

平成21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21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. 民有地におけるみどりの保全 2. 緑地等の保全と公開 3. 民有地の緑化推進 4. 自然環境や歴史的・文化的環境保全のための調査及び研究 5. トラスト賛助会員制度の普及 |
| 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. トラストまちづくりネットワークの拡充 2. 地域共生のいえづくりの推進 3. 参加と協働のコーディネート業務の運営 |
| 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. 身近な環境の発見の場の提供と啓発 |

事 業 内 容 等

市民緑地の管理運営 ・8ヶ所 (緑地管理機構 常時公開 300㎡以上 期間5年以上)
 小さな森運営 ・8ヶ所 (公開 50㎡以上 期間3年以上)
 都市林 ・1ヶ所 (駒沢一丁目)

公園・緑地(フラワーランド、桜丘すみれば自然庭園、成城みつ池・成城三丁目緑地、岡本静嘉堂緑地)【受託】
 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】
 特別保護区(烏山九丁目弁天池、深沢八丁目無原罪、経堂五丁目)【受託】

花のあるまちづくりグループ支援
 花づくり教室、園芸講習会
 園芸相談・緑化相談
 講師派遣
 区緑化関連事業との連携

自然環境調査(検索ツールの検討)
 近代建築調査記録のまとめ

賛助会員の拡大と交流

- ・トラスト賛助会員数5,000人
- ・会員交流イベントの開催
- ・入会促進キャンペーン
- ・ナショナル・トラスト運動との連携

トラスト拠点リレーイベント(ビクターセンター、フラワーランド、猪股庭園、瀬田四丁目広場、市民緑地など)

トラまち情報誌の発行
 メルマガの発行
 HPの運営・見直し
 ネットワーク形成イベントの開催

普及啓発及び創出支援 ・地域共生のいえ 9ヶ所
 運営支援

専門家派遣事業
 まちづくり支援事業

自然観察・体験教室

- ・バードウォッチング
- ・野川せせらぎ教室
- ・ネイチャーアート講座
- ・総合学習支援

まちの生きものしらべ
 まち発見ツアー
 啓発グッズ及び図書の制作・販売

| 計 画 事 業 | 構 成 事 業 |
|---------------------------------|--|
| | 2. トラストまちづくり人材育成 3. 区民活動への支援と協力 |
| 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. ファンド助成事業の支援 2. ファンド普及啓発の支援 |
| 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. 区営及び区立住宅等の管理運営 |

事業内容等

トラストまちづくり大学
トラストボランティア オリエンテーション
大学生インターンシップ制度
講習会・講師派遣等

ボランティア団体活動支援 ・トラストボランティア団体 24団体
まちづくり活動への相談・支援・アドバイス
ビジターセンターの運営
団体活動への協力・後援・共催等

助成事業運営支援 ・まちを元気にする拠点 6箇所
助成金拠出

パンフレット・広報誌等の発行

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)

「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21年度4月当初) 1,570戸
〔内訳〕 区営住宅 1,441戸
特定公共賃貸住宅 55戸
高齢者集合住宅 74戸

・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

・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
・防災サポート事業
・見守りサポート事業

| 計 画 事 業 | 構 成 事 業 |
|------------------------------------|--|
| | 3. 住まいづくりに関する相談機能の充実(住まいサポートセンターの運営) |
| 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. 公共施設の維持保全 2. バリアフリー改修 |
| 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. 駐車場の設置及び運営(キャロットパーク) 2. 駐車場の設置及び運営(下高井戸公共駐車場) 3. 駐車場の設置及び運営(下高井戸バイクパーク) |

事業内容等

住宅相談事業
居住支援制度事業
賃貸物件情報提供サービス
<関連事業> 1)へや探しお出かけサポート 3)住まいあんしん訪問サービス
2)居住支援住宅認証制度
「住教育」関連事業支援事務

公共施設の機能維持及び向上のための修繕事業
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

「キャロットパーク」三軒茶屋キャロットタワー内地下駐車場の管理運営 台数 282台

「下高井戸公共駐車場」の管理運営 台数 30台

「下高井戸バイクパーク」の管理運営 台数 29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 21 年度 収 支 予 算 総 括 表

(平成21年4月1日から平成22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 | 2,100 | 2,100 |
| 寄附金収入 | 6,501 | 6,501 |
| 事業収入 | 2,513,029 | 687,425 |
| トラストまちづくり事業収入 | 85,334 | 85,334 |
| 公共施設保全事業収入 | 342,051 | 342,051 |
| 駐車場事業収入 | 260,040 | 260,040 |
| 住まいづくり事業収入 | 1,795,604 | |
| 地下駅火災対策施設整備事業収入 | 30,000 | |
| 補助金収入 | 282,727 | 263,000 |
| 預託金収入 | 0 | |
| 雑収入 | 1,845 | 842 |
| 繰入金収入 | 0 | 1 |
| 事業活動収入計 | 2,806,202 | 959,869 |
| 支出 | | |
| トラストまちづくり事業費支出 | 290,950 | 290,950 |
| 公共施設保全事業費支出 | 342,051 | 342,051 |
| 駐車場事業費支出 | 151,103 | 151,103 |
| 住まいづくり事業費支出 | 1,828,884 | |
| 地下駅火災対策施設整備事業費支出 | 698 | |
| 管理費支出 | 106,979 | 106,979 |
| 繰入金支出 | 0 | 1 |
| 預託金返還支出 | 29,303 | |
| 区返納金支出 | 1 | 1 |
| 事業活動支出計 | 2,749,969 | 891,085 |
| 事業活動収支差額 | 56,233 | 68,784 |

(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 |
|----------|-----------------------|--------|

| | | |
|-----------|--------|---|
| | | |
| | | |
| 1,795,604 | 30,000 | |
| | | |
| | | |
| 1,795,604 | | |
| | 30,000 | |
| 19,727 | | |
| | | |
| 1,001 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 |
| 1,816,333 | 30,003 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1,828,884 | | |
| | 698 | |
| | | |
| 1 | 1 | 3 |
| | 29,303 | |
| | | |
| 1,828,885 | 30,002 | 3 |
| 12,552 | 1 | 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 | 108,903 | 882 |
| 投資活動収入計 | 130,783 | 1,762 |
| 支出 | | |
| 敷金保証金返済支出 | 21,880 | 880 |
| 補助金返還支出 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 2 | 1 |
| 特定資産支出 | 89,325 | 8,132 |
| 投資活動支出計 | 111,207 | 9,013 |
| 投資活動収支差額 | 19,576 | 7,251 |

.財務活動収支の部

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 財務活動収入計 | 0 | 0 |
| 借入金返済支出 | 55,465 | 55,465 |
| 長期未払金返済支出 | 4,728 | 4,728 |
| 財務活動支出計 | 60,193 | 60,193 |
| 財務活動収支差額 | 60,193 | 60,193 |

.予備費支出

| | | |
|--------|--------|-------|
| 予備費支出計 | 15,616 | 1,340 |
| 予備費 | 15,616 | 1,340 |

| | | |
|----------|-----------|---------|
| 当期収入合計 | 2,936,985 | 961,631 |
| 当期支出合計 | 2,936,985 | 961,631 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 79,372 | 31,319 |
| 次期繰越収支差額 | 79,372 | 31,319 |

| | | |
|----------|-----------------------|--------|
| 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 |
|----------|-----------------------|--------|

| | | |
|---------|---|--|
| | | |
| 21,000 | | |
| 108,021 | | |
| 129,021 | 0 | |
| | | |
| 21,000 | | |
| | | |
| 1 | | |
| 81,193 | | |
| 102,194 | 0 | |
| 26,827 | 0 | |

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

| | | |
|--------|---|--|
| 14,275 | 1 | |
| 14,275 | 1 | |

| | | |
|-----------|--------|---|
| 1,945,354 | 30,003 | 3 |
| 1,945,354 | 30,003 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 47,642 | 411 | 0 |
| 47,642 | 411 | 0 |

平成21年度 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)

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 | | 2,100 | 1,750 | 350 | |
| | 基本財産運用収入 | | 2,100 | 1,750 | 350 | |
| | 受取利息収入 | | 2,100 | 1,750 | 350 | |
| | 寄附金収入 | | 6,501 | 6,501 | 0 | |
| | 寄附金収入 | | 6,500 | 6,500 | 0 | |
| | 賛助会員寄付金収入 | | 4,700 | - | 4,700 | |
| | 一般寄付金収入 | | 1,800 | - | 1,800 | |
| | 寄付金収入 | | - | 6,500 | 6,500 | 賛助会員・一般寄附金収入に振替 |
| | 特定募金収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | 特定募金収入 | | 1 | 1 | 0 | (科目存置) |
| | 事業収入 | | 687,425 | 706,995 | 19,570 | |
| | トラスต้มちづくり事業収入 | | 7,405 | - | 7,405 | 自主事業収入 |
| | グッズ・図書販売収入 | | 3,348 | - | 3,348 | |
| | 講演会・講習会収入 | | 4,057 | - | 4,057 | |
| | トラスต้มちづくり事業受託収入 | | 77,929 | - | 77,929 | 区からの事業受託収入 |
| | トラスต้ม事業受託収入 | | 63,956 | - | 63,956 | |
| | まちづくり事業受託収入 | | 13,973 | - | 13,973 | |
| | トラスต้ม事業収入 | | - | 69,714 | 69,714 | トラスต้มちづくり自主、受託事業に振替 |
| | トラスต้ม事業収入 | | - | 68,214 | 68,214 | |
| | トラスต้มグッズ・図書販売収入 | | - | 1,500 | 1,500 | |
| | まちづくり事業収入 | | - | 23,204 | 23,204 | トラスต้มちづくり自主、受託事業に振替 |
| | まちづくり事業収入 | | - | 20,204 | 20,204 | |
| | まちづくり図書販売収入 | | - | 3,000 | 3,000 | |
| | 公共施設保全事業受託収入 | | 342,051 | 346,077 | 4,026 | 区からの事業受託収入 |
| | 公共施設保全事業受託収入 | | 342,051 | 346,077 | 4,026 | |
| | 駐車場事業収入 | | 260,040 | 268,000 | 7,960 | 自主事業収入 |
| | キャロットパーク事業収入 | | 229,316 | 243,000 | 13,684 | |
| | 下高井戸駐車場事業収入 | | 30,724 | 25,000 | 5,724 | |
| | 補助金収入 | | 263,000 | 261,812 | 1,188 | |
| | 補助金収入 | | 258,649 | 257,461 | 1,188 | 区からの補助金収入 |
| | 管理部門人件費補助金収入 | | 37,206 | 37,081 | 125 | |
| | 固有職員退職給与引当補助金収入 | | 6,531 | 4,592 | 1,939 | |
| | トラスต้มちづくり事業人件費補助金収入 | | 124,440 | 124,453 | 13 | |
| | 管理部門運営事務補助金収入 | | 15,929 | 16,792 | 863 | |
| | トラスต้มちづくり事業補助金収入 | | 74,543 | 74,543 | 0 | |
| | 助成金収入 | | 4,351 | 4,351 | 0 | |
| | 利子補給金収入 | | 4,351 | 4,351 | 0 | 東京都・特別区駐車場整備基金 利子補給 |
| | 雑収入 | | 842 | 100 | 742 | |
| | 雑収入 | | 842 | 100 | 742 | |
| | 受取利息収入 | | 50 | 50 | 0 | |
| | 雑収入 | | 660 | 50 | 610 | |
| | ピジターセンター雑収入 | | 132 | - | 132 | |

| 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 | |
| | | 繰入金入 | 1 | 1 | 0 | 他会計からの繰入金収入 |
| 事業活動収入計 | | | 959,869 | 977,159 | 17,290 | |
| 支出 | | | | | | |
| | | トラストまちづくり事業費支出 | 290,950 | 295,522 | 4,572 | |
| | | トラストまちづくり人件費支出 | 138,930 | 138,189 | 741 | トラストまちづくり事業に係る人件費 |
| | | 給料手当支出 | 121,478 | 121,041 | 437 | |
| | | 福利厚生費支出 | 17,452 | 17,100 | 352 | |
| | | 旅費交通費支出 | - | 48 | 48 | |
| | | トラスト運動の推進事業費支出 | 96,487 | 109,373 | 12,886 | トラスト関連事務事業 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 2,142 | 952 | 1,190 | (1号事業) |
| | | 旅費交通費支出 | 874 | 514 | 360 | |
| | | 通信運搬費支出 | 2,358 | 1,818 | 540 | |
| | | 消耗什器備品費支出 | 1 | - | 1 | (科目存置) |
| | | 消耗品費支出 | 13,395 | 14,831 | 1,436 | |
| | | 修繕費支出 | 210 | 200 | 10 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,063 | 4,145 | 3,082 | |
| | | 新聞図書費支出 | 244 | 576 | 332 | |
| | | 燃料費支出 | 564 | 360 | 204 | |
| | | 光熱水料費支出 | 375 | 1,679 | 1,304 | |
| | | 賃借料支出 | 5,224 | 4,803 | 421 | |
| | | 保険料支出 | 561 | 515 | 46 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,235 | 2,868 | 1,633 | |
| | | 租税公課支出 | 1,007 | 594 | 413 | |
| | | 負担金支出 | 230 | 156 | 74 | |
| | | 支払手数料支出 | 569 | 647 | 78 | |
| | | 委託費支出 | 66,434 | 74,714 | 8,280 | |
| | | 特定募金支出 | 1 | 1 | 0 | (科目存置) |
| | | パートナーシップ型まちづくり支援事業費支出 | 26,581 | 31,638 | 5,057 | まちづくり関連事務事業 |
| | | 臨時雇賃金支出 | - | 1,048 | 1,048 | (2号事業) |
| | | 会議費支出 | 1 | 5 | 4 | (科目存置) |
| | | 旅費交通費支出 | 11 | 176 | 165 | |
| | | 通信運搬費支出 | 13 | 335 | 322 | |
| | | 消耗什器備品費支出 | - | 10 | 10 | |
| | | 消耗品費支出 | 795 | 1,841 | 1,046 | |
| | | 修繕費支出 | - | 10 | 10 | |
| | | 印刷製本費支出 | 4,423 | 4,245 | 178 | |
| | | 新聞図書費支出 | - | 50 | 50 | |
| | | 燃料費支出 | - | 204 | 204 | |
| | | 賃借料支出 | 124 | 855 | 731 | |
| | | 保険料支出 | - | 80 | 80 | |
| | | 諸謝金支出 | 7,531 | 7,116 | 415 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|---|-------------------|---------|---------|--------|-------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |
| | | 租税公課支出 | 153 | 327 | 174 | |
| | | 負担金支出 | - | 80 | 80 | |
| | | 支払手数料支出 | 11 | 11 | 0 | |
| | | 委託費支出 | 13,519 | 15,245 | 1,726 | |
| | | 人材育成と活動支援事業費支出 | 21,797 | 9,578 | 12,219 | まちづくり関連事務事業 |
| | | 会議費支出 | 1 | 10 | 9 | (3号事業) |
| | | 旅費交通費支出 | 163 | 150 | 13 | |
| | | 通信運搬費支出 | 562 | 10 | 552 | |
| | | 消耗品費支出 | 2,476 | 1,375 | 1,101 | |
| | | 印刷製本費支出 | 2,825 | 1,694 | 1,131 | |
| | | 新聞図書費支出 | 420 | 60 | 360 | |
| | | 光熱水料費支出 | 1,419 | - | 1,419 | |
| | | 賃借料支出 | 1,210 | 318 | 892 | |
| | | 保険料支出 | 180 | 186 | 6 | |
| | | 諸謝金支出 | 2,118 | 2,180 | 62 | |
| | | 負担金支出 | 10 | - | 10 | |
| | | 支払手数料支出 | 100 | 5 | 95 | |
| | | 委託費支出 | 10,308 | 3,590 | 6,718 | |
| | | 雑費支出 | 5 | - | 5 | |
| | | 公益信託によるまちづくり事業費支出 | 7,155 | 6,744 | 411 | まちづくり関連事務事業 |
| | | 会議費支出 | - | 5 | 5 | (4号事業) |
| | | 通信運搬費支出 | - | 5 | 5 | |
| | | 消耗品費支出 | 117 | 104 | 13 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,778 | 1,524 | 254 | |
| | | 賃借料支出 | 136 | 125 | 11 | |
| | | 諸謝金支出 | 505 | 630 | 125 | |
| | | 支払手数料支出 | 1 | 1 | 0 | (科目存置) |
| | | 委託費支出 | 618 | 350 | 268 | |
| | | 助成金支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | 公共施設保全事業費支出 | 342,051 | 346,077 | 4,026 | |
| | | 公共施設保全事業費支出 | 342,051 | 346,077 | 4,026 | 公共施設保全事務事業 |
| | | 給料手当支出 | 32,405 | 31,110 | 1,295 | (6号事業) |
| | | 福利厚生費支出 | 4,542 | 3,159 | 1,383 | |
| | | 旅費交通費支出 | 324 | 324 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 72 | - | 72 | |
| | | 消耗品費支出 | 410 | 390 | 20 | |
| | | 燃料費支出 | 110 | 52 | 58 | |
| | | 賃借料支出 | 688 | 688 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 2,262 | 1,830 | 432 | |
| | | 支払手数料支出 | 114 | - | 114 | |
| | | 委託費支出 | 1,124 | 1,124 | 0 | |
| | | 工事請負費支出 | 300,000 | 307,400 | 7,400 | |

| 勘 定 科 目 | | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|---|---------------|---------|---------|--------|-------------|-----|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | | |
| | | 駐車場事業費支出 | 151,103 | 157,939 | 6,836 | | |
| | | 人件費支出 | 3,039 | 5,753 | 2,714 | 駐車場管理運営事務事業 | |
| | | 給料手当支出 | 2,673 | 5,031 | 2,358 | (7号事業) | |
| | | 福利厚生費支出 | 366 | 722 | 356 | | |
| | | キャロットパーク事業費支出 | 131,072 | 139,642 | 8,570 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 8 | 77 | 69 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 110 | 110 | 0 | | |
| | | 消耗什器備品費支出 | 1 | 600 | 599 | (科目存置) | |
| | | 消耗品費支出 | 156 | 1,000 | 844 | | |
| | | 修繕費支出 | 10 | 500 | 490 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 842 | 1,000 | 158 | | |
| | | 光熱水料費支出 | 11,076 | 11,400 | 324 | | |
| | | 賃借料支出 | 2,526 | 4,800 | 2,274 | | |
| | | 保険料支出 | 191 | 200 | 9 | | |
| | | 諸謝金支出 | 240 | 240 | 0 | | |
| | | 租税公課支出 | 44,188 | 46,644 | 2,456 | | |
| | | 支払手数料支出 | 60 | 60 | 0 | | |
| | | 委託費支出 | 34,875 | 35,976 | 1,101 | | |
| | | 工事請負費支出 | 1 | 1 | 0 | (科目存置) | |
| | | 共益費支出 | 26,455 | 26,472 | 17 | | |
| | | 支払利息支出 | 10,332 | 10,412 | 80 | 借入金償還利息 | |
| | | 雑費支出 | 1 | 150 | 149 | (科目存置) | |
| | | 下高井戸駐車場事業費支出 | 16,992 | 12,544 | 4,448 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 3 | 48 | 45 | | |
| | | 消耗品費支出 | 28 | 100 | 72 | | |
| | | 修繕費支出 | 150 | 50 | 100 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 232 | 150 | 82 | | |
| | | 光熱水料費支出 | 198 | 216 | 18 | | |
| | | 賃借料支出 | 12,111 | 8,400 | 3,711 | | |
| | | 保険料支出 | 107 | 120 | 13 | | |
| | | 租税公課支出 | 13 | - | 13 | | |
| | | 委託費支出 | 4,150 | 3,460 | 690 | | |
| | | 管理費支出 | 106,979 | 107,891 | 912 | | |
| | | 人件費支出 | 75,121 | 74,308 | 813 | | |
| | | 役員報酬支出 | 10,556 | 10,701 | 145 | | |
| | | 給料手当支出 | 55,477 | 55,247 | 230 | | |
| | | 退職金支出 | 1 | 1 | 0 | (科目存置) | |
| | | 福利厚生費支出 | 9,086 | 8,358 | 728 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 1 | 1 | 0 | (科目存置) | |
| | | 事務運営費支出 | 31,858 | 33,583 | 1,725 | | |
| | | 臨時雇賃金支出 | 643 | 643 | 0 | | |
| | | 会議費支出 | 27 | 27 | 0 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,064 | 1,088 | 24 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 2,257 | 2,257 | 0 | | |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|---|-----------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |
| | | 消耗什器備品費支出 | 390 | 400 | 10 | |
| | | 消耗品費支出 | 3,578 | 3,578 | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 423 | 520 | 97 | |
| | | 印刷製本費支出 | 474 | 474 | 0 | |
| | | 新聞図書費支出 | 212 | 236 | 24 | |
| | | 燃料費支出 | 286 | 199 | 87 | |
| | | 光熱水料費支出 | 1,968 | 1,968 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 9,930 | 10,530 | 600 | |
| | | 保険料支出 | 117 | 109 | 8 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,038 | 1,038 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 459 | 468 | 9 | |
| | | 負担金支出 | 112 | 112 | 0 | |
| | | 支払手数料支出 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| | | 委託費支出 | 7,450 | 8,506 | 1,056 | |
| | | 交際費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| | | 雑費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 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 |
| | | 区返納金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 区返納金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 区返納金支出 | 1 | 1 | 0 | (科目存置) |
| 事業活動支出計 | | | 891,085 | 907,431 | 16,346 | |
| 事業活動収支差額 | | | 68,784 | 69,728 | 944 | |

.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 | 0 | (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 | (科目存置) |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|---|------------|-------|--------|-------|--------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |
| | | 特定資産支出 | 8,132 | 10,066 | 1,934 | |
| | | 特定資産支出 | 8,132 | 10,066 | 1,934 | (科目存置) |
| | | 運営資金引当資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 退職給与引当資産支出 | 7,251 | 9,185 | 1,934 | |
| | | 保証金引当資産支出 | 880 | 880 | 0 | |
| 投資活動支出計 | | | 9,013 | 10,947 | 1,934 | |
| 投資活動収支差額 | | | 7,251 | 9,185 | 1,934 | |

.財務活動収支の部

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------|--------|-------|--|
| 財務活動収入計 | | | 0 | 0 | 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 | |
| | | 長期未払金返済支出 | 4,728 | - | 4,728 | |
| | | 長期未払金返済支出 | 4,728 | - | 4,728 | |
| | | 長期未払金返済支出 | 4,728 | - | 4,728 | |
| 財務活動支出計 | | | 60,193 | 55,465 | 4,728 | |
| 財務活動収支差額 | | | 60,193 | 55,465 | 4,728 | |

.予備費支出

| | | | | | | |
|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| 予備費支出 | | | 1,340 | 5,078 | 3,738 | |
| | | 予備費支出 | 1,340 | 5,078 | 3,738 | |
| | | 予備費支出 | 1,340 | 5,078 | 3,738 | |
| | | 予備費支出 | 1,340 | 5,078 | 3,738 | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|---------|---------|---------|--|
| 当期収入合計 | | | 961,631 | 978,921 | 17,290 | |
| 当期支出合計 | | | 961,631 | 978,921 | 17,290 | |
| 当期収支差額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 31,319 | 136,813 | 105,494 | |
| 次期繰越収支差額 | | | 31,319 | 136,813 | 105,494 | |

1. 長期借入金の限度額は15億円であり、前年度末の借入金残額は379,317千円である。

平成 2 1 年度住宅事業特別会計収支予算書
(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 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 | | | 1,795,604 | 1,774,820 | 20,784 | |
| | せたがやの家事業収入 | | 1,505,762 | 1,499,582 | 6,180 | 管理事業収入 |
| | 入居者負担額収入 | | 950,693 | 923,374 | 27,319 | |
| | 共益費収入 | | 74,361 | 74,361 | 0 | |
| | 住宅事業収入 | | 1 | 1 | 0 | (科目存置) |
| | 家賃等助成金収入 | | 469,245 | 491,323 | 22,078 | |
| | 共益費助成金収入 | | 8,462 | 8,523 | 61 | |
| | その他助成金収入 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| | STKハイツ事業収入 | | 78,293 | 43,180 | 35,113 | 自主事業、区からの事業受託収入 |
| | STK家賃収入 | | 43,293 | 43,180 | 113 | |
| | STKハイツ改修工事受託収入 | | 35,000 | - | 35,000 | |
| | 区営住宅等管理業務受託収入 | | 188,038 | 208,775 | 20,737 | 区からの事業受託収入 |
| | 区営住宅等管理業務受託収入 | | 188,038 | 208,775 | 20,737 | |
| | 住まいサポートセンター事業受託収入 | | 23,511 | 23,283 | 228 | 区からの事業受託収入 |
| | 住まいサポートセンター事業受託収入 | | 23,511 | 23,283 | 228 | |
| 補助金収入 | | | 19,727 | 21,082 | 1,355 | |
| | 補助金収入 | | 19,727 | 21,082 | 1,355 | 世田谷区からの補助金 |
| | せたがやの家事業人件費補助金収入 | | 9,945 | 10,250 | 305 | |
| | 事務費補助金収入 | | 9,782 | 10,832 | 1,050 | |
| 雑収入 | | | 1,001 | 1,001 | 0 | |
| | 雑収入 | | 1,001 | 1,001 | 0 | |
| | 受取利息収入 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 雑収入 | | 1 | 1 | 0 | (科目存置) |
| 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 | | | 1,816,333 | 1,796,904 | 19,429 | |

| 支出 | | | | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|-----------|--------|----------------|
| 住まいづくり事業費支出 | | | 1,828,884 | 1,808,458 | 20,426 | |
| | せたがやの家事業費支出 | | 1,578,668 | 1,567,103 | 11,565 | せたがやの家管理運営事務事業 |
| | 給料手当支出 | | 59,575 | 53,241 | 6,334 | (5号事業) |
| | 福利厚生費支出 | | 8,437 | 7,764 | 673 | |
| | 臨時雇賃金支出 | | - | 308 | 308 | |
| | 会議費支出 | | 20 | 20 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | | 120 | 135 | 15 | |
| | 通信運搬費支出 | | 601 | 601 | 0 | |
| | 消耗什器備品費支出 | | 100 | 100 | 0 | |
| | 消耗品費支出 | | 600 | 600 | 0 | |
| | 修繕費支出 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | 2,450 | 2,450 | 0 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|---|------------------|-----------|-----------|--------|---------------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | |
| | | 新聞図書費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 132 | 132 | 0 | |
| | | 光熱水料費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 1,399,879 | 1,393,462 | 6,417 | |
| | | 保険料支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,752 | 1,752 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 80 | 80 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 支払手数料支出 | 1,899 | 1,899 | 0 | |
| | | 委託費支出 | 14,615 | 16,151 | 1,536 | |
| | | 共益費支出 | 84,968 | 84,968 | 0 | |
| | | 雑費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | | STKハイツ事業費支出 | 38,667 | 9,297 | 29,370 | STKハイツ管理運営事務事業 |
| | | 通信運搬費支出 | 36 | 36 | 0 | (5号事業) |
| | | 消耗品費支出 | 1 | 1 | 0 | (科目存置) |
| | | 修繕費支出 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| | | 委託費支出 | 1,630 | 2,260 | 630 | |
| | | 工事請負費支出 | 30,000 | - | 30,000 | |
| | | 区営住宅等管理事業費支出 | 188,038 | 208,775 | 20,737 | 区営住宅等管理事務事業 |
| | | 給料手当支出 | 33,088 | 39,820 | 6,732 | (5号事業) |
| | | 福利厚生費支出 | 4,944 | 5,700 | 756 | |
| | | 旅費交通費支出 | 84 | 84 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,180 | 1,245 | 65 | |
| | | 消耗什器備品費支出 | 1 | 2 | 1 | (科目存置) |
| | | 消耗品費支出 | 1,632 | 2,924 | 1,292 | |
| | | 修繕費支出 | 67,260 | 78,049 | 10,789 | |
| | | 印刷製本費支出 | 3,600 | 3,282 | 318 | |
| | | 燃料費支出 | 324 | 324 | 0 | |
| | | 光熱水料費支出 | 589 | 20 | 569 | |
| | | 賃借料支出 | 663 | 657 | 6 | |
| | | 保険料支出 | 45 | 45 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 400 | 476 | 76 | |
| | | 支払手数料支出 | 48 | 10 | 38 | |
| | | 委託費支出 | 73,977 | 76,137 | 2,160 | |
| | | 雑費支出 | 203 | - | 203 | |
| | | 住まいサポートセンター事業費支出 | 23,511 | 23,283 | 228 | 住まいサポートセンターに関する事務事業 |
| | | 給料手当支出 | 14,616 | 14,825 | 209 | (5号事業) |
| | | 福利厚生費支出 | 2,208 | 1,787 | 421 | |
| | | 会議費支出 | 38 | 38 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 48 | 48 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 213 | 213 | 0 | |
| | | 消耗品費支出 | 135 | 135 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|---|---------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 大 | 中 | 小科目 | | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| | | 新聞図書費支出 | 147 | 147 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 490 | 486 | 4 | |
| | | 諸謝金支出 | 234 | 234 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 312 | 300 | 12 | |
| | | 支払手数料支出 | 66 | 66 | 0 | |
| | | 委託費支出 | 3,924 | 3,924 | 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 |
| | | 繰入金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | | 1,828,885 | 1,808,459 | 20,426 | |
| 事業活動収支差額 | | | 12,552 | 11,555 | 997 | |

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 | 108,021 | 106,269 | 1,752 | |
| | | 特定資産収入 | 108,021 | 106,269 | 1,752 | |
| | | 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 | 84,845 | 83,186 | 1,659 | |
| | | 共益費引当資産取崩収入 | 2,176 | 2,083 | 93 | |
| 投資活動収入計 | | | 129,021 | 127,269 | 1,752 | |
| 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 | (科目存置) |
| | | 特定資産支出 | 81,193 | 80,917 | 276 | |
| | | 特定資産支出 | 81,193 | 80,917 | 276 | |
| | | 敷金引当資産支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 空室引当資産支出 | 60,192 | 59,916 | 276 | |
| | | STK/ハイツ修繕引当資産支出 | 1 | 1 | 0 | (科目存置) |
| 投資活動支出計 | | | 102,194 | 101,918 | 276 | |
| 投資活動収支差額 | | | 26,827 | 25,351 | 1,476 | |

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 | | | 14,275 | 13,796 | 479 | |
| | 予備費支出 | | 14,275 | 13,796 | 479 | |
| | | 予備費支出 | 14,275 | 13,796 | 479 | |
| | | 予備費支出 | 14,275 | 13,796 | 479 | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|-----------|-----------|--------|--|
| 当期収入合計 | | | 1,945,354 | 1,924,173 | 21,181 | |
| 当期支出合計 | | | 1,945,354 | 1,924,173 | 21,181 | |
| 当期収支差額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 47,642 | 62,914 | 15,272 | |
| 次期繰越収支差額 | | | 47,642 | 62,914 | 15,272 | |

平成 2 1 年度地下駅火災対策施設整備事業特別会計収支予算書

(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 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 | | | 30,000 | 22,440 | 7,560 | |
| | 地下駅火災対策施設整備事業収入 | | 30,000 | 22,440 | 7,560 | |
| | | 賃貸借収入 | 30,000 | 22,440 | 7,560 | |
| 補助金収入 | | | - | 117,348 | 117,348 | |
| | 地下駅火災対策施設整備補助金収入 | | - | 117,348 | 117,348 | |
| | | 国庫補助金収入 | - | 58,674 | 58,674 | |
| | | 東京都補助金収入 | - | 58,674 | 58,674 | |
| 預託金収入 | | | - | 58,675 | 58,675 | |
| | 預託金収入 | | - | 58,675 | 58,675 | |
| | | 預託金収入 | - | 58,675 | 58,675 | |
| 雑収入 | | | 2 | 4,501 | 4,499 | |
| | 雑収入 | | 2 | 4,501 | 4,499 | |
| | | 受取利息 | 1 | 1 | 0 | (科目存置) |
| | | 雑収入 | 1 | 4,500 | 4,499 | (科目存置) |
| 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 | | | 30,003 | 202,965 | 172,962 | |
| 支出 | | | | | | |
| 地下駅火災対策施設整備事業費支出 | | | 698 | 4,919 | 4,221 | |
| | 地下駅火災対策施設整備事業費支出 | | 698 | 4,919 | 4,221 | 地下駅火災対策施設整備事務事業 |
| | | 会議費支出 | 11 | 11 | 0 | (6号事業) |
| | | 旅費交通費支出 | 10 | 34 | 24 | |
| | | 通信運搬費支出 | 10 | 22 | 12 | |
| | | 消耗品費支出 | - | 24 | 24 | |
| | | 租税公課支出 | 300 | 216 | 84 | |
| | | 支払手数料支出 | 10 | 16 | 6 | |
| | | 委託費支出 | 357 | 357 | 0 | |
| | | 配賦額支出 | - | 4,239 | 4,239 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|---|---------|--------|---------|---------|------------|
| 大 | 中 | 小科目 | | | | |
| 預託金返還支出 | | | 29,303 | 22,020 | 7,283 | |
| | | 預託金返還支出 | 29,303 | 22,020 | 7,283 | |
| | | 預託金返還支出 | 29,303 | 22,020 | 7,283 | |
| 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 | | | 30,002 | 26,940 | 3,062 | |
| 事業活動収支差額 | | | 1 | 176,025 | 176,024 | |

.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 | |
| | | 補助金返還支出 | - | 1 | 1 | |
| | | 補助金返還支出 | - | 1 | 1 | |
| 固定資産取得支出 | | | - | 176,023 | 176,023 | |
| | | 固定資産取得支出 | - | 176,023 | 176,023 | |
| | | 固定資産取得支出 | - | 176,023 | 176,023 | |
| 投資活動支出計 | | | 0 | 176,024 | 176,024 | |
| 投資活動収支差額 | | | 0 | 176,024 | 176,024 | |

.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 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | | 予備費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 予備費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 予備費支出 | 1 | 1 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--------|---------|---------|--|
| 当期収入合計 | | | 30,003 | 202,965 | 172,962 | |
| 当期支出合計 | | | 30,003 | 202,965 | 172,962 | |
| 当期収支差額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 411 | 82 | 329 | |
| 次期繰越収支差額 | | | 411 | 82 | 329 | |