

平成 22 年

第 1 回市議会定例会 報告第 3 号

平成 22 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 22 年度事業の計画を別紙の  
とおり報告する。

平成 22 年 2 月 26 日提出

函館市長 西 尾 正 範

(根拠規定)

地方自治法第 243 条の 3 第 2 項

## 平成22年度事業の計画に関する書類

〔 自 平成 22年 4月 1日  
至 平成 23年 3月 31日 〕

### I 事業計画

#### 1 自主事業

##### (1) 調査および啓発・相談事業

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

##### (2) 花と緑のパートナーシップ事業

市民・市・公社の協働による花と緑のまちづくり

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

#### 2 受託事業

##### (1) 市営住宅等使用料収納業務

函館市の委託を受け実施する市営住宅等使用料の収納および納付督促に関する業務

##### (2) 市営住宅等定期点検業務

函館市の委託を受け実施する市営住宅等の定期点検業務

- (3) 緑樹帯等管理業務  
函館市の委託を受け実施するその他公園，緑樹帯，苗圃の管理に関する業務
  - (4) 分離帯および植樹柵草刈業務  
函館市の委託を受け実施する分離帯および植樹柵の草刈業務
  - (5) 東山墓園管理業務  
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，墓園使用料等の収納および納付督促に関する業務
  - (6) 市有共同墓地維持管理業務  
函館市の委託を受け実施する市有共同墓地の維持管理に関する業務
  - (7) 公共建築物等維持補修業務  
函館市等の委託を受け実施する公共建築物等の維持補修に関する業務
  - (8) 公共緑地等維持管理業務  
函館市の委託を受け実施する公共緑地等の維持管理に関する業務
  - (9) 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イベントに関する業務
  - (10) 都市再生機構賃貸住宅管理業務  
都市再生機構の委託を受け実施する賃貸住宅の管理に関する業務
  - (11) 北海道住宅供給公社資産管理補完等業務  
北海道住宅供給公社の委託を受け実施する資産管理業務の補完等に関する業務
  - (12) いきいき住まい改良資金融資に係る業務  
函館市の委託を受け実施するいきいき住まい改良資金融資の調査，指導，審査等に関する業務
  - (13) 都市公園花畑業務  
北海道の委託を受け実施する道南四季の杜公園の花壇等の造成，維持管理に関する業務
- 3 指定管理事業
- (1) 市営住宅等管理業務  
函館市の指定管理者の指定を受け実施する市営住宅等の修繕，環境整備，保守管理等，入居公募事務および駐車場使用申込みの受付等に関する業務
  - (2) 都市公園管理業務  
函館市の指定管理者の指定を受け実施する都市公園の管理および市民の森駐車場の管理に関する業務
  - (3) 空港緑地志海苔ふれあい広場管理業務

函館市の指定管理者の指定を受け実施する志海苔ふれあい広場の管理に関する業務

(4) 道営住宅等管理業務

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

(5) 道立公園管理業務

北海道の指定管理者の指定を受け実施する道南四季の杜公園の管理に関する業務

4 収益事業

(1) 退去者修繕代替事業

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

(2) 分譲マンション修繕代替事業

NPO法人函館マンション管理組合ネットワークに加盟する民間分譲マンションの管理組合の依頼により, 共用部分及び専用部分の調査, 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

5 白石公園運営事業

(1) オートキャンプ場運営事業

オートキャンプ場施設の運営・管理および附帯する事業

(2) パークゴルフ場運営事業

パークゴルフ場施設の運営・管理および附帯する事業

(3) 物品販売事業

白石公園内売店の経営および物品等の販売に関する事業

II 収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	10					10
基本財産利息収入	10					10
(2) 事業収入	1,360,646	167,250	70,670	39,271		1,637,837
自主事業収入	7,260					7,260
受託事業収入	408,975	6,500				415,475
指定管理事業収入	944,411	160,750		17,000		1,122,161
収益事業収入			70,670	22,271		92,941
(3) 補助金等収入	20,539					20,539
地方公共団体補助金収入	20,539					20,539
(4) 寄付金収入	3,000					3,000
募 金 収 入	3,000					3,000
(5) 諸 収 入	500		10			510
受 取 利 息 収 入	300		10			310
雑 収 入	200					200
(6) 他会計からの繰入金収入	6,550				△ 6,550	0
収益事業特別会計からの繰入金収入	6,550				△ 6,550	0
事業活動収入計 (A)	1,391,245	167,250	70,680	39,271	△ 6,550	1,661,896
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	29,883					29,883
調査及び啓発・相談 事業費支出	24,639					24,639
花と緑のパートナーシップ 事業費支出	5,244					5,244
(2) 受託事業費支出	404,238	6,271				410,509
市営住宅等使用料 収納業務費支出	29,705					29,705
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	21,543					21,543
緑樹帯等管理業務費支出	81,566					81,566
苗圃管理業務費支出	11,921					11,921
分離帯及び植樹柵 草刈業務費支出	33,744					33,744
東山墓園管理業務費支出	2,979					2,979
市有共同墓地維持 管理業務費支出	2,368					2,368
公共建築物等維持補修 業務費支出	191,857					191,857
公共緑地等維持 管理業務費支出	15,349					15,349

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
秋のイベント開催 業務費支出	4,449					4,449
都市再生機構賃貸住宅 管理業務費支出	6,640					6,640
北海道住宅供給公社 受託業務費支出	105					105
いきいきリフォーム調査等 業務費支出	60					60
都市公園花畑業務費支出		6,271				6,271
(3) 指定管理事業費支出	929,395	158,941				1,088,336
市営住宅等 管理業務費支出	400,056					400,056
都市公園 管理業務費支出	507,443					507,443
志海苔ふれあい広場 管理業務費支出	21,896					21,896
管道管理業務費支出		123,367				123,367
管道立務費支出		35,574				35,574
(4) 収益事業費支出			59,546			59,546
退去者修繕代替 事業費支出			248			248
分譲マンション修繕代替 事業費支出			170			170
工事等設計図書等 頒布事業費支出			4,795			4,795
売店事業費支出			43,988			43,988
建築確認検査事業費支出			10,345			10,345
(5) 白石公園運営事業費支出				38,663		38,663
オートキャンプ場 運営事業費支出				6,485		6,485
パークゴルフ場 運営事業費支出				10,745		10,745
施設管理費支出				20,189		20,189
物品販売事業費支出				1,244		1,244
(6) 管理費支出	28,992	2,038	4,474	598		36,102
管理費支出	28,992	2,038	4,474	598		36,102
(7) 他会計への繰入金支出			6,550		△ 6,550	0
一般会計への繰入金支出			6,550		△ 6,550	0
事業活動支出計 (B)	1,392,508	167,250	70,570	39,261	△ 6,550	1,663,039
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,263	0	110	10	0	△ 1,143
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	5,793					5,793
パートナーシップ事業 積立資産取崩収入	3,000					3,000
自主事業積立資産 取崩収入	2,793					2,793
投資活動収入計 (D)	5,793	0	0	0	0	5,793
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	4,330		10			4,340
パートナーシップ事業 積立資産取得支出	3,000					3,000

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
西部地区空家再生事業 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			10			10
投資活動支出計 (E)	4,330	0	10	0	0	4,340
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	1,463	0	△ 10	0	0	1,453
収支差額 (G)=(C)+(F)	200	0	100	10	0	310
Ⅲ 予備費支出 (H)	200	0	100	10	0	310
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0

### Ⅲ 収支予算書

平成22年4月1日から平成23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	1,360,646	1,393,336	△ 32,690	
ア 自主事業収入	7,260	7,625	△ 365	
調査及び啓発・相談事業収入	7,260	7,625	△ 365	
イ 受託事業収入	408,975	420,363	△ 11,388	
市営住宅等使用料収納業務受託収入	31,081	33,805	△ 2,724	
市営住宅等定期点検業務受託収入	2,042	1,578	464	
緑樹帯管理等業務受託収入	116,396	115,822	574	
分離帯及び植樹樹草刈業務受託収入	33,744	32,601	1,143	
東山墓園管理業務受託収入	3,080	0	3,080	
市有共同墓地維持管理業務受託収入	2,371	2,481	△ 110	
公共建築物等維持補修業務受託収入	193,314	182,489	10,825	
公共緑地等維持管理業務受託収入	15,358	15,686	△ 328	
秋のイベント開催業務受託収入	4,500	4,500	0	
都市再生機構賃貸住宅管理業務受託収入	6,924	8,374	△ 1,450	
北海道住宅供給公社業務受託収入	105	105	0	
いきいきリフォーム調査等業務受託収入	60	60	0	
市営住宅等管理業務受託収入	0	21,577	△ 21,577	
住宅騒音防止事業補完業務受託収入	0	1,285	△ 1,285	
ウ 指定管理事業収入	944,411	965,348	△ 20,937	
市営住宅等管理業務収入	404,790	388,092	16,698	
都市公園管理業務収入	517,532	527,854	△ 10,322	
志海苔ふれあい広場管理業務収入	22,089	22,089	0	
東山墓園管理業務収入	0	27,313	△ 27,313	
(3) 補助金等収入	20,539	26,597	△ 6,058	
ア 地方公共団体補助金収入	20,539	26,277	△ 5,738	
国庫助成金収入	0	320	△ 320	
(4) 寄付金収入	3,000	3,000	0	
ア 募金収入	3,000	3,000	0	
(5) 諸収入	500	917	△ 417	



科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
ア 受 取 利 息 収 入	300	717	△ 417	
イ 雑 収 入	200	200	0	
(6) 他会計からの繰入金収入	6,550	6,016	534	
ア 収益事業特別会計からの繰入金収入	6,550	6,016	534	
事業活動収入計 (A)	1,391,245	1,429,876	△ 38,631	
2. 事業活動支出				
(1) 自主事業費支出	29,883	31,280	△ 1,397	
ア 調査及び啓発・相談事業費支出	24,639	25,357	△ 718	
嘱 託 報 酬 支 出	9,360	9,905	△ 545	
福 利 厚 生 費 支 出	1,440	1,528	△ 88	
会 議 費 支 出	2	2	0	
旅 費 交 通 費 支 出	31	62	△ 31	
通 信 運 搬 費 支 出	1,112	991	121	
消 耗 品 費 支 出	839	971	△ 132	
原 材 料 費 支 出	140	42	98	
修 繕 費 支 出	370	120	250	
印 刷 製 本 費 支 出	309	440	△ 131	
手 数 料 支 出	10	10	0	
賃 借 料 支 出	328	330	△ 2	
委 託 費 支 出	5,315	5,643	△ 328	
諸 謝 金 支 出	327	336	△ 9	
報 償 費 支 出	868	784	84	
保 険 料 支 出	33	38	△ 5	
広 告 料 支 出	813	813	0	
負 担 金 支 出	3,342	3,342	0	
イ 花と緑のパートナーシップ事業費支出	5,244	5,923	△ 679	
会 議 費 支 出	16	32	△ 16	
通 信 運 搬 費 支 出	130	142	△ 12	
消 耗 品 費 支 出	310	303	7	
原 材 料 費 支 出	3,917	4,324	△ 407	
印 刷 製 本 費 支 出	19	32	△ 13	
賃 借 料 支 出	10	10	0	
委 託 費 支 出	66	78	△ 12	
諸 謝 金 支 出	40	80	△ 40	
報 償 費 支 出	736	922	△ 186	
(2) 受託事業費支出	404,238	415,539	△ 11,301	

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	29,705	25,189	4,516	(注1)
嘱託報酬支出	12,480	11,967	513	
給料支出	6,342	5,109	1,233	
諸手当支出	1,860	3,015	△ 1,155	
臨時雇賃金支出	3,220	0	3,220	
福利厚生費支出	3,480	3,121	359	
通信運搬費支出	725	591	134	
消耗品費支出	86	35	51	
修繕費支出	82	82	0	
印刷製本費支出	98	98	0	
燃料費支出	463	496	△ 33	
賃借料支出	764	586	178	
保険料支出	59	43	16	
租税公課支出	46	46	0	
イ 市営住宅等定期点検業務費支出	1,952	1,502	450	
臨時雇賃金支出	1,610	1,294	316	
福利厚生費支出	190	208	△ 18	
賃借料支出	152	0	152	
ウ その他公園管理業務費支出	21,543	23,132	△ 1,589	
通信運搬費支出	29	29	0	
消耗什器備品費支出	64	64	0	
消耗品費支出	101	101	0	
原材料費支出	428	428	0	
修繕費支出	1,684	1,766	△ 82	
印刷製本費支出	3	3	0	
燃料費支出	120	120	0	
光熱水費支出	855	976	△ 121	
手数料支出	252	252	0	
委託費支出	12,520	13,906	△ 1,386	
施設整備費支出	5,487	5,487	0	
エ 緑樹帯等管理業務費支出	81,566	78,191	3,375	
嘱託報酬支出	17,160	20,065	△ 2,905	
給料支出	3,395	0	3,395	
諸手当支出	3,714	0	3,714	
福利厚生費支出	2,840	3,179	△ 339	
通信運搬費支出	15	15	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
消耗什器備品費支出	122	122	0	
消耗品費支出	362	362	0	
原材料費支出	1,999	1,999	0	
修繕費支出	250	385	△ 135	
燃料費支出	621	621	0	
光熱水費支出	1,408	1,408	0	
手数料支出	465	465	0	
賃借料支出	955	8	947	
委託費支出	46,993	48,193	△ 1,200	
施設整備費支出	257	257	0	
報償費支出	628	628	0	
保険料支出	144	227	△ 83	
租税公課支出	38	57	△ 19	
広告料支出	200	200	0	
才 苗圃管理業務費支出	11,921	13,321	△ 1,400	
消耗品費支出	30	22	8	
原材料費支出	3,002	3,821	△ 819	
修繕費支出	118	111	7	
光熱水費支出	343	343	0	
手数料支出	15	15	0	
委託費支出	8,413	9,009	△ 596	
カ 分離帯及び植樹柵草刈業務費支出	33,744	32,601	1,143	
通信運搬費支出	100	0	100	
消耗品費支出	143	0	143	
燃料費支出	200	0	200	
賃借料支出	380	0	380	
委託費支出	32,921	32,601	320	
キ 東山墓園管理業務費支出	2,979	0	2,979	
嘱託報酬支出	1,610	0	1,610	
給料支出	180	0	180	
諸手当支出	38	0	38	
福利厚生費支出	190	0	190	
通信運搬費支出	890	0	890	
消耗品費支出	45	0	45	
印刷製本費支出	13	0	13	
燃料費支出	13	0	13	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
ク 市有共同墓地維持管理業務費支出	2,368	2,478	△ 110	
消耗品費支出	45	45	0	
修繕費支出	181	241	△ 60	
光熱水費支出	13	13	0	
委託費支出	2,082	2,132	△ 50	
諸謝金支出	47	47	0	
ケ 公共建築物等維持補修業務費支出	191,857	181,254	10,603	
嘱託報酬支出	12,480	11,808	672	
給料支出	8,053	4,512	3,541	
諸手当支出	2,790	2,842	△ 52	
臨時雇賃金支出	1,642	1,636	6	
福利厚生費支出	3,955	3,620	335	
研修費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	120	110	10	
消耗什器備品費支出	220	168	52	
消耗品費支出	254	223	31	
修繕費支出	45	45	0	
燃料費支出	229	250	△ 21	
賃借料支出	1,441	1,251	190	
施設整備費支出	160,356	154,617	5,739	
保険料支出	22	22	0	
租税公課支出	150	150	0	
コ 公共緑地等維持管理業務費支出	15,349	15,676	△ 327	
諸手当支出	141	143	△ 2	
福利厚生費支出	2	3	△ 1	
消耗品費支出	50	50	0	
燃料費支出	30	30	0	
賃借料支出	130	130	0	
委託費支出	14,985	15,309	△ 324	
租税公課支出	11	11	0	
サ 秋のイベント開催業務費支出	4,449	4,456	△ 7	
嘱託報酬支出	200	156	44	
諸手当支出	200	212	△ 12	
臨時雇賃金支出	70	66	4	
福利厚生費支出	70	6	64	
消耗什器備品費支出	30	21	9	

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	80	96	△ 16	
印 刷 製 本 費 支 出	50	0	50	
原 材 料 費 支 出	389	525	△ 136	
光 熱 水 費 支 出	100	272	△ 172	
賃 借 料 支 出	300	612	△ 312	
委 託 費 支 出	700	0	700	
施 設 整 備 費 支 出	1,800	2,100	△ 300	
諸 謝 金 支 出	450	390	60	
広 告 料 支 出	10	0	10	
シ 都市再生機構賃貸住宅管理業務費支出	6,640	8,002	△ 1,362	
嘱 託 報 酬 支 出	4,875	4,783	92	
管 理 人 報 酬 支 出	0	1,834	△ 1,834	
福 利 厚 生 費 支 出	768	767	1	
会 議 費 支 出	10	10	0	
旅 費 交 通 費 支 出	102	77	25	
通 信 運 搬 費 支 出	180	180	0	
消 耗 品 費 支 出	136	30	106	
燃 料 費 支 出	122	96	26	
賃 借 料 支 出	435	213	222	
保 険 料 支 出	12	12	0	
ス 北海道住宅供給公社受託業務費支出	105	105	0	
通 信 運 搬 費 支 出	24	24	0	
消 耗 品 費 支 出	45	45	0	
賃 借 料 支 出	36	36	0	
セ いきいきリフォーム調査等業務費支出	60	60	0	
消 耗 品 費 支 出	60	60	0	
市営住宅等管理業務費支出	0	21,218	△ 21,218	
嘱 託 報 酬 支 出	0	5,910	△ 5,910	
管 理 人 報 酬 支 出	0	292	△ 292	
福 利 厚 生 費 支 出	0	931	△ 931	
通 信 運 搬 費 支 出	0	104	△ 104	
消 耗 品 費 支 出	0	17	△ 17	
燃 料 費 支 出	0	73	△ 73	
賃 借 料 支 出	0	312	△ 312	
住 宅 修 繕 費 支 出	0	13,568	△ 13,568	
保 険 料 支 出	0	11	△ 11	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
市営住宅等駐車場使用料収納業務費支出	0	7,122	△ 7,122	(注1)
嘱託報酬支出	0	3,035	△ 3,035	
諸手当支出	0	1,000	△ 1,000	
臨時雇賃金支出	0	1,636	△ 1,636	
福利厚生費支出	0	764	△ 764	
通信運搬費支出	0	235	△ 235	
消耗品費支出	0	94	△ 94	
燃料費支出	0	152	△ 152	
賃借料支出	0	190	△ 190	
保険料支出	0	16	△ 16	
住宅騒音防止事業補完業務費支出	0	1,232	△ 1,232	
嘱託報酬支出	0	663	△ 663	
臨時雇賃金支出	0	234	△ 234	
福利厚生費支出	0	137	△ 137	
通信運搬費支出	0	50	△ 50	
消耗品費支出	0	73	△ 73	
印刷製本費支出	0	10	△ 10	
燃料費支出	0	50	△ 50	
賃借料支出	0	15	△ 15	
(3) 指定管理事業費支出	929,395	949,087	△ 19,692	
ア 市営住宅等管理業務費支出	400,056	362,792	37,264	(注2)
嘱託報酬支出	21,840	12,196	9,644	
管理人報酬支出	10,367	9,850	517	
給料支出	44,232	28,154	16,078	
諸手当支出	7,741	19,391	△ 11,650	
臨時雇賃金支出	1,610	1,294	316	
福利厚生費支出	8,470	10,278	△ 1,808	
会議費支出	54	9	45	
旅費交通費支出	162	162	0	
研修費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	1,020	1,089	△ 69	
消耗什器備品費支出	360	83	277	
消耗品費支出	1,445	1,353	92	
原材料費支出	300	300	0	
修繕費支出	3,650	139	3,511	
印刷製本費支出	550	410	140	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
燃 料 費 支 出	366	177	189	
賃 借 料 支 出	2,554	941	1,613	
委 託 費 支 出	44,347	35,738	8,609	
住 宅 修 繕 費 支 出	250,549	240,957	9,592	
保 険 料 支 出	59	21	38	
租 税 公 課 支 出	280	250	30	
イ 都市公園管理業務費支出	507,443	517,016	△ 9,573	
嘱 託 報 酬 支 出	99,840	98,163	1,677	
給 料 支 出	49,520	46,757	2,763	
諸 手 当 支 出	10,208	28,156	△ 17,948	
臨 時 雇 賃 金 支 出	16,100	10,284	5,816	
福 利 厚 生 費 支 出	22,180	29,754	△ 7,574	
通 信 運 搬 費 支 出	984	339	645	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,324	657	667	
消 耗 品 費 支 出	2,165	1,570	595	
原 材 料 費 支 出	1,344	1,202	142	
修 繕 費 支 出	7,560	6,545	1,015	
印 刷 製 本 費 支 出	677	167	510	
燃 料 費 支 出	5,464	4,977	487	
光 熱 水 費 支 出	52,457	48,246	4,211	
飼 料 費 支 出	2,200	2,800	△ 600	
手 数 料 支 出	2,414	2,657	△ 243	
賃 借 料 支 出	2,796	1,525	1,271	
委 託 費 支 出	200,914	206,379	△ 5,465	
施 設 整 備 費 支 出	25,500	23,400	2,100	
保 険 料 支 出	1,148	803	345	
租 税 公 課 支 出	148	135	13	
負 担 金 支 出	2,500	2,500	0	
ウ 志海苔ふれあい広場管理業務費支出	21,896	21,896	0	
嘱 託 報 酬 支 出	1,033	1,033	0	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,305	2,305	0	
福 利 厚 生 費 支 出	457	457	0	
通 信 運 搬 費 支 出	42	42	0	
消 耗 品 費 支 出	492	492	0	
修 繕 費 支 出	1,200	1,200	0	
印 刷 製 本 費 支 出	138	138	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
燃 料 費 支 出	131	131	0	
光 熱 水 費 支 出	1,051	1,051	0	
手 数 料 支 出	617	617	0	
賃 借 料 支 出	61	61	0	
委 託 費 支 出	14,349	14,349	0	
保 險 料 支 出	20	20	0	
市営住宅等駐車場管理業務費支出	0	20,805	△ 20,805	(注2)
嘱 託 報 酬 支 出	0	5,799	△ 5,799	
諸 手 当 支 出	0	1,500	△ 1,500	
福 利 厚 生 費 支 出	0	933	△ 933	
会 議 費 支 出	0	45	△ 45	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	277	△ 277	
消 耗 品 費 支 出	0	130	△ 130	
修 繕 費 支 出	0	4,140	△ 4,140	
印 刷 製 本 費 支 出	0	140	△ 140	
燃 料 費 支 出	0	136	△ 136	
賃 借 料 支 出	0	772	△ 772	
委 託 費 支 出	0	6,887	△ 6,887	
保 險 料 支 出	0	16	△ 16	
租 税 公 課 支 出	0	30	△ 30	
東山墓園管理業務費支出	0	26,578	△ 26,578	
嘱 託 報 酬 支 出	0	10,802	△ 10,802	
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	1,771	△ 1,771	
福 利 厚 生 費 支 出	0	2,003	△ 2,003	
通 信 運 搬 費 支 出	0	828	△ 828	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	58	△ 58	
消 耗 品 費 支 出	0	145	△ 145	
修 繕 費 支 出	0	199	△ 199	
印 刷 製 本 費 支 出	0	13	△ 13	
燃 料 費 支 出	0	396	△ 396	
光 熱 水 費 支 出	0	1,200	△ 1,200	
手 数 料 支 出	0	200	△ 200	
委 託 費 支 出	0	8,903	△ 8,903	
保 險 料 支 出	0	51	△ 51	
租 税 公 課 支 出	0	9	△ 9	
(4) 管 理 費 支 出	28,992	37,086	△ 8,094	



科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
ア 管理費支出	28,992	37,086	△ 8,094	
役員報酬支出	4,200	0	4,200	
給料支出	0	5,213	△ 5,213	
諸手当支出	0	3,824	△ 3,824	
福利厚生費支出	560	1,884	△ 1,324	
会議費支出	50	25	25	
旅費交通費支出	364	677	△ 313	
研修費支出	680	200	480	
通信運搬費支出	140	140	0	
消耗品費支出	10	291	△ 281	
交際費支出	15	15	0	
印刷製本費支出	10	26	△ 16	
光熱水費支出	950	950	0	
手数料支出	88	76	12	
賃借料支出	1,205	615	590	
委託費支出	735	1,836	△ 1,101	
保険料支出	23	31	△ 8	
租税公課支出	19,758	21,090	△ 1,332	
広告料支出	77	70	7	
負担金支出	127	123	4	
事業活動支出計 (B)	1,392,508	1,432,992	△ 40,484	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,263	△ 3,116	1,853	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 補助金等収入	0	7,600	△ 7,600	
地方公共団体補助金収入	0	7,600	△ 7,600	
(2) 特定資産取崩収入	5,793	13,716	△ 7,923	
ア パートナースhip事業積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
イ 自主事業積立資産取崩収入	2,793	4,066	△ 1,273	
財源調整積立資産取崩収入	0	6,650	△ 6,650	
投資活動収入計 (D)	5,793	21,316	△ 15,523	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	0	15,000	△ 15,000	
建物取得支出	0	15,000	△ 15,000	
(2) 特定資産取得支出	4,330	3,000	1,330	
ア パートナースhip事業積立資産取得支出	3,000	3,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
イ 西部地区空家再生事業積立資産取得支出	1,330	0	1,330	
投資活動支出計 (E)	4,330	18,000	△ 13,670	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	1,463	3,316	△ 1,853	
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	

(注1) 受託事業費支出の「市営住宅等駐車場使用料収納業務費支出」は、当年度予算においては「ア 市営住宅等使用料収納業務費支出」に科目統合している。

(注2) 指定管理事業費支出の「市営住宅等駐車場管理業務費支出」は、当年度予算においては「ア 市営住宅等管理業務費支出」に科目統合している。

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	167,250	162,500	4,750	
ア 受託事業収入	6,500	0	6,500	
都市公園花畑業務受託収入	6,500	0	6,500	
イ 指定管理事業収入	160,750	162,500	△ 1,750	
道営住宅等管理業務収入	124,750	119,000	5,750	
道立公園管理業務収入	36,000	43,500	△ 7,500	
事業活動収入計 (A)	167,250	162,500	4,750	
2. 事業活動支出				
(1) 受託事業費支出	6,271	0	6,271	
ア 都市公園花畑業務費支出	6,271	0	6,271	
嘱託報酬支出	392	0	392	
臨時雇賃金支出	3,683	0	3,683	
福利厚生費支出	468	0	468	
消耗品費支出	228	0	228	
原材料費支出	1,500	0	1,500	
(2) 指定管理事業費支出	158,941	160,626	△ 1,685	
ア 道営住宅管理業務費支出	123,367	99,607	23,760	(注1)
嘱託報酬支出	9,913	6,770	3,143	
管理人報酬支出	2,960	2,711	249	
給料支出	7,318	1,700	5,618	
諸手当支出	3,675	1,277	2,398	
福利厚生費支出	3,648	1,459	2,189	
旅費交通費支出	150	10	140	
通信運搬費支出	840	396	444	
消耗什器備品費支出	100	0	100	
消耗品費支出	500	170	330	
修繕費支出	806	50	756	
印刷製本費支出	350	50	300	
燃料費支出	458	104	354	
光熱水費支出	30	30	0	
手数料支出	300	0	300	
賃借料支出	1,768	603	1,165	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
委 託 費 支 出	3,800	309	3,491	
住 宅 修 繕 費 支 出	86,625	83,900	2,725	
保 険 料 支 出	46	14	32	
租 税 公 課 支 出	80	54	26	
イ 道立公園管理業務費支出	35,574	42,855	△ 7,281	
嘱 託 報 酬 支 出	3,210	6,965	△ 3,755	
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,925	3,911	14	
福 利 厚 生 費 支 出	1,105	1,718	△ 613	
旅 費 交 通 費 支 出	780	942	△ 162	
通 信 運 搬 費 支 出	285	321	△ 36	
消 耗 品 費 支 出	1,250	2,125	△ 875	
原 材 料 費 支 出	1,200	1,965	△ 765	
修 繕 費 支 出	2,500	2,073	427	
印 刷 製 本 費 支 出	200	410	△ 210	
燃 料 費 支 出	1,820	1,757	63	
光 熱 水 費 支 出	2,650	2,639	11	
手 数 料 支 出	196	136	60	
賃 借 料 支 出	1,515	1,652	△ 137	
委 託 費 支 出	13,580	15,989	△ 2,409	
施 設 整 備 費 支 出	1,100	0	1,100	
諸 謝 金 支 出	110	110	0	
報 償 費 支 出	13	30	△ 17	
保 険 料 支 出	106	112	△ 6	
負 担 金 支 出	29	0	29	
道営住宅使用料収納業務費支出	0	7,446	△ 7,446	(注1)
嘱 託 報 酬 支 出	0	5,949	△ 5,949	
福 利 厚 生 費 支 出	0	937	△ 937	
通 信 運 搬 費 支 出	0	123	△ 123	
消 耗 品 費 支 出	0	3	△ 3	
印 刷 製 本 費 支 出	0	6	△ 6	
燃 料 費 支 出	0	104	△ 104	
手 数 料 支 出	0	131	△ 131	
賃 借 料 支 出	0	177	△ 177	
保 険 料 支 出	0	16	△ 16	
道営住宅駐車場管理業務費支出	0	10,718	△ 10,718	(注1)

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	0	3,130	△ 3,130	
福 利 厚 生 費 支 出	0	493	△ 493	
通 信 運 搬 費 支 出	0	202	△ 202	
消 耗 品 費 支 出	0	380	△ 380	
修 繕 費 支 出	0	700	△ 700	
印 刷 製 本 費 支 出	0	150	△ 150	
手 数 料 支 出	0	94	△ 94	
委 託 費 支 出	0	5,559	△ 5,559	
租 税 公 課 支 出	0	10	△ 10	
(3) 管 理 費 支 出	2,038	1,874	164	
ア 管 理 費 支 出	2,038	1,874	164	
租 税 公 課 支 出	2,038	1,874	164	
事 業 活 動 支 出 計 (B)	167,250	162,500	4,750	
事 業 活 動 収 支 差 額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	
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	

(注1) 指定管理事業費支出の「道営住宅使用料収納業務費支出」および「道営住宅駐車場管理業務費支出」は、当年度予算においては「ア 道営住宅管理業務費支出」に科目統合している。

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	70,670	82,825	△ 12,155	
ア 収益事業収入	70,670	82,825	△ 12,155	
退去者修繕代替事業収入	315	315	0	
分譲マンション修繕代替事業収入	180	180	0	
工事等設計図書等頒布事業収入	4,943	5,218	△ 275	
売店事業収入	53,302	67,732	△ 14,430	
建築確認検査事業収入	11,930	9,380	2,550	
(2) 諸収入	10	10	0	
ア 受取利息収入	10	10	0	
事業活動収入計 (A)	70,680	82,835	△ 12,155	
2. 事業活動支出				
(1) 収益事業費支出	59,546	71,780	△ 12,234	
ア 退去者修繕代替事業費支出	248	248	0	
消耗品費支出	100	120	△ 20	
印刷製本費支出	52	80	△ 28	
賃借料支出	96	48	48	
イ 分譲マンション修繕代替事業費支出	170	170	0	
通信運搬費支出	50	50	0	
消耗品費支出	120	120	0	
ウ 工事等設計図書等頒布事業費支出	4,795	5,065	△ 270	
臨時雇賃金支出	2,477	2,477	0	
福利厚生費支出	379	392	△ 13	
通信運搬費支出	42	42	0	
消耗品費支出	280	310	△ 30	
印刷製本費支出	491	718	△ 227	
光熱水費支出	18	18	0	
賃借料支出	1,108	1,108	0	
エ 売店事業費支出	43,988	57,981	△ 13,993	
臨時雇賃金支出	9,170	11,251	△ 2,081	
福利厚生費支出	470	799	△ 329	
通信運搬費支出	270	350	△ 80	
消耗什器備品費支出	99	234	△ 135	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
消 耗 品 費 支 出	710	1,050	△ 340	
修 繕 費 支 出	120	200	△ 80	
印 刷 製 本 費 支 出	10	10	0	
燃 料 費 支 出	677	971	△ 294	
仕 入 原 価 支 出	25,718	33,538	△ 7,820	
光 熱 水 費 支 出	2,180	2,180	0	
手 数 料 支 出	58	38	20	
賃 借 料 支 出	1,571	3,234	△ 1,663	
委 託 費 支 出	1,426	1,417	9	
施 設 整 備 費 支 出	100	1,030	△ 930	
保 険 料 支 出	263	303	△ 40	
租 税 公 課 支 出	36	36	0	
広 告 料 支 出	1,110	1,340	△ 230	
才 建築確認検査事業費支出	10,345	8,316	2,029	
嘱 託 報 酬 支 出	6,478	6,343	135	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,642	0	1,642	
福 利 厚 生 費 支 出	1,269	1,030	239	
旅 費 交 通 費 支 出	51	35	16	
通 信 運 搬 費 支 出	24	50	△ 26	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	100	△ 100	
消 耗 品 費 支 出	200	94	106	
印 刷 製 本 費 支 出	60	50	10	
燃 料 費 支 出	107	104	3	
賃 借 料 支 出	252	348	△ 96	
保 険 料 支 出	112	12	100	
負 担 金 支 出	150	150	0	
(2) 管 理 費 支 出	4,474	4,929	△ 455	
ア 管 理 費 支 出	4,474	4,929	△ 455	
賃 借 料 支 出	193	193	0	
委 託 費 支 出	525	525	0	
租 税 公 課 支 出	3,746	4,201	△ 455	
雑 支 出	10	10	0	
(3) 他会計への繰入金支出	6,550	6,016	534	
ア 一般会計への繰入金支出	6,550	6,016	534	
事 業 活 動 支 出 計 (B)	70,570	82,725	△ 12,155	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	千円 110	千円 110	千円 0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	10	10	0	
ア 売店施設減価償却引当資産取得支出	10	10	0	
投資活動支出計 (E)	10	10	0	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 10	△ 10	0	
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	100	100	0	
III 予 備 費 支 出 (H)	100	100	0	
当 期 収 支 差 額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額 (J)	0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	



4 白石公園運営事業特別会計収入支出予算

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	39,271	38,729	542	
ア 指定管理事業収入	17,000	17,000	0	
指定管理事業収入	17,000	17,000	0	
イ 収益事業収入	22,271	21,729	542	
施設利用料金収入	18,862	18,421	441	
物品販売等収入	3,409	3,308	101	
事業活動収入計 (A)	39,271	38,729	542	
2. 事業活動支出				
(1) 白石公園運営事業費支出	38,663	38,137	526	
ア オートキャンプ場運営事業費支出	6,485	7,131	△ 646	
旅費交通費支出	0	45	△ 45	
通信運搬費支出	75	75	0	
消耗品費支出	661	274	387	
原材料費支出	0	150	△ 150	
修繕費支出	949	840	109	
印刷製本費支出	410	340	70	
手数料支出	124	79	45	
委託費支出	3,080	3,065	15	
施設整備費支出	250	1,328	△ 1,078	
諸謝金支出	10	5	5	
報償費支出	261	200	61	
広告料支出	600	610	△ 10	
負担金支出	65	120	△ 55	
イ パークゴルフ場運営事業費支出	10,745	10,134	611	
消耗什器備品費支出	64	14	50	
消耗品費支出	82	38	44	
印刷製本費支出	15	8	7	
手数料支出	15	15	0	
委託費支出	10,500	10,000	500	
報償費支出	67	57	10	
負担金支出	2	2	0	
ウ 施設管理費支出	20,189	19,743	446	

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	3,752	3,403	349	
臨時雇賃金支出	6,744	6,768	△ 24	
福利厚生費支出	1,319	1,319	0	
通信運搬費支出	347	309	38	
消耗什器備品費支出	0	200	△ 200	
消耗品費支出	764	650	114	
修繕費支出	100	80	20	
燃料費支出	422	486	△ 64	
光熱水費支出	2,786	2,786	0	
手数料支出	30	30	0	
賃借料支出	659	487	172	
委託費支出	2,477	2,456	21	
施設整備費支出	520	500	20	
報償費支出	170	170	0	
保険料支出	70	70	0	
租税公課支出	29	29	0	
エ 物品販売事業費支出	1,244	1,129	115	
消耗什器備品費支出	100	85	15	
消耗品費支出	14	14	0	
仕入原価支出	1,130	1,030	100	
(2) 管理費支出	598	582	16	
ア 管理費支出	598	582	16	
租税公課支出	598	582	16	
事業活動支出計 (B)	39,261	38,719	542	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	10	10	0	
収支差額 (D)=(C)	10	10	0	
II 予備費支出 (E)	10	10	0	
当期収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (G)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (H)=(F)+(G)	0	0	0	