

平成 2 1 年

第 1 回市議会定例会 報告第 3 号

平成 2 1 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 2 1 年度事業の計画を別紙の
とおり報告する。

平成 2 1 年 2 月 2 7 日提出

函館市長 西 尾 正 範

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

平成21年度事業の計画に関する書類

〔 自 平成 21年 4月 1日 〕
〔 至 平成 22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) 市営住宅等管理業務

函館市の委託を受け実施する戸井, 恵山, 榎法華および南茅部支所管内の市営住宅等の修繕, 環境整備, 保守管理等, 入居公募事務等に関する業務

- (2) 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
- (3) 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
- (4) 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
- (5) 分離帯および植樹樹草刈業務
函館市の委託を受け実施する分離帯および植樹樹の草刈業務
- (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) 住宅騒音防止事業補完業務
函館市の委託を受け実施する住宅騒音防止事業に関する補完業務
- (11) 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
- (12) 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
- (13) 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

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) 東山墓園管理業務

函館市の指定管理者の指定を受け実施する東山墓園の管理, 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

(4) 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

(5) 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

(6) 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

函館市および当公社が発注する工事等に係る設計図書および当公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21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	一般会計	北海道事業	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		
	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	1,393,336	162,500	82,825	38,729		1,677,390
自主事業収入	7,625					7,625
受託事業収入	420,363					420,363
指定管理事業収入	965,348	162,500		17,000		1,144,848
収益事業収入			82,825	21,729		104,554
(3) 補助金等収入	26,597					26,597
国庫助成金収入	320					320
地方公共団体補助金収入	26,277					26,277
(4) 寄付金収入	3,000					3,000
募 金 収 入	3,000					3,000
(5) 諸 収 入	917		10			927
受取利息収入	717		10			727
雑 収 入	200					200
(6) 他会計からの繰入金収入	6,016				△ 6,016	0
収益事業特別会計からの繰入金収入	6,016				△ 6,016	0
事業活動収入計 (A)	1,429,876	162,500	82,835	38,729	△ 6,016	1,707,924
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	31,280					31,280
調査及び啓発・相談事業費支出	25,357					25,357
花と緑のパートナーシップ事業費支出	5,923					5,923
(2) 受託事業費支出	415,539					415,539
市営住宅等管理業務費支出	21,218					21,218
市営住宅等使用料						
収納業務費支出	25,189					25,189
市営住宅等駐車場使用料	7,122					7,122
収納業務費支出						
市営住宅等定期点検業務費支出	1,502					1,502
その他公園管理業務費支出	23,132					23,132
緑樹帯等管理業務費支出	78,191					78,191
苗圃管理業務費支出	13,321					13,321
分離帯及び植樹樹草刈業務費支出	32,601					32,601
市有共同墓地維持管理業務費支出	2,478					2,478

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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
公共建築物等維持補修 業務費等支出	181,254					181,254
公共緑地等維持補修 管理業務費等支出	15,676					15,676
秋のイベント 開催業務費支出	4,456					4,456
住宅騒音防止事業 完業務費支出	1,232					1,232
都市再生機構賃貸住宅 管理業務費支出	8,002					8,002
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 業務費支出	60					60
(3) 指定管理事業費支出	949,087	160,626				1,109,713
市営住宅等 管理業務費支出	362,792					362,792
市営住宅等駐車場 管理業務費支出	20,805					20,805
市営業務支出 都管業務費支出	517,016					517,016
東管業務支出 管業務費支出	26,578					26,578
志管業務支出 海管業務費支出	21,896					21,896
道管業務支出 道管業務費支出		99,607				99,607
道管業務支出 道管業務費支出		7,446				7,446
道管業務支出 道管業務費支出		10,718				10,718
道管業務支出 道管業務費支出		42,855				42,855
(4) 収益事業費支出			71,780			71,780
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			5,065			5,065
売店事業費支出			57,981			57,981
建築確認検査事業費支出			8,316			8,316
(5) 白石公園運営事業費支出				38,137		38,137
オートキャンプ場 運営事業費支出				7,131		7,131
パークゴルフ場 運営事業費支出				10,134		10,134
施設管理費支出				19,743		19,743
物品販売事業費支出				1,129		1,129
(6) 管理費支出	37,086	1,874	4,929	582		44,471
管理費支出	37,086	1,874	4,929	582		44,471
(7) 他会計への繰入金支出			6,016		△ 6,016	0
一般会計への繰入金支出			6,016		△ 6,016	0
事業活動支出計 (B)	1,432,992	162,500	82,725	38,719	△ 6,016	1,710,920
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 3,116	0	110	10	0	△ 2,996
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						

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
(1) 補助金等収入	7,600					7,600
地方公共団体補助金収入	7,600					7,600
(2) 特定資産取崩収入	13,716					13,716
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	4,066					4,066
財源調整積立資産 取崩収入	6,650					6,650
投資活動収入計 (D)	21,316	0	0	0	0	21,316
2. 投資活動支出						
(1) 固定資産取得支出	15,000					15,000
建物取得支出	15,000					15,000
(2) 特定資産取得支出	3,000		10			3,010
パートナーシップ事業 積立資産取得支出	3,000					3,000
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)	18,000	0	10	0	0	18,010
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,316	0	△ 10	0	0	3,306
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21年4月1日から平成22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	1,393,336	1,332,899	60,437	
ア 自主事業収入	7,625	6,046	1,579	
調査及び啓発・相談事業収入	7,625	6,046	1,579	
イ 受託事業収入	420,363	300,395	119,968	
市営住宅等管理業務受託収入	21,577	0	21,577	
市営住宅等使用料収納業務受託収入	33,805	33,073	732	
市営住宅等定期点検業務受託収入	1,578	1,809	△ 231	
緑樹帯管理等業務受託収入	115,822	116,755	△ 933	
分離帯及び植樹樹草刈業務受託収入	32,601	32,916	△ 315	
市有共同墓地維持管理業務受託収入	2,481	2,690	△ 209	
公共建築物等維持補修業務受託収入	182,489	91,882	90,607	
公共緑地等維持管理業務受託収入	15,686	10,544	5,142	
秋のイベント開催業務受託収入	4,500	0	4,500	
住宅騒音防止事業補完業務受託収入	1,285	2,504	△ 1,219	
都市再生機構賃貸住宅管理業務受託収入	8,374	8,057	317	
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	
ウ 指定管理事業収入	965,348	1,026,458	△ 61,110	
市営住宅等管理業務収入	388,092	387,279	813	
都市公園管理業務収入	527,854	547,996	△ 20,142	
東山墓園管理業務収入	27,313	29,225	△ 1,912	
志海苔ふれあい広場管理業務収入	22,089	24,992	△ 2,903	
すずらんの丘公園管理業務収入	0	36,966	△ 36,966	
(3) 補助金等収入	26,597	38,920	△ 12,323	
ア 国庫助成金収入	320	320	0	
イ 地方公共団体補助金収入	26,277	38,600	△ 12,323	
(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	917	950	△ 33	

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	717	750	△ 33	
イ 雑収入	200	200	0	
(6) 他会計からの繰入金収入	6,016	7,247	△ 1,231	
ア 収益事業特別会計からの繰入金収入	6,016	7,247	△ 1,231	
事業活動収入計 (A)	1,429,876	1,383,026	46,850	
2. 事業活動支出				
(1) 自主事業費支出	31,280	30,617	663	
ア 調査及び啓発・相談事業費支出	25,357	24,689	668	
嘱託報酬支出	9,905	9,797	108	
福利厚生費支出	1,528	1,484	44	
会議費支出	2	0	2	
旅費交通費支出	62	87	△ 25	
通信運搬費支出	991	933	58	
消耗品費支出	971	511	460	
原材料費支出	42	62	△ 20	
修繕費支出	120	0	120	
印刷製本費支出	440	160	280	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	330	136	194	
委託費支出	5,643	7,132	△ 1,489	
諸謝金支出	336	245	91	
報償費支出	784	454	330	
保険料支出	38	25	13	
広告料支出	813	305	508	
負担金支出	3,342	3,348	△ 6	
イ 花と緑のパートナーシップ事業費支出	5,923	5,928	△ 5	
会議費支出	32	34	△ 2	
通信運搬費支出	142	142	0	
消耗品費支出	303	271	32	
原材料費支出	4,324	4,303	21	
印刷製本費支出	32	85	△ 53	
賃借料支出	10	10	0	
委託費支出	78	89	△ 11	
諸謝金支出	80	100	△ 20	
報償費支出	922	894	28	
(2) 受託事業費支出	415,539	296,399	119,140	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
ア 市営住宅等管理業務費支出	21,218	0	21,218	
嘱託報酬支出	5,910	0	5,910	
管理人報酬支出	292	0	292	
福利厚生費支出	931	0	931	
通信運搬費支出	104	0	104	
消耗品費支出	17	0	17	
燃料費支出	73	0	73	
賃借料支出	312	0	312	
住宅修繕費支出	13,568	0	13,568	
保険料支出	11	0	11	
イ 市営住宅等使用料収納業務費支出	25,189	24,583	606	
嘱託報酬支出	11,967	11,905	62	
給料支出	5,109	4,984	125	
諸手当支出	3,015	2,765	250	
福利厚生費支出	3,121	2,941	180	
通信運搬費支出	591	549	42	
消耗品費支出	35	35	0	
修繕費支出	82	82	0	
印刷製本費支出	98	98	0	
燃料費支出	496	411	85	
賃借料支出	586	724	△ 138	
保険料支出	43	43	0	
租税公課支出	46	46	0	
ウ 市営住宅等駐車場使用料収納業務費支出	7,122	7,032	90	
嘱託報酬支出	3,035	3,014	21	
諸手当支出	1,000	1,000	0	
臨時雇賃金支出	1,636	1,566	70	
福利厚生費支出	764	715	49	
通信運搬費支出	235	235	0	
消耗品費支出	94	130	△ 36	
燃料費支出	152	152	0	
賃借料支出	190	204	△ 14	
保険料支出	16	16	0	
エ 市営住宅等定期点検業務費支出	1,502	1,722	△ 220	
臨時雇賃金支出	1,294	1,491	△ 197	
福利厚生費支出	208	231	△ 23	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
オ その他公園管理業務費支出	23,132	23,132	0	
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	1,766	1,766	0	
印刷製本費支出	3	3	0	
燃料費支出	120	120	0	
光熱水費支出	976	976	0	
手数料支出	252	252	0	
委託費支出	13,906	13,906	0	
施設整備費支出	5,487	5,487	0	
カ 緑樹帯等管理業務費支出	78,191	77,910	281	
嘱託報酬支出	20,065	20,362	△ 297	
福利厚生費支出	3,179	3,151	28	
通信運搬費支出	15	11	4	
消耗什器備品費支出	122	122	0	
消耗品費支出	362	1,403	△ 1,041	
原材料費支出	1,999	880	1,119	
修繕費支出	385	385	0	
燃料費支出	621	609	12	
光熱水費支出	1,408	1,408	0	
手数料支出	465	465	0	
賃借料支出	8	8	0	
委託費支出	48,193	47,725	468	
施設整備費支出	257	257	0	
報償費支出	628	628	0	
保険料支出	227	239	△ 12	
租税公課支出	57	57	0	
広告料支出	200	200	0	
キ 苗圃管理業務費支出	13,321	14,521	△ 1,200	
消耗品費支出	22	22	0	
原材料費支出	3,821	3,960	△ 139	
修繕費支出	111	111	0	
燃料費支出	0	104	△ 104	
光熱水費支出	343	204	139	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
手 数 料 支 出	15	15	0	
委 託 費 支 出	9,009	10,105	△ 1,096	
ク 分離帯及び植樹柵草刈業務費支出	32,601	32,916	△ 315	
委 託 費 支 出	32,601	32,916	△ 315	
ケ 市有共同墓地維持管理業務費支出	2,478	2,687	△ 209	
消 耗 品 費 支 出	45	56	△ 11	
修 繕 費 支 出	241	200	41	
光 熱 水 費 支 出	13	13	0	
委 託 費 支 出	2,132	2,371	△ 239	
諸 謝 金 支 出	47	47	0	
コ 公共建築物等維持補修業務費支出	181,254	91,082	90,172	
嘱 託 報 酬 支 出	11,808	5,801	6,007	
給 料 支 出	4,512	4,397	115	
諸 手 当 支 出	2,842	2,880	△ 38	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,636	326	1,310	
福 利 厚 生 費 支 出	3,620	2,414	1,206	
通 信 運 搬 費 支 出	110	100	10	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	168	0	168	
消 耗 品 費 支 出	223	573	△ 350	
修 繕 費 支 出	45	100	△ 55	
印 刷 製 本 費 支 出	0	18	△ 18	
燃 料 費 支 出	250	212	38	
光 熱 水 費 支 出	0	30	△ 30	
賃 借 料 支 出	1,251	641	610	
施 設 整 備 費 支 出	154,617	73,479	81,138	
保 険 料 支 出	22	11	11	
租 税 公 課 支 出	150	100	50	
サ 公共緑地等維持管理業務費支出	15,676	10,538	5,138	
諸 手 当 支 出	143	80	63	
福 利 厚 生 費 支 出	3	2	1	
消 耗 品 費 支 出	50	42	8	
燃 料 費 支 出	30	15	15	
賃 借 料 支 出	130	100	30	
委 託 費 支 出	15,309	10,289	5,020	
租 税 公 課 支 出	11	10	1	
シ 秋のイベント開催業務費支出	4,456	0	4,456	

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	156	0	156	
諸手当支出	212	0	212	
臨時雇賃金支出	66	0	66	
福利厚生費支出	6	0	6	
消耗什器備品費支出	21	0	21	
消耗品費支出	96	0	96	
原材料費支出	525	0	525	
光熱水費支出	272	0	272	
賃借料支出	612	0	612	
施設整備費支出	2,100	0	2,100	
諸謝金支出	390	0	390	
ス 住宅騒音防止事業補完業務費支出	1,232	2,415	△ 1,183	
嘱託報酬支出	663	529	134	
臨時雇賃金支出	234	1,019	△ 785	
福利厚生費支出	137	229	△ 92	
通信運搬費支出	50	70	△ 20	
消耗品費支出	73	200	△ 127	
印刷製本費支出	10	180	△ 170	
燃料費支出	50	98	△ 48	
賃借料支出	15	90	△ 75	
セ 都市再生機構賃貸住宅管理業務費支出	8,002	7,696	306	
嘱託報酬支出	4,783	4,659	124	
管理人報酬支出	1,834	1,802	32	
福利厚生費支出	767	709	58	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	77	35	42	
通信運搬費支出	180	108	72	
消耗品費支出	30	22	8	
燃料費支出	96	74	22	
賃借料支出	213	261	△ 48	
保険料支出	12	16	△ 4	
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	24	24	0	
消耗品費支出	45	45	0	
賃借料支出	36	36	0	
タ いきいきリフォーム調査等業務費支出	60	60	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	60	60	0	
(3) 指定管理事業費支出	949,087	1,009,730	△ 60,643	
ア 市営住宅等管理業務費支出	362,792	361,307	1,485	
嘱 託 報 酬 支 出	12,196	11,955	241	
管 理 人 報 酬 支 出	9,850	9,630	220	
給 料 支 出	28,154	28,369	△ 215	
諸 手 当 支 出	19,391	18,056	1,335	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,294	1,240	54	
福 利 厚 生 費 支 出	10,278	9,180	1,098	
会 議 費 支 出	9	9	0	
旅 費 交 通 費 支 出	162	162	0	
通 信 運 搬 費 支 出	1,089	1,089	0	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	83	90	△ 7	
消 耗 品 費 支 出	1,353	1,358	△ 5	
原 材 料 費 支 出	300	300	0	
修 繕 費 支 出	139	139	0	
印 刷 製 本 費 支 出	410	410	0	
燃 料 費 支 出	177	176	1	
賃 借 料 支 出	941	958	△ 17	
委 託 費 支 出	35,738	32,493	3,245	
住 宅 修 繕 費 支 出	240,957	245,422	△ 4,465	
保 險 料 支 出	21	21	0	
租 税 公 課 支 出	250	250	0	
イ 市営住宅等駐車場管理業務費支出	20,805	21,604	△ 799	
嘱 託 報 酬 支 出	5,799	5,961	△ 162	
諸 手 当 支 出	1,500	1,500	0	
福 利 厚 生 費 支 出	933	936	△ 3	
会 議 費 支 出	45	45	0	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	277	277	0	
消 耗 品 費 支 出	130	232	△ 102	
修 繕 費 支 出	4,140	4,800	△ 660	
印 刷 製 本 費 支 出	140	140	0	
燃 料 費 支 出	136	136	0	
賃 借 料 支 出	772	760	12	
委 託 費 支 出	6,887	6,771	116	
保 險 料 支 出	16	16	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
租 税 公 課 支 出	30	30	0	
ウ 都市公園管理業務費支出	517,016	536,846	△ 19,830	
嘱 託 報 酬 支 出	98,163	94,042	4,121	
給 料 支 出	46,757	52,261	△ 5,504	
諸 手 当 支 出	28,156	31,380	△ 3,224	
臨 時 雇 賃 金 支 出	10,284	11,806	△ 1,522	
福 利 厚 生 費 支 出	29,754	29,682	72	
通 信 運 搬 費 支 出	339	483	△ 144	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	657	699	△ 42	
消 耗 品 費 支 出	1,570	1,770	△ 200	
原 材 料 費 支 出	1,202	1,202	0	
修 繕 費 支 出	6,545	6,711	△ 166	
印 刷 製 本 費 支 出	167	437	△ 270	
燃 料 費 支 出	4,977	5,123	△ 146	
光 熱 水 費 支 出	48,246	47,976	270	
飼 料 費 支 出	2,800	2,800	0	
手 数 料 支 出	2,657	2,657	0	
賃 借 料 支 出	1,525	1,624	△ 99	
委 託 費 支 出	206,379	207,188	△ 809	
施 設 整 備 費 支 出	23,400	35,400	△ 12,000	
保 險 料 支 出	803	965	△ 162	
租 税 公 課 支 出	135	140	△ 5	
負 担 金 支 出	2,500	2,500	0	
エ 東山墓園管理業務費支出	26,578	28,525	△ 1,947	
嘱 託 報 酬 支 出	10,802	9,075	1,727	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,771	2,905	△ 1,134	
福 利 厚 生 費 支 出	2,003	1,893	110	
通 信 運 搬 費 支 出	828	870	△ 42	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	58	58	0	
消 耗 品 費 支 出	145	439	△ 294	
原 材 料 費 支 出	0	51	△ 51	
修 繕 費 支 出	199	141	58	
印 刷 製 本 費 支 出	13	13	0	
燃 料 費 支 出	396	396	0	
光 熱 水 費 支 出	1,200	1,296	△ 96	
手 数 料 支 出	200	345	△ 145	

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	8,903	10,983	△ 2,080	
保 険 料 支 出	51	51	0	
租 税 公 課 支 出	9	9	0	
オ 志海苔ふれあい広場管理業務費支出	21,896	24,730	△ 2,834	
嘱 託 報 酬 支 出	1,033	977	56	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,305	3,547	△ 1,242	
福 利 厚 生 費 支 出	457	664	△ 207	
通 信 運 搬 費 支 出	42	36	6	
消 耗 品 費 支 出	492	415	77	
修 繕 費 支 出	1,200	2,720	△ 1,520	
印 刷 製 本 費 支 出	138	180	△ 42	
燃 料 費 支 出	131	97	34	
光 熱 水 費 支 出	1,051	1,630	△ 579	
手 数 料 支 出	617	244	373	
賃 借 料 支 出	61	270	△ 209	
委 託 費 支 出	14,349	13,947	402	
保 険 料 支 出	20	3	17	
カ すずらんの丘公園管理業務費支出	0	36,718	△ 36,718	
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	4,248	△ 4,248	
福 利 厚 生 費 支 出	0	647	△ 647	
通 信 運 搬 費 支 出	0	58	△ 58	
消 耗 品 費 支 出	0	1,124	△ 1,124	
原 材 料 費 支 出	0	45	△ 45	
修 繕 費 支 出	0	387	△ 387	
印 刷 製 本 費 支 出	0	409	△ 409	
燃 料 費 支 出	0	53	△ 53	
光 熱 水 費 支 出	0	594	△ 594	
手 数 料 支 出	0	26	△ 26	
賃 借 料 支 出	0	1,174	△ 1,174	
委 託 費 支 出	0	27,913	△ 27,913	
保 険 料 支 出	0	20	△ 20	
租 税 公 課 支 出	0	20	△ 20	
(4) 管 理 費 支 出	37,086	49,096	△ 12,010	
ア 管 理 費 支 出	37,086	49,096	△ 12,010	
給 料 支 出	5,213	12,171	△ 6,958	
諸 手 当 支 出	3,824	7,339	△ 3,515	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
福利厚生費支出	1,884	3,321	△ 1,437	
会議費支出	25	25	0	
旅費交通費支出	677	749	△ 72	
研修費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	140	140	0	
消耗品費支出	291	349	△ 58	
交際費支出	15	15	0	
印刷製本費支出	26	26	0	
光熱水費支出	950	950	0	
手数料支出	76	76	0	
賃借料支出	615	615	0	
委託費支出	1,836	2,167	△ 331	
保険料支出	31	31	0	
租税公課支出	21,090	20,729	361	
広告料支出	70	70	0	
負担金支出	123	123	0	
事業活動支出計 (B)	1,432,992	1,385,842	47,150	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 3,116	△ 2,816	△ 300	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 補助金等収入	7,600	0	7,600	
ア 地方公共団体補助金収入	7,600	0	7,600	
(2) 特定資産取崩収入	13,716	6,016	7,700	
ア パートナーシップ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	4,066	3,016	1,050	
ウ 財源調整積立資産取崩収入	6,650	0	6,650	
投資活動収入計 (D)	21,316	6,016	15,300	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	15,000	0	15,000	
ア 建物取得支出	15,000	0	15,000	
(2) 特定資産取得支出	3,000	3,000	0	
ア パートナーシップ事業積立資産取得支出	3,000	3,000	0	
投資活動支出計 (E)	18,000	3,000	15,000	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,316	3,016	300	
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	200	200	0	
III 予備費支出 (H)	200	200	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
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	162,500	162,500	0	
ア 指定管理事業収入	162,500	162,500	0	
道営住宅等管理業務収入	119,000	119,000	0	
道立公園管理業務収入	43,500	43,500	0	
事業活動収入計 (A)	162,500	162,500	0	
2. 事業活動支出				
(1) 指定管理事業費支出	160,626	160,633	△ 7	
ア 道営住宅管理業務費支出	99,607	99,836	△ 229	
嘱託報酬支出	6,770	7,060	△ 290	
管理人報酬支出	2,711	2,711	0	
給料支出	1,700	1,698	2	
諸手当支出	1,277	1,268	9	
福利厚生費支出	1,459	1,474	△ 15	
旅費交通費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	396	396	0	
消耗品費支出	170	155	15	
修繕費支出	50	20	30	
印刷製本費支出	50	50	0	
燃料費支出	104	84	20	
光熱水費支出	30	30	0	
賃借料支出	603	603	0	
委託費支出	309	309	0	
住宅修繕費支出	83,900	83,900	0	
保険料支出	14	14	0	
租税公課支出	54	54	0	
イ 道営住宅使用料収納業務費支出	7,446	7,209	237	
嘱託報酬支出	5,949	5,776	173	
福利厚生費支出	937	892	45	
通信運搬費支出	123	123	0	
消耗品費支出	3	3	0	
印刷製本費支出	6	6	0	
燃料費支出	104	85	19	
手数料支出	131	131	0	

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	177	177	0	
保険料支出	16	16	0	
ウ 道営住宅駐車場管理業務費支出	10,718	10,728	△ 10	
嘱託報酬支出	3,130	3,054	76	
福利厚生費支出	493	476	17	
通信運搬費支出	202	205	△ 3	
消耗品費支出	380	380	0	
修繕費支出	700	700	0	
印刷製本費支出	150	150	0	
手数料支出	94	94	0	
委託費支出	5,559	5,559	0	
租税公課支出	10	10	0	
雑支出	0	100	△ 100	
エ 道立公園管理業務費支出	42,855	42,860	△ 5	
嘱託報酬支出	6,965	6,938	27	
臨時雇賃金支出	3,911	3,906	5	
福利厚生費支出	1,718	1,664	54	
旅費交通費支出	942	886	56	
通信運搬費支出	321	349	△ 28	
消耗品費支出	2,125	2,216	△ 91	
原材料費支出	1,965	1,996	△ 31	
修繕費支出	2,073	2,073	0	
印刷製本費支出	410	431	△ 21	
燃料費支出	1,757	1,719	38	
光熱水費支出	2,639	2,639	0	
手数料支出	136	136	0	
賃借料支出	1,652	1,691	△ 39	
委託費支出	15,989	15,989	0	
諸謝金支出	110	85	25	
報償費支出	30	30	0	
保険料支出	112	112	0	
(2) 管理費支出	1,874	1,867	7	
ア 管理費支出	1,874	1,867	7	
租税公課支出	1,874	1,867	7	
事業活動支出計 (B)	162,500	162,500	0	
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	82,825	77,657	5,168	
ア 収益事業収入	82,825	77,657	5,168	
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	208	△ 28	
工事等設計図書等頒布事業収入	5,218	5,436	△ 218	
売店事業収入	67,732	71,698	△ 3,966	
建築確認検査事業収入	9,380	0	9,380	
(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)	82,835	77,667	5,168	
2. 事業活動支出				
(1) 収益事業費支出	71,780	65,954	5,826	
ア 退去者修繕代替事業費支出	248	249	△ 1	
消耗品費支出	120	120	0	
印刷製本費支出	80	80	0	
賃借料支出	48	48	0	
雑支出	0	1	△ 1	
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	5,065	5,196	△ 131	
諸手当支出	0	100	△ 100	
臨時雇賃金支出	2,477	2,607	△ 130	
福利厚生費支出	392	421	△ 29	
通信運搬費支出	42	0	42	
消耗品費支出	310	310	0	
印刷製本費支出	718	730	△ 12	
光熱水費支出	18	18	0	
賃借料支出	1,108	1,010	98	
エ 売店事業費支出	57,981	60,339	△ 2,358	
諸手当支出	0	1,000	△ 1,000	
臨時雇賃金支出	11,251	10,804	447	
福利厚生費支出	799	739	60	

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	350	320	30	
消耗什器備品費支出	234	182	52	
消耗品費支出	1,050	1,180	△ 130	
修繕費支出	200	300	△ 100	
交際費支出	0	30	△ 30	
印刷製本費支出	10	10	0	
燃料費支出	971	727	244	
仕入原価支出	33,538	33,126	412	
光熱水費支出	2,180	2,880	△ 700	
手数料支出	38	208	△ 170	
賃借料支出	3,234	5,039	△ 1,805	
委託費支出	1,417	2,431	△ 1,014	
施設整備費支出	1,030	100	930	
保険料支出	303	297	6	
租税公課支出	36	36	0	
広告料支出	1,340	930	410	
オ 建築確認検査事業費支出	8,316	0	8,316	
嘱託報酬支出	6,343	0	6,343	
福利厚生費支出	1,030	0	1,030	
旅費交通費支出	35	0	35	
通信運搬費支出	50	0	50	
消耗什器備品費支出	100	0	100	
消耗品費支出	94	0	94	
印刷製本費支出	50	0	50	
燃料費支出	104	0	104	
賃借料支出	348	0	348	
保険料支出	12	0	12	
負担金支出	150	0	150	
(2) 管理費支出	4,929	4,356	573	
ア 管理費支出	4,929	4,356	573	
賃借料支出	193	193	0	
委託費支出	525	525	0	
租税公課支出	4,201	3,638	563	
雑支出	10	0	10	
(3) 他会計への繰入金支出	6,016	7,247	△ 1,231	
ア 一般会計への繰入金支出	6,016	7,247	△ 1,231	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動支出計 (B)	千円 82,725	千円 77,557	千円 5,168	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	110	110	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	38,729	38,588	141	
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	21,729	21,588	141	
施設利用料金収入	18,421	18,552	△ 131	
物品販売等収入	3,308	3,036	272	
事業活動収入計 (A)	38,729	38,588	141	
2. 事業活動支出				
(1) 白石公園運営事業費支出	38,137	38,010	127	
ア オートキャンプ場運営事業費支出	7,131	6,017	1,114	
旅費交通費支出	45	45	0	
通信運搬費支出	75	33	42	
消耗品費支出	274	291	△ 17	
原材料費支出	150	94	56	
修繕費支出	840	1,056	△ 216	
印刷製本費支出	340	293	47	
手数料支出	79	124	△ 45	
委託費支出	3,065	3,250	△ 185	
施設整備費支出	1,328	0	1,328	
諸謝金支出	5	5	0	
報償費支出	200	106	94	
広告料支出	610	610	0	
負担金支出	120	110	10	
イ パークゴルフ場運営事業費支出	10,134	9,487	647	
消耗什器備品費支出	14	96	△ 82	
消耗品費支出	38	82	△ 44	
印刷製本費支出	8	15	△ 7	
手数料支出	15	15	0	
委託費支出	10,000	9,277	723	
報償費支出	57	0	57	
負担金支出	2	2	0	
ウ 施設管理費支出	19,743	21,111	△ 1,368	
嘱託報酬支出	3,403	3,275	128	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
臨時雇賃金支出	6,768	6,669	99	
福利厚生費支出	1,319	1,261	58	
通信運搬費支出	309	267	42	
消耗什器備品費支出	200	76	124	
消耗品費支出	650	767	△ 117	
修繕費支出	80	98	△ 18	
燃料費支出	486	439	47	
光熱水費支出	2,786	2,786	0	
手数料支出	30	30	0	
賃借料支出	487	379	108	
委託費支出	2,456	4,295	△ 1,839	
施設整備費支出	500	500	0	
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	1,129	1,395	△ 266	
消耗什器備品費支出	85	338	△ 253	
消耗品費支出	14	27	△ 13	
仕入原価支出	1,030	1,030	0	
(2) 管理費支出	582	568	14	
ア 管理費支出	582	568	14	
租税公課支出	582	568	14	
事業活動支出計 (B)	38,719	38,578	141	
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	