

平成26年度事業計画・予算及び資金計画

千葉市住宅供給公社

目 次

(1) 平成26年度 事業計画	1
(2) 平成26年度 一般会計予算	4
(3) 平成26年度 予定損益計算書(一般会計)	5
(4) 平成26年度 予定貸借対照表(一般会計)	6
(5) 平成26年度 市営住宅等管理会計予算	7
(6) 平成26年度 予定損益計算書(市営住宅等管理会計)	8
(7) 平成26年度 予定貸借対照表(市営住宅等管理会計)	9
(8) 平成26年度 資金計画	10

平成26年度 事業計画

平成26年度は、「第3次経営改善計画」の初年度として健全経営及び計画目標の達成を目指し、次の諸事業を展開します。

1 特定優良賃貸住宅管理供給事業

入居促進策を積極的に講ずることにより高い入居率の維持に努めるとともに、26年度中に20年間の一括借上期間が満了する5団地の円滑な管理移管を行います。

区 分	団地数 (うち管理満了分)	戸数等 (うち管理満了分)	事 業 内 容	備 考
特 優 賃	26団地 (5)	932戸 (174)	・入居者募集業務	H26年度に管理満了を迎える団地(5団地) ベイコート幕張本郷 20戸 幕張本郷パレスエード 30戸 フローラ稲毛 23戸 エクセルハイム城山 60戸 サンライズガーデン 41戸
	一括借上	25団地 (5)	・賃貸借契約の締結業務 ・家賃等収納業務	
	管理受託	1団地	27戸 ・維持管理業務	
駐 車 場	16団地 (2)	505区画 (50)	・駐車場管理業務	

2 市営住宅等管理受託事業

公営住宅法第47条の公営住宅管理代行制度に基づき、空家入居者募集業務及び計画修繕業務等を実施します。

区 分	団地・箇所数 (うち管理満了分)	戸数・区画数 (うち管理満了分)	事 業 内 容	
住 宅	49団地・箇所 (1)	7,093戸 (65)	・空家入居者募集業務 ・計画修繕業務 外壁改修工事(8棟) 屋上防水工事(12棟) 給水設備改修工事(2棟) ・宮野木町第1団地第二期募集 平成27年1月入居予定	
	千葉市建設	45団地		7,013戸
	民間借上	4箇所 (1)		80戸 (65)
駐車場	34団地	4,010区画	・駐車場管理業務	

3 駐 車 場 管 理 受 託 事 業

市有地の有効活用を図ることにより、月極の高い契約率の維持に努めます。

区 分	箇所数	区画数	事 業 内 容
駐 車 場	32か所	2, 626区画	<ul style="list-style-type: none"> ・契約、料金徴収事務 ・維持管理業務
月 極	29か所	2, 240区画	
時間貸	3か所	386区画	

4 介 護 ・ 高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 改 修 審 査 受 託 事 業

高齢者住宅改修費支援サービス事業等の住宅改修に係る審査業務を行います。

区 分	事 業 内 容
介護保険制度の居宅介護住宅改修費	<ul style="list-style-type: none"> ・施工前の申請見積書内容審査及び現地調査等 ・施工後の内容、現地確認業務
高齢者住宅改修費支援サービス事業	
重度心身障害者住宅改造費助成事業	

5 す ま い ア ッ プ コ ー ナ ー 受 託 事 業

民間賃貸住宅入居支援制度の運営及び公的政策・制度に基づく住宅関連情報等の提供を行います。

窓口営業日・時間	事 業 内 容
月～金曜日と第1・3日曜日 10:00～15:00	<ul style="list-style-type: none"> ・民間賃貸住宅入居支援制度の運営 ・公的政策、制度等に基づく住宅関連情報の提供

6 市有地の売却サポート事業及び管理(新規)

市有地売却に係る準備作業として、敷地確認作業及び周辺住民への説明などの業務を行います。

箇所数	事業内容
3か所	<ul style="list-style-type: none"> ・現地踏査、周辺住民ヒアリング ・地元説明資料の作成、地元説明及び交渉

7 住宅用再生可能エネルギー等設備導入事業に係る事務受託事業(新規)

住宅用再生可能エネルギー等設備導入事業に係る受付及び現地確認を行います。

システム名	補助件数	事業内容
太陽光発電システム	701件	<ul style="list-style-type: none"> ・募集受付 ・抽選 ・現地確認業務
家庭用燃料電池システム (エネファーム)	300件	
定置用リチウムイオン蓄電システム	40件	<ul style="list-style-type: none"> ・先着順受付 ・現地確認業務
エネルギー管理システム (HEMS)	200件	
電気自動車充電設備	50件	
太陽熱利用給湯システム	30件	
地中熱ヒートポンプシステム	3件	

平成26年度一般会計予算

(1) 収 支 予 算 書 (一 般 会 計)

(単位:千円)

収 入	
(科 目)	(予 定 額)
第1款 事業収益	1,336,346
第1項 貸貸管理事業収益	1,026,199
第2項 その他事業収益	310,147
第2款 その他経常収益	95,619
第1項 受取利息	3,240
第2項 補助金収入	92,179
第3項 その他経常収入	200
収入合計	1,431,965

(単位:千円)

支 出	
(科 目)	(予 定 額)
第1款 事業原価	1,381,131
第1項 貸貸管理事業原価	1,098,556
第2項 その他事業原価	282,575
第2款 一般管理費	49,090
第1項 一般管理費	49,090
第3款 その他経常費用	200
第1項 予備費	200
支出合計	1,430,421

(2) 予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

(単位:千円)

科 目		金 額	事 業 別	
			貸貸管理事業	その他事業
款	項 目 節			
事 業 収 益 [a]		1, 312, 939	1, 025, 766	287, 173
	貸 貸 管 理 事 業 収 益	1, 025, 766	1, 025, 766	0
	貸 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	1, 023, 675	1, 023, 675	0
	管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2, 091	2, 091	0
	そ の 他 事 業 収 益	287, 173	0	287, 173
	受 託 事 業 収 益	287, 173	0	287, 173
事 業 原 価 [b]		1, 357, 436	1, 095, 286	262, 150
	貸 貸 管 理 事 業 原 価	1, 095, 286	1, 095, 286	0
	貸 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	1, 095, 286	1, 095, 286	0
	そ の 他 事 業 原 価	262, 150	0	262, 150
	受 託 事 業 原 価	262, 150	0	262, 150
一 般 管 理 費 [c]		47, 075	0	47, 075
	一 般 管 理 費	47, 075	0	47, 075
	共 通 経 費	47, 075	0	47, 075
事 業 利 益 [d = a - b - c]		△ 91, 572	△ 69, 520	△ 22, 052
そ の 他 経 常 収 益 [e]		95, 604	55, 710	39, 894
	受 取 利 息	3, 240	0	3, 240
	補 助 金 収 入	92, 179	55, 710	36, 469
	そ の 他 経 常 収 入	185	0	185
そ の 他 経 常 費 用 [f]		1, 809	0	1, 809
	雑 損 失	1, 624	0	1, 624
	予 備 費	185	0	185
経 常 利 益 [g = d + e - f]		2, 223	△ 13, 810	16, 033
当 期 利 益 [h = g]		2, 223	△ 13, 810	16, 033

(3) 予定貸借対照表
(一 般 会 計)

平成27年3月31日現在

(単位:千円)

科 目			金 額	科 目			金 額
款	項	目 節		款	項	目 節	
流 動 資 産			525, 883	流 動 負 債			170, 236
	現	金 預 金	515, 994		未	払 金	49, 311
	現	金	360		事 業 未 払 金		49, 311
	預	金	515, 634		預 り 金		120, 925
	未	収 金	13, 780		賃 貸 住 宅 預 り 金		120, 925
	事 業 未 収 金		13, 780	固 定 負 債			338, 852
	そ の 他 流 動 資 産	△	3, 891		預 かり 保 証 金		158, 167
	貸 倒 引 当 金	△	3, 891		敷 金		158, 167
固 定 資 産			209, 424		引 当 金		171, 222
	有 価 証 券		199, 961		退 職 給 付 引 当 金		171, 222
	そ の 他 の 固 定 資 産		9, 463		そ の 他 の 固 定 負 債		9, 463
	リ ー ス 資 産		9, 463		リ ー ス 債 務		9, 463
				資 本 金			105, 000
					基 本 財 産		100, 000
					運 用 財 産		5, 000
				繰 越 剰 余 金			121, 219
					前 期 末 剰 余 金		118, 996
					当 期 剰 余 金		2, 223
資産合計			735, 307	負債・資本合計			735, 307

平成26年度市営住宅等管理会計予算

(1) 収 支 予 算 書

(市営住宅等管理会計)

(単位:千円)

収 入	
(科 目)	(予 定 額)
第1款 事業収益	1,040,851
第1項 その他事業収益	1,040,851
収入合計	1,040,851

(単位:千円)

支 出	
(科 目)	(予 定 額)
第1款 事業原価	1,040,851
第1項 その他事業原価	1,040,851
支出合計	1,040,851

(2) 予定損益計算書

(市営住宅等管理会計)

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

(単位:千円)

科 目		金 額
款 項	目 節	
事業収益 [a]		963,751
	その他事業収益	963,751
	受託事業収益	963,751
事業原価 [b]		963,751
	その他事業原価	963,751
	受託事業原価	963,751
経常利益 [c = a - b]		0
当期利益 [d = c]		0

(3) 予定貸借対照表
(市営住宅等管理会計)

平成27年3月31日現在

(単位:千円)

科 目				金 額	科 目				金 額
款	項	目	節		款	項	目	節	
流 動 資 産				99,052	流 動 負 債				99,052
	現	金	預 金	99,052		未	払	金	99,052
		預	金	99,052			事 業 未 払 金	99,052	
資産合計				99,052	負債・資本合計				99,052

平成26年度 資金計画

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

(単位:千円)

受入資金		支払資金	
区 分	予 定 額	区 分	予 定 額
1 事業収益	2,363,417	1 事業費用	2,228,643
2 その他経常収益	95,619	2 一般管理費	47,766
3 前年度繰越金	907,431	3 その他費用	36,825
4 未収金	6,695	4 未払金	213,714
		5 次年度繰越金	846,214
合 計	3,373,162	合 計	3,373,162