

## 第2号議案

### 平成21年度財団法人静岡市振興公社一般会計事業計画

#### 1 事業方針

公社所有の住宅及び店舗併用住宅の貸付けと、道路パトロール業務及び現場監理等業務につきましては、前年度に引続き行ってまいります。

指定管理者として管理運営する静岡ヘリポート、市営住宅、ふれあい健康増進館、日本平運動公園、蛇塚スポーツグラウンド、清水ナショナルトレーニングセンター、北部勤労者福祉センター及び東部勤労者福祉センターの8施設においては、利用促進策を充実させ、サービスの向上に努めてまいります。

都市基盤整備支援事業として、まちづくり支援に関する啓蒙、啓発活動を実施していきます。

また、公益法人制度改革にともなう公益認定への準備を進めてまいります。

#### 2 事業の概要

##### (1) 住宅及び店舗の貸付事業

区 分	貸付戸数	貸付料月額	備 考
古 瀬 名 ア パ ー ト	24 戸	18,800 円	うち4戸 22,000円
新 間 ア パ ー ト	16	17,600	
安 倍 口 店 舗 併 用 住 宅	A	10	付帯施設として、別に倉庫及びアーケードの貸付がある。
	B	10	
計	60	—	

##### (2) 受託事業

静岡市から委託された業務を実施していきます。

事 業 名	事 業 内 容
道路パトロール受託事業	道路パトロールを実施し、異常箇所の連絡及び応急措置
現場監理業務等受託事業	請負工事の出来型及び品質確認等、それらに係る各種報告

##### (3) 都市基盤整備支援事業

- ① 中心市街地活性化協議会への法定構成員として参画
- ② まちづくりに関する啓蒙、啓発活動及び調査、研究等

##### (4) 静岡市指定管理者として管理運営する事業

静岡市指定管理者として管理運営する施設の静岡ヘリポート、市営住宅、ふれあい健康増進館、日本平運動公園、蛇塚スポーツグラウンド、清水ナショナルトレーニングセンター、北部勤労者福祉センター、東部勤労者福祉センターの事業概要は、別紙のとおりです。

平成21年3月26日 提 出

同 日 可 決

財団法人静岡市振興公社  
理 事 長 山 本 篤

## 平成21年度財団法人静岡市振興公社一般会計収支予算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(事業活動収支の部)

△印は減 単位 千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
大 中 小	A	B	A - B	
事業活動収入				
基本財産運用収入	5,215	1,165	4,050	
特定資産運用収入	936	2,937	△ 2,001	
事業収入	1,497,646	1,646,069	△ 148,423	
住宅事業収入	11,485	12,753	△ 1,268	
新間アパート貸付料	2,323	2,534	△ 211	
古瀬名アパート貸付料	4,666	5,722	△ 1,056	
安倍口店舗付住宅貸付料	4,496	4,497	△ 1	
道路パトロール受託収入	10,185	10,185	0	
現場監理等受託収入	25,492	25,492	0	
指定管理料収入	1,390,506	1,386,196	4,310	
教室事業収入	52,915	56,603	△ 3,688	
指定教室事業	31,755	34,201	△ 2,446	
公社教室事業収入	21,160	22,402	△ 1,242	
業務委託料収入	7,063	7,116	△ 53	
料金徴収業務委託料	5,740	5,772	△ 32	
公文書館管理委託料	1,323	1,344	△ 21	ラベック静岡
市駐車場受託収入	0	41,631	△ 41,631	本年度から特別会計へ移設
清水庵原球場受託収入	0	13,735	△ 13,735	本年度から特別会計へ移設
都市基盤整備支援事業委託料収入	0	3,000	△ 3,000	本年度補助金で対応
その他の事業収入	0	89,358	△ 89,358	本年度から特別会計へ移設
補助金等収入	1,500	0	1,500	
敷金収入	204	346	△ 142	
負担金収入	88,402	78,028	10,374	
負担金収入	88,402	78,028	10,374	
管理費負担金収入	72,788	64,746	8,042	
委託料負担金収入	4,134	5,000	△ 866	清水テルサ
光熱水費負担金収入	11,480	8,282	3,198	自販機、売店電気代等
保険金収入	5,670	5,474	196	
雑収入	6,692	9,130	△ 2,438	
受取利息収入	372	488	△ 116	
有価証券運用収入	248	852	△ 604	
雑収入	6,072	7,790	△ 1,718	
他会計からの繰入金収入	528	477	51	
事業活動収入計	1,606,793	1,743,626	△ 136,833	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
大 中 小	A	B	A - B	
事業活動支出				
事業費支出	1,497,383	1,610,600	△ 113,217	
住宅事業費支出	5,743	5,739	4	
報償費支出	36	36	0	
消耗品費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	0	50	△ 50	
光熱水費支出	24	20	4	
修繕費支出	2,053	3,000	△ 947	退去部屋修繕他
保険料支出	270	270	0	
手数料支出	200	210	△ 10	
委託料支出	500	500	0	
使用料賃借料支出	510	50	460	
租税公課支出	1,450	1,403	47	固定資産税、都市計画税
補償補填及び賠償金支出	500	0	500	
都市基盤整備支援事業支出	2,600	3,019	△ 419	
給料手当支出	0	2,292	△ 2,292	
福利厚生費支出	0	365	△ 365	
報償費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
什器備品費支出	0	110	△ 110	
消耗品費支出	500	100	400	
被服費支出	0	20	△ 20	
租税公課支出	100	132	△ 32	
道路パトロール受託費支出	10,298	10,216	82	
給料手当支出	7,289	7,289	0	
福利厚生費支出	1,183	1,183	0	
賃金支出	462	482	△ 20	臨時採用賃金
消耗品費支出	219	137	82	
被服費支出	144	144	0	
手数料支出	35	35	0	
租税公課支出	466	446	20	
補償補填、賠償金支出	500	500	0	
現場監理等受託費支出	25,022	24,818	204	
給料手当支出	17,523	15,809	1,714	
福利厚生費支出	2,770	2,563	207	
賃金支出	306	1,344	△ 1,038	臨時採用賃金
旅費交通費支出	76	0	76	
消耗品費支出	265	373	△ 108	
被服費支出	288	288	0	
燃料費支出	400	1,080	△ 680	
通信運搬費支出	10	0	10	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
大 中 小	A	B	A - B	
保険料支出	160	200	△ 40	
手数料支出	70	70	0	
使用料賃借料支出	1,600	1,600	0	自動車リース
租税公課支出	1,054	991	63	
補償補填及び賠償金支出	500	500	0	
静岡へリポート事業費支出	40,336	40,540	△ 204	
給料手当支出	23,333	23,072	261	
福利厚生費支出	3,312	3,733	△ 421	
賃金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	233	143	90	
交際費支出	12	0	12	
什器備品費支出	255	300	△ 45	
消耗品費支出	422	377	45	
被服費支出	110	110	0	
燃料費支出	94	94	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
光熱水費支出	900	900	0	
修繕費支出	850	850	0	
通信運搬費支出	161	161	0	
保険料支出	352	352	0	
手数料支出	146	146	0	
広報費支出	831	988	△ 157	
委託料支出	6,472	6,537	△ 65	
使用料賃借料支出	1,057	928	129	
原材料費支出	50	50	0	
租税公課支出	1,361	1,405	△ 44	
負担金、補助及び交付金支出	375	384	△ 9	
市営住宅事業費支出	356,256	354,505	1,751	
給料手当支出	66,187	65,762	425	
福利厚生費支出	9,520	10,270	△ 750	
旅費交通費支出	124	119	5	
什器備品費支出	265	5,051	△ 4,786	
消耗品費支出	2,075	1,255	820	
被服費支出	416	464	△ 48	
燃料費支出	316	372	△ 56	
印刷製本費支出	563	647	△ 84	
光熱水費支出	5,062	4,410	652	
修繕費支出	145,494	143,839	1,655	
通信運搬費支出	3,258	1,168	2,090	
手数料支出	13,276	14,731	△ 1,455	
広報費支出	0	210	△ 210	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
大 中 小	A	B	A - B	
委託料支出	103,391	99,060	4,331	
使用料賃借料支出	2,010	2,072	△ 62	
原材料費支出	33	663	△ 630	
租税公課支出	4,006	4,152	△ 146	
負担金、補助及び交付金支出	260	260	0	
健康増進館事業費支出	239,937	240,390	△ 453	
給料手当支出	45,868	44,732	1,136	
福利厚生費支出	9,136	9,994	△ 858	
賃金支出	33,858	32,446	1,412	
報償費支出	272	188	84	
旅費交通費支出	80	51	29	
交際費支出	8	0	8	
消耗品費支出	7,149	6,982	167	
燃料費支出	645	627	18	
食糧費支出	90	16	74	
印刷製本費支出	243	243	0	
光熱水費支出	75,940	75,351	589	
修繕費支出	7,569	7,418	151	
通信運搬費支出	587	483	104	
保険料支出	1,335	1,318	17	
手数料支出	792	533	259	
広報費支出	1,173	988	185	
委託料支出	44,035	48,599	△ 4,564	
使用料賃借料支出	6,250	5,933	317	
租税公課支出	4,653	4,454	199	
負担金、補助及び交付金支出	134	34	100	
雑支出	120	0	120	
日本平運動公園事業費支出	126,169	118,773	7,396	
給料手当支出	25,666	23,230	2,436	
福利厚生費支出	3,625	3,817	△ 192	
賃金支出	3,104	3,126	△ 22	
報償費支出	2,826	1,224	1,602	
旅費交通費支出	267	50	217	
什器備品費支出	405	405	0	
消耗品費支出	1,988	1,288	700	
被服費支出	45	45	0	
燃料費支出	597	712	△ 115	
食糧費支出	10	20	△ 10	
印刷製本費支出	32	30	2	
光熱水費支出	24,434	23,329	1,105	
修繕費支出	2,050	1,050	1,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
大 中 小	A	B	A - B	
通信運搬費支出	471	442	29	
保険料支出	581	361	220	
手数料支出	300	419	△ 119	
委託料支出	57,060	56,531	529	
使用料賃借料支出	526	419	107	
原材料費支出	62	62	0	
租税公課支出	1,560	1,667	△ 107	
負担金、補助及び交付金支出	60	46	14	
補償補填及び賠償金支出	500	500	0	
蛇塚スポーツクラブラウンジ事業費支出	44,249	38,791	5,458	
給料手当支出	2,130	0	2,130	
福利厚生費支出	236	834	△ 598	
賃金支出	3,183	3,200	△ 17	
報償費支出	1,395	0	1,395	
什器備品費支出	552	552	0	
消耗品費支出	852	552	300	
被服費支出	30	30	0	
燃料費支出	63	63	0	
食糧費支出	40	0	40	
光熱水費支出	4,302	2,500	1,802	
修繕費支出	1,376	908	468	
通信運搬費支出	186	93	93	
保険料支出	221	115	106	
手数料支出	50	130	△ 80	
委託料支出	27,701	27,904	△ 203	
使用料賃借料支出	1,779	1,683	96	
租税公課支出	153	227	△ 74	
J-ステップ事業費支出	270,557	264,951	5,606	
給料手当支出	33,426	28,881	4,545	
福利厚生費支出	4,930	4,753	177	
賃金支出	146	238	△ 92	
報償費支出	635	0	635	
旅費交通費支出	202	202	0	
交際費支出	372	0	372	
什器備品費支出	783	990	△ 207	
消耗品費支出	3,214	2,976	238	
被服費支出	62	73	△ 11	
燃料費支出	339	374	△ 35	
食糧費支出	70	300	△ 230	
印刷製本費支出	500	572	△ 72	
光熱水費支出	44,730	45,761	△ 1,031	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
大 中 小	A	B	A - B	
修繕費支出	4,964	4,965	△ 1	
通信運搬費支出	1,623	1,619	4	
保険料支出	618	448	170	
手数料支出	3,231	3,337	△ 106	
広報費支出	194	217	△ 23	
委託料支出	153,554	152,922	632	
使用料賃借料支出	12,218	11,188	1,030	
原材料費支出	213	171	42	
租税公課支出	2,048	2,009	39	
負担金、補助及び交付金支出	285	285	0	
補償補填及び賠償金支出	500	500	0	
雑支出	1,700	2,170	△ 470	
北部勤労者福祉センター事業費支出	74,348	66,280	8,068	
給料手当支出	19,238	19,831	△ 593	
福利厚生費支出	3,467	3,536	△ 69	
賃金支出	8,223	9,297	△ 1,074	
報償費支出	5,747	792	4,955	講師謝金
消耗品費支出	1,933	1,734	199	
食糧費支出	50	0	50	
印刷製本費支出	272	199	73	
光熱水費支出	12,564	12,384	180	
修繕費支出	1,731	1,740	△ 9	
通信運搬費支出	276	282	△ 6	
保険料支出	561	192	369	
手数料支出	200	110	90	
広報費支出	335	305	30	
委託料支出	13,978	12,270	1,708	
使用料賃借料支出	4,389	2,244	2,145	
租税公課支出	1,384	1,364	20	
東部勤労者福祉センター事業費支出	301,868	283,993	17,875	
給料手当支出	50,551	48,799	1,752	
福利厚生費支出	7,549	8,223	△ 674	
賃金支出	3,371	3,534	△ 163	
報償費支出	7,405	4,104	3,301	
旅費交通費支出	100	316	△ 216	
消耗品費支出	4,784	4,645	139	
被服費支出	338	898	△ 560	
燃料費支出	93	104	△ 11	
食糧費支出	161	40	121	
印刷製本費支出	652	800	△ 148	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
大 中 小	A	B	A - B	
光熱水費支出	80,164	73,350	6,814	
修繕費支出	4,325	4,600	△ 275	
通信運搬費支出	1,482	1,400	82	
保険料支出	818	1,392	△ 574	
手数料支出	322	825	△ 503	
広報費支出	730	500	230	
委託料支出	128,516	123,706	4,810	
使用料賃借料支出	4,791	1,114	3,677	
租税公課支出	3,041	3,604	△ 563	
負担金、補助及び交付金支出	75	39	36	
補償補填及び賠償金支出	2,000	1,000	1,000	
雑支出	600	1,000	△ 400	
市駐車場受託費	0	40,262	△ 40,262	本年度から特別会計へ移設
清水庵原球場受託費	0	12,244	△ 12,244	本年度から特別会計へ移設
へりポートその他の事業費	0	51	△ 51	本年度から特別会計へ移設
健康増進館教室事業費	0	872	△ 872	健康増進館事業費支出と統合
健康増進館その他の事業費	0	1,849	△ 1,849	本年度から特別会計へ移設
日本平運動公園教室事業費	0	2,061	△ 2,061	日本平運動公園事業費支出と統合
日本平運動公園その他の事業費	0	624	△ 624	本年度から特別会計へ移設
蛇塚スポーツグラウンド 教室事業費	0	1,127	△ 1,127	蛇塚スポーツグラウンド 事業費支出と統合
蛇塚スポーツグラウンド その他の事業費	0	38	△ 38	本年度から特別会計へ移設
J-ーステップ教室事業費	0	1,518	△ 1,518	J-ーステップ事業費支出と統合
J-ーステップその他の事業費	0	79,780	△ 79,780	本年度から特別会計へ移設
北部勤労者福祉センター教室事業費	0	7,891	△ 7,891	北部勤労者福祉センター事業費支出と統合
北部勤労者福祉センターその他の事業費	0	223	△ 223	本年度から特別会計へ移設
東部勤労者福祉センター教室事業費	0	9,251	△ 9,251	東部勤労者福祉センター事業費と統合
東部勤労者福祉センターその他の事業費	0	794	△ 794	本年度から特別会計へ移設
管理費支出	72,129	62,343	9,786	
管理費支出	72,129	62,343	9,786	
役員報酬支出	8,895	8,943	△ 48	
給料手当支出	27,013	19,598	7,415	
福利厚生費支出	5,787	3,992	1,795	
賃金支出	387	2,309	△ 1,922	
報償費支出	1,000	863	137	
会議費支出	204	254	△ 50	
旅費交通費支出	1,500	500	1,000	
交際費支出	360	1,363	△ 1,003	
什器備品費支出	100	110	△ 10	
消耗品費支出	2,400	2,024	376	
被服費支出	100	60	40	
燃料費支出	300	370	△ 70	



単位 千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
大 中 小	A	B	A - B	
食糧費支出	80	40	40	
印刷製本費支出	431	180	251	
光熱水費支出	10	10	0	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	470	494	△ 24	
保険料支出	240	240	0	
手数料支出	3,500	1,800	1,700	
広報費支出	100	0	100	
委託料支出	1,984	2,106	△ 122	
使用料賃借料支出	13,633	13,673	△ 40	
租税公課支出	2,985	2,814	171	
負担金、補助及び交付金支出	400	300	100	
補償補填及び賠償金支出	0	0	0	
雑支出	100	150	△ 50	
負担金支出	61,877	49,886	11,991	
負担金支出	61,877	49,886	11,991	
負担金支出	1,500	0	1,500	
管理費負担金支出	60,377	49,886	10,491	
敷金支出	204	346	△ 142	
事業活動支出計	1,631,593	1,723,175	△ 91,582	
事業活動収支差額	△ 24,800	20,451	△ 45,251	

## (投資活動収支の部)

単位 千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
大 中 小	A	B	A - B	
投資活動収入				
特定資産取崩収入	204	346	△ 142	
特定資産有価証券売却収入	204	346	△ 142	
敷金引当資産	204	346	△ 142	
投資有価証券売却収入	11,368	12,540	△ 1,172	
投資有価証券	11,368	12,540	△ 1,172	
投資有価証券	11,368	12,540	△ 1,172	
投資活動収入計	11,572	12,886	△ 1,314	
投資活動支出				
特定資産取得支出	11,572	12,886	△ 1,314	
有価証券取得支出	11,572	12,886	△ 1,314	
退職給付引当資産取得支出	10,200	10,200	0	
減価償却引当資産取得支出	1,168	2,340	△ 1,172	
敷金引当資産取得支出	204	346	△ 142	
投資活動支出計	11,572	12,886	△ 1,314	
投資活動収支差額	0	0	0	

## (財務活動収支の部)

△印は減 単位 千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
大 中 小	A	B	A - B	
財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	1,000	△ 1,000	
当期収支差額	△ 24,800	19,451	△ 44,251	
前期繰越収支差額	105,426	233,393	△ 127,967	
次期繰越収支差額	80,626	252,844	△ 172,218	