

平成 21 年

第 2 回市議会定例会 報告第 4 号

平成 20 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 20 年度決算を別紙のとおり
報告する。

平成 21 年 6 月 17 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20年度決算に関する書類

〔 自 平成20年4月 1日
至 平成21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』として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、『受託事業』として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，分離帯および植樹柵草刈業務，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，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およびいきいき住まい改良資金融資にかかる業務を実施し、『指定管理事業』として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，すずらの丘公園管理業務，道営住宅等管理業務および道立公園管理業務を実施し、『収益事業』として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および売店事業を実施し、『白石公園運営事業』として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
1,750,317,000円	1,724,188,343円	26,128,657円	

支出では、

予算額	決算額	差異	備考
1,750,317,000円	1,659,534,323円	90,782,677円	

となり、次期繰越収支差額 64,654,020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 ホタルの里づくり

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

b 桜後継樹育成調査研究事業

函館公園・五稜郭公園・見晴公園に植樹されているサクラは、樹木の高齢化等の理由による枯死などに対応するため、17年度から種の保存と育成のための現地調査を行い、台木の植栽および接ぎ木を実施している。

樹木医および地域緑化アドバイザーとの協働により、4月25日に接ぎ木作業（ツメヨシ等189本）を行った。

(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
76	79	209	22	211	85
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
94(41)		133	3	135	1,047

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
14	2	16	10	30	33	105

c マンション管理セミナー

9月6日と3月7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、講演会および展示を実施し、合わせて59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19日・20日・21日の3日間、ポーニアネックス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や無料相談のほか、木工や紙の家づくりなどの体験コーナーや各種機材などの展示コーナーを設置し、イベントを開催した。

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158件の利用があった。

f 公営住宅だよりの発行

公営住宅入居者への啓発や情報提供のため、11月に8千部を発行し、市営・道営住宅入居者に配付した。

(ウ) 緑化推進に係る啓発・相談

a 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	88	サボテン・多肉植物	6
草花	63	病虫害の駆除	20
観葉植物	9	その他	27
洋蘭	7	計	220

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41講座を42回開催し、608人が受講した。

[ガーデニング普及事業]

(単位：人)

講 座 名	開催日	参加人数
1)庭仕事の基本～笠さんに聞こう～	4月17日	33
2)春の寄せ植え～ミニバラとグラスなど～	5月29日	29

講 座 名	開催日	参加人数
3) 香りを楽しむハーブガーデン	6月 5日	17
4) 夏のお花で飾ろうハンギング	7月 3日	10
5) 木工・寄せ植え1 額縁作り	8月 7日	7
6) 木工・寄せ植え2 多肉植物寄せ植え	8月28日	4
7) 生け花で和を楽しむ	10月24日	7
8) 籐つるで花かご作り	11月27日	20
9) クリスマスに向けてのリース作り	12月 4日	5
10) お正月用アレンジメント	12月26日	13
11) レカンフラワーでコサージュ作り	1月22日	6
12) ハイドロカルチャーの寄せ植え	2月12日	10
13) レカンフラワーでガラスアート	3月 5日	7
計	13回	168

[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～自然散歩～	5月16日	18
2) 函館山緑地～山野草や歴史を学ぼう～	5月24日	18
3) 函館公園～市民がつくった函館公園①～	6月27日	10
4) 見晴公園～樹木めぐり～	7月11日	22
5) 市民の森～アジサイを楽しもう～	8月15日	5
6) 函館公園～市民がつくった函館公園②～	10月17日	8
7) 見晴公園～歴史探訪～	10月31日	19
8) 函館山緑地 ～冬のおさんぽと松ぼっくりツリー作り～	11月29日	9
9) 写真教室 五稜郭公園	5月 2日	14
10) 写真教室 函館公園	6月 2日	14
11) 写真教室 市民の森公園	7月14日	14
12) 写真教室 見晴公園	11月 4日	16
13) 写真教室 (総評・写真制作)	11月25日	13
14) 結束バンドで鉢カバー作り	9月 4日	8
15) 落ち葉を使ってランチョンマット作り	10月19日	11
16) アイスキャンドル作りなど	2月 7日	19
17) エアープランツを使ってウェルカムボード作り	2月26日	18
計	17回	236

[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)庭仕事の基本～笠さんに聞こう～	4月16日	22
2)山野草を知ろう～春～	5月21日	21
3)夏花壇の制作	6月4日	20
4)キッチンガーデン～見るだけで楽しい野菜～	7月9日	19
5)庭師に習う～針葉樹の剪定～	8月20日	19
6)挿し木の基本～アジサイにチャレンジ～	9月10日	17
7)球根植物の扱い方 ～春を待つ秋植え球根～	10月29日	13
8)造園屋さんが作る庭 ～小さなスペースで今風に～	11月12日	18
9)アレンジメントの手法で ～Merry Christmas～	12月10日	10
10)果樹剪定：その1 ～1年目の樹形づくり～	1月14日	17
11)多肉植物の魅力 ～素敵なステキなトピアリー～	2月18日	12
12)1年間のまとめ	3月11日	16
計	12回	204

c はこだて花と緑のフェスティバル2008

6月21日、22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17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2008』を開催した。

「花と遊ぶ、緑と暮らす」をテーマとして会場全体を花と緑で装飾を施し、ガーデニングコンテスト、ハンギングバスケットマスター作品展や公開フラワーアレンジメント等のステージイベントを実施したほか、キッズエリアでは、マジックショーや合唱等を実施した。

d '08公園フェスティバル

9月28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6団体の共催により『'08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た。

また、8月18日からは4公園を回る公園スタンプラリーを実施した。

e 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企業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。

f ウェルカムガーデン事業

市民や来函者に、花と緑に関する関心を高め、函館のイメージアップを図るため、道道函館空港線の一部の花壇を整備した。

g 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か月間にわたり、社団法人北海道森と緑の会と連携しながら、緑の募金運動を実施した。

また、期間中は市内各所で募金運動を実施したほか、5月9日から5月18日までの10日間は、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	2,132,239円
------	------------

うち街頭募金額	471,921円
---------	----------

h 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函館山自然観察指導ボランティア連絡会の登録者と共に、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指導説明した。

i パークゴルフラリーの開催

白石公園、志海苔ふれあい広場、すずらんの丘公園および恵山シーサイドの市営パークゴルフ場4か所で開催したパークゴルフ大会すべてに参加するパークゴルフラリーを函館パークゴルフ協会と共催で開催し、88名の参加があった。

j 函館市長杯パークゴルフ大会の開催

パークゴルフラリーおよび道南の主要な大会の成績上位者ならびに道南の23パークゴルフ協会からの推薦者を対象に、競技性が高く権威ある大会を函館市および函館パークゴルフ協会と共催で開催し、116名の参加があった。

k 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 25人

1 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 21人

(エ) 広報紙の発行

緑と住まいの広報紙『Y e w - N e t』（ユーネット）を、偶数月に隔月で各2万8千部発行（通巻第92号から第97号）し、市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校、大学等の教育施設や市民および官公庁さら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ている。

なお、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公社広報紙『Y e w - N e t』（ユーネット）の送付、生花店等での割引購入などの特典を提供している。

平成20年度募金額 1,185件 2,841,784円

(イ) 花と緑のパートナー事業

花のパートナーを53人に委嘱し、堀川町・新川町・杉並町の公共花壇を使用して、6月28日から7月4日まで花のパートナーが育成した花苗の植え付けを行った。

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月下旬には跡地整地として花株の撤去をした。

(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』の応募者を募集したところ、一般部門（ナチュラルガーデンの部・コンテナガーデンの部）、ボランティア部門合わせて18件の応募があった。

その中から選考委員会で、ガーデン部門として『花と緑のまちづくり大賞』2件、『花と緑のまちづくり賞』6件、『花と緑の奨励賞』6件、ボランティア部

門として4件を選考し、9月4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したところ、[小学校の部] 38校、[中学校の部] 11校の合計 49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6校、奨励賞1校、[中学校の部] 金賞1校、銀賞1校、銅賞1校、奨励賞1校を選考し、9月4日に表彰式を行った。

なお、9月29日から10月3日まで、市役所1階市民ホールにおいて、『花と緑の写真展』を開催し、『花と緑のパートナーシップ事業』や、『花と緑のまちづくりコンクール』および『学校花壇コンクール』の入賞作品32点を市民に紹介し、あわせて花と緑のフェスティバルフォトコンテスト入賞作品を展示した。

(オ) フラワーロード事業

植樹樹のない沿道（合併後の地域含む）をプランター等により、地域を支援しながら花で飾る事業を行った。

市内12か所の地域を周辺町会、商店街組合または中学校などと協働し、1,150個のプランターを設置した。

(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により整備をし、市民に憩いの場を提供する事業を行った。

梁川町10番街区を梁川町会および地域緑化アドバイザーと、市道中島3号線分離帯を中島町会と、また松陰町5番街区のポケットパークを柏野小学校児童および地域緑化アドバイザーと協働で花苗の植栽と維持管理を実施した。

(キ) 癒しの花キューピット事業

福祉関係施設や病院の花壇を利用者と共に整備するなど、園芸療法的活動を実施している16施設に花苗（2,595株）を提供し、各施設の活動を側面から支援する事業を行った。

ウ 市営住宅等使用料収納業務

・ 市営住宅等使用料収納業務

市営住宅等使用料の収納および納付督促を行った。

平成20年度実績 931,853,310円 うち公社収納員分 2,258件 37,394,170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20年度実績 81,172,600円 うち公社収納員分 1,331件 3,778,160円
- エ 市営住宅等定期点検業務
 建築基準法に基づく市営住宅等の建物，電気および機械設備の定期点検を行った。
- オ 緑樹帯等管理業務
 - ・ その他公園管理業務
 啄木小公園，NHK広場等の公園，緑地等の維持管理業務を実施した。
 - ・ 緑樹帯等管理業務
 街路樹の秋季剪定(51路線)，冬季剪定および維持管理業務を実施した。
 - ・ 苗圃管理業務
 市内主要幹線の植樹樹および公共花壇に植栽する花苗の育成管理業務等を実施した。
- カ 分離帯及び植樹樹草刈業務
 基坂通ほか130路線の草刈業務を実施した。
- キ 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。
- ク 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36件および函館市緊急雇用対策事業として，離職者用市営住宅20戸の修繕を実施した。
- ケ 公共緑地等維持管理業務
 公共緑地等の維持管理業務8件および函館市緊急雇用対策事業として，道路側溝分離帯塵芥清掃等を実施した。
- コ 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71件の補完業務を実施した。
- サ 都市再生機構賃貸住宅管理業務
 函館市内の賃貸住宅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行に関する業務等を補完した。
- シ 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。
- ス 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が
受付件数はなかった。

セ 市営住宅等管理業務

- 市営住宅等管理業務

市営住宅5,675戸(特定公共賃貸住宅62戸,借上市営住宅333戸を含む。)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	田家B団地6棟	7,665,000円
・ベランダ笠木改修	旭岡団地2棟	10,743,600円
・給水管改修	鍛冶2丁目団地2棟	6,550,950円
・テレビ共同受信設備改修	松川団地1棟	2,614,500円

- 市営住宅等駐車場管理業務

市営住宅等駐車場3,184台分の維持管理業務を実施した。

ソ 都市公園管理業務

市内の総合公園,近隣公園,街区公園等300か所の維持管理業務および市民の森駐車場,千代台公園駐車場等の使用料収納業務等を実施した。

タ 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20年度実績 33,154,840円 うち公社収納員分 236件 4,834,040円

チ 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。

ツ すずらんの丘公園管理業務

すずらんの丘公園の維持管理業務等を実施した。

テ 道営住宅管理業務

- 道営住宅管理業務

函館市内の道営住宅1,797戸の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

・屋上防水改修	大川町・湯浜町団地各1棟	4,042,500円
・屋外施設改修	田家町団地	3,647,700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20年度実績 453,045,635円 うち公社収納員分 583件 10,930,292円

駐車場使用料

平成20年度実績 50,153,836円 うち公社収納員分 508件 1,705,504円

・ 道営住宅駐車場管理業務

函館市内の道営住宅駐車場1,383台分維持管理業務を実施した。

ト 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営業務を実施し、約270,000人の利用があった。また、下記のとおり17講座を開催し、397名が受講した。

講座名	開催日	参加人数
1) 春の野草観察会～春の訪れを感じよう～	5月11日	27
2) 春の野鳥観察会～鳥たちのさえずりを聞こう～	5月18日	21
3) 夏休み企画！昆虫観察会	7月20日	18
4) 夏休み企画！枝等を使って工作	8月 3日	25
5) 絵手紙講座～四季の杜公園の植物を描こう～	8月17日	14
6) 秋の野草観察会	9月 7日	18
7) 草木染め体験会	9月21日	22
8) ヒースの挿し木体験会～ヒースを増やしてみよう～	9月28日	14
9) 植物画体験会(2回連続)～木の実を描こう～	10月11日 10月12日	10
10) 秋の野鳥観察会	10月19日	19
11) 稲刈り体験会	9月28日	42
12) 収穫祭	10月26日	71
13) しめ飾りづくり講座～縄から編むしめ飾り～	11月30日	30
14) クリスマスドアスワックづくり体験会 ～おしゃれなクリスマス飾りを作ろう～	12月 7日	15
15) 冬の工作体験会～簡単リースとキャンドルを作ろう～	12月14日	17
16) 押し花体験会～簡単小物を作ろう～	2月22日	17
17) ハーブ石鹸づくり体験会	3月15日	17
計	17回	397

ナ 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105件、道営住宅分40件の合計145件の代替修繕を実施した。

ニ 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等の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 2,211件, 函館圏都市計画図 157枚, 陽画 287枚, 航空写真 1枚

ヌ 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。

また, 4月12日から11月30日まで, 志海苔パークゴルフ場では, 用具の貸し出しやアイスクリーム等の販売を, すずらんの丘公園パークゴルフ場では用具の貸し出しを行った。

さらに, 4月26日から10月26日までの期間, 道南四季の杜公園売店ではアイスクリームの販売を, 五稜郭公園売店では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69,602,686円の収入内訳は, 下記のとおりである。

・ 市民の森売店	59,268,457円
・ 志海苔パークゴルフ場売店	344,980円
・ すずらんの丘公園パークゴルフ場売店	172,800円
・ 道南四季の杜公園売店	2,391,020円
・ 五稜郭公園売店	3,374,195円
・ 自動販売機手数料収入	4,051,234円

ネ 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26日から10月31日まで, パークゴルフ場については4月12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	2,122サイト	10,272人
・ 宿泊利用		1,837サイト	7,798人
・ 日帰り利用		285サイト	2,474人
パークゴルフ場利用状況	計	17,200人	
・ 一般	3,000人	・ 生徒・児童	169人

- | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|
| ・一般（宿泊者） | 361人 | ・生徒・児童（宿泊者） | 205人 |
| ・一般（シーズン券） | 1,818人 | ・高齢者 | 5,884人 |
| ・障がい者等 | 1,728人 | ・高齢者（シーズン券） | 4,035人 |

主な事業

- ・パークゴルフ大会 6月8日に開催し、121人が参加した。
- ・市民感謝祭 10月5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1,000人の来場者があった。
- ・講座等の開催 星座観察会のほか、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を実施した。

2 平成20年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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	80,240					80,240
基本財産利息収入	80,240					80,240
(2) 事業収入	1,340,616,402	163,462,850	74,945,220	35,038,712		1,614,063,184
自主事業収入	5,781,329					5,781,329
受託事業収入	318,488,111					318,488,111
指定管理事業収入	1,016,346,962	163,462,850		17,000,000		1,196,809,812
収益事業収入			74,945,220	18,038,712		92,983,932
(3) 補助金等収入	38,749,544					38,749,544
地方公共団体補助金収入	38,749,544					38,749,544
(4) 寄付金収入	2,841,784					2,841,784
募 金 収 入	2,841,784					2,841,784
(5) 諸 収 入	326,633		222,388			549,021
受取利息収入	267,600		178,388			445,988
雑 収 入	59,033		44,000			103,033
(6) 他会計からの繰入金収入	7,800,000				△ 7,800,000	0
収益事業特別会計 からの繰入金収入	7,800,000				△ 7,800,000	0
事業活動収入計 (A)	1,390,414,603	163,462,850	75,167,608	35,038,712	△ 7,800,000	1,656,283,773
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	28,159,144					28,159,144
調査及び啓発・相談 事業費支出	22,709,503					22,709,503
花と緑のパートナーシップ 事業費支出	5,449,641					5,449,641
(2) 受託事業費支出	314,423,485					314,423,485
市営住宅等使用料 収納業務費支出	24,329,949					24,329,949
市営住宅等駐車場使用料 収納業務費支出	6,715,720					6,715,720
市営住宅等定期点検 業務費支出	1,395,201					1,395,201

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
その他公園管理 業務費支出	23,705,910					23,705,910
緑樹帯等管理 業務費支出	76,504,728					76,504,728
苗圃管理業務費支出	13,813,144					13,813,144
分離帯及び植樹草刈 業務費支出	32,182,586					32,182,586
市有共同墓地維持 管理業務費支出	2,687,800					2,687,800
公共建築物等維持補修 業務費支出	100,972,959					100,972,959
公共緑地等維持 管理業務費支出	23,323,348					23,323,348
住宅騒音防止事業 補完業務費支出	495,459					495,459
都市再生機構賃貸住宅 管理業務費支出	8,191,681					8,191,681
北海道住宅供給公社 受託業務費支出	105,000					105,000
(3) 指定管理事業費支出	1,000,633,407	161,775,399				1,162,408,806
市営住宅等 管理業務費支出	363,896,230					363,896,230
市営住宅等駐車場 管理業務費支出	17,774,013					17,774,013
都市公園 管理業務費支出	529,556,813					529,556,813
東山墓園 管理業務費支出	27,756,600					27,756,600
志海苔ふれあい広場 管理業務費支出	24,827,186					24,827,186
すずらんの丘公園 管理業務費支出	36,822,565					36,822,565
道営住宅 管理業務費支出		101,093,987				101,093,987
道営住宅使用料 道収納業務費支出		7,367,248				7,367,248
道営住宅駐車場 管理業務費支出		10,394,442				10,394,442
道立公園 管理業務費支出		42,919,722				42,919,722
(4) 収益事業費支出			61,530,108			61,530,108
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			4,768,688			4,768,688
売店事業費支出			56,665,420			56,665,420
(5) 白石公園運営事業費支出				34,940,004		34,940,004
オートキャンプ場 運営事業費支出				5,532,314		5,532,314
パークゴルフ場 運営事業費支出				9,852,332		9,852,332

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
施設管理費支出				18,570,376		18,570,376
物品販売事業費支出				984,982		984,982
(6)管理費支出	47,566,066	1,687,451	4,153,360	496,267		53,903,144
管理費支出	47,566,066	1,687,451	4,153,360	496,267		53,903,144
(7)他会計への繰入金支出			7,800,000		△ 7,800,000	0
一般会計への 繰入金支出			7,800,000		△ 7,800,000	0
事業活動支出計 (B)	1,390,782,102	163,462,850	73,483,468	35,436,271	△ 7,800,000	1,655,364,691
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 367,499	0	1,684,140	△ 397,559	0	919,082
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	3,509,271					3,509,271
パートナーシップ事業 積立資産取崩収入	3,112,042					3,112,042
自主事業積立資産 取崩収入	397,229					397,229
投資活動収入計 (D)	3,509,271	0	0	0	0	3,509,271
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	2,841,784		975,888			3,817,672
パートナーシップ事業 積立資産取得支出	2,841,784					2,841,784
売店施設減価償却 引当資産取得支出			975,888			975,888
(2) 固定資産取得支出			351,960			351,960
建物建設支出			351,960			351,960
投資活動支出計 (E)	2,841,784	0	1,327,848	0	0	4,169,632
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	667,487	0	△ 1,327,848	0	0	△ 660,361
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	299,988	0	356,292	△ 397,559	0	258,721
前期繰越収支差額 (H)	748,107	0	60,103,094	3,544,098	0	64,395,299
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	1,048,095	0	60,459,386	3,146,539	0	64,654,020

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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	80,240					80,240
基本財産受取利息	80,240					80,240
イ 事業収益	1,340,616,402	163,462,850	74,945,220	35,038,712		1,614,063,184
自主事業収益	5,781,329					5,781,329
受託事業収益	318,488,111					318,488,111
指定管理事業収益	1,016,346,962	163,462,850		17,000,000		1,196,809,812
収益事業収益			74,945,220	18,038,712		92,983,932
ウ 受取補助金等	38,749,544					38,749,544
受取地方公共団体補助金	38,749,544					38,749,544
エ 受取寄付金	2,841,784					2,841,784
募 金 収 益	2,841,784					2,841,784
オ 諸収益	326,633		222,388			549,021
受 取 利 息	267,600		178,388			445,988
雑 収 益	59,033		44,000			103,033
カ 他会計からの繰入額	7,800,000				△ 7,800,000	0
収益事業特別会計 からの繰入額	7,800,000				△ 7,800,000	0
経常収益 計	1,390,414,603	163,462,850	75,167,608	35,038,712	△ 7,800,000	1,656,283,773
(2) 経常費用						
ア 自主事業費	27,898,060					27,898,060
調査及び啓発・ 相談事業費	22,448,419					22,448,419
花と緑のハートナーシップ 事業費	5,449,641					5,449,641
イ 受託事業費	313,841,139					313,841,139
市営住宅等使用料 収納業務費	23,705,364					23,705,364
市営住宅等駐車場 使用料収納業務費	6,655,448					6,655,448

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	1,395,201					1,395,201
その他公園管理業務費	23,705,910					23,705,910
緑樹帯等管理業務費	76,700,485					76,700,485
苗圃管理業務費	13,813,144					13,813,144
分離帯及び植樹樹 草刈業務費	32,182,586					32,182,586
市有共同墓地 維持管理業務費	2,687,800					2,687,800
公共建築物等 維持補修業務費	100,875,055					100,875,055
公共緑地等 維持管理業務費	23,323,348					23,323,348
住宅騒音防止事業 補完業務費	495,459					495,459
都市再生機構賃貸住宅 管理業務費	8,196,339					8,196,339
北海道住宅供給公社 受託業務費	105,000					105,000
ウ 指定管理事業費	1,001,810,110	161,597,299				1,163,407,409
市営住宅等管理業務費	364,664,802					364,664,802
市営住宅等駐車場 管理業務費	17,780,837					17,780,837
都市公園管理業務費	529,775,470					529,775,470
東山墓園管理業務費	27,939,250					27,939,250
志海苔ふれあい広場 管理業務費	24,827,186					24,827,186
すずらんの丘公園 管理業務費	36,822,565					36,822,565
道営住宅管理業務費		101,078,821				101,078,821
道営住宅使用料 収納業務費		7,196,948				7,196,948
道営住宅駐車場 管理業務費		10,399,858				10,399,858
道立公園管理業務費		42,921,672				42,921,672
エ 収益事業費			63,327,570			63,327,570
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			4,768,688			4,768,688
売店事業費			56,902,837			56,902,837
減価償却費			1,560,045			1,560,045
オ 白石公園運営事業費				34,875,078		34,875,078
オートキャンプ場 運営事業費				5,532,314		5,532,314

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				9,852,332		9,852,332
施設管理費				18,394,740		18,394,740
物品販売事業費				996,978		996,978
減価償却費				98,714		98,714
カ管理費	46,737,862	1,687,451	4,153,360	496,267		53,074,940
管 理 費	46,252,762	1,687,451	4,153,360	496,267		52,589,840
減価償却費	485,100					485,100
キ 他会計への繰出額			7,800,000		△ 7,800,000	0
一般会計への繰出額			7,800,000		△ 7,800,000	0
経常費用 計	1,390,287,171	163,284,750	75,280,930	35,371,345	△ 7,800,000	1,656,424,196
当期経常増減額	127,432	178,100	△ 113,322	△ 332,633	0	△ 140,423
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
ア 受取寄付金等振替額	270,258					270,258
経常外収益 計	270,258	0	0	0	0	270,258
(2) 経常外費用						
ア 除却損失			102,000			102,000
経常外費用 計	0	0	102,000	0	0	102,000
当期経常外増減額	270,258	0	△ 102,000	0	0	168,258
当期一般正味財産増減額	397,690	178,100	△ 215,322	△ 332,633	0	27,835
一般正味財産期首残高	47,052,354	△ 1,229,257	82,979,186	4,242,681	0	133,044,964
一般正味財産期末残高	47,450,044	△ 1,051,157	82,763,864	3,910,048	0	133,072,799
II 指定正味財産増減の部						
ア 一般正味財産への振替額	△ 270,258					△ 270,258
当期指定正味財産増減額	△ 270,258	0	0	0	0	△ 270,258
指定正味財産期首残高	23,112,042	0	0	0	0	23,112,042
指定正味財産期末残高	22,841,784	0	0	0	0	22,841,784
III 正味財産期末残高	70,291,828	△ 1,051,157	82,763,864	3,910,048	0	155,914,583

(3) 貸借対照表総括表

平成21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	71,442,530	40,611,395	81,985,156	5,685,260		199,724,341
商 品			425,961	167,677		593,638
未 収 金	17,997,762		3,372,556	8,009		21,378,327
他会計との未振替金	16,486,293	309,915	47,892	103,257	△ 16,947,357	0
流動資産合計	105,926,585	40,921,310	85,831,565	5,964,203	△ 16,947,357	221,696,306
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						
自主事業積立資産	31,616,605					31,616,605
パートナーシップ事業積立資産	2,841,784					2,841,784
財源調整積立資産	36,791,504					36,791,504
売店施設減価償却引当資産			6,582,909			6,582,909
特定資産合計	71,249,893	0	6,582,909	0	0	77,832,802
(3) その他固定資産						
建 物			13,783,898	841,860		14,625,758
構 築 物			397,959			397,959
器具及び備品	22,500		1,113,751	141,697		1,277,948
無形リース資産	3,672,900					3,672,900
その他固定資産合計	3,695,400	0	15,295,608	983,557	0	19,974,565
固定資産合計	94,945,293	0	21,878,517	983,557	0	117,807,367
資産合計	200,871,878	40,921,310	107,710,082	6,947,760	△ 16,947,357	339,503,673
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	102,631,225	20,898,614	6,168,316	1,950,969		131,649,124
預 り 金	1,861,275	14,657,708	8,280,541			24,799,524
賞 与 引 当 金	22,028,660	1,051,157		387,725		23,467,542
他会計との未振替金	385,990	5,364,988	10,497,361	699,018	△ 16,947,357	0
流動負債合計	126,907,150	41,972,467	24,946,218	3,037,712	△ 16,947,357	179,916,190
2. 固定負債						
リ ー ス 債 務	3,672,900					3,672,900
固定負債合計	3,672,900	0	0	0	0	3,672,900
負債合計	130,580,050	41,972,467	24,946,218	3,037,712	△ 16,947,357	183,589,090

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
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
寄付金	2,841,784					2,841,784
指定正味財産 合計	22,841,784	0	0	0	0	22,841,784
(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)	(2,841,784)	(0)	(0)	(0)		(2,841,784)
2. 一般正味財産	47,450,044	△ 1,051,157	82,763,864	3,910,048		133,072,799
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(68,408,109)	(0)	(6,582,909)	(0)		(74,991,018)
正味財産 合計	70,291,828	△ 1,051,157	82,763,864	3,910,048	0	155,914,583
負債及び正味財産 合計	200,871,878	40,921,310	107,710,082	6,947,760	△ 16,947,357	339,503,673

(4) 収支計算書

平成20年4月1日から平成21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	80,240	△ 70,240
ア 基本財産利息収入	10,000			10,000	80,240	△ 70,240
(2) 事業収入	1,332,899,000	24,022,000		1,356,921,000	1,340,616,402	16,304,598
ア 自主事業収入	6,046,000			6,046,000	5,781,329	264,671
調査及び啓発・ 相談事業収入	6,046,000			6,046,000	5,781,329	264,671
イ 受託事業収入	300,395,000	29,728,000		330,123,000	318,488,111	11,634,889
市営住宅等使用料 収納業務受託収入	33,073,000	182,000		33,255,000	32,449,849	805,151
市営住宅等定期点検 業務受託収入	1,809,000			1,809,000	1,461,321	347,679
緑樹帯管理等 業務受託収入	116,755,000	△ 808,000		115,947,000	115,109,536	837,464
分離帯及び植樹斫 草刈業務受託収入	32,916,000			32,916,000	32,182,586	733,414
市有共同墓地維持 管理業務受託収入	2,690,000			2,690,000	2,690,000	0
公共建築物等維持 補修業務受託収入	91,882,000	16,907,000		108,789,000	101,775,088	7,013,912
公共緑地等維持 管理業務受託収入	10,544,000	13,258,000		23,802,000	23,698,644	103,356
住宅騒音防止事業 補完業務受託収入	2,504,000			2,504,000	545,160	1,958,840
都市再生機構賃貸住宅 管理業務受託収入	8,057,000	189,000		8,246,000	8,470,927	△ 224,927
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	1,026,458,000	△ 5,706,000		1,020,752,000	1,016,346,962	4,405,038
市営住宅等 管理業務収入	387,279,000	△ 197,000		387,082,000	385,840,054	1,241,946
都市公園 管理業務収入	547,996,000	△ 5,509,000		542,487,000	540,146,096	2,340,904
東山墓園 管理業務収入	29,225,000			29,225,000	28,402,812	822,188
志海苔ふれあい広場 管理業務収入	24,992,000			24,992,000	24,992,000	0
すずらんの丘公園 管理業務収入	36,966,000			36,966,000	36,966,000	0
(3) 補助金等収入	38,920,000	387,000		39,307,000	38,749,544	557,456
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	38,600,000	387,000		38,987,000	38,749,544	237,456

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	2,841,784	158,216
ア 募 金 収 入	3,000,000			3,000,000	2,841,784	158,216
(5) 諸 収 入	950,000			950,000	326,633	623,367
ア 受取利息収入	750,000			750,000	267,600	482,400
イ 雑 収 入	200,000			200,000	59,033	140,967
(6) 他会計からの繰入金収入	7,247,000			7,247,000	7,800,000	△ 553,000
ア 収益事業特別会計からの 繰入金収入	7,247,000			7,247,000	7,800,000	△ 553,000
事業活動収入 (A)	1,383,026,000	24,409,000	0	1,407,435,000	1,390,414,603	17,020,397
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	30,617,000	8,000		30,625,000	28,159,144	2,465,856
ア 調査及び啓発・ 相談事業費支出	24,689,000	8,000		24,697,000	22,709,503	1,987,497
嘱託報酬支出	9,797,000			9,797,000	9,449,658	347,342
福利厚生費支出	1,484,000	8,000		1,492,000	1,409,861	82,139
会議費支出			1,560	1,560	1,560	0
旅費交通費支出	87,000		26,580	113,580	113,580	0
通信運搬費支出	933,000			933,000	714,845	218,155
消耗品費支出	511,000		△ 67,012	443,988	443,988	0
原材料費支出	62,000		△ 62,000	0	0	0
印刷製本費支出	160,000		67,010	227,010	227,010	0
手数料支出	10,000		550	10,550	10,550	0
賃借料支出	136,000		3,700	139,700	139,700	0
委託費支出	7,132,000		△ 346,423	6,785,577	5,445,716	1,339,861
諸謝金支出	245,000		160,490	405,490	405,490	0
報償費支出	454,000		189,890	643,890	643,890	0
保険料支出	25,000		22,180	47,180	47,180	0
広告料支出	305,000		△ 23,525	281,475	281,475	0
負担金支出	3,348,000		27,000	3,375,000	3,375,000	0
イ 花と緑のパートナー シップ事業費支出	5,928,000			5,928,000	5,449,641	478,359
会議費支出	34,000			34,000	18,720	15,280
通信運搬費支出	142,000			142,000	0	142,000
消耗品費支出	271,000			271,000	126,561	144,439

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	4,303,000		611,455	4,914,455	4,914,455	0
印 刷 製 本 費 支 出	85,000			85,000	46,755	38,245
手 数 料 支 出			1,200	1,200	1,200	0
賃 借 料 支 出	10,000			10,000	9,040	960
委 託 費 支 出	89,000			89,000	60,014	28,986
諸 謝 金 支 出	100,000			100,000	60,000	40,000
報 償 費 支 出	894,000		△ 612,655	281,345	212,896	68,449
(2) 受託事業費支出	296,399,000	29,354,000		325,753,000	314,423,485	11,329,515
ア 市営住宅等使用料 収納業務費支出	24,583,000	141,000		24,724,000	24,329,949	394,051
嘱 託 報 酬 支 出	11,905,000		206,922	12,111,922	12,111,922	0
給 料 支 出	4,984,000		△ 400	4,983,600	4,983,600	0
諸 手 当 支 出	2,765,000		△ 134,868	2,630,132	2,236,081	394,051
福 利 厚 生 費 支 出	2,941,000	141,000	△ 78,574	3,003,426	3,003,426	0
通 信 運 搬 費 支 出	549,000		△ 235,000	314,000	314,000	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			201,392	201,392	201,392	0
消 耗 品 費 支 出	35,000		344,871	379,871	379,871	0
修 繕 費 支 出	82,000		△ 82,000	0	0	0
印 刷 製 本 費 支 出	98,000		117,932	215,932	215,932	0
燃 料 費 支 出	411,000		△ 48,644	362,356	362,356	0
賃 借 料 支 出	724,000		△ 233,891	490,109	490,109	0
保 險 料 支 出	43,000		△ 11,740	31,260	31,260	0
租 税 公 課 支 出	46,000		△ 46,000	0	0	0
イ 市営住宅等駐車場 使用料収納業務費支出	7,032,000	33,000		7,065,000	6,715,720	349,280
嘱 託 報 酬 支 出	3,014,000		290,624	3,304,624	3,304,624	0
諸 手 当 支 出	1,000,000		△ 273,822	726,178	376,898	349,280
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,566,000		76,038	1,642,038	1,642,038	0
福 利 厚 生 費 支 出	715,000	33,000	△ 20,849	727,151	727,151	0
通 信 運 搬 費 支 出	235,000		△ 55,000	180,000	180,000	0
消 耗 品 費 支 出	130,000		101,116	231,116	231,116	0
印 刷 製 本 費 支 出			12,600	12,600	12,600	0
燃 料 費 支 出	152,000		△ 62,207	89,793	89,793	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	204,000		△ 62,880	141,120	141,120	0
保険料支出	16,000		△ 5,620	10,380	10,380	0
ウ 市営住宅等定期点検 業務費支出	1,722,000			1,722,000	1,395,201	326,799
臨時雇賃金支出	1,491,000			1,491,000	1,226,705	264,295
福利厚生費支出	231,000			231,000	168,496	62,504
エ その他公園 管理業務費支出	23,132,000		573,910	23,705,910	23,705,910	0
通信運搬費支出	29,000		38,853	67,853	67,853	0
消耗什器備品費支出	64,000		△ 64,000	0	0	0
消耗品費支出	101,000		617,414	718,414	718,414	0
原材料費支出	428,000		△ 324,617	103,383	103,383	0
修繕費支出	1,766,000		1,935,772	3,701,772	3,701,772	0
印刷製本費支出	3,000		△ 3,000	0	0	0
燃料費支出	120,000		△ 120,000	0	0	0
光熱水費支出	976,000		△ 36,858	939,142	939,142	0
手数料支出	252,000		△ 252,000	0	0	0
委託費支出	13,906,000		△ 2,917,064	10,988,936	10,988,936	0
施設整備費支出	5,487,000		1,699,410	7,186,410	7,186,410	0
オ 緑樹帯等 管理業務費支出	77,910,000	△ 768,000		77,142,000	76,504,728	637,272
嘱託報酬支出	20,362,000	△ 595,000	△ 650,590	19,116,410	19,116,410	0
福利厚生費支出	3,151,000	△ 173,000		2,978,000	2,852,478	125,522
通信運搬費支出	11,000		12,100	23,100	23,100	0
消耗什器備品費支出	122,000		199,720	321,720	321,720	0
消耗品費支出	1,403,000		308,126	1,711,126	1,711,126	0
原材料費支出	880,000		976,621	1,856,621	1,856,621	0
修繕費支出	385,000		210,642	595,642	595,642	0
燃料費支出	609,000		203,721	812,721	812,721	0
光熱水費支出	1,408,000		△ 77,153	1,330,847	830,097	500,750
手数料支出	465,000		348,372	813,372	813,372	0
賃借料支出	8,000		29,800	37,800	37,800	0
委託費支出	47,725,000		△ 1,004,989	46,720,011	46,720,011	0
施設整備費支出	257,000		△ 257,000	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
報 償 費 支 出	628,000		△ 205,480	422,520	422,520	0
保 險 料 支 出	239,000		△ 174,690	64,310	64,310	0
租 税 公 課 支 出	57,000		80,800	137,800	137,800	0
広 告 料 支 出	200,000			200,000	189,000	11,000
力 苗圃管理業務費支出	14,521,000		△ 574,710	13,946,290	13,813,144	133,146
消 耗 品 費 支 出	22,000		401,801	423,801	423,801	0
原 材 料 費 支 出	3,960,000		△ 316,100	3,643,900	3,643,900	0
修 繕 費 支 出	111,000			111,000	83,653	27,347
燃 料 費 支 出	104,000		△ 101,039	2,961	2,961	0
光 熱 水 費 支 出	204,000		135,869	339,869	339,869	0
手 数 料 支 出	15,000			15,000	6,300	8,700
委 託 費 支 出	10,105,000		△ 695,241	9,409,759	9,312,660	97,099
キ 分離帯及び植樹草刈 業務費支出	32,916,000			32,916,000	32,182,586	733,414
賃 借 料 支 出			63,040	63,040	63,040	0
委 託 費 支 出	32,916,000		△ 63,040	32,852,960	32,119,546	733,414
ク 市有共同墓地維持 管理業務費支出	2,687,000		800	2,687,800	2,687,800	0
消 耗 品 費 支 出	56,000		30,626	86,626	86,626	0
修 繕 費 支 出	200,000		278,800	478,800	478,800	0
光 熱 水 費 支 出	13,000		1,372	14,372	14,372	0
委 託 費 支 出	2,371,000		△ 306,998	2,064,002	2,064,002	0
諸 謝 金 支 出	47,000		△ 3,000	44,000	44,000	0
ケ 公共建築物等維持 補修業務費支出	91,082,000	16,888,000		107,970,000	100,972,959	6,997,041
嘱 託 報 酬 支 出	5,801,000			5,801,000	5,800,314	686
給 料 支 出	4,397,000	200,000		4,597,000	4,596,527	473
諸 手 当 支 出	2,880,000	31,000		2,911,000	2,910,035	965
臨 時 雇 賃 金 支 出	326,000		29,044	355,044	355,044	0
福 利 厚 生 費 支 出	2,414,000	82,000		2,496,000	2,431,794	64,206
旅 費 交 通 費 支 出			28,200	28,200	28,200	0
通 信 運 搬 費 支 出	100,000			100,000	35,465	64,535
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			1,128,345	1,128,345	1,128,345	0
消 耗 品 費 支 出	573,000	293,000		866,000	152,207	713,793

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間 予備費 流用額 使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
修繕費支出	100,000			100,000	0	100,000
印刷製本費支出	18,000			18,000	0	18,000
燃料費支出	212,000			212,000	101,895	110,105
光熱水費支出	30,000			30,000	0	30,000
賃借料支出	641,000			641,000	353,000	288,000
委託費支出			105,000	105,000	105,000	0
施設整備費支出	73,479,000	16,282,000	△ 1,290,589	88,470,411	82,884,753	5,585,658
保険料支出	11,000			11,000	10,380	620
租税公課支出	100,000			100,000	80,000	20,000
コ 公共緑地等維持 管理業務費支出	10,538,000	12,871,000		23,409,000	23,323,348	85,652
諸手当支出	80,000		△ 25,098	54,902	0	54,902
臨時雇賃金支出		7,520,000	82,928	7,602,928	7,602,928	0
福利厚生費支出	2,000	185,000	13,896	200,896	200,896	0
通信運搬費支出			22,080	22,080	22,080	0
消耗什器備品費支出			188,856	188,856	188,856	0
消耗品費支出	42,000	1,203,000	242,503	1,487,503	1,487,503	0
燃料費支出	15,000	200,000	△ 167,269	47,731	47,731	0
手数料支出		100,000	102,104	202,104	202,104	0
賃借料支出	100,000	2,418,000	△ 460,000	2,058,000	2,058,000	0
委託費支出	10,289,000	1,225,000		11,514,000	11,513,250	750
租税公課支出	10,000	20,000		30,000	0	30,000
サ 住宅騒音防止事業 補完業務費支出	2,415,000		△ 306,681	2,108,319	495,459	1,612,860
嘱託報酬支出	529,000		△ 306,681	222,319	177,495	44,824
臨時雇賃金支出	1,019,000			1,019,000	256,498	762,502
福利厚生費支出	229,000			229,000	60,437	168,563
通信運搬費支出	70,000			70,000	0	70,000
消耗品費支出	200,000			200,000	0	200,000
印刷製本費支出	180,000			180,000	1,029	178,971
燃料費支出	98,000			98,000	0	98,000
賃借料支出	90,000			90,000	0	90,000
シ 都市再生機構賃貸 住宅管理業務費支出	7,696,000	189,000	306,681	8,191,681	8,191,681	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	4,659,000		△ 1,668,179	2,990,821	2,990,821	0
管理人報酬支出	1,802,000		△ 78,650	1,723,350	1,723,350	0
臨時雇賃金支出			352,168	352,168	352,168	0
福利厚生費支出	709,000		△ 146,609	562,391	562,391	0
会議費支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
旅費交通費支出	35,000		41,200	76,200	76,200	0
通信運搬費支出	108,000	30,000	62,602	200,602	200,602	0
消耗什器備品費支出			1,427,280	1,427,280	1,427,280	0
消耗品費支出	22,000	109,000	195,843	326,843	326,843	0
修繕費支出			160,881	160,881	160,881	0
燃料費支出	74,000	50,000	41,935	165,935	165,935	0
賃借料支出	261,000		△ 66,960	194,040	194,040	0
保険料支出	16,000		△ 4,830	11,170	11,170	0
ス 北海道住宅供給公社 受託業務費支出	105,000			105,000	105,000	0
通信運搬費支出	24,000		△ 24,000	0	0	0
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
委託費支出			105,000	105,000	105,000	0
セ 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	1,009,730,000	△ 5,428,000		1,004,302,000	1,000,633,407	3,668,593
ア 市営住宅等 管理業務費支出	361,307,000	△ 216,000	2,805,230	363,896,230	363,896,230	0
嘱託報酬支出	11,955,000	△ 77,000	△ 149,995	11,728,005	11,728,005	0
管理人報酬支出	9,630,000		△ 1,616,450	8,013,550	8,013,550	0
給料支出	28,369,000		△ 2,444	28,366,556	28,366,556	0
諸手当支出	18,056,000	△ 563,000	21,029	17,514,029	17,514,029	0
臨時雇賃金支出	1,240,000		41,189	1,281,189	1,281,189	0
福利厚生費支出	9,180,000	424,000	△ 149,960	9,454,040	9,454,040	0
会議費支出	9,000		△ 9,000	0	0	0
旅費交通費支出	162,000		125,690	287,690	287,690	0
通信運搬費支出	1,089,000		366,526	1,455,526	1,455,526	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
消耗什器備品費支出	90,000		△ 38,025	51,975	51,975	0
消耗品費支出	1,358,000		137,355	1,495,355	1,495,355	0
原材料費支出	300,000		△ 300,000	0	0	0
修繕費支出	139,000		241,482	380,482	380,482	0
印刷製本費支出	410,000		△ 307,100	102,900	102,900	0
燃料費支出	176,000		△ 20,626	155,374	155,374	0
手数料支出			10,815	10,815	10,815	0
賃借料支出	958,000		△ 697,170	260,830	260,830	0
委託費支出	32,493,000		△ 3,748,866	28,744,134	28,744,134	0
住宅修繕費支出	245,422,000		8,629,930	254,051,930	254,051,930	0
保険料支出	21,000		272,550	293,550	293,550	0
租税公課支出	250,000		△ 162,000	88,000	88,000	0
負担金支出			160,300	160,300	160,300	0
イ 市営住宅等駐車場 管理業務費支出	21,604,000	29,000	△ 2,805,230	18,827,770	17,774,013	1,053,757
嘱託報酬支出	5,961,000			5,961,000	5,948,454	12,546
諸手当支出	1,500,000		△ 791,812	708,188	708,188	0
福利厚生費支出	936,000	29,000		965,000	900,165	64,835
会議費支出	45,000			45,000	0	45,000
消耗什器備品費支出	277,000			277,000	0	277,000
消耗品費支出	232,000		13,909	245,909	245,909	0
修繕費支出	4,800,000		△ 1,078,485	3,721,515	3,721,515	0
印刷製本費支出	140,000		82,810	222,810	222,810	0
燃料費支出	136,000		10,065	146,065	146,065	0
賃借料支出	760,000			760,000	506,107	253,893
委託費支出	6,771,000		△ 1,006,567	5,764,433	5,363,950	400,483
保険料支出	16,000		△ 5,150	10,850	10,850	0
租税公課支出	30,000		△ 30,000	0	0	0
ウ 都市公園 管理業務費支出	536,846,000	△ 5,241,000	△ 201,751	531,403,249	529,556,813	1,846,436
嘱託報酬支出	94,042,000	△ 5,325,000	△ 2,846,099	85,870,901	85,870,901	0
給料支出	52,261,000	△ 768,000		51,493,000	51,492,309	691
諸手当支出	31,380,000	△ 611,000	1,165,564	31,934,564	31,934,564	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
臨時雇賃金支出	11,806,000	1,863,000	176,054	13,845,054	13,845,054	0
福利厚生費支出	29,682,000	△ 400,000		29,282,000	28,709,404	572,596
旅費交通費支出			285,360	285,360	285,360	0
通信運搬費支出	483,000		1,471,475	1,954,475	1,954,475	0
消耗什器備品費支出	699,000		597,312	1,296,312	1,296,312	0
消耗品費支出	1,770,000		6,402,873	8,172,873	8,172,873	0
原材料費支出	1,202,000		△ 274,294	927,706	927,706	0
修繕費支出	6,711,000		14,232,126	20,943,126	20,943,126	0
印刷製本費支出	437,000		231,850	668,850	668,850	0
燃料費支出	5,123,000		492,318	5,615,318	5,615,318	0
光熱水費支出	47,976,000		△ 1,119,147	46,856,853	46,856,853	0
飼料費支出	2,800,000		△ 649,745	2,150,255	2,150,255	0
手数料支出	2,657,000		△ 777,878	1,879,122	605,973	1,273,149
賃借料支出	1,624,000		284,086	1,908,086	1,908,086	0
委託費支出	207,188,000		△ 19,747,876	187,440,124	187,440,124	0
施設整備費支出	35,400,000			35,400,000	35,400,000	0
保険料支出	965,000		△ 542,830	422,170	422,170	0
租税公課支出	140,000		46,200	186,200	186,200	0
負担金支出	2,500,000		370,900	2,870,900	2,870,900	0
工 東 山 墓 園 管理業務費支出	28,525,000			28,525,000	27,756,600	768,400
嘱託報酬支出	9,075,000		638,124	9,713,124	9,624,450	88,674
臨時雇賃金支出	2,905,000		△ 1,032,339	1,872,661	1,795,738	76,923
福利厚生費支出	1,893,000			1,893,000	1,682,450	210,550
通信運搬費支出	870,000		27,594	897,594	897,594	0
消耗什器備品費支出	58,000			58,000	48,510	9,490
消耗品費支出	439,000		623,232	1,062,232	1,062,232	0
原材料費支出	51,000			51,000	19,711	31,289
修繕費支出	141,000		560,252	701,252	701,252	0
印刷製本費支出	13,000			13,000	10,500	2,500
燃料費支出	396,000			396,000	310,716	85,284
光熱水費支出	1,296,000			1,296,000	1,213,290	82,710

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	345,000			345,000	184,170	160,830
賃 借 料 支 出			75,600	75,600	75,600	0
委 託 費 支 出	10,983,000		△ 893,363	10,089,637	10,089,637	0
保 険 料 支 出	51,000			51,000	30,850	20,150
租 税 公 課 支 出	9,000		900	9,900	9,900	0
才 志海苔ふれあい広場 管理業務費支出	24,730,000		97,186	24,827,186	24,827,186	0
嘱 託 報 酬 支 出	977,000		△ 27,705	949,295	949,295	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,547,000		△ 1,466,000	2,081,000	2,081,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	664,000		△ 190,765	473,235	473,235	0
通 信 運 搬 費 支 出	36,000		7,881	43,881	43,881	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			118,820	118,820	118,820	0
消 耗 品 費 支 出	415,000		273,441	688,441	688,441	0
原 材 料 費 支 出			205,978	205,978	205,978	0
修 繕 費 支 出	2,720,000		1,979,589	4,699,589	4,699,589	0
印 刷 製 本 費 支 出	180,000		6,532	186,532	186,532	0
燃 料 費 支 出	97,000		6,988	103,988	103,988	0
光 熱 水 費 支 出	1,630,000		△ 726,720	903,280	903,280	0
手 数 料 支 出	244,000		△ 90,900	153,100	153,100	0
賃 借 料 支 出	270,000		473,207	743,207	743,207	0
委 託 費 支 出	13,947,000		△ 492,400	13,454,600	13,454,600	0
保 険 料 支 出	3,000		19,240	22,240	22,240	0
カ すずらんの丘公園 管理業務費支出	36,718,000		104,565	36,822,565	36,822,565	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	4,248,000		△ 1,554,769	2,693,231	2,693,231	0
福 利 厚 生 費 支 出	647,000		△ 308,418	338,582	338,582	0
通 信 運 搬 費 支 出	58,000		9,892	67,892	67,892	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			571,872	571,872	571,872	0
消 耗 品 費 支 出	1,124,000		2,347,128	3,471,128	3,471,128	0
原 材 料 費 支 出	45,000		46,364	91,364	91,364	0
修 繕 費 支 出	387,000		351,885	738,885	738,885	0
印 刷 製 本 費 支 出	409,000		244,520	653,520	653,520	0
燃 料 費 支 出	53,000		260,418	313,418	313,418	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
光熱水費支出	594,000		171,424	765,424	765,424	0
手数料支出	26,000		△ 26,000	0	0	0
賃借料支出	1,174,000		369,449	1,543,449	1,543,449	0
委託費支出	27,913,000		△ 2,371,580	25,541,420	25,541,420	0
保険料支出	20,000		12,380	32,380	32,380	0
租税公課支出	20,000		△ 20,000	0	0	0
(4) 管理費支出	49,096,000	475,000		49,571,000	47,566,066	2,004,934
ア 管理費支出	49,096,000	475,000		49,571,000	47,566,066	2,004,934
給料支出	12,171,000	74,000		12,245,000	12,243,326	1,674
諸手当支出	7,339,000	150,000		7,489,000	7,487,116	1,884
福利厚生費支出	3,321,000	155,000	3,558	3,479,558	3,479,558	0
会議費支出	25,000		26,080	51,080	51,080	0
旅費交通費支出	749,000			749,000	552,840	196,160
研修費支出	200,000		32,750	232,750	232,750	0
通信運搬費支出	140,000		111,517	251,517	251,517	0
消耗什器備品費支出			189,000	189,000	189,000	0
消耗品費支出	349,000		126,823	475,823	475,823	0
修繕費支出			115,500	115,500	115,500	0
交際費支出	15,000			15,000	0	15,000
印刷製本費支出	26,000			26,000	0	26,000
光熱水費支出	950,000			950,000	913,310	36,690
手数料支出	76,000		445	76,445	76,445	0
賃借料支出	615,000		835,929	1,450,929	1,450,929	0
委託費支出	2,167,000			2,167,000	848,810	1,318,190
保険料支出	31,000			31,000	22,800	8,200
租税公課支出	20,729,000	96,000	△ 1,542,542	19,282,458	18,881,322	401,136
広告料支出	70,000		6,440	76,440	76,440	0
負担金支出	123,000		94,500	217,500	217,500	0
事業活動支出 (B)	1,385,842,000	24,409,000	0	1,410,251,000	1,390,782,102	19,468,898
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 2,816,000	0	0	△ 2,816,000	△ 367,499	△ 2,448,501

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	6,016,000			6,016,000	3,509,271	2,506,729
ア ハートナーシップ事業 積立資産取崩収入	3,000,000			3,000,000	3,112,042	△ 112,042
イ 自主事業 積立資産取崩収入	3,016,000			3,016,000	397,229	2,618,771
投資活動収入 (D)	6,016,000	0	0	6,016,000	3,509,271	2,506,729
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	3,000,000			3,000,000	2,841,784	158,216
ア ハートナーシップ事業 積立資産取得支出	3,000,000			3,000,000	2,841,784	158,216
投資活動支出 (E)	3,000,000	0	0	3,000,000	2,841,784	158,216
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,016,000	0	0	3,016,000	667,487	2,348,513
III 予備費支出 (G)	948,000	0	0	948,000	—	948,000
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	△ 748,000	0	0	△ 748,000	299,988	△ 1,047,988
前期繰越収支差額 (I)	748,000	0	0	748,000	748,107	△ 107
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	1,048,095	△ 1,048,095

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	963,000		163,463,000	163,462,850	150
ア 指定管理事業収入	162,500,000	963,000		163,463,000	163,462,850	150
道 営 住 宅 等 管 理 業 務 収 入	119,000,000	963,000		119,963,000	119,962,850	150
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	963,000	0	163,463,000	163,462,850	150
2. 事業活動支出						
(1) 指定管理事業費支出	160,633,000	963,000	179,399	161,775,399	161,775,399	0
ア 道 営 住 宅 管 理 業 務 費 支 出	99,836,000	963,000	294,987	101,093,987	101,093,987	0
嘱 託 報 酬 支 出	7,060,000		△ 1,698,567	5,361,433	5,361,433	0
管 理 人 報 酬 支 出	2,711,000		△ 75,000	2,636,000	2,636,000	0
給 料 支 出	1,698,000		△ 982	1,697,018	1,697,018	0
諸 手 当 支 出	1,268,000		7,039	1,275,039	1,275,039	0
福 利 厚 生 費 支 出	1,474,000		△ 305,461	1,168,539	1,168,539	0
旅 費 交 通 費 支 出	10,000		137,270	147,270	147,270	0
通 信 運 搬 費 支 出	396,000		△ 127,655	268,345	268,345	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			779,520	779,520	779,520	0
消 耗 品 費 支 出	155,000	713,000	899,398	1,767,398	1,767,398	0
修 繕 費 支 出	20,000	50,000	386,789	456,789	456,789	0
印 刷 製 本 費 支 出	50,000	150,000	△ 1,445	198,555	198,555	0
燃 料 費 支 出	84,000	50,000	69,246	203,246	203,246	0
光 熱 水 費 支 出	30,000		56	30,056	30,056	0
賃 借 料 支 出	603,000		29,376	632,376	632,376	0
委 託 費 支 出	309,000		46,603	355,603	355,603	0
住 宅 修 繕 費 支 出	83,900,000			83,900,000	83,900,000	0
保 険 料 支 出	14,000		98,800	112,800	112,800	0
租 税 公 課 支 出	54,000		△ 54,000	0	0	0
負 担 金 支 出			104,000	104,000	104,000	0
イ 道 営 住 宅 使 用 料 収 納 業 務 費 支 出	7,209,000		158,248	7,367,248	7,367,248	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	5,776,000		7,040	5,783,040	5,783,040	0
福利厚生費支出	892,000		6,052	898,052	898,052	0
旅費交通費支出			32,800	32,800	32,800	0
通信運搬費支出	123,000		50,000	173,000	173,000	0
消耗品費支出	3,000		16,478	19,478	19,478	0
印刷製本費支出	6,000		31,800	37,800	37,800	0
燃料費支出	85,000		6,377	91,377	91,377	0
手数料支出	131,000		40,381	171,381	171,381	0
賃借料支出	177,000		△ 27,060	149,940	149,940	0
保険料支出	16,000		△ 5,620	10,380	10,380	0
ウ 道営住宅駐車場 管理業務費支出	10,728,000		△ 333,558	10,394,442	10,394,442	0
嘱託報酬支出	3,054,000		△ 427	3,053,573	3,053,573	0
福利厚生費支出	476,000		6,340	482,340	482,340	0
通信運搬費支出	205,000		35,000	240,000	240,000	0
消耗什器備品費支出			676,935	676,935	676,935	0
消耗品費支出	380,000		1,570,789	1,950,789	1,950,789	0
修繕費支出	700,000		△ 18,550	681,450	681,450	0
印刷製本費支出	150,000		△ 150,000	0	0	0
手数料支出	94,000		△ 94,000	0	0	0
賃借料支出	0		41,745	41,745	41,745	0
委託費支出	5,559,000		△ 2,291,390	3,267,610	3,267,610	0
租税公課支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
雑 支 出	100,000		△ 100,000	0	0	0
エ 道 立 公 園 管理業務費支出	42,860,000		59,722	42,919,722	42,919,722	0
嘱託報酬支出	6,938,000		△ 541,729	6,396,271	6,396,271	0
臨時雇賃金支出	3,906,000		21,280	3,927,280	3,927,280	0
福利厚生費支出	1,664,000		△ 127,096	1,536,904	1,536,904	0
旅費交通費支出	886,000		9,420	895,420	895,420	0
通信運搬費支出	349,000		△ 55,512	293,488	293,488	0
消耗什器備品費支出			405,405	405,405	405,405	0
消耗品費支出	2,216,000		53,939	2,269,939	2,269,939	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	1,996,000		△ 444,657	1,551,343	1,551,343	0
修 繕 費 支 出	2,073,000		628,386	2,701,386	2,701,386	0
印 刷 製 本 費 支 出	431,000		△ 313,694	117,306	117,306	0
燃 料 費 支 出	1,719,000		△ 223,119	1,495,881	1,495,881	0
光 熱 水 費 支 出	2,639,000		△ 369,537	2,269,463	2,269,463	0
手 数 料 支 出	136,000		68,270	204,270	204,270	0
賃 借 料 支 出	1,691,000		△ 535,599	1,155,401	1,155,401	0
委 託 費 支 出	15,989,000		△ 1,696,895	14,292,105	14,292,105	0
施 設 整 備 費 支 出			3,089,730	3,089,730	3,089,730	0
諸 謝 金 支 出	85,000			85,000	85,000	0
報 償 費 支 出	30,000		△ 30,000	0	0	0
保 險 料 支 出	112,000		△ 13,070	98,930	98,930	0
負 担 金 支 出			134,200	134,200	134,200	0
(2) 管理費支出	1,867,000		△ 179,399	1,687,601	1,687,451	150
ア 管 理 費 支 出	1,867,000		△ 179,399	1,687,601	1,687,451	150
租 税 公 課 支 出	1,867,000		△ 179,399	1,687,601	1,687,451	150
事 業 活 動 支 出 (B)	162,500,000	963,000	0	163,463,000	163,462,850	150
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	77,657,000			77,657,000	74,945,220	2,711,780
ア 収益事業収入	77,657,000			77,657,000	74,945,220	2,711,780
退去者修繕 代替事業収入	315,000			315,000	375,541	△ 60,541
分譲マンション修繕 代替事業収入	208,000			208,000	0	208,000
工事等設計図書等 頒布事業収入	5,436,000			5,436,000	4,966,993	469,007
売店事業収入	71,698,000			71,698,000	69,602,686	2,095,314
(2) 諸収入	10,000			10,000	222,388	△ 212,388
ア 受取利息収入	10,000			10,000	178,388	△ 168,388
イ 雑収入				0	44,000	△ 44,000
事業活動収入 (A)	77,667,000	0	0	77,667,000	75,167,608	2,499,392
2. 事業活動支出						
(1) 収益事業費支出	65,954,000			65,954,000	61,530,108	4,423,892
ア 退去者修繕 代替事業費支出	249,000			249,000	96,000	153,000
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
雑支出	1,000			1,000	0	1,000
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	5,196,000			5,196,000	4,768,688	427,312
諸手当支出	100,000			100,000	0	100,000
臨時雇賃金支出	2,607,000			2,607,000	2,445,323	161,677
福利厚生費支出	421,000			421,000	371,704	49,296
通信運搬費支出			39,519	39,519	39,519	0
消耗品費支出	310,000		76,337	386,337	386,337	0
修繕費支出			11,130	11,130	11,130	0
印刷製本費支出	730,000			730,000	640,920	89,080

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
光熱水費支出	18,000			18,000	13,676	4,324
賃借料支出	1,010,000		△ 126,986	883,014	860,079	22,935
工売店事業費支出	60,339,000			60,339,000	56,665,420	3,673,580
諸手当支出	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
臨時雇賃金支出	10,804,000		△ 181,109	10,622,891	10,090,448	532,443
福利厚生費支出	739,000			739,000	607,923	131,077
通信運搬費支出	320,000			320,000	263,186	56,814
消耗什器備品費支出	182,000		525,190	707,190	707,190	0
消耗品費支出	1,180,000			1,180,000	900,721	279,279
原材料費支出	0		36,592	36,592	36,592	0
修繕費支出	300,000			300,000	39,375	260,625
交際費支出	30,000			30,000	0	30,000
印刷製本費支出	10,000			10,000	0	10,000
燃料費支出	727,000			727,000	252,154	474,846
仕入原価支出	33,126,000		932,448	34,058,448	34,058,448	0
光熱水費支出	2,880,000			2,880,000	2,210,801	669,199
手数料支出	208,000			208,000	49,473	158,527
賃借料支出	5,039,000		△ 1,568,915	3,470,085	3,470,085	0
委託費支出	2,431,000		139,244	2,570,244	2,570,244	0
施設整備費支出	100,000		84,800	184,800	184,800	0
保険料支出	297,000			297,000	226,230	70,770
租税公課支出	36,000		21,400	57,400	57,400	0
広告料支出	930,000		10,350	940,350	940,350	0
(2) 管理費支出	4,356,000			4,356,000	4,153,360	202,640
ア 管理費支出	4,356,000			4,356,000	4,153,360	202,640
手数料支出	0		7,500	7,500	7,500	0
賃借料支出	193,000		△ 121,500	71,500	0	71,500
委託費支出	525,000			525,000	450,000	75,000
租税公課支出	3,638,000			3,638,000	3,581,860	56,140
雑支出			114,000	114,000	114,000	0
(3) 他会計への繰入金支出	7,247,000	553,000		7,800,000	7,800,000	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
ア 一般会計への 繰入金支出	7,247,000	553,000		7,800,000	7,800,000	0
事業活動支出 (B)	77,557,000	553,000		78,110,000	73,483,468	4,626,532
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	110,000	△ 553,000	0	△ 443,000	1,684,140	△ 2,127,140
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	965,888	0	975,888	975,888	0
ア 売店施設減価償却 引当資産取得支出	10,000	965,888	0	975,888	975,888	0
(2) 固定資産取得支出	0	351,960	0	351,960	351,960	0
ア 建物建設支出		351,960		351,960	351,960	0
投資活動支出 (E)	10,000	1,317,848	0	1,327,848	1,327,848	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 10,000	△ 1,317,848	0	△ 1,327,848	△ 1,327,848	0
III 予備費支出 (G)	100,000	58,232,152	0	58,332,152	-	58,332,152
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 60,103,000	0	△ 60,103,000	356,292	△ 60,459,292
前期繰越収支差額 (I)	0	60,103,000	0	60,103,000	60,103,094	△ 94
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	60,459,386	△ 60,459,386

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	38,588,000			38,588,000	35,038,712	3,549,288
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	21,588,000			21,588,000	18,038,712	3,549,288
施設利用料金収入	18,552,000			18,552,000	15,404,450	3,147,550
物品販売等収入	3,036,000			3,036,000	2,634,262	401,738
事業活動収入 (A)	38,588,000	0	0	38,588,000	35,038,712	3,549,288
2. 事業活動支出						
(1) 白石公園運営事業費支出	38,010,000			38,010,000	34,940,004	3,069,996
ア オートキャンプ場 運営事業費支出	6,017,000			6,017,000	5,532,314	484,686
旅費交通費支出	45,000			45,000	0	45,000
通信運搬費支出	33,000		13,320	46,320	46,320	0
消耗品費支出	291,000		53,167	344,167	344,167	0
原材料費支出	94,000			94,000	0	94,000
修繕費支出	1,056,000		△ 664,770	391,230	391,230	0
印刷製本費支出	293,000		341,620	634,620	634,620	0
燃料費支出			43,329	43,329	43,329	0
手数料支出	124,000			124,000	113,940	10,060
賃借料支出			52,000	52,000	52,000	0
委託費支出	3,250,000		188,207	3,438,207	3,438,207	0
諸謝金支出	5,000			5,000	5,000	0
報償費支出	106,000		29,151	135,151	135,151	0
保険料支出			22,000	22,000	22,000	0
広告料支出	610,000		△ 78,024	531,976	196,350	335,626
負担金支出	110,000			110,000	110,000	0
イ パークゴルフ場 運営事業費支出	9,487,000		365,332	9,852,332	9,852,332	0
旅費交通費支出			2,200	2,200	2,200	0
消耗什器備品費支出	96,000		△ 33,000	63,000	63,000	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
消耗品費支出	82,000		△ 76,708	5,292	5,292	0
印刷製本費支出	15,000		△ 15,000	0	0	0
手数料支出	15,000		△ 15,000	0	0	0
委託費支出	9,277,000		173,000	9,450,000	9,450,000	0
保険料支出			10,840	10,840	10,840	0
広告料支出			315,000	315,000	315,000	0
負担金支出	2,000		4,000	6,000	6,000	0
ウ 施設管理費支出	21,111,000		△ 365,332	20,745,668	18,570,376	2,175,292
嘱託報酬支出	3,275,000			3,275,000	3,073,064	201,936
臨時雇賃金支出	6,669,000			6,669,000	6,559,646	109,354
福利厚生費支出	1,261,000			1,261,000	1,138,037	122,963
旅費交通費支出			28,200	28,200	28,200	0
通信運搬費支出	267,000			267,000	223,722	43,278
消耗什器備品費支出	76,000			76,000	52,920	23,080
消耗品費支出	767,000			767,000	545,004	221,996
修繕費支出	98,000		69,866	167,866	167,866	0
燃料費支出	439,000			439,000	312,278	126,722
光熱水費支出	2,786,000			2,786,000	2,733,457	52,543
手数料支出	30,000			30,000	23,920	6,080
賃借料支出	379,000		132,350	511,350	511,350	0
委託費支出	4,295,000		△ 605,748	3,689,252	2,796,829	892,423
施設整備費支出	500,000			500,000	245,175	254,825
報償費支出	170,000			170,000	137,038	32,962
保険料支出	70,000			70,000	11,870	58,130
租税公課支出	29,000			29,000	0	29,000
負担金支出			10,000	10,000	10,000	0
工 物品販売事業費支出	1,395,000			1,395,000	984,982	410,018
消耗什器備品費支出	338,000			338,000	0	338,000
消耗品費支出	27,000			27,000	1,488	25,512
仕入原価支出	1,030,000			1,030,000	983,494	46,506
(2) 管理費支出	568,000			568,000	496,267	71,733

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
ア 管理費支出	568,000			568,000	496,267	71,733
租税公課支出	568,000			568,000	496,267	71,733
事業活動支出 (B)	38,578,000	0	0	38,578,000	35,436,271	3,141,729
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	10,000	0	0	10,000	△ 397,559	407,559
II 予備費支出 (D)	10,000	3,544,000	0	3,554,000	—	3,554,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 3,544,000	0	△ 3,544,000	△ 397,559	△ 3,146,441
前期繰越収支差額 (F)	0	3,544,000		3,544,000	3,544,098	△ 98
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	3,146,539	△ 3,146,539

(5) 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	80,240	80,875	△ 635
(ア) 基本財産受取利息	80,240	80,875	△ 635
イ 事業収益	1,340,616,402	1,345,847,935	△ 5,231,533
(ア) 自主事業収益	5,781,329	6,290,515	△ 509,186
調査及び啓発・相談事業収益	5,781,329	6,290,515	△ 509,186
(イ) 受託事業収益	318,488,111	316,313,502	2,174,609
市営住宅等使用料収納業務受託収益	32,449,849	31,263,733	1,186,116
市営住宅等定期点検業務受託収益	1,461,321	1,537,861	△ 76,540
緑樹帯管理等業務受託収益	115,109,536	124,919,900	△ 9,810,364
分離帯及び植樹樹草刈業務受託収益	32,182,586	31,167,085	1,015,501
市有共同墓地維持管理業務受託収益	2,690,000	2,910,000	△ 220,000
公共建築物等維持補修業務受託収益	101,775,088	103,513,529	△ 1,738,441
公共緑地等維持管理業務受託収益	23,698,644	10,654,874	13,043,770
住宅騒音防止事業補完業務受託収益	545,160	1,335,000	△ 789,840
都市再生機構賃貸住宅管理業務受託収益	8,470,927	8,906,520	△ 435,593
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	1,016,346,962	1,023,243,918	△ 6,896,956
市営住宅等管理業務収益	385,840,054	398,082,920	△ 12,242,866
都市公園管理業務収益	540,146,096	537,976,414	2,169,682
東山墓園管理業務収益	28,402,812	25,228,584	3,174,228
志海苔ふれあい広場管理業務収益	24,992,000	24,989,000	3,000
すずらんの丘公園管理業務収益	36,966,000	36,967,000	△ 1,000
ウ 受取補助金等	38,749,544	37,434,215	1,315,329
(ア) 受取地方公共団体補助金	38,749,544	37,434,215	1,315,329
エ 受取寄付金	2,841,784	2,809,000	32,784
(ア) 募金収益	2,841,784	2,809,000	32,784
オ 諸収益	326,633	406,801	△ 80,168
(ア) 受取利息	267,600	266,773	827
(イ) 雑収益	59,033	140,028	△ 80,995
カ 他会計からの繰入額	7,800,000	9,500,000	△ 1,700,000
(ア) 収益事業特別会計からの繰入額	7,800,000	9,500,000	△ 1,700,000
経常収益計	1,390,414,603	1,396,078,826	△ 5,664,223

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(2) 経常費用			
ア 自主事業費	27,898,060	31,763,577	△ 3,865,517
(ア) 調査及び啓発・相談事業費	22,448,419	26,012,135	△ 3,563,716
嘱託報酬	8,836,058	8,680,216	155,842
賞与引当金繰入額	352,516	613,600	△ 261,084
福利厚生費	1,409,861	1,304,187	105,674
会議費	1,560	7,950	△ 6,390
旅費交通費	113,580	226,500	△ 112,920
通信運搬費	714,845	846,068	△ 131,223
消耗品費	443,988	578,545	△ 134,557
原材料費	0	126,188	△ 126,188
修繕費	0	103,040	△ 103,040
印刷製本費	227,010	554,820	△ 327,810
手数料	10,550	9,240	1,310
賃借料	139,700	148,360	△ 8,660
委託費	5,445,716	8,698,326	△ 3,252,610
諸謝金	405,490	195,000	210,490
報償費	643,890	437,965	205,925
保険料	47,180	35,630	11,550
広告料	281,475	105,000	176,475
負担金	3,375,000	3,341,500	33,500
(イ) 花と緑のパートナーシップ事業費	5,449,641	5,751,442	△ 301,801
会議費	18,720	19,850	△ 1,130
消耗品費	126,561	156,230	△ 29,669
原材料費	4,914,455	4,426,716	487,739
印刷製本費	46,755	87,465	△ 40,710
手数料	1,200	1,200	0
賃借料	9,040	0	9,040
委託費	60,014	77,700	△ 17,686
諸謝金	60,000	65,000	△ 5,000
報償費	212,896	917,281	△ 704,385
イ 受託事業費	313,841,139	313,272,874	568,265
(ア) 市営住宅等使用料収納業務費	23,705,364	24,503,382	△ 798,018
嘱託報酬	11,376,231	11,005,248	370,983
給料	4,983,600	4,805,615	177,985
諸手当	1,599,906	2,388,442	△ 788,536
賞与引当金繰入額	747,281	1,371,866	△ 624,585
福利厚生費	3,003,426	2,850,792	152,634
旅費交通費	0	31,380	△ 31,380

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
通 信 運 搬 費	314,000	590,000	△ 276,000
消 耗 什 器 備 品 費	201,392	30,030	171,362
消 耗 品 費	379,871	108,273	271,598
修 繕 費	0	71,400	△ 71,400
印 刷 製 本 費	215,932	12,600	203,332
燃 料 費	362,356	351,128	11,228
手 数 料	0	20,790	△ 20,790
賃 借 料	490,109	634,208	△ 144,099
保 險 料	31,260	31,610	△ 350
租 税 公 課	0	200,000	△ 200,000
(イ) 市営住宅等駐車場使用料収納業務費	6,655,448	6,129,422	526,026
嘱 託 報 酬	3,117,099	2,805,944	311,155
諸 手 当	376,898	0	376,898
賞与引当金繰入額	188,933	249,205	△ 60,272
臨 時 雇 賃 金	1,580,358	1,584,171	△ 3,813
福 利 厚 生 費	727,151	697,251	29,900
通 信 運 搬 費	180,000	270,000	△ 90,000
消 耗 品 費	231,116	157,022	74,094
印 刷 製 本 費	12,600	0	12,600
燃 料 費	89,793	71,859	17,934
賃 借 料	141,120	283,490	△ 142,370
保 險 料	10,380	10,480	△ 100
(ウ) 市営住宅等定期点検業務費	1,395,201	1,468,020	△ 72,819
臨 時 雇 賃 金	1,226,705	1,291,670	△ 64,965
福 利 厚 生 費	168,496	176,350	△ 7,854
(エ) その他公園管理業務費	23,705,910	25,456,013	△ 1,750,103
通 信 運 搬 費	67,853	180,642	△ 112,789
消 耗 什 器 備 品 費	0	123,375	△ 123,375
消 耗 品 費	718,414	0	718,414
原 材 料 費	103,383	0	103,383
修 繕 費	3,701,772	10,842,877	△ 7,141,105
光 熱 水 費	939,142	812,709	126,433
委 託 費	10,988,936	8,427,010	2,561,926
施 設 整 備 費	7,186,410	5,069,400	2,117,010
(オ) 緑樹帯等管理業務費	76,700,485	81,478,124	△ 4,777,639
嘱 託 報 酬	18,076,303	16,532,313	1,543,990
賞与引当金繰入額	1,235,864	1,040,107	195,757
臨 時 雇 賃 金	0	881,092	△ 881,092
福 利 厚 生 費	2,852,478	2,728,865	123,613

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
通 信 運 搬 費	23,100	0	23,100
消 耗 什 器 備 品 費	321,720	479,745	△ 158,025
消 耗 品 費	1,711,126	1,417,953	293,173
原 材 料 費	1,856,621	1,483,890	372,731
修 繕 費	595,642	275,760	319,882
燃 料 費	812,721	693,555	119,166
光 熱 水 費	830,097	1,155,140	△ 325,043
手 数 料	813,372	473,172	340,200
賃 借 料	37,800	0	37,800
委 託 費	46,720,011	53,415,892	△ 6,695,881
報 償 費	422,520	476,280	△ 53,760
保 險 料	64,310	73,260	△ 8,950
租 税 公 課	137,800	138,900	△ 1,100
広 告 料	189,000	189,000	0
負 担 金	0	23,200	△ 23,200
(カ) 苗圃管理業務費	13,813,144	16,719,631	△ 2,906,487
消 耗 什 器 備 品 費	0	167,559	△ 167,559
消 耗 品 費	423,801	367,481	56,320
原 材 料 費	3,643,900	4,813,600	△ 1,169,700
修 繕 費	83,653	1,627,794	△ 1,544,141
燃 料 費	2,961	0	2,961
光 熱 水 費	339,869	353,993	△ 14,124
手 数 料	6,300	4,725	1,575
委 託 費	9,312,660	9,384,479	△ 71,819
(キ) 分離帯及び植樹柵草刈業務費	32,182,586	31,167,085	1,015,501
賃 借 料	63,040	63,040	0
委 託 費	32,119,546	31,104,045	1,015,501
(ク) 市有共同墓地維持管理業務費	2,687,800	2,907,800	△ 220,000
消 耗 品 費	86,626	109,665	△ 23,039
原 材 料 費	0	4,725	△ 4,725
修 繕 費	478,800	101,850	376,950
光 熱 水 費	14,372	13,910	462
手 数 料	0	11,970	△ 11,970
委 託 費	2,064,002	2,621,680	△ 557,678
諸 謝 金	44,000	44,000	0
(ケ) 公共建築物等維持補修業務費	100,875,055	102,777,156	△ 1,902,101
嘱 託 報 酬	5,442,598	5,303,533	139,065
給 料	4,596,527	5,419,000	△ 822,473
諸 手 当	2,270,935	1,791,895	479,040

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
賞与引当金繰入額	898,912	996,816	△ 97,904
臨時雇賃金	355,044	327,618	27,426
福利厚生費	2,431,794	2,123,446	308,348
旅費交通費	28,200	73,820	△ 45,620
通信運搬費	35,465	82,421	△ 46,956
消耗什器備品費	1,128,345	591,885	536,460
消耗品費	152,207	529,886	△ 377,679
燃料費	101,895	96,196	5,699
手数料	0	41,580	△ 41,580
賃借料	353,000	372,000	△ 19,000
委託料	105,000	0	105,000
施設整備費	82,884,753	84,727,440	△ 1,842,687
保険料	10,380	10,620	△ 240
租税公課	80,000	190,000	△ 110,000
負担金	0	99,000	△ 99,000
(㉔) 公共緑地等維持管理業務費	23,323,348	10,654,874	12,668,474
臨時雇賃金	7,602,928	0	7,602,928
福利厚生費	200,896	0	200,896
通信運搬費	22,080	0	22,080
消耗什器備品費	188,856	0	188,856
消耗品費	1,487,503	212,834	1,274,669
原材料費	0	47,040	△ 47,040
燃料費	47,731	0	47,731
手数料	202,104	0	202,104
賃借料	2,058,000	0	2,058,000
委託費	11,513,250	10,395,000	1,118,250
(㉕) 住宅騒音防止事業補完業務費	495,459	1,281,131	△ 785,672
嘱託報酬	177,495	516,300	△ 338,805
臨時雇賃金	256,498	432,320	△ 175,822
福利厚生費	60,437	136,761	△ 76,324
通信運搬費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	0	84,240	△ 84,240
印刷製本費	1,029	72,649	△ 71,620
燃料費	0	18,861	△ 18,861
賃借料	0	10,000	△ 10,000
(㉖) 都市再生機構賃貸住宅管理業務費	8,196,339	8,625,236	△ 428,897
嘱託報酬	2,806,546	3,061,021	△ 254,475
管理人報酬	1,723,350	1,786,800	△ 63,450
賞与引当金繰入額	188,933	184,275	4,658

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
臨時雇賃金	352,168	245,410	106,758
福利厚生費	562,391	500,239	62,152
旅費交通費	76,200	107,900	△ 31,700
通信運搬費	200,602	115,740	84,862
消耗什器備品費	1,427,280	935,088	492,192
消耗品費	326,843	926,581	△ 599,738
原材料費	0	258,352	△ 258,352
修繕費	160,881	54,810	106,071
印刷製本費	0	38,745	△ 38,745
燃料費	165,935	180,585	△ 14,650
賃借料	194,040	194,040	0
委託費	0	24,570	△ 24,570
保険料	11,170	11,080	90
(ヌ) 北海道住宅供給公社受託業務費	105,000	105,000	0
消耗品費	0	46,536	△ 46,536
修繕費	0	58,464	△ 58,464
委託費	105,000	0	105,000
ウ 指定管理事業費	1,001,810,110	1,003,703,983	△ 1,893,873
(ル) 市営住宅等管理業務費	364,664,802	375,043,640	△ 10,378,838
嘱託報酬	11,184,497	8,089,556	3,094,941
管理人報酬	8,013,550	8,180,840	△ 167,290
給料	28,366,556	33,551,808	△ 5,185,252
諸手当	13,665,182	14,135,445	△ 470,263
賞与引当金繰入額	5,222,607	4,454,035	768,572
臨時雇賃金	1,219,509	1,182,772	36,737
福利厚生費	9,454,040	9,619,204	△ 165,164
旅費交通費	287,690	193,500	94,190
通信運搬費	1,455,526	1,786,584	△ 331,058
消耗什器備品費	51,975	37,800	14,175
消耗品費	1,495,355	1,630,764	△ 135,409
修繕費	380,482	465,521	△ 85,039
印刷製本費	102,900	248,220	△ 145,320
燃料費	155,374	144,493	10,881
手数料	10,815	42,588	△ 31,773
賃借料	260,830	711,180	△ 450,350
委託費	28,744,134	27,329,568	1,414,566
住宅修繕費	254,051,930	262,795,697	△ 8,743,767
保険料	293,550	288,065	5,485
租税公課	88,000	136,000	△ 48,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
負 担 金	160,300	20,000	140,300
(イ) 市営住宅等駐車場管理業務費	17,780,837	16,842,799	938,038
嘱 託 報 酬	5,579,904	5,044,118	535,786
諸 手 当	708,188	878,000	△ 169,812
賞与引当金繰入額	375,374	368,550	6,824
福 利 厚 生 費	900,165	756,103	144,062
通 信 運 搬 費	0	960	△ 960
消 耗 品 費	245,909	165,836	80,073
修 繕 費	3,721,515	3,779,821	△ 58,306
印 刷 製 本 費	222,810	137,865	84,945
燃 料 費	146,065	144,486	1,579
賃 借 料	506,107	205,380	300,727
委 託 費	5,363,950	5,349,300	14,650
保 險 料	10,850	12,040	△ 1,190
租 税 公 課	0	340	△ 340
(ウ) 都市公園管理業務費	529,775,470	525,648,400	4,127,070
嘱 託 報 酬	81,446,900	71,437,375	10,009,525
給 料	51,492,309	53,630,156	△ 2,137,847
諸 手 当	25,812,571	23,681,414	2,131,157
賞与引当金繰入額	11,447,610	11,228,953	218,657
臨 時 雇 賃 金	13,162,095	17,587,329	△ 4,425,234
福 利 厚 生 費	28,709,404	27,006,203	1,703,201
旅 費 交 通 費	285,360	128,320	157,040
通 信 運 搬 費	1,954,475	1,412,847	541,628
消 耗 什 器 備 品 費	1,296,312	3,648,880	△ 2,352,568
消 耗 品 費	8,172,873	6,054,706	2,118,167
原 材 料 費	927,706	529,483	398,223
修 繕 費	20,943,126	26,950,477	△ 6,007,351
印 刷 製 本 費	668,850	447,510	221,340
燃 料 費	5,615,318	3,726,598	1,888,720
光 熱 水 費	46,856,853	46,888,544	△ 31,691
飼 料 費	2,150,255	1,710,809	439,446
手 数 料	605,973	724,273	△ 118,300
賃 借 料	1,908,086	995,340	912,746
委 託 費	187,440,124	186,461,573	978,551
施 設 整 備 費	35,400,000	37,985,800	△ 2,585,800
保 險 料	422,170	483,410	△ 61,240
租 税 公 課	186,200	333,200	△ 147,000
負 担 金	2,870,900	2,595,200	275,700

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(エ) 東山墓園管理業務費	27,939,250	24,519,228	3,420,022
嘱 託 報 酬	9,263,159	6,165,742	3,097,417
賞与引当金繰入額	543,941	361,291	182,650
臨 時 雇 賃 金	1,795,738	2,796,162	△ 1,000,424
福 利 厚 生 費	1,682,450	1,392,454	289,996
旅 費 交 通 費	0	71,640	△ 71,640
通 信 運 搬 費	897,594	41,044	856,550
消 耗 什 器 備 品 費	48,510	48,825	△ 315
消 耗 品 費	1,062,232	100,723	961,509
原 材 料 費	19,711	0	19,711
修 繕 費	701,252	2,332,826	△ 1,631,574
印 刷 製 本 費	10,500	0	10,500
燃 料 費	310,716	104,177	206,539
光 熱 水 費	1,213,290	1,175,398	37,892
手 数 料	184,170	185,850	△ 1,680
賃 借 料	75,600	0	75,600
委 託 費	10,089,637	9,684,676	404,961
諸 謝 金	0	16,510	△ 16,510
保 險 料	30,850	11,910	18,940
租 税 公 課	9,900	0	9,900
負 担 金	0	30,000	△ 30,000
(オ) 志海苔ふれあい広場管理業務費	24,827,186	24,831,583	△ 4,397
嘱 託 報 酬	949,295	929,836	19,459
臨 時 雇 賃 金	2,081,000	2,050,374	30,626
福 利 厚 生 費	473,235	381,202	92,033
通 信 運 搬 費	43,881	38,439	5,442
消 耗 什 器 備 品 費	118,820	0	118,820
消 耗 品 費	688,441	2,347,686	△ 1,659,245
原 材 料 費	205,978	0	205,978
修 繕 費	4,699,589	3,479,070	1,220,519
印 刷 製 本 費	186,532	0	186,532
燃 料 費	103,988	161,572	△ 57,584
光 熱 水 費	903,280	870,862	32,418
手 数 料	153,100	657,510	△ 504,410
賃 借 料	743,207	701,166	42,041
委 託 費	13,454,600	13,198,946	255,654
保 險 料	22,240	14,920	7,320
(カ) すずらんの丘公園管理業務費	36,822,565	36,818,333	4,232
臨 時 雇 賃 金	2,693,231	2,768,577	△ 75,346

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
福 利 厚 生 費	338,582	369,274	△ 30,692
通 信 運 搬 費	67,892	42,110	25,782
消 耗 什 器 備 品 費	571,872	31,770	540,102
消 耗 品 費	3,471,128	2,394,253	1,076,875
原 材 料 費	91,364	47,040	44,324
修 繕 費	738,885	2,804,429	△ 2,065,544
印 刷 製 本 費	653,520	328,650	324,870
燃 料 費	313,418	566,325	△ 252,907
光 熱 水 費	765,424	746,248	19,176
手 数 料	0	92,370	△ 92,370
賃 借 料	1,543,449	917,119	626,330
委 託 費	25,541,420	25,679,688	△ 138,268
保 險 料	32,380	30,480	1,900
工 管 理 費	46,737,862	46,864,116	△ 126,254
(7) 管 理 費	46,252,762	46,864,116	△ 611,354
給 料	12,243,326	11,892,097	351,229
諸 手 当	5,832,223	6,136,794	△ 304,571
賞 与 引 当 金 繰 入 額	826,689	1,654,893	△ 828,204
福 利 厚 生 費	3,479,558	3,220,000	259,558
会 議 費	51,080	85,332	△ 34,252
旅 費 交 通 費	552,840	582,190	△ 29,350
研 修 費	232,750	57,750	175,000
通 信 運 搬 費	251,517	233,683	17,834
消 耗 什 器 備 品 費	189,000	0	189,000
消 耗 品 費	475,823	512,139	△ 36,316
修 繕 費	115,500	727,020	△ 611,520
交 際 費	0	20,000	△ 20,000
印 刷 製 本 費	0	15,750	△ 15,750
光 熱 水 費	913,310	884,308	29,002
手 数 料	76,445	67,930	8,515
賃 借 料	965,829	716,048	249,781
委 託 費	848,810	1,174,655	△ 325,845
保 險 料	22,800	22,800	0
租 税 公 課	18,881,322	18,314,537	566,785
広 告 料	76,440	81,690	△ 5,250
負 担 金	217,500	464,500	△ 247,000
(1) 減 価 償 却 費	485,100	0	485,100
無 形 ア ー ス 資 産 減 価 償 却 費	485,100	0	485,100
経 常 費 用 計	1,390,287,171	1,395,604,550	△ 5,317,379

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
当期経常増減額	127,432	474,276	△ 346,844
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 受取寄付金等振替額	270,258	191,000	79,258
(ア) 受取寄付金等振替額	270,258	191,000	79,258
経 常 外 収 益 計	270,258	191,000	79,258
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	270,258	191,000	79,258
当期一般正味財産増減額	397,690	665,276	△ 267,586
一般正味財産期首残高	47,052,354	46,387,078	665,276
一般正味財産期末残高	47,450,044	47,052,354	397,690
II 指定正味財産増減の部			
ア 一般正味財産への振替額	△ 270,258	△ 191,000	△ 79,258
(ア) 一般正味財産への振替額	△ 270,258	△ 191,000	△ 79,258
当期指定正味財産増減額	△ 270,258	△ 191,000	△ 79,258
指定正味財産期首残高	23,112,042	23,303,042	△ 191,000
指定正味財産期末残高	22,841,784	23,112,042	△ 270,258
III 正味財産期末残高	70,291,828	70,164,396	127,432

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	163,462,850	164,972,750	△ 1,509,900
(ア) 指定管理事業収益	163,462,850	164,972,750	△ 1,509,900
道営住宅等管理業務収益	119,962,850	121,472,750	△ 1,509,900
道立公園管理業務収益	43,500,000	43,500,000	0
経常収益計	163,462,850	164,972,750	△ 1,509,900
(2) 経常費用			
ア 指定管理事業費	161,597,299	163,193,001	△ 1,595,702
(ア) 道営住宅管理業務費	101,078,821	103,084,134	△ 2,005,313
嘱託報酬	5,003,717	6,963,642	△ 1,959,925
管理人報酬	2,636,000	2,718,500	△ 82,500
給料	1,697,018	1,787,380	△ 90,362
諸手当	1,275,039	1,424,316	△ 149,277
賞与引当金繰入額	342,550	357,716	△ 15,166
福利厚生費	1,168,539	1,269,584	△ 101,045
旅費交通費	147,270	191,350	△ 44,080
通信運搬費	268,345	294,358	△ 26,013
消耗什器備品費	779,520	89,145	690,375
消耗品費	1,767,398	589,273	1,178,125
修繕費	456,789	0	456,789
印刷製本費	198,555	66,097	132,458
燃料費	203,246	146,807	56,439
光熱水費	30,056	25,251	4,805
手数料	0	41,580	△ 41,580
賃借料	632,376	344,988	287,388
委託費	355,603	346,883	8,720
住宅修繕費	83,900,000	86,246,929	△ 2,346,929
保険料	112,800	109,335	3,465
負担金	104,000	71,000	33,000
(イ) 道営住宅使用料収納業務費	7,196,948	7,799,409	△ 602,461
嘱託報酬	5,423,807	5,775,238	△ 351,431
賞与引当金繰入額	188,933	359,233	△ 170,300
福利厚生費	898,052	913,879	△ 15,827
旅費交通費	32,800	31,380	1,420
通信運搬費	173,000	110,000	63,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
消 耗 品 費	19,478	0	19,478
印 刷 製 本 費	37,800	0	37,800
燃 料 費	91,377	256,231	△ 164,854
手 数 料	171,381	193,188	△ 21,807
賃 借 料	149,940	149,940	0
保 險 料	10,380	10,320	60
(ウ) 道営住宅駐車場管理業務費	10,399,858	9,383,505	1,016,353
嘱 託 報 酬	2,869,298	2,936,496	△ 67,198
賞与引当金繰入額	189,691	184,275	5,416
福 利 厚 生 費	482,340	463,781	18,559
通 信 運 搬 費	240,000	190,000	50,000
消耗什器備品費	676,935	164,220	512,715
消 耗 品 費	1,950,789	1,124,151	826,638
修 繕 費	681,450	354,763	326,687
印 刷 製 本 費	0	336,577	△ 336,577
手 数 料	0	294,210	△ 294,210
賃 借 料	41,745	0	41,745
委 託 費	3,267,610	3,335,032	△ 67,422
(エ) 道立公園管理業務費	42,921,672	42,925,953	△ 4,281
嘱 託 報 酬	6,068,238	6,271,859	△ 203,621
賞与引当金繰入額	329,983	328,033	1,950
臨 時 雇 賃 金	3,927,280	3,743,778	183,502
福 利 厚 生 費	1,536,904	1,439,458	97,446
旅 費 交 通 費	895,420	421,300	474,120
通 信 運 搬 費	293,488	249,636	43,852
消耗什器備品費	405,405	486,242	△ 80,837
消 耗 品 費	2,269,939	2,217,398	52,541
原 材 料 費	1,551,343	1,648,852	△ 97,509
修 繕 費	2,701,386	2,690,490	10,896
印 刷 製 本 費	117,306	693,000	△ 575,694
燃 料 費	1,495,881	1,761,038	△ 265,157
光 熱 水 費	2,269,463	1,900,164	369,299
手 数 料	204,270	141,270	63,000
賃 借 料	1,155,401	1,086,438	68,963
委 託 費	14,292,105	13,025,937	1,266,168
施 設 整 備 費	3,089,730	4,630,500	△ 1,540,770
諸 謝 金	85,000	60,000	25,000
保 險 料	98,930	102,560	△ 3,630

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
負 担 金	134,200	28,000	106,200
イ 管 理 費	1,687,451	1,826,551	△ 139,100
(ア) 管 理 費	1,687,451	1,826,551	△ 139,100
租 税 公 課	1,687,451	1,826,551	△ 139,100
経 常 費 用 計	163,284,750	165,019,552	△ 1,734,802
当期経常増減額	178,100	△ 46,802	224,902
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	178,100	△ 46,802	224,902
一般正味財産期首残高	△ 1,229,257	△ 1,182,455	△ 46,802
一般正味財産期末残高	△ 1,051,157	△ 1,229,257	178,100
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,051,157	△ 1,229,257	178,100

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	74,945,220	85,972,892	△ 11,027,672
(ア) 収益事業収益	74,945,220	85,972,892	△ 11,027,672
退去者修繕代替事業収益	375,541	434,061	△ 58,520
工事等設計図書等頒布事業収益	4,966,993	4,421,792	545,201
売店事業収益	69,602,686	81,117,039	△ 11,514,353
イ 諸 収 益	222,388	22,453	199,935
(イ) 受取利息	178,388	22,453	155,935
(イ) 雑 収 益	44,000	0	44,000
経常収益 計	75,167,608	85,995,345	△ 10,827,737
(2) 経常費用			
ア 収益事業費	63,327,570	70,570,701	△ 7,243,131
(ア) 退去者修繕代替事業費	96,000	120,000	△ 24,000
賃 借 料	96,000	120,000	△ 24,000
(イ) 工事等設計図書等頒布事業費	4,768,688	4,861,919	△ 93,231
臨時雇賃金	2,445,323	2,436,618	8,705
福利厚生費	371,704	365,280	6,424
通信運搬費	39,519	41,267	△ 1,748
消耗什器備品費	0	186,060	△ 186,060
消耗品費	386,337	182,646	203,691
修繕費	11,130	0	11,130
印刷製本費	640,920	674,730	△ 33,810
光熱水費	13,676	15,007	△ 1,331
賃借料	860,079	960,311	△ 100,232
(ウ) 売店事業費	56,902,837	63,934,090	△ 7,031,253
臨時雇賃金	10,090,448	7,389,550	2,700,898
福利厚生費	607,923	514,167	93,756
通信運搬費	263,186	279,903	△ 16,717
消耗什器備品費	707,190	127,155	580,035
消耗品費	900,721	1,360,362	△ 459,641
原材料費	36,592	0	36,592
修繕費	39,375	147,357	△ 107,982
燃料費	252,154	397,550	△ 145,396
仕入原価	34,295,865	39,629,969	△ 5,334,104
光熱水費	2,210,801	2,048,459	162,342

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	49,473	93,877	△ 44,404
賃 借 料	3,470,085	4,242,345	△ 772,260
委 託 費	2,570,244	6,713,006	△ 4,142,762
施 設 整 備 費	184,800	117,180	67,620
保 險 料	226,230	278,810	△ 52,580
租 税 公 課	57,400	27,400	30,000
広 告 料	940,350	555,000	385,350
負 担 金	0	12,000	△ 12,000
(エ) 減価償却費	1,560,045	1,654,692	△ 94,647
建物減価償却費	975,888	978,901	△ 3,013
構築物減価償却費	65,862	76,762	△ 10,900
器具及び備品減価償却費	518,295	599,029	△ 80,734
イ 管 理 費	4,153,360	5,427,546	△ 1,274,186
(ア) 管 理 費	4,153,360	5,427,546	△ 1,274,186
手 数 料	7,500	0	7,500
委 託 費	450,000	136,500	313,500
租 税 公 課	3,581,860	4,784,446	△ 1,202,586
雑 費	114,000	506,600	△ 392,600
ウ 他会計への繰出額	7,800,000	9,500,000	△ 1,700,000
(ア) 一般会計への繰出額	7,800,000	9,500,000	△ 1,700,000
経 常 費 用 計	75,280,930	85,498,247	△ 10,217,317
当期経常増減額	△ 113,322	497,098	△ 610,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
ア 除却損失	102,000	0	102,000
(ア) 器具及び備品除却損	102,000	0	102,000
経 常 外 費 用 計	102,000	0	102,000
当期経常外増減額	△ 102,000	0	△ 102,000
当期一般正味財産増減額	△ 215,322	497,098	△ 712,420
一般正味財産期首残高	82,979,186	82,482,088	497,098
一般正味財産期末残高	82,763,864	82,979,186	△ 215,322
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	82,763,864	82,979,186	△ 215,322

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	35,038,712	36,549,706	△ 1,510,994
(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	18,038,712	19,549,706	△ 1,510,994
施設利用料金収益	15,404,450	16,683,830	△ 1,279,380
物品販売等収益	2,634,262	2,865,876	△ 231,614
経常収益 計	35,038,712	36,549,706	△ 1,510,994
(2) 経常費用			
ア 白石公園運営事業費	34,875,078	36,317,411	△ 1,442,333
(ア) オートキャンプ場運営事業費	5,532,314	5,541,275	△ 8,961
旅費交通費	0	96,600	△ 96,600
通信運搬費	46,320	10,300	36,020
消耗什器備品費	0	14,595	△ 14,595
消耗品費	344,167	630,036	△ 285,869
修繕費	391,230	469,347	△ 78,117
印刷製本費	634,620	330,823	303,797
燃料費	43,329	0	43,329
手数料	113,940	103,600	10,340
賃借料	52,000	31,500	20,500
委託費	3,438,207	2,688,424	749,783
施設整備費	0	241,500	△ 241,500
諸謝金	5,000	10,000	△ 5,000
報償費	135,151	80,850	54,301
保険料	22,000	22,000	0
広告料	196,350	680,400	△ 484,050
負担金	110,000	131,300	△ 21,300
(イ) パークゴルフ場運営事業費	9,852,332	9,478,255	374,077
旅費交通費	2,200	0	2,200
通信運搬費	0	30,000	△ 30,000
消耗什器備品費	63,000	0	63,000
消耗品費	5,292	19,425	△ 14,133
修繕費	0	155,400	△ 155,400
委託費	9,450,000	9,264,150	185,850
保険料	10,840	9,280	1,560

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
広 告 料	315,000	0	315,000
負 担 金	6,000	0	6,000
(ウ) 施設管理費	18,394,740	19,996,400	△ 1,601,660
嘱 託 報 酬	2,699,423	2,544,390	155,033
賞与引当金繰入額	387,725	563,361	△ 175,636
臨 時 雇 賃 金	6,369,926	4,278,918	2,091,008
福 利 厚 生 費	1,138,037	1,108,950	29,087
旅 費 交 通 費	28,200	0	28,200
通 信 運 搬 費	223,722	244,123	△ 20,401
消 耗 什 器 備 品 費	52,920	355,320	△ 302,400
消 耗 品 費	545,004	1,028,179	△ 483,175
修 繕 費	167,866	306,894	△ 139,028
燃 料 費	312,278	435,111	△ 122,833
光 熱 水 費	2,733,457	2,759,395	△ 25,938
手 数 料	23,920	54,790	△ 30,870
賃 借 料	511,350	800,620	△ 289,270
委 託 費	2,796,829	5,164,174	△ 2,367,345
施 設 整 備 費	245,175	152,145	93,030
報 償 費	137,038	123,900	13,138
保 險 料	11,870	22,230	△ 10,360
広 告 料	0	42,000	△ 42,000
負 担 金	10,000	11,900	△ 1,900
(エ) 物品販売事業費	996,978	1,164,274	△ 167,296
消 耗 什 器 備 品 費	0	27,720	△ 27,720
消 耗 品 費	1,488	0	1,488
仕 入 原 価	995,490	1,136,554	△ 141,064
(オ) 減価償却費	98,714	137,207	△ 38,493
建 物 減 価 償 却 費	42,255	42,255	0
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	56,459	94,952	△ 38,493
イ 管 理 費	496,267	409,766	86,501
(ア) 管 理 費	496,267	409,766	86,501
租 税 公 課	496,267	409,766	86,501
経 常 費 用 計	35,371,345	36,727,177	△ 1,355,832
当 期 経 常 増 減 額	△ 332,633	△ 177,471	△ 155,162
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

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
当期一般正味財産増減額	△ 332,633	△ 177,471	△ 155,162
一般正味財産期首残高	4,242,681	4,420,152	△ 177,471
一般正味財産期末残高	3,910,048	4,242,681	△ 332,633
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	3,910,048	4,242,681	△ 332,633

(6) 貸借対照表

平成21年3月31日現在

1 一般会計

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	71,442,530	83,883,005	△ 12,440,475
未収金	17,997,762	12,320,788	5,676,974
他会計との未振替金	16,486,293	17,145,011	△ 658,718
流動資産 合計	105,926,585	113,348,804	△ 7,422,219
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			
自主事業積立資産	31,616,605	32,013,834	△ 397,229
パートナーシップ事業積立資産	2,841,784	3,112,042	△ 270,258
財源調整積立資産	36,791,504	36,791,504	0
特定資産 合計	71,249,893	71,917,380	△ 667,487
(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	3,672,900	0	3,672,900
その他固定資産 合計	3,695,400	22,500	3,672,900
固定資産 合計	94,945,293	91,939,880	3,005,413
資産 合計	200,871,878	205,288,684	△ 4,416,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,631,225	110,794,415	△ 8,163,190
預り金	1,861,275	1,687,545	173,730
賞与引当金	22,028,660	22,523,591	△ 494,931
他会計との未振替金	385,990	118,737	267,253
流動負債 合計	126,907,150	135,124,288	△ 8,217,138
2. 固定負債			
リース債務	3,672,900	0	3,672,900
固定負債 合計	3,672,900	0	3,672,900
負債 合計	130,580,050	135,124,288	△ 4,544,238
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
寄付金	2,841,784	3,112,042	△ 270,258
指定正味財産 合計	22,841,784	23,112,042	△ 270,258
(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)	(2,841,784)	(3,112,042)	(△ 270,258)
2. 一般正味財産	47,450,044	47,052,354	397,690
(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)	(68,408,109)	(68,805,338)	(△ 397,229)
正味財産 合計	70,291,828	70,164,396	127,432
負債及び正味財産 合計	200,871,878	205,288,684	△ 4,416,806

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	40,611,395	34,377,051	6,234,344
他会計との未振替金	309,915	97,588	212,327
流動資産 合計	40,921,310	34,474,639	6,446,671
資産 合計	40,921,310	34,474,639	6,446,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,898,614	15,072,762	5,825,852
預り金	14,657,708	13,216,383	1,441,325
賞与引当金	1,051,157	1,229,257	△ 178,100
他会計との未振替金	5,364,988	6,185,494	△ 820,506
流動負債 合計	41,972,467	35,703,896	6,268,571
負債 合計	41,972,467	35,703,896	6,268,571
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 1,051,157	△ 1,229,257	178,100
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	△ 1,051,157	△ 1,229,257	178,100
負債及び正味財産 合計	40,921,310	34,474,639	6,446,671

3 収益事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	81,985,156	81,003,912	981,244
商 品	425,961	663,378	△ 237,417
未 収 金	3,372,556	3,929,040	△ 556,484
他会計との未振替金	47,892	16,242	31,650
流動資産 合計	85,831,565	85,612,572	218,993
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
売店施設減価償却引当資産	6,582,909	5,607,021	975,888
特定資産 合計	6,582,909	5,607,021	975,888
(2) その他固定資産			
建 物	13,783,898	14,407,826	△ 623,928
構 築 物	397,959	463,821	△ 65,862
器具及び備品	1,113,751	1,734,046	△ 620,295
その他固定資産 合計	15,295,608	16,605,693	△ 1,310,085
固定資産 合計	21,878,517	22,212,714	△ 334,197
資産 合計	107,710,082	107,825,286	△ 115,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,168,316	7,653,968	△ 1,485,652
預 り 金	8,280,541	6,330,197	1,950,344
他会計との未振替金	10,497,361	10,861,935	△ 364,574
流動負債 合計	24,946,218	24,846,100	100,118
負債 合計	24,946,218	24,846,100	100,118
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	82,763,864	82,979,186	△ 215,322
(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)	(6,582,909)	(5,607,021)	(975,888)
正味財産 合計	82,763,864	82,979,186	△ 215,322
負債及び正味財産 合計	107,710,082	107,825,286	△ 115,204

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	5,685,260	6,053,952	△ 368,692
商 品	167,677	179,673	△ 11,996
未 収 金	8,009	0	8,009
他会計との未振替金	103,257	102,495	762
流動資産 合計	5,964,203	6,336,120	△ 371,917
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建 物	841,860	884,115	△ 42,255
器具及び備品	141,697	198,156	△ 56,459
その他固定資産 合計	983,557	1,082,271	△ 98,714
固定資産 合計	983,557	1,082,271	△ 98,714
資産 合計	6,947,760	7,418,391	△ 470,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,950,969	2,417,179	△ 466,210
賞与引当金	387,725	563,361	△ 175,636
他会計との未振替金	699,018	195,170	503,848
流動負債 合計	3,037,712	3,175,710	△ 137,998
負債 合計	3,037,712	3,175,710	△ 137,998
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	3,910,048	4,242,681	△ 332,633
(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	3,910,048	4,242,681	△ 332,633
負債及び正味財産 合計	6,947,760	7,418,391	△ 470,631

(7) キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当 年 度 円	前 年 度 円	増 減 円
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	27,835	938,101	△ 910,266
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 建物減価償却費	1,018,143	1,021,156	△ 3,013
(2) 構築物減価償却費	65,862	76,762	△ 10,900
(3) 器具及び備品減価償却費	574,754	693,981	△ 119,227
(4) 無形リース資産減価償却費	485,100	0	485,100
(5) 器具及び備品除却損	102,000	0	102,000
(6) 未収金の増減額	△ 5,128,499	△ 2,609,345	△ 2,519,154
(7) 商品の増減額	249,413	△ 111,339	360,752
(8) 未払金の増減額	△ 4,289,200	△ 3,020,253	△ 1,268,947
(9) 預り金の増減額	3,565,399	11,492,478	△ 7,927,079
(10) 賞与引当金の増減額	△ 848,667	△ 2,604,981	1,756,314
(11) 指定正味財産からの振替額	△ 270,258	△ 191,000	△ 79,258
小 計	△ 4,475,953	4,747,459	△ 9,223,412
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	△ 4,448,118	5,685,560	△ 10,133,678
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
自主事業積立資産取崩収入	397,229	1,500,000	△ 1,102,771
パートナーシップ事業積立資産取崩収入	3,112,042	3,000,000	112,042
投資活動収入 計	3,509,271	4,500,000	△ 990,729
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
パートナーシップ事業積立資産取得支出	2,841,784	2,809,000	32,784
売店施設減価償却引当資産取得支出	975,888	978,901	△ 3,013
(2) 固定資産取得支出			
建物建設支出	351,960	0	351,960
器具及び備品購入支出	0	489,300	△ 489,300
投資活動支出 計	4,169,632	4,277,201	△ 107,569
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 660,361	222,799	△ 883,160
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	0	0	0
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	485,100	0	485,100
財務活動支出 計	485,100	0	485,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 485,100	0	△ 485,100
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	△ 5,593,579	5,908,359	△ 11,501,938
VI 現金及び現金同等物の期首残高	205,317,920	199,409,561	5,908,359
VII 現金及び現金同等物の期末残高	199,724,341	205,317,920	△ 5,593,579

(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21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	733,360		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店等	192,094,121		
振替口座			
ゆうちょ銀行函館店	6,896,860		
商品	593,638		
未収金			
受託事業収入未収金等	21,378,327		
他会計との未振替金	16,947,357		
流動資産合計		238,643,663	
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			
自主事業積立資産			
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	31,616,605		
パートナーシップ事業積立資産			
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	1,741,784		
振替口座			
ゆうちょ銀行函館店	1,100,000		
財源調整積立資産			
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	36,791,504		
売店施設減価償却引当資産			
定期預金			
函館信用金庫本店	6,582,909		
特定資産合計	77,832,802		
(3) その他固定資産			
建物			
市民の森売店施設等	14,625,758		
構築物			
売店施設雨水側溝	397,959		
器具及び備品			
レジスター・冷蔵庫等	1,277,948		
無形リース資産			
人事・給与システム	3,672,900		

科 目	金 額		
	円	円	円
その他固定資産 合計	19,974,565		
固定資産 合計		117,807,367	
資産 合計			356,451,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
法人税等	2,367,100		
消費税等	5,913,000		
工事費等	123,369,024		
預り金			
道営住宅預り家賃等	24,799,524		
賞与引当金	23,467,542		
他会計との未振替金	16,947,357		
流動負債 合計		196,863,547	
2. 固定負債			
リース債務	3,672,900		
固定負債 合計		3,672,900	
負債 合計			200,536,447
正味財産			155,914,583