

令和5年

第1回市議会定例会 報告第5号

令和5（2023）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令和5（2023）年度事業
計画を別紙のとおり報告する。

令和5年2月27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

令和5（2023）年度事業の計画に関する書類

〔自 令和5（2023）年4月 1日〕
〔至 令和6（2024）年3月31日〕

総事業費 1,974,006 千円 （前年度 1,982,148 千円）

I 事業計画

【住生活環境向上事業会計】 予算額 22,174 千円 （前年度 32,698 千円）

1 住宅関連 予算額 9,324 千円 （前年度 12,372 千円）

(1) 調査及び啓発・相談事業

ア 住民の住生活環境及び都市環境の向上のために必要な調査研究

（単位：千円）

事業名	内容
(ア) 住宅関連調査・研究事業 (予算額 1,618)	SDGsの目標の一環である、住み続けられるまちづくりへの取り組みを推進するための調査・研究を行います。 ・防災対策の推進を図るため、建築物（マンション）から調査・研究を行い防災対策の情報提供や啓発を行います。 ・建築物の再生等をテーマとした、空家等の利活用に関する情報収集や事例調査を行い目的にあった活用方法の提案、アドバイスを行います。

イ 住民の住宅及び住宅地に係る啓発・相談

（単位：千円）

事業名	内容
(ア) 住宅相談 (予算額 3,473)	住宅の新築やリフォームに関する相談員を配置し、住宅に関する様々な悩みや相談等に対応するほか、相談内容に応じ専門的知識を有する関係機関を紹介するなど、適切な指導助言を行います。
(イ) マンション管理相談 (予算額 444)	NPO法人函館マンション管理組合ネットワークと協働で住民の住生活環境の向上のため、マンションの管理等に関する相談を実施します。
(ウ) マンション管理セミナー (予算額 1,143)	北海道・函館市・関係団体と連携し、マンション管理組合及び住民などを対象とした、マンションの維持管理や一般知識等に関するセミナーを開催します。

(エ) はこだて住まいづくり サポート事業 (予算額 2,646)	市民が快適で安心して暮らせる家づくりを推進し、住環境の向上を図るとともに活力あるまちづくりに資することを目的とし、住まいや暮らし等に関する情報提供や普及啓発などの各種住宅関連事業を北海道及び函館市と連携して実施します。
---	---

2 緑化関連 予算額 12,850 千円 (前年度 20,326 千円)

(1) 調査及び啓発・相談事業

- ア 住民の住生活環境及び都市環境の向上のために必要な調査研究
- イ 緑化推進に係る啓発・相談

(単位：千円)

	事業名	内容
● 市民協働のまちづくり事業	<ul style="list-style-type: none"> ・花のボランティア事業 ・緑化普及事業 (予算額 5,263)	●実施概要 <ul style="list-style-type: none"> ・市民ボランティアとの協働で公共花壇等の管理 ・町会・学校との協働で緑の募金運動 ○市民一人ひとりの緑化意識が向上し、心の豊かさを実感できる、心地よい空間の提供を目指します。 ○街並みの美化・景観の向上に努めます。
● 緑化啓発・支援事業	<ul style="list-style-type: none"> ・花と緑のまちづくり事業 ・ガーデニング講座開催事業 ・花と緑の相談事業 ・緑化活動支援事業 ・学校緑化活動サポート事業 ・癒しの花事業 (予算額 7,587)	●実施概要 <ul style="list-style-type: none"> ・SNSや動画を活用した緑化啓発・普及 ・講座での緑化啓発・普及 ・花と緑に関する相談 ・緑化団体への活動支援 ・学校・福祉施設への活動支援 ○花や緑の活動をサポートし、花を愛し緑に親しむ楽しさを提供します。 ○次世代を担う子どもたちへ緑化の継承、心を豊かにする情操教育の機会を支援します。 ○癒し・リラックス・機能回復など園芸療法的効果へ支援・協力します。

【 収益事業等会計（指定管理事業・受託事業・収益事業・自主事業） 】

予算額 1,951,832 千円 （前年度 1,949,450 千円）

1 住宅関連 （公営住宅等の管理に関する事業）

予算額 572,250 千円 （前年度 577,888 千円）

（単位：千円）

事業名	内容
<p>(1) 市営住宅等管理業務</p> <p>① 指定管理事業 （予算額 395,286）</p> <p>② 自主事業 ・公営住宅だより ・団地巡回修繕 （予算額 2,109）</p>	<p>函館市から指定管理者の指定を受け、市営住宅等80団地428棟5,994戸の修繕、環境整備、保守管理・定期点検、入居事務及び駐車場使用申込みの受付等に関する業務、また、市営住宅等使用料の収納及び納付督促に関する業務を行います。</p> <p>市営住宅の入居者の生活環境の充実を図るため、「公営住宅だより」を年2回発行します。</p> <p>市営住宅の入居者のうち、65歳以上の高齢者等を対象とした軽微な住戸内修繕等を行います。</p>
<p>(2) シルバーハウジング生活援助員派遣業務（受託事業） （予算額 6,594）</p>	<p>函館市の委託を受け、シルバーハウジング（市営住宅花園団地4号棟）において、入居者の生活援助を行う生活援助員を派遣し、居住者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援する業務を行います。</p>
<p>(3) 道営住宅等管理業務</p> <p>① 指定管理事業 （予算額 155,663）</p> <p>② 自主事業 ・公営住宅だより ・団地巡回修繕 （予算額 739）</p>	<p>北海道から指定管理者の指定を受け、道営住宅等（函館市、北斗市及び七飯町）32団地111棟2,022戸の修繕、環境整備、保守管理・定期点検、入居事務及び駐車場使用申込みの受付等に関する業務を行います。</p> <p>道営住宅の入居者の生活環境の充実を図るため、「公営住宅だより」を年2回発行します。</p> <p>道営住宅の入居者のうち、65歳以上の高齢者等を対象とした軽微な住戸内修繕等を行います。</p>
<p>(4) 北海道公営住宅家賃等徴収事務業務（受託事業） （予算額 2,550）</p>	<p>北海道の委託を受け、道営住宅の家賃等の歳入金の確認事務、納入通知事務及び払込事務等に関する業務を行います。</p>

事業名	内容
(5) 北海道住宅供給公社資産管理 補完等業務（受託事業） （予算額 441）	北海道住宅供給公社の委託を受け、旭岡団地内分譲地の管理・補完等に関する業務を行います。
(6) UR賃貸住宅団地等総合管理 業務（受託事業） （予算額 8,868）	函館市内のUR賃貸住宅団地等1団地6棟220戸の総合管理に関する業務を行います。

2 建築物等関連（公共及び民間建築物に関する事業）

予算額 408,322 千円 （前年度 389,443 千円）

（単位：千円）

事業名	内容
(1) 公共建築物等維持補修業務 （受託事業） （予算額 383,540）	函館市の委託を受け、公社の建築ノウハウを活かし、公共建築物の維持修繕に関する業務を行います。
(2) 介護保険住宅改修費支給に係る 業務（受託事業） （予算額 7,953）	函館市の委託を受け、介護保険住宅改修工事費の支給に係る申請受付や工事内容の審査・現地確認等に関する業務を行います。
(3) 建築確認検査事業 （収益事業） （予算額 16,829）	建築基準法に基づく指定確認検査機関として、函館市・北斗市及び七飯町に建築される住宅等の確認検査を行います。

3 公園関連（公園及び街路樹等の維持管理に関する事業）

予算額 971,260 千円 （前年度 982,119 千円）

《公園等関連》

（単位：千円）

事業名	内容
<p>(1) 函館市都市公園（東部地区）</p> <p>① 指定管理事業 （予算額 147,074）</p> <p>② 受託事業 その他公園管理業務 公園環境美化推進事業業務 （予算額 16,377）</p> <p>③ 自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・売店事業 ・自動販売機設置事業 （予算額 21,184） ・ホテルの里づくりの 促進事業 ・園内植物調査研究事業 ・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 活動推進事業 ・市民の森アジサイ関連 イベント開催事業 ・公園活用講座 （予算額 2,034） 	<p>函館造園建設業協同組合とコンソーシアム協定を締結し、函館市から指定管理者の指定を受け、見晴公園や市民の森ほか、近隣公園、街区公園及び都市緑地など、都市公園（東部地区）の管理に関する業務を行います。</p> <p>函館市の委託を受け、都市公園以外の公園、緑地及び児童遊園等の管理に関する業務を行うほか、都市公園等の草刈りの実施回数を増やし、環境美化の推進を図る業務を行います。</p> <p>市民の森において、公社が所有する売店でソフトクリーム等を販売するほか、見晴公園ほか3公園内に飲料等の自動販売機を設置します。</p> <p>見晴公園内の水生環境保全に努めるとともに、園内の水路等の環境保全や、ホテル観賞会を行う「函館ホテルの会」の活動を支援します。</p> <p>大規模公園内の樹木や草花の植物調査を実施し、美しい公園を維持し続けるために必要な植物管理の研究を行います。</p> <p>道内唯一の国指定文化財庭園（香雪園）がある見晴公園内のバラやボタンなどの維持管理、園内で自生している山野草の保護育成、樹木調査などを通して、公園を後世に伝えていく活動をボランティアと協働により行います。</p> <p>市民の森のアジサイ園等の維持管理のほか、イベント等においてアジサイの育成指導など、アジサイの魅力を発信する活動を行います。</p> <p>市民の森の魅力であるアジサイに関するイベントを開催し、様々な催しを通じてより多くの市民にアジサイに親しんでもらい、市民の森の利用促進を図ります。</p> <p>より多くの市民に親しんでもらい、気軽に立ち寄れる公園となるよう、自然散策や歴史ある建物を紹介するなど、公園の魅力を再発見してもらう講座を開催します。</p>

事業名	内容
<p>(2) 函館市都市公園（西部地区）</p> <p>① 指定管理事業 （予算額 219,982）</p> <p>② 受託事業 その他公園管理業務 公園環境美化推進事業業務 （予算額 10,284）</p> <p>③ 自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機設置事業 （予算額 475） ・函館山ふれあいセンター ボランティア活動推進事業 ・函館山トレッキング クイズラリー開催事業 ・函館公園ファミリー フェスタ開催事業 ・公園活用講座 <p>（予算額 5,777）</p>	<p>函館造園建設業協同組合とコンソーシアム協定を締結し、函館市から指定管理者の指定を受け、函館山緑地や函館公園ほか、近隣公園、街区公園及び都市緑地など、都市公園（西部地区）の管理に関する業務を行います。</p> <p>函館市の委託を受け、都市公園以外の公園、緑地及び児童遊園等の管理に関する業務を行うほか、都市公園等の草刈りの実施回数を増やし、環境美化の推進を図る業務を行います。</p> <p>函館市都市公園（西部地区）において、元町公園ほか3公園内に飲料等の自動販売機を設置します。</p> <p>函館山を訪れる登山者等に、自然保護を基本とした自然の楽しみ方や函館山の動植物の魅力とその観察方法について、観察会や同行ガイドを通じて伝え、函館山とその自然の大切さを広める活動を、ボランティアと協働により行います。</p> <p>函館市民の財産である函館山の自然の豊かさや大切さを子供たちに体感してもらうため、登山を兼ねたクイズラリーを行います。</p> <p>「家族で楽しめるイベント」をキーワードにクイズラリーや体験会等を行います。</p> <p>公園の利用促進や利用者満足度の向上を図るため、より多くの市民に公園の自然や歴史等を紹介し、公園の魅力を再発見・発信する講座を開催します。</p>

事業名	内容
<p>(3) 函館市都市公園（北部地区）</p> <p>① 指定管理事業 （予算額 155,664）</p> <p>② 受託事業 その他公園管理業務 公園環境美化推進事業業務 （予算額 14,647）</p> <p>③ 自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機設置事業 （予算額 636） ・五稜郭公園サクラ見守り隊 活動推進事業 ・昭和公園ボランティア隊 活動推進事業 ・五稜郭・昭和公園 イベント開催事業 ・公園活用講座 （予算額 4,258） 	<p>函館造園建設業協同組合とコンソーシアム協定を締結し、函館市から指定管理者の指定を受け、五稜郭公園や昭和公園ほか、近隣公園、街区公園及び都市緑地など、都市公園（北部地区）の管理に関する業務を行います。</p> <p>函館市の委託を受け、都市公園以外の公園、緑地及び児童遊園等の管理に関する業務を行うほか、都市公園等の草刈りの実施回数を増やし、環境美化の推進を図る業務を行います。</p> <p>函館市都市公園（北部地区）において、五稜郭公園ほか4公園内に飲料等の自動販売機を設置します。</p> <p>歴史ある五稜郭公園のサクラの葉の色や厚さなど樹木の状態を観察し、環境対策の効果等を確認することにより、サクラを後世に引き継いでいく活動を行います。</p> <p>昭和公園にある花壇づくりや植物の手入れなど、公園環境向上の活動を行います。</p> <p>五稜郭公園や昭和公園の特性を活用し地域企業・団体と連携し、市民が公園を楽しみ、賑わう機会をつくります。</p> <p>公園の魅力向上と利用促進を図り、多様化する市民ニーズに対応するため、公園の特徴を活かした歴史の紹介や運動の場の提供などの講座を開催します。</p>
<p>(4) 函館市戸井ウォーターパーク</p> <p>① 指定管理事業 （予算額 82,674）</p> <p>② 自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・売店事業 ・自動販売機設置事業 （予算額 4,488） 	<p>函館市から指定管理者の指定を受け、オートキャンプ場や温泉保養センター等の施設がある、戸井ウォーターパークの管理に関する業務を行います。</p> <p>また、多くの方にご利用いただけるよう各種キャンペーン等を実施し利用の促進を図ります。</p> <p>食料品やキャンプ用品、温泉用品等の販売を行うほか、キャンプ用品等のレンタルや施設内に飲料等の自動販売機を設置します。</p>

事業名	内容
(5) 道立公園管理業務 ① 指定管理事業 (予算額 56,402) ② 自主事業 ・自動販売機設置事業 (予算額 3,499)	北海道から指定管理者の指定を受け、道南四季の杜公園の管理に関する業務を行います。 また、自然や景観等を活かした講座やイベントを開催し、公園の利用促進や利用者満足度の向上を図ります。 丘の家で、リースやスワッグ等を販売するほか、園内に飲料等の自動販売機を設置します。
(6) はこだてMOMI-Gフェスタ 開催業務 (受託事業) (予算額 5,241)	函館市の委託を受け、国指定文化財庭園(香雪園)がある見晴公園の紅葉を広く市民や観光客に親しんでもらうイベント「はこだてMOMI-Gフェスタ」開催に関する業務を行います。
(7) 東山墓園墓地管理等業務 (受託事業) (予算額 6,131)	函館市の委託を受け、東山墓園の墓地の使用許可申請等管理手続き及び墓地使用料の収納等に関する業務を行います。
(8) サクラ環境対策業務 (受託事業) (予算額 21,110)	函館市の委託を受け、サクラ環境対策として、函館公園、五稜郭公園、見晴公園のサクラ精密診断、施肥などを行います。

《街路樹等関連》

(単位：千円)

事業名	内容
(9) 緑地等管理業務 (受託事業) (予算額 20,297)	函館市の委託を受け、沿道花いっぱい運動や公共花壇、高松苗圃の維持管理に関する業務を行います。
(10) 街路樹および植樹柵等 維持管理業務 (受託事業) (予算額 167,670)	函館市の委託を受け、街路樹の剪定や分離帯及び植樹柵の草刈に関する業務を行います。
(11) 市有共同墓地管理業務 (受託事業) (予算額 5,356)	函館市の委託を受け、市有共同墓地9か所の維持管理に関する業務を行います。

II 収支予算書

令和5（2023）年4月1日から令和6（2024）年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
（1）経常収益			
① 基本財産運用益	1	1	
ア 基本財産受取利息	1	1	
② 事業収益	2,020,555	2,010,316	10,239
ア 公益事業収益	760	3,480	△ 2,720
イ 収益事業収益	2,019,795	2,006,836	12,959
③ 受取補助金等	7,425	8,465	△ 1,040
ア 受取地方公共団体補助金	7,425	8,465	△ 1,040
④ 受取寄付金		500	△ 500
ア 受取寄付金等振替額		500	△ 500
⑤ 雑収益	60	60	
ア 受取利息	50	50	
イ 雑収益	10	10	
経常収益計	2,028,041	2,019,342	8,699
（2）経常費用			
① 事業費	1,974,006	1,982,148	△ 8,142
ア 人件費	444,339	448,867	△ 4,528
イ 事業管理費	1,523,191	1,525,831	△ 2,640
ウ 減価償却費	6,476	7,450	△ 974
② 管理費	9,315	7,215	2,100
ア 人件費	5,241	4,596	645
イ 運営管理費	3,257	1,460	1,797
ウ 減価償却費	817	1,159	△ 342
経常費用計	1,983,321	1,989,363	△ 6,042
当期経常増減額	44,720	29,979	14,741
2 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計			
（2）経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	44,720	29,979	14,741
税引前当期一般正味財産増減額	44,720	29,979	14,741
法人税、住民税及び事業税	31,263	26,398	4,865
当期一般正味財産増減額	13,457	3,581	9,876
一般正味財産期首残高	265,110	264,915	195
一般正味財産期末残高	278,567	268,496	10,071
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金		370	△ 370
ア 募金収益		370	△ 370
② 一般正味財産への振替額		△ 500	500
ア 一般正味財産への振替額		△ 500	500
当期指定正味財産増減額		△ 130	130
指定正味財産期首残高	3,000	3,222	△ 222
指定正味財産期末残高	3,000	3,092	△ 92
III 正味財産期末残高	281,567	271,588	9,979

Ⅲ 収支予算内訳書

令和5（2023）年4月1日から令和6（2024）年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	住生活環境向上事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	住宅関連	緑化関連	小計	住宅関連	建築物等関連	公園関連	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益								1	1
ア 基本財産受取利息								1	1
② 事業収益		760	760	631,041	414,681	974,073	2,019,795		2,020,555
ア 公益事業収益		760	760						760
イ 収益事業収益				631,041	414,681	974,073	2,019,795		2,019,795
③ 受取補助金等	3,425	4,000	7,425						7,425
ア 受取地方公共団体補助金	3,425	4,000	7,425						7,425
④ 受取寄付金									
ア 受取寄付金等振替額									
⑤ 雑収益								60	60
ア 受取利息								50	50
イ 雑収益								10	10
経常収益計	3,425	4,760	8,185	631,041	414,681	974,073	2,019,795	61	2,028,041
(2) 経常費用									
① 事業費	9,324	12,850	22,174	572,250	408,322	971,260	1,951,832		1,974,006
ア 人件費	5,470	8,446	13,916	109,445	46,725	274,253	430,423		444,339
イ 事業管理費	3,854	4,404	8,258	461,802	361,597	691,534	1,514,933		1,523,191
ウ 減価償却費				1,003		5,473	6,476		6,476
② 管理費								9,315	9,315
ア 人件費								5,241	5,241
イ 運営管理費								3,257	3,257
ウ 減価償却費								817	817
経常費用計	9,324	12,850	22,174	572,250	408,322	971,260	1,951,832	9,315	1,983,321
当期経常増減額	△ 5,899	△ 8,090	△ 13,989	58,791	6,359	2,813	67,963	△ 9,254	44,720
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,899	△ 8,090	△ 13,989	58,791	6,359	2,813	67,963	△ 9,254	44,720
他会計振替額	5,899	8,090	13,989	△ 23,243			△ 23,243	9,254	
税引前当期一般正味財産増減額				35,548	6,359	2,813	44,720		44,720
法人税、住民税及び事業税				27,199	2,813	1,251	31,263		31,263
当期一般正味財産増減額				8,349	3,546	1,562	13,457		13,457
一般正味財産期首残高			769				193,256	71,085	265,110
一般正味財産期末残高			769				206,713	71,085	278,567
II 指定正味財産増減の部									
① 受取寄付金									
ア 募金収益									
② 一般正味財産への振替額									
ア 一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高								3,000	3,000
指定正味財産期末残高								3,000	3,000
III 正味財産期末残高			769				206,713	74,085	281,567