

平成27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27年度 事業計画	1
(2) 平成27年度 一般会計予算	4
(3) 平成27年度 予定損益計算書(一般会計)	5
(4) 平成27年度 予定貸借対照表(一般会計)	6
(5) 平成27年度 市営住宅等管理会計予算	7
(6) 平成27年度 予定損益計算書(市営住宅等管理会計)	8
(7) 平成27年度 予定貸借対照表(市営住宅等管理会計)	9
(8) 平成27年度 資金計画	10

平成27年度 事業計画

平成27年度は、「第3次経営改善計画」(平成26～28年度)の2年次目として健全経営及び計画目標の達成を目指し、次の諸事業を展開する。

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、27年度中に20年間の一括借上期間が満了する3団地の円滑な管理移管を行う。

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	21団地 (3)	758戸 (127)	<ul style="list-style-type: none"> ・入居者募集業務 ・賃貸借契約の締結業務 ・家賃等収納業務 ・維持管理業務 	平成27年度に管理満了を迎える団地(3団地) オーシャンビュー式番館 77戸 プラザ園生 28戸 ラ・アベニール都賀 22戸
一括借上	20団地 (3)	731戸 (127)		
管理受託	1団地	27戸		
駐 車 場	10団地 (2)	455区画 (63)	・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する。

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	48団地・箇所 (1)	7,028戸 (13)	<ul style="list-style-type: none"> ・空家入居者募集業務 ・計画修繕業務 <ul style="list-style-type: none"> 外壁改修工事(5棟) 屋上防水工事(5棟) 給水設備改修工事(7棟)
千葉市建設	45団地	7,013戸	
民間借上	3箇所 (1)	15戸 (13)	
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る。

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う。

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う。

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 ・住宅に関するセミナーの開催(年2回)

6 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

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う。

	区 分	補助件数	事 業 内 容
住宅用	太陽光発電システム	701件	<ul style="list-style-type: none"> ・申請受付 ・審査業務 ・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	
	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(自然循環式)	25件	
	太陽熱利用給湯システム(強制循環式)	5件	
	地中熱ヒートポンプシステム	1件	
住宅用以外	太陽熱利用給湯システム	1件	

7 空き家の管理支援・解体促進支援事業(新規)

空き家の維持管理及び解体を行う事業者を公社に登録し、一般市民へ紹介するなどの管理支援と、管理不全に伴う地域環境の悪化を予防するための経済的な負担を軽減する解体支援事業を行う。

区 分	内 容
管理支援	・事業者登録、紹介及び発注支援
解体促進支援	・解体後の土地活用支援(20か所程度)

平成27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)
1 事業収益	1,052,603
(1) 貸貸管理事業収益	741,248
(2) その他事業収益	311,355
2 その他経常収益	94,715
(1) 受取利息	3,019
(2) 補助金収入	90,196
(3) その他経常収入	1,500
収入合計	1,147,318

(単位:千円)

支 出	
(科 目)	(予 定 額)
1 事業原価	1,094,076
(1) 貸貸管理事業原価	812,723
(2) その他事業原価	281,353
2 一般管理費	50,723
(1) 一般管理費	50,723
3 その他経常費用	2,184
(1) 事業外費用	1,984
(2) 予備費	200
支出合計	1,146,983

債務負担行為

(単位:千円)

債務負担行為額	89,936(平成27年度年割額43,428)
設定事業	特定優良賃貸住宅管理・共益業務委託H27~29

(2) 予定損益計算書
(一 般 会 計)

自 平成27年4月1日
至 平成28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	
部	大	中	小			
事業収益〔a〕			1,029,176	740,884	288,292	
貸貸管理事業収益			740,884	740,884	0	
貸貸住宅管理事業収益			738,957	738,957	0	
管理受託住宅管理事業収益			1,927	1,927	0	
その他事業収益			288,292	0	288,292	
受託事業収益			288,292	0	288,292	
事業原価〔b〕			1,069,606	809,916	259,690	
貸貸管理事業原価			809,916	809,916	0	
貸貸住宅管理事業原価			809,916	809,916	0	
その他事業原価			259,690	0	259,690	
受託事業原価			259,690	0	259,690	
一般管理費〔c〕			48,730	0	48,730	
一般管理費			48,730	0	48,730	
共通経費			48,730	0	48,730	
事業利益〔d = a - b - c〕			△ 89,160	△ 69,032	△ 20,128	
その他経常収益〔e〕			94,604	59,473	35,131	
受取利息			3,019	0	3,019	
補助金収入			90,196	59,473	30,723	
その他経常収入			1,389	0	1,389	
その他経常費用〔f〕			3,470	0	3,470	
雑費			3,285	0	3,285	
予備費			185	0	185	
経常利益〔g = d + e - f〕			1,974	△ 9,559	11,533	
当期利益〔h = g〕			1,974	△ 9,559	11,533	

(3) 予定貸借対照表
(一 般 会 計)

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

科 目				金 額	科 目				金 額												
部	大	中	小		部	大	中	小													
流 動 資 産				474,029	流 動 負 債				206,666												
	現	金	預 金	463,051		未	払	金	158,887												
	現		金	360		事	業	未	払	金	158,887										
	預		金	462,691		預		り	金	47,779											
	未		収	金	15,193		賃	貸	住	宅	預	り	金	47,779							
	事	業	未	収	金	15,193	固 定 負 債				353,454										
	そ	の	他	流	動	資	産	△	4,215		預	か	り	保	証	金	163,462				
	貸	倒	引	当	金	△	4,215		敷		金	163,462									
固 定 資 産				325,018		引		当	金	164,833											
	有	価	証	券	299,859		退	職	給	付	引	当	金	164,833							
	そ	の	他	の	固	定	資	産	34,429		そ	の	他	の	固	定	負	債	25,159		
	リ	ー	ス	資	産	34,429		リ	ー	ス	債	務	25,159								
	減	価	償	却	累	計	額	△	9,270	資 本 金				100,000							
											基	本	財	産	100,000						
											繰	越	剰	余	金	138,927					
											資	本	剰	余	金	5,000					
											前	期	末	剰	余	金	131,953				
											当	期	剰	余	金	1,974					
資産合計				799,047	負債・資本合計				799,047												

平成27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)
1 事業収益	1,043,908
(1) その他事業収益	1,043,908
収入合計	1,043,908

(単位:千円)

支	出
(科 目)	(予 定 額)
第1款 事業原価	1,043,908
第1項 その他事業原価	1,043,908
支出合計	1,043,908

(2) 予定損益計算書

(市営住宅等管理会計)

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

(単位:千円)

科 目			金 額
部	大	中	
事業収益 [a]			966,581
その他事業収益			966,581
受託事業収益			966,581
事業原価 [b]			966,581
その他事業原価			966,581
受託事業原価			966,581
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28年3月31日現在

(単位:千円)

科 目				金 額	科 目				金 額
部	大	中	小		部	大	中	小	
流 動 資 産				210, 296	流 動 負 債				210, 296
			現 金 預 金	210, 296				未 払 金	210, 296
			預 金	210, 296				事 業 未 払 金	210, 296
資産合計				210, 296	負債・資本合計				210, 296

平成27年度 資金計画

自 平成27年4月1日
至 平成28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	2,081,318	1 事業費用	1,747,969
2 その他経常収益	94,715	2 一般管理費	49,689
3 前年度繰越金	773,032	3 その他費用	25,384
4 未収金	13,780	4 未払金	148,363
		5 次年度繰越金	991,440
合 計	2,962,845	合 計	2,962,845