

平成24年

第1回市議会定例会 報告第6号

平成24年度財団法人函館市住宅都市施設公社事業計画の
報告について

財団法人函館市住宅都市施設公社の平成24年度事業の計画を別紙の
とおり報告する。

平成24年2月24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24年度事業の計画に関する書類

〔 自 平成 24年 4月 1日
至 平成 25年 3月 31日 〕

I 事業計画

1 自主事業

(1) 調査および啓発・相談事業

ア 住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

- ・ 函館市西部地区空家再生事業の実施
- ・ ホタルの里づくりの促進
- ・ 桜後継樹育成調査研究

イ 住民の住宅および住宅地に係る啓発・相談

- ・ 住宅建築の設計, 施工に関する指導・助言
- ・ 住宅に関する法律, 行政, 税金および資金融資の相談
- ・ マンション管理に関する相談
- ・ 高齢者住宅リフォーム等に関する相談
- ・ はこだて住まいづくりサポートフェアの開催
- ・ その他住宅等に関する啓発事業の実施

ウ 緑化推進に係る啓発・相談

- ・ 草花の育て方や樹木の管理等に関する相談
- ・ 花と緑, 自然等に関する各種講座等の開催
- ・ 花と緑に関するボランティアの育成
- ・ はこだて花と緑のフェスティバルの開催
- ・ 企業花壇普及事業等による花と緑のまちづくりの実施
- ・ その他花と緑のまちづくりに関する啓発事業の実施

エ 広報紙Yew-Netの発行

(2) 花と緑のパートナーシップ事業

市民・企業・市・公社の協働による花と緑のまちづくり

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

2 受託事業

(1) 市営住宅等使用料収納業務

函館市の委託を受け実施する市営住宅等使用料の収納および納付督促に関する業務

(2) 市営住宅等定期点検業務

函館市の委託を受け実施する市営住宅等の定期点検業務

- (3) 緑樹帯等管理業務
函館市の委託を受け実施するその他公園，緑樹帯，苗圃の管理に関する業務
 - (4) 分離帯および植樹柵草刈業務
函館市の委託を受け実施する分離帯および植樹柵の草刈業務
 - (5) 東山墓園墓地管理等業務
函館市の委託を受け実施する東山墓園の墓地使用者申込みの受付，墓園管理料等の収納および納付督促に関する業務
 - (6) 市有共同墓地維持管理業務
函館市の委託を受け実施する市有共同墓地の維持管理に関する業務
 - (7) 公園環境美化推進事業業務
函館市の委託を受け実施する市内の公園の環境美化および機能向上を図る業務
 - (8) 道路環境美化推進事業業務
函館市の委託を受け実施する市内の道路の環境美化および機能向上を図る業務
 - (9) 公共建築物等維持補修業務
函館市等の委託を受け実施する公共建築物等の維持補修に関する業務
 - (10) 公共緑地等維持管理業務
函館市の委託を受け実施する公共緑地等の維持管理に関する業務
 - (11) 介護保険住宅改修費支給に係る業務
函館市の委託を受け実施する介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書等の受付および住宅改修工事の現地確認等に関する業務
 - (12) 秋のイベント開催業務
函館市の委託を受け実施する見晴公園を活用したライトアップ等のイベントに関する業務
 - (13) 北海道住宅供給公社資産管理補完等業務
北海道住宅供給公社の委託を受け実施する資産管理業務の補完等に関する業務
 - (14) 北海道公営住宅家賃等徴収事務業務
北海道の委託を受け実施する家賃等の徴収事務に関する業務
- 3 指定管理事業
- (1) 市営住宅等管理業務
函館市の指定管理者の指定を受け実施する市営住宅等の修繕，環境整備，保守管理等，入居公募事務および駐車場使用申込みの受付等に関する業務
 - (2) 都市公園管理業務

函館市の指定管理者の指定を受け実施する都市公園の管理および市民の森駐車場の管理に関する業務

(3) 道営住宅等管理業務

北海道の指定管理者の指定を受け実施する道営住宅等(函館市, 北斗市および七飯町)の修繕, 環境整備, 保守管理等, 入居公募事務および駐車場使用申込みの受付等に関する業務ならびに道営住宅等使用料等の収納および納付督促に関する業務

(4) 道立公園管理業務

北海道の指定管理者の指定を受け実施する道南四季の杜公園の管理に関する業務

4 収益事業

(1) 退去者修繕代替事業

市営住宅等および道営住宅退去者自己負担修繕を退去者の依頼に応じて代替実施する事業

(2) 分譲マンション修繕代替事業

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

(3) 工事等設計図書等頒布事業

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

(4) 売店事業

市民の森内売店等の経営および物品等の販売に関する事業

(5) 建築確認検査事業

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

II 収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	内部取引消去	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	10				10
基本財産利息収入	10				10
(2) 事業収入	1,348,459	162,434	72,691		1,583,584
自主事業収入	6,024				6,024
受託事業収入	414,005	1,684			415,689
指定管理事業収入	928,430	160,750			1,089,180
収益事業収入			72,691		72,691
(3) 補助金等収入	11,295				11,295
地方公共団体補助金収入	11,295				11,295
(4) 寄付金収入	2,000				2,000
募 金 収 入	2,000				2,000
(5) 諸 収 入	63		62		125
受取利息収入	60		62		122
雑 収 入	3				3
(6) 他会計からの繰入金収入	8,074			△ 8,074	0
収益事業特別会計からの繰入金収入	8,074			△ 8,074	0
事業活動収入計 (A)	1,369,901	162,434	72,753	△ 8,074	1,597,014
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	27,855				27,855
調査及び啓発・相談事業費支出	23,206				23,206
花と緑のパートナーシップ事業費支出	4,649				4,649
(2) 受託事業費支出	407,266	1,650			408,916
市営住宅等使用料収納業務費支出	28,021				28,021
市営住宅等定期点検業務費支出	1,952				1,952
その他公園管理業務費支出	20,203				20,203
緑樹帯等管理業務費支出	79,472				79,472
苗圃管理業務費支出	7,823				7,823
分離帯および植樹樹草刈業務費支出	35,829				35,829
東山墓園墓地管理等業務費支出	2,886				2,886
市有共同墓地維持管理業務費支出	2,271				2,271
公園環境美化推進事業業務費支出	21,981				21,981
道路環境美化推進事業業務費支出	4,994				4,994
公共建築物等維持補修業務費支出	181,322				181,322

科 目	一般会計	北海道事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円
公共緑地等維持管理業務費支出	13,991				13,991
介護保険住宅改修費支給に係る業務費支出	2,483				2,483
秋のイベント開催業務費支出	3,933				3,933
北海道住宅供給公社受託業務費支出	105				105
北海道公営住宅家賃等徴収事務費支出		1,650			1,650
(3) 指定管理事業費支出	909,375	158,929			1,068,304
市営住宅等管理業務費支出	397,966				397,966
都市公園管理業務費支出	511,409				511,409
道営住宅管理業務費支出		123,452			123,452
道立公園管理業務費支出		35,477			35,477
(4) 収益事業費支出			58,752		58,752
退去者修繕代替事業費支出			136		136
分譲マンション修繕代替事業費支出			10		10
工事等設計図書等頒布事業費支出			3,447		3,447
売店事業費支出			43,779		43,779
建築確認検査事業費支出			11,380		11,380
(5) 管理費支出	25,794	1,855	4,859		32,508
管 理 費 支 出	25,794	1,855	4,859		32,508
(6) 他会計への繰入金支出			8,074	△ 8,074	0
一般会計への繰入金支出			8,074	△ 8,074	0
事業活動支出計 (B)	1,370,290	162,434	71,685	△ 8,074	1,596,335
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 389	0	1,068	0	679
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	3,919				3,919
自主事業積立資産取崩収入	919				919
パートナーシップ事業積立資産取崩収入	3,000				3,000
投資活動収入計 (D)	3,919	0	0	0	3,919
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	3,330		968		4,298
パートナーシップ事業積立資産取得支出	2,000				2,000
財源調整積立資産取得支出	1,330				1,330
売店施設減価償却引当資産取得支出			968		968
投資活動支出計 (E)	3,330	0	968	0	4,298
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	589	0	△ 968	0	△ 379
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	200	0	100	0	300
III 予備費支出 (H)	200	0	100	0	300

科 目	一般会計	北海道事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円
当 期 収 支 差 額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	0	0
前 期 繰 越 収 支 差 額 (J)	0	0	0	0	0
次 期 繰 越 収 支 差 額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0

Ⅲ 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

1 一般会計収入支出予算

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	10	10	0	
ア 基本財産利息収入	10	10	0	
(2) 事業収入	1,348,459	1,393,213	△ 44,754	
ア 自主事業収入	6,024	6,199	△ 175	
調査及び啓発・相談事業収入	6,024	6,199	△ 175	
イ 受託事業収入	414,005	436,495	△ 22,490	
市営住宅等使用料収納業務受託収入	29,329	30,872	△ 1,543	
市営住宅等定期点検業務受託収入	2,042	2,042	0	
緑樹帯管理等業務受託収入	111,032	114,396	△ 3,364	
分離帯および植樹柵草刈業務受託収入	35,848	33,716	2,132	
東山墓園墓地管理等業務受託収入	2,991	2,926	65	
市有共同墓地維持管理業務受託収入	2,274	2,371	△ 97	
公園環境美化推進事業業務受託収入	22,000	0	22,000	
道路環境美化推進事業業務受託収入	5,000	0	5,000	
公共建築物等維持補修業務受託収入	182,785	200,890	△ 18,105	
公共緑地等維持管理業務受託収入	13,999	15,356	△ 1,357	
介護保険住宅改修費支給に係る業務受託収入	2,600	0	2,600	
秋のイベント開催業務受託収入	4,000	0	4,000	
北海道住宅供給公社業務受託収入	105	105	0	
都市再生機構賃貸住宅団地等総合管理業務受託収入	0	32,116	△ 32,116	
都市再生機構賃貸住宅駐車場管理業務受託収入	0	1,705	△ 1,705	
ウ 指定管理事業収入	928,430	950,519	△ 22,089	
市営住宅等管理業務収入	404,790	404,790	0	
都市公園管理業務収入	523,640	523,640	0	
志海苔ふれあい広場管理業務収入	0	22,089	△ 22,089	
(3) 補助金等収入	11,295	20,411	△ 9,116	
ア 地方公共団体補助金収入	11,295	20,411	△ 9,116	
(4) 寄付金収入	2,000	2,300	△ 300	
ア 募金収入	2,000	2,300	△ 300	
(5) 諸収入	63	100	△ 37	
ア 受取利息収入	60	90	△ 30	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
イ 雑 収 入	3	10	△ 7	
(6) 他会計からの繰入金収入	8,074	6,815	1,259	
ア 収益事業特別会計からの繰入金収入	8,074	6,815	1,259	
事業活動収入計 (A)	1,369,901	1,422,849	△ 52,948	
2. 事業活動支出				
(1) 自主事業費支出	27,855	29,656	△ 1,801	
ア 調査及び啓発・相談事業費支出	23,206	24,132	△ 926	
嘱託報酬支出	9,360	9,360	0	
福利厚生費支出	1,440	1,440	0	
会議費支出	1	2	△ 1	
旅費交通費支出	41	284	△ 243	
通信運搬費支出	872	1,015	△ 143	
消耗品費支出	633	780	△ 147	
原材料費支出	14	14	0	
修繕費支出	120	120	0	
印刷製本費支出	200	626	△ 426	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	528	321	207	
委託費支出	4,508	4,719	△ 211	
諸謝金支出	241	228	13	
報償費支出	1,024	922	102	
保険料支出	57	41	16	
広告料支出	835	813	22	
負担金支出	3,322	3,437	△ 115	
イ 花と緑のパートナーシップ事業費支出	4,649	5,524	△ 875	
会議費支出	16	10	6	
通信運搬費支出	153	130	23	
消耗品費支出	3,259	3,666	△ 407	
原材料費支出	24	420	△ 396	
印刷製本費支出	0	19	△ 19	
手数料支出	55	55	0	
賃借料支出	10	0	10	
委託費支出	0	135	△ 135	
諸謝金支出	40	40	0	
報償費支出	1,092	1,049	43	
(2) 受託事業費支出	407,266	430,832	△ 23,566	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
ア 市営住宅等使用料収納業務費支出	28,021	29,497	△ 1,476	
嘱 託 報 酬 支 出	12,480	12,480	0	
給 料 支 出	6,164	6,335	△ 171	
諸 手 当 支 出	1,860	1,860	0	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,210	3,220	△ 1,010	
福 利 厚 生 費 支 出	3,361	3,480	△ 119	
通 信 運 搬 費 支 出	910	725	185	
消 耗 品 費 支 出	30	81	△ 51	
修 繕 費 支 出	32	32	0	
印 刷 製 本 費 支 出	58	98	△ 40	
燃 料 費 支 出	324	443	△ 119	
賃 借 料 支 出	546	663	△ 117	
保 険 料 支 出	36	59	△ 23	
租 税 公 課 支 出	10	21	△ 11	
イ 市営住宅等定期点検業務費支出	1,952	1,952	0	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,610	1,610	0	
福 利 厚 生 費 支 出	190	190	0	
賃 借 料 支 出	152	152	0	
ウ その他公園管理業務費支出	20,203	20,204	△ 1	
通 信 運 搬 費 支 出	116	29	87	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	298	64	234	
消 耗 品 費 支 出	307	101	206	
原 材 料 費 支 出	98	428	△ 330	
修 繕 費 支 出	1,672	1,684	△ 12	
印 刷 製 本 費 支 出	3	3	0	
燃 料 費 支 出	45	120	△ 75	
光 熱 水 費 支 出	991	855	136	
手 数 料 支 出	196	252	△ 56	
委 託 費 支 出	12,317	12,520	△ 203	
施 設 整 備 費 支 出	4,148	4,148	0	
租 税 公 課 支 出	12	0	12	
エ 緑樹帯等管理業務費支出	79,472	81,418	△ 1,946	
嘱 託 報 酬 支 出	17,160	17,160	0	
給 料 支 出	1,232	3,395	△ 2,163	
諸 手 当 支 出	3,714	3,714	0	
福 利 厚 生 費 支 出	2,840	2,840	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
通信運搬費支出	295	15	280	
消耗什器備品費支出	122	122	0	
消耗品費支出	2,086	1,646	440	
原材料費支出	522	715	△ 193	
修繕費支出	280	250	30	
燃料費支出	621	621	0	
光熱水費支出	1,298	1,408	△ 110	
手数料支出	465	465	0	
賃借料支出	909	807	102	
委託費支出	46,591	46,993	△ 402	
施設整備費支出	257	257	0	
報償費支出	623	628	△ 5	
保険料支出	105	144	△ 39	
租税公課支出	152	38	114	
広告料支出	200	200	0	
才苗圃管理業務費支出	7,823	11,408	△ 3,585	
消耗品費支出	2,191	2,800	△ 609	
修繕費支出	120	120	0	
光熱水費支出	331	451	△ 120	
手数料支出	15	15	0	
委託費支出	5,166	8,022	△ 2,856	
カ 分離帯および植樹柵草刈業務費支出	35,829	33,714	2,115	
臨時雇賃金支出	269	0	269	
福利厚生費支出	32	0	32	
通信運搬費支出	100	100	0	
消耗品費支出	135	142	△ 7	
燃料費支出	70	200	△ 130	
賃借料支出	214	361	△ 147	
委託費支出	34,974	32,894	2,080	
保険料支出	5	8	△ 3	
租税公課支出	30	9	21	
キ 東山墓園墓地管理等業務費支出	2,886	2,822	64	
嘱託報酬支出	1,610	1,610	0	
給料支出	183	180	3	
諸手当支出	27	26	1	
福利厚生費支出	190	190	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
通信運搬費支出	769	690	79	
消耗品費支出	30	46	△ 16	
印刷製本費支出	4	7	△ 3	
燃料費支出	13	13	0	
保険料支出	60	60	0	
ク 市有共同墓地維持管理業務費支出	2,271	2,368	△ 97	
消耗品費支出	45	45	0	
修繕費支出	181	181	0	
光熱水費支出	13	13	0	
委託費支出	1,988	2,085	△ 97	
諸謝金支出	44	44	0	
ケ 公園環境美化推進事業業務費支出	21,981	0	21,981	
臨時雇賃金支出	269	0	269	
福利厚生費支出	32	0	32	
通信運搬費支出	20	0	20	
消耗品費支出	12	0	12	
燃料費支出	30	0	30	
賃借料支出	120	0	120	
委託費支出	21,463	0	21,463	
保険料支出	5	0	5	
租税公課支出	30	0	30	
コ 道路環境美化推進事業業務費支出	4,994	0	4,994	
臨時雇賃金支出	54	0	54	
福利厚生費支出	7	0	7	
燃料費支出	9	0	9	
賃借料支出	42	0	42	
委託費支出	4,878	0	4,878	
保険料支出	2	0	2	
租税公課支出	2	0	2	
カ 公共建築物等維持補修業務費支出	181,322	199,433	△ 18,111	
嘱託報酬支出	12,480	12,480	0	
給料支出	8,053	8,053	0	
諸手当支出	2,790	2,790	0	
臨時雇賃金支出	1,781	1,644	137	
福利厚生費支出	3,937	3,955	△ 18	
研修費支出	100	100	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
通信運搬費支出	132	120	12	
消耗什器備品費支出	50	430	△ 380	
消耗品費支出	208	439	△ 231	
修繕費支出	50	45	5	
燃料費支出	205	188	17	
賃借料支出	899	901	△ 2	
施設整備費支出	150,452	168,105	△ 17,653	
保険料支出	35	33	2	
租税公課支出	150	150	0	
シ 公共緑地等維持管理業務費支出	13,991	15,347	△ 1,356	
諸手当支出	139	139	0	
福利厚生費支出	2	2	0	
通信運搬費支出	3	0	3	
消耗品費支出	52	54	△ 2	
燃料費支出	30	30	0	
賃借料支出	100	130	△ 30	
委託費支出	13,659	14,981	△ 1,322	
租税公課支出	6	11	△ 5	
ス 介護保険住宅改修費支給に係る業務費支出	2,483	0	2,483	
嘱託報酬支出	1,903	0	1,903	
給料支出	110	0	110	
福利厚生費支出	293	0	293	
通信運搬費支出	11	0	11	
消耗品費支出	110	0	110	
燃料費支出	22	0	22	
賃借料支出	32	0	32	
保険料支出	2	0	2	
セ 秋のイベント開催業務費支出	3,933	0	3,933	
嘱託報酬支出	611	0	611	
給料支出	75	0	75	
福利厚生費支出	88	0	88	
通信運搬費支出	6	0	6	
消耗品費支出	72	0	72	
修繕費支出	80	0	80	
印刷製本費支出	126	0	126	
光熱水費支出	42	0	42	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
賃借料支出	147	0	147	
委託費支出	494	0	494	
施設整備費支出	1,680	0	1,680	
諸謝金支出	510	0	510	
保険料支出	2	0	2	
ソ 北海道住宅供給公社受託業務費支出	105	105	0	
通信運搬費支出	16	24	△ 8	
消耗品費支出	45	45	0	
賃借料支出	44	36	8	
都市再生機構賃貸住宅団地等総合管理業務費支出	0	30,936	△ 30,936	
嘱託報酬支出	0	19,693	△ 19,693	
福利厚生費支出	0	3,807	△ 3,807	
旅費交通費支出	0	452	△ 452	
通信運搬費支出	0	649	△ 649	
消耗什器備品費支出	0	70	△ 70	
消耗品費支出	0	500	△ 500	
修繕費支出	0	200	△ 200	
印刷製本費支出	0	46	△ 46	
燃料費支出	0	278	△ 278	
光熱水費支出	0	10	△ 10	
手数料支出	0	14	△ 14	
賃借料支出	0	1,284	△ 1,284	
委託費支出	0	3,542	△ 3,542	
施設整備費支出	0	300	△ 300	
諸謝金支出	0	20	△ 20	
保険料支出	0	47	△ 47	
負担金支出	0	24	△ 24	
都市再生機構賃貸住宅駐車場管理業務費支出	0	1,628	△ 1,628	
嘱託報酬支出	0	1,257	△ 1,257	
福利厚生費支出	0	243	△ 243	
通信運搬費支出	0	42	△ 42	
消耗品費支出	0	52	△ 52	
賃借料支出	0	24	△ 24	
保険料支出	0	10	△ 10	
(3) 指定管理事業費支出	909,375	935,519	△ 26,144	
ア 市営住宅等管理業務費支出	397,966	400,067	△ 2,101	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
嘱託報酬支出	21,840	21,840	0	
管理人報酬支出	10,686	10,141	545	
給料支出	40,298	44,232	△ 3,934	
諸手当支出	7,741	7,741	0	
臨時雇賃金支出	1,610	1,610	0	
福利厚生費支出	8,470	8,470	0	
会議費支出	21	54	△ 33	
旅費交通費支出	162	162	0	
研修費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	2,400	1,020	1,380	
消耗什器備品費支出	235	360	△ 125	
消耗品費支出	792	1,415	△ 623	
原材料費支出	100	300	△ 200	
修繕費支出	4,067	3,650	417	
印刷製本費支出	490	550	△ 60	
燃料費支出	720	352	368	
手数料支出	980	0	980	
賃借料支出	3,266	2,770	496	
委託費支出	79,295	81,603	△ 2,308	
住宅修繕費支出	214,341	213,343	998	
保険料支出	72	74	△ 2	
租税公課支出	280	280	0	
イ 都市公園管理業務費支出	511,409	513,568	△ 2,159	
嘱託報酬支出	99,840	99,840	0	
給料支出	47,357	49,520	△ 2,163	
諸手当支出	10,208	10,208	0	
臨時雇賃金支出	16,100	16,100	0	
福利厚生費支出	22,180	22,180	0	
旅費交通費支出	133	0	133	
通信運搬費支出	1,574	984	590	
消耗什器備品費支出	1,780	1,324	456	
消耗品費支出	7,657	2,165	5,492	
原材料費支出	1,337	1,344	△ 7	
修繕費支出	17,384	7,748	9,636	
印刷製本費支出	641	677	△ 36	
燃料費支出	3,807	5,464	△ 1,657	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
光 熱 水 費 支 出	42,564	52,457	△ 9,893	
飼 料 費 支 出	1,500	2,200	△ 700	
手 数 料 支 出	1,001	2,458	△ 1,457	
賃 借 料 支 出	3,642	3,248	394	
委 託 費 支 出	203,896	206,701	△ 2,805	
施 設 整 備 費 支 出	25,500	25,500	0	
保 険 料 支 出	378	802	△ 424	
租 税 公 課 支 出	271	148	123	
負 担 金 支 出	2,659	2,500	159	
志海苔ふれあい広場管理業務費支出	0	21,884	△ 21,884	
嘱 託 報 酬 支 出	0	1,033	△ 1,033	
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	2,305	△ 2,305	
福 利 厚 生 費 支 出	0	457	△ 457	
通 信 運 搬 費 支 出	0	42	△ 42	
消 耗 品 費 支 出	0	412	△ 412	
修 繕 費 支 出	0	1,200	△ 1,200	
印 刷 製 本 費 支 出	0	138	△ 138	
燃 料 費 支 出	0	211	△ 211	
光 熱 水 費 支 出	0	1,128	△ 1,128	
手 数 料 支 出	0	616	△ 616	
賃 借 料 支 出	0	269	△ 269	
委 託 費 支 出	0	13,827	△ 13,827	
保 険 料 支 出	0	246	△ 246	
(4) 管 理 費 支 出	25,794	29,774	△ 3,980	
ア 管 理 費 支 出	25,794	29,774	△ 3,980	
役 員 報 酬 支 出	4,200	4,200	0	
福 利 厚 生 費 支 出	609	560	49	
会 議 費 支 出	63	53	10	
旅 費 交 通 費 支 出	436	364	72	
研 修 費 支 出	680	680	0	
通 信 運 搬 費 支 出	12	140	△ 128	
消 耗 品 費 支 出	0	10	△ 10	
交 際 費 支 出	24	15	9	
印 刷 製 本 費 支 出	0	10	△ 10	
光 熱 水 費 支 出	0	930	△ 930	
手 数 料 支 出	20	83	△ 63	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
賃借料支出	105	1,114	△ 1,009	
委託費支出	221	726	△ 505	
保険料支出	0	17	△ 17	
租税公課支出	19,235	20,668	△ 1,433	
広告料支出	62	77	△ 15	
負担金支出	127	127	0	
事業活動支出計 (B)	1,370,290	1,425,781	△ 55,491	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 389	△ 2,932	2,543	
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	3,919	6,762	△ 2,843	
ア 自主事業積立資産取崩収入	919	4,462	△ 3,543	
イ パートナーシップ事業積立資産取崩収入	3,000	2,300	700	
投資活動収入計 (D)	3,919	6,762	△ 2,843	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	3,330	3,630	△ 300	
ア パートナーシップ事業積立資産取得支出	2,000	2,300	△ 300	
イ 財源調整積立資産取得支出	1,330	1,330	0	
投資活動支出計 (E)	3,330	3,630	△ 300	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	589	3,132	△ 2,543	
収支差額 (G)=(C)+(F)	200	200	0	
III 予備費支出 (H)	200	200	0	
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	

2 北海道事業特別会計収入支出予算

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	162,434	168,586	△ 6,152	
ア 受託事業収入	1,684	7,836	△ 6,152	
北海道公営住宅家賃等徴収事務受託収入	1,684	1,565	119	
都市公園花畑業務受託収入	0	6,271	△ 6,271	
イ 指定管理事業収入	160,750	160,750	0	
道営住宅等管理業務収入	124,750	124,750	0	
道立公園管理業務収入	36,000	36,000	0	
事業活動収入計 (A)	162,434	168,586	△ 6,152	
2. 事業活動支出				
(1) 受託事業費支出	1,650	7,589	△ 5,939	
ア 北海道公営住宅家賃等徴収事務費支出	1,650	1,537	113	
嘱託報酬支出	572	469	103	
福利厚生費支出	92	77	15	
消耗品費支出	37	42	△ 5	
手数料支出	240	240	0	
賃借料支出	598	598	0	
委託費支出	111	111	0	
都市公園花畑業務費支出	0	6,052	△ 6,052	
嘱託報酬支出	0	368	△ 368	
臨時雇賃金支出	0	3,460	△ 3,460	
福利厚生費支出	0	537	△ 537	
消耗品費支出	0	1,187	△ 1,187	
原材料費支出	0	500	△ 500	
(2) 指定管理事業費支出	158,929	159,023	△ 94	
ア 道営住宅管理業務費支出	123,452	123,447	5	
嘱託報酬支出	15,353	15,558	△ 205	
管理人報酬支出	3,151	2,966	185	
給料支出	2,501	2,492	9	
諸手当支出	1,428	1,512	△ 84	
福利厚生費支出	3,311	3,328	△ 17	
旅費交通費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	768	840	△ 72	
消耗什器備品費支出	100	100	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
消 耗 品 費 支 出	893	850	43	
修 繕 費 支 出	955	826	129	
印 刷 製 本 費 支 出	300	400	△ 100	
燃 料 費 支 出	511	469	42	
光 熱 水 費 支 出	54	54	0	
手 数 料 支 出	293	420	△ 127	
賃 借 料 支 出	1,928	2,120	△ 192	
委 託 費 支 出	26,636	28,706	△ 2,070	
住 宅 修 繕 費 支 出	64,925	62,445	2,480	
保 険 料 支 出	65	81	△ 16	
租 税 公 課 支 出	80	80	0	
イ 道立公園管理業務費支出	35,477	35,576	△ 99	
嘱 託 報 酬 支 出	3,839	3,175	664	
臨 時 雇 賃 金 支 出	5,037	3,932	1,105	
福 利 厚 生 費 支 出	1,319	1,105	214	
旅 費 交 通 費 支 出	510	600	△ 90	
通 信 運 搬 費 支 出	270	275	△ 5	
消 耗 品 費 支 出	1,852	1,765	87	
原 材 料 費 支 出	80	300	△ 220	
修 繕 費 支 出	2,750	2,250	500	
印 刷 製 本 費 支 出	304	200	104	
燃 料 費 支 出	1,601	1,886	△ 285	
光 熱 水 費 支 出	2,250	2,300	△ 50	
手 数 料 支 出	146	146	0	
賃 借 料 支 出	921	1,384	△ 463	
委 託 費 支 出	13,548	15,175	△ 1,627	
施 設 整 備 費 支 出	800	800	0	
諸 謝 金 支 出	95	95	0	
報 償 費 支 出	25	30	△ 5	
保 険 料 支 出	112	123	△ 11	
負 担 金 支 出	18	35	△ 17	
(3) 管 理 費 支 出	1,855	1,974	△ 119	
ア 管 理 費 支 出	1,855	1,974	△ 119	
租 税 公 課 支 出	1,855	1,974	△ 119	
事業活動支出計 (B)	162,434	168,586	△ 6,152	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	

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

3 収益事業特別会計収入支出予算

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	72,691	72,300	391	
ア 収益事業収入	72,691	72,300	391	
退去者修繕代替事業収入	378	400	△ 22	
分譲マンション修繕代替事業収入	10	50	△ 40	
工事等設計図書等頒布事業収入	3,603	4,839	△ 1,236	
売店事業収入	54,050	54,400	△ 350	
建築確認検査事業収入	14,650	12,611	2,039	
(2) 諸収入	62	30	32	
ア 受取利息収入	62	30	32	
事業活動収入計 (A)	72,753	72,330	423	
2. 事業活動支出				
(1) 収益事業費支出	58,752	61,217	△ 2,465	
ア 退去者修繕代替事業費支出	136	248	△ 112	
消耗品費支出	70	100	△ 30	
印刷製本費支出	16	52	△ 36	
賃借料支出	0	96	△ 96	
租税公課支出	50	0	50	
イ 分譲マンション修繕代替事業費支出	10	50	△ 40	
通信運搬費支出	5	10	△ 5	
消耗品費支出	5	40	△ 35	
ウ 工事等設計図書等頒布事業費支出	3,447	4,679	△ 1,232	
臨時雇賃金支出	2,665	2,477	188	
福利厚生費支出	418	387	31	
通信運搬費支出	120	168	△ 48	
消耗品費支出	101	306	△ 205	
修繕費支出	11	30	△ 19	
印刷製本費支出	104	414	△ 310	
光熱水費支出	12	24	△ 12	
賃借料支出	0	873	△ 873	
委託費支出	16	0	16	
エ 売店事業費支出	43,779	45,210	△ 1,431	
臨時雇賃金支出	9,744	9,509	235	
福利厚生費支出	478	443	35	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
通信運搬費支出	192	300	△ 108	
消耗什器備品費支出	0	100	△ 100	
消耗品費支出	580	710	△ 130	
原材料費支出	30	30	0	
修繕費支出	460	160	300	
印刷製本費支出	10	10	0	
燃料費支出	321	489	△ 168	
仕入原価支出	25,750	27,000	△ 1,250	
光熱水費支出	2,424	2,280	144	
手数料支出	38	38	0	
賃借料支出	942	1,135	△ 193	
委託費支出	1,021	1,298	△ 277	
施設整備費支出	100	100	0	
報償費支出	153	53	100	
保険料支出	279	296	△ 17	
租税公課支出	31	37	△ 6	
広告料支出	1,220	1,216	4	
負担金支出	6	6	0	
才 建築確認検査事業費支出	11,380	11,030	350	
嘱託報酬支出	7,032	6,823	209	
臨時雇賃金支出	1,781	1,648	133	
福利厚生費支出	1,316	1,279	37	
旅費交通費支出	218	115	103	
通信運搬費支出	52	24	28	
消耗品費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	77	77	0	
燃料費支出	171	157	14	
手数料支出	24	20	4	
賃借料支出	203	419	△ 216	
保険料支出	156	118	38	
負担金支出	150	150	0	
(2) 管理費支出	4,859	4,188	671	
ア管理費支出	4,859	4,188	671	
賃借料支出	141	193	△ 52	
委託費支出	410	242	168	
租税公課支出	4,298	3,743	555	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
雑 支 出	10	10	0	
(3) 他会計への繰入金支出	8,074	6,815	1,259	
ア 一般会計への繰入金支出	8,074	6,815	1,259	
事業活動支出計 (B)	71,685	72,220	△ 535	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	1,068	110	958	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	968	10	958	
ア 売店施設減価償却引当資産取得支出	968	10	958	
投資活動支出計 (E)	968	10	958	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 968	△ 10	△ 958	
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	100	100	0	
III 予 備 費 支 出 (H)	100	100	0	
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	

4 白石公園運営事業特別会計収入支出予算

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

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