,221,264	3,094,736
2. 投資活動支出						
(1) 固定資産取得支出	15,000,000		△ 14,227,500	772,500	0	772,500
ア 建物取得支出	15,000,000		△ 14,227,500	772,500	0	772,500
(2) 特定資産取得支出	3,000,000		14,227,500	17,227,500	16,791,902	435,598
ア 建物取得支出			14,227,500	14,227,500	14,227,500	0
イ ハートナード事業 積立資産取得支出	3,000,000			3,000,000	2,564,402	435,598
投資活動支出 (E)	18,000,000	0	0	18,000,000	16,791,902	1,208,098
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,316,000	0	0	3,316,000	1,429,362	1,886,638
III 予備費支出 (G)	200,000	1,048,000	0	1,248,000	-	1,248,000
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 1,048,000	0	△ 1,048,000	△ 196,680	△ 851,320
前期繰越収支差額 (I)	0	1,048,000	0	1,048,000	1,048,095	△ 95
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	851,415	△ 851,415

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	162,500,000	22,455,000		184,955,000	184,597,618	357,382
ア 受託事業収入		5,145,000		5,145,000	4,788,368	356,632
都市公園花畑業務 受 託 収 入		5,145,000		5,145,000	4,788,368	356,632
イ 指定管理事業収入	162,500,000	17,310,000		179,810,000	179,809,250	750
道 営 住 宅 等 管 理 業 務 収 入	119,000,000	17,310,000		136,310,000	136,309,250	750
道 立 公 園 管 理 業 務 収 入	43,500,000			43,500,000	43,500,000	0
事業活動収入 (A)	162,500,000	22,455,000	0	184,955,000	184,597,618	357,382
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出		4,961,000		4,961,000	4,612,228	348,772
ア 都市公園花畑 業 務 費 支 出		4,961,000		4,961,000	4,612,228	348,772
嘱 託 報 酬 支 出		312,000		312,000	311,498	502
臨 時 雇 賃 金 支 出		2,929,000		2,929,000	2,908,900	20,100
福 利 厚 生 費 支 出		443,000		443,000	302,484	140,516
消 耗 品 費 支 出		122,000		122,000	44,205	77,795
原 材 料 費 支 出		1,155,000		1,155,000	1,045,141	109,859
(2) 指定管理事業費支出	160,626,000	17,310,000	196,466	178,132,466	178,132,466	0
ア 道 営 住 宅 管 理 業 務 費 支 出	99,607,000	17,310,000	3,285,570	120,202,570	120,202,570	0
嘱 託 報 酬 支 出	6,770,000		△ 1,189,909	5,580,091	5,580,091	0
役 員 報 酬 支 出			1,432,973	1,432,973	1,432,973	0
管 理 人 報 酬 支 出	2,711,000		△ 107,775	2,603,225	2,603,225	0
給 料 支 出	1,700,000		△ 1,825	1,698,175	1,698,175	0
諸 手 当 支 出	1,277,000		△ 69,537	1,207,463	1,207,463	0
福 利 厚 生 費 支 出	1,459,000		△ 253,734	1,205,266	1,205,266	0
旅 費 交 通 費 支 出	10,000		265,640	275,640	275,640	0
通 信 運 搬 費 支 出	396,000		2,381	398,381	398,381	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			274,323	274,323	274,323	0
消 耗 品 費 支 出	170,000	300,000	1,924,103	2,394,103	2,394,103	0
修 繕 費 支 出	50,000	200,000	33,021	283,021	283,021	0
印 刷 製 本 費 支 出	50,000	28,000	135,570	213,570	213,570	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
燃 料 費 支 出	104,000		141,356	245,356	245,356	0
光 熱 水 費 支 出	30,000		12,543	42,543	42,543	0
手 数 料 支 出			140,450	140,450	140,450	0
賃 借 料 支 出	603,000	400,000	928,345	1,931,345	1,931,345	0
委 託 費 支 出	309,000		31,452	340,452	340,452	0
住 宅 修 繕 費 支 出	83,900,000	16,382,000	△ 586,327	99,695,673	99,695,673	0
保 險 料 支 出	14,000		111,520	125,520	125,520	0
租 税 公 課 支 出	54,000		46,000	100,000	100,000	0
負 担 金 支 出			15,000	15,000	15,000	0
イ 道 営 住 宅 使 用 料 収 納 業 務 費 支 出	7,446,000		△ 1,528,018	5,917,982	5,917,982	0
嘱 託 報 酬 支 出	5,949,000		△ 1,480,600	4,468,400	4,468,400	0
福 利 厚 生 費 支 出	937,000		△ 298,003	638,997	638,997	0
旅 費 交 通 費 支 出			33,200	33,200	33,200	0
通 信 運 搬 費 支 出	123,000		107,000	230,000	230,000	0
消 耗 品 費 支 出	3,000		9,626	12,626	12,626	0
印 刷 製 本 費 支 出	6,000		104,250	110,250	110,250	0
燃 料 費 支 出	104,000		△ 35,517	68,483	68,483	0
手 数 料 支 出	131,000		64,396	195,396	195,396	0
賃 借 料 支 出	177,000		△ 27,060	149,940	149,940	0
保 險 料 支 出	16,000		△ 5,310	10,690	10,690	0
ウ 道 営 住 宅 駐 車 場 管 理 業 務 費 支 出	10,718,000		△ 1,649,333	9,068,667	9,068,667	0
嘱 託 報 酬 支 出	3,130,000		△ 871	3,129,129	3,129,129	0
福 利 厚 生 費 支 出	493,000		106	493,106	493,106	0
通 信 運 搬 費 支 出	202,000		18,000	220,000	220,000	0
消 耗 品 費 支 出	380,000		244,843	624,843	624,843	0
修 繕 費 支 出	700,000		330,050	1,030,050	1,030,050	0
印 刷 製 本 費 支 出	150,000		△ 127,635	22,365	22,365	0
手 数 料 支 出	94,000		△ 53,680	40,320	40,320	0
賃 借 料 支 出			139,402	139,402	139,402	0
委 託 費 支 出	5,559,000		△ 2,189,548	3,369,452	3,369,452	0
租 税 公 課 支 出	10,000		△ 10,000	0	0	0
エ 道 立 公 園 管 理 業 務 費 支 出	42,855,000		88,247	42,943,247	42,943,247	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
嘱託報酬支出	6,965,000		△ 2,056,972	4,908,028	4,908,028	0
臨時雇賃金支出	3,911,000		939,333	4,850,333	4,850,333	0
福利厚生費支出	1,718,000		△ 184,244	1,533,756	1,533,756	0
旅費交通費支出	942,000		△ 397,200	544,800	544,800	0
通信運搬費支出	321,000		△ 22,844	298,156	298,156	0
消耗什器備品費支出			1,327,465	1,327,465	1,327,465	0
消耗品費支出	2,125,000		586,759	2,711,759	2,711,759	0
原材料費支出	1,965,000		△ 56,998	1,908,002	1,908,002	0
修繕費支出	2,073,000		1,215,201	3,288,201	3,288,201	0
印刷製本費支出	410,000		△ 198,257	211,743	211,743	0
燃料費支出	1,757,000		△ 261,794	1,495,206	1,495,206	0
光熱水費支出	2,639,000		△ 523,458	2,115,542	2,115,542	0
手数料支出	136,000		67,180	203,180	203,180	0
賃借料支出	1,652,000		△ 463,688	1,188,312	1,188,312	0
委託費支出	15,989,000		△ 3,237,116	12,751,884	12,751,884	0
施設整備費支出			3,384,150	3,384,150	3,384,150	0
諸謝金支出	110,000		△ 20,000	90,000	90,000	0
報償費支出	30,000		△ 30,000	0	0	0
保険料支出	112,000		△ 13,270	98,730	98,730	0
負担金支出			34,000	34,000	34,000	0
(3) 管理費支出	1,874,000	184,000	△ 196,466	1,861,534	1,852,924	8,610
ア 管理費支出	1,874,000	184,000	△ 196,466	1,861,534	1,852,924	8,610
租税公課支出	1,874,000	184,000	△ 196,466	1,861,534	1,852,924	8,610
事業活動支出 (B)	162,500,000	22,455,000	0	184,955,000	184,597,618	357,382
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	82,825,000			82,825,000	68,373,498	14,451,502
ア 収益事業収入	82,825,000			82,825,000	68,373,498	14,451,502
退去者修繕 代替事業収入	315,000			315,000	404,941	△ 89,941
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	5,218,000			5,218,000	5,022,606	195,394
売店事業収入	67,732,000			67,732,000	57,022,816	10,709,184
建築確認検査 事業収入	9,380,000			9,380,000	5,923,135	3,456,865
(2) 諸収入	10,000			10,000	124,745	△ 114,745
ア 受取利息収入	10,000			10,000	124,745	△ 114,745
事業活動収入 (A)	82,835,000	0	0	82,835,000	68,498,243	14,336,757
2. 事業活動支出						
(1) 収益事業費支出	71,780,000			71,780,000	54,154,541	17,625,459
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	120,000		△ 48,000	72,000	0	72,000
印刷製本費支出	80,000			80,000	0	80,000
賃借料支出	48,000		48,000	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	5,065,000			5,065,000	4,613,052	451,948
臨時雇賃金支出	2,477,000			2,477,000	2,378,158	98,842
福利厚生費支出	392,000			392,000	382,575	9,425
通信運搬費支出	42,000		17,933	59,933	59,933	0
消耗品費支出	310,000			310,000	279,182	30,818
修繕費支出			39,375	39,375	39,375	0
印刷製本費支出	718,000		△ 57,308	660,692	497,175	163,517
光熱水費支出	18,000			18,000	11,981	6,019
賃借料支出	1,108,000			1,108,000	964,673	143,327

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
工 売店事業費支出	57,981,000			57,981,000	45,073,517	12,907,483
役員報酬支出			398,722	398,722	398,722	0
臨時雇賃金支出	11,251,000		△ 398,722	10,852,278	7,559,100	3,293,178
福利厚生費支出	799,000			799,000	624,163	174,837
通信運搬費支出	350,000			350,000	192,385	157,615
消耗什器備品費支出	234,000			234,000	125,400	108,600
消耗品費支出	1,050,000		△ 168,173	881,827	623,904	257,923
原材料費支出			3,150	3,150	3,150	0
修繕費支出	200,000			200,000	42,395	157,605
印刷製本費支出	10,000			10,000	0	10,000
燃料費支出	971,000			971,000	251,222	719,778
仕入原価支出	33,538,000			33,538,000	27,864,133	5,673,867
光熱水費支出	2,180,000			2,180,000	1,849,761	330,239
手数料支出	38,000		19,673	57,673	57,673	0
賃借料支出	3,234,000			3,234,000	2,595,960	638,040
委託費支出	1,417,000			1,417,000	1,154,314	262,686
施設整備費支出	1,030,000			1,030,000	194,145	835,855
報償費支出			133,350	133,350	133,350	0
保険料支出	303,000			303,000	247,390	55,610
租税公課支出	36,000			36,000	25,300	10,700
広告料支出	1,340,000			1,340,000	1,119,050	220,950
負担金支出			12,000	12,000	12,000	0
才 建築確認検査 事業費支出	8,316,000			8,316,000	4,371,972	3,944,028
嘱託報酬支出	6,343,000		△ 76,700	6,266,300	3,188,469	3,077,831
福利厚生費支出	1,030,000			1,030,000	406,005	623,995
旅費交通費支出	35,000		76,700	111,700	111,700	0
通信運搬費支出	50,000			50,000	19,733	30,267
消耗什器備品費支出	100,000			100,000	0	100,000
消耗品費支出	94,000			94,000	35,817	58,183
印刷製本費支出	50,000		7,750	57,750	57,750	0
燃料費支出	104,000			104,000	74,214	29,786
手数料支出			17,440	17,440	17,440	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	348,000		△ 128,110	219,890	195,924	23,966
保険料支出	12,000		102,920	114,920	114,920	0
負担金支出	150,000			150,000	150,000	0
(2) 管理費支出	4,929,000			4,929,000	4,363,138	565,862
ア 管理費支出	4,929,000			4,929,000	4,363,138	565,862
賃借料支出	193,000		51,056	244,056	244,056	0
委託費支出	525,000		△ 51,056	473,944	450,000	23,944
租税公課支出	4,201,000			4,201,000	3,669,082	531,918
雑支出	10,000			10,000	0	10,000
(3) 他会計への繰入金支出	6,016,000		1,484,000	7,500,000	7,500,000	0
ア 一般会計への繰入金支出	6,016,000		1,484,000	7,500,000	7,500,000	0
事業活動支出 (B)	82,725,000	0	1,484,000	84,209,000	66,017,679	18,191,321
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	110,000	0	△ 1,484,000	△ 1,374,000	2,480,564	△ 3,854,564
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	984,401	994,401	994,401	0
ア 売店施設減価償却引当資産取得支出	10,000	0	984,401	994,401	994,401	0
投資活動支出 (E)	10,000	0	984,401	994,401	994,401	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 10,000	0	△ 984,401	△ 994,401	△ 994,401	0
III 予備費支出 (G)	100,000	60,459,000	△ 2,468,401	58,090,599	-	58,090,599
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 60,459,000	0	△ 60,459,000	1,486,163	△ 61,945,163
前期繰越収支差額 (I)	0	60,459,000	0	60,459,000	60,459,386	△ 386
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	-0	0	0	0	61,945,549	△ 61,945,549

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	38,729,000			38,729,000	35,668,055	3,060,945
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	21,729,000			21,729,000	18,668,055	3,060,945
施設利用料金収入	18,421,000			18,421,000	16,268,850	2,152,150
物品販売等収入	3,308,000			3,308,000	2,399,205	908,795
事業活動収入 (A)	38,729,000	0	0	38,729,000	35,668,055	3,060,945
2. 事業活動支出						
(1) 白石公園運営事業費支出	38,137,000			38,137,000	35,550,066	2,586,934
ア オートキャンプ場 運営事業費支出	7,131,000			7,131,000	5,159,803	1,971,197
旅費交通費支出	45,000			45,000	0	45,000
通信運搬費支出	75,000		74,214	149,214	149,214	0
消耗品費支出	274,000		83,788	357,788	357,788	0
原材料費支出	150,000			150,000	0	150,000
修繕費支出	840,000		△ 349,868	490,132	35,132	455,000
印刷製本費支出	340,000		101,630	441,630	441,630	0
燃料費支出			59,620	59,620	59,620	0
手数料支出	79,000		8,616	87,616	87,615	1
委託費支出	3,065,000			3,065,000	2,932,257	132,743
施設整備費支出	1,328,000			1,328,000	482,559	845,441
諸謝金支出	5,000			5,000	0	5,000
報償費支出	200,000			200,000	167,938	32,062
保険料支出			22,000	22,000	22,000	0
広告料支出	610,000			610,000	309,050	300,950
負担金支出	120,000			120,000	115,000	5,000
イ パークゴルフ場 運営事業費支出	10,134,000		233,562	10,367,562	10,367,562	0
消耗什器備品費支出	14,000		△ 14,000	0	0	0
消耗品費支出	38,000		1,649	39,649	39,649	0
印刷製本費支出	8,000		△ 8,000	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		10,000	25,000	25,000	0
委 託 費 支 出	10,000,000		127,250	10,127,250	10,127,250	0
施 設 整 備 費 支 出			101,850	101,850	101,850	0
報 償 費 支 出	57,000		5,973	62,973	62,973	0
保 險 料 支 出			10,840	10,840	10,840	0
負 担 金 支 出	2,000		△ 2,000	0	0	0
ウ 施 設 管 理 費 支 出	19,743,000		△ 299,559	19,443,441	18,827,704	615,737
嘱 託 報 酬 支 出	3,403,000			3,403,000	3,272,085	130,915
臨 時 雇 賃 金 支 出	6,768,000			6,768,000	6,564,082	203,918
福 利 厚 生 費 支 出	1,319,000		△ 212,063	1,106,937	1,106,937	0
通 信 運 搬 費 支 出	309,000		△ 76,529	232,471	232,471	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	200,000		△ 200,000	0	0	0
消 耗 品 費 支 出	650,000		304,599	954,599	954,599	0
原 材 料 費 支 出			19,698	19,698	19,698	0
修 繕 費 支 出	80,000		482,276	562,276	562,276	0
燃 料 費 支 出	486,000		△ 106,233	379,767	379,767	0
光 熱 水 費 支 出	2,786,000		△ 187,339	2,598,661	2,598,661	0
手 数 料 支 出	30,000		△ 12,320	17,680	17,680	0
賃 借 料 支 出	487,000		59,403	546,403	546,403	0
委 託 費 支 出	2,456,000		△ 112,492	2,343,508	2,223,281	120,227
施 設 整 備 費 支 出	500,000		△ 299,559	200,441	141,120	59,321
報 償 費 支 出	170,000			170,000	126,574	43,426
保 險 料 支 出	70,000			70,000	31,170	38,830
租 税 公 課 支 出	29,000			29,000	9,900	19,100
負 担 金 支 出			41,000	41,000	41,000	0
エ 物 品 販 売 事 業 費 支 出	1,129,000		65,997	1,194,997	1,194,997	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	85,000		△ 68,500	16,500	16,500	0
消 耗 品 費 支 出	14,000		30,209	44,209	44,209	0
仕 入 原 価 支 出	1,030,000		102,888	1,132,888	1,132,888	0
手 数 料 支 出			1,400	1,400	1,400	0
(2) 管 理 費 支 出	582,000			582,000	507,963	74,037
ア 管 理 費 支 出	582,000			582,000	507,963	74,037

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
租 税 公 課 支 出	582,000			582,000	507,963	74,037
事 業 活 動 支 出 (B)	38,719,000	0	0	38,719,000	36,058,029	2,660,971
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	10,000	0	0	10,000	△ 389,974	399,974
II 予備費支出 (D)	10,000	3,146,000	0	3,156,000	—	3,156,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 3,146,000	0	△ 3,146,000	△ 389,974	△ 2,756,026
前期繰越収支差額 (F)	0	3,146,000		3,146,000	3,146,539	△ 539
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	2,756,565	△ 2,756,565

(5) 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	55,000	80,240	△ 25,240
(ア) 基本財産受取利息	55,000	80,240	△ 25,240
イ 事業収益	1,473,229,635	1,340,616,402	132,613,233
(ア) 自主事業収益	6,461,486	5,781,329	680,157
調査及び啓発・相談事業収益	6,461,486	5,781,329	680,157
(イ) 受託事業収益	517,014,149	318,488,111	198,526,038
市営住宅等管理業務受託収益	21,577,000	0	21,577,000
市営住宅等定期点検業務受託収益	1,478,526	1,461,321	17,205
市営住宅等使用料収納業務受託収益	33,489,000	32,449,849	1,039,151
緑樹帯管理等業務受託収益	115,488,785	115,109,536	379,249
分離帯及び植樹樹草刈業務受託収益	31,905,622	32,182,586	△ 276,964
市有共同墓地維持管理業務受託収益	2,481,000	2,690,000	△ 209,000
公共建築物等維持補修業務受託収益	283,231,350	101,775,088	181,456,262
公共緑地等維持管理業務受託収益	15,433,423	23,698,644	△ 8,265,221
秋のイベント開催業務受託収益	4,500,000	0	4,500,000
住宅騒音防止事業補完業務受託収益	328,083	545,160	△ 217,077
都市再生機構賃貸住宅管理業務受託収益	6,996,360	8,470,927	△ 1,474,567
北海道住宅供給公社業務受託収益	105,000	105,000	0
(ウ) 指定管理事業収益	949,754,000	1,016,346,962	△ 66,592,962
市営住宅等管理業務収益	383,613,000	385,840,054	△ 2,227,054
都市公園管理業務収益	518,649,000	540,146,096	△ 21,497,096
東山墓園管理業務収益	25,403,000	28,402,812	△ 2,999,812
志海苔ふれあい広場管理業務収益	22,089,000	24,992,000	△ 2,903,000
すずらんの丘公園管理業務収益	0	36,966,000	△ 36,966,000
ウ 受取補助金等	25,644,442	38,749,544	△ 13,105,102
(ア) 受取地方公共団体補助金	25,412,220	38,749,544	△ 13,337,324
(イ) 受取補助金等振替額	232,222	0	232,222
エ 受取寄付金	2,564,402	2,841,784	△ 277,382
(ア) 募金収益	2,564,402	2,841,784	△ 277,382
オ 諸収益	253,893	326,633	△ 72,740
(ア) 受取利息	95,640	267,600	△ 171,960
(イ) 雑収益	158,253	59,033	99,220
カ 他会計からの繰入額	7,500,000	7,800,000	△ 300,000
(ア) 収益事業特別会計からの繰入額	7,500,000	7,800,000	△ 300,000
経常収益計	1,509,247,372	1,390,414,603	118,832,769

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(2) 経常費用			
ア 自主事業費	28,788,617	27,898,060	890,557
(7) 調査及び啓発・相談事業費	23,533,378	22,448,419	1,084,959
嘱託報酬	7,574,941	8,836,058	△ 1,261,117
賞与引当金繰入額	357,933	352,516	5,417
臨時雇賃金	1,534,684	0	1,534,684
福利厚生費	1,426,494	1,409,861	16,633
会議費	1,040	1,560	△ 520
旅費交通費	393,415	113,580	279,835
通信運搬費	813,502	714,845	98,657
消耗品費	316,285	443,988	△ 127,703
原材料費	15,697	0	15,697
印刷製本費	284,025	227,010	57,015
手数料	17,160	10,550	6,610
賃借料	282,960	139,700	143,260
委託費	5,434,153	5,445,716	△ 11,563
諸謝金	244,600	405,490	△ 160,890
報償費	686,924	643,890	43,034
保険料	17,140	47,180	△ 30,040
租税公課	15,200	0	15,200
広告料	780,225	281,475	498,750
負担金	3,337,000	3,375,000	△ 38,000
(イ) 花と緑のパートナーシップ事業費	5,255,239	5,449,641	△ 194,402
会議費	17,980	18,720	△ 740
旅費交通費	3,330	0	3,330
通信運搬費	3,822	0	3,822
消耗品費	112,908	126,561	△ 13,653
原材料費	4,821,410	4,914,455	△ 93,045
印刷製本費	26,040	46,755	△ 20,715
手数料	1,200	1,200	0
賃借料	8,840	9,040	△ 200
委託費	36,750	60,014	△ 23,264
諸謝金	45,000	60,000	△ 15,000
報償費	177,959	212,896	△ 34,937
イ 受託事業費	512,749,293	313,841,139	198,908,154
(7) 市営住宅等管理業務費	21,034,311	0	21,034,311
嘱託報酬	5,695,685	0	5,695,685
管理人報酬	261,480	0	261,480
福利厚生費	959,446	0	959,446
通信運搬費	154,817	0	154,817
消耗品費	21,616	0	21,616
印刷製本費	31,500	0	31,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
燃 料 費	80,440	0	80,440
賃 借 料	246,576	0	246,576
住 宅 修 繕 費	13,567,831	0	13,567,831
保 險 料	14,920	0	14,920
(イ) 市営住宅等使用料収納業務費	24,930,578	23,705,364	1,225,214
嘱 託 報 酬	11,219,653	11,376,231	△ 156,578
給 料	5,104,312	4,983,600	120,712
諸 手 当	2,893,224	1,599,906	1,293,318
賞与引当金繰入額	766,675	747,281	19,394
臨 時 雇 賃 金	200,208	0	200,208
福 利 厚 生 費	2,986,667	3,003,426	△ 16,759
通 信 運 搬 費	555,358	314,000	241,358
消 耗 什 器 備 品 費	0	201,392	△ 201,392
消 耗 品 費	250,545	379,871	△ 129,326
修 繕 費	22,054	0	22,054
印 刷 製 本 費	214,725	215,932	△ 1,207
燃 料 費	230,187	362,356	△ 132,169
手 数 料	26,880	0	26,880
賃 借 料	428,020	490,109	△ 62,089
保 險 料	32,070	31,260	810
(ウ) 市営住宅等駐車場使用料収納業務費	6,943,945	6,655,448	288,497
嘱 託 報 酬	3,255,380	3,117,099	138,281
諸 手 当	617,039	376,898	240,141
賞与引当金繰入額	0	188,933	△ 188,933
臨 時 雇 賃 金	1,373,938	1,580,358	△ 206,420
福 利 厚 生 費	664,419	727,151	△ 62,732
通 信 運 搬 費	200,000	180,000	20,000
消 耗 品 費	570,261	231,116	339,145
印 刷 製 本 費	0	12,600	△ 12,600
燃 料 費	63,098	89,793	△ 26,695
賃 借 料	189,120	141,120	48,000
保 險 料	10,690	10,380	310
(エ) 市営住宅等定期点検業務費	1,411,638	1,395,201	16,437
臨 時 雇 賃 金	1,229,815	1,226,705	3,110
福 利 厚 生 費	181,823	168,496	13,327
(オ) その他公園管理業務費	23,117,724	23,705,910	△ 588,186
通 信 運 搬 費	58,265	67,853	△ 9,588
消 耗 什 器 備 品 費	20,265	0	20,265
消 耗 品 費	761,873	718,414	43,459
原 材 料 費	8,599	103,383	△ 94,784
修 繕 費	3,722,275	3,701,772	20,503
光 熱 水 費	914,702	939,142	△ 24,440

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	1,050	0	1,050
委 託 費	11,967,627	10,988,936	978,691
施 設 整 備 費	5,653,068	7,186,410	△ 1,533,342
租 税 公 課	10,000	0	10,000
(カ) 緑樹帯等管理業務費	77,933,976	76,700,485	1,233,491
嘱 託 報 酬	18,820,986	18,076,303	744,683
賞与引当金繰入額	1,242,149	1,235,864	6,285
福 利 厚 生 費	2,892,360	2,852,478	39,882
通 信 運 搬 費	66,061	23,100	42,961
消 耗 什 器 備 品 費	303,240	321,720	△ 18,480
消 耗 品 費	1,310,504	1,711,126	△ 400,622
原 材 料 費	2,303,736	1,856,621	447,115
修 繕 費	2,682,647	595,642	2,087,005
燃 料 費	642,804	812,721	△ 169,917
光 熱 水 費	624,341	830,097	△ 205,756
手 数 料	773,430	813,372	△ 39,942
賃 借 料	110,244	37,800	72,444
委 託 費	45,132,004	46,720,011	△ 1,588,007
報 償 費	424,620	422,520	2,100
保 險 料	52,410	64,310	△ 11,900
租 税 公 課	363,440	137,800	225,640
広 告 料	189,000	189,000	0
(キ) 苗圃管理業務費	13,282,080	13,813,144	△ 531,064
消 耗 什 器 備 品 費	163,859	0	163,859
消 耗 品 費	380,817	423,801	△ 42,984
原 材 料 費	3,588,650	3,643,900	△ 55,250
修 繕 費	25,095	83,653	△ 58,558
燃 料 費	1,023	2,961	△ 1,938
光 熱 水 費	446,111	339,869	106,242
手 数 料	0	6,300	△ 6,300
委 託 費	8,676,525	9,312,660	△ 636,135
(ク) 分離帯及び植樹柵草刈業務費	31,905,622	32,182,586	△ 276,964
消 耗 品 費	15,172	0	15,172
燃 料 費	28,437	0	28,437
賃 借 料	89,013	63,040	25,973
委 託 費	31,773,000	32,119,546	△ 346,546
(ケ) 市有共同墓地維持管理業務費	2,478,200	2,687,800	△ 209,600
消 耗 品 費	24,768	86,626	△ 61,858
修 繕 費	470,715	478,800	△ 8,085
光 熱 水 費	12,466	14,372	△ 1,906
委 託 費	1,914,251	2,064,002	△ 149,751
諸 謝 金	56,000	44,000	12,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(コ) 公共建築物等維持補修業務費	282,407,768	100,875,055	181,532,713
嘱託報酬	10,759,406	5,442,598	5,316,808
給料	4,512,000	4,596,527	△ 84,527
諸手当	2,174,252	2,270,935	△ 96,683
賞与引当金繰入額	1,259,567	898,912	360,655
臨時雇賃金	1,905,105	355,044	1,550,061
福利厚生費	3,489,461	2,431,794	1,057,667
旅費交通費	0	28,200	△ 28,200
通信運搬費	85,616	35,465	50,151
消耗什器備品費	1,950,279	1,128,345	821,934
消耗品費	534,835	152,207	382,628
修繕費	399,942	0	399,942
印刷製本費	372,540	0	372,540
燃料費	173,660	101,895	71,765
手数料	195,300	0	195,300
賃借料	390,204	353,000	37,204
委託料	26,250	105,000	△ 78,750
施設整備費	253,925,741	82,884,753	171,040,988
保険料	25,610	10,380	15,230
租税公課	228,000	80,000	148,000
(カ) 公共緑地等維持管理業務費	15,433,423	23,323,348	△ 7,889,925
臨時雇賃金	0	7,602,928	△ 7,602,928
福利厚生費	0	200,896	△ 200,896
通信運搬費	0	22,080	△ 22,080
消耗什器備品費	116,319	188,856	△ 72,537
消耗品費	260,104	1,487,503	△ 1,227,399
燃料費	0	47,731	△ 47,731
手数料	0	202,104	△ 202,104
賃借料	0	2,058,000	△ 2,058,000
委託費	15,057,000	11,513,250	3,543,750
(キ) 秋のイベント開催業務費	4,455,914	0	4,455,914
嘱託報酬	378,342	0	378,342
臨時雇賃金	53,050	0	53,050
福利厚生費	53,631	0	53,631
消耗什器備品費	30,450	0	30,450
消耗品費	73,526	0	73,526
原材料費	1,272,725	0	1,272,725
印刷製本費	42,000	0	42,000
光熱水費	36,774	0	36,774
賃借料	291,900	0	291,900
委託費	648,516	0	648,516
施設整備費	1,155,000	0	1,155,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
諸 謝 金	410,000	0	410,000
広 告 料	10,000	0	10,000
(ヌ) 住宅騒音防止事業補完業務費	328,083	495,459	△ 167,376
嘱 託 報 酬	0	177,495	△ 177,495
臨 時 雇 賃 金	0	256,498	△ 256,498
福 利 厚 生 費	0	60,437	△ 60,437
消 耗 什 器 備 品 費	35,800	0	35,800
消 耗 品 費	134,783	0	134,783
修 繕 費	52,920	0	52,920
印 刷 製 本 費	0	1,029	△ 1,029
賃 借 料	104,580	0	104,580
(セ) 都市再生機構賃貸住宅管理業務費	6,981,031	8,196,339	△ 1,215,308
嘱 託 報 酬	266,745	2,806,546	△ 2,539,801
役 員 報 酬	1,636,339	0	1,636,339
管 理 人 報 酬	0	1,723,350	△ 1,723,350
賞与引当金繰入額	171,491	188,933	△ 17,442
臨 時 雇 賃 金	1,294,413	352,168	942,245
福 利 厚 生 費	643,779	562,391	81,388
旅 費 交 通 費	76,800	76,200	600
通 信 運 搬 費	409,917	200,602	209,315
消 耗 什 器 備 品 費	689,850	1,427,280	△ 737,430
消 耗 品 費	1,178,726	326,843	851,883
修 繕 費	73,542	160,881	△ 87,339
印 刷 製 本 費	93,870	0	93,870
燃 料 費	151,171	165,935	△ 14,764
手 数 料	77,910	0	77,910
賃 借 料	173,158	194,040	△ 20,882
委 託 費	31,500	0	31,500
保 險 料	11,820	11,170	650
(ソ) 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	105,000	0	105,000
委 託 費	0	105,000	△ 105,000
ウ 指定管理事業費	926,021,030	1,001,810,110	△ 75,789,080
(7) 市営住宅等管理業務費	358,583,716	364,664,802	△ 6,081,086
嘱 託 報 酬	16,546,088	11,184,497	5,361,591
管 理 人 報 酬	7,924,920	8,013,550	△ 88,630
給 料	23,609,652	28,366,556	△ 4,756,904
諸 手 当	11,212,727	13,665,182	△ 2,452,455
賞与引当金繰入額	2,121,553	5,222,607	△ 3,101,054
臨 時 雇 賃 金	2,606,660	1,219,509	1,387,151
福 利 厚 生 費	9,391,890	9,454,040	△ 62,150
旅 費 交 通 費	244,400	287,690	△ 43,290

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
通 信 運 搬 費	1,652,114	1,455,526	196,588
消 耗 什 器 備 品 費	272,480	51,975	220,505
消 耗 品 費	1,288,528	1,495,355	△ 206,827
修 繕 費	225,844	380,482	△ 154,638
印 刷 製 本 費	192,202	102,900	89,302
燃 料 費	304,304	155,374	148,930
手 数 料	102,650	10,815	91,835
賃 借 料	1,401,808	260,830	1,140,978
委 託 費	30,515,175	28,744,134	1,771,041
住 宅 修 繕 費	247,942,901	254,051,930	△ 6,109,029
保 險 料	303,820	293,550	10,270
租 稅 公 課	600,000	88,000	512,000
負 担 金	124,000	160,300	△ 36,300
(イ) 市営住宅等駐車場管理業務費	17,320,508	17,780,837	△ 460,329
嘱 託 報 酬	6,500,590	5,579,904	920,686
諸 手 当	493,691	708,188	△ 214,497
賞与引当金繰入額	0	375,374	△ 375,374
福 利 厚 生 費	842,750	900,165	△ 57,415
通 信 運 搬 費	110,000	0	110,000
消 耗 品 費	207,014	245,909	△ 38,895
修 繕 費	3,348,135	3,721,515	△ 373,380
印 刷 製 本 費	0	222,810	△ 222,810
燃 料 費	121,958	146,065	△ 24,107
賃 借 料	346,500	506,107	△ 159,607
委 託 費	5,338,050	5,363,950	△ 25,900
保 險 料	11,820	10,850	970
(ウ) 都市公園管理業務費	503,979,291	529,775,470	△ 25,796,179
嘱 託 報 酬	78,688,055	81,446,900	△ 2,758,845
給 料	46,707,305	51,492,309	△ 4,785,004
諸 手 当	22,161,266	25,812,571	△ 3,651,305
賞与引当金繰入額	7,014,687	11,447,610	△ 4,432,923
臨 時 雇 賃 金	17,953,878	13,162,095	4,791,783
福 利 厚 生 費	27,543,985	28,709,404	△ 1,165,419
旅 費 交 通 費	382,920	285,360	97,560
通 信 運 搬 費	2,007,241	1,954,475	52,766
消 耗 什 器 備 品 費	2,768,528	1,296,312	1,472,216
消 耗 品 費	7,327,748	8,172,873	△ 845,125
原 材 料 費	629,743	927,706	△ 297,963
修 繕 費	36,196,200	20,943,126	15,253,074
印 刷 製 本 費	106,470	668,850	△ 562,380
燃 料 費	3,399,263	5,615,318	△ 2,216,055
光 熱 水 費	39,616,639	46,856,853	△ 7,240,214

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
飼 料 費	1,598,682	2,150,255	△ 551,573
手 数 料	647,681	605,973	41,708
賃 借 料	1,864,190	1,908,086	△ 43,896
委 託 費	180,332,000	187,440,124	△ 7,108,124
施 設 整 備 費	23,400,000	35,400,000	△ 12,000,000
保 險 料	323,710	422,170	△ 98,460
租 税 公 課	491,100	186,200	304,900
負 担 金	2,818,000	2,870,900	△ 52,900
(工) 東山墓園管理業務費	24,235,713	27,939,250	△ 3,703,537
嘱 託 報 酬	7,068,481	9,263,159	△ 2,194,678
賞与引当金繰入額	0	543,941	△ 543,941
臨 時 雇 賃 金	3,547,972	1,795,738	1,752,234
福 利 厚 生 費	1,613,666	1,682,450	△ 68,784
通 信 運 搬 費	812,639	897,594	△ 84,955
消 耗 什 器 備 品 費	32,340	48,510	△ 16,170
消 耗 品 費	161,871	1,062,232	△ 900,361
原 材 料 費	0	19,711	△ 19,711
修 繕 費	251,464	701,252	△ 449,788
印 刷 製 本 費	18,900	10,500	8,400
燃 料 費	200,892	310,716	△ 109,824
光 熱 水 費	1,281,443	1,213,290	68,153
手 数 料	180,965	184,170	△ 3,205
賃 借 料	75,600	75,600	0
委 託 費	8,981,360	10,089,637	△ 1,108,277
保 險 料	8,120	30,850	△ 22,730
租 税 公 課	0	9,900	△ 9,900
(オ) 志海苔ふれあい広場管理業務費	21,901,802	24,827,186	△ 2,925,384
嘱 託 報 酬	546,116	949,295	△ 403,179
臨 時 雇 賃 金	2,800,548	2,081,000	719,548
福 利 厚 生 費	461,465	473,235	△ 11,770
通 信 運 搬 費	38,457	43,881	△ 5,424
消 耗 什 器 備 品 費	0	118,820	△ 118,820
消 耗 品 費	290,417	688,441	△ 398,024
原 材 料 費	0	205,978	△ 205,978
修 繕 費	2,891,507	4,699,589	△ 1,808,082
印 刷 製 本 費	290,640	186,532	104,108
燃 料 費	78,096	103,988	△ 25,892
光 熱 水 費	1,017,798	903,280	114,518
手 数 料	126,210	153,100	△ 26,890
賃 借 料	106,320	743,207	△ 636,887
委 託 費	13,087,698	13,454,600	△ 366,902
保 險 料	166,530	22,240	144,290

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(カ) すずらの丘公園管理業務費	0	36,822,565	△ 36,822,565
臨時賃金	0	2,693,231	△ 2,693,231
福利厚生費	0	338,582	△ 338,582
通信運搬費	0	67,892	△ 67,892
消耗什器備品費	0	571,872	△ 571,872
消耗品費	0	3,471,128	△ 3,471,128
原材料費	0	91,364	△ 91,364
修繕費	0	738,885	△ 738,885
印刷製本費	0	653,520	△ 653,520
燃料費	0	313,418	△ 313,418
光熱水費	0	765,424	△ 765,424
賃借料	0	1,543,449	△ 1,543,449
委託費	0	25,541,420	△ 25,541,420
保険料	0	32,380	△ 32,380
エ 管理費	34,422,376	46,737,862	△ 12,315,486
(ア) 管理費	33,156,047	46,252,762	△ 13,096,715
役員報酬	731,966	0	731,966
給料	5,207,952	12,243,326	△ 7,035,374
諸手当	2,777,643	5,832,223	△ 3,054,580
賞与引当金繰入額	0	826,689	△ 826,689
福利厚生費	1,543,936	3,479,558	△ 1,935,622
会議費	97,270	51,080	46,190
旅費交通費	656,800	552,840	103,960
研修費	157,505	232,750	△ 75,245
通信運搬費	58,110	251,517	△ 193,407
消耗什器備品費	0	189,000	△ 189,000
消耗品費	289,180	475,823	△ 186,643
修繕費	0	115,500	△ 115,500
印刷製本費	5,670	0	5,670
光熱水費	879,379	913,310	△ 33,931
手数料	72,910	76,445	△ 3,535
賃借料	661,492	965,829	△ 304,337
委託費	1,288,455	848,810	439,645
報償費	15,750	0	15,750
保険料	20,770	22,800	△ 2,030
租税公課	18,347,531	18,881,322	△ 533,791
広告料	101,728	76,440	25,288
負担金	242,000	217,500	24,500
(イ) 減価償却費	1,266,329	485,100	781,229
建物減価償却費	434,729	0	434,729
無形リース資産減価償却費	831,600	485,100	346,500
経常費用計	1,501,981,316	1,390,287,171	111,694,145

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
当期経常増減額	7,266,056	127,432	7,138,624
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 受取寄付金	277,382	270,258	7,124
(ア) 受取寄付金等振替額	277,382	270,258	7,124
経 常 外 収 益 計	277,382	270,258	7,124
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	277,382	270,258	7,124
当期一般正味財産増減額	7,543,438	397,690	7,145,748
一般正味財産期首残高	47,450,044	47,052,354	397,690
一般正味財産期末残高	54,993,482	47,450,044	7,543,438
II 指定正味財産増減の部			
ア 受取補助金等	7,600,000	0	7,600,000
(ア) 受取地方公共団体補助金	7,600,000	0	7,600,000
イ 一般正味財産への振替額	△ 509,604	△ 270,258	△ 239,346
(イ) 一般正味財産への振替額	△ 509,604	△ 270,258	△ 239,346
当期指定正味財産増減額	7,090,396	△ 270,258	7,360,654
指定正味財産期首残高	22,841,784	23,112,042	△ 270,258
指定正味財産期末残高	29,932,180	22,841,784	7,090,396
III 正味財産期末残高	84,925,662	70,291,828	14,633,834

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	184,597,618	163,462,850	21,134,768
(ア) 受託事業収益	4,788,368	0	4,788,368
都市公園花畑業務受託収益	4,788,368	0	4,788,368
(イ) 指定管理事業収益	179,809,250	163,462,850	16,346,400
道営住宅等管理業務収益	136,309,250	119,962,850	16,346,400
道立公園管理業務収益	43,500,000	43,500,000	0
経常収益計	184,597,618	163,462,850	21,134,768
(2) 経常費用			
ア 受託事業費	4,612,228	0	4,612,228
(ア) 都市公園花畑業務費	4,612,228	0	4,612,228
嘱託報酬	311,498	0	311,498
臨時雇賃金	2,908,900	0	2,908,900
福利厚生費	302,484	0	302,484
消耗品費	44,205	0	44,205
原材料費	1,045,141	0	1,045,141
イ 指定管理事業費	177,983,507	161,597,299	16,386,208
(ア) 道営住宅管理業務費	120,592,677	101,078,821	19,513,856
嘱託報酬	5,237,541	5,003,717	233,824
役員報酬	1,432,973	0	1,432,973
管理人報酬	2,603,225	2,636,000	△ 32,775
給料	1,698,175	1,697,018	1,157
諸手当	1,207,463	1,275,039	△ 67,576
賞与引当金繰入額	732,657	342,550	390,107
福利厚生費	1,205,266	1,168,539	36,727
旅費交通費	275,640	147,270	128,370
通信運搬費	398,381	268,345	130,036
消耗什器備品費	274,323	779,520	△ 505,197
消耗品費	2,394,103	1,767,398	626,705
修繕費	283,021	456,789	△ 173,768
印刷製本費	213,570	198,555	15,015
燃料費	245,356	203,246	42,110
光熱水費	42,543	30,056	12,487
手数料	140,450	0	140,450
賃借料	1,931,345	632,376	1,298,969
委託費	340,452	355,603	△ 15,151

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
住 宅 修 繕 費	99,695,673	83,900,000	15,795,673
保 險 料	125,520	112,800	12,720
租 税 公 課	100,000	0	100,000
負 担 金	15,000	104,000	△ 89,000
(イ) 道営住宅使用料収納業務費	5,729,049	7,196,948	△ 1,467,899
嘱 託 報 酬	4,279,467	5,423,807	△ 1,144,340
賞与引当金繰入額	0	188,933	△ 188,933
福 利 厚 生 費	638,997	898,052	△ 259,055
旅 費 交 通 費	33,200	32,800	400
通 信 運 搬 費	230,000	173,000	57,000
消 耗 品 費	12,626	19,478	△ 6,852
印 刷 製 本 費	110,250	37,800	72,450
燃 料 費	68,483	91,377	△ 22,894
手 数 料	195,396	171,381	24,015
賃 借 料	149,940	149,940	0
保 險 料	10,690	10,380	310
(ウ) 道営住宅駐車場管理業務費	8,878,976	10,399,858	△ 1,520,882
嘱 託 報 酬	2,939,438	2,869,298	70,140
賞与引当金繰入額	0	189,691	△ 189,691
福 利 厚 生 費	493,106	482,340	10,766
通 信 運 搬 費	220,000	240,000	△ 20,000
消耗什器備品費	0	676,935	△ 676,935
消 耗 品 費	624,843	1,950,789	△ 1,325,946
修 繕 費	1,030,050	681,450	348,600
印 刷 製 本 費	22,365	0	22,365
手 数 料	40,320	0	40,320
賃 借 料	139,402	41,745	97,657
委 託 費	3,369,452	3,267,610	101,842
(エ) 道立公園管理業務費	42,782,805	42,921,672	△ 138,867
嘱 託 報 酬	4,578,045	6,068,238	△ 1,490,193
賞与引当金繰入額	169,541	329,983	△ 160,442
臨 時 雇 賃 金	4,850,333	3,927,280	923,053
福 利 厚 生 費	1,533,756	1,536,904	△ 3,148
旅 費 交 通 費	544,800	895,420	△ 350,620
通 信 運 搬 費	298,156	293,488	4,668
消耗什器備品費	1,327,465	405,405	922,060
消 耗 品 費	2,711,759	2,269,939	441,820
原 材 料 費	1,908,002	1,551,343	356,659
修 繕 費	3,288,201	2,701,386	586,815

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
印 刷 製 本 費	211,743	117,306	94,437
燃 料 費	1,495,206	1,495,881	△ 675
光 熱 水 費	2,115,542	2,269,463	△ 153,921
手 数 料	203,180	204,270	△ 1,090
賃 借 料	1,188,312	1,155,401	32,911
委 託 費	12,751,884	14,292,105	△ 1,540,221
施 設 整 備 費	3,384,150	3,089,730	294,420
諸 謝 金	90,000	85,000	5,000
保 険 料	98,730	98,930	△ 200
負 担 金	34,000	134,200	△ 100,200
ウ 管 理 費	1,852,924	1,687,451	165,473
(ア) 管 理 費	1,852,924	1,687,451	165,473
租 税 公 課	1,852,924	1,687,451	165,473
経 常 費 用 計	184,448,659	163,284,750	21,163,909
当 期 経 常 増 減 額	148,959	178,100	△ 29,141
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	148,959	178,100	△ 29,141
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 1,051,157	△ 1,229,257	178,100
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 902,198	△ 1,051,157	148,959
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	△ 902,198	△ 1,051,157	148,959

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	68,373,498	74,945,220	△ 6,571,722
(ア) 収益事業収益	68,373,498	74,945,220	△ 6,571,722
退去者修繕代替事業収益	404,941	375,541	29,400
工事等設計図書等頒布事業収益	5,022,606	4,966,993	55,613
売店事業収益	57,022,816	69,602,686	△ 12,579,870
建築確認検査事業収益	5,923,135	0	5,923,135
イ 諸 収 益	124,745	222,388	△ 97,643
(イ) 受 取 利 息	124,745	178,388	△ 53,643
(イ) 雑 収 益	0	44,000	△ 44,000
経常収益 計	68,498,243	75,167,608	△ 6,669,365
(2) 経常費用			
ア 収益事業費	55,674,555	63,327,570	△ 7,653,015
(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	4,613,052	4,768,688	△ 155,636
臨時雇賃金	2,378,158	2,445,323	△ 67,165
福利厚生費	382,575	371,704	10,871
通信運搬費	59,933	39,519	20,414
消耗品費	279,182	386,337	△ 107,155
修 繕 費	39,375	11,130	28,245
印刷製本費	497,175	640,920	△ 143,745
光熱水費	11,981	13,676	△ 1,695
賃 借 料	964,673	860,079	104,594
(ウ) 売店事業費	44,878,173	56,902,837	△ 12,024,664
役員報酬	398,722	0	398,722
臨時雇賃金	7,559,100	10,090,448	△ 2,531,348
福利厚生費	624,163	607,923	16,240
通信運搬費	192,385	263,186	△ 70,801
消耗什器備品費	125,400	707,190	△ 581,790
消耗品費	623,904	900,721	△ 276,817
原材料費	3,150	36,592	△ 33,442
修 繕 費	42,395	39,375	3,020
燃料費	251,222	252,154	△ 932
仕入原価	27,668,789	34,295,865	△ 6,627,076
光熱水費	1,849,761	2,210,801	△ 361,040

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	57,673	49,473	8,200
賃 借 料	2,595,960	3,470,085	△ 874,125
委 託 費	1,154,314	2,570,244	△ 1,415,930
施 設 整 備 費	194,145	184,800	9,345
報 償 費	133,350	0	133,350
保 険 料	247,390	226,230	21,160
租 税 公 課	25,300	57,400	△ 32,100
広 告 料	1,119,050	940,350	178,700
負 担 金	12,000	0	12,000
(エ) 建築確認検査事業費	4,721,888	0	4,721,888
嘱 託 報 酬	3,188,469	0	3,188,469
賞与引当金繰入額	349,916	0	349,916
福 利 厚 生 費	406,005	0	406,005
旅 費 交 通 費	111,700	0	111,700
通 信 運 搬 費	19,733	0	19,733
消 耗 品 費	35,817	0	35,817
印 刷 製 本 費	57,750	0	57,750
燃 料 費	74,214	0	74,214
手 数 料	17,440	0	17,440
賃 借 料	195,924	0	195,924
保 険 料	114,920	0	114,920
負 担 金	150,000	0	150,000
(オ) 減価償却費	1,365,442	1,560,045	△ 194,603
建 物 減 価 償 却 費	994,401	975,888	18,513
構 築 物 減 価 償 却 費	56,510	65,862	△ 9,352
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	314,531	518,295	△ 203,764
イ 管 理 費	4,363,138	4,153,360	209,778
(ア) 管 理 費	4,363,138	4,153,360	209,778
手 数 料	0	7,500	△ 7,500
賃 借 料	244,056	0	244,056
委 託 費	450,000	450,000	0
租 税 公 課	3,669,082	3,581,860	87,222
雑 費	0	114,000	△ 114,000
ウ 他会計への繰出額	7,500,000	7,800,000	△ 300,000
(ア) 一般会計への繰出額	7,500,000	7,800,000	△ 300,000
経 常 費 用 計	67,537,693	75,280,930	△ 7,743,237
当 期 経 常 増 減 額	960,550	△ 113,322	1,073,872
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(2) 経常外費用			
ア 除却損失	0	102,000	△ 102,000
(7) 器具及び備品除却損	0	102,000	△ 102,000
経常外費用 計	0	102,000	△ 102,000
当期経常外増減額	0	△ 102,000	102,000
当期一般正味財産増減額	960,550	△ 215,322	1,175,872
一般正味財産期首残高	82,763,864	82,979,186	△ 215,322
一般正味財産期末残高	83,724,414	82,763,864	960,550
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	83,724,414	82,763,864	960,550

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	35,668,055	35,038,712	629,343
(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	18,668,055	18,038,712	629,343
施設利用料金収益	16,268,850	15,404,450	864,400
物品販売等収益	2,399,205	2,634,262	△ 235,057
経常収益計	35,668,055	35,038,712	629,343
(2) 経常費用			
ア 白石公園運営事業費	35,718,281	34,875,078	843,203
(ア) オートキャンプ場運営事業費	5,159,803	5,532,314	△ 372,511
通信運搬費	149,214	46,320	102,894
消耗品費	357,788	344,167	13,621
修繕費	35,132	391,230	△ 356,098
印刷製本費	441,630	634,620	△ 192,990
燃料費	59,620	43,329	16,291
手数料	87,615	113,940	△ 26,325
賃借料	0	52,000	△ 52,000
委託費	2,932,257	3,438,207	△ 505,950
施設整備費	482,559	0	482,559
諸謝金	0	5,000	△ 5,000
報償費	167,938	135,151	32,787
保険料	22,000	22,000	0
広告料	309,050	196,350	112,700
負担金	115,000	110,000	5,000
(イ) パークゴルフ場運営事業費	10,367,562	9,852,332	515,230
旅費交通費	0	2,200	△ 2,200
消耗什器備品費	0	63,000	△ 63,000
消耗品費	39,649	5,292	34,357
手数料	25,000	0	25,000
委託費	10,127,250	9,450,000	677,250
施設整備費	101,850	0	101,850
報償費	62,973	0	62,973
保険料	10,840	10,840	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
広 告 料	0	315,000	△ 315,000
負 担 金	0	6,000	△ 6,000
(ウ) 施設管理費	18,829,113	18,394,740	434,373
嘱 託 報 酬	2,884,360	2,699,423	184,937
賞与引当金繰入額	389,134	387,725	1,409
臨 時 雇 賃 金	6,564,082	6,369,926	194,156
福 利 厚 生 費	1,106,937	1,138,037	△ 31,100
旅 費 交 通 費	0	28,200	△ 28,200
通 信 運 搬 費	232,471	223,722	8,749
消 耗 什 器 備 品 費	0	52,920	△ 52,920
消 耗 品 費	954,599	545,004	409,595
原 材 料 費	19,698	0	19,698
修 繕 費	562,276	167,866	394,410
燃 料 費	379,767	312,278	67,489
光 熱 水 費	2,598,661	2,733,457	△ 134,796
手 数 料	17,680	23,920	△ 6,240
賃 借 料	546,403	511,350	35,053
委 託 費	2,223,281	2,796,829	△ 573,548
施 設 整 備 費	141,120	245,175	△ 104,055
報 償 費	126,574	137,038	△ 10,464
保 險 料	31,170	11,870	19,300
租 税 公 課	9,900	0	9,900
負 担 金	41,000	10,000	31,000
(エ) 物品販売事業費	1,194,997	996,978	198,019
消 耗 什 器 備 品 費	16,500	0	16,500
消 耗 品 費	44,209	1,488	42,721
仕 入 原 価	1,132,888	995,490	137,398
手 数 料	1,400	0	1,400
(オ) 減価償却費	77,880	98,714	△ 20,834
建 物 減 価 償 却 費	42,255	42,255	0
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	35,625	56,459	△ 20,834
(カ) 商品減消耗	88,926	0	88,926
イ 管 理 費	507,963	496,267	11,696
(ア) 管 理 費	507,963	496,267	11,696
租 税 公 課	507,963	496,267	11,696
経 常 費 用 計	36,226,244	35,371,345	854,899
当 期 経 常 増 減 額	△ 558,189	△ 332,633	△ 225,556
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(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	△ 558,189	△ 332,633	△ 225,556
一般正味財産期首残高	3,910,048	4,242,681	△ 332,633
一般正味財産期末残高	3,351,859	3,910,048	△ 558,189
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	3,351,859	3,910,048	△ 558,189

(6) 貸借対照表

平成22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	96,892,379	71,442,530	25,449,849
未収金	15,152,633	17,997,762	△ 2,845,129
前払金	46,600	0	46,600
他会計との未振替金	20,740,366	16,486,293	4,254,073
流動資産 合計	132,831,978	105,926,585	26,905,393
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	13,792,771	0	13,792,771
自主事業積立資産	29,485,325	31,616,605	△ 2,131,280
パートナーシップ事業積立資産	2,564,402	2,841,784	△ 277,382
財源調整積立資産	31,143,304	36,791,504	△ 5,648,200
特定資産 合計	76,985,802	71,249,893	5,735,909
(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	2,841,300	3,672,900	△ 831,600
その他固定資産 合計	2,863,800	3,695,400	△ 831,600
固定資産 合計	99,849,602	94,945,293	4,904,309
資産 合計	232,681,580	200,871,878	31,809,702
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,000,604	102,631,225	15,369,379
預り金	2,493,908	1,861,275	632,633
仮受金	17,400	0	17,400
賞与引当金	12,934,055	22,028,660	△ 9,094,605
他会計との未振替金	11,468,651	385,990	11,082,661
流動負債 合計	144,914,618	126,907,150	18,007,468
2. 固定負債			
リース債務	2,841,300	3,672,900	△ 831,600
固定負債 合計	2,841,300	3,672,900	△ 831,600
負債 合計	147,755,918	130,580,050	17,175,868
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	7,367,778	0	7,367,778
寄 付 金	2,564,402	2,841,784	△ 277,382
指定正味財産 合計	29,932,180	22,841,784	7,090,396
(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)	(9,932,180)	(2,841,784)	(7,090,396)
2. 一般正味財産			
(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)	(67,053,622)	(68,408,109)	(△ 1,354,487)
正味財産 合計	84,925,662	70,291,828	14,633,834
負債及び正味財産 合計	232,681,580	200,871,878	31,809,702

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	34,772,801	40,611,395	△ 5,838,594
他会計との未振替金	1,829,183	309,915	1,519,268
流動資産 合計	36,601,984	40,921,310	△ 4,319,326
資産 合計	36,601,984	40,921,310	△ 4,319,326
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	13,365,220	20,898,614	△ 7,533,394
預り金	16,663,686	14,657,708	2,005,978
賞与引当金	902,198	1,051,157	△ 148,959
他会計との未振替金	6,573,078	5,364,988	1,208,090
流動負債 合計	37,504,182	41,972,467	△ 4,468,285
負債 合計	37,504,182	41,972,467	△ 4,468,285
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	△ 902,198	△ 1,051,157	148,959
(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	△ 902,198	△ 1,051,157	148,959
負債及び正味財産 合計	36,601,984	40,921,310	△ 4,319,326

3 収益事業特別会計

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	79,247,686	81,985,156	△ 2,737,470
商 品	621,305	425,961	195,344
未 収 金	3,062,120	3,372,556	△ 310,436
他会計との未振替金	10,117,376	47,892	10,069,484
流動資産 合計	93,048,487	85,831,565	7,216,922
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
売店施設減価償却引当資産	7,577,310	6,582,909	994,401
特定資産 合計	7,577,310	6,582,909	994,401
(2) その他固定資産			
建 物	12,789,497	13,783,898	△ 994,401
構 築 物	341,449	397,959	△ 56,510
器具及び備品	799,220	1,113,751	△ 314,531
その他固定資産 合計	13,930,166	15,295,608	△ 1,365,442
固定資産 合計	21,507,476	21,878,517	△ 371,041
資産 合計	114,555,963	107,710,082	6,845,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,943,854	6,168,316	△ 224,462
預 り 金	10,259,744	8,280,541	1,979,203
仮 受 金	20,300	0	20,300
賞与引当金	349,916	0	349,916
他会計との未振替金	14,257,735	10,497,361	3,760,374
流動負債 合計	30,831,549	24,946,218	5,885,331
負債 合計	30,831,549	24,946,218	5,885,331
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	83,724,414	82,763,864	960,550
(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)	(7,577,310)	(6,582,909)	(994,401)
正味財産 合計	83,724,414	82,763,864	960,550
負債及び正味財産 合計	114,555,963	107,710,082	6,845,881

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 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	4,943,369	5,685,260	△ 741,891
商 品	78,751	167,677	△ 88,926
未 収 金	0	8,009	△ 8,009
他会計との未振替金	130,086	103,257	26,829
流動資産 合計	5,152,206	5,964,203	△ 811,997
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建 物	799,605	841,860	△ 42,255
器具及び備品	106,072	141,697	△ 35,625
その他固定資産 合計	905,677	983,557	△ 77,880
固定資産 合計	905,677	983,557	△ 77,880
資産 合計	6,057,883	6,947,760	△ 889,877
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,799,343	1,950,969	△ 151,626
賞与引当金	389,134	387,725	1,409
他会計との未振替金	517,547	699,018	△ 181,471
流動負債 合計	2,706,024	3,037,712	△ 331,688
負債 合計	2,706,024	3,037,712	△ 331,688
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	3,351,859	3,910,048	△ 558,189
(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	3,351,859	3,910,048	△ 558,189
負債及び正味財産 合計	6,057,883	6,947,760	△ 889,877

(7) キャッシュフロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	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	8,094,758	27,835	8,066,923
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 建物減価償却費	1,471,385	1,018,143	453,242
(2) 構築物減価償却費	56,510	65,862	△ 9,352
(3) 器具及び備品減価償却費	350,156	574,754	△ 224,598
(4) 無形リース資産減価償却費	831,600	485,100	346,500
(5) 器具及び備品除却損	0	102,000	△ 102,000
(6) 未収金の増減額	3,163,574	△ 5,128,499	8,292,073
(7) 商品の増減額	△ 106,418	249,413	△ 355,831
(8) 未払金の増減額	7,459,897	△ 4,289,200	11,749,097
(9) 資金前渡の増減額	△ 26,600	0	△ 26,600
(10) 前金払の増減額	△ 20,000	0	△ 20,000
(11) 預り金の増減額	4,617,814	3,565,399	1,052,415
(12) 仮受金の増減額	37,700	0	37,700
(13) 賞与引当金の増減額	△ 8,892,239	△ 848,667	△ 8,043,572
(14) 指定正味財産からの振替額	△ 509,604	△ 270,258	△ 239,346
小 計	8,433,775	△ 4,475,953	12,909,728
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	16,528,533	△ 4,448,118	20,976,651
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	7,600,000	0	7,600,000
(2) 特定資産取崩収入			
自主事業積立資産取崩収入	2,131,280	397,229	1,734,051
パートナーシップ事業積立資産取崩収入	2,841,784	3,112,042	△ 270,258
財源調整積立資産取崩収入	5,648,200	0	5,648,200
投資活動収入 計	18,221,264	3,509,271	14,711,993
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
西部地区空家再生事業積立資産修得支出	14,227,500	0	14,227,500
パートナーシップ事業積立資産取得支出	2,564,402	2,841,784	△ 277,382
売店施設減価償却引当資産取得支出	994,401	975,888	18,513
(2) 固定資産取得支出			
建物建設支出	0	351,960	△ 351,960
投資活動支出 計	17,786,303	4,169,632	13,616,671
投資活動によるキャッシュ・フロー	434,961	△ 660,361	1,095,322
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	485,100	346,500
財務活動支出 計	831,600	485,100	346,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 831,600	△ 485,100	△ 346,500
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	16,131,894	△ 5,593,579	21,725,473
VI 現金及び現金同等物の期首残高	199,724,341	205,317,920	△ 5,593,579
VII 現金及び現金同等物の期末残高	215,856,235	199,724,341	16,131,894

(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22年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金			
現金手許有高	581,360		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店等	208,009,917		
振替口座			
ゆうちょ銀行函館店	7,264,958		
商 品	700,056		
未 収 金			
受託事業収入未収金等	18,214,753		
前 払 金			
前金払等	46,600		
他会計との未振替金	32,817,011		
流動資産 合計		267,634,655	
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	13,792,771		
自主事業積立資産			
投資有価証券(野村証券函館支店)等	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	2,564,402		
財源調整積立資産			
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	31,143,304		
売店施設減価償却引当資産			
定期預金			
函館信用金庫本店	7,577,310		
特定資産 合計	84,563,112		
(3) その他固定資産			
建 物			
市民の森売店施設等	13,589,102		
構 築 物			
売店施設雨水側溝	341,449		
器具及び備品			
レジスター・冷蔵庫等	927,792		
無形リース資産			
人事・給与システム	2,841,300		

科 目	金 額	
	円	円
その他固定資産 合計	17,699,643	
固定資産 合計		122,262,755
資産 合計		389,897,410
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
法人税等	2,333,400	
消費税等	5,334,700	
工事費等	131,440,921	
預り金		
道営住宅預り家賃等	29,417,338	
賞与引当金	14,575,303	
仮受金	37,700	
他会計との未振替金	32,817,011	
流動負債 合計		215,956,373
2. 固定負債		
リース債務	2,841,300	
固定負債 合計		2,841,300
負債 合計		218,797,673
正味財産		171,099,737