

平成 28 年度
事業計画書

一般財団法人土浦市産業文化事業団

目 次

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団事業計画	1
平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団一般会計予算	11
平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団国民宿舎特別会計予算	19
平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団プール特別会計予算	25
平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団体育館特別会計予算	31
平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団レストハウス特別会計予算	37
平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団霞ヶ浦総合公園特別会計予算	43
平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団亀城プラザ特別会計予算	51
平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団市民会館特別会計予算	57
平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団勤労者総合福祉センター特別会計予算	63
平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団生涯学習館特別会計予算	69
平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団霞ヶ浦観光にぎわい事業特別会計予算	75

事業団は、産業及びスポーツの振興と文化の向上に関する事業を行い、市民の福祉の増進に寄与することを目的とし、この目的達成のため平成28年度事業計画は、次のとおりとする。

1 国民宿舎「水郷」営業計画

営業項目	内 容	金 額
1 入浴料収入	入浴見込年間延 31,300人(1日平均100人) 大人 410円×29,735人=12,191,350円 小人 210円×1,565人= 328,650円	12,520千円
2 会議室料収入	大ホール 15,900円×84回	1,335千円
3 酒類及び飲料収入	自動販売機 13,000円×12月	156千円
4 講座受講料	講座受講料	956千円
5 売店収入	100,000円×12月,お弁当2,140,000円	3,340千円
6 その他	バスタオル貸出料等	721千円
合 計		19,028千円

2 水郷プール営業計画

水郷プールは、平成23年3月11日の東日本大震災により、甚大な被害を受け、休業となる。
5年の休業を経て、平成28年度リニューアルオープンする。

営業期間は、7月16日（土）から8月31日（水）の47日間。営業時間は、午前9時から午後5時。

営業項目	内 容	金 額
1 プール使用料	個人使用料（平日） 一 般 1,200円× 400人×29日＝13,920,000円 小中学生 600円× 460人×29日＝ 8,004,000円 <u>幼 児 200円× 200人×29日＝ 1,160,000円</u> 23,084,000円	55,335千円
	個人使用料（混雑日） 一 般 1,200円× 800人×18日＝17,280,000円 小中学生 600円×1,050人×18日＝11,340,000円 <u>幼 児 200円× 330人×18日＝ 1,188,000円</u> 29,808,000円	
	団体使用料（市内） 一 般 960円× 15人×15日＝ 216,000円 小中学生 480円× 40人×15日＝ 288,000円 <u>幼 児 160円× 15人×15日＝ 36,000円</u> 540,000円	
	団体使用料（市外） 一 般 1,080円× 15人×47日＝ 761,400円 小中学生 540円× 40人×47日＝ 1,015,200円 <u>幼 児 180円× 15人×47日＝ 126,900円</u> 1,903,500円	
	小 計	
2 食事料収入	調理品	15,000千円
3 売店収入	加工品等	10,000千円
4 ボート・浮輪利用料	ボート 500円× 47日×40回＝ 940,000円 浮輪 250円× 47日×40回＝ 470,000円	1,410千円
5 そ の 他	預金利子等	3千円
小 計	事業団収入合計	26,413千円
合 計		81,748千円

3 水郷体育館営業計画

営業項目	内 容	金 額
1 体育施設使用料	専用利用 (大体育室) 一 般 7,250 円× 12 回×12 月=1,044,000 円 9,440 円× 14 回×12 月=1,585,920 円 高校生以下 3,640 円× 12 回×12 月= 524,160 円 4,725 円× 20 回×12 月=1,134,000 円 (小体育室) 一 般 2,725 円× 22 回×12 月= 719,400 円 3,770 円× 20 回×12 月= 904,800 円 高校生以下 1,365 円× 14 回×12 月= 229,320 円 1,890 円× 14 回×12 月= 317,520 円 (軽体育室) 一 般 2,200 円× 17 回×12 月= 448,800 円 高校生以下 1,000 円× 11 回×12 月= 132,000 円 回数券 一 般 1,100 円×100 冊×12 月=1,320,000 円 高校生以下 1,000 円× 3 冊×12 月= 36,000 円 個人利用 一 般 220 円×210 人×12 月= 554,400 円 高校生以下 100 円×110 人×12 月= 132,000 円	9,082 千円
2 文化施設使用料	第一会議室 1,540 円× 15 回×12 月= 277,200 円 第二会議室 910 円× 10 回×12 月= 109,200 円 和 室 1,540 円× 7 回×12 月= 129,360 円 視聴覚室 2,295 円× 16 回×12 月= 440,640 円 展示ホール 2,295 円× 10 回×12 月= 275,400 円	1,231 千円
3 興行使用料		1,400 千円
4 設備使用料	放送装置等	555 千円
5 照明使用料	90,000 円×12 月	1,080 千円
小 計	市納付使用料合計	13,348 千円
6 ロッカー利用料	100 円×13 回×12 月	15 千円
7 売店利用料	自動販売機等	151 千円
8 スポーツ教室等受講料	スポーツ・健康教室受講料	14,764 千円
9 トレーニング講習会受講料	700 円×240 人	168 千円
10 冷暖房利用料	文化施設等 1,000 円×40 回×8 月	320 千円
11 そ の 他	臨時駐車場使用料等	1,392 千円
小 計	事業団収入合計	16,810 千円
合 計		30,158 千円

4 レストハウス「水郷」営業計画

営業項目	内 容	金 額
1 レストハウス利用料	108,000円×12月	1,296千円
2 そ の 他	イベント収入等	121千円
合 計		1,417千円

5 霞ヶ浦総合公園営業計画

営業項目	内 容	金 額
1 テニスコート利用料	テニスコート利用料 市 内 (9時～17時) 1,020円×485回×12月＝5,936,400円 (17時～19時) 1,450円×105回×12月＝1,827,000円 (19時～21時) 1,880円×140回×12月＝3,158,400円 市 外 (9時～17時) 2,040円×14回×12月＝342,720円 (17時～19時) 2,480円×3回×12月＝89,280円 (19時～21時) 2,920円×3回×12月＝105,120円 有料壁打 100円×35回×12月＝42,000円	11,500千円
2 ゲートボールコート利用料	2,090円×1回	2千円
3 会議室利用料	2,920円×12月	35千円
4 ロッカー利用料	100円×60回	6千円
5 テニス教室受講料	硬式テニス教室受講料	2,976千円
6 売店収入	ロビー売店収入	2,897千円
7 そ の 他	レストハウス電気料, 自動販売機手数料等	2,704千円
合 計		20,120千円

6 亀城プラザ営業計画

営業項目	内 容	金 額
1 プラザ利用料	文化ホール 11,700円×120回= 1,404,000円 市民ホール 7,000円×180回= 1,260,000円 リハーサル室 1,400円×220回= 308,000円 第1展示室 8,600円×110回= 946,000円 第2展示室 4,100円×130回= 533,000円 大会議室1 4,800円×220回= 1,056,000円 大会議室2 8,200円×360回= 2,952,000円 第1会議室 4,100円×260回= 1,066,000円 第2会議室 2,600円×500回= 1,300,000円 第3会議室 3,600円×500回= 1,800,000円 第4会議室 5,100円×360回= 1,836,000円 第5会議室 4,000円×330回= 1,320,000円 第6会議室 4,300円×320回= 1,376,000円 和室1 2,100円×250回= 525,000円 和室2 2,100円×180回= 378,000円 和室3 3,900円×80回= 312,000円 和室4 2,500円×160回= 400,000円 学習室 4,400円×140回= 616,000円 第1音楽室 2,400円×200回= 480,000円 第2音楽室 1,900円×300回= 570,000円 第1運動室 3,800円×630回= 2,394,000円 第2運動室 2,800円×450回= 1,260,000円 楽 屋 900円×90回= 81,000円 付 属 設 備 4,200,000円	28,373千円
2 食堂利用料	74,000円×12月	888千円
3 ロッカー利用料	100円×100回	10千円
4 講座受講料	講座受講料	6,210千円
5 売店収入	売店収入	282千円
6 その他	自動販売機電気料等	1,254千円
合 計		37,017千円

7 市民会館営業計画

営業項目	内 容	金 額
1 会館利用料	大ホール 70,600円× 345回=24,357,000円 (楽屋・付属設備等含む) 小ホール 21,200円× 205回= 4,346,000円 (楽屋・付属設備等含む) 会議室・和室 1,600円× 910回= 1,456,000円	30,159千円
2 文化事業収入	幼児演劇鑑賞教室(2日3回公演) 入場料 1,700円× 300人= 510,000円 1,500円×1,200人= 1,800,000円 1,100円× 650人= 715,000円 2,150人 3,025,000円 演劇(1回公演) 入場料 1,500円× 800人=1,200,000円 1,200円× 50人= 60,000円 850人 1,260,000円 ポピュラーコンサート(1回公演) 入場料 6,800円× 900人=6,120,000円 ファミリーコンサート(2回公演) 入場料 2,500円×2,038人=5,095,000円 コンサート(1回公演) 入場料 5,000円×1,000人=5,000,000円	20,500千円
3 売店利用料	17,800円×12月	213千円
4 ロッカー利用料	100円×30回	3千円
5 その他	自動販売機電気料等	1,003千円
合 計		51,878千円

8 勤労者総合福祉センター営業計画

営業項目	内 容	金 額		
1 総合福祉センター利用料	トレーニング室 市内勤労者 215円×2,450人= 526,750円 そ の 他 265円×1,100人= 291,500円	10,091千円		
	多目的ホール 市内勤労者 2,735円× 153回= 418,455円 そ の 他 3,418円× 175回= 598,150円			
	特別会議室 市内勤労者 1,511円× 190回= 287,090円 そ の 他 1,906円× 195回= 371,670円			
	会 議 室 市内勤労者 2,630円× 240回= 631,200円 そ の 他 3,313円× 230回= 761,990円			
	研 修 室 1 市内勤労者 1,403円× 235回= 329,705円 そ の 他 1,800円× 270回= 486,000円			
	研 修 室 2 市内勤労者 1,621円× 210回= 340,410円 そ の 他 2,016円× 250回= 504,000円			
	工 芸 室 市内勤労者 1,116円× 115回= 128,340円 そ の 他 1,403円× 135回= 189,405円			
	音 楽 室 市内勤労者 1,116円× 185回= 206,460円 そ の 他 1,403円× 335回= 470,005円			
	多目的ホール・工芸室（個人利用） 市内勤労者 215円× 20回= 4,300円 そ の 他 265円× 20回= 5,300円			
	回 数 券 市内勤労者 1,075円×2,200冊=2,365,000円 そ の 他 1,325円× 380冊= 503,500円			
	付 属 設 備 672,000円			
	2 講 座 受 講 料		講座受講料	9,497千円
	3 そ の 他		自動販売機電気料等	318千円
	合 計			19,906千円

9 生涯学習館営業計画

営業項目	内 容	金 額		
1 生涯学習館利用料	研修室 1 一 般 1,020 円× 10 回= 10,200 円 同好会 510 円×180 回= 91,800 円	9 4 6 千円		
	研修室 2 一 般 1,440 円× 10 回= 14,400 円 同好会 720 円×240 回= 172,800 円			
	研修室 3 一 般 610 円× 10 回= 6,100 円 同好会 305 円×300 回= 91,500 円			
	研修室 4 一 般 510 円× 10 回= 5,100 円 同好会 255 円×200 回= 51,000 円			
	研修室 5 一 般 300 円× 10 回= 3,000 円 同好会 150 円×230 回= 34,500 円			
	和室 1 一 般 300 円× 5 回= 1,500 円 同好会 150 円×230 回= 34,500 円			
	和室 2 一 般 200 円× 5 回= 1,000 円 同好会 100 円×230 回= 23,000 円			
	和室 3 一 般 200 円× 5 回= 1,000 円 同好会 100 円×230 回= 23,000 円			
	視聴覚室 一 般 1,440 円× 5 回= 7,200 円 同好会 720 円×275 回= 198,000 円			
	工作室 一 般 300 円× 10 回= 3,000 円 同好会 150 円×360 回= 54,000 円			
	会議室 一 般 300 円× 19 回= 5,700 円 同好会 150 円×300 回= 45,000 円			
	応接室 一 般 410 円× 19 回= 7,790 円 同好会 205 円×300 回= 61,500 円			
	2 講座受講料		講座受講料	1, 9 0 0 千円
	3 そ の 他		自動販売機手数料等	4 7 6 千円
	合 計			3, 3 2 2 千円

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団 一般会計予算

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団一般会計予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 543,220千円と定める。

2 収入支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

第 1 表 收入支出予算

収 入

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 団 収 入	543,220	529,924	13,296
	1 委 託 金	439,561	371,041	68,520
	2 補 助 金	99,838	128,110	△ 28,272
	3 負 担 金	2,067	8,892	△ 6,825
	4 雑 収 入	194	464	△ 270
	5 繰 入 金	1,540	2,973	△ 1,433
	6 預 金 利 子	20	20	—
×	退 職 給 与 引 当 金 益 戻 入	—	18,424	△ 18,424
収	入 合 計	543,220	529,924	13,296

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事業団費	97,659	148,883	△ 51,224
	1 本部費	97,659	148,883	△ 51,224
2	事業費	445,561	381,041	64,520
	1 繰出金	445,561	381,041	64,520
	支出合計	543,220	529,924	13,296

収入支出予算事項別明細書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業団収入		543,220	529,924	13,296			
1 委託金		439,561	371,041	68,520			
	1 市委託金	439,561	371,041	68,520			
					1 国民宿舎運営委託金	26,406	
					2 プール運営委託金	59,190	
					3 体育館運営委託金	58,722	
					4 テニスコート運営委託金	15,450	
					5 霞ヶ浦総合公園 運営委託金	83,251	
					6 亀城プラザ運営委託金	50,061	
					7 市民会館運営委託金	77,038	
					8 勤労者総合福祉センター 運営委託金	32,029	
					9 生涯学習館運営委託金	37,414	
2 補助金		99,838	128,110	△ 28,272			
	1 市補助金	99,838	128,110	△ 28,272			
					1 本部運営補助金	93,838	
					2 霞ヶ浦観光にぎわい事業補助金	6,000	
3 負担金		2,067	8,892	△ 6,825			
	1 負担金	2,067	8,892	△ 6,825			
					1 派遣職員負担金	2,067	農業公社 派遣職員 2 名

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区	分 金 額	
4	雑 収 入		194	464	△ 270			
		1 雑 収 入	194	464	△ 270			
						1 雑 収 入	194	
5	繰 入 金		1,540	2,973	△ 1,433			
		1 繰 入 金	1,540	2,973	△ 1,433			
						1 特 別 会 計 繰 入 金	1,540	各特別会計からの繰入金
6	預 金 利 子		20	20	—			
		1 預 金 利 子	20	20	—			
						1 預 金 利 子	20	
×	退職給与引当金戻入益		—	18,424	△ 18,424			
収 入 合 計			543,220	529,924	13,296			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事 業 団 費		97,659	148,883	△ 51,224			
	1 本 部 費	97,659	148,883	△ 51,224			
		1 本 部 運 営 費	97,659	148,883	△ 51,224		
					2 給 料	27,916	職 員 7 名
					3 手 当	16,998	職 員 8 名
					5 法 定 福 利 費	8,054	
					7 厚 生 福 利 費	450	
					8 退 職 給 与 金	20,331	定 年 退 職 者 2 名
					9 旅 費	84	
					10 交 際 費	5	
					12 消 耗 品 費	65	
					23 手 数 料	521	
					25 広 告 料	735	
					26 委 託 料	1,139	税 務 会 計 委 託 他 1 件
					27 使 用 料 及 び 賃 借 料	938	
					29 負 担 金	22	
					30 公 課 費	20,401	
2 事 業 費		445,561	381,041	64,520			
	1 繰 出 金	445,561	381,041	64,520			
		1 繰 出 金	445,561	381,041	64,520		
					1 国 民 宿 舎 特 別 会 計 繰 出 金	26,406	
					2 プール特別会計繰出金	59,190	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						3	体育館特別会計繰出金	58,722	
						4	霞ヶ浦総合公園 特別会計繰出金	98,701	
						5	亀城プラザ 特別会計繰出金	50,061	
						6	市民会館特別会計繰出金	77,038	
						7	勤労者総合福祉センター 特別会計繰出金	32,029	
						8	生涯学習館特別会計繰出金	37,414	
						9	霞ヶ浦観光にぎわい事業 特別会計繰出金	6,000	
支 出 合 計			543,220	529,924	13,296				

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団 国民宿舎特別会計予算

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団国民宿舎特別会計予算は、次に定めるところによる。
(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 45,434千円と定める。

2 収入支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

第 1 表 收入支出予算

収 入

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 収 益	45,434	45,097	337
	1 営 業 収 入	19,027	18,492	535
	2 営 業 外 収 入	26,407	26,605	△ 198
収 入	合 計	45,434	45,097	337

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	45,434	45,097	337
	1 営 業 費 用	45,266	44,802	464
	2 営 業 外 費 用	168	295	△ 127
	支 出 合 計	45,434	45,097	337

収入支出予算事項別明細書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		45,434	45,097	337			
1 営業収入		19,027	18,492	535			
	1 利用料収入	14,967	15,128	△ 161			
					1 入浴料収入	12,520	
					2 会議室料収入	1,335	
					3 酒類及び飲料収入	156	
					4 講座受講料	956	
	2 売店収入	3,340	2,884	456			
					1 売店売上	3,340	
	3 その他収入	720	480	240			
					1 雑収入	720	
2 営業外収入		26,407	26,605	△ 198			
	1 繰入金	26,406	26,595	△ 189			
					1 一般会計繰入金	26,406	
	2 預金利子	1	10	△ 9			
					1 預金利子	1	
収入合計		45,434	45,097	337			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事 業 費 用		45,434	45,097	337			
1 営 業 費 用		45,266	44,802	464			
	1 管理運営費	45,266	44,802	464			
					2 給 料	3,861	職 員 1 名
					3 手 当	2,713	
					4 賃 金	3,965	臨時職員 3 名
					5 法 定 福 利 費	1,659	
					6 報 償 費	642	講 座 講 師 謝 礼
					12 消 耗 品 費	1,200	
					14 酒 類 及 び 飲 料 材 料 費	118	
					15 売 店 材 料 費	2,672	
					16 燃 料 費	4,556	灯 油 4,536 ガソリン 20
					17 光 熱 水 費	10,783	電 気 料 6,999 上 下 水 道 料 3,784
					21 修 繕 料	2,024	
					22 通 信 運 搬 費	109	
					23 手 数 料	290	
					24 保 険 料	547	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						25 広 告 料	10	
						26 委 託 料	8,835	ホ ^テ イラー運転維持 管 理 業 務 委 託 3,712 他 17 件 5,123
						27 使用料及び賃借料	983	
						28 洗 濯 料	217	
						29 負 担 金	59	土浦市防火管理協会等
						30 公 課 費	23	
	2 営業外費用		168	295	△ 127			
		1 繰 出 金	168	295	△ 127			
						10 一 般 会 計 繰 出 金	168	
	支 出 合 計		45,434	45,097	337			

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団 プール特別会計予算

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団プール特別会計予算は、次に定めるところによる。
(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 85,603千円と定める。

2 収入支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

第 1 表 收入支出予算

収 入

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 収 益	85,603	—	85,603
	1 営 業 収 入	26,410	—	26,410
	2 営 業 外 収 入	59,193	—	59,193
収 入	合 計	85,603	—	85,603

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	85,603	—	85,603
	1 営 業 費 用	85,603	—	85,603
	支 出 合 計	85,603	—	85,603

収入支出予算事項別明細書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		85,603	—	85,603			
1 営業収入		26,410	—	26,410			
	1 利用料収入	26,410	—	26,410			
					1 食 事 料 収 入	15,000	
					2 売 店 収 入	10,000	
					3 ボート・浮輪利用料	1,410	
2 営業外収入		59,193	—	59,193			
	1 繰入金	59,190	—	59,190			
					1 一般会計繰入金	59,190	
	2 預金利子	3	—	3			
					1 預 金 利 子	3	
収 入 合 計		85,603	—	85,603			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事 業 費 用		85,603	—	85,603			
1 営 業 費 用		85,603	—	85,603			
	1 管 理 運 営 費	85,603	—	85,603			
					2 給 料	1,660	職 員 2 名
					3 手 当	785	
					5 法 定 福 利 費	406	
					12 消 耗 品 費	3,250	
					13 食 事 材 料 費	9,000	
					14 売 店 材 料 費	8,000	
					16 燃 料 費	334	
					17 光 熱 水 費	12,900	電 気 料 8,700 上 下 水 道 料 4,200
					19 印 刷 製 本 費	287	
					21 修 繕 料	108	
					22 通 信 運 搬 費	135	
					23 手 数 料	201	
					24 保 險 料	922	
					25 広 告 料	797	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						26 委 託 料	45,387	清 掃 業 務 委 託 7,493 管 理 業 務 委 託 36,097 他 4 件 1,797
						27 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,407	
						30 公 課 費	24	
支 出 合 計			85,603	—	85,603			

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団 体 育 館 特 別 会 計 予 算

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団体育館特別会計予算は、次に定めるところによる。
(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 75,532千円と定める。

2 収入支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

第 1 表 収 入 支 出 予 算

収 入

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 収 益	75,532	65,258	10,274
	1 営 業 収 入	16,808	17,256	△ 448
	2 営 業 外 収 入	58,724	48,002	10,722
収 入	合 計	75,532	65,258	10,274

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	75,532	65,258	10,274
	1 営 業 費 用	75,375	64,970	10,405
	2 営 業 外 費 用	157	288	△ 131
	支 出 合 計	75,532	65,258	10,274

収入支出予算事項別明細書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		75,532	65,258	10,274			
1 営業収入		16,808	17,256	△ 448			
	1 利用料収入	15,418	15,723	△ 305			
					1 ロッカー利用料	15	
					2 売店利用料	151	
					3 スポーツ教室等受講料	14,764	
					4 トレーニング講習会受講料	168	
					5 冷暖房利用料	320	
	2 その他の収入	1,390	1,533	△ 143			
					1 雑収入	1,390	
2 営業外収入		58,724	48,002	10,722			
	1 繰入金	58,722	48,000	10,722			
					1 一般会計繰入金	58,722	
	2 預金利子	2	2	—			
					1 預金利子	2	
収 入 合 計		75,532	65,258	10,274			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事 業 費 用		75,532	65,258	10,274			
1 営 業 費 用		75,375	64,970	10,405			
	1 管理運営費	75,375	64,970	10,405			
					2 給 料	21,312	職 員 6 名
					3 手 当	14,248	
					4 賃 金	922	臨時職員 1 名
					5 法 定 福 利 費	5,936	
					6 報 償 費	10,258	スホ [°] ーツ教室講師謝礼
					9 旅 費	45	
					12 消 耗 品 費	814	
					16 燃 料 費	552	
					17 光 熱 水 費	9,529	電 気 料 7,040 上下水道料 2,489
					19 印 刷 製 本 費	108	
					21 修 繕 料	871	
					22 通 信 運 搬 費	459	
					23 手 数 料	135	
					24 保 險 料	704	
					25 広 告 料	173	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						26 委 託 料	7,786	清掃業務委託 4,914 他13件 2,872
						27 使用料及び賃借料	1,487	
						29 負 担 金	14	
						30 公 課 費	22	
	2 営業外費用		157	288	△ 131			
		1 繰 出 金	157	288	△ 131			
						10 一 般 会 計 繰 出 金	157	
支 出 合 計			75,532	65,258	10,274			

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団 レストハウス特別会計予算

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団レストハウス特別会計予算は、次に定めるところによる。
(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 1,417千円と定める。

2 収入支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

第 1 表 收入支出予算

収 入

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 収 益	1,417	1,297	120
	1 営 業 収 入	1,416	1,296	120
	2 営 業 外 収 入	1	1	—
収 入	合 計	1,417	1,297	120

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	1,417	1,297	120
	1 営 業 費 用	1,405	1,271	134
	2 営 業 外 費 用	12	26	△ 14
	支 出 合 計	1,417	1,297	120

収入支出予算事項別明細書

収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 事業収益		1,417	1,297	120				
1 営業収入	1 営業収入	1,416	1,296	120				
	1 利用料収入	1,296	1,296	—				
						1 レストハウス利用料	1,296	
	2 その他の収入	120	—	120				
						1 雑収入	120	
	2 営業外収入		1	1	—			
2 預金利子	1	1	—					
					1 預金利子	1		
収入合計		1,417	1,297	120				

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業費用		1,417	1,297	120			
1 営業費用		1,405	1,271	134			
	1 管理運営費	1,405	1,271	134			
					12 消耗品費	205	
					21 繕料	570	
					23 手数料	26	
					24 保険料	14	
					25 広告料	120	
					26 委託料	470	機械警備業務委託 他 4 件
2 営業外費用		12	26	△ 14			
	1 繰出金	12	26	△ 14			
					10 一般会計繰出金	12	
支 出 合 計		1,417	1,297	120			

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団 霞ヶ浦総合公園特別会計予算

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団霞ヶ浦総合公園特別会計予算は、次に定めるところによる。
(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 118,821千円と定める。

2 収入支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

第 1 表 收入支出予算

収 入

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 収 益	118,821	108,881	9,940
	1 営 業 収 入	20,116	18,974	1,142
	2 営 業 外 収 入	98,705	89,907	8,798
収	入 合 計	118,821	108,881	9,940

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	118,821	108,881	9,940
	1 営 業 費 用	118,666	108,583	10,083
	2 営 業 外 費 用	155	298	△ 143
	支 出 合 計	118,821	108,881	9,940

収入支出予算事項別明細書

収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		118,821	108,881	9,940			
1 営業収入		20,116	18,974	1,142			
	1 利用料収入	14,519	13,837	682			
					1	テニスコート利用料	11,500
					2	ゲートホールコート利用料	2
					3	会議室利用料	35
					4	ロッカー利用料	6
					5	テニス教室受講料	2,976
	2 売店収入	2,897	2,696	201			
					1	売店収入	2,897
	3 その他収入	2,700	2,441	259			
					1	雑収入	2,700
2 営業外収入		98,705	89,907	8,798			
	1 繰入金	98,701	89,902	8,799			
					1	一般会計繰入金	98,701
						テニスコート 15,450 総合公園 83,251	
	2 預金利子	4	5	△1			
					1	預金利子	4
収入合計		118,821	108,881	9,940			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
1 事 業 費 用		118,821	108,881	9,940			
1 営 業 費 用		118,666	108,583	10,083			
	1 テニスコート 管理運営費	33,626	31,338	2,288			
					2 給 料	11,702	職 員 3名
					3 手 当	6,995	
					5 法 定 福 利 費	3,118	
					6 報 償 費	2,268	テニス教室講師謝礼
					12 消 耗 品 費	200	
					15 売 店 材 料 費	2,318	
					16 燃 料 費	59	
					17 光 熱 水 費	3,344	電 気 料 3,017 上 下 水 道 料 327
					21 修 繕 料	757	
					22 通 信 運 搬 費	136	
					23 手 数 料	122	
					24 保 險 料	160	
					25 広 告 料	44	
					26 委 託 料	1,870	機 械 警 備 業 務 委 託 他 4 件
					27 使 用 料 及 び 賃 借 料	524	
					30 公 課 費	9	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 総合公園 管理運営費	85,040	77,245	7,795			
						2 給 料	16,029	職 員 4名
						3 手 当	8,843	
						5 法 定 福 利 費	4,147	
						12 消 耗 品 費	700	
						17 光 熱 水 費	6,111	電 気 料 5,099 上 下 水 道 料 1,012
						20 飼 料 費	93	
						21 修 繕 料	1,500	
						22 通 信 運 搬 費	105	
						23 手 数 料	36	
						24 保 險 料	11	
						26 委 託 料	46,266	水 生 植 物 園 等 管 理 業 務 委 託 11,420 ポ ン プ 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 772 他 1 2 件 34,074
						27 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,156	
						30 公 課 費	43	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区	分	
	2	営業外費用	155	298	△ 143			
		1 繰 出 金	155	298	△ 143			
						10 一 般 会 計 繰 出 金	155	
支 出 合 計			118,821	108,881	9,940			

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団 亀城プラザ特別会計予算

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団亀城プラザ特別会計予算は、次に定めるところによる。
(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 87,078千円と定める。

2 収入支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

第 1 表 收入支出予算

収 入

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 収 益	87,078	90,643	△ 3,565
	1 営 業 収 入	37,016	38,554	△ 1,538
	2 営 業 外 収 入	50,062	52,089	△ 2,027
収 入	合 計	87,078	90,643	△ 3,565

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	87,078	90,643	△ 3,565
	1 營 業 費 用	86,741	89,999	△ 3,258
	2 營 業 外 費 用	337	644	△ 307
	支 出 合 計	87,078	90,643	△ 3,565

収入支出予算事項別明細書

収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		87,078	90,643	△ 3,565			
1 営業収入		37,016	38,554	△ 1,538			
	1 利用料収入	35,481	37,096	△ 1,615			
					1 プラザ利用料	28,373	
					2 食堂利用料	888	
					3 ロッカー利用料	10	
					4 講座受講料	6,210	
	2 売店収入	282	250	32			
					1 売店収入	282	
	3 その他の 営業収入	1,253	1,208	45			
					1 雑収入	1,253	
2 営業外収入		50,062	52,089	△ 2,027			
	1 繰入金	50,061	52,088	△ 2,027			
					1 一般会計繰入金	50,061	
	2 預金利子	1	1	—			
					1 預金利子	1	
収入合計		87,078	90,643	△ 3,565			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事 業 費 用		87,078	90,643	△ 3,565			
1 営 業 費 用		86,741	89,999	△ 3,258			
	1 管理運営費	86,741	89,999	△ 3,258			
					2 給 料	25,941	職 員 7名
					3 手 当	14,416	
					5 法 定 福 利 費	6,732	
					6 報 償 費	4,140	講 座 講 師 謝 礼
					12 消 耗 品 費	1,127	
					14 売 店 材 料 費	40	
					16 燃 料 費	25	
					17 光 熱 水 費	12,594	電 気 料 11,376 ガ ス 料 172 上 下 水 道 料 1,046
					21 修 繕 料	1,633	
					22 通 信 運 搬 費	244	
					23 手 数 料	282	
					24 保 險 料	382	
					25 広 告 料	241	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						26 委 託 料	18,073	清掃業務委託 8,469 設備保守点検等 業務委託 3,098 他 12 件 6,506
						27 使用料及び賃借料	800	
						29 負 担 金	57	
						30 公 課 費	14	
	2 営業外費用		337	644	△ 307			
		1 繰 出 金	337	644	△ 307			
						10 一般会計繰出金	337	
支 出 合 計			87,078	90,643	△ 3,565			

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団 市民会館特別会計予算

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団市民会館特別会計予算は、次に定めるところによる。
(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 128,916千円と定める。

2 収入支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

第 1 表 收入支出予算

収 入

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 収 益	128,916	132,987	△ 4,071
	1 営 業 収 入	51,875	52,256	△ 381
	2 営 業 外 収 入	77,041	80,731	△ 3,690
収 入	合 計	128,916	132,987	△ 4,071

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	128,916	132,987	△ 4,071
	1 営 業 費 用	128,429	131,964	△ 3,535
	2 営 業 外 費 用	487	1,023	△ 536
	支 出 合 計	128,916	132,987	△ 4,071

収入支出予算事項別明細書

収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		128,916	132,987	△ 4,071			
1 営業収入		51,875	52,256	△ 381			
	1 利用料収入	50,875	51,256	△ 381			
					1 会館利用料	30,159	
					2 文化事業収入	20,500	
					3 売店利用料	213	
					4 ロッカー利用料	3	
	2 その他の収入	1,000	1,000	—			
					1 雑収入	1,000	
2 営業外収入		77,041	80,731	△ 3,690			
	1 繰入金	77,038	80,728	△ 3,690			
					1 一般会計繰入金	77,038	
	2 預金利子	3	3	—			
					1 預金利子	3	
収入合計		128,916	132,987	△ 4,071			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業費用		128,916	132,987	△ 4,071			
1 営業費用		128,429	131,964	△ 3,535			
	1 管理運営費	102,929	103,964	△ 1,035			
					2 給 料	34,192	職 員 9名
					3 手 当	21,572	
					5 法 定 福 利 費	9,298	
					12 消 耗 品 費	1,350	
					16 燃 料 費	34	
					17 光 熱 水 費	17,144	電 気 料 10,994 ガ ス 料 5,000 上 下 水 道 料 1,150
					19 印 刷 製 本 費	103	
					21 修 繕 料	1,053	
					22 通 信 運 搬 費	315	
					23 手 数 料	375	
					24 保 險 料	134	
					26 委 託 料	16,475	機 械 設 備 運 転 保 守 業 務 委 託 4,670 他 19 件 11,805
					27 使 用 料 及 び 賃 借 料	811	
					29 負 担 金	57	
					30 公 課 費	16	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 文化事業費	25,500	28,000	△ 2,500			
						6 報 償 費	18,900	公 演 料 等
						9 旅 費	90	
						12 消 耗 品 費	190	
						18 食 糧 費	80	
						19 印 刷 製 本 費	1,000	
						22 通 信 運 搬 費	100	
						23 手 数 料	500	
						25 広 告 料	1,080	
						26 委 託 料	720	
						27 使用料及び賃借料	2,800	
						30 公 課 費	40	
	2 営業外費用		487	1,023	△ 536			
		1 繰 出 金	487	1,023	△ 536			
						10 一 般 会 計 繰 出 金	487	
支 出 合 計			128,916	132,987	△ 4,071			

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団 勤労者総合福祉センター特別会計予算

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団勤労者総合福祉センター特別会計予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 51,935千円と定める。

2 収入支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

第 1 表 收入支出予算

収 入

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 収 益	51,935	51,848	87
	1 営 業 収 入	19,905	19,927	△ 22
	2 営 業 外 収 入	32,030	31,921	109
収 入	合 計	51,935	51,848	87

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	51,935	51,848	87
	1 営 業 費 用	51,751	51,530	221
	2 営 業 外 費 用	184	318	△ 134
	支 出 合 計	51,935	51,848	87

収入支出予算事項別明細書

収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		51,935	51,848	87			
1 営業収入		19,905	19,927	△ 22			
	1 利用料収入	19,588	19,570	18			
					1	総合福祉センター利用料	10,091
					2	講座受講料	9,497
	2 その他の収入	317	357	△ 40			
					1	雑収入	317
2 営業外収入		32,030	31,921	109			
	1 繰入金	32,029	31,920	109			
					1	一般会計繰入金	32,029
	2 預金利子	1	1	—			
					1	預金利子	1
収入合計		51,935	51,848	87			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事 業 費 用		51,935	51,848	87			
1 營 業 費 用		51,751	51,530	221			
	1 管理運営費	51,751	51,530	221			
					2 給 料	16,063	職 員 4名
					3 手 当	8,881	
					5 法 定 福 利 費	4,161	
					6 報 償 費	6,918	講 座 講 師 謝 礼
					12 消 耗 品 費	536	
					16 燃 料 費	43	
					17 光 熱 水 費	5,938	電 気 料 3,169 上 下 水 道 料 509 ガ ス 料 2,260
					19 印 刷 製 本 費	222	
					21 修 繕 料	871	
					22 通 信 運 搬 費	220	
					23 手 数 料	83	
					24 保 險 料	513	
					25 広 告 料	108	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						26 委 託 料	6,431	清掃業務委託 2,951 他 10 件 3,480
						27 使用料及び賃借料	742	
						30 公 課 費	21	
	2 営業外費用		184	318	△ 134			
		1 繰 出 金	184	318	△ 134			
						10 一般会計繰出金	184	
支 出 合 計			51,935	51,848	87			

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団 生涯学習館特別会計予算

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団生涯学習館特別会計予算は、次に定めるところによる。
(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 40,736千円と定める。

2 収入支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

第 1 表 收入支出予算

収 入

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 収 益	40,736	46,031	△ 5,295
	1 営 業 収 入	3,321	4,222	△ 901
	2 営 業 外 収 入	37,415	41,809	△ 4,394
収 入	合 計	40,736	46,031	△ 5,295

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	40,736	46,031	△ 5,295
	1 営 業 費 用	40,696	45,950	△ 5,254
	2 営 業 外 費 用	40	81	△ 41
	支 出 合 計	40,736	46,031	△ 5,295

収入支出予算事項別明細書

収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		40,736	46,031	△ 5,295			
1 営業収入		3,321	4,222	△ 901			
	1 利用料収入	2,846	3,660	△ 814			
					1 生涯学習館利用料	946	
					2 講座受講料	1,900	
	2 その他の収入	475	562	△ 87			
					1 雑収入	475	
2 営業外収入		37,415	41,809	△ 4,394			
	1 繰入金	37,414	41,808	△ 4,394			
					1 一般会計繰入金	37,414	
	2 預金利子	1	1	—			
					1 預金利子	1	
収入合計		40,736	46,031	△ 5,295			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事 業 費 用		40,736	46,031	△ 5,295			
1 營 業 費 用		40,696	45,950	△ 5,254			
	1 管理運営費	40,696	45,950	△ 5,254			
					2 給 料	12,062	職 員 3名
					3 手 当	6,548	
					4 賃 金	1,857	
					5 法 定 福 利 費	3,400	
					6 報 償 費	1,496	講 座 講 師 謝 礼
					12 消 耗 品 費	680	
					16 燃 料 費	28	
					17 光 熱 水 費	6,192	電 気 料 5,605 上 下 水 道 料 554 ガ ス 料 33
					21 修 繕 料	520	
					22 通 信 運 搬 費	174	
					23 手 数 料	77	
					24 保 險 料	210	
					25 広 告 料	143	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						26 委 託 料	6,646	清掃業務委託 4,977 他 8 件 1,669
						27 使用料及び賃借料	654	
						30 公 課 費	9	
	2 営業外費用		40	81	△ 41			
		1 繰 出 金	40	81	△ 41			
						10 一 般 会 計 繰 出 金	40	
支 出 合 計			40,736	46,031	△ 5,295			

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団 霞ヶ浦観光にぎわい事業特別会計予算

平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団霞ヶ浦観光にぎわい事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 6,001千円と定める。

2 収入支出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

第 1 表 収 入 支 出 予 算

収 入

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 収 益	6,001	10,000	△ 3,999
2	営 業 外 収 入	6,001	10,000	△ 3,999
収 入	合 計	6,001	10,000	△ 3,999

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	6,001	10,000	△ 3,999
	2 イルミネーション事業費用	6,001	10,000	△ 3,999
	支 出 合 計	6,001	10,000	△ 3,999

収入支出予算事項別明細書

収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		6,001	10,000	△ 3,999			
2 営業外収入		6,001	10,000	△ 3,999			
	1 繰入金	6,000	10,000	△ 4,000			
					1 一般会計繰入金	6,000	
	2 預金利子	1	-	1			
					1 預金利子	1	
収入合計		6,001	10,000	△ 3,999			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 事 業 費 用		6,001	10,000	△ 3,999				
2 イルミネーション事業費	2 事 業 費	6,001	10,000	△ 3,999				
						12 消 耗 品 費	100	
						19 印 刷 製 本 費	170	
						21 修 繕 料	100	
						23 手 数 料	9	
						24 保 険 料	300	
						26 委 託 料	5,311	
					30 公 課 費	11		
支 出 合 計		6,001	10,000	△ 3,999				