

平成24年

第2回市議会定例会 報告第3号

平成23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23年度決算を別紙のとおり
報告する。

平成24年6月13日提出

函館市長 工藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

平成23年度決算に関する書類

〔 自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日 〕

1 事業概要

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

『自主事業』としては、市民の住生活環境および都市環境の向上のために必要な調査研究、市民の住宅および住宅地に係る啓発・相談、緑化推進に係る啓発・相談、広報紙の発行ならびに花と緑のパートナーシップ事業を実施した。

『受託事業』としては、市営住宅等使用料収納業務、市営住宅等定期点検業務、緑樹帯等管理業務、分離帯および植樹柵草刈業務、東山墓園墓地管理業務、市有共同墓地維持管理業務、公園等環境美化推進業務、公共建築物等維持補修業務、公共緑地等維持管理業務、介護保険住宅改修費支給に係る業務、秋のイベント開催業務、都市再生機構賃貸住宅管理業務、都市再生機構賃貸住宅駐車場管理業務、北海道住宅供給公社受託業務、都市公園花畑業務および北海道公営住宅家賃等徴収事務を実施した。

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

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

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

(1) 予算の執行状況

予算の執行については、経費の効率的な執行を図った結果、収入では、

予算額	決算額	差異	備考
1,876,920,000円	1,855,047,495円	21,872,505円	

支出では、

予算額	決算額	差異	備考
1,876,920,000円	1,787,452,285円	89,467,715円	

となり、次期繰越収支差額 67,595,210円となった。

(2) 事業内容

ア 調査および啓発・相談事業

(ア) 市民の住生活環境および都市環境の向上のために必要な調査研究

a 西部地区空家再生事業

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

平成23年度は新規実施なし

平成21年度 旧小林写真館（景観形成指定建築物）大町2番9号（継続）

b ホテルの里づくりの促進事業

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促進するとともに、7月20日から7月31日までの12日間ホテル観賞会の実施を支援した。

c 桜後継樹育成調査研究事業

函館公園・五稜郭公園・見晴公園に植樹されているサクラは、樹木の高齢化等の理由による枯死などに対応するため、17年度から種の保存と育成のための現地調査を行い、20年度まで台木の植栽および接ぎ木を実施、21年度は100本の後継樹を苗圃南側から北側へ床替えした。本年度は22年度に引き続き、下草刈等の維持管理を行った。

(イ) 市民の住宅および住宅地に係る啓発・相談

a 住宅相談

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

[相談内容]

(単位：件)

敷地関係	計画・設計	施工	材料	契約	工事費等
44	60	99	17	112	49
資金	法律	訪問業者	その他		計
23	40	2	24		470

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
51	14	22	19	2	13	121

c マンション管理セミナー

平成23年9月3日および平成24年3月10日の2回にわたりサン・リフレ函館において、北海道・函館市・NPO法人函館マンション管理組合ネットワークと共催で、北海道や(財)マンション管理センター総合研究所などから講師を招き、講演会を開催し、合わせて98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16日から19日までの4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を実施したほか、無料相談コーナー、各種機材の展示コーナー、親子でものづくり(木製本たて・木製レターケース)の体験コーナーなどを設置し、約1,500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、函館建具工業協同組合および公社特約店の協力を得て、軽微な修繕や住まい方の相談を行い310件の利用があった。

f 公営住宅だより

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

発行部数 7,800部発行(北斗市・七飯町道営住宅含む。)

(ウ) 緑化推進に係る啓発・相談

a 花と緑の相談

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	33	サボテン・多肉植物	2
草花	32	病虫害の駆除	3
観葉植物	6	その他	7
野菜	3	計	86

b 各種講座等の開催

ガーデニング普及事業、公園活用事業として下記のとおり22講座を開催し、417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) 〈応用〉ハーブの育て方	4月13日	31
2) 〈基本〉初心者の寄せ植え教室	4月28日	30
3) 〈基本〉植栽と草花の管理方法	5月12日	26
4) 〈応用〉押し花の作り方 【連続講座】①押し花制作	6月 2日	14
5) 〈応用〉押し花の作り方 【連続講座】②壁飾りの制作	6月 9日	14
6) 〈応用〉ハンギングバスケットをつくろう	7月 7日	23
7) 〈応用〉球根を植えよう～春が楽しみ！～	10月27日	31
8) 〈応用〉一年草と多年草の組み合わせ	11月17日	21
9) 〈応用〉ブリザーブドフラワー ～メリークリスマス～	12月 1日	13
10) 〈応用〉新年の準備 ～正月用アレンジメント～	12月27日	27
11) 〈基本〉土づくりを学ぼう	2月23日	47
12) 〈基本〉花壇の色彩とデザイン	3月 1日	16
13) 〈応用〉庭の設計をしてみよう	3月 8日	24
計	13回	317

[公園活用事業]

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
1) 写真教室 五稜郭公園	5月 6日	13
2) 函館公園 ～ふしぎ発見～	6月 7日	7
3) 市民の森 ～自然散策～	7月24日	7
4) 昭和公園 簡単！凧づくり&凧揚げ体験	8月 3日	10
5) 函館公園 ～ふれあい体験～	9月23日	7
6) 見晴公園 ～秋の紅葉観賞会～	10月28日	15
7) 写真教室 見晴公園	11月 2日	15
8) 函館山緑地 「自然の宝庫」冬の函館山トレッキング	2月 4日	19
9) 市民の森 ～自然体験・冬遊び～	2月11日	7
計	9回	100

c はこだて花と緑のフェスティバル2011

6月25・26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2011』を開催し、会場全体を花と緑で装飾をしたほか、立体花壇、ハンギングバスケットマスター作品展、各種ステージイベント等を行い約16,000人の来場があった。

d '11公園フェスティバル

9月11日道立道南四季の杜公園を会場に、函館市・北海道渡島総合振興局東部森林室との共催により『'11公園フェスティバル』を開催し、約2,800人の来場があった。

なお、函館公園・見晴公園・昭和公園・市民の森・四季の杜公園の5公園をまわる公園スタンプラリーについては、7月23日から9月11日まで実施し、約600枚のエントリー用紙を回収、抽選会を行なった。

e 函館公園動物ふれあいフェスタ

動物とのふれあいや体験等を通じて、公園の新たな魅力をPRするため『函館公園動物ふれあいフェスタ』を4月10日に開催し、約2,900人の来場があった。

f '11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豊かな自然環境の素晴らしさを実感してもらうため、函館市との共催により『'11市民の森アジサイフェスタ』を7月24日に開催し、約1,400人の来場があった。

g 企業花壇普及事業

市民、観光客で賑わう二十間坂通（豊川町）に21企業・団体の協賛によりスタンディングバスケットを15基設置した。

h ウェルカムガーデン事業

来函者に、函館のイメージアップを図るため、道道函館空港線に花壇を整備した。

i 緑化普及事業

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

また、5月13日から5月22日までの10日間、市内8か所で町会連合会女性部や学生ボランティア等の協力を得て、街頭募金運動を実施した。

平成23年度募金額 1,699,269円（うち街頭募金額 373,473円）

j 函館山ふれあいセンターボランティア活動推進事業

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

函館山自然観察指導ボランティア登録者数 20人（うち研修生3人）

k アジサイサポート隊活用事業

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

アジサイサポート隊ボランティア登録者数 15人

l 見晴公園ボランティア活動推進事業

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

見晴公園ボランティア登録者数 19人

m 地域緑化アドバイザー活動推進事業

公社事業を始めとした各種ボランティア等への緑化普及活動をアドバイザーと協働により行った。

地域緑化アドバイザー登録者数 36人

n パークゴルフラリーの開催

白石公園（参加者88人）、志海苔ふれあい広場（参加者80人）、すずらんの丘公園（参加者92人）の3か所にて、函館パークゴルフ協会等との共催で開催した。（延べ260人）

(エ) 広報紙の発行

緑と住まいの広報紙『Y e w - N e t』（ユーネット）を、偶数月に各28,000部（通巻第109号から第114号）発行し、市民のほか、市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等の教育施設および官公庁ならびに花と緑の協力団体などへ配付した。

イ 花と緑のパートナーシップ事業

（市民・市・公社の協働による花と緑のまちづくり）

(ア) 花と緑のパートナーシップ募金促進事業

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

平成23年度募金額 899件 2,013,441円

(イ) 花と緑のパートナー事業

花のパートナーとして68人を委嘱し、7月1日から7月4日までの間、新川町・堀川町・杉並町の公共花壇に花のパートナーが育成した花苗を植栽し、7月下旬、8月下旬、9月下旬には、雑草取りと花がら摘みを行い、10月下旬には花株を撤去し、跡地を整地した。

(ウ) 学校花壇コンクール

緑化活動に努力している学校に花苗を提供し、デザイン性や育成管理に優れた花壇を整備した学校を選考のうえ、8月30日に表彰した。

応募学校数	小学校	40校	
	中学校	11校	合計 51校
表彰	小学校の部	金賞 1校、銀賞 2校、銅賞 4校、奨励賞 3校	
	中学校の部	金賞 1校、銀賞 1校、銅賞 1校、奨励賞 1校	

なお、9月15日から9月21日まで五稜郭タワーアトリウムにおいて、11月21日から11月25日まで市役所1階市民ホールにおいて、入賞作品の写真を展示し市民に紹介した。

(エ) フラワーロード事業

植樹帯がない沿道などにおいて、地域に花と緑によるうるおいを推進しようとする町会や学校等に、花苗およびプランターを提供した。

実施団体 8団体 設置プランター 1,004個

(オ) ポケットパーク整備事業

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

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

(カ) 癒しの花キューピット事業

福祉施設や医療施設などの花壇等を利用して、癒しの園芸を行っている
22施設に花苗を提供し、各施設の園芸療法的活動を支援した。

ウ 市営住宅等使用料収納業務

- 市営住宅等使用料収納業務

市営住宅等使用料の収納および納付督促を行った。

平成23年度実績 952,099,140円 うち公社収納分 1,859件 28,797,750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23年度実績 85,549,630円 うち公社収納分 1,169件 3,293,650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(47路線)、冬季剪定(13路線) および維持管理業務を
実施した。

- 苗圃管理業務

市内主要幹線の植樹柵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 分離帯および植樹柵草刈業務

基坂通ほか138路線の草刈業務を実施した。

キ 東山墓園墓地管理業務

東山墓園の墓地7,313区画の許可申請受付業務、墓地使用料等の収納および
納付督促業務を実施した。

平成23年度実績 38,163,320円 うち公社収納分 275件 9,945,820円

ク 市有共同墓地維持管理業務

船見町共同墓地ほか8墓地の維持管理業務を実施した。

ケ 公園等環境美化推進業務

函館市の委託を受け、公園、広路の環境美化および利用促進を図った。

コ 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1,230件を実施した。

サ 公共緑地等維持管理業務

公共緑地等の維持管理業務11件を実施した。

シ 介護保険住宅改修費支給に係る業務

介護保険制度に係る住宅改修費支給申請受付1,192件および現地確認業務127件を実施した。

ス 秋のイベント開催業務

道内唯一の国指定文化財庭園（香雪園）である見晴公園について、詩情豊かな秋の風景を市民や観光客に広く親しんでもらうため、ライトアップおよびミニライブなどを10月22日から11月13日までの23日間開催し、34,490人の来園者があった。

セ 都市再生機構賃貸住宅管理業務（H23.4.1～H23.7.31業務終了）

都市再生機構賃貸住宅3団地407戸の入退去に関する事務および維持管理、附帯施設の運営に関する業務を補完した。

ソ 都市再生機構賃貸住宅駐車場管理業務（H23.4.1～H23.7.31業務終了）

都市再生機構賃貸住宅2団地246台の駐車場に関する事務および維持管理に関する業務を実施した。

タ 北海道住宅供給公社受託業務

北海道住宅供給公社が宅地開発した旭岡団地の資産管理業務を補完した。

チ 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。

ツ 北海道公営住宅家賃等徴収事務

北海道の委託を受け、住宅使用料等の納入通知書作成等の徴収事務を実施した。

テ 市営住宅等管理業務

・ 市営住宅等管理業務

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

[主な改修工事]

・屋根外壁改修	深掘団地5号棟	8,344,350円
	港3丁目改良団地1号棟	6,405,000円
・屋上防水改修	本町モデル	2,488,500円
・屋外給水管直結改修	湯川団地7号棟	4,924,500円
・共用廊下電灯改修	深掘団地1～11号棟	6,388,200円
	湯浜団地1,3号棟	7,028,595円
・給水ポンプ改修	花園6,7,8号棟, 湯浜1号棟, 特公賃豊川, 旭町, 日乃出1号棟, 宮前改良, 五稜郭改良5号棟	5,250,750円
・ボイラー改修	浜町西3号棟, 豊浦2号棟, カラマツ3,4,5号棟	5,076,120円

・ 市営住宅等駐車場管理業務

市営住宅等駐車場3,291台分の維持管理業務を実施した。

ト 都市公園管理業務

総合公園, 近隣公園, 街区公園等329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 10,384,200円

ナ 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 16,651人 利用料金 2,995,750円

ニ 道営住宅等管理業務

・ 道営住宅管理業務

道営住宅2,108戸の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

・屋上防水劣化工事	東浜団地(1・2号棟)	2,373,000円
	七重浜団地(1・2号棟)	3,727,500円
・ガス配管改修	人見団地	3,402,210円
・消火器更新工事	田家団地ほか8団地	1,692,385円
・階段手摺取付工事	田家団地(11号棟)	1,195,425円
・給湯器リース化改修工事	大川団地(92号棟)	2,640,750円

・ 道営住宅等使用料収納業務

道営住宅使用料および駐車場使用料の収納および納付督促を行った。

住宅使用料

平成23年度実績 512,616,263円 うち公社収納分 517件 10,448,234円

駐車場使用料

平成23年度実績 59,784,965円 うち公社収納分 629件 2,128,792円

・ 道営住宅駐車場管理業務

道営住宅駐車場1,732台分の維持管理業務を実施した。

ヌ 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312,000人の利用があった。また、下記のとおり18講座を開催し、336人が受講した。

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
1) 春の野鳥観察会～鳥達のさえずりを聞こう～	5月 8日	11
2) 春の野草観察会～春の息吹を感じよう～	5月15日	18
3) 田植え体験会	6月 5日	41
4) DECOソフト粘土体験会 ～ソフト粘土でお花づくり～	6月12日	5
5) 絵手紙体験会～公園の植物で絵手紙を～	6月19日	13
6) 自然観察会～水中の生き物を探そう～	7月10日	17
7) 昆虫観察会～小川の里の昆虫を探そう～	7月24日	19
8) 初心者の植物画体験会 ～身近な植物を描こう～	7月31日	14
9) 夏休み企画～作って遊ぼう～	8月 7日	14
10) 木こり体験会 ～間伐で元気な森をつくろう～	8月21日	7
11) ハーブ講習会～ハーブを暮らしに活かそう～	8月28日	20
12) 草木染め体験会～身近な植物で染めてみよう	9月25日	16
13) 稲刈り体験会	10月 2日	31
14) 収穫祭	10月30日	30
15) 押し花体験会 ～簡単おしゃれな小物を作ろう～	11月 6日	13
16) しめ飾りづくり体験会 ～縄から編むしめ飾り～	11月27日	30

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
17) かんじきづくり体験会 ～オリジナルかんじきで雪道を歩こう～	1月15日	21
18) ハーブ石鹸づくり体験会 ～お肌に優しい石鹸づくり～	3月11日	16
計	18回	336

ネ 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226件、道営住宅分54件の合計280件の代替修繕を実施した。

ノ 工事等設計図書等頒布事業

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

工事設計図書 1,682件、函館圏都市計画図 109枚、陽画 263枚

ハ 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9日から11月30日までの間で221日、用具の貸し出しやアイスクリームなどの販売を行った。

昭和公園売店では、4月23日から10月31日までの間で80日、ソフトクリームやお菓子などの販売を行った。

道南四季の杜公園売店では、4月23日から10月31日までの間で80日、アイスクリームなどの販売を行った。

このほか、飲料水等の自動販売機は、16公園に50台設置している。

なお、売店事業収入48,808,954円の収入内訳は、下記のとおりである。

- ・ 市民の森売店 41,383,590円
- ・ 志海苔パークゴルフ場売店 310,260円
- ・ 昭和公園売店 1,513,680円
- ・ 道南四季の杜公園売店 1,560,860円
- ・ 自動販売機手数料収入 3,996,414円
- ・ その他収入（アジサイフェスタ販売収入） 44,150円

ヒ 建築確認検査事業

建築基準法に基づく指定確認検査機関として、函館市、北斗市および七飯町に建築される同法第6条第1項第4号および型式認定を受けた建築物の確認検査に関する事業、ならびに(株)日本住宅保証検査機構(JIO)の保険取次、検査およびエコポイント申請受付に関する業務を実施した。

確認申請手数料	503件	9,188,000円
完了検査手数料	392件	6,999,000円
JIO保険取次委託手数料	4件	10,920円
JIO検査業務委託手数料	6件	62,625円
エコポイント申請業務手数料	219件	843,045円

フ 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23日から10月31日までの間で192日、パークゴルフ場については4月9日から11月30日までの間で221日営業し、利用状況は次のとおりであった。

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

オートキャンプ場利用状況	計	1,822サイト	8,235人
・宿泊利用		1,582サイト	6,745人
・日帰り利用		240サイト	1,490人
パークゴルフ場利用状況	計	14,453人	
・一般	1,729人	・生徒・児童	166人
・一般(宿泊者)	339人	・生徒・児童(宿泊者)	185人
・一般(シーズン券)	1,570人	・高齢者	5,661人
・障がい者等	1,260人	・高齢者(シーズン券)	3,543人

主な事業

- ・パークゴルフ大会 6月12日に開催し、88人が参加した。
- ・市民感謝祭 10月23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420人の来場者があった。
- ・講座等の開催 NPO法人NATURASによる子ども向けのアウトドア体験プログラム等を実施した。

5月 45人

9月 50人

2 平成23年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	一般会計	北海道事業 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	8,020					8,020
基本財産利息収入	8,020					8,020
(2) 事業収入	1,472,259,513	184,056,383	69,522,614	33,028,965		1,758,867,475
自主事業収入	6,180,664					6,180,664
受託事業収入	515,724,237	9,270,813				524,995,050
指定管理事業収入	950,354,612	174,785,570		16,965,518		1,142,105,700
収益事業収入			69,522,614	16,063,447		85,586,061
(3) 補助金等収入	20,411,000					20,411,000
地方公共団体補助金収入	20,411,000					20,411,000
(4) 寄付金収入	2,013,441					2,013,441
募 金 収 入	2,013,441					2,013,441
(5) 諸 収 入	669,720		63,997	500,000		1,233,717
受取利息収入	54,450		63,947			118,397
雑 収 入	615,270		50	500,000		1,115,320
(6) 他会計からの繰入金収入	8,300,000				△ 8,300,000	0
収益事業特別会計 からの繰入金収入	8,300,000				△ 8,300,000	0
事業活動収入計 (A)	1,503,661,694	184,056,383	69,586,611	33,528,965	△ 8,300,000	1,782,533,653
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	27,158,273					27,158,273
調査及び啓発・相談 事業費支出	22,309,036					22,309,036
花と緑のパートナーシップ 事業費支出	4,849,237					4,849,237
(2) 受託事業費支出	511,300,753	9,027,490				520,328,243
市営住宅等使用料 収納業務費支出	29,522,669					29,522,669
市営住宅等定期点検 業務費支出	1,950,327					1,950,327
その他公園管理 業務費支出	20,203,690					20,203,690

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
緑樹帯等管理 業務費支出	81,658,066					81,658,066
苗圃管理業務費支出	11,407,790					11,407,790
分離帯および植樹 草刈業務費支出	32,528,943					32,528,943
東山墓園墓地管理 業務費支出	2,822,480					2,822,480
市有共同墓地維持 管理業務費支出	2,368,800					2,368,800
公園等環境美化 推進事業費支出	32,767,405					32,767,405
公共建築物等維持 補修業務費支出	273,884,440					273,884,440
公共緑地等維持 管理業務費支出	14,820,022					14,820,022
介護保険住宅改修 支給に係る業務費支出	1,684,732					1,684,732
秋のイベント開催 業務費支出	4,430,232					4,430,232
都市再生機構賃貸 住宅管理業務費支出	604,382					604,382
都市再生機構賃貸 住宅駐車場管理業務費支出	541,775					541,775
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		7,377,240				7,377,240
北海道公営住宅家 賃徴収事務費支出		1,650,250				1,650,250
(3) 指定管理事業費支出	937,168,943	173,053,441				1,110,222,384
市営住宅等 管理業務費支出	401,442,559					401,442,559
都市公園 管理業務費支出	513,994,084					513,994,084
志海苔ふれあい広 場管理業務費支出	21,732,300					21,732,300
道営住宅 管理業務費支出		137,472,237				137,472,237
道立公園 管理業務費支出		35,581,204				35,581,204
(4) 収益事業費支出			54,286,614			54,286,614
退去者修繕代替 事業費支出			120,150			120,150
工事等設計図書等 頒布事業費支出			3,201,960			3,201,960
売店事業費支出			40,482,148			40,482,148
建築確認検査 事業費支出			10,482,356			10,482,356
(5) 白石公園運営事業費支出				35,358,417		35,358,417
オートキャンプ場 運営事業費支出				5,528,024		5,528,024

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				10,260,011		10,260,011
施設管理費支出				18,728,836		18,728,836
物品販売事業費支出				841,546		841,546
(6)管理費支出	26,781,384	1,975,452	6,442,059	471,324		35,670,219
管理費支出	26,174,384	1,975,452	6,442,059	471,324		35,063,219
その他経費支出	607,000					607,000
(7)他会計への繰入金支出			8,300,000		△ 8,300,000	0
一般会計への 繰入金支出			8,300,000		△ 8,300,000	0
事業活動支出計 (B)	1,502,409,353	184,056,383	69,028,673	35,829,741	△ 8,300,000	1,783,024,150
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	1,252,341	0	557,938	△ 2,300,776	0	△ 490,497
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	2,848,619					2,848,619
自主事業 積立資産取崩収入	548,619					548,619
パートナーシップ事業 積立資産取崩収入	2,300,000					2,300,000
投資活動収入計 (D)	2,848,619	0	0	0	0	2,848,619
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	3,547,611		880,524			4,428,135
パートナーシップ事業 積立資産取得支出	2,013,441					2,013,441
財源調整積立資産 取得支出	1,534,170					1,534,170
売店施設減価償却 引当資産取得支出			880,524			880,524
投資活動支出計 (E)	3,547,611	0	880,524	0	0	4,428,135
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 698,992	0	△ 880,524	0	0	△ 1,579,516
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	553,349	0	△ 322,586	△ 2,300,776	0	△ 2,070,013
前期繰越収支差額 (H)	719,370	0	66,645,077	2,300,776	0	69,665,223
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	1,272,719	0	66,322,491	0	0	67,595,210

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	一般会計	北海道事業 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	8,020					8,020
基本財産受取利息	8,020					8,020
イ 事業収益	1,472,259,513	184,056,383	69,522,614	33,028,965		1,758,867,475
自主事業収益	6,180,664					6,180,664
受託事業収益	515,724,237	9,270,813				524,995,050
指定管理事業収益	950,354,612	174,785,570		16,965,518		1,142,105,700
収益事業収益			69,522,614	16,063,447		85,586,061
ウ 受取補助金等	20,664,333					20,664,333
受取地方公共団体補助金	20,411,000					20,411,000
受取補助金等振替額	253,333					253,333
エ 受取寄付金	2,013,441					2,013,441
募 金 収 益	2,013,441					2,013,441
オ 諸収益	808,053		163,117	500,000		1,471,170
受 取 利 息	54,450		63,947			118,397
雑 収 益	753,603		99,170	500,000		1,352,773
カ 他会計からの繰入額	8,300,000				△ 8,300,000	0
収益事業特別会計 からの繰入額	8,300,000				△ 8,300,000	0
経常収益 計	1,504,053,360	184,056,383	69,685,731	33,528,965	△ 8,300,000	1,783,024,439
(2) 経常費用						
ア 自主事業費	27,173,006					27,173,006
調査及び啓発・ 相談事業費	22,323,769					22,323,769
花と緑のハートナード 事業費	4,849,237					4,849,237
イ 受託事業費	511,113,159	9,027,490				520,140,649
市営住宅等使用料 収納業務費	29,512,486					29,512,486

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	1,950,327					1,950,327
その他公園管理業務費	20,203,690					20,203,690
緑樹帯等管理業務費	81,445,842					81,445,842
苗圃管理業務費	11,407,790					11,407,790
分離帯および植樹樹 草刈業 務 費	32,528,943					32,528,943
東山墓園墓地費 管理等業 務 費	2,822,480					2,822,480
市有共同墓地費 維持管理業 務 費	2,368,800					2,368,800
公園等環境美化 推進事業 費	32,767,405					32,767,405
公共建築物等 維持補修業 務 費	273,919,253					273,919,253
公共緑地等 維持管理業 務 費	14,820,022					14,820,022
介護保険住宅改修費 支給に係る業 務 費	1,684,732					1,684,732
秋のイベント開催 業 務 費	4,430,232					4,430,232
都市再生機構賃貸住宅 管理業 務 費	604,382					604,382
都市再生機構賃貸住宅 駐車場管理業 務 費	541,775					541,775
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		7,377,240				7,377,240
北海道公営住宅 家賃等徴収事務費		1,650,250				1,650,250
ウ 指定管理事業費	936,977,064	172,848,754				1,109,825,818
市営住宅等管理業務費	401,150,334					401,150,334
都市公園管理業務費	514,094,430					514,094,430
志海苔ふれあい広場 管理業 務 費	21,732,300					21,732,300
道営住宅管理業務費		137,461,250				137,461,250
道立公園管理業務費		35,387,504				35,387,504
エ 収益事業費			55,606,299			55,606,299
退去者修繕代替事業費			120,150			120,150
工事等設計図書等 頒布事業 費			3,201,960			3,201,960
売店事業 費			40,482,148			40,482,148
建築確認検査事業費			10,660,564			10,660,564
減価償却 費			969,045			969,045

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
商 品 減 耗 損			172,432			172,432
オ 白石公園運営事業費				35,250,475		35,250,475
オートキャンプ場 運 営 事 業 費				5,528,024		5,528,024
パークゴルフ場 運 営 事 業 費				10,260,011		10,260,011
施 設 管 理 費				18,513,036		18,513,036
物 品 販 売 事 業 費				841,546		841,546
減 価 償 却 費				35,145		35,145
商 品 減 耗 損				72,713		72,713
カ 管 理 費	27,255,634	1,975,452	6,442,059	471,324		36,144,469
管 理 費	25,342,784	1,975,452	6,442,059	471,324		34,231,619
そ の 他 経 費	607,000					607,000
減 価 償 却 費	1,305,850					1,305,850
キ 他会計への繰出額			8,300,000		△ 8,300,000	0
一般会計への繰出額			8,300,000		△ 8,300,000	0
経常費用 計	1,502,518,863	183,851,696	70,348,358	35,721,799	△ 8,300,000	1,784,140,716
当期経常増減額	1,534,497	204,687	△ 662,627	△ 2,192,834	0	△ 1,116,277
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
ア 受取寄付金	286,559					286,559
受取寄付金等振替額	286,559					286,559
イ 他会計からの繰入額			638,055		△ 638,055	0
白石公園運営事業 特別会計からの繰入額			638,055		△ 638,055	0
経常外収益 計	286,559	0	638,055	0	△ 638,055	286,559
(2) 経常外費用						
ア 除却損失			1,603,199	167,742		1,770,941
建 物 除 却 損			1,372,076	84,150		1,456,226
器 具 及 び 備 品 除 却 損			231,123	83,592		314,715
イ 他会計からの繰出額				638,055	△ 638,055	0
収益事業特別会計 への繰出金				638,055	△ 638,055	0

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
経常外費用 計	0	0	1,603,199	805,797	△ 638,055	1,770,941
当期経常外増減額	286,559	0	△ 965,144	△ 805,797	0	△ 1,484,382
当期一般正味財産増減額	1,821,056	204,687	△ 1,627,771	△ 2,998,631	0	△ 2,600,659
一般正味財産期首残高	52,650,408	△ 1,534,880	88,164,613	2,998,631	0	142,278,772
一般正味財産期末残高	54,471,464	△ 1,330,193	86,536,842	0	0	139,678,113
II 指定正味財産増減の部						
ア 一般正味財産への振替額	△ 539,892					△ 539,892
当期指定正味財産増減額	△ 539,892	0	0	0	0	△ 539,892
指定正味財産期首残高	31,233,932	0	0	0	0	31,233,932
指定正味財産期末残高	30,694,040	0	0	0	0	30,694,040
III 正味財産期末残高	85,165,504	△ 1,330,193	86,536,842	0	0	170,372,153

(3) 貸借対照表総括表

平成24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	135,021,194	25,971,636	78,855,824	1,487,334		241,335,988
未収金	6,906,947		917,430			7,824,377
商品			245,332			245,332
前払金	20,000					20,000
他会計との未振替金	4,325,012	670,864	739,900		△ 5,735,776	0
流動資産 合計	146,273,153	26,642,500	80,758,486	1,487,334	△ 5,735,776	249,425,697
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	12,844,271					12,844,271
自主事業積立資産	28,936,706					28,936,706
パートナーシップ事業積立資産	3,832,928					3,832,928
財源調整積立資産	34,237,474					34,237,474
売店施設減価償却引当資産			9,449,755			9,449,755
特定資産 合計	79,851,379	0	9,449,755	0	0	89,301,134
(3) その他固定資産						
建物			10,183,031			10,183,031
構築物			251,364			251,364
器具及び備品	160,833		441,285			602,118
無形リース資産	1,178,100					1,178,100
その他固定資産 合計	1,338,933	0	10,875,680	0	0	12,214,613
固定資産 合計	101,190,312	0	20,325,435	0	0	121,515,747
資産 合計	247,463,465	26,642,500	101,083,921	1,487,334	△ 5,735,776	370,941,444
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	140,754,801	17,099,457	6,360,288	1,072,775		165,287,321
預り金	2,827,401	9,112,529	4,327,904			16,267,834
仮受金	15,000		15,000			30,000
賞与引当金	16,119,427	1,330,193	356,416			17,806,036
他会計との未振替金	1,403,232	430,514	3,487,471	414,559	△ 5,735,776	0
流動負債 合計	161,119,861	27,972,693	14,547,079	1,487,334	△ 5,735,776	199,391,191
2. 固定負債						
リース債務	1,178,100					1,178,100
固定負債 合計	1,178,100	0	0	0	0	1,178,100
負債 合計	162,297,961	27,972,693	14,547,079	1,487,334	△ 5,735,776	200,569,291
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	6,861,112					6,861,112
寄付金	3,832,928					3,832,928
指定正味財産 合計	30,694,040	0	0	0	0	30,694,040
(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)	(10,694,040)	(0)	(0)	(0)		(10,694,040)
2. 一般正味財産	54,471,464	△ 1,330,193	86,536,842	0		139,678,113
(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)	(69,157,339)	(0)	(9,449,755)	(0)		(78,607,094)
正味財産 合計	85,165,504	△ 1,330,193	86,536,842	0	0	170,372,153
負債及び正味財産 合計	247,463,465	26,642,500	101,083,921	1,487,334	△ 5,735,776	370,941,444

(4) 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

1 一般会計

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	8,020	1,980
ア 基本財産利息収入	10,000			10,000	8,020	1,980
(2) 事業収入	1,393,213,000	87,337,000		1,480,550,000	1,472,259,513	8,290,487
ア 自主事業収入	6,199,000			6,199,000	6,180,664	18,336
調査及び啓発・ 相談事業収入	6,199,000			6,199,000	6,180,664	18,336
イ 受託事業収入	436,495,000	87,337,000		523,832,000	515,724,237	8,107,763
市営住宅等使用料 収納業務受託収入	30,872,000			30,872,000	30,872,000	0
市営住宅等定期点検 業務受託収入	2,042,000			2,042,000	2,042,000	0
緑樹帯管理等 業務受託収入	114,396,000			114,396,000	114,396,000	0
分離帯および植樹樹 草刈業務受託収入	33,716,000			33,716,000	32,545,800	1,170,200
東山墓園墓地管理等 業務受託収入	2,926,000			2,926,000	2,926,000	0
市有共同墓地維持 管理業務受託収入	2,371,000			2,371,000	2,371,000	0
公園等環境美化 推進事業受託収入		33,000,000		33,000,000	32,784,420	215,580
公共建築物等維持 補修業務受託収入	200,890,000	80,696,000		281,586,000	275,393,185	6,192,815
公共緑地等維持 管理業務受託収入	15,356,000			15,356,000	14,827,572	528,428
介護保険住宅改修費 支給に係る業務受託収入		1,763,000		1,763,000	1,763,000	0
秋のイベント開催 業務受託収入		4,500,000		4,500,000	4,500,000	0
都市再生機構賃貸住宅 管理業務受託収入		630,000		630,000	630,000	0
都市再生機構賃貸住宅 駐車場管理業務受託収入	1,705,000	△ 1,136,000		569,000	568,260	740
都市再生機構賃貸住宅団地等 総合管理業務受託収入	32,116,000	△ 32,116,000		0	0	0
北海道住宅供給公社 業務受託収入	105,000			105,000	105,000	0
ウ 指定管理事業収入	950,519,000			950,519,000	950,354,612	164,388
市営住宅等 管理業務収入	404,790,000			404,790,000	404,790,000	0
都市公園 管理業務収入	523,640,000			523,640,000	523,640,000	0
志海苔ふれあい広場 管理業務収入	22,089,000			22,089,000	21,924,612	164,388

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
(3) 補助金等収入	20,411,000			20,411,000	20,411,000	0
ア 地方公共団体 補助金収入	20,411,000			20,411,000	20,411,000	0
(4) 寄付金収入	2,300,000			2,300,000	2,013,441	286,559
ア 募金収入	2,300,000			2,300,000	2,013,441	286,559
(5) 諸 収 入	100,000	607,000		707,000	669,720	37,280
ア 受取利息収入	90,000			90,000	54,450	35,550
イ 雑 収 入	10,000	607,000		617,000	615,270	1,730
(6) 他会計からの繰入金収入	6,815,000			6,815,000	8,300,000	△ 1,485,000
ア 収益事業特別会計からの 繰入金収入	6,815,000			6,815,000	8,300,000	△ 1,485,000
事業活動収入 (A)	1,422,849,000	87,944,000	0	1,510,793,000	1,503,661,694	7,131,306
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	29,656,000			29,656,000	27,158,273	2,497,727
ア 調査及び啓発・ 相談事業費支出	24,132,000			24,132,000	22,309,036	1,822,964
嘱託報酬支出	9,360,000		△ 3,213,373	6,146,627	6,146,627	0
臨時雇賃金支出			3,163,373	3,163,373	3,163,373	0
福利厚生費支出	1,440,000		83,234	1,523,234	1,523,234	0
会議費支出	2,000		49,040	51,040	51,040	0
旅費交通費支出	284,000		△ 80,340	203,660	81,120	122,540
通信運搬費支出	1,015,000			1,015,000	767,717	247,283
消耗什器備品費支出			18,333	18,333	18,333	0
消耗品費支出	780,000		△ 99,246	680,754	329,567	351,187
原材料費支出	14,000			14,000	0	14,000
修繕費支出	120,000			120,000	0	120,000
印刷製本費支出	626,000		△ 195,766	430,234	120,750	309,484
手数料支出	10,000			10,000	9,680	320
賃借料支出	321,000		193,200	514,200	514,200	0
委託費支出	4,719,000		79,816	4,798,816	4,798,816	0
諸謝金支出	228,000		△ 2,880	225,120	171,400	53,720
報償費支出	922,000			922,000	536,945	385,055
保険料支出	41,000		4,609	45,609	45,609	0
広告料支出	813,000			813,000	696,225	116,775

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
負担金支出	3,437,000			3,437,000	3,334,400	102,600
イ 花と緑のパートナー シップ事業費支出	5,524,000			5,524,000	4,849,237	674,763
会議費支出	10,000			10,000	8,350	1,650
通信運搬費支出	130,000			130,000	126,337	3,663
消耗品費支出	3,666,000		△ 42,516	3,623,484	3,566,165	57,319
原材料費支出	420,000		△ 6,650	413,350	288,225	125,125
印刷製本費支出	19,000			19,000	0	19,000
手数料支出	55,000			55,000	33,290	21,710
賃借料支出			10,150	10,150	10,150	0
委託費支出	135,000		39,016	174,016	174,016	0
諸謝金支出	40,000			40,000	40,000	0
報償費支出	1,049,000			1,049,000	602,704	446,296
(2) 受託事業費支出	430,832,000	88,371,000		519,203,000	511,300,753	7,902,247
ア 市営住宅等使用料 収納業務費支出	29,497,000		25,669	29,522,669	29,522,669	0
嘱託報酬支出	12,480,000		10,597,811	23,077,811	23,077,811	0
給料支出	6,335,000		△ 6,335,000	0	0	0
諸手当支出	1,860,000		△ 1,860,000	0	0	0
臨時雇賃金支出	3,220,000		△ 2,148,570	1,071,430	1,071,430	0
福利厚生費支出	3,480,000		△ 284,288	3,195,712	3,195,712	0
通信運搬費支出	725,000		71,492	796,492	796,492	0
消耗品費支出	81,000		354,382	435,382	435,382	0
修繕費支出	32,000		△ 32,000	0	0	0
印刷製本費支出	98,000		△ 82,775	15,225	15,225	0
燃料費支出	443,000		△ 59,013	383,987	383,987	0
賃借料支出	663,000		△ 151,200	511,800	511,800	0
保険料支出	59,000		△ 24,170	34,830	34,830	0
租税公課支出	21,000		△ 21,000	0	0	0
イ 市営住宅等定期点検 業務費支出	1,952,000			1,952,000	1,950,327	1,673
臨時雇賃金支出	1,610,000		82,132	1,692,132	1,692,132	0
福利厚生費支出	190,000		41,606	231,606	231,606	0
消耗品費支出			4,431	4,431	4,431	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	152,000		△ 128,169	23,831	22,158	1,673
ウ その他公園 管理業務費支出	20,204,000			20,204,000	20,203,690	310
通信運搬費支出	29,000		52,436	81,436	81,436	0
消耗什器備品費支出	64,000		390,860	454,860	454,860	0
消耗品費支出	101,000		855,668	956,668	956,668	0
原材料費支出	428,000		△ 304,783	123,217	123,217	0
修繕費支出	1,684,000		△ 121,600	1,562,400	1,562,400	0
印刷製本費支出	3,000		△ 2,690	310	0	310
燃料費支出	120,000		△ 120,000	0	0	0
光熱水費支出	855,000		145,882	1,000,882	1,000,882	0
手数料支出	252,000		△ 250,950	1,050	1,050	0
委託費支出	12,520,000		△ 756,573	11,763,427	11,763,427	0
施設整備費支出	4,148,000		105,550	4,253,550	4,253,550	0
租税公課支出			6,200	6,200	6,200	0
エ 緑樹帯等 管理業務費支出	81,418,000		240,066	81,658,066	81,658,066	0
嘱託報酬支出	17,160,000		2,067,135	19,227,135	19,227,135	0
給料支出	3,395,000		△ 3,395,000	0	0	0
諸手当支出	3,714,000		△ 3,714,000	0	0	0
福利厚生費支出	2,840,000		456,473	3,296,473	3,296,473	0
通信運搬費支出	15,000		46,558	61,558	61,558	0
消耗什器備品費支出	122,000		427,045	549,045	549,045	0
消耗品費支出	1,646,000		1,045,984	2,691,984	2,691,984	0
原材料費支出	715,000		17,091	732,091	732,091	0
修繕費支出	250,000		1,285,034	1,535,034	1,535,034	0
印刷製本費支出			18,060	18,060	18,060	0
燃料費支出	621,000		103,276	724,276	724,276	0
光熱水費支出	1,408,000		△ 799,911	608,089	608,089	0
手数料支出	465,000		711,210	1,176,210	1,176,210	0
賃借料支出	807,000		△ 492,721	314,279	314,279	0
委託費支出	46,993,000		2,777,582	49,770,582	49,770,582	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		△ 285,700	342,300	342,300	0
保 險 料 支 出	144,000		1,750	145,750	145,750	0
租 税 公 課 支 出	38,000		238,200	276,200	276,200	0
広 告 料 支 出	200,000		△ 11,000	189,000	189,000	0
才 苗圃管理業務費支出	11,408,000			11,408,000	11,407,790	210
消 耗 品 費 支 出	2,800,000		△ 13,456	2,786,544	2,786,334	210
修 繕 費 支 出	120,000		△ 65,610	54,390	54,390	0
光 熱 水 費 支 出	451,000		△ 103,939	347,061	347,061	0
手 数 料 支 出	15,000		△ 10,275	4,725	4,725	0
賃 借 料 支 出			41,600	41,600	41,600	0
委 託 費 支 出	8,022,000		147,480	8,169,480	8,169,480	0
租 税 公 課 支 出			4,200	4,200	4,200	0
力 分離帯および植樹挿 草刈業務費支出	33,714,000			33,714,000	32,528,943	1,185,057
臨 時 雇 賃 金 支 出			281,216	281,216	281,216	0
福 利 厚 生 費 支 出			36,320	36,320	36,320	0
通 信 運 搬 費 支 出	100,000		△ 89,908	10,092	10,092	0
消 耗 品 費 支 出	142,000		△ 128,622	13,378	13,378	0
修 繕 費 支 出			37,389	37,389	37,389	0
燃 料 費 支 出	200,000		△ 155,395	44,605	41,923	2,682
賃 借 料 支 出	361,000			361,000	323,030	37,970
委 託 費 支 出	32,894,000			32,894,000	31,752,000	1,142,000
保 險 料 支 出	8,000			8,000	5,595	2,405
租 税 公 課 支 出	9,000		19,000	28,000	28,000	0
キ 東山墓園墓地管理等 業務費支出	2,822,000		480	2,822,480	2,822,480	0
嘱 託 報 酬 支 出	1,610,000		153,069	1,763,069	1,763,069	0
給 料 支 出	180,000		△ 180,000	0	0	0
諸 手 当 支 出	26,000		△ 26,000	0	0	0
福 利 厚 生 費 支 出	190,000		100,684	290,684	290,684	0
通 信 運 搬 費 支 出	690,000		△ 176,860	513,140	513,140	0
消 耗 品 費 支 出	46,000		149,535	195,535	195,535	0
印 刷 製 本 費 支 出	7,000		△ 7,000	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
燃 料 費 支 出	13,000		5,549	18,549	18,549	0
保 險 料 支 出	60,000		△ 18,497	41,503	41,503	0
ク 市有共同墓地維持 管理業務費支出	2,368,000		800	2,368,800	2,368,800	0
消 耗 品 費 支 出	45,000		△ 7,054	37,946	37,946	0
修 繕 費 支 出	181,000		△ 65,500	115,500	115,500	0
光 熱 水 費 支 出	13,000		602	13,602	13,602	0
委 託 費 支 出	2,085,000		72,752	2,157,752	2,157,752	0
諸 謝 金 支 出	44,000			44,000	44,000	0
ケ 公園等環境美化 推進事業費支出		32,979,000		32,979,000	32,767,405	211,595
臨 時 雇 賃 金 支 出		322,000	△ 53,600	268,400	268,400	0
福 利 厚 生 費 支 出		38,000	891	38,891	38,891	0
通 信 運 搬 費 支 出		40,000	△ 21,331	18,669	18,669	0
消 耗 品 費 支 出		148,000	△ 8,101	139,899	139,899	0
燃 料 費 支 出		150,000	△ 118,464	31,536	31,140	396
賃 借 料 支 出		50,000	193,805	243,805	243,805	0
委 託 費 支 出		32,196,000		32,196,000	31,984,801	211,199
租 税 公 課 支 出		35,000	6,800	41,800	41,800	0
コ 公共建築物等維持 補修業務費支出	199,433,000	80,696,000	△ 269,247	279,859,753	273,884,440	5,975,313
嘱 託 報 酬 支 出	12,480,000		2,386,658	14,866,658	14,866,658	0
給 料 支 出	8,053,000		△ 3,182,979	4,870,021	4,870,021	0
諸 手 当 支 出	2,790,000		2,239,470	5,029,470	5,029,470	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,644,000		△ 138,121	1,505,879	1,505,879	0
福 利 厚 生 費 支 出	3,955,000		△ 49,282	3,905,718	3,905,718	0
旅 費 交 通 費 支 出			109,460	109,460	109,460	0
研 修 費 支 出	100,000			100,000	100,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	120,000		△ 8,594	111,406	111,406	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	430,000		△ 131,170	298,830	298,830	0
消 耗 品 費 支 出	439,000		587,849	1,026,849	1,026,849	0
修 繕 費 支 出	45,000		△ 45,000	0	0	0
印 刷 製 本 費 支 出			61,950	61,950	61,950	0
燃 料 費 支 出	188,000		△ 14,493	173,507	173,507	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			330	330	330	0
賃 借 料 支 出	901,000		245,894	1,146,894	1,146,894	0
委 託 費 支 出			10,425,240	10,425,240	10,425,240	0
施 設 整 備 費 支 出	168,105,000	80,696,000	△ 12,816,889	235,984,111	230,008,798	5,975,313
保 険 料 支 出	33,000		1,830	34,830	34,830	0
租 税 公 課 支 出	150,000		8,200	158,200	158,200	0
負 担 金 支 出			50,400	50,400	50,400	0
サ 公 共 緑 地 等 維 持 管 理 業 務 費 支 出	15,347,000			15,347,000	14,820,022	526,978
諸 手 当 支 出	139,000		187	139,187	139,187	0
福 利 厚 生 費 支 出	2,000		△ 187	1,813	1,813	0
通 信 運 搬 費 支 出			800	800	800	0
消 耗 品 費 支 出	54,000			54,000	48,314	5,686
燃 料 費 支 出	30,000			30,000	27,573	2,427
賃 借 料 支 出	130,000			130,000	112,835	17,165
委 託 費 支 出	14,981,000		△ 800	14,980,200	14,479,500	500,700
租 税 公 課 支 出	11,000			11,000	10,000	1,000
シ 介 護 保 険 住 宅 改 修 費 支 給 に 係 る 業 務 費 支 出		1,685,000		1,685,000	1,684,732	268
嘱 託 報 酬 支 出		1,565,000	△ 228,348	1,336,652	1,336,652	0
福 利 厚 生 費 支 出			228,639	228,639	228,639	0
通 信 運 搬 費 支 出		20,000	11,355	31,355	31,355	0
消 耗 品 費 支 出		30,000	△ 3,871	26,129	25,861	268
燃 料 費 支 出		47,000	△ 21,920	25,080	25,080	0
賃 借 料 支 出		23,000	12,280	35,280	35,280	0
保 険 料 支 出			1,865	1,865	1,865	0
ス 秋 の イ ベ ン ト 開 催 業 務 費 支 出		4,428,000	2,232	4,430,232	4,430,232	0
嘱 託 報 酬 支 出			698,349	698,349	698,349	0
給 料 支 出		796,000	△ 627,445	168,555	168,555	0
諸 手 当 支 出		132,000	△ 96,702	35,298	35,298	0
臨 時 雇 賃 金 支 出			43,192	43,192	43,192	0
福 利 厚 生 費 支 出		161,000	△ 17,394	143,606	143,606	0
通 信 運 搬 費 支 出			5,250	5,250	5,250	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			259,770	259,770	259,770	0
消耗品費支出		186,000	136,886	322,886	322,886	0
修繕費支出		105,000	△ 105,000	0	0	0
印刷製本費支出		120,000	3,144	123,144	123,144	0
光熱水費支出		42,000	△ 12,334	29,666	29,666	0
賃借料支出		231,000	△ 89,250	141,750	141,750	0
委託費支出		550,000	1,916	551,916	551,916	0
施設整備費支出		1,785,000	△ 199,500	1,585,500	1,585,500	0
諸謝金支出		305,000		305,000	305,000	0
保険料支出			1,350	1,350	1,350	0
広告料支出		15,000		15,000	15,000	0
七 都市再生機構賃貸住宅管理業務費支出		604,000	382	604,382	604,382	0
嘱託報酬支出		419,000	△ 5,275	413,725	413,725	0
福利厚生費支出		81,000	17,645	98,645	98,645	0
通信運搬費支出		52,000	△ 23,668	28,332	28,332	0
消耗品費支出		5,000	9,836	14,836	14,836	0
燃料費支出		47,000	1,844	48,844	48,844	0
ソ 都市再生機構賃貸住宅 駐車場管理業務費支出	1,628,000	△ 1,085,000	△ 382	542,618	541,775	843
嘱託報酬支出	1,257,000	△ 838,000	11,830	430,830	430,830	0
福利厚生費支出	243,000	△ 162,000	17,868	98,868	98,868	0
通信運搬費支出	42,000	△ 36,000	△ 5,390	610	610	0
消耗品費支出	52,000	△ 23,000	△ 24,690	4,310	3,467	843
賃借料支出	24,000	△ 16,000		8,000	8,000	0
保険料支出	10,000	△ 10,000		0	0	0
夕 都市再生機構賃貸住宅 団地等総合管理業務費支出	30,936,000	△ 30,936,000		0	0	0
嘱託報酬支出	19,693,000	△ 19,693,000		0	0	0
福利厚生費支出	3,807,000	△ 3,807,000		0	0	0
旅費交通費支出	452,000	△ 452,000		0	0	0
通信運搬費支出	649,000	△ 649,000		0	0	0
消耗什器備品費支出	70,000	△ 70,000		0	0	0
消耗品費支出	500,000	△ 500,000		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
修繕費支出	200,000	△ 200,000		0	0	0
印刷製本費支出	46,000	△ 46,000		0	0	0
燃料費支出	278,000	△ 278,000		0	0	0
光熱水費支出	10,000	△ 10,000		0	0	0
手数料支出	14,000	△ 14,000		0	0	0
賃借料支出	1,284,000	△ 1,284,000		0	0	0
委託費支出	3,542,000	△ 3,542,000		0	0	0
施設整備費支出	300,000	△ 300,000		0	0	0
諸謝金支出	20,000	△ 20,000		0	0	0
保険料支出	47,000	△ 47,000		0	0	0
負担金支出	24,000	△ 24,000		0	0	0
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		△ 8,747	15,253	15,253	0
消耗品費支出	45,000		3,162	48,162	48,162	0
賃借料支出	36,000		5,585	41,585	41,585	0
(3) 指定管理事業費支出	935,519,000		1,649,943	937,168,943	937,168,943	0
ア 市営住宅等 管理業務費支出	400,067,000		1,375,559	401,442,559	401,442,559	0
嘱託報酬支出	21,840,000		10,578,013	32,418,013	32,418,013	0
管理人報酬支出	10,141,000		△ 2,039,310	8,101,690	8,101,690	0
給料支出	44,232,000		△ 32,413,200	11,818,800	11,818,800	0
諸手当支出	7,741,000		△ 4,127,719	3,613,281	3,613,281	0
臨時雇賃金支出	1,610,000		△ 743,188	866,812	866,812	0
福利厚生費支出	8,470,000		2,048,183	10,518,183	10,518,183	0
会議費支出	54,000		△ 54,000	0	0	0
旅費交通費支出	162,000		214,160	376,160	376,160	0
研修費支出	100,000		106,170	206,170	206,170	0
通信運搬費支出	1,020,000		922,113	1,942,113	1,942,113	0
消耗什器備品費支出	360,000		445,875	805,875	805,875	0
消耗品費支出	1,415,000		2,240,902	3,655,902	3,655,902	0
原材料費支出	300,000		△ 258,000	42,000	42,000	0
修繕費支出	3,650,000		△ 18,470	3,631,530	3,631,530	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
印刷製本費支出	550,000		195,642	745,642	745,642	0
燃料費支出	352,000		242,556	594,556	594,556	0
手数料支出			1,082,540	1,082,540	1,082,540	0
賃借料支出	2,770,000		404,782	3,174,782	3,174,782	0
委託費支出	81,603,000		△ 6,600,617	75,002,383	75,002,383	0
施設整備費支出			152,880	152,880	152,880	0
住宅修繕費支出	213,343,000		28,959,222	242,302,222	242,302,222	0
保険料支出	74,000		43,575	117,575	117,575	0
租税公課支出	280,000		△ 35,800	244,200	244,200	0
負担金支出			29,250	29,250	29,250	0
イ 都市公園 管理業務費支出	513,568,000		426,084	513,994,084	513,994,084	0
嘱託報酬支出	99,840,000		7,261,182	107,101,182	107,101,182	0
給料支出	49,520,000		△ 26,859,908	22,660,092	22,660,092	0
諸手当支出	10,208,000		6,015,831	16,223,831	16,223,831	0
臨時雇賃金支出	16,100,000		4,142,925	20,242,925	20,242,925	0
福利厚生費支出	22,180,000		4,729,376	26,909,376	26,909,376	0
旅費交通費支出			301,027	301,027	301,027	0
研修費支出			206,170	206,170	206,170	0
通信運搬費支出	984,000		660,654	1,644,654	1,644,654	0
消耗什器備品費支出	1,324,000		791,932	2,115,932	2,115,932	0
消耗品費支出	2,165,000		7,174,803	9,339,803	9,339,803	0
原材料費支出	1,344,000		255,856	1,599,856	1,599,856	0
修繕費支出	7,748,000		19,926,484	27,674,484	27,674,484	0
印刷製本費支出	677,000		△ 341,383	335,617	335,617	0
燃料費支出	5,464,000		△ 1,925,535	3,538,465	3,538,465	0
光熱水費支出	52,457,000		△ 13,901,701	38,555,299	38,555,299	0
飼料費支出	2,200,000		△ 919,579	1,280,421	1,280,421	0
手数料支出	2,458,000		△ 1,769,549	688,451	688,451	0
賃借料支出	3,248,000		△ 903,916	2,344,084	2,344,084	0
委託費支出	206,701,000		△ 10,500,454	196,200,546	196,200,546	0
施設整備費支出	25,500,000		6,327,621	31,827,621	31,827,621	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
諸 謝 金 支 出			18,000	18,000	18,000	0
保 険 料 支 出	802,000		△ 453,252	348,748	348,748	0
租 税 公 課 支 出	148,000		82,700	230,700	230,700	0
負 担 金 支 出	2,500,000		106,800	2,606,800	2,606,800	0
ウ 志海苔ふれあい広場 管理業務費支出	21,884,000		△ 151,700	21,732,300	21,732,300	0
嘱 託 報 酬 支 出	1,033,000		7,222	1,040,222	1,040,222	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,305,000		113,848	2,418,848	2,418,848	0
福 利 厚 生 費 支 出	457,000		14,252	471,252	471,252	0
通 信 運 搬 費 支 出	42,000		△ 5,067	36,933	36,933	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			152,985	152,985	152,985	0
消 耗 品 費 支 出	412,000		133,001	545,001	545,001	0
修 繕 費 支 出	1,200,000		1,053,837	2,253,837	2,253,837	0
印 刷 製 本 費 支 出	138,000		△ 104,925	33,075	33,075	0
燃 料 費 支 出	211,000		△ 119,500	91,500	91,500	0
光 熱 水 費 支 出	1,128,000		△ 69,623	1,058,377	1,058,377	0
手 数 料 支 出	616,000		△ 173,925	442,075	442,075	0
賃 借 料 支 出	269,000		△ 269,000	0	0	0
委 託 費 支 出	13,827,000		△ 826,788	13,000,212	13,000,212	0
施 設 整 備 費 支 出			29,400	29,400	29,400	0
保 険 料 支 出	246,000		△ 138,217	107,783	107,783	0
租 税 公 課 支 出			10,800	10,800	10,800	0
負 担 金 支 出			40,000	40,000	40,000	0
(4) 管 理 費 支 出	29,774,000	△ 427,000	△ 1,649,943	27,697,057	26,781,384	915,673
ア 管 理 費 支 出	29,774,000	△ 1,034,000	△ 1,649,943	27,090,057	26,174,384	915,673
役 員 報 酬 支 出	4,200,000			4,200,000	4,200,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	560,000		12,459	572,459	572,459	0
会 議 費 支 出	53,000		22,916	75,916	75,916	0
旅 費 交 通 費 支 出	364,000			364,000	279,000	85,000
研 修 費 支 出	680,000			680,000	597,660	82,340
通 信 運 搬 費 支 出	140,000		126,590	266,590	266,590	0
消 耗 品 費 支 出	10,000		29,406	39,406	39,406	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
交 際 費 支 出	15,000			15,000	0	15,000
印 刷 製 本 費 支 出	10,000		1,340	11,340	11,340	0
光 熱 水 費 支 出	930,000		45,469	975,469	975,469	0
手 数 料 支 出	83,000			83,000	67,010	15,990
賃 借 料 支 出	1,114,000			1,114,000	1,078,974	35,026
委 託 費 支 出	726,000			726,000	703,569	22,431
保 険 料 支 出	17,000		4,900	21,900	21,900	0
租 税 公 課 支 出	20,668,000	△ 1,034,000	△ 1,938,978	17,695,022	17,035,136	659,886
広 告 料 支 出	77,000		3,955	80,955	80,955	0
負 担 金 支 出	127,000		42,000	169,000	169,000	0
イ その他経費支出		607,000		607,000	607,000	0
福 利 厚 生 費 支 出		607,000		607,000	607,000	0
事 業 活 動 支 出 (B)	1,425,781,000	87,944,000	0	1,513,725,000	1,502,409,353	11,315,647
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 2,932,000	0	0	△ 2,932,000	1,252,341	△ 4,184,341
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	6,762,000			6,762,000	2,848,619	3,913,381
ア 自主事業 積立資産取崩収入	4,462,000			4,462,000	548,619	3,913,381
イ ハートナーシップ事業 積立資産取崩収入	2,300,000			2,300,000	2,300,000	0
投資活動収入 (D)	6,762,000	0	0	6,762,000	2,848,619	3,913,381
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	3,630,000			3,630,000	3,547,611	82,389
ア ハートナーシップ事業 積立資産取得支出	2,300,000		△ 204,170	2,095,830	2,013,441	82,389
イ 財源調整積立 資産取得支出	1,330,000		204,170	1,534,170	1,534,170	0
投資活動支出 (E)	3,630,000	0	0	3,630,000	3,547,611	82,389
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,132,000	0	0	3,132,000	△ 698,992	3,830,992
III 予備費支出 (G)	200,000	719,000	0	919,000	—	919,000
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 719,000	0	△ 719,000	553,349	△ 1,272,349
前期繰越収支差額 (I)	0	719,000	0	719,000	719,370	△ 370
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	1,272,719	△ 1,272,719

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	168,586,000	15,778,000		184,364,000	184,056,383	307,617
ア 受託事業収入	7,836,000	1,448,000		9,284,000	9,270,813	13,187
都市公園花畑業務 受託収入	6,271,000	1,329,000		7,600,000	7,587,663	12,337
北海道公営住宅家賃 等徴収事務受託収入	1,565,000	119,000		1,684,000	1,683,150	850
イ 指定管理事業収入	160,750,000	14,330,000		175,080,000	174,785,570	294,430
道営住宅等 管理業務収入	124,750,000	14,330,000		139,080,000	138,785,570	294,430
道立公園 管理業務収入	36,000,000			36,000,000	36,000,000	0
事業活動収入 (A)	168,586,000	15,778,000	0	184,364,000	184,056,383	307,617
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出	7,589,000	1,442,000		9,031,000	9,027,490	3,510
ア 都市公園花畑 業務費支出	6,052,000	1,328,000		7,380,000	7,377,240	2,760
嘱託報酬支出	368,000			368,000	367,867	133
臨時雇賃金支出	3,460,000			3,460,000	3,459,600	400
福利厚生費支出	537,000	3,000	3,012	543,012	543,012	0
消耗品費支出	1,187,000	1,325,000	△ 758,733	1,753,267	1,751,040	2,227
原材料費支出	500,000		425,601	925,601	925,601	0
委託費支出			330,120	330,120	330,120	0
イ 北海道公営住宅家賃 等徴収事務費支出	1,537,000	114,000		1,651,000	1,650,250	750
嘱託報酬支出	469,000	112,000	68,538	649,538	649,538	0
福利厚生費支出	77,000		△ 68,538	8,462	8,462	0
消耗品費支出	42,000	2,000	34,025	78,025	78,025	0
手数料支出	240,000		△ 34,015	205,985	205,985	0
賃借料支出	598,000		△ 4	597,996	597,996	0
委託費支出	111,000		△ 6	110,994	110,244	750
(2) 指定管理事業費支出	159,023,000	14,330,000		173,353,000	173,053,441	299,559
ア 道営住宅 管理業務費支出	123,447,000	14,330,000	△ 5,204	137,771,796	137,472,237	299,559
嘱託報酬支出	15,558,000		△ 1,912,060	13,645,940	13,645,940	0
管理人報酬支出	2,966,000		153,000	3,119,000	3,119,000	0
給料支出	2,492,000		△ 800	2,491,200	2,491,200	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
諸 手 当 支 出	1,512,000		2,585,231	4,097,231	4,097,231	0
福 利 厚 生 費 支 出	3,328,000		△ 508,880	2,819,120	2,819,120	0
旅 費 交 通 費 支 出	200,000		20,960	220,960	220,960	0
通 信 運 搬 費 支 出	840,000		△ 299,806	540,194	540,194	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100,000		△ 84,775	15,225	15,225	0
消 耗 品 費 支 出	850,000		186,756	1,036,756	1,036,756	0
修 繕 費 支 出	826,000		△ 362,478	463,522	463,522	0
印 刷 製 本 費 支 出	400,000		△ 191,628	208,372	208,372	0
燃 料 費 支 出	469,000		△ 128,581	340,419	340,419	0
光 熱 水 費 支 出	54,000		△ 13,366	40,634	40,634	0
手 数 料 支 出	420,000		△ 141,270	278,730	278,730	0
賃 借 料 支 出	2,120,000		△ 560,965	1,559,035	1,559,035	0
委 託 費 支 出	28,706,000		△ 90,767	28,615,233	28,315,674	299,559
住 宅 修 繕 費 支 出	62,445,000	14,330,000	1,216,285	77,991,285	77,991,285	0
保 險 料 支 出	81,000		△ 26,860	54,140	54,140	0
租 税 公 課 支 出	80,000		82,400	162,400	162,400	0
負 担 金 支 出			72,400	72,400	72,400	0
イ 道 立 公 園 管 理 業 務 費 支 出	35,576,000		5,204	35,581,204	35,581,204	0
嘱 託 報 酬 支 出	3,175,000		11,913	3,186,913	3,186,913	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,932,000		59,584	3,991,584	3,991,584	0
福 利 厚 生 費 支 出	1,105,000		88,052	1,193,052	1,193,052	0
旅 費 交 通 費 支 出	600,000		△ 76,700	523,300	523,300	0
通 信 運 搬 費 支 出	275,000		△ 10,167	264,833	264,833	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			116,437	116,437	116,437	0
消 耗 品 費 支 出	1,765,000		72,010	1,837,010	1,837,010	0
原 材 料 費 支 出	300,000		△ 190,800	109,200	109,200	0
修 繕 費 支 出	2,250,000		758,304	3,008,304	3,008,304	0
印 刷 製 本 費 支 出	200,000		294,550	494,550	494,550	0
燃 料 費 支 出	1,886,000		117,304	2,003,304	2,003,304	0
光 熱 水 費 支 出	2,300,000		68,228	2,368,228	2,368,228	0
手 数 料 支 出	146,000		2,332	148,332	148,332	0
賃 借 料 支 出	1,384,000		△ 454,648	929,352	929,352	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
委 託 費 支 出	15,175,000		△ 933,988	14,241,012	14,241,012	0
施 設 整 備 費 支 出	800,000		151,405	951,405	951,405	0
諸 謝 金 支 出	95,000		△ 15,000	80,000	80,000	0
報 償 費 支 出	30,000		△ 30,000	0	0	0
保 険 料 支 出	123,000		△ 12,512	110,488	110,488	0
負 担 金 支 出	35,000		△ 11,100	23,900	23,900	0
(3) 管理費支出	1,974,000	6,000		1,980,000	1,975,452	4,548
ア 管 理 費 支 出	1,974,000	6,000		1,980,000	1,975,452	4,548
租 税 公 課 支 出	1,974,000	6,000		1,980,000	1,975,452	4,548
事 業 活 動 支 出 (B)	168,586,000	15,778,000	0	184,364,000	184,056,383	307,617
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	72,300,000			72,300,000	69,522,614	2,777,386
ア 収益事業収入	72,300,000			72,300,000	69,522,614	2,777,386
退去者修繕 代替事業収入	400,000			400,000	270,118	129,882
分譲マンション修繕 代替事業収入	50,000			50,000	0	50,000
工事等設計図書等 頒布事業収入	4,839,000			4,839,000	3,339,952	1,499,048
売店事業収入	54,400,000			54,400,000	48,808,954	5,591,046
建築確認検査 事業収入	12,611,000			12,611,000	17,103,590	△ 4,492,590
(2) 諸収入	30,000			30,000	63,997	△ 33,997
ア 受取利息収入	30,000			30,000	63,947	△ 33,947
イ 雑収入				0	50	△ 50
事業活動収入 (A)	72,330,000	0	0	72,330,000	69,586,611	2,743,389
2. 事業活動支出						
(1) 収益事業費支出	61,217,000			61,217,000	54,286,614	6,930,386
ア 退去者修繕 代替事業費支出	248,000			248,000	120,150	127,850
消耗品費支出	100,000			100,000	0	100,000
印刷製本費支出	52,000			52,000	24,150	27,850
賃借料支出	96,000			96,000	96,000	0
イ 分譲マンション修繕 代替事業費支出	50,000			50,000	0	50,000
通信運搬費支出	10,000			10,000	0	10,000
消耗品費支出	40,000			40,000	0	40,000
ウ 工事等設計図書等 頒布事業費支出	4,679,000			4,679,000	3,201,960	1,477,040
臨時雇賃金支出	2,477,000		83,225	2,560,225	2,560,225	0
福利厚生費支出	387,000		5,223	392,223	392,223	0
通信運搬費支出	168,000			168,000	107,576	60,424
消耗品費支出	306,000		△ 88,448	217,552	0	217,552
修繕費支出	30,000			30,000	0	30,000
印刷製本費支出	414,000			414,000	130,126	283,874
光熱水費支出	24,000			24,000	11,810	12,190
賃借料支出	873,000			873,000	0	873,000

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
工 売店事業費支出	45,210,000			45,210,000	40,482,148	4,727,852
給 料 支 出			1,498,532	1,498,532	1,498,532	0
諸 手 当 支 出			1,116,900	1,116,900	1,116,900	0
臨時雇賃金支出	9,509,000		151,065	9,660,065	9,660,065	0
福利厚生費支出	443,000		14,264	457,264	457,264	0
通信運搬費支出	300,000			300,000	187,827	112,173
消耗什器備品費支出	100,000			100,000	0	100,000
消耗品費支出	710,000		△ 64,350	645,650	385,886	259,764
原材料費支出	30,000			30,000	0	30,000
修繕費支出	160,000			160,000	135,817	24,183
印刷製本費支出	10,000		60,350	70,350	70,350	0
燃料費支出	489,000			489,000	290,999	198,001
仕入原価支出	27,000,000		△ 2,780,761	24,219,239	21,702,242	2,516,997
光熱水費支出	2,280,000			2,280,000	1,969,697	310,303
手数料支出	38,000			38,000	30,283	7,717
賃借料支出	1,135,000			1,135,000	868,830	266,170
委託費支出	1,298,000			1,298,000	1,006,756	291,244
施設整備費支出	100,000			100,000	0	100,000
報償費支出	53,000			53,000	0	53,000
保険料支出	296,000			296,000	284,750	11,250
租税公課支出	37,000			37,000	25,300	11,700
広告料支出	1,216,000			1,216,000	780,650	435,350
負担金支出	6,000		4,000	10,000	10,000	0
才 建築確認検査 事業費支出	11,030,000			11,030,000	10,482,356	547,644
嘱託報酬支出	6,823,000		△ 102,202	6,720,798	6,635,558	85,240
臨時雇賃金支出	1,648,000		102,202	1,750,202	1,750,202	0
福利厚生費支出	1,279,000			1,279,000	1,210,656	68,344
旅費交通費支出	115,000			115,000	67,200	47,800
通信運搬費支出	24,000		42,797	66,797	66,797	0
消耗品費支出	200,000		△ 59,858	140,142	125,299	14,843
印刷製本費支出	77,000			77,000	18,900	58,100
燃料費支出	157,000			157,000	126,759	30,241

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	20,000			20,000	0	20,000
賃借料支出	419,000			419,000	195,924	223,076
保険料支出	118,000		17,061	135,061	135,061	0
負担金支出	150,000			150,000	150,000	0
(2) 管理費支出	4,188,000		2,378,570	6,566,570	6,442,059	124,511
ア 管理費支出	4,188,000		2,378,570	6,566,570	6,442,059	124,511
賃借料支出	193,000		△ 68,989	124,011	0	124,011
委託費支出	242,000			242,000	241,500	500
租税公課支出	3,743,000		68,989	3,811,989	3,811,989	0
雑支出	10,000		2,378,570	2,388,570	2,388,570	0
(3) 他会計への繰入金支出	6,815,000		1,485,000	8,300,000	8,300,000	0
ア 一般会計への繰入金支出	6,815,000		1,485,000	8,300,000	8,300,000	0
事業活動支出 (B)	72,220,000	0	3,863,570	76,083,570	69,028,673	7,054,897
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	110,000	0	△ 3,863,570	△ 3,753,570	557,938	△ 4,311,508
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	870,524	880,524	880,524	0
ア 売店施設減価償却引当資産取得支出	10,000	0	870,524	880,524	880,524	0
投資活動支出 (E)	10,000	0	870,524	880,524	880,524	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 10,000	0	△ 870,524	△ 880,524	△ 880,524	0
III 予備費支出 (G)	100,000	66,645,000	△ 4,734,094	62,010,906	-	62,010,906
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 66,645,000	0	△ 66,645,000	△ 322,586	△ 66,322,414
前期繰越収支差額 (I)	0	66,645,000	0	66,645,000	66,645,077	△ 77
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	66,322,491	△ 66,322,491

4 白石公園運営事業特別会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 事業収入	39,821,000			39,821,000	33,028,965	6,792,035
ア 指定管理事業収入	17,000,000			17,000,000	16,965,518	34,482
指定管理事業収入	17,000,000			17,000,000	16,965,518	34,482
イ 収益事業収入	22,821,000			22,821,000	16,063,447	6,757,553
施設利用料金収入	19,309,000			19,309,000	13,914,250	5,394,750
物品販売等収入	3,512,000			3,512,000	2,149,197	1,362,803
(2) 諸収入				0	500,000	△ 500,000
ア 雑収入				0	500,000	△ 500,000
事業活動収入 (A)	39,821,000	0	0	39,821,000	33,528,965	6,292,035
2. 事業活動支出						
(1) 白石公園運営事業費支出	39,193,000			39,193,000	35,358,417	3,834,583
ア オートキャンプ場 運営事業費支出	6,489,000			6,489,000	5,528,024	960,976
通信運搬費支出	83,000			83,000	40,005	42,995
消耗品費支出	541,000		△ 434,896	106,104	106,104	0
修繕費支出	1,150,000		△ 398,181	751,819	751,819	0
印刷製本費支出	410,000		△ 378,500	31,500	31,500	0
手数料支出	124,000		△ 19,423	104,577	87,615	16,962
委託費支出	3,095,000			3,095,000	2,595,138	499,862
施設整備費支出	260,000		1,231,000	1,491,000	1,491,000	0
諸謝金支出			2,990	2,990	2,990	0
報償費支出	261,000			261,000	154,651	106,349
保険料支出			50,152	50,152	50,152	0
広告料支出	500,000		△ 53,142	446,858	162,050	284,808
負担金支出	65,000			65,000	55,000	10,000
イ パークゴルフ場 運営事業費支出	10,745,000			10,745,000	10,260,011	484,989
消耗什器備品費支出	64,000			64,000	0	64,000
消耗品費支出	82,000			82,000	28,980	53,020
印刷製本費支出	15,000			15,000	0	15,000
手数料支出	15,000			15,000	0	15,000

科 目	子 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
委託費支出	10,500,000		△ 85,628	10,414,372	10,119,903	294,469
報償費支出	67,000			67,000	25,500	41,500
保険料支出			85,628	85,628	85,628	0
負担金支出	2,000			2,000	0	2,000
ウ 施設管理費支出	20,765,000			20,765,000	18,728,836	2,036,164
嘱託報酬支出	3,622,000		△ 1,400,980	2,221,020	2,221,020	0
臨時雇賃金支出	6,993,000		1,537,399	8,530,399	8,530,399	0
福利厚生費支出	1,416,000		△ 38,463	1,377,537	1,368,883	8,654
旅費交通費支出			3,996	3,996	3,996	0
通信運搬費支出	347,000		48,006	395,006	395,006	0
消耗什器備品費支出			34,524	34,524	34,524	0
消耗品費支出	764,000		△ 257,437	506,563	394,881	111,682
原材料費支出			31,500	31,500	31,500	0
修繕費支出	50,000		111,964	161,964	161,964	0
燃料費支出	430,000		1,162	431,162	431,162	0
光熱水費支出	2,786,000		63,275	2,849,275	2,849,275	0
手数料支出	30,000			30,000	5,040	24,960
賃借料支出	659,000			659,000	436,678	222,322
委託費支出	2,477,000			2,477,000	1,648,524	828,476
施設整備費支出	749,000		△ 152,946	596,054	54,600	541,454
報償費支出	170,000			170,000	99,964	70,036
保険料支出	243,000			243,000	34,720	208,280
租税公課支出	29,000			29,000	8,700	20,300
負担金支出			18,000	18,000	18,000	0
エ 物品販売事業費支出	1,194,000			1,194,000	841,546	352,454
消耗什器備品費支出	50,000			50,000	0	50,000
消耗品費支出	14,000			14,000	13,475	525
仕入原価支出	1,130,000		△ 1,675	1,128,325	826,396	301,929
委託費支出			1,675	1,675	1,675	0
(2) 管理費支出	618,000			618,000	471,324	146,676
ア 管理費支出	618,000			618,000	471,324	146,676
租税公課支出	618,000			618,000	471,324	146,676

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
事業活動支出 (B)	39,811,000	0	0	39,811,000	35,829,741	3,981,259
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	10,000	0	0	10,000	△ 2,300,776	2,310,776
II 予備費支出 (D)	10,000	2,301,000	0	2,311,000	—	2,311,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 2,301,000	0	△ 2,301,000	△ 2,300,776	△ 224
前期繰越収支差額 (F)	0	2,301,000	0	2,301,000	2,300,776	224
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	0	0

(5) 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

1 一般会計

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	8,020	18,000	△ 9,980
(ア) 基本財産受取利息	8,020	18,000	△ 9,980
イ 事業収益	1,472,259,513	1,458,457,475	13,802,038
(ア) 自主事業収益	6,180,664	6,981,439	△ 800,775
調査及び啓発・相談事業収益	6,180,664	6,981,439	△ 800,775
(イ) 受託事業収益	515,724,237	507,065,036	8,659,201
市営住宅等使用料収納業務受託収益	30,872,000	31,081,000	△ 209,000
市営住宅等定期点検業務受託収益	2,042,000	2,042,000	0
緑樹帯管理等業務受託収益	114,396,000	116,396,000	△ 2,000,000
分離帯および植樹樹草刈業務受託収益	32,545,800	33,256,125	△ 710,325
東山墓園墓地管理等業務受託収益	2,926,000	3,080,000	△ 154,000
市有共同墓地維持管理業務受託収益	2,371,000	2,371,000	0
公園等環境美化推進事業受託収益	32,784,420	0	32,784,420
公共建築物等維持補修業務受託収益	275,393,185	292,078,279	△ 16,685,094
公共緑地等維持管理業務受託収益	14,827,572	14,908,832	△ 81,260
介護保険住宅改修費支給に係る業務受託収益	1,763,000	0	1,763,000
秋のイベント開催業務受託収益	4,500,000	4,500,000	0
都市再生機構賃貸住宅管理業務受託収益	630,000	7,240,800	△ 6,610,800
都市再生機構賃貸住宅駐車場管理業務受託収益	568,260	0	568,260
北海道住宅供給公社業務受託収益	105,000	105,000	0
いきいきリフォーム調査等業務受託収益	0	6,000	△ 6,000
(ウ) 指定管理事業収益	950,354,612	944,411,000	5,943,612
市営住宅等管理業務収益	404,790,000	404,790,000	0
都市公園管理業務収益	523,640,000	517,532,000	6,108,000
志海苔ふれあい広場管理業務収益	21,924,612	22,089,000	△ 164,388
ウ 受取補助金等	20,664,333	20,792,333	△ 128,000
(ア) 受取地方公共団体補助金	20,411,000	20,539,000	△ 128,000
(イ) 受取補助金等振替額	253,333	253,333	0
エ 受取寄付金	2,013,441	2,506,012	△ 492,571
(ア) 募金収益	2,013,441	2,506,012	△ 492,571
オ 諸収益	808,053	2,665,867	△ 1,857,814
(ア) 受取利息	54,450	64,630	△ 10,180
(イ) 雑収益	753,603	2,601,237	△ 1,847,634
カ 他会計からの繰入額	8,300,000	9,000,000	△ 700,000
(ア) 収益事業特別会計からの繰入額	8,300,000	9,000,000	△ 700,000
経常収益計	1,504,053,360	1,493,439,687	10,613,673

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(2) 経常費用			
ア 自主事業費	27,173,006	27,546,487	△ 373,481
(7) 調査及び啓発・相談事業費	22,323,769	22,743,188	△ 419,419
嘱託報酬	5,761,827	5,993,595	△ 231,768
賞与引当金繰入額	399,533	384,800	14,733
臨時雇賃金	3,163,373	3,328,998	△ 165,625
福利厚生費	1,523,234	1,198,189	325,045
会議費	51,040	910	50,130
旅費交通費	81,120	18,110	63,010
通信運搬費	767,717	809,302	△ 41,585
消耗什器備品費	18,333	0	18,333
消耗品費	329,567	266,937	62,630
原材料費	0	1,354	△ 1,354
修繕費	0	59,535	△ 59,535
印刷製本費	120,750	59,500	61,250
手数料	9,680	10,730	△ 1,050
賃借料	514,200	360,146	154,054
委託費	4,798,816	5,269,871	△ 471,055
諸謝金	171,400	175,000	△ 3,600
報償費	536,945	699,826	△ 162,881
保険料	45,609	68,160	△ 22,551
広告料	696,225	696,225	0
負担金	3,334,400	3,342,000	△ 7,600
(イ) 花と緑のパートナーシップ事業費	4,849,237	4,803,299	45,938
会議費	8,350	9,950	△ 1,600
旅費交通費	0	2,220	△ 2,220
通信運搬費	126,337	21,621	104,716
消耗品費	3,566,165	593,842	2,972,323
原材料費	288,225	3,341,690	△ 3,053,465
印刷製本費	0	17,010	△ 17,010
手数料	33,290	15,320	17,970
賃借料	10,150	4,200	5,950
委託費	174,016	38,194	135,822
諸謝金	40,000	30,000	10,000
報償費	602,704	729,252	△ 126,548
イ 受託事業費	511,113,159	503,286,919	7,826,240
(7) 市営住宅等使用料収納業務費	29,512,486	30,011,434	△ 498,948
嘱託報酬	21,823,311	20,705,293	1,118,018
諸手当	0	2,854,219	△ 2,854,219
賞与引当金繰入額	1,244,317	1,254,500	△ 10,183
臨時雇賃金	1,071,430	79,600	991,830
福利厚生費	3,195,712	3,302,948	△ 107,236
通信運搬費	796,492	901,679	△ 105,187

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消 耗 品 費	435,382	844	434,538
印 刷 製 本 費	15,225	0	15,225
燃 料 費	383,987	356,553	27,434
手 数 料	0	500	△ 500
賃 借 料	511,800	511,678	122
保 險 料	34,830	43,620	△ 8,790
(イ) 市営住宅等定期点検業務費	1,950,327	1,950,447	△ 120
臨 時 雇 賃 金	1,692,132	1,676,843	15,289
福 利 厚 生 費	231,606	249,698	△ 18,092
消 耗 品 費	4,431	0	4,431
賃 借 料	22,158	23,906	△ 1,748
(ウ) その他公園管理業務費	20,203,690	21,409,534	△ 1,205,844
通 信 運 搬 費	81,436	77,226	4,210
消 耗 什 器 備 品 費	454,860	683,445	△ 228,585
消 耗 品 費	956,668	960,539	△ 3,871
原 材 料 費	123,217	0	123,217
修 繕 費	1,562,400	391,452	1,170,948
光 熱 水 費	1,000,882	941,978	58,904
手 数 料	1,050	290,724	△ 289,674
委 託 費	11,763,427	12,025,595	△ 262,168
施 設 整 備 費	4,253,550	5,976,495	△ 1,722,945
保 險 料	0	62,080	△ 62,080
租 税 公 課	6,200	0	6,200
(エ) 緑樹帯等管理業務費	81,445,842	81,957,559	△ 511,717
嘱 託 報 酬	17,948,370	18,924,765	△ 976,395
賞与引当金繰入額	1,066,541	1,278,765	△ 212,224
福 利 厚 生 費	3,296,473	3,268,031	28,442
通 信 運 搬 費	61,558	65,435	△ 3,877
消 耗 什 器 備 品 費	549,045	721,025	△ 171,980
消 耗 品 費	2,691,984	1,718,912	973,072
原 材 料 費	732,091	1,784,169	△ 1,052,078
修 繕 費	1,535,034	1,557,309	△ 22,275
印 刷 製 本 費	18,060	0	18,060
燃 料 費	724,276	725,823	△ 1,547
光 熱 水 費	608,089	620,741	△ 12,652
手 数 料	1,176,210	917,112	259,098
賃 借 料	314,279	322,362	△ 8,083
委 託 費	49,770,582	49,291,000	479,582
報 償 費	342,300	408,450	△ 66,150
保 險 料	145,750	102,460	43,290
租 税 公 課	276,200	62,200	214,000
広 告 料	189,000	189,000	0
(オ) 苗圃管理業務費	11,407,790	11,921,000	△ 513,210

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消 耗 品 費	2,786,334	46,614	2,739,720
原 材 料 費	0	3,005,746	△ 3,005,746
修 繕 費	54,390	92,400	△ 38,010
光 熱 水 費	347,061	424,585	△ 77,524
手 数 料	4,725	7,875	△ 3,150
賃 借 料	41,600	0	41,600
委 託 費	8,169,480	8,343,780	△ 174,300
租 税 公 課	4,200	0	4,200
(カ) 分離帯および植樹樹草刈業務費	32,528,943	33,240,645	△ 711,702
臨 時 雇 賃 金	281,216	273,610	7,606
福 利 厚 生 費	36,320	54,388	△ 18,068
通 信 運 搬 費	10,092	33,932	△ 23,840
消 耗 品 費	13,378	206,162	△ 192,784
修 繕 費	37,389	0	37,389
燃 料 費	41,923	82,603	△ 40,680
賃 借 料	323,030	144,950	178,080
委 託 費	31,752,000	32,445,000	△ 693,000
保 險 料	5,595	0	5,595
租 税 公 課	28,000	0	28,000
(キ) 東山墓園墓地管理等業務費	2,822,480	2,999,769	△ 177,289
嘱 託 報 酬	1,547,269	1,548,315	△ 1,046
賞与引当金繰入額	215,800	215,800	0
福 利 厚 生 費	290,684	275,343	15,341
通 信 運 搬 費	513,140	580,580	△ 67,440
消耗什器備品費	0	31,468	△ 31,468
消 耗 品 費	195,535	74,484	121,051
印 刷 製 本 費	0	218,400	△ 218,400
燃 料 費	18,549	8,379	10,170
保 險 料	41,503	47,000	△ 5,497
(ク) 市有共同墓地維持管理業務費	2,368,800	2,368,800	0
消耗什器備品費	0	11,760	△ 11,760
消 耗 品 費	37,946	16,196	21,750
修 繕 費	115,500	349,650	△ 234,150
光 熱 水 費	13,602	13,757	△ 155
委 託 費	2,157,752	1,933,437	224,315
諸 謝 金	44,000	44,000	0
(ケ) 公園等環境美化推進事業費	32,767,405	0	32,767,405
臨 時 雇 賃 金	268,400	0	268,400
福 利 厚 生 費	38,891	0	38,891
通 信 運 搬 費	18,669	0	18,669
消 耗 品 費	139,899	0	139,899
燃 料 費	31,140	0	31,140
賃 借 料	243,805	0	243,805

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
委 託 費	31,984,801	0	31,984,801
租 税 公 課	41,800	0	41,800
(コ) 公共建築物等維持補修業務費	273,919,253	291,052,905	△ 17,133,652
嘱 託 報 酬	14,062,717	13,269,316	793,401
給 料	4,870,021	4,855,200	14,821
諸 手 当	4,449,543	4,500,866	△ 51,323
賞与引当金繰入額	1,418,681	1,383,868	34,813
臨 時 雇 賃 金	1,505,879	1,594,852	△ 88,973
福 利 厚 生 費	3,905,718	3,884,292	21,426
旅 費 交 通 費	109,460	127,000	△ 17,540
研 修 費	100,000	0	100,000
通 信 運 搬 費	111,406	158,913	△ 47,507
消 耗 什 器 備 品 費	298,830	2,310,605	△ 2,011,775
消 耗 品 費	1,026,849	1,267,116	△ 240,267
修 繕 費	0	153,521	△ 153,521
印 刷 製 本 費	61,950	23,625	38,325
燃 料 費	173,507	185,743	△ 12,236
手 数 料	330	1,400	△ 1,070
賃 借 料	1,146,894	697,524	449,370
委 託 料	10,425,240	0	10,425,240
施 設 整 備 費	230,008,798	256,506,094	△ 26,497,296
保 險 料	34,830	43,620	△ 8,790
租 税 公 課	158,200	40,000	118,200
負 担 金	50,400	49,350	1,050
(ク) 公共緑地等維持管理業務費	14,820,022	14,908,832	△ 88,810
諸 手 当	139,187	0	139,187
福 利 厚 生 費	1,813	0	1,813
通 信 運 搬 費	800	0	800
消 耗 品 費	48,314	179,400	△ 131,086
原 材 料 費	0	184,228	△ 184,228
燃 料 費	27,573	0	27,573
賃 借 料	112,835	0	112,835
委 託 費	14,479,500	14,545,204	△ 65,704
租 税 公 課	10,000	0	10,000
(シ) 介護保険住宅改修費支給に係る業務費	1,684,732	0	1,684,732
嘱 託 報 酬	1,336,652	0	1,336,652
福 利 厚 生 費	228,639	0	228,639
通 信 運 搬 費	31,355	0	31,355
消 耗 品 費	25,861	0	25,861
燃 料 費	25,080	0	25,080
賃 借 料	35,280	0	35,280
保 險 料	1,865	0	1,865
(ス) 秋のイベント開催業務費	4,430,232	4,447,727	△ 17,495

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
嘱 託 報 酬	698,349	235,972	462,377
給 料	168,555	237,400	△ 68,845
諸 手 当	35,298	50,390	△ 15,092
臨 時 雇 賃 金	43,192	0	43,192
福 利 厚 生 費	143,606	80,240	63,366
通 信 運 搬 費	5,250	12,948	△ 7,698
消 耗 什 器 備 品 費	259,770	0	259,770
消 耗 品 費	322,886	309,816	13,070
修 繕 費	0	250,530	△ 250,530
印 刷 製 本 費	123,144	27,300	95,844
燃 料 費	0	5,513	△ 5,513
光 熱 水 費	29,666	26,658	3,008
賃 借 料	141,750	210,000	△ 68,250
委 託 費	551,916	818,500	△ 266,584
施 設 整 備 費	1,585,500	1,722,000	△ 136,500
諸 謝 金	305,000	435,000	△ 130,000
保 險 料	1,350	10,460	△ 9,110
広 告 料	15,000	15,000	0
(七) 都市再生機構賃貸住宅管理業務費	604,382	6,907,267	△ 6,302,885
嘱 託 報 酬	413,725	816,323	△ 402,598
諸 手 当	0	1,195,004	△ 1,195,004
臨 時 雇 賃 金	0	847,791	△ 847,791
福 利 厚 生 費	98,645	292,928	△ 194,283
旅 費 交 通 費	0	303,050	△ 303,050
通 信 運 搬 費	28,332	134,998	△ 106,666
消 耗 什 器 備 品 費	0	2,260,795	△ 2,260,795
消 耗 品 費	14,836	545,976	△ 531,140
印 刷 製 本 費	0	76,125	△ 76,125
燃 料 費	48,844	130,527	△ 81,683
手 数 料	0	34,300	△ 34,300
賃 借 料	0	209,280	△ 209,280
委 託 費	0	31,500	△ 31,500
保 險 料	0	18,670	△ 18,670
負 担 金	0	10,000	△ 10,000
(八) 都市再生機構賃貸住宅駐車場管理業務費	541,775	0	541,775
嘱 託 報 酬	430,830	0	430,830
福 利 厚 生 費	98,868	0	98,868
通 信 運 搬 費	610	0	610
消 耗 品 費	3,467	0	3,467
賃 借 料	8,000	0	8,000
(九) 北海道住宅供給公社受託業務費	105,000	105,000	0
通 信 運 搬 費	15,253	0	15,253
消 耗 品 費	48,162	105,000	△ 56,838

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
賃 借 料	41,585	0	41,585
いきいきリフォーム調査等業務費	0	6,000	△ 6,000
消 耗 品 費	0	6,000	△ 6,000
ウ 指定管理事業費	936,977,064	934,496,279	2,480,785
(ア) 市営住宅等管理業務費	401,150,334	402,690,262	△ 1,539,928
嘱 託 報 酬	30,404,313	30,078,264	326,049
管 理 人 報 酬	8,101,690	8,225,120	△ 123,430
給 料	11,818,800	15,962,400	△ 4,143,600
諸 手 当	1,706,662	1,058,772	647,890
賞与引当金繰入額	3,628,094	3,920,319	△ 292,225
臨 時 雇 賃 金	866,812	430,586	436,226
福 利 厚 生 費	10,518,183	10,678,269	△ 160,086
旅 費 交 通 費	376,160	671,200	△ 295,040
研 修 費	206,170	0	206,170
通 信 運 搬 費	1,942,113	1,871,397	70,716
消 耗 什 器 備 品 費	805,875	534,135	271,740
消 耗 品 費	3,655,902	2,683,763	972,139
原 材 料 費	42,000	2,792	39,208
修 繕 費	3,631,530	4,255,598	△ 624,068
印 刷 製 本 費	745,642	354,364	391,278
燃 料 費	594,556	619,188	△ 24,632
手 数 料	1,082,540	18,240	1,064,300
賃 借 料	3,174,782	2,673,766	501,016
委 託 費	75,002,383	42,312,414	32,689,969
施 設 整 備 費	152,880	0	152,880
住 宅 修 繕 費	242,302,222	275,906,615	△ 33,604,393
保 険 料	117,575	128,710	△ 11,135
租 税 公 課	244,200	32,000	212,200
負 担 金	29,250	272,350	△ 243,100
(イ) 都市公園管理業務費	514,094,430	509,903,438	4,190,992
嘱 託 報 酬	101,399,428	98,323,676	3,075,752
給 料	22,660,092	19,389,800	3,270,292
諸 手 当	13,879,470	14,388,560	△ 509,090
賞与引当金繰入額	8,146,461	8,046,115	100,346
臨 時 雇 賃 金	20,242,925	19,773,194	469,731
福 利 厚 生 費	26,909,376	24,756,345	2,153,031
旅 費 交 通 費	301,027	240,721	60,306
研 修 費	206,170	0	206,170
通 信 運 搬 費	1,644,654	1,992,440	△ 347,786
消 耗 什 器 備 品 費	2,115,932	1,921,439	194,493
消 耗 品 費	9,339,803	8,587,015	752,788
原 材 料 費	1,599,856	1,168,891	430,965
修 繕 費	27,674,484	42,056,222	△ 14,381,738

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
印刷製本費	335,617	358,050	△ 22,433
燃料費	3,538,465	3,518,048	20,417
光熱水費	38,555,299	40,035,667	△ 1,480,368
飼料費	1,280,421	1,396,833	△ 116,412
手数料	688,451	821,330	△ 132,879
賃借料	2,344,084	2,182,205	161,879
委託費	196,200,546	190,160,757	6,039,789
施設整備費	31,827,621	25,500,000	6,327,621
諸謝金	18,000	0	18,000
報償費	0	191,940	△ 191,940
保険料	348,748	2,309,990	△ 1,961,242
租税公課	230,700	74,400	156,300
負担金	2,606,800	2,709,800	△ 103,000
(ウ) 志海苔ふれあい広場管理業務費	21,732,300	21,902,579	△ 170,279
嘱託報酬	1,040,222	1,029,522	10,700
臨時雇賃金	2,418,848	2,226,065	192,783
福利厚生費	471,252	478,385	△ 7,133
通信運搬費	36,933	41,274	△ 4,341
消耗什器備品費	152,985	0	152,985
消耗品費	545,001	114,327	430,674
修繕費	2,253,837	3,036,544	△ 782,707
印刷製本費	33,075	0	33,075
燃料費	91,500	81,068	10,432
光熱水費	1,058,377	984,270	74,107
手数料	442,075	434,805	7,270
賃借料	0	110,320	△ 110,320
委託費	13,000,212	13,119,199	△ 118,987
施設整備費	29,400	0	29,400
保険料	107,783	246,800	△ 139,017
租税公課	10,800	0	10,800
負担金	40,000	0	40,000
工 管 理 費	27,255,634	28,897,991	△ 1,642,357
(7) 管 理 費	25,342,784	25,773,528	△ 430,744
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
福利厚生費	572,459	596,956	△ 24,497
会議費	75,916	55,255	20,661
旅費交通費	279,000	806,340	△ 527,340
研修費	597,660	186,950	410,710
通信運搬費	266,590	287,134	△ 20,544
消耗品費	39,406	126,079	△ 86,673
修繕費	0	15,750	△ 15,750
交際費	0	79,319	△ 79,319
印刷製本費	11,340	18,921	△ 7,581

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
光 熱 水 費	975,469	919,837	55,632
手 数 料	67,010	81,660	△ 14,650
賃 借 料	247,374	393,884	△ 146,510
委 託 費	703,569	960,030	△ 256,461
保 險 料	21,900	17,000	4,900
租 税 公 課	17,035,136	16,620,433	414,703
広 告 料	80,955	152,040	△ 71,085
負 担 金	169,000	255,940	△ 86,940
(イ) 遊具事故関係費	0	1,818,613	△ 1,818,613
雑 費	0	1,818,613	△ 1,818,613
(ウ) その他経費	607,000	0	607,000
福 利 厚 生 費	607,000	0	607,000
(エ) 減価償却費	1,305,850	1,305,850	0
建物減価償却費	474,250	474,250	0
無形リース資産減価償却費	831,600	831,600	0
経 常 費 用 計	1,502,518,863	1,494,227,676	8,291,187
当期経常増減額	1,534,497	△ 787,989	2,322,486
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 受取寄付金	286,559	△ 1,555,085	1,841,644
(7) 受取寄付金等振替額	286,559	△ 1,555,085	1,841,644
経 常 外 収 益 計	286,559	△ 1,555,085	1,841,644
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	286,559	△ 1,555,085	1,841,644
当期一般正味財産増減額	1,821,056	△ 2,343,074	4,164,130
一般正味財産期首残高	52,650,408	54,993,482	△ 2,343,074
一般正味財産期末残高	54,471,464	52,650,408	1,821,056
II 指定正味財産増減の部			
ア 一般正味財産への振替額	△ 539,892	1,301,752	△ 1,841,644
(7) 一般正味財産への振替額	△ 539,892	1,301,752	△ 1,841,644
当期指定正味財産増減額	△ 539,892	1,301,752	△ 1,841,644
指定正味財産期首残高	31,233,932	29,932,180	1,301,752
指定正味財産期末残高	30,694,040	31,233,932	△ 539,892
III 正味財産期末残高	85,165,504	83,884,340	1,281,164

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	184,056,383	176,317,147	7,739,236
(ア) 受託事業収益	9,270,813	7,664,847	1,605,966
都市公園花畑業務受託収益	7,587,663	6,100,347	1,487,316
北海道公営住宅家賃等徴収事務受託収益	1,683,150	1,564,500	118,650
(イ) 指定管理事業収益	174,785,570	168,652,300	6,133,270
道営住宅等管理業務収益	138,785,570	132,652,300	6,133,270
道立公園管理業務収益	36,000,000	36,000,000	0
経常収益計	184,056,383	176,317,147	7,739,236
(2) 経常費用			
ア 受託事業費	9,027,490	7,460,029	1,567,461
(ア) 都市公園花畑業務費	7,377,240	5,934,529	1,442,711
嘱託報酬	367,867	287,765	80,102
臨時雇賃金	3,459,600	2,706,300	753,300
福利厚生費	543,012	438,696	104,316
消耗品費	1,751,040	1,233,970	517,070
原材料費	925,601	1,267,798	△ 342,197
委託費	330,120	0	330,120
(イ) 北海道公営住宅家賃等徴収事務費	1,650,250	1,525,500	124,750
嘱託報酬	649,538	780,000	△ 130,462
福利厚生費	8,462	0	8,462
消耗品費	78,025	4,348	73,677
手数料	205,985	200,522	5,463
賃借料	597,996	457,947	140,049
委託費	110,244	82,683	27,561
イ 指定管理事業費	172,848,754	167,576,291	5,272,463
(ア) 道営住宅管理業務費	137,461,250	131,714,464	5,746,786
嘱託報酬	12,810,473	14,865,932	△ 2,055,459
管理人報酬	3,119,000	3,114,000	5,000
給料	2,491,200	2,481,600	9,600
諸手当	3,800,818	2,662,224	1,138,594
賞与引当金繰入額	1,120,893	1,131,880	△ 10,987
福利厚生費	2,819,120	2,922,200	△ 103,080
旅費交通費	220,960	87,800	133,160
通信運搬費	540,194	658,393	△ 118,199
消耗什器備品費	15,225	29,400	△ 14,175

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消 耗 品 費	1,036,756	1,158,412	△ 121,656
修 繕 費	463,522	197,463	266,059
印 刷 製 本 費	208,372	365,085	△ 156,713
燃 料 費	340,419	314,673	25,746
光 熱 水 費	40,634	42,419	△ 1,785
手 数 料	278,730	278,750	△ 20
賃 借 料	1,559,035	2,170,995	△ 611,960
委 託 費	28,315,674	4,871,338	23,444,336
住 宅 修 繕 費	77,991,285	94,249,750	△ 16,258,465
保 險 料	54,140	72,150	△ 18,010
租 税 公 課	162,400	40,000	122,400
負 担 金	72,400	0	72,400
(イ) 道立公園管理業務費	35,387,504	35,861,827	△ 474,323
嘱 託 報 酬	2,783,913	2,273,976	509,937
賞与引当金繰入額	209,300	403,000	△ 193,700
臨 時 雇 賃 金	3,991,584	3,883,574	108,010
福 利 厚 生 費	1,193,052	1,100,873	92,179
旅 費 交 通 費	523,300	428,850	94,450
通 信 運 搬 費	264,833	306,331	△ 41,498
消 耗 什 器 備 品 費	116,437	688,345	△ 571,908
消 耗 品 費	1,837,010	1,608,127	228,883
原 材 料 費	109,200	1,017,845	△ 908,645
修 繕 費	3,008,304	4,014,845	△ 1,006,541
印 刷 製 本 費	494,550	105,000	389,550
燃 料 費	2,003,304	1,763,982	239,322
光 熱 水 費	2,368,228	2,287,833	80,395
手 数 料	148,332	141,270	7,062
賃 借 料	929,352	849,222	80,130
委 託 費	14,241,012	13,879,014	361,998
施 設 整 備 費	951,405	873,810	77,595
諸 謝 金	80,000	100,000	△ 20,000
保 險 料	110,488	118,930	△ 8,442
負 担 金	23,900	17,000	6,900
ウ 管 理 費	1,975,452	1,913,509	61,943
(エ) 管 理 費	1,975,452	1,913,509	61,943
租 税 公 課	1,975,452	1,913,509	61,943
経 常 費 用 計	183,851,696	176,949,829	6,901,867
当 期 経 常 増 減 額	204,687	△ 632,682	837,369
2. 経 常 外 増 減 の 部			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(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	204,687	△ 632,682	837,369
一般正味財産期首残高	△ 1,534,880	△ 902,198	△ 632,682
一般正味財産期末残高	△ 1,330,193	△ 1,534,880	204,687
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	△ 1,330,193	△ 1,534,880	204,687

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	69,522,614	76,913,099	△ 7,390,485
(ア) 収益事業収益	69,522,614	76,913,099	△ 7,390,485
退去者修繕代替事業収益	270,118	403,884	△ 133,766
工事等設計図書等頒布事業収益	3,339,952	4,395,069	△ 1,055,117
売店事業収益	48,808,954	58,056,361	△ 9,247,407
建築確認検査事業収益	17,103,590	14,057,785	3,045,805
イ 諸 収 益	163,117	363,150	△ 200,033
(イ) 受 取 利 息	63,947	84,544	△ 20,597
(イ) 雑 収 益	99,170	278,606	△ 179,436
経 常 収 益 計	69,685,731	77,276,249	△ 7,590,518
(2) 経常費用			
ア 収益事業費	55,606,299	56,836,032	△ 1,229,733
(ア) 退去者修繕代替事業費	120,150	96,000	24,150
印刷製本費	24,150	0	24,150
賃借料	96,000	96,000	0
(イ) 工事等設計図書等頒布事業費	3,201,960	4,121,143	△ 919,183
臨時雇賃金	2,560,225	2,414,470	145,755
福利厚生費	392,223	409,731	△ 17,508
通信運搬費	107,576	109,244	△ 1,668
消耗品費	0	163,800	△ 163,800
修繕費	0	10,500	△ 10,500
印刷製本費	130,126	513,870	△ 383,744
光熱水費	11,810	11,878	△ 68
賃借料	0	471,900	△ 471,900
委託費	0	15,750	△ 15,750
(ウ) 売店事業費	40,482,148	41,044,228	△ 562,080
給料	1,498,532	0	1,498,532
諸手当	1,116,900	0	1,116,900
臨時雇賃金	9,660,065	7,281,366	2,378,699
福利厚生費	457,264	173,078	284,186
通信運搬費	187,827	197,396	△ 9,569
消耗什器備品費	0	195,195	△ 195,195
消耗品費	385,886	652,400	△ 266,514
原材料費	0	29,925	△ 29,925
修繕費	135,817	145,861	△ 10,044

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
印刷製本費	70,350	75,075	△ 4,725
燃料費	290,999	261,377	29,622
仕入原価	21,702,242	26,236,320	△ 4,534,078
光熱水費	1,969,697	1,946,281	23,416
手数料	30,283	39,829	△ 9,546
賃借料	868,830	1,596,675	△ 727,845
委託費	1,006,756	1,031,080	△ 24,324
施設整備費	0	63,000	△ 63,000
報償費	0	48,300	△ 48,300
保険料	284,750	255,920	28,830
租税公課	25,300	25,300	0
広告料	780,650	779,850	800
負担金	10,000	10,000	0
(エ) 建築確認検査事業費	10,660,564	10,151,703	508,861
嘱託報酬	6,457,350	6,283,888	173,462
賞与引当金繰入額	356,416	178,208	178,208
臨時雇賃金	1,750,202	1,684,326	65,876
福利厚生費	1,210,656	1,213,797	△ 3,141
旅費交通費	67,200	109,349	△ 42,149
通信運搬費	66,797	50,270	16,527
消耗品費	125,299	11,627	113,672
印刷製本費	18,900	0	18,900
燃料費	126,759	103,324	23,435
手数料	0	5,850	△ 5,850
賃借料	195,924	243,924	△ 48,000
保険料	135,061	117,140	17,921
負担金	150,000	150,000	0
(オ) 減価償却費	969,045	1,219,417	△ 250,372
建物減価償却費	880,524	991,921	△ 111,397
構築物減価償却費	41,600	48,485	△ 6,885
器具及び備品減価償却費	46,921	179,011	△ 132,090
(カ) 商品減耗損	172,432	203,541	△ 31,109
イ 管理費	6,442,059	7,000,018	△ 557,959
(ア) 管理費	6,442,059	7,000,018	△ 557,959
賃借料	0	160,125	△ 160,125
委託費	241,500	829,500	△ 588,000
租税公課	3,811,989	6,010,393	△ 2,198,404
雑費	2,388,570	0	2,388,570
ウ 他会計への繰出額	8,300,000	9,000,000	△ 700,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(ア) 一般会計への繰出額	8,300,000	9,000,000	△ 700,000
経 常 費 用 計	70,348,358	72,836,050	△ 2,487,692
当期経常増減額	△ 662,627	4,440,199	△ 5,102,826
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 他会計からの繰入金	638,055	0	638,055
(ア) 白石公園運営事業特別会計からの繰入額	638,055	0	638,055
経 常 外 収 益 計	638,055	0	638,055
(2) 経常外費用			
ア 除却損失	1,603,199	0	1,603,199
(ア) 建物除却損	1,372,076	0	1,372,076
(イ) 器具及び備品除却損	231,123	0	231,123
経 常 外 費 用 計	1,603,199	0	1,603,199
当期経常外増減額	△ 965,144	0	△ 965,144
当期一般正味財産増減額	△ 1,627,771	4,440,199	△ 6,067,970
一般正味財産期首残高	88,164,613	83,724,414	4,440,199
一般正味財産期末残高	86,536,842	88,164,613	△ 1,627,771
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	86,536,842	88,164,613	△ 1,627,771

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	33,028,965	34,453,226	△ 1,424,261
(ア) 指定管理事業収益	16,965,518	17,000,000	△ 34,482
指定管理事業収益	16,965,518	17,000,000	△ 34,482
(イ) 収益事業収益	16,063,447	17,453,226	△ 1,389,779
施設利用料金収益	13,914,250	15,096,200	△ 1,181,950
物品販売等収益	2,149,197	2,357,026	△ 207,829
イ 諸収益	500,000	178,628	321,372
(ア) 雑収益	500,000	178,628	321,372
経常収益 計	33,528,965	34,631,854	△ 1,102,889
(2) 経常費用			
ア 白石公園運営事業費	35,250,475	34,456,917	793,558
(ア) オートキャンプ場運営事業費	5,528,024	4,195,655	1,332,369
通信運搬費	40,005	105,887	△ 65,882
消耗品費	106,104	46,095	60,009
修繕費	751,819	560,731	191,088
印刷製本費	31,500	328,650	△ 297,150
手数料	87,615	87,615	0
委託費	2,595,138	2,602,099	△ 6,961
施設整備費	1,491,000	0	1,491,000
諸謝金	2,990	0	2,990
報償費	154,651	180,528	△ 25,877
保険料	50,152	62,000	△ 11,848
広告料	162,050	162,050	0
負担金	55,000	60,000	△ 5,000
(イ) パークゴルフ場運営事業費	10,260,011	11,168,677	△ 908,666
消耗品費	28,980	23,263	5,717
修繕費	0	33,600	△ 33,600
委託費	10,119,903	10,733,100	△ 613,197
施設整備費	0	229,404	△ 229,404
報償費	25,500	40,710	△ 15,210
保険料	85,628	108,600	△ 22,972
(ウ) 施設管理費	18,513,036	18,039,158	473,878
嘱託報酬	2,005,220	3,213,800	△ 1,208,580
賞与引当金繰入額	0	215,800	△ 215,800
臨時雇賃金	8,530,399	6,693,792	1,836,607

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
福 利 厚 生 費	1,368,883	1,231,594	137,289
旅 費 交 通 費	3,996	0	3,996
通 信 運 搬 費	395,006	245,081	149,925
消 耗 什 器 備 品 費	34,524	0	34,524
消 耗 品 費	394,881	406,856	△ 11,975
原 材 料 費	31,500	0	31,500
修 繕 費	161,964	99,015	62,949
燃 料 費	431,162	445,021	△ 13,859
光 熱 水 費	2,849,275	2,671,189	178,086
手 数 料	5,040	9,360	△ 4,320
賃 借 料	436,678	436,678	0
委 託 費	1,648,524	2,007,499	△ 358,975
施 設 整 備 費	54,600	192,150	△ 137,550
報 償 費	99,964	121,913	△ 21,949
保 險 料	34,720	49,410	△ 14,690
租 税 公 課	8,700	0	8,700
負 担 金	18,000	0	18,000
(エ) 物品販売事業費	841,546	982,654	△ 141,108
消 耗 品 費	13,475	2,252	11,223
仕 入 原 価	826,396	979,002	△ 152,606
手 数 料	0	1,400	△ 1,400
委 託 費	1,675	0	1,675
(オ) 減価償却費	35,145	64,735	△ 29,590
建 物 減 価 償 却 費	35,145	42,255	△ 7,110
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	0	22,480	△ 22,480
(カ) 商品減耗損	72,713	6,038	66,675
イ 管 理 費	471,324	528,165	△ 56,841
(ア) 管 理 費	471,324	528,165	△ 56,841
租 税 公 課	471,324	528,165	△ 56,841
経 常 費 用 計	35,721,799	34,985,082	736,717
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,192,834	△ 353,228	△ 1,839,606
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	167,742	0	167,742
(ア) 建物除却損	84,150	0	84,150
(イ) 器具及び備品除却損	83,592	0	83,592
イ 他会計への操出額	638,055	0	638,055
(ア) 収益事業特別会計への操出額	638,055	0	638,055

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
経 常 外 費 用 計	805,797	0	805,797
当期経常外増減額	△ 805,797	0	△ 805,797
当期一般正味財産増減額	△ 2,998,631	△ 353,228	△ 2,645,403
一般正味財産期首残高	2,998,631	3,351,859	△ 353,228
一般正味財産期末残高	0	2,998,631	△ 2,998,631
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	0	2,998,631	△ 2,998,631

(6) 貸借対照表

平成24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	135,021,194	119,236,187	15,785,007
未収金	6,906,947	62,406,957	△ 55,500,010
前払金	20,000	84,821	△ 64,821
他会計との未振替金	4,325,012	5,283,935	△ 958,923
流動資産 合計	146,273,153	187,011,900	△ 40,738,747
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	12,844,271	13,318,521	△ 474,250
自主事業積立資産	28,936,706	29,485,325	△ 548,619
パートナーシップ事業積立資産	3,832,928	4,119,487	△ 286,559
財源調整積立資産	34,237,474	32,703,304	1,534,170
特定資産 合計	79,851,379	79,626,637	224,742
(3) その他固定資産			
器具及び備品	160,833	22,500	138,333
無形リース資産	1,178,100	2,009,700	△ 831,600
その他固定資産 合計	1,338,933	2,032,200	△ 693,267
固定資産 合計	101,190,312	101,658,837	△ 468,525
資産 合計	247,463,465	288,670,737	△ 41,207,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	140,754,801	184,062,135	△ 43,307,334
預り金	2,827,401	2,213,095	614,306
仮受金	15,000	17,300	△ 2,300
賞与引当金	16,119,427	16,484,167	△ 364,740
他会計との未振替金	1,403,232	0	1,403,232
流動負債 合計	161,119,861	202,776,697	△ 41,656,836
2. 固定負債			
リース債務	1,178,100	2,009,700	△ 831,600
固定負債 合計	1,178,100	2,009,700	△ 831,600
負債 合計	162,297,961	204,786,397	△ 42,488,436
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	6,861,112	7,114,445	△ 253,333
寄付金	3,832,928	4,119,487	△ 286,559
指定正味財産 合計	30,694,040	31,233,932	△ 539,892
(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)	(10,694,040)	(11,233,932)	△(539,892)
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)	(69,157,339)	(68,392,705)	△(764,634)
正味財産 合計	85,165,504	83,884,340	1,281,164
負債及び正味財産 合計	247,463,465	288,670,737	△ 41,207,272

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	25,971,636	32,373,151	△ 6,401,515
未収金	0	27,165	△ 27,165
他会計との未振替金	670,864	0	670,864
流動資産 合計	26,642,500	32,400,316	△ 5,757,816
資産 合計	26,642,500	32,400,316	△ 5,757,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,099,457	12,869,614	4,229,843
預り金	9,112,529	15,660,122	△ 6,547,593
賞与引当金	1,330,193	1,534,880	△ 204,687
他会計との未振替金	430,514	3,870,580	△ 3,440,066
流動負債 合計	27,972,693	33,935,196	△ 5,962,503
負債 合計	27,972,693	33,935,196	△ 5,962,503
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	△ 1,330,193	△ 1,534,880	204,687
(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	△ 1,330,193	△ 1,534,880	204,687
負債及び正味財産 合計	26,642,500	32,400,316	△ 5,757,816

3 収益事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	78,855,824	78,923,167	△ 67,343
未収金	917,430	3,142,530	△ 2,225,100
商 品	245,332	417,764	△ 172,432
他会計との未振替金	739,900	0	739,900
流動資産 合計	80,758,486	82,483,461	△ 1,724,975
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
売店施設減価償却引当資産	9,449,755	8,569,231	880,524
特定資産 合計	9,449,755	8,569,231	880,524
(2) その他固定資産			
建 物	10,183,031	11,797,576	△ 1,614,545
構 築 物	251,364	292,964	△ 41,600
器具及び備品	441,285	620,209	△ 178,924
その他固定資産 合計	10,875,680	12,710,749	△ 1,835,069
固定資産 合計	20,325,435	21,279,980	△ 954,545
資産 合計	101,083,921	103,763,441	△ 2,679,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,360,288	8,112,144	△ 1,751,856
預 り 金	4,327,904	5,983,775	△ 1,655,871
仮 受 金	15,000	24,220	△ 9,220
賞与引当金	356,416	178,208	178,208
他会計との未振替金	3,487,471	1,300,481	2,186,990
流動負債 合計	14,547,079	15,598,828	△ 1,051,749
負債 合計	14,547,079	15,598,828	△ 1,051,749
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	86,536,842	88,164,613	△ 1,627,771
(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)	(9,449,755)	(8,569,231)	(880,524)
正味財産 合計	86,536,842	88,164,613	△ 1,627,771
負債及び正味財産 合計	101,083,921	103,763,441	△ 2,679,520

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	1,487,334	3,531,170	△ 2,043,836
未収金	0	40,850	△ 40,850
商品	0	72,713	△ 72,713
流動資産 合計	1,487,334	3,644,733	△ 2,157,399
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	0	757,350	△ 757,350
器具及び備品	0	83,592	△ 83,592
その他固定資産 合計	0	840,942	△ 840,942
固定資産 合計	0	840,942	△ 840,942
資産 合計	1,487,334	4,485,675	△ 2,998,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,072,775	1,158,370	△ 85,595
賞与引当金	0	215,800	△ 215,800
他会計との未振替金	414,559	112,874	301,685
流動負債 合計	1,487,334	1,487,044	290
負債 合計	1,487,334	1,487,044	290
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	0	2,998,631	△ 2,998,631
(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	0	2,998,631	△ 2,998,631
負債及び正味財産 合計	1,487,334	4,485,675	△ 2,998,341

(7) キャッシュフロー計算書

平成23年4月1日から平成24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	△ 2,600,659	1,111,215	△ 3,711,874
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 建物減価償却費	1,389,919	1,508,426	△ 118,507
(2) 構築物減価償却費	41,600	48,485	△ 6,885
(3) 器具及び備品減価償却費	46,921	201,491	△ 154,570
(4) 無形リース資産減価償却費	831,600	831,600	0
(5) 建物除却損	1,456,226	0	1,456,226
(6) 器具及び備品除却損	314,715	0	314,715
(7) 未収金の増減額	57,793,125	△ 47,402,749	105,195,874
(8) 商品の増減額	245,145	209,579	35,566
(9) 未払金の増減額	△ 40,914,942	67,093,242	△ 108,008,184
(10) 資金前渡の増減額	0	26,600	△ 26,600
(11) 概算払(雇用保険料)の増減額	64,821	△ 64,821	129,642
(12) 預り金の増減額	△ 7,589,158	△ 5,560,346	△ 2,028,812
(13) 仮受金の増減額	△ 11,520	3,820	△ 15,340
(14) 賞与引当金の増減額	△ 607,019	3,837,752	△ 4,444,771
(15) 器具及び備品の増減額	△ 237,453	0	△ 237,453
(16) 指定正味財産からの振替額	△ 539,892	1,301,752	△ 1,841,644
小 計	12,284,088	22,034,831	△ 9,750,743
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	9,683,429	23,146,046	△ 13,462,617
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	548,619	0	548,619
パートナーシップ事業積立資産取崩収入	2,300,000	950,927	1,349,073
投資活動収入 計	2,848,619	950,927	1,897,692
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	2,013,441	2,506,012	△ 492,571
財源調整積立資産取得支出	1,534,170	1,560,000	△ 25,830
売店施設減価償却引当資産取得支出	880,524	991,921	△ 111,397
投資活動支出 計	4,428,135	5,057,933	△ 629,798
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,579,516	△ 4,107,006	2,527,490
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	831,600	831,600	0
財務活動支出 計	831,600	831,600	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 831,600	△ 831,600	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	7,272,313	18,207,440	△ 10,935,127
VI 現金及び現金同等物の期首残高	234,063,675	215,856,235	18,207,440
VII 現金及び現金同等物の期末残高	241,335,988	234,063,675	7,272,313

(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24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	608,360		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	174,404,715		
北洋銀行湯川支店	1,487,334		
みちのく銀行湯川支店	2,883,752		
振替口座			
ゆうちょ銀行函館店	1,966,827		
有価証券(野村証券函館支店)	59,985,000		
商品	245,332		
未収金			
受託事業収入未収金等	7,824,377		
前払金			
前金払等	20,000		
他会計との未振替金	5,735,776		
流動資産合計		255,161,473	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
北洋銀行函館中央支店	10,000,000		
みちのく銀行函館支店	10,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
(2) 特定資産			
建物			
旧小林写真館	12,844,271		
自主事業積立資産			
投資有価証券(野村証券函館支店)	28,936,706		
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	171,562		
振替口座			
ゆうちょ銀行函館店	3,661,366		
財源調整積立資産			
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	3,189,180		
投資有価証券(野村証券函館支店)	31,048,294		
売店施設減価償却引当資産			
定期預金			
函館信用金庫本店	9,449,755		
特定資産合計	89,301,134		
(3) その他固定資産			
建物			
市民の森売店施設等	10,183,031		

科 目	金 額	
	円	円
構 築 物		
売店施設雨水側溝	251,364	
器 具 及 び 備 品		
レジスター・冷蔵庫等	602,118	
無形リース資産		
人事・給与システム	1,178,100	
その他固定資産 合計	12,214,613	
固定資産 合計		121,515,747
資産 合計		376,677,220
Ⅱ 負 債 の 部		
1. 流動負債		
未 払 金		
法人税等	1,919,100	
消費税等	5,657,801	
工事費等	157,710,420	
預 り 金		
道営住宅預り家賃等	16,267,834	
仮 受 金	30,000	
賞 与 引 当 金	17,806,036	
他会計との未振替金	5,735,776	
流動負債 合計		205,126,967
2. 固定負債		
リ ー ス 債 務	1,178,100	
固定負債 合計		1,178,100
負債 合計		206,305,067
正 味 財 産		170,372,153