

平成28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28年度 事業計画	1
(2) 平成28年度 一般会計予算	4
(3) 平成28年度 予定損益計算書(一般会計)	5
(4) 平成28年度 予定貸借対照表(一般会計)	6
(5) 平成28年度 市営住宅等管理会計予算	7
(6) 平成28年度 予定損益計算書(市営住宅等管理会計)	8
(7) 平成28年度 予定貸借対照表(市営住宅等管理会計)	9
(8) 平成28年度 資金計画	10

平成28年度 事業計画

平成28年度は、「第3次経営改善計画」(平成26～28年度)の最終年次として、更なる経営の安定化を目指し、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

28年度中に20年間の一括借上期間が満了する6団地の管理移管を円滑に進めるとともに、入居促進策を積極的に講じ、より高い入居率の維持に努める。

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	18 団地 (6)	625 戸 (284)	<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28年度に管理満了を迎える団地(6団地) ラFINE小倉 47戸 柏台グリーンヒルズ 36戸 エコガーデン 81戸 エスペランサ瑞穂 21戸 ウェン新検見川 31戸 花見川ガーデンハイツ 68戸 計 284戸	
	一括借上	17 団地 (6)			598 戸 (284)
	管理受託	1 団地			27 戸
駐 車 場	9 団地 (4)	407 区画 (241)	・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、下記、管理団地の空家入居者募集業務及び計画修繕業務等を実施する。なお、平成28年度より、定期募集で申し込みがなかった住戸の再募集を実施する。

区 分	団地・箇所数	戸数・区画数	事 業 内 容	
住 宅	47団地・箇所	7,015 戸	<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 (6棟) 屋上防水工事 (5棟) 給水設備改修工事 (4棟) 	
	千葉市建設	45 団地		7,013 戸
	民間借上	2 箇所		2 戸
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	33か所	2,643 区画	<ul style="list-style-type: none"> ・契約、料金徴収事務 ・維持管理業務
月 極	30か所	2,257 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 ・住宅改修事業者登録業務 ・住宅改修単価限度額作成業務
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

再生可能エネルギー等設備導入事業補助事業に係る受付・審査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 件数は予定
	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	80 件	
	エネルギー管理システム(HEMS)	100 件	
	電気自動車充電設備	2 件	
	太陽熱利用給湯システム(自然循環式)	5 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

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し、建物所有者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(6か所)

平成28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	852,336
(1) 賃貸管理事業収益	540,989
(2) その他事業収益	311,347
2 その他経常収益	109,078
(1) 受取利息	3,019
(2) 補助金収入	84,360
(3) その他経常収入	21,699
収入合計	961,414

(単位:千円)

支 出	
(科 目)	(予 定 額)
1 事業原価	902,736
(1) 賃貸管理事業原価	620,496
(2) その他事業原価	282,240
2 一般管理費	57,487
(1) 一般管理費	57,487
3 その他経常費用	700
(1) 事業外費用	500
(2) 予備費	200
支出合計	960,923

(2) 予定損益計算書
(一 般 会 計)

自 平成28年4月1日
至 平成29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〕			828,978	540,694	288,284
貸貸管理事業収益			540,694	540,694	0
貸貸住宅管理事業収益			538,910	538,910	0
管理受託住宅管理事業収益			1,784	1,784	0
その他事業収益			288,284	0	288,284
受託事業収益			288,284	0	288,284
事業原価〔b〕			877,693	618,250	259,443
貸貸管理事業原価			618,250	618,250	0
貸貸住宅管理事業原価			618,250	618,250	0
その他事業原価			259,443	0	259,443
受託事業原価			259,443	0	259,443
一般管理費〔c〕			55,508	0	55,508
一般管理費			55,508	0	55,508
共通経費			55,508	0	55,508
事業利益〔d = a - b - c〕			△104,223	△ 77,556	△ 26,667
その他経常収益〔e〕			109,029	71,950	37,079
受取利息			3,019	0	3,019
補助金収入			84,360	51,950	32,410
その他経常収入			21,650	20,000	1,650
その他経常費用〔f〕			3,022	0	3,022
雑費			2,361	0	2,361
予備費			185	0	185
予備費			476	0	476
経常利益〔g = d + e - f〕			1,784	△ 5,606	7,390
当期利益〔h = g〕			1,784	△ 5,606	7,390

(3) 予定貸借対照表
(一 般 会 計)

平成29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				392,588	流 動 負 債				193,339
			現 金 預 金	386,447				未 払 金	160,984
			現 金	400				事 業 未 払 金	160,984
			預 金	386,047				預 り 金	32,355
			未 収 金	9,294				賃 貸 住 宅 預 り 金	32,355
			事 業 未 収 金	9,294				固 定 負 債	264,388
			そ の 他 流 動 資 産	△ 3,153				預 かり 保 証 金	72,528
			貸 倒 引 当 金	△ 3,153				敷 金	72,528
固 定 資 産				318,358				引 当 金	173,370
			有 価 証 券	299,868				退 職 給 付 引 当 金	173,370
			そ の 他 の 固 定 資 産	27,419				そ の 他 の 固 定 負 債	18,490
			リ ー ス 資 産	27,419				リ ー ス 債 務	18,490
			減 価 償 却 累 計 額	△ 8,929				資 本 金	100,000
								基 本 財 産	100,000
								繰 越 剰 余 金	153,219
								資 本 剰 余 金	5,000
								前 期 末 剰 余 金	146,435
								当 期 剰 余 金	1,784
資産合計				710,946	負債・資本合計				710,946

平成28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	1,077,279
(1) その他事業収益	1,077,279
収入合計	1,077,279

(単位:千円)

支 出	
(科 目)	(予 定 額)
1 事業原価	1,077,279
(1) その他事業原価	1,077,279
支出合計	1,077,279

(2) 予定損益計算書
(市営住宅等管理会計)

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科 目			金 額
部	大	中	
事業収益 [a]			997,481
		その他事業収益	997,481
		受託事業収益	997,481
事業原価 [b]			997,481
		その他事業原価	997,481
		受託事業原価	997,481
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29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				225,054	流 動 負 債				225,054
			現 金 預 金	225,054				未 払 金	225,054
			預 金	225,054				事 業 未 払 金	225,054
資産合計				225,054	負債・資本合計				225,054

平成28年度 資金計画

自 平成28年4月1日
至 平成29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	1,920,321	1 事業費用	1,623,990
2 その他経常収益	109,078	2 一般管理費	54,935
3 前年度繰越金	943,311	3 その他費用	200
4 未収金	9,294	4 未払金	369,183
		5 次年度繰越金	933,696
合 計	2,982,004	合 計	2,982,004