

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
<p>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)</p>	<p>1. 自然環境や樹林地の保全</p> <hr/> <p>2. 民有地の緑化推進</p> <hr/> <p>3. 歴史的文化的環境の保全</p> <hr/> <p>4. トラスト運動の普及啓発</p> <hr/> <p>5. 自然環境保全のための調査研究</p> <hr/> <p>6. トラスト資産保全のためのしくみの創設</p>
<p>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)</p>	<p>1. まちづくり活動のネットワーク形成の促進</p> <hr/> <p>2. 地域共生のいえづくりの推進</p> <hr/> <p>3. 参加・協働コーディネート業務の運営</p> <hr/> <p>4. 事業者等や大学の地域サポートシステムの構築</p>
<p>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)</p>	<p>1. トラストボランティアの育成</p>

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		
トラスト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 險 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 險 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	(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 (5号事業)
		給料手当	53,241	54,483	1,242	
		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 (5号事業)
		通信運搬費	36	36	0	
		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 (5号事業)
		給料手当	39,820	37,724	2,096	
		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	