

2018(平成30)年度

事業計画書



2018(平成30)年4月には四半世紀を刻む「わんぱくこうち」
子どもたちの歓声に包まれた25年間をこれからも...

【2018（平成30）年度事業計画】

1. 基本方針

高知市都市整備公社は、「高知市民の福祉の向上と地域振興」に寄与することを目的として、都市施設の整備・保全及び運営，緑化推進への取り組み，わんぱーくこうち事業，中心市街地活性化に資する事業，並びに桂浜公園駐車場の運営管理を行ってまいります。

事業実施にあたっては，高知市との連携・協働を密にするとともに，市民の皆様のニーズに応えるために，公社の技術レベルと企画力の向上を目指してまいります。

2. 事業一覧

	事業名称等
公益 的 事 業	1. 都市施設管理事業 <実施事業名> ○公園管理事業 ○桂浜公園維持事業
	2. 緑化推進事業 <実施事業名> ○みどりの週間・都市緑化祭共催事業 ○春花まつり会場装飾事業 ○市民花壇育成事業
	3. わんぱーくこうち事業 <実施事業名>【指定管理期間：2018(H30)年度～2022(H34)年度】 ○親水公園管理事業 ○プレイランド・イベント事業 ・写生コンクール事業 ・クリスマスまつり事業 ・雪まつり事業
	4. 高知市の中心市街地活性化に資する事業 <実施事業名> ○新京橋プラザ貸出事業
収 益 事 業	5. 桂浜公園駐車場管理事業 <実施事業名>【指定管理期間：2017(H29)年度～2019(H31)年度】 ○桂浜公園駐車場管理事業

3. 事業計画

【公益目的事業】

1. 都市施設管理事業（受託業務）

高知市からの委託を受け、都市公園及び街路樹の保全に貢献する都市施設管理事業を行います。

(1) 公園管理等事業

市内全域の都市公園を、市民の良好な憩いの場として、適正かつ快適な管理に努めます。業務を進めるにあたっては、地元（愛護会・町内会等）との連携協調を基本に取り組みます。また、高知市が管理する市道の街路樹剪定を行います。

(2) 桂浜公園維持事業

本県の代表的な観光地である桂浜の良好な保全を行います。

(1) 公園管理等事業

「地域の拠点となり、地域と密着した公園づくり」をテーマに、中央公園、城西公園等市内全域の大小750か所余りの公園等を常に良好・適正に維持するため、樹木の剪定、除草、トイレ等の清掃を行います。また、遊具等の点検を毎年実施し、必要な修繕等を行うことで、安全確保に努めます。

街路樹剪定においては、「市民に親しまれる街路樹の整備」をテーマに、季節と景観、並びに安全への配慮に努めます。

公園管理等受託料 417,280千円

(2) 桂浜公園維持事業

散策道や樹木、遊歩道、案内看板等の整備を行い、来訪者のリフレッシュと安全確保に努めます。

本年度早々には龍馬記念館がグランドオープンすることから、桂浜を訪れるお客さまも例年より多く見込まれます。公園内トイレはじめ関連施設の快適性・利便性を確保し、とくに、台風通過後の海浜美化は観光地のイメージダウンにならないよう、迅速な対応を行います。

桂浜公園維持事業受託料 21,360千円

※これら都市施設を適切に管理するため次の取組を目指します

- 新たに若手職員を雇用・育成することで、技術の継承を図る
- 研修・講習会等の機会を設け、作業上の安全確保、関連する資格等の取得を支援するなど、技術レベルの向上を図る

【公益目的事業】

2. 緑化推進事業（補助事業）

高知市からの補助事業として、都市緑化の必要性・効用への市民的理解を広める事業で、具体的には以下の3事業を実施します。

- (1) みどりの週間・都市緑化祭共催事業
- (2) 春花まつり会場装飾事業
- (3) 市民花壇育成事業

高知市からの補助を受けて、まちに「みどりとうるおい」を提供するため、年間を通じて、以下のような、都市緑化の啓発推進事業を行います。

(1) みどりの週間・都市緑化祭共催事業

春（第46回みどりの週間：4月開催）、と秋（第43回都市緑化祭：10月開催）、高知県造園業協会を母体とする「グループみどり会」や高知市（みどり課）と共催して、中央公園において都市緑化の必要性をアピールします。

公社の主な取り組みとしては、「寄せ植え」などの市民参加型のみどりの体験教室等を行い、花とみどりへの市民啓発を行います。

事業予算 1,154千円

(2) 春花まつり会場装飾事業

高知市、榊中心街再開発協議会と当公社の3者で実行委員会を構成し、5月のゴールデンウィークに中央公園及び中心商店街を開催場所として、市民参加型のイベント「花のよさこいタウンこうち春花まつり」に取り組みます。

事業予算 5,353千円

(3) 市民花壇育成事業

高知市老人クラブ連合会女性部及び江ノ口西地区民生委員・児童委員協議会（平成27年度加入）との連携によって、多目的に整備されている城西公園の「市民花壇」の花の植替事業を実施します。また、事業を通じて、まちの緑化に関する市民意識の高揚を図ります。

事業予算 216千円



緑化推進事業補助金 6,723千円

【公益目的事業】

3. わんぱーくこうち事業（指定管理業務／自主事業）

親水公園と動物園（アニマルランド）、遊園地（プレイランド）が一体となった「わんぱーくこうち」を、高知市からの指定管理業務として管理（アニマルランドを除く。）し、子どもの健全な育成を目的とした各種行事を行います。

わんぱーくこうちの設置理念である、○子どもたちの心身ともに健全な成長、○自由に遊び自由に学ぶふれあいの場、これらの理念のもとに、幅広い層の来園者に親んでもらえるように、園内の良好な環境の保全に努めます（親水公園管理事業）。また、子どもたちや保護者の方々に、わんぱーくこうちにいつもの親しみがもてるように、年間を通じて様々なイベント等を行います（プレイランド・イベント事業）。

※公募方式となったことで、指定管理期間が五年間となり、本年度は、その初年次です。この五年間の重点的な取り組みとして、「自主事業の積極的な展開により、施設の一層の賑わいを図る」ことを掲げます。これについては「五カ年計画」を策定し、PDC A手法により進行管理を図ります。

(1) 親水公園管理事業

「水に親しみ、体を動かして遊べる公園づくり」をテーマに、動物園（アニマルランド）を除く親水公園等の施設の管理を行う。また、毎年3月中下旬から4月上旬にかけての約2週間余りの期間、「わんぱーくこうちまつり」を開催し、多くの方の好評をいただいております。本年度も次の要領で取り組みます。

○ わんぱーくこうちまつり事業

実施予定期間 平成30年3月24日(土)～4月8日(日)

内容

来園者にみどりとうるおいを与える春のイベントとして、期間中は、園内広場や散策道を赤・白・ピンク等の1万本の色とりどりのチューリップで飾り、自然の美しさと大切さの感受性を育んでいく。

また、プレイランド、アニマルランドは、期間中の水曜日（定期休園日）は臨時に開園するとともに、期間中の4月1日（日）は、子ども向けのイベントを開催して利用者の便益を図ります。

とくに今年は、わんぱーくこうちが開設して四半世紀になることから『開設25周年特別メニュー』でグレードアップします。

(2) プレイランド・イベント事業

「親と子のためのプレイランド・イベントづくり」をテーマに遊園地（プレイランド）の管理運営を行うとともに、次の子ども向け事業を行います。

○ 写生コンクール事業

実施予定 10月

内容 「こども達の心身ともに健全な成長」に資するため、高知市内の保育園、幼稚園、小学校に呼びかけ、「わんぱーくこうちを描こう」をテーマとして、写生コンクール事業を行います。また、審査のうえ優秀作品には、作品を展示し表彰（賞品）いたします。

※前年度は台風による荒天のため中止となりました。

○ クリスマスマつり事業

実施予定 12月

内容 「わんぱーくこうち」で元気いっぱい遊ぶちびっこ達に、年末のお楽しみ行事として、サンタクロースからプレゼントとサンタクロースと一緒に写真撮影などを行います。

前年度実績：プレゼント個数 500個

当日(12/23)入園者概数 1,650人

○ 雪まつり事業

実施予定 1月下旬の土日2日間

内容 雪に接することが少ない市内のこども達に、「わんぱーくこうち雪まつり」事業を行います。山間部（いの町方面）より必要な雪（約40t）を確保し、高さ約1.5mの雪山及び長さ約14mの雪の滑り台を設営して、子どもたちに雪あそびを楽しんでもらいます。

前年度実績：当日(1/27,28)入園者 3,550人



指定管理料 32,653千円

事業収益 58,543千円

<参考>入園者数及び便益施設収入の推移

※平成29年度は、平成29年4月～30年1月の実績

()内の%数値は、対前年度同期間との比較

平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績(※)
309,850人	269,500人	228,800人(84.9%)
56,109千円	50,694千円	41,744千円(82.3%)

【公益目的事業】

4. 高知市の中心市街地活性化に資する事業

高知市中心街に位置する新京橋プラザを、中心市街地活性化と市民の交流の場づくりの推進を目的とする諸事業に貸し出すことで、「おまち」の拠点とし、地域社会の発展、中心市街地活性化に資する事業を行います。

新京橋プラザ貸出事業

地階部分については、高知市の公共駐輪場として、高知市に無償で貸し出しを行います。それ以外の部分である、地上1階2階部分については、これまで同様に、株式会社「まこと」に貸し出しをしています。

株式会社「まこと」は、中心市街地の次世代を担う中心商店街の青年部が設置した「まちづくり会社」であり、「まちなかの活性化」を目的とした事業の展開を図るために、国・県・市の支援を受けて県産品アンテナショップ「てんこす」を運営してきました。

「高知市中心市街地活性化基本計画」に搭載された事業として、今後も「おまち」の拠点となる事業であり、同社への貸し出しを継続します。

○1・2階貸出先：株式会社「まこと」平成22年1月～

事業内容：県内産品アンテナショップ「てんこす」の運営

○地階貸出先：高知市平成8年～

事業内容：公共駐輪場 自転車250台 バイク50台

施設利用収入見込み

事業収益等 7,212千円

※中心市街地活性化協議会での活動

2018(平成30)年度は、第二期高知市中心市街地活性化基本計画がスタートし、本年7月には新図書館等複合施設「オーテピア」の開館も予定され、高知市の中心街に一段と活気がみられることとなります。

公社としては、引き続いて、中心市街地活性化協議会の活動に参画し、計画の推進に協力していきます。

※新京橋プラザ機械設備の更新について

1995(平成7)年に開設した当館は、空調設備に何度か手を入れてきましたが、近いうちに同設備の本格更新の必要が迫られています。本年度の予算的措置は見送りましたが、高知市からの財政的支援を要請しながら、施設の維持管理に努めます。

【収益事業】

5. 桂浜公園駐車場管理事業（指定管理業務）

桂浜公園に併設される高知市営駐車場を、高知市から指定管理者の指定を受けて運営する。

本年度、2018(平成30)年度は、「利用料金制」に移行して2年目となります。4月には、龍馬記念館のグランドオープン、クルーズ船の賑わいと併せて桂浜へのお客さまが一段と見込まれます。

健全経営に努めるとともに、なによりも本県の代表的な観光地ですので、「いらっしゃいませ」でお迎えし、「ありがとうございました」でお送りすることを心がけ、同時に場内の安全確保に努めます。

※駐車場利用状況（①、②の区分は道路運送車両法による。二輪車は④に区分する。）

	年間利用台数(台)			使用料収入(千円)		
	H27年度 (実績)	H28年度 (実績)	H29年度 (実績*) (%)	H27年度 (実績)	H28年度 (実績)	H29年度 (実績*) (%)
①バス等普通乗用車	5,596	6,519	5,441 (97.4)	4,442	5,194	4,350 (97.6)
②小型・軽自動車	180,047	190,460	153,340 (93.7)	72,929	76,853	61,974 (93.9)
③タクシー	2,856	3,156	2,755 (104.3)	515	563	499 (103.8)
④バイク	8,149	7,947	7,380 (103.4)	420	406	376 (103.3)
合計	196,648	208,082	168,916 (94.4)	78,306	83,016	67,199 (94.2)

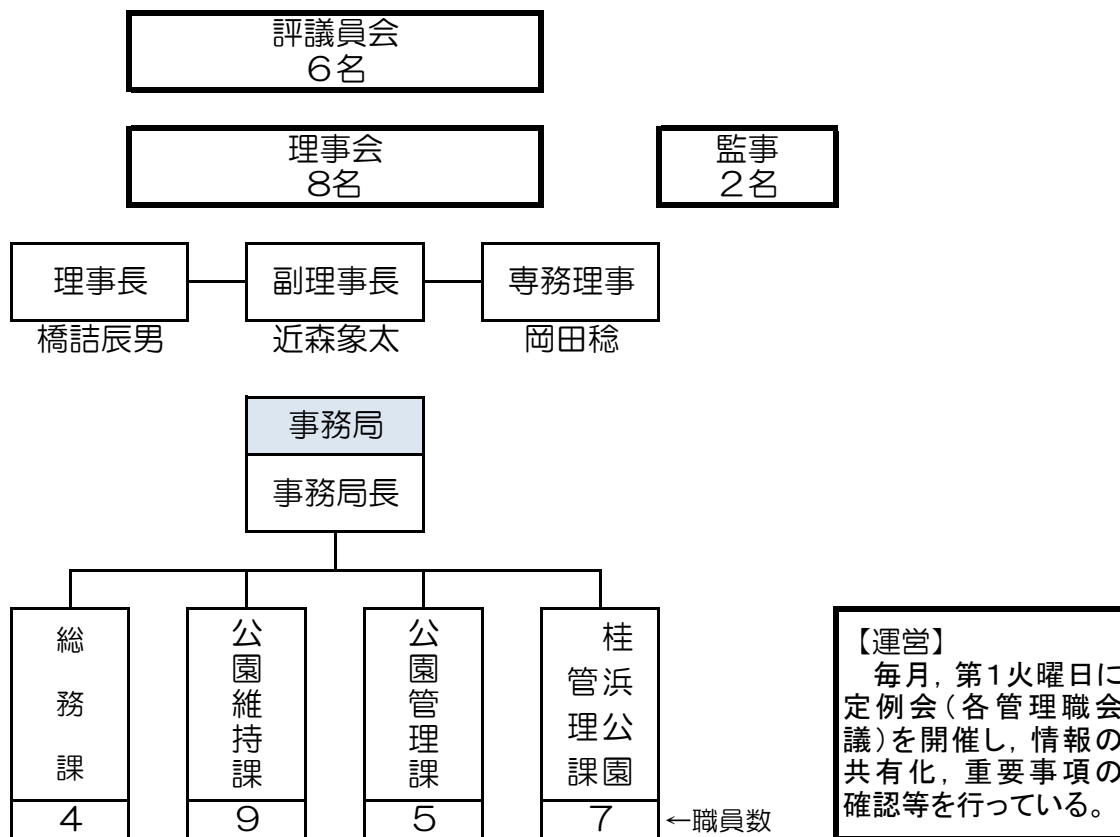
*)平成29年度は、平成29年4月～平成30年1月の実績
()内の%数値は、対前年度同期間との比較

事業収益 83,500千円

【※今後の桂浜公園整備計画の進み】

桂浜再整備計画については、2018(平成30)年度には同計画実施による今後の運営方法等のフレームがあきらかになってくると思われます。当会社による現指定管理期間は2019(平成31)年度までですので、今後の桂浜を巡る動向には、大きな注意をはらう必要があります。

組織図（2018（平成30）年1月1日現在）



【総務課】

- (1) 会社の運営及び業務執行の基本方針に関すること。
- (2) 諸規程の制定改廃に関すること。
- (3) 役員及び理事会に関すること。
- (4) 予算及び決算に関すること。
- (5) 資金の運用及び管理に関すること。
- (6) 出納に関すること。
- (7) 職員の給与、身分及び福利厚生に関すること。
- (8) 文書の收受、発送及び保存並びに公印の管守に関すること。
- (9) 公共用若しくは公用又は公益事業の用に供する施設の管理運営の受託に関すること。
- (10) 市街地開発に必要な土地等の取得に関すること。
- (11) 市街地開発に必要な施設等の建設、分譲及び管理に関すること。
- (12) 他課の主管に属しないこと。
- (13) 新京橋プラザに関すること。

【公園維持課】

- (1) 都市公園等の維持管理に関すること。

【公園管理課】

- (1) わんぱくこうちの維持管理に関すること。
- (2) 美しいまちづくりに関すること。
- (3) 緑化思想の普及啓発及び指導に関すること。

【桂浜公園管理課】

- (1) 桂浜公園駐車場の管理運営に関すること。
- (2) 桂浜公園の維持管理に関すること。

平成 30 年度

収支予算書

収支予算書(損益ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

高知市都市整備公社

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	2,000	3,000	△ 1,000
基本財産利息	2,000	3,000	△ 1,000
事業収益	142,193,000	138,321,000	3,872,000
施設利用	131,500,000	127,481,000	4,019,000
自主事業	10,693,000	10,840,000	△ 147,000
補助金等収益	510,654,000	530,909,000	△ 20,255,000
緑化推進補助金	6,723,000	6,723,000	0
管理運営補助金	32,638,000	32,637,000	1,000
桂浜公園維持受託料	21,360,000	27,608,000	△ 6,248,000
公園管理等受託料	417,280,000	429,345,000	△ 12,065,000
わんぱくこうち指定管理料	32,653,000	34,596,000	△ 1,943,000
桂浜公園駐車場指定管理料	0	0	0
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息	12,000	12,000	0
雑収益	98,000	98,000	0
経常収益計	652,959,000	669,343,000	△ 16,384,000
(2) 経常費用			
事業費・管理費 (内訳書のとおり)	676,842,000	687,664,000	△ 10,822,000
役員報酬	3,913,000	4,997,000	△ 1,084,000
給料手当	65,241,000	66,564,000	△ 1,323,000
賃金手当	40,354,000	39,377,000	977,000
法定福利費	17,965,000	18,261,000	△ 296,000
福利厚生費	332,000	343,000	△ 11,000
退職給付費用	11,655,000	9,938,000	1,717,000
減価償却費	6,776,000	7,185,000	△ 409,000
消耗品費	6,062,000	4,816,000	1,246,000
印刷製本費	756,000	756,000	0
光熱水費	3,121,000	1,616,000	1,505,000
燃料費	617,000	727,000	△ 110,000
被服費	330,000	410,000	△ 80,000
修繕費	31,798,000	38,071,000	△ 6,273,000
通信運搬費	939,000	993,000	△ 54,000
広告費	896,000	598,000	298,000
損害保険料	976,000	1,013,200	△ 37,200
業務委託費	352,817,000	363,240,000	△ 10,423,000
遊具運転費	45,120,000	49,333,000	△ 4,213,000
保守点検費	20,832,000	20,163,000	669,000
賃借料	4,014,000	3,874,000	140,000
納付金	50,100,000	45,000,000	5,100,000
旅費交通費	280,000	200,000	80,000
交際費	30,000	30,000	0
諸謝金	898,000	427,000	471,000
負担金	289,000	245,000	44,000
備品購入費	137,000	11,000	126,000
補償費	10,000	10,000	0
租税公課費	10,412,000	9,295,800	1,116,200
雑費	172,000	170,000	2,000
経常費用計	676,842,000	687,664,000	△ 10,822,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,883,000	△ 18,321,000	△ 5,562,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,883,000	△ 18,321,000	△ 5,562,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,883,000	△ 18,321,000	△ 5,562,000
法人税、住民税及び事業税	0	81,000	△ 81,000
当期一般正味財産増減額	△ 23,883,000	△ 18,402,000	△ 5,481,000
一般正味財産期首残高	71,943,000	90,345,000	△ 18,402,000
一般正味財産期末残高	48,060,000	71,943,000	△ 23,883,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	58,060,000	81,943,000	△ 23,883,000

収支予算書内訳表(損益ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					(公益目的事業会計)	(収益事業会計)	(法人会計)	内部取引消去	合 計
	都市施設管理事業		緑化推進事業	わんぱくこども事業	高知市の中心市街地活性化に資する事業 新架橋プラザ貸出事業					
	公園管理等事業	桂浜公園維持事業								
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
基本財産利息	0	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
事業収益	0	0	0	51,481,000	7,212,000	58,693,000	83,500,000	0		142,193,000
施設利用	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000	83,500,000	0		131,500,000
自主事業 (自動販売機)	0	0	0	3,481,000	7,212,000	10,693,000	0	0		10,693,000
(7イスクラム)	0	0	0	1,600,000	432,000	2,032,000	0	0		2,032,000
(レストラン運営)	0	0	0	970,000	0	970,000	0	0		970,000
(家賃)	0	0	0	911,000	0	911,000	0	0		911,000
補助金等収益	423,096,000	21,360,000	7,196,000	37,974,000	0	489,626,000	0	21,028,000		510,654,000
緑化推進補助金	0	0	6,723,000	0	0	6,723,000	0	0		6,723,000
管理運営補助金	5,816,000	0	473,000	5,321,000	0	11,610,000	0	21,028,000		32,638,000
桂浜公園維持受託料	0	21,360,000	0	0	0	21,360,000	0	0		21,360,000
公園管理等受託料	417,280,000	0	0	0	0	417,280,000	0	0		417,280,000
わんぱくこども指定管理料	0	0	0	32,653,000	0	32,653,000	0	0		32,653,000
桂浜公園駐車場指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	110,000	0	110,000	0	0		110,000
受取利息	0	0	0	12,000	0	12,000	0	0		12,000
雑収益	0	0	0	98,000	0	98,000	0	0		98,000
経常収益計	423,096,000	21,360,000	7,196,000	89,565,000	7,212,000	548,429,000	83,500,000	21,030,000		652,959,000
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,913,000		3,913,000
理事長報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,629,000		3,629,000
理事・評議員・監事報酬	0	0	0	0	0	0	0	284,000		284,000
給料手当	40,411,000	5,728,000	473,000	9,204,000	1,982,000	57,798,000	5,419,000	2,024,000		65,241,000
職員給料	26,053,000	3,413,000	346,000	6,346,000	1,401,000	37,559,000	3,658,000	1,401,000		42,618,000
賞与	9,917,000	1,357,000	127,000	2,353,000	513,000	14,267,000	1,393,000	514,000		16,174,000
諸手当	3,773,000	838,000	0	431,000	42,000	5,084,000	344,000	83,000		5,511,000
通勤手当	668,000	120,000	0	74,000	26,000	888,000	24,000	26,000		938,000
賞金手当	4,088,000	6,075,000	0	12,344,000	0	22,507,000	9,692,000	8,155,000		40,354,000
賞与	0	78,000	0	156,000	0	234,000	651,000	0		885,000
賞金	3,953,000	5,825,000	0	11,591,000	0	21,369,000	8,868,000	8,101,000		38,338,000
諸手当	135,000	172,000	0	72,000	0	379,000	53,000	54,000		486,000
通勤手当	0	0	0	525,000	0	525,000	120,000	0		645,000
法定福利費	7,342,000	1,947,000	0	3,623,000	327,000	13,239,000	2,493,000	2,233,000		17,965,000
法定福利費	7,342,000	1,947,000	0	3,623,000	327,000	13,239,000	2,493,000	2,233,000		17,965,000
福利厚生費	130,000	36,000	0	73,000	7,000	246,000	46,000	40,000		332,000
健診費	72,000	24,000	0	50,000	4,000	150,000	32,000	28,000		210,000
その他	58,000	12,000	0	23,000	3,000	96,000	14,000	12,000		122,000
退職給付費用	3,798,000	501,000	62,000	560,000	161,000	5,082,000	377,000	6,196,000		11,655,000
退職給付費用 当年度分	3,798,000	501,000	62,000	560,000	161,000	5,082,000	377,000	0		5,459,000
退職給付費用 過年度分	0	0	0	0	0	0	0	6,196,000		6,196,000
人 件 費	55,769,000	14,287,000	535,000	25,804,000	2,477,000	98,872,000	18,027,000	22,561,000		139,460,000
減価償却費	0	0	0	19,000	6,736,000	6,755,000	0	21,000		6,776,000
構築物	0	0	0	0	104,000	104,000	0	0		104,000
建物	0	0	0	0	5,653,000	5,653,000	0	0		5,653,000
建物附属設備	0	0	0	0	979,000	979,000	0	0		979,000
什器備品	0	0	0	19,000	0	19,000	0	21,000		40,000
消耗品費	2,800,000	360,000	478,000	1,843,000	10,000	5,491,000	346,000	225,000		6,062,000
消耗備品費	20,000	10,000	0	100,000	2,000	132,000	20,000	20,000		172,000
事務用品費	100,000	40,000	0	100,000	5,000	245,000	56,000	155,000		456,000
業務消耗品費	2,660,000	310,000	478,000	500,000	0	3,948,000	270,000	0		4,218,000
その他	20,000	0	0	283,000	3,000	306,000	0	50,000		356,000
イベント費	0	0	0	860,000	0	860,000	0	0		860,000
印刷製本費	1,000	0	0	239,000	1,000	241,000	339,000	176,000		756,000
印刷製本費	1,000	0	0	239,000	1,000	241,000	339,000	176,000		756,000
光熱水費	0	454,000	0	2,200,000	0	2,654,000	467,000	0		3,121,000
電気料	0	454,000	0	1,300,000	0	1,754,000	441,000	0		2,195,000
水道料	0	0	0	600,000	0	600,000	26,000	0		626,000
ガス	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0		300,000
燃料費	400,000	106,000	0	111,000	0	617,000	0	0		617,000
ガソリン費	390,000	106,000	0	108,000	0	604,000	0	0		604,000
その他	10,000	0	0	3,000	0	13,000	0	0		13,000
被服費	80,000	69,000	0	89,000	0	238,000	92,000	0		330,000
被服費	80,000	69,000	0	89,000	0	238,000	92,000	0		330,000
修繕費	25,000,000	2,400,000	0	1,000,000	1,200,000	29,600,000	2,188,000	10,000		31,798,000
修繕費	25,000,000	2,400,000	0	1,000,000	1,200,000	29,600,000	2,188,000	10,000		31,798,000
通信運搬費	381,000	126,000	0	64,000	10,000	581,000	13,000	345,000		939,000
郵便料	20,000	0	0	20,000	5,000	45,000	13,000	28,000		86,000
電話料	264,000	96,000	0	30,000	0	390,000	0	132,000		522,000
光回線使用料	97,000	30,000	0	0	0	127,000	0	120,000		247,000
その他	0	0	0	14,000	5,000	19,000	0	65,000		84,000
広告費	0	0	313,000	330,000	0	643,000	10,000	243,000		896,000
広告費	0	0	313,000	330,000	0	643,000	10,000	243,000		896,000
損害保険料	433,000	53,000	64,000	46,000	320,000	916,000	60,000	0		976,000
火災保険料	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0		300,000
賠償責任保険料	250,000	0	64,000	23,000	20,000	357,000	60,000	0		417,000
車輛保険料	183,000	53,000	0	23,000	0	259,000	0	0		259,000
業務委託費	320,017,000	2,700,000	5,701,000	15,419,000	36,000	343,873,000	8,944,000	0		352,817,000
清掃委託費	162,237,000	0	0	8,519,000	30,000	170,786,000	0	0		170,786,000
街路樹維持管理費	114,688,000	0	0	0	0	114,688,000	0	0		114,688,000
除草・剪定・消毒費	33,062,000	0	0	1,000,000	0	34,062,000	0	0		34,062,000
駐車場整理業務費	0	0	0	3,516,000	0	3,516,000	8,404,000	0		11,920,000
その他の業務費	10,030,000	2,700,000	5,701,000	2,384,000	6,000	20,821,000	540,000	0		21,361,000
遊具運搬費	0	0	0	45,120,000	0	45,120,000	0	0		45,120,000
遊具運搬委託料	0	0	0	45,120,000	0	45,120,000	0	0		45,120,000
保守点検費	17,479,000	197,000	0	810,000	1,949,000	20,435,000	66,000	331,000		20,832,000
保守点検委託料	17,479,000	197,000	0	810,000	1,949,000	20,435,000	66,000	331,000		20,832,000
賃借料	1,072,000	279,000	164,000	1,858,000	0	3,373,000	94,000	547,000		4,014,000
リース料	1,042,000	279,000	0	415,000	0	1,736,000	94,000	502,000		2,332,000
使用料	30,000	0	164,000	1,443,000	0	1,637,000	0	45,000		1,682,000
納付金	0	0	0	0	0	0	50,100,000	0		50,100,000
納付金	0	0	0	0	0	0	50,100,000	0		50,100,000
旅費交通費	0	0	0	80,000	50,000	130,000	0	150,000		280,000
旅費交通費	0	0	0	80,000	50,000	130,000	0	150,000		280,000
交際費	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0		30,000
交際費	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0		30,000
諸謝金	0	0	0	358,000	0	358,000	0	540,000		898,000
税理士報酬	0	0	0	0	0	0	0	540,000		540,000
その他	0	0	0	358,000	0	358,000	0	0		358,000
負担金	0	0	0	27,000	60,000	87,000	0	202,000		289,000
中心市街地活性化負担金	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0		30,000
その他	0	0	0	27,000	30,000	57,000	0	202,000		259,000
備品購入費	0	0	0	10,000	0	10,000	0	127,000		137,000
備品購入費	0	0	0	10,000	0	10,000	0	127,000		137,000
補償費	0	0	0	0	0	0	10,000	0		10,000
補償費	0	0	0	0	0	0	10,000	0		10,000
租税公課費	3,402,000	820,000	2,000	1,606,000	1,220,000	7,050,000	3,111,000	251,000		10,412,00

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成30年度中に資金調達予定はありません

(2) 設備投資の見込みについて

平成30年度中に設備投資予定はありません

平成30年2月19日

公益財団法人 高知市都市整備公社

理事長 橋詰 辰男

収支予算書(資金ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

※前年度予算額は、流用後の額(H29.12月末現在)

高知市都市整備公社

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,000	3,000	△ 1,000
基本財産利息収入	2,000	3,000	△ 1,000
事業収入	142,193,000	138,321,000	3,872,000
施設利用収入	131,500,000	127,481,000	4,019,000
自主事業収入	10,693,000	10,840,000	△ 147,000
補助金等収入	510,654,000	530,909,000	△ 20,255,000
緑化推進補助金	6,723,000	6,723,000	0
管理運営補助金	32,638,000	32,637,000	1,000
桂浜公園維持受託料	21,360,000	27,608,000	△ 6,248,000
公園管理等受託料	417,280,000	429,345,000	△ 12,065,000
わんぱーくこうち指定管理料	32,653,000	34,596,000	△ 1,943,000
桂浜公園駐車場指定管理料	0	0	0
雑収入	110,000	110,000	0
受取利息収入	12,000	12,000	0
雑収入	98,000	98,000	0
繰入金収入	6,952,000	2,779,000	4,173,000
繰入金収入	6,952,000	2,779,000	4,173,000
事業活動収入計	659,911,000	672,122,000	△ 12,211,000
2. 事業活動支出			
事業費支出 (管理費支出も含む)	658,411,000	670,622,000	△ 12,211,000
役員報酬支出	3,913,000	4,997,000	△ 1,084,000
給料手当支出	65,241,000	66,564,000	△ 1,323,000
賃金手当支出	40,354,000	39,377,000	977,000
法定福利費支出	17,965,000	18,261,000	△ 296,000
退職金支出	0	0	0
福利厚生費支出	332,000	343,000	△ 11,000
消耗品費支出	6,062,000	4,816,000	1,246,000
印刷製本費支出	756,000	756,000	0
光熱水費支出	3,121,000	1,616,000	1,505,000
燃料費支出	617,000	727,000	△ 110,000
被服費支出	330,000	410,000	△ 80,000
修繕費支出	31,798,000	38,071,000	△ 6,273,000
通信運搬費支出	939,000	993,000	△ 54,000
広告費支出	896,000	598,000	298,000
損害保険料支出	976,000	1,013,200	△ 37,200
業務委託費支出	352,817,000	363,240,000	△ 10,423,000
遊具運転費支出	45,120,000	49,333,000	△ 4,213,000
保守点検費支出	20,832,000	20,163,000	669,000
賃借料支出	4,014,000	3,874,000	140,000
納付金支出	50,100,000	45,000,000	5,100,000
旅費交通費支出	280,000	200,000	80,000
交際費支出	30,000	30,000	0
諸謝金支出	898,000	427,000	471,000
負担金支出	289,000	245,000	44,000
備品購入費支出	137,000	11,000	126,000
補償費支出	10,000	10,000	0
租税公課費支出	10,412,000	9,295,800	1,116,200
法人税、住民税及び事業税支出	0	81,000	△ 81,000
雑費支出	172,000	170,000	2,000
事業活動支出計	658,411,000	670,622,000	△ 12,211,000
事業活動収支差額	1,500,000	1,500,000	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定預金支出	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	500,000	500,000	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	29,933,000	29,933,000	0
次期繰越収支差額	29,933,000	29,933,000	0

【参考】

収支予算書内訳表(資金ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					(公益目的事業合計)	収益事業会計		法人会計	合 計
	都市施設管理事業		緑化推進事業	わんぱーく こうち事業	高知市の中心 市街地活性化 に資する事業		桂浜公園駐車場 管理事業	公社運営事業 (管理費)	合 計	
	公園管理等事業	桂浜公園維持事業	緑化推進事業	わんぱーくこうち事業	新京橋ﾌﾞﾗｯｸ 貸出事業		桂浜公園駐車場管理事業	公社運営事業		
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
事業収入	0	0	0	51,481,000	7,212,000	58,693,000	83,500,000	0	142,193,000	
施設利用収入	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000	83,500,000	0	131,500,000	
自主事業収入	0	0	0	3,481,000	7,212,000	10,693,000	0	0	10,693,000	
自動販売機	0	0	0	1,600,000	432,000	2,032,000	0	0	2,032,000	
ｱｲｽｸﾘｰﾑ	0	0	0	970,000	0	970,000	0	0	970,000	
ｽﾄﾗﾝﾄﾞ運営	0	0	0	911,000	0	911,000	0	0	911,000	
家賃	0	0	0	0	6,780,000	6,780,000	0	0	6,780,000	
補助金等収入	417,280,000	21,360,000	6,723,000	32,653,000	0	478,016,000	0	32,638,000	510,654,000	
緑化推進補助金	0	0	6,723,000	0	0	6,723,000	0	0	6,723,000	
管理運営補助金	0	0	0	0	0	0	0	32,638,000	32,638,000	
桂浜公園維持受託料	0	21,360,000	0	0	0	21,360,000	0	0	21,360,000	
公園管理等受託料	417,280,000	0	0	0	0	417,280,000	0	0	417,280,000	
わんぱーくこうち指定管理料	0	0	0	32,653,000	0	32,653,000	0	0	32,653,000	
桂浜公園駐車場指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	110,000	0	110,000	0	0	110,000	
受取利息収入	0	0	0	12,000	0	12,000	0	0	12,000	
雑収入	0	0	0	98,000	0	98,000	0	0	98,000	
繰入金収入	0	0	0	6,952,000	0	6,952,000	0	0	6,952,000	
繰入金収入	0	0	0	6,952,000	0	6,952,000	0	0	6,952,000	
事業活動収入計	417,280,000	21,360,000	6,723,000	91,196,000	7,212,000	543,771,000	83,500,000	32,640,000	659,911,000	
2. 事業活動支出										
事業費支出	417,280,000	21,360,000	6,723,000	91,196,000	7,212,000	543,771,000	83,500,000	31,140,000	658,411,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	3,913,000	3,913,000	
理事長報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	3,629,000	3,629,000	
理事・評議員・監事報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	284,000	284,000	
給料手当支出	35,431,000	5,728,000	0	4,717,000	1,982,000	47,858,000	5,419,000	11,964,000	65,241,000	
職員給料支出	22,686,000	3,413,000	0	3,232,000	1,401,000	30,732,000	3,658,000	8,228,000	42,618,000	
賞与支出	8,683,000	1,357,000	0	1,211,000	513,000	11,764,000	1,393,000	3,017,000	16,174,000	
諸手当支出	3,570,000	838,000	0	224,000	42,000	4,674,000	344,000	493,000	5,511,000	
通勤手当支出	492,000	120,000	0	50,000	26,000	688,000	24,000	226,000	938,000	
賞金手当支出	4,088,000	6,075,000	0	12,344,000	0	22,507,000	9,692,000	8,155,000	40,354,000	
賞与支出	0	78,000	0	156,000	0	234,000	651,000	0	885,000	
賞金支出	3,953,000	5,825,000	0	11,591,000	0	21,369,000	8,868,000	8,101,000	38,338,000	
諸手当支出	135,000	172,000	0	72,000	0	379,000	53,000	54,000	486,000	
通勤手当支出	0	0	0	525,000	0	525,000	120,000	0	645,000	
法定福利費支出	6,520,000	1,947,000	0	2,803,000	327,000	11,597,000	2,493,000	3,875,000	17,965,000	
法定福利費支出	6,520,000	1,947,000	0	2,803,000	327,000	11,597,000	2,493,000	3,875,000	17,965,000	
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費支出	116,000	36,000	0	59,000	7,000	218,000	46,000	68,000	332,000	
健康費支出	64,000	24,000	0	42,000	4,000	134,000	32,000	44,000	210,000	
その他支出	52,000	12,000	0	17,000	3,000	84,000	14,000	24,000	122,000	
消耗品費支出	2,800,000	360,000	478,000	1,843,000	10,000	5,491,000	346,000	225,000	6,062,000	
消耗備品費支出	20,000	10,000	0	100,000	2,000	132,000	20,000	20,000	172,000	
事務用品費支出	100,000	40,000	0	100,000	5,000	245,000	56,000	155,000	456,000	
業務消耗品費支出	2,660,000	310,000	478,000	500,000	0	3,948,000	270,000	0	4,218,000	
その他支出	20,000	0	0	283,000	3,000	306,000	0	50,000	356,000	
イベント費支出	0	0	0	860,000	0	860,000	0	0	860,000	
印刷製本費支出	1,000	0	0	239,000	1,000	241,000	339,000	176,000	756,000	
印刷製本費支出	1,000	0	0	239,000	1,000	241,000	339,000	176,000	756,000	
光熱水費支出	0	454,000	0	2,200,000	0	2,654,000	467,000	0	3,121,000	
電気料支出	0	454,000	0	1,300,000	0	1,754,000	441,000	0	2,195,000	
水道料支出	0	0	0	600,000	0	600,000	26,000	0	626,000	
ガス支出	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	
燃料費支出	400,000	106,000	0	111,000	0	617,000	0	0	617,000	
ｶﾞｰｼﾞﾝｸﾞ費支出	390,000	106,000	0	108,000	0	604,000	0	0	604,000	
その他支出	10,000	0	0	3,000	0	13,000	0	0	13,000	
被服費支出	80,000	69,000	0	89,000	0	238,000	92,000	0	330,000	
被服費	80,000	69,000	0	89,000	0	238,000	92,000	0	330,000	
修繕費支出	25,000,000	2,400,000	0	1,000,000	1,200,000	29,600,000	2,188,000	10,000	31,798,000	
修繕費支出	25,000,000	2,400,000	0	1,000,000	1,200,000	29,600,000	2,188,000	10,000	31,798,000	
通信運搬費支出	381,000	126,000	0	64,000	10,000	581,000	13,000	345,000	939,000	
郵便料支出	20,000	0	0	20,000	5,000	45,000	13,000	28,000	86,000	
電話料支出	264,000	96,000	0	30,000	0	390,000	0	132,000	522,000	
光回線使用料支出	97,000	30,000	0	0	0	127,000	0	120,000	247,000	
その他支出	0	0	0	14,000	5,000	19,000	0	65,000	84,000	
広告費支出	0	0	313,000	330,000	0	643,000	10,000	243,000	896,000	
広告料支出	0	0	313,000	330,000	0	643,000	10,000	243,000	896,000	
損害保険料支出	433,000	53,000	64,000	46,000	320,000	916,000	60,000	0	976,000	
火災保険料支出	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000	
賠償責任保険料支出	250,000	0	64,000	23,000	20,000	357,000	60,000	0	417,000	
車両保険料支出	183,000	53,000	0	23,000	0	259,000	0	0	259,000	
業務委託費支出	320,017,000	2,700,000	5,701,000	15,419,000	36,000	343,873,000	8,944,000	0	352,817,000	
清掃委託費支出	162,237,000	0	0	8,519,000	30,000	170,786,000	0	0	170,786,000	
街路樹維持管理費支出	114,688,000	0	0	0	0	114,688,000	0	0	114,688,000	
除草・剪定・消毒費支出	33,062,000	0	0	1,000,000	0	34,062,000	0	0	34,062,000	
駐車場整理業務費支出	0	0	0	3,516,000	0	3,516,000	8,404,000	0	11,920,000	
その他の業務費支出	10,030,000	2,700,000	5,701,000	2,384,000	6,000	20,821,000	540,000	0	21,361,000	
遊具運搬費支出	0	0	0	45,120,000	0	45,120,000	0	0	45,120,000	
遊具運搬委託料	0	0	0	45,120,000	0	45,120,000	0	0	45,120,000	
保守点検費支出	17,479,000	197,000	0	810,000	1,949,000	20,435,000	66,000	331,000	20,832,000	
保守点検委託料支出	17,479,000	197,000	0	810,000	1,949,000	20,435,000	66,000	331,000	20,832,000	
賃借料支出	1,072,000	279,000	164,000	1,858,000	0	3,373,000	94,000	547,000	4,014,000	
リース料支出	1,042,000	279,000	0	415,000	0	1,736,000	94,000	502,000	2,332,000	
使用料支出	30,000	0	164,000	1,443,000	0	1,637,000	0	45,000	1,682,000	
納付金支出	0	0	0	0	0	0	50,100,000	0	50,100,000	
納付金支出	0	0	0	0	0	0	50,100,000	0	50,100,000	
旅費交通費支出	0	0	0	80,000	50,000	130,000	0	150,000	280,000	
旅費交通費支出	0	0	0	80,000	50,000	130,000	0	150,000	280,000	
交際費支出	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000	
交際費支出	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000	
諸謝金支出	0	0	0	358,000	0	358,000	0	540,000	898,000	
税理士報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000	
その他支出	0	0	0	358,000	0	358,000	0	0	358,000	
負担金支出	0	0	0	27,000	60,000	87,000	0	202,000	289,000	
中心市街地活性化負担金支出	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000	
その他支出	0	0	0	27,000	30,000	57,000	0	202,000	259,000	
備品購入費支出	0	0	0	10,000	0	10,000	0	127,000	137,000	
備品購入費支出	0	0	0	10,000	0	10,000	0	127,000	137,000	
補償費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
補償費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
租税公課費支出	3,402,000	820,000	2,000	1,606,000	1,220,000	7,050,000	3,111,000	251,000	10,412,000	
消費税支出	3,000,000	800,000	0	1,601,000	400,000	5,801,000	3,100,000	150,000	9,051,000	
固定資産税支出	0	0	0	0	701,000	701,000	0	0	701,000	
収入印紙支出	402,000	20,000	2,000	5,000	10,000	439,000	11,000	20,000	470,000	
その他支出	0	0	0	0	109,000	109,000	0	81,000	190,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費支出	60,000	10,000	1,000	63,000	10,000	144,000	10,000	18,000	172,000	
振込手数料支出	30,000	10,000	1,000	8,000	1,000	50,000	10,000	8,000	68,000	