

平成 27 年

第 1 回市議会定例会 報告第 7 号

平成 27 年度一般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

一般財団法人函館市住宅都市施設公社の平成 27 年度事業の計画を別  
紙のとおり報告する。

平成 27 年 2 月 26 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27年度事業の計画に関する書類

〔自 平成27年 4月 1日〕  
〔至 平成28年 3月 31日〕

## I 事業計画

### 【公益目的支出計画における実施事業等（自主事業）】

#### 1 継続事業1（住宅）

##### (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

(ア) 西部地区空家再生事業

イ 住民の住宅および住宅地に係る啓発・相談

(イ) 住宅相談

- ・ 住宅の設計，施工に関する指導・助言
- ・ 住宅に関する法律，税金および融資等の相談
- ・ 高齢者の住宅リフォーム等に関する相談

(イ) マンション管理相談

- ・ マンション管理に関する相談

(ウ) マンション管理セミナー

- ・ マンションに関するセミナーの開催

(エ) はこだて住まいづくりサポート事業

- ・ 安心・安全・快適な住まいづくりの情報提供を行うため，フェアや講座等を開催

(オ) 公営住宅だより

- ・ 公営住宅入居者の生活環境の充実を図るため発行

(カ) 団地巡回修繕制度

- ・ 指定管理者として管理している公営住宅（市営住宅・道営住宅）において，65歳以上の高齢者等を対象に軽微な住居内修繕を実施

(キ) 公社広報紙Yew-Net

- ・ 公社の事業を住民に広く周知するため広報紙を発行

#### 2 継続事業2（緑化）

##### (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

(ア) ホタルの里づくりの促進事業

- ・ 都市自然環境に関する調査研究のため，水路等を利用したホタルの里づくりやホタルの観賞会を支援

- (イ) 桜後継樹育成調査研究事業
  - ・ 桜の名所である公園の桜後継樹に関する調査研究を実施
- イ 緑化推進に係る啓発・相談
- (ア) 花と緑の相談事業
  - ・ 樹木や草花の管理等に関する相談
- (イ) ガーデニング講座開催事業
  - ・ ガーデニングをはじめ花と緑に関する講座の開催
- (ウ) 公園活用事業
  - ・ 公園の自然や歴史等に関する講座の開催
- (エ) ボランティア活動推進事業
  - ・ 地域の緑化に係わるボランティアの育成
    - 函館山ふれあいセンターボランティア活動推進事業
    - 見晴公園ボランティア活動推進事業
    - アジサイサポート隊活用事業
    - 地域緑化アドバイザー活動推進事業
- (オ) はこだて花と緑のフェスティバル開催事業
  - ・ 一人ひとりが豊かさを実感できる「花と緑にあふれる生活」を提案するため開催
- (カ) 企業花壇普及事業
  - ・ 企業・団体の協賛を得て、緑化事業の一つとしてフラワーバスケットを設置
- (キ) 公園イベント開催事業
  - ・ 市民の憩いの場である市内4か所の都市公園の魅力をもっとPRするため開催
    - 函館公園ファミリーフェスタ開催事業
    - 市民の森アジサイフェスタ開催事業
    - 公園フェスティバル開催事業
    - 函館山トレッキングクイズラリー開催事業
- (ク) 緑化普及事業
  - ・ 市内各所で「緑の募金運動」を実施し、緑豊かな住みよい環境づくりを推進
- (ケ) 花と緑のまちづくり事業
  - ・ 美しい庭づくりに取り組んでいる個人や団体を紹介し、花と緑のまちづくりを促進
- ウ 緑化活動支援事業
  - 緑化事業に係る団体会費（北海道森と緑の会など）等経費

(2) 花と緑のパートナーシップ事業

ア 市民・企業・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事業

- ・ 市民等から募金を募り、花と緑あふれるまちづくりを推進

(イ) 花のパートナー事業

- ・ 市民に花苗を育成してもらい、その花苗を市内3か所の公共花壇に植栽

(ウ) 学校緑化活動サポート事業

- ・ 緑化活動に積極的に取り組んでいる学校へ花苗を提供し、活動や管理等に優れた学校を表彰

(エ) ポケットパーク整備事業

- ・ 地域と協働で市内3か所のポケットパークの花苗植栽や維持管理を実施

(オ) 癒しの花キューピット事業

- ・ 園芸療法的活動を実施している病院・福祉施設等に花苗等の提供を行い、その活動を支援

【公益目的支出計画におけるその他事業（受託事業、指定管理事業、収益事業）】

1 その他事業1（住宅等に関する受託事業、指定管理事業）

(1) 市営住宅等使用料収納業務（受託事業）

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) 公共建築物等維持補修業務（受託事業）

函館市等の委託を受け実施する公共建築物の維持補修に関する業務

(3) 北海道住宅供給公社資産管理補完等業務（受託事業）

北海道住宅供給公社の委託を受け実施する資産管理の補完等に関する業務

(4) 市営住宅等管理業務（指定管理事業 H26～29年度）

函館市から指定管理者の指定を受け実施する市営住宅等の入居事務、修繕等に関する業務

(5) 北海道公営住宅家賃等徴収事務業務（受託事業）

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

(6) 道営住宅等管理業務（指定管理事業 H26～29年度）

北海道から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）の入居事務および使用料等の収納、修繕等に関する業務

## 2 その他事業2（公園等に関する受託事業、指定管理事業）

### (1) その他公園管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する都市公園以外のその他公園の管理に関する業務

### (2) 東山墓園墓地管理等業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する東山墓園の許可申請受付および墓地使用料の収納等に関する業務

### (3) 市有共同墓地管理業務（受託事業）

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

### (4) 公園環境美化推進事業業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する各公園の環境美化の推進を図る業務

### (5) 秋のイベント開催業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する見晴公園のライトアップやミニライブ等の開催

### (6) 都市公園管理業務（指定管理事業 H26～28年度）

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

### (7) 五稜郭公園管理業務（指定管理事業 H27～31年度）

函館市から指定管理者の指定を受け実施する五稜郭公園の管理に関する業務

### (8) 昭和公園管理業務（指定管理事業 H26～28年度）

函館市から指定管理者の指定を受け実施する昭和公園の管理に関する業務

### (9) 道立公園管理業務（指定管理事業 H26～29年度）

北海道から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

## 3 その他事業3（緑化に関する受託事業）

### (1) 緑樹帯等管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する緑樹帯等の維持管理に関する業務

### (2) 苗圃管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け実施する高松苗圃の維持管理に関する業務

### (3) 分離帯および植樹樹草刈業務（受託事業）

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

### (4) 公共緑地等維持管理業務（受託事業）

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

#### 4 その他事業4（収益に関する事業）

(1) 退去者修繕代替事業

市営住宅および道営住宅等の退去者自己負担修繕を代替して実施する事業

(2) 工事等設計図書等頒布事業

公社が発行する設計図書等の頒布に関する事業

(3) 売店運営事業

市民の森売店等の経営および物品の販売に関する事業

(4) 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ならびに完了検査に関する事業

(5) UR賃貸住宅団地等総合管理業務（H26年4月～30年9月）

函館市内のUR賃貸住宅団地等に関する総合管理業務

## II 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	1	1	0	
ア 基本財産利息収入	1	1	0	
(2) 事業収入	1,958,709	1,919,763	38,946	
ア 自主事業収入	4,930	6,174	△ 1,244	
イ 受託事業収入	675,260	663,073	12,187	
ウ 指定管理事業収入	1,162,612	1,132,891	29,721	
エ 収益事業収入	115,907	117,625	△ 1,718	
(3) 補助金等収入	10,679	10,786	△ 107	
ア 地方公共団体補助金収入	10,679	10,786	△ 107	
(4) 寄付金収入	2,000	2,000	0	
ア 募金収入	2,000	2,000	0	
(5) 雑収入	30	118	△ 88	
ア 受取利息収入	20	108	△ 88	
イ 雑収入	10	10	0	
(6) 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
ア その他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計 (A)	1,971,419	1,932,668	38,751	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,929,617	1,895,198	34,419	
給料支出	69,577	79,610	△ 10,033	
諸手当支出	29,428	29,715	△ 287	
嘱託報酬支出	219,299	219,072	227	
臨時雇賃金支出	37,654	36,783	871	
福利厚生費支出	53,791	52,521	1,270	
管理人報酬支出	14,291	13,841	450	
会議費支出	139	43	96	
旅費交通費支出	1,993	1,936	57	
研修費支出	199	199	0	
通信運搬費支出	8,735	8,961	△ 226	
消耗什器備品費支出	2,945	2,309	636	
消耗品費支出	24,931	25,503	△ 572	
原材料費支出	2,452	2,298	154	
修繕費支出	31,854	33,726	△ 1,872	
印刷製本費支出	2,562	2,625	△ 63	
燃料費支出	10,094	10,511	△ 417	
仕入原価支出	43,610	43,885	△ 275	
光熱水費支出	52,990	51,962	1,028	
飼料費支出	1,543	1,543	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料支出	4,294	4,242	52	
賃借料支出	24,168	17,493	6,675	
委託費支出	553,870	499,796	54,074	
施設整備費支出	382,230	397,192	△ 14,962	
住宅修繕費支出	302,694	303,995	△ 1,301	
保険料支出	2,007	1,928	79	
諸謝金支出	878	946	△ 68	
報償費支出	3,028	2,662	366	
租税公課支出	42,026	41,941	85	
広告料支出	2,403	2,213	190	
負担金支出	3,922	5,737	△ 1,815	
雑支出	10	10	0	
(2) 管理費支出	44,065	40,171	3,894	
役員報酬支出	4,200	4,200	0	
給料支出	4,160	4,160	0	
諸手当支出	1,860	1,860	0	
嘱託報酬支出	21,469	18,459	3,010	
福利厚生費支出	5,983	5,387	596	
会議費支出	96	96	0	
旅費交通費支出	680	680	0	
研修費支出	1,059	1,059	0	
通信運搬費支出	36	36	0	
交際費支出	24	24	0	
手数料支出	86	86	0	
賃借料支出	787	787	0	
委託費支出	227	227	0	
保険料支出	110	110	0	
租税公課支出	3,050	2,762	288	
広告料支出	103	103	0	
負担金支出	135	135	0	
(3) 他会計への繰入金支出	0	0	0	
ア 実施事業等会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計 (B)	1,973,682	1,935,369	38,313	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 2,263	△ 2,701	438	
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	6,209	5,982	227	
ア 自主事業積立資産取崩収入	4,209	3,982	227	
イ パートナーシップ事業積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
投資活動収入計 (D)	6,209	5,982	227	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	2,900	2,981	△ 81	
ア パートナースhip事業 積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
イ 財源調整積立資産取得支出	0	65	△ 65	
ウ 売店施設減価償却 引当資産取得支出	900	916	△ 16	
投資活動支出計 (E)	2,900	2,981	△ 81	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,309	3,001	308	
収支差額 (G)=(C)+(F)	1,046	300	746	
Ⅲ 予備費支出 (H)	1,046	300	746	
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	

### Ⅲ 収支予算内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人 会計	内部取 引控除	合計
	継1(住宅)	継2(緑化)	小計	他1(住宅)	他2(公園)	他3(緑化)	他4(収益)	小計			
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	1		1								1
ア 基本財産利息収入	1		1								1
(2) 事業収入	2,040	2,890	4,930	935,452	679,568	178,787	115,907	1,909,714	44,065		1,958,709
ア 自主事業収入	2,040	2,890	4,930								4,930
イ 受託事業収入				411,029	82,587	178,787		672,403	2,857		675,260
ウ 指定管理事業収入				524,423	596,981			1,121,404	41,208		1,162,612
エ 収益事業収入							115,907	115,907			115,907
(3) 補助金等収入	4,375	6,304	10,679								10,679
ア 地方公共団体補助金収入	4,375	6,304	10,679								10,679
(4) 寄付金収入		2,000	2,000								2,000
ア 募金収入		2,000	2,000								2,000
(5) 雑収入								10		20	30
ア 受取利息収入								10		10	20
イ 雑収入									10		10
(6) 他会計からの繰入金収入	3,005	7,170	10,175							△ 10,175	0
ア その他会計からの繰入金収入	3,005	7,170	10,175							△ 10,175	0
事業活動収入計 (A)	9,421	18,364	27,785	935,452	679,568	178,787	115,917	1,909,724	44,085	△ 10,175	1,971,419
2 事業活動支出											
(1) 事業費支出	13,450	18,364	31,814	935,452	679,568	178,787	103,996	1,897,803			1,929,617
給料支出				37,506	27,615	1,190	3,266	69,577			69,577
諸手当支出				14,453	9,053	3,854	2,068	29,428			29,428
嘱託報酬支出	6,015	5,826	11,841	62,758	116,060	17,888	10,752	207,458			219,299
臨時雇賃金支出				5,652	19,671		12,331	37,654			37,654
福利厚生費支出	926	896	1,822	19,292	25,418	2,954	4,305	51,969			53,791
管理人報酬支出				14,291				14,291			14,291
会議費支出		11	11	25	43		60	128			139
旅費交通費支出	80		80	588	759		566	1,913			1,993
研修費支出				199				199			199
通信運搬費支出	802	339	1,141	4,155	2,867	123	449	7,594			8,735
消耗什器備品費支出				361	2,438	126	20	2,945			2,945
消耗品費支出	146	3,745	3,891	2,587	8,737	8,319	1,397	21,040			24,931
原材料費支出		10	10	78	1,761	553	50	2,442			2,452
修繕費支出	35		35	4,454	26,717	298	350	31,819			31,854
印刷製本費支出	143		143	877	1,267		275	2,419			2,562
燃料費支出	85		85	1,689	6,765	895	660	10,009			10,094
仕入原価支出							43,610	43,610			43,610
光熱水費支出				50	48,325	768	3,847	52,990			52,990
飼料費支出					1,543			1,543			1,543
手数料支出		70	70	1,608	1,404	1,020	192	4,224			4,294
賃借料支出	1,223	35	1,258	7,845	6,791	5,778	2,496	22,910			24,168
委託費支出	2,586	2,135	4,721	95,893	316,855	131,643	4,758	549,149			553,870
施設整備費支出				344,864	36,975	291	100	382,230			382,230
住宅修繕費支出				302,694				302,694			302,694

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人 会計	内部取 引控除	合計
	継1(住宅)	継2(緑化)	小計	他1(住宅)	他2(公園)	他3(緑化)	他4(収益)	小計			
保険料支出	3	61	64	310	1,055	88	490	1,943			2,007
諸謝金支出	100	205	305		551		22	573			878
報償費支出	291	1,901	2,192		180	528	128	836			3,028
租税公課支出				13,054	16,450	2,265	10,257	42,026			42,026
広告料支出	710	108	818			206	1,379	1,585			2,403
負担金支出	305	3,022	3,327	169	268		158	595			3,922
雑支出							10	10			10
(2) 管理費支出									44,065		44,065
役員報酬支出									4,200		4,200
給料支出									4,160		4,160
諸手当支出									1,860		1,860
嘱託報酬支出									21,469		21,469
福利厚生費支出									5,983		5,983
会議費支出									96		96
旅費交通費支出									680		680
研修費支出									1,059		1,059
通信運搬費支出									36		36
交際費支出									24		24
手数料支出									86		86
賃借料支出									787		787
委託費支出									227		227
保険料支出									110		110
租税公課支出									3,050		3,050
広告料支出									103		103
負担金支出									135		135
(3) 他会計への繰入金支出							10,175	10,175		△ 10,175	0
ア 実施事業等会計への繰入金支出							10,175	10,175		△ 10,175	0
事業活動支出計 (B)	13,450	18,364	31,814	935,452	679,568	178,787	114,171	1,907,978	44,065	△ 10,175	1,973,682
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 4,029	0	△ 4,029	0	0	0	1,746	1,746	20	0	△ 2,263
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	4,029	2,000	6,029						180		6,209
ア 自主事業積立資産取崩収入	4,029		4,029						180		4,209
イ パートナーシップ事業積立資産取崩収入		2,000	2,000								2,000
投資活動収入計 (D)	4,029	2,000	6,029	0	0	0	0	0	180	0	6,209
2 投資活動支出											
(1) 特定資産取得支出		2,000	2,000				900	900			2,900
ア パートナーシップ事業積立資産取得支出		2,000	2,000								2,000
イ 売店施設減価償却引当資産取得支出							900	900			900
投資活動支出計 (E)	0	2,000	2,000	0	0	0	900	900	0	0	2,900
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	4,029	0	4,029	0	0	0	△ 900	△ 900	180	0	3,309
収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	0	0	0	846	846	200	0	1,046
III 予備費支出 (H)	0	0	0	0	0	0	846	846	200	0	1,046
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0