

平成20年度

事業計画・収支予算

財団法人世田谷トラストまちづくり

目 次

| | | |
|---------|-------|----|
| ・ 事業計画 | | 2 |
| ・ 収支予算 | | 9 |
| 予算総括表 | | 10 |
| 各会計収支予算 | | 14 |

平成20年度事業計画

| 計 画 事 業 | 構 成 事 業 |
|--|--|
| 自然環境や歴史的・文化的環境の保全・創出などのトラスト運動の推進 (1号事業) | 1. 自然環境や樹林地の保全 2. 民有地の緑化推進 3. 歴史的文化的環境の保全 4. トラスト運動の普及啓発 5. 自然環境保全のための調査研究 6. トラスト資産保全のためのしくみの創設 |
| 区民、事業者等と行政による連携・協働のまちづくりの推進及び支援 (2号事業) | 1. まちづくり活動のネットワーク形成の促進 2. 地域共生のいえづくりの推進 3. 参加・協働コーディネート業務の運営 4. 事業者等や大学の地域サポートシステムの構築 |
| 地域の環境保全や改善に向けたまちづくり推進のための人材育成、活動支援 (3号事業) | 1. トラストボランティアの育成 |

事 業 内 容

市民緑地・都市林の管理運営 ・7ヶ所（緑地管理機構 常時公開 300㎡以上 期間5年以上）
 ・1ヶ所（駒沢1丁目）
 小さな森運営 ・10ヶ所（公開 50㎡以上 期間3年以上）
 特別保護区・緑地等・身近な広場・フラワーランド・瀬田苗圃の管理
 ・身近な広場（瀬田四丁目広場、深沢二丁目広場、成城五丁目猪股庭園）【受託】
 ・フラワーランド・瀬田苗圃、成城みつ池等の維持管理【受託】

花・緑化推進事業（花のあるまちづくり運動、各種講習会、花づくり教室 など）
 緑化相談、園芸相談事業

近代建築保全調査
 歴史的・文化的環境の保全、活用策の検討・実施
 景観整備機構の指定取得の検討

普及啓発事業（トラストウィーク、自然観察会、グリーンツアー、森のカフェなど）
 情報発信事業（情報誌の発行、ホームページの充実、出版物・グッズ販売）
 小中学校の総合学習支援事業
 子どもの環境学習支援事業
 ナショナル・トラスト運動との連携
 トラスト賛助会員制度の充実 ・トラスト賛助会員数5,000人
 ビジターセンターを活用した普及啓発の推進
 世田谷みどり33との連携

国分寺崖線保全調査
 街のいきものしらべ

財団内に寄付金の受け皿となる新たな仕組みの検討

活動資料閲覧コーナーの運営
 ホームページによる情報発信
 メールマガジンの発行 ・メールマガジン購読者数 3,000人
 情報誌の発行

住まいづくり学校
 土地・建物所有協力者の募集・相談
 プラン策定支援・コーディネート業務 ・地域共生のいえ3ヶ所（累計8ヶ所）

ワークショップ企画・運営相談
 区民参加コーディネート運営業務

大学連携策の実施（インターンシップ受け入れ制度、共同調査研究の実施など）
 企業連携策の検討

自然環境保全ボランティア養成講座 }
 猪股庭園解説ボランティア養成講座 } ・トラストボランティア登録者数 600人

| 計 画 事 業 | 構 成 事 業 |
|---------------------------------|---|
| | 2. トラストボランティアの活動支援 3. まちづくり啓発と活動育成 4. まちづくり図書の編集・発行 5. まちづくりコーディネーター養成制度の構築 (トラストまちづくり大学) |
| 協働のまちづくりを推進するための公益信託の運営支援(4号事業) | 1. ファンド助成の運営支援 2. ファンドグループの活動支援 3. 次世代型まちづくりファンドの運営システムの構築 |
| 区民が安心して住み続けられる住まいづくりの支援 (5号事業) | 1. せたがやの家等の管理運営 2. 区営住宅・区立住宅等の管理運営 |

事業内容

活動コーディネート
 会議室の提供
 資機材の提供
 ボランティア連絡会の運営

まちづくり図書・資料コーナーの運営管理
 まちづくり啓発イベント（まちづくりコンクール、シンポジウム等）

まちづくり図書の編集・発行

専門クラスの実施
 ・自然と歴史のフィールドマネージャー養成コース
 ・地域共生のいえコーディネーター養成コース
 ・参加・協働のファシリテーター養成コース
 実習体験プログラムの実施（新規）

・講座修了者20人（累計120人）

ファンド助成事業運営支援（事前説明会、応募受付、公開審査会、発表会）
 ファンド事業広報支援

まちづくり活動相談・コーディネート
 資機材等の貸し出し

環境整備助成（国の基金活用等によるまちの拠点や環境整備） ・拠点創出1ヶ所（累計 5ヶ所）

ファミリー型、福祉型住宅の管理運営

| | | |
|-------|---------|------|
| ・住宅管理 | ・戸数 | 863戸 |
| | （内訳） | |
| | ・ファミリー型 | 727戸 |
| | ・福祉型 | 136戸 |

・入居者募集 ・定期募集 年4回 6月、9月、11月、2月
 ・随時募集（先着順）
 ・募集見込件数 60件

・入居者負担額の収納見込 収納率 98%

・入居率の見込 入居率 94.45%

「STKハイツ」の管理運営

区営、区立特定公共賃貸住宅、高齢者借上げ集合住宅の管理運営

| | | |
|------|--------------|--------|
| ・戸数 | （平成20年度4月当初） | 1,523戸 |
| 〔内訳〕 | 区営住宅 | 1,394戸 |
| | 特定公共賃貸住宅 | 55戸 |
| | 高齢者集合住宅 | 74戸 |

| 計 画 事 業 | 構 成 事 業 |
|------------------------------------|---|
| | 2. 区営住宅・区立住宅等の管理運営 3. 住まいサポートセンター運営 |
| 区民が安心できる公共施設の維持保全及び付帯設備の設置管理(6号事業) | 1. 地下駅火災対策施設整備事業 【臨時事業(20年度まで)】 2. 公共施設保全に係る修繕事業 |
| まちづくりに関連した駐車場等の設置及び管理運営 (7号事業) | 1. 駐車場の設置と運営 |

事 業 内 容

- ・入居者募集 年2回 6月、11月に実施予定
- ・修繕業務 あき室修繕及び一般修繕 あき室修繕見込 60戸
- ・地域コミュニティーサポート事業
- ・住宅フラワーサポート事業
- ・樹木管理サポート事業

住宅相談事業(まちづくり総合相談、不動産相談、マンション相談、住まいの法律相談、登記相談)
 居住支援総合相談
 賃貸物件情報提供サービス
 へや探しお出かけサポート
 居住支援住宅認証制度
 「住まいについて学ぶ場」と連携した研修会等の実施(新規)

東京急行電鉄田園都市線の5駅における火災対策施設整備工事
 対象駅:池尻大橋駅...排煙設備

| | |
|------------------------------|------|
| 公共施設の機能維持及び向上のための修繕事業 | 120件 |
| 児童施設、福祉施設、教育施設、行政・区民施設等の公共施設 | |
| 公共施設のバリアフリー改修事業 | 33施設 |

| | | | |
|----------------------|------|-------|------|
| 「キャロットパーク」地下駐車場の管理運営 | 台 数 | | 282台 |
| | 〔内訳〕 | ・時間貸し | 153台 |
| | | ・定期貸し | 129台 |
| | | | |
| 「下高井戸公共駐車場」の管理運営 | 台 数 | ・時間貸し | 30台 |
| | | | |
| STK下高井戸バイクパーク」の管理運営 | 台 数 | ・時間貸し | 29台 |
| | 〔内訳〕 | ・時間貸し | 11台 |
| | | ・定期貸し | 18台 |

平成20年度収支予算

第1条 平成20年度収支予算は、次に定めるところによる。

(単位:千円)

| 会計/科目 | | 予算額 |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| 一般会計 | 当期収入合計 | 978,921 |
| | 当期支出合計 | 978,921 |
| 住宅事業 特別会計 | 当期収入合計 | 1,924,173 |
| | 当期支出合計 | 1,924,173 |
| 地下駅火災対策施設 整備事業特別会計 | 当期収入合計 | 202,965 |
| | 当期支出合計 | 202,965 |
| 合 計 | 当期収入合計 | 3,106,056 (内部取引消去額 3) |
| | 当期支出合計 | 3,106,056 (内部取引消去額 3) |
| 当 期 収 支 差 額 | | 0 |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | | 199,809 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | | 199,809 |

第2条 収入支出予算の科目の区分及び金額は、次のとおりとする。

平成20年度収支予算総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 勘定科目 大科目 | 合計 | 一般会計 |
|-------------|----|------|
|-------------|----|------|

.事業活動収支の部

| 収入 | | |
|------------------|-----------|---------|
| 基本財産運用収入 | 1,750 | 1,750 |
| 寄附金収入 | 6,501 | 6,501 |
| 事業収入 | 2,504,255 | 706,995 |
| 補助金収入 | 400,242 | 261,812 |
| 預託金収入 | 58,675 | |
| 雑収入 | 5,602 | 100 |
| 繰入金収入 | 0 | 1 |
| .事業活動収入計 | 2,977,025 | 977,159 |
| 支出 | | |
| トラスまちづくり事業費支出 | 295,522 | 295,522 |
| 公共施設保全事業費支出 | 346,077 | 346,077 |
| 地下駅火災対策施設整備事業費支出 | 4,919 | |
| 駐車場事業費支出 | 157,939 | 157,939 |
| 住まいづくり事業費支出 | 1,808,458 | |
| 管理費支出 | 107,891 | 107,891 |
| 繰入金支出 | 0 | 1 |
| 預託金返還支出 | 22,020 | |
| 区返納金支出 | 1 | 1 |
| 事業活動支出計 | 2,742,827 | 907,431 |
| 事業活動収支差額 | 234,198 | 69,728 |

(単位:千円)

| 住宅事業特別会計 | 地下駅火災対策施設 整備事業特別会計 | 内部取引消去 |
|----------|-----------------------|--------|
|----------|-----------------------|--------|

(.事業活動収支の部)

| (収入) | | |
|-----------|---------|---|
| | | |
| | | |
| 1,774,820 | 22,440 | |
| 21,082 | 117,348 | |
| | 58,675 | |
| 1,001 | 4,501 | |
| 1 | 1 | 3 |
| 1,796,904 | 202,965 | 3 |
| (支出) | | |
| | | |
| | | |
| | 4,919 | |
| | | |
| 1,808,458 | | |
| | | |
| 1 | 1 | 3 |
| | 22,020 | |
| | | |
| 1,808,459 | 26,940 | 3 |
| 11,555 | 176,025 | 0 |

| 勘定科目 大科目 | 合計 | 一般会計 |
|-------------|----|------|
|-------------|----|------|

.投資活動収支の部

| 収入 | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 敷金保証金収入 | 21,880 | 880 |
| 特定資産収入 | 107,151 | 882 |
| 投資活動収入計 | 129,031 | 1,762 |
| 支出 | | |
| 敷金保証金返済支出 | 21,880 | 880 |
| 補助金返還支出 | 1 | |
| 固定資産取得支出 | 176,025 | 1 |
| 特定資産支出 | 90,983 | 10,066 |
| 投資活動支出計 | 288,889 | 10,947 |
| 投資活動収支差額 | 159,858 | 9,185 |

.財務活動収支の部

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 財務活動収入計 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 55,465 | 55,465 |
| 借入金返済支出 | 55,465 | 55,465 |
| 財務活動収支差額 | 55,465 | 55,465 |

.予備費支出

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 予備費支出計 | 18,875 | 5,078 |
| 予備費 | 18,875 | 5,078 |

| | | |
|-----------------|------------------|----------------|
| 当期収入合計 | 3,106,056 | 978,921 |
| 当期支出合計 | 3,106,056 | 978,921 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 199,809 | 136,813 |
| 次期繰越収支差額 | 199,809 | 136,813 |

| | | |
|----------|-----------------------|--------|
| 住宅事業特別会計 | 地下駅火災対策施設 整備事業特別会計 | 内部取引消去 |
|----------|-----------------------|--------|

(.投資活動収支の部)

| | | |
|---------|---------|--|
| (収入) | | |
| 21,000 | | |
| 106,269 | | |
| 127,269 | 0 | |
| (支出) | | |
| 21,000 | | |
| | 1 | |
| 1 | 176,023 | |
| 80,917 | | |
| 101,918 | 176,024 | |
| 25,351 | 176,024 | |

(.財務活動収支の部)

| | | |
|---|---|--|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| | | |
| 0 | 0 | |

(.予備費支出)

| | | |
|--------|---|--|
| 13,796 | 1 | |
| 13,796 | 1 | |

| | | |
|-----------|---------|---|
| 1,924,173 | 202,965 | 3 |
| 1,924,173 | 202,965 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 62,914 | 82 | 0 |
| 62,914 | 82 | 0 |

平成20年度 一般会計収支予算
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1. 収入支出の予算

(単位:千円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|-----|-----|--------|----|----|
| 大 | 中 | 小科目 | | | | |

事業活動収支の部

| 収入 | | | | | | |
|----------|--------------|--------------------|---------|---------|--------|---------------|
| 基本財産運用収入 | | | 1,750 | 2,000 | 250 | |
| | 基本財産運用収入 | | 1,750 | 2,000 | 250 | |
| | | 受取利息 | 1,750 | 2,000 | 250 | |
| 寄附金収入 | | | 6,501 | 6,501 | 0 | |
| | 寄附金収入 | | 6,500 | 6,500 | 0 | 賛助会員・一般寄附金収入 |
| | | 寄附金収入 | 6,500 | 6,500 | 0 | |
| | | 特定募金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 特定募金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業収入 | | | 706,995 | 699,097 | 7,898 | |
| | トラス事業収入 | | 69,714 | 63,092 | 6,622 | 世田谷区からの事業受託収入 |
| | | トラス事業収入 | 68,214 | 63,092 | 5,122 | |
| | | トラスグッズ・図書販売収入 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | まちづくり事業収入 | | 23,204 | 35,316 | 12,112 | |
| | | まちづくり事業収入 | 20,204 | 32,796 | 12,592 | |
| | | まちづくり図書販売収入 | 3,000 | 2,520 | 480 | |
| | 公共施設保全事業受託収入 | | 346,077 | 328,925 | 17,152 | |
| | | 公共施設保全事業受託収入 | 346,077 | 328,925 | 17,152 | |
| | 駐車場事業収入 | | 268,000 | 271,764 | 3,764 | |
| | | キャロットパーク料金収入 | 243,000 | 271,764 | 28,764 | |
| | | 下高井戸駐車場料金収入 | 25,000 | - | 25,000 | |
| 補助金収入 | | | 261,812 | 271,022 | 9,210 | |
| | 補助金収入 | | 257,461 | 260,525 | 3,064 | 世田谷区からの補助金収入 |
| | | 管理部門人件費補助金収入 | 37,081 | 37,153 | 72 | |
| | | 固有職員退職給与引当補助金収入 | 4,592 | 7,973 | 3,381 | |
| | | トラスまちづくり事業人件費補助金収入 | 124,453 | 124,891 | 438 | |
| | | 管理部門運営事務補助金収入 | 16,792 | 15,965 | 827 | |
| | | トラスまちづくり事業補助金収入 | 74,543 | 74,543 | 0 | |
| | 助成金収入 | | 4,351 | 10,497 | 6,146 | |
| | | 利子補給金 | 4,351 | 4,593 | 242 | |
| | | 助成金 | - | 5,904 | 5,904 | |
| | | | | | | |
| 雑収入 | | | 100 | 5,001 | 4,901 | |
| | 雑収入 | | 100 | 5,001 | 4,901 | |
| | | 受取利息 | 50 | 1 | 49 | |
| | | 雑収入 | 50 | 5,000 | 4,950 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-------------------|-------------|---------|---------|-------|-------------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |
| | 繰 | 入金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 繰 | 入金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 繰入金収入 | 1 | 1 | 0 | 他会計からの繰入金収入 |
| 事業活動収入計 | | | 977,159 | 983,622 | 6,463 | |
| 支出 | | | | | | |
| | トラストまちづくり事業費支出 | | 295,522 | 298,632 | 3,110 | |
| | トラストまちづくり人件費 | | 138,189 | 139,967 | 1,778 | トラストまちづくり事業に係る人件費 |
| | 給 | 料 手 当 | 121,041 | 120,945 | 96 | |
| | 福 | 利 厚 生 費 | 17,100 | 17,096 | 4 | |
| | 旅 | 費 交 通 費 | 48 | 1,926 | 1,878 | |
| | みどり・歴史環境保全事業費 | | 109,373 | 108,914 | 459 | トラスト関連事務事業 |
| | 臨 | 時 雇 賃 金 | 952 | - | 952 | (1号事業) |
| | 旅 | 費 交 通 費 | 514 | 527 | 13 | |
| | 通 | 信 運 搬 費 | 1,818 | 1,256 | 562 | |
| | 消 | 耗 品 費 | 14,831 | 17,408 | 2,577 | |
| | 修 | 繕 費 | 200 | 240 | 40 | |
| | 印 | 刷 製 本 費 | 4,145 | 4,184 | 39 | |
| | 新 | 聞 図 書 費 | 576 | - | 576 | |
| | 燃 | 料 費 | 360 | 420 | 60 | |
| | 光 | 熱 水 料 費 | 1,679 | 1,799 | 120 | |
| | 賃 | 借 料 | 4,803 | 4,838 | 35 | |
| | 保 | 険 料 | 515 | 669 | 154 | |
| | 諸 | 謝 金 | 2,868 | 1,930 | 938 | |
| | 租 | 税 公 課 | 594 | 940 | 346 | |
| | 負 | 担 金 支 出 | 156 | 718 | 562 | |
| | 支 | 払 手 数 料 | 647 | 519 | 128 | |
| | 委 | 託 費 | 74,714 | 73,465 | 1,249 | |
| | 特 | 定 募 金 支 出 | 1 | 1 | 0 | |
| | パートナーシップ型まちづくり事業費 | | 31,638 | 31,206 | 432 | まちづくり関連事務事業 |
| | 臨 | 時 雇 賃 金 | 1,048 | 896 | 152 | (2号事業) |
| | 会 | 議 費 | 5 | 5 | 0 | |
| | 旅 | 費 交 通 費 | 176 | 150 | 26 | |
| | 通 | 信 運 搬 費 | 335 | 2,133 | 1,798 | |
| | 消 | 耗 什 器 備 品 費 | 10 | 650 | 640 | |
| | 消 | 耗 品 費 | 1,841 | 1,371 | 470 | |
| | 修 | 繕 費 | 10 | 174 | 164 | |
| | 印 | 刷 製 本 費 | 4,245 | 3,990 | 255 | |
| | 新 | 聞 図 書 費 | 50 | 120 | 70 | |
| | 燃 | 料 費 | 204 | 102 | 102 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|---|-----------------------|---------|---------|--------|-------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |
| | | 賃 借 料 | 855 | 3 | 852 | |
| | | 保 険 料 | 80 | 45 | 35 | |
| | | 諸 謝 金 | 7,116 | 12,716 | 5,600 | |
| | | 租 税 公 課 | 327 | 50 | 277 | |
| | | 負 担 金 支 出 | 80 | 80 | 0 | |
| | | 支 払 手 数 料 | 11 | 21 | 10 | |
| | | 委 託 費 | 15,245 | 8,700 | 6,545 | |
| | | まちづくり人材育成事業費 | 9,578 | 12,056 | 2,478 | まちづくり関連事務事業 |
| | | 会 議 費 | 10 | 10 | 0 | (3号事業) |
| | | 旅 費 交 通 費 | 150 | 438 | 288 | |
| | | 通 信 運 搬 費 | 10 | 479 | 469 | |
| | | 消 耗 品 費 | 1,375 | 1,684 | 309 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 1,694 | 3,250 | 1,556 | |
| | | 新 聞 図 書 費 | 60 | 240 | 180 | |
| | | 賃 借 料 | 318 | 368 | 50 | |
| | | 保 険 料 | 186 | 225 | 39 | |
| | | 諸 謝 金 | 2,180 | 2,394 | 214 | |
| | | 租 税 公 課 | - | 30 | 30 | |
| | | 支 払 手 数 料 | 5 | 78 | 73 | |
| | | 委 託 費 | 3,590 | 2,860 | 730 | |
| | | まちづくり公益信託支援事業費 | 6,744 | 6,489 | 255 | まちづくり関連事務事業 |
| | | 会 議 費 | 5 | 27 | 22 | (4号事業) |
| | | 通 信 運 搬 費 | 5 | 239 | 234 | |
| | | 消 耗 品 費 | 104 | - | 104 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 1,524 | 1,341 | 183 | |
| | | 賃 借 料 | 125 | | 125 | |
| | | 諸 謝 金 | 630 | 882 | 252 | |
| | | 支 払 手 数 料 | 1 | | 1 | |
| | | 委 託 費 | 350 | | 350 | |
| | | 助 成 金 支 出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | 公 共 施 設 保 全 事 業 費 支 出 | 346,077 | 328,925 | 17,152 | |
| | | 公 共 施 設 保 全 事 業 費 | 346,077 | 328,925 | 17,152 | 公共施設保全事務事業 |
| | | 給 料 手 当 | 31,110 | 32,420 | 1,310 | (6号事業) |
| | | 福 利 厚 生 費 | 3,159 | 3,364 | 205 | |
| | | 旅 費 交 通 費 | 324 | 328 | 4 | |
| | | 消 耗 品 費 | 390 | 390 | 0 | |
| | | 燃 料 費 | 52 | - | 52 | |
| | | 賃 借 料 | 688 | 270 | 418 | |
| | | 租 税 公 課 | 1,830 | - | 1,830 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|---|-----------------------|---------|---------|--------|-----------------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |
| | | 委 託 費 | 1,124 | 1,392 | 268 | |
| | | 工 事 請 負 費 | 307,400 | 290,761 | 16,639 | |
| | | 駐 車 場 事 業 費 | 157,939 | 172,663 | 14,724 | |
| | | 人 件 費 | 5,830 | 7,771 | 1,941 | 駐車場管理運営事務事業 に係る人件費 |
| | | 給 料 手 当 | 5,031 | 6,771 | 1,740 | |
| | | 福 利 厚 生 費 | 722 | 980 | 258 | |
| | | 旅 費 交 通 費 | 77 | 20 | 57 | |
| | | キ ャ ロ ッ ト パ ー ク 事 業 費 | 139,565 | 164,892 | 25,327 | 駐車場管理運営事務事業 (7号事業) |
| | | 通 信 運 搬 費 | 110 | 182 | 72 | |
| | | 消 耗 什 器 備 品 費 | 600 | 684 | 84 | |
| | | 消 耗 品 費 | 1,000 | 1,180 | 180 | |
| | | 修 繕 費 | 500 | 3,500 | 3,000 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 光 熱 水 料 費 | 11,400 | 11,616 | 216 | |
| | | 賃 借 料 | 4,800 | 14,500 | 9,700 | |
| | | 保 険 料 | 200 | 300 | 100 | |
| | | 諸 謝 金 | 240 | 240 | 0 | |
| | | 租 税 公 課 | 46,644 | 52,290 | 5,646 | |
| | | 支 払 手 数 料 | 60 | 60 | 0 | |
| | | 委 託 費 | 35,976 | 43,380 | 7,404 | |
| | | 工 事 請 負 費 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 共 益 費 支 出 | 26,472 | 26,472 | 0 | |
| | | 支 払 利 息 | 10,412 | 9,187 | 1,225 | 借入金償還利息 |
| | | 雑 費 | 150 | 300 | 150 | |
| | | 下 高 井 戸 駐 車 場 事 業 費 | 12,544 | 0 | 12,544 | |
| | | 通 信 運 搬 費 | 48 | | 48 | |
| | | 消 耗 品 費 | 100 | | 100 | |
| | | 修 繕 費 | 50 | | 50 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 150 | | 150 | |
| | | 光 熱 水 料 費 | 216 | | 216 | |
| | | 賃 借 料 | 8,400 | | 8,400 | |
| | | 保 険 料 | 120 | | 120 | |
| | | 委 託 費 | 3,460 | | 3,460 | |
| | | 管 理 費 | 107,891 | 111,600 | 3,709 | |
| | | 人 件 費 | 74,308 | 79,670 | 5,362 | |
| | | 役 員 報 酬 | 10,701 | 6,228 | 4,473 | |
| | | 給 料 手 当 | 55,247 | 63,484 | 8,237 | |
| | | 退 職 金 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 福 利 厚 生 費 | 8,358 | 9,475 | 1,117 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|---|---------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |
| | | 旅 費 交 通 費 | 1 | 482 | 481 | |
| | | 事 務 運 営 費 | 33,583 | 31,930 | 1,653 | |
| | | 臨 時 雇 賃 金 | 643 | 551 | 92 | |
| | | 会 議 費 | 27 | 27 | 0 | |
| | | 旅 費 交 通 費 | 1,088 | 1,152 | 64 | |
| | | 通 信 運 搬 費 | 2,257 | 2,262 | 5 | |
| | | 消 耗 什 器 備 品 費 | 400 | 400 | 0 | |
| | | 消 耗 品 費 | 3,578 | 3,517 | 61 | |
| | | 修 繕 費 | 520 | 470 | 50 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 474 | 595 | 121 | |
| | | 新 聞 図 書 費 | 236 | 794 | 558 | |
| | | 燃 料 費 | 199 | 263 | 64 | |
| | | 光 熱 水 料 費 | 1,968 | 2,520 | 552 | |
| | | 賃 借 料 | 10,530 | 7,201 | 3,329 | |
| | | 保 険 料 | 109 | 145 | 36 | |
| | | 諸 謝 金 | 1,038 | 1,600 | 562 | |
| | | 租 税 公 課 | 468 | 310 | 158 | |
| | | 負 担 金 支 出 | 112 | 110 | 2 | |
| | | 支 払 手 数 料 | 1,300 | 1,412 | 112 | |
| | | 委 託 費 | 8,506 | 8,341 | 165 | |
| | | 交 際 費 | 120 | 240 | 120 | |
| | | 雑 費 | 10 | 20 | 10 | |
| | | 繰 入 金 支 出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 繰 入 金 支 出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 繰 入 金 支 出 | 1 | 1 | 0 | 他会計への繰入金支出 |
| | | 区 返 納 金 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 区 返 納 金 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 区 返 納 金 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | | 907,431 | 911,822 | 4,391 | |
| 事業活動収支差額 | | | 69,728 | 71,800 | 2,072 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|---|-------|-------|--------|-----|-----|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |

.投資活動収支の部

収入

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|--------------|----------|--------------------------|
| 敷 金 保 証 金 収 入 | | | 880 | 880 | 0 | |
| 敷 金 保 証 金 収 入 | | | 880 | 880 | 0 | |
| 保 証 金 収 入 | | | 880 | 880 | 0 | |
| 特 定 資 産 収 入 | | | 882 | 882 | 0 | |
| 特 定 資 産 収 入 | | | 882 | 882 | 0 | |
| 運 営 資 金 引 当 資 産 収 入 | | | - | 1 | 1 | 清算財団からの残余財産受入れ (科目存置) |
| 運 営 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入 | | | 1 | 1 | 0 | (科目存置) |
| 退 職 給 与 引 当 資 産 取 崩 収 入 | | | 1 | - | 1 | (科目存置) |
| 保 証 金 引 当 資 産 取 崩 収 入 | | | 880 | 880 | 0 | |
| 投資活動収入計 | | | 1,762 | 1,762 | 0 | |

支出

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|--------|
| 敷 金 保 証 金 返 済 支 出 | | | 880 | 880 | 0 | |
| 敷 金 保 証 金 返 済 支 出 | | | 880 | 880 | 0 | |
| 保 証 金 返 済 支 出 | | | 880 | 880 | 0 | |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | | | 1 | 1 | 0 | |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | | | 1 | 1 | 0 | |
| 器 具 備 品 購 入 支 出 | | | 1 | 1 | 0 | |
| 特 定 資 産 支 出 | | | 10,066 | 8,592 | 1,474 | |
| 特 定 資 産 支 出 | | | 10,066 | 8,592 | 1,474 | |
| 運 営 資 金 引 当 資 産 支 出 | | | 1 | 1 | 0 | (科目存置) |
| 保 証 金 引 当 資 産 支 出 | | | 880 | 880 | 0 | |
| 退 職 給 与 引 当 資 産 支 出 | | | 9,185 | 7,711 | 1,474 | |
| 投資活動支出計 | | | 10,947 | 9,473 | 1,474 | |
| 投資活動収支差額 | | | 9,185 | 7,711 | 1,474 | |

.財務活動収支の部

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|---------------|---------------|----------|--|
| 財務活動収入計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | | | 55,465 | 55,465 | 0 | |
| 借 入 金 返 済 支 出 | | | 55,465 | 55,465 | 0 | |
| 借 入 金 返 済 支 出 | | | 55,465 | 55,465 | 0 | |
| 長 期 借 入 金 返 済 支 出 | | | 55,465 | 55,465 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | | | 55,465 | 55,465 | 0 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|---|-------|-------|--------|-----|-----|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |

.予備費支出

| | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|--|
| 予備費支出 | | | 5,078 | 8,624 | 3,546 | |
| | 予 | 備 費 | 5,078 | 8,624 | 3,546 | |
| | | 予 備 費 | 5,078 | 8,624 | 3,546 | |
| | | 予 備 費 | 5,078 | 8,624 | 3,546 | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|---------|---|---------|--|
| 当期収支差額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 136,813 | 0 | 136,813 | |
| 次期繰越収支差額 | | | 136,813 | 0 | 136,813 | |

1 . 長期借入金の限度額は1,500,000千円であり、前年度末の借入金残額は435,005千円である。

平成20年度住宅事業特別会計収支予算
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1. 収入支出の予算

(単位:千円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|-----|-----|--------|----|----|
| 大 | 中 | 小科目 | | | | |

. 事業活動収支の部

| 収入 | | | | | | |
|------------|-------------------|--|-----------|-----------|--------|-------------|
| 事業収入 | | | 1,774,820 | 1,768,741 | 6,079 | |
| せたがやの家事業収入 | | | 1,499,582 | 1,498,133 | 1,449 | |
| | 入居者負担額収入 | | 923,374 | 900,821 | 22,553 | |
| | 共益費収入 | | 74,361 | 74,343 | 18 | |
| | 住宅事業収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | 家賃等助成金収入 | | 491,323 | 513,703 | 22,380 | |
| | 共益費助成金収入 | | 8,523 | 8,265 | 258 | |
| | その他助成金収入 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | S T K ハイッ事業収入 | | 43,180 | 43,180 | 0 | |
| | S T K 家賃収入 | | 43,180 | 43,180 | 0 | |
| | 区営住宅等管理業務受託収入 | | 208,775 | 205,661 | 3,114 | |
| | 区営住宅等管理業務受託収入 | | 208,775 | 205,661 | 3,114 | |
| | 住まいサポートセンター事業受託収入 | | 23,283 | 21,767 | 1,516 | |
| | 住まいサポートセンター事業受託収入 | | 23,283 | 21,767 | 1,516 | |
| 補助金収入 | | | 21,082 | 19,717 | 1,365 | |
| | 補助金収入 | | 21,082 | 19,717 | 1,365 | 世田谷区からの補助金 |
| | せたがやの家事業人件費補助金 | | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| | 事務費補助金 | | 10,832 | 9,467 | 1,365 | |
| 雑収入 | | | 1,001 | 1,001 | 0 | |
| | 雑収入 | | 1,001 | 1,001 | 0 | |
| | 受取利息 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 雑収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 繰入金収入 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | 繰入金収入 | | 1 | 1 | 0 | 他会計からの繰入金収入 |
| | 繰入金収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 | | | 1,796,904 | 1,789,460 | 7,444 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|---|-------------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| | | 住まいづくり事業費支出 | 1,808,458 | 1,809,922 | 1,464 | |
| | | せたがやの家事業費 | 1,567,103 | 1,573,494 | 6,391 | せたがやの家管理運営事務事業 |
| | | 給料手当 | 53,241 | 54,483 | 1,242 | (5号事業) |
| | | 臨時雇賃金 | 308 | 308 | 0 | |
| | | 福利厚生費 | 7,764 | 7,923 | 159 | |
| | | 会議費 | 20 | 20 | 0 | |
| | | 旅費交通費 | 135 | 1,846 | 1,711 | |
| | | 通信運搬費 | 601 | 601 | 0 | |
| | | 消耗什器備品費 | 100 | 200 | 100 | |
| | | 消耗品費 | 600 | 600 | 0 | |
| | | 修繕費 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| | | 印刷製本費 | 2,450 | 2,450 | 0 | |
| | | 新聞図書費 | 70 | 70 | 0 | |
| | | 燃料費 | 132 | 132 | 0 | |
| | | 光熱水料費 | 120 | 160 | 40 | |
| | | 賃借料 | 1,393,462 | 1,393,530 | 68 | |
| | | 保険料 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 諸謝金 | 1,752 | 1,752 | 0 | |
| | | 租税公課 | 80 | 80 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 100 | 30 | 70 | |
| | | 支払手数料 | 1,899 | 1,772 | 127 | |
| | | 委託費 | 16,151 | 15,091 | 1,060 | |
| | | 共益費支出 | 84,968 | 90,146 | 5,178 | |
| | | 雑費 | 100 | 250 | 150 | |
| | | STKハイツ事業費 | 9,297 | 9,000 | 297 | STKハイツ管理運営事務事業 |
| | | 通信運搬費 | 36 | 36 | 0 | (5号事業) |
| | | 消耗品費 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 修繕費 | 2,500 | 2,663 | 163 | |
| | | 保険料 | 300 | 300 | 0 | |
| | | 租税公課 | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| | | 委託費 | 2,260 | 1,800 | 460 | |
| | | 区営住宅等管理事業費 | 208,775 | 205,661 | 3,114 | 区営住宅等管理事務事業 |
| | | 給料手当 | 39,820 | 37,724 | 2,096 | (5号事業) |
| | | 福利厚生費 | 5,700 | 5,377 | 323 | |
| | | 旅費交通費 | 84 | 1,083 | 999 | |
| | | 通信運搬費 | 1,245 | 1,233 | 12 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|---|----------------|-----------|-----------|-------|-------------------|
| 大 | 中 | 小科目 | | | | |
| | | 消耗什器備品費 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 消耗品費 | 2,924 | 2,814 | 110 | |
| | | 修繕費 | 78,049 | 77,229 | 820 | |
| | | 印刷製本費 | 3,282 | 3,281 | 1 | |
| | | 燃料費 | 324 | 324 | 0 | |
| | | 光熱水料費 | 20 | 20 | 0 | |
| | | 賃借料 | 657 | 656 | 1 | |
| | | 保険料 | 45 | 45 | 0 | |
| | | 租税公課 | 476 | 476 | 0 | |
| | | 支払手数料 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 委託費 | 76,137 | 75,387 | 750 | |
| | | 住まいサポートセンター事業費 | 23,283 | 21,767 | 1,516 | 住まいサポートセンターに関する事業 |
| | | 給料手当 | 14,825 | 11,308 | 3,517 | |
| | | 福利厚生費 | 1,787 | 1,693 | 94 | (5号事業) |
| | | 旅費交通費 | 48 | 469 | 421 | |
| | | 会議費 | 38 | 38 | 0 | |
| | | 通信運搬費 | 213 | 104 | 109 | |
| | | 消耗品費 | 135 | 139 | 4 | |
| | | 印刷製本費 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| | | 新聞図書費 | 147 | 150 | 3 | |
| | | 賃借料 | 486 | 450 | 36 | |
| | | 諸謝金 | 234 | 234 | 0 | |
| | | 租税公課 | 300 | 300 | 0 | |
| | | 支払手数料 | 66 | 66 | 0 | |
| | | 委託費 | 3,924 | 5,736 | 1,812 | |
| | | 繰入金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 繰入金支出 | 1 | 1 | 0 | 他会計への繰入金支出 |
| | | 繰入金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | | 1,808,459 | 1,809,923 | 1,464 | |
| 事業活動収支差額 | | | 11,555 | 20,463 | 8,908 | |

.投資活動収支の部

| 収入 | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|-------|--|
| | | 敷金保証金収入 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 敷金保証金収入 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 敷金収入 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 特定資産収入 | 106,269 | 111,712 | 5,443 | |
| | | 特定資産収入 | 106,269 | 111,712 | 5,443 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |
| | | 敷金引当資産取崩収入 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 空室引当資産取崩収入 | 83,186 | 83,175 | 11 | |
| | | 共益費引当資産取崩収入 | 2,083 | 7,537 | 5,454 | |
| 投資活動収入計 | | | 127,269 | 132,712 | 5,443 | |
| 支出 | | | | | | |
| | | 敷金保証金返済支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 敷金保証金返済支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 敷金返済支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 器具備品購入支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 特定資産支出 | 80,917 | 80,909 | 8 | |
| | | 特定資産支出 | 80,917 | 80,909 | 8 | |
| | | 敷金引当資産支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 空室引当資産支出 | 59,916 | 59,908 | 8 | |
| | | STKハイツ修繕引当資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 投資活動支出計 | | | 101,918 | 101,910 | 8 | |
| 投資活動収支差額 | | | 25,351 | 30,802 | 5,451 | |

.財務活動収支の部

| | | | | |
|----------|---|---|---|--|
| 財務活動収入計 | 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

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--|
| 予備費支出 | 13,796 | 10,339 | 3,457 | |
| 予備費 | 13,796 | 10,339 | 3,457 | |
| 予備費 | 13,796 | 10,339 | 3,457 | |
| 予備費 | 13,796 | 10,339 | 3,457 | |

| | | | | |
|----------|--------|---|--------|--|
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 62,914 | 0 | 62,914 | |
| 次期繰越収支差額 | 62,914 | 0 | 62,914 | |

平成20年度地下駅火災対策施設整備事業特別会計収支予算

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1. 収入支出の予算

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|-----|-----|--------|----|----|
| 大 | 中 | 小科目 | | | | |

.事業活動収支の部

| 収入 | | | | | | |
|---------|------------------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| 事業収入 | | | 22,440 | 16,252 | 6,188 | |
| | 地下駅火災対策施設整備事業収入 | | 22,440 | 16,252 | 6,188 | |
| | | 賃貸借収入 | 22,440 | 16,252 | 6,188 | |
| 補助金収入 | | | 117,348 | 269,254 | 151,906 | |
| | 地下駅火災対策施設整備補助金収入 | | 117,348 | 269,254 | 151,906 | |
| | | 国庫補助金収入 | 58,674 | 134,627 | 75,953 | |
| | | 東京都補助金収入 | 58,674 | 134,627 | 75,953 | |
| 預託金収入 | | | 58,675 | 134,627 | 75,952 | |
| | 預託金収入 | | 58,675 | 134,627 | 75,952 | |
| | | 預託金収入 | 58,675 | 134,627 | 75,952 | |
| 雑収入 | | | 4,501 | 4,163 | 338 | |
| | 雑収入 | | 4,501 | 4,163 | 338 | |
| | | 受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 雑収入 | 4,500 | 4,162 | 338 | |
| 繰入金収入 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | 繰入金収入 | | 1 | 1 | 0 | 他会計からの繰入金収入 |
| | | 繰入金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 | | | 202,965 | 424,297 | 221,332 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|---|------------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| | | 地下駅火災対策施設整備事業費支出 | 4,919 | 4,161 | 758 | |
| | | 地下駅火災対策施設整備事業費 | 4,919 | 4,161 | 758 | 地下駅火災対策施設整備事業 (6号事業) |
| | | 会 議 費 | 11 | 12 | 1 | |
| | | 旅 費 交 通 費 | 34 | - | 34 | |
| | | 通 信 運 搬 費 | 22 | 24 | 2 | |
| | | 消 耗 品 費 | 24 | 24 | 0 | |
| | | 租 税 公 課 | 216 | 80 | 136 | |
| | | 支 払 手 数 料 | 16 | 16 | 0 | |
| | | 委 託 費 | 357 | - | 357 | |
| | | 配 賦 額 | 4,239 | 4,005 | 234 | |
| | | 預 託 金 返 還 支 出 | 22,020 | 16,252 | 5,768 | |
| | | 預 託 金 返 還 支 出 | 22,020 | 16,252 | 5,768 | |
| | | 預 託 金 返 還 支 出 | 22,020 | 16,252 | 5,768 | |
| | | 繰 入 金 支 出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 繰 入 金 支 出 | 1 | 1 | 0 | 他会計への繰入金支出 |
| | | 繰 入 金 支 出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | | 26,940 | 20,414 | 6,526 | |
| 事業活動収支差額 | | | 176,025 | 403,883 | 227,858 | |

.投資活動収支の部

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------|---------|---------|---------|--|
| 収入 | | | | | | |
| 投資活動収入計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | |
| | | 補 助 金 返 還 支 出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 補 助 金 返 還 支 出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 補 助 金 返 還 支 出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 固 定 資 産 取 得 支 出 | 176,023 | 403,881 | 227,858 | |
| | | 固 定 資 産 取 得 支 出 | 176,023 | 403,881 | 227,858 | |
| | | 固 定 資 産 取 得 支 出 | 176,023 | 403,881 | 227,858 | |
| 投資活動支出計 | | | 176,024 | 403,882 | 227,858 | |
| 投資活動収支差額 | | | 176,024 | 403,882 | 227,858 | |

.財務活動収支の部

| | | | | | | |
|----------|--|--|---|---|---|--|
| 財務活動収入計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | | | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|-----|-----|--------|----|----|
| 大 | 中 | 小科目 | | | | |

.予備費支出

| | | | | | | |
|-------|---|----|---|---|---|--|
| 予備費支出 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | 予 | 備費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 予 | 備費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 予 | 備費 | 1 | 1 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|----|---|----|--|
| 当期収支差額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 82 | 0 | 82 | |
| 次期繰越収支差額 | | | 82 | 0 | 82 | |