

平成 27 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27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27年度一般財団法人土浦市産業文化事業団一般会計予算	9
平成27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	17
平成27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	23
平成27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	29
平成27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	35
平成27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	43
平成27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	49
平成27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	55
平成27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	61
平成27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	67

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27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 31,400人 (1日平均100人) 大人 410円×27,000人=11,070,000円 小人 210円×1,470人= 308,700円 回数券(大人) 4,100円× 283枚= 1,160,300円 回数券(小人) 2,100円× 10枚= 21,000円	12,560千円
2 会議室料収入	大ホール 15,900円×84回	1,336千円
3 酒類及び飲料収入	自動販売機 11,000円×12月	132千円
4 講座受講料	講座受講料	1,100千円
5 売店収入	182,000円×12月,お弁当700,000円	2,884千円
6 その他	バスタオル貸出料等	490千円
合 計		18,502千円

2 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×10 回×12 月= 870,000 円 9,440 円×12 回×12 月=1,359,360 円 高校生以下 3,640 円×10 回×12 月= 436,800 円 4,725 円×18 回×12 月=1,020,600 円 (小体育室) 一 般 2,725 円×20 回×12 月= 654,000 円 3,770 円×18 回×12 月= 814,320 円 高校生以下 1,365 円×12 回×12 月= 196,560 円 1,890 円×12 回×12 月= 272,160 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×10 回×12 月= 120,000 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×100 人×12 月= 120,000 円	8, 2 2 3 千円
2 文化施設使用料	第一会議室 1,260 円× 7 回×12 月= 105,840 円 1,680 円× 8 回×12 月= 161,280 円 第二会議室 630 円× 4 回×12 月= 30,240 円 1,050 円× 4 回×12 月= 50,400 円 和 室 1,260 円× 4 回×12 月= 60,480 円 1,680 円× 4 回×12 月= 80,640 円 視聴覚室 1,785 円× 6 回×12 月= 128,520 円 2,570 円×10 回×12 月= 308,400 円 展示ホール 1,785 円× 5 回×12 月= 107,100 円 2,570 円× 4 回×12 月= 123,360 円	1, 1 5 6 千円
3 設 備 使 用 料	放送装置等	6 8 1 千円
4 照 明 使 用 料	85,000 円×12 月	1, 0 2 0 千円
小 計	市納付使用料合計	1 1, 0 8 0 千円
5 ロッカー利用料	100 円×12 回×12 月	1 4 千円
6 売 店 利 用 料	自動販売機等	1 4 5 千円
7 スポーツ教室等受講料	スポーツ・健康教室受講料	1 5, 0 7 6 千円
8 トレーニング講習会受講料	700 円×240 人	1 6 8 千円
9 冷 暖 房 利 用 料	文化施設等 1,000 円×40 回×8 月	3 2 0 千円
10 そ の 他	自動販売機電気料等	1, 5 3 5 千円
小 計	事業団収入合計	1 7, 2 5 8 千円
合 計		2 8, 3 3 8 千円

3 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	預金利子	1千円
合 計		1,297千円

4 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×460回×12月＝5,630,400円 (17時～19時) 1,450円×92回×12月＝1,600,800円 (19時～21時) 1,880円×120回×12月＝2,707,200円 市 外 (9時～17時) 2,040円×12回×12月＝293,760円 (17時～19時) 2,480円×2回×12月＝59,520円 (19時～21時) 2,920円×2回×12月＝70,080円 有料壁打 100円×32回×12月＝38,400円	10,400千円
2 ゲートボール利用料	2,090円×1回	2千円
3 会議室利用料	38,000円×12月	456千円
4 ロッカー利用料	100円×30回	3千円
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	2,696千円
7 そ の 他	リストハウス電気料, 自動販売機手数料等	2,446千円
合 計		18,979千円

5 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×100回= 1,170,000円 市民ホール 7,000円×200回= 1,400,000円 リハーサル室 1,400円×100回= 140,000円 第1展示室 8,600円×210回= 1,806,000円 第2展示室 4,100円×210回= 861,000円 大会議室1 4,800円×210回= 1,008,000円 大会議室2 8,200円×380回= 3,116,000円 第1会議室 4,100円×270回= 1,107,000円 第2会議室 2,600円×580回= 1,508,000円 第3会議室 3,600円×530回= 1,908,000円 第4会議室 5,100円×350回= 1,785,000円 第5会議室 4,000円×420回= 1,680,000円 第6会議室 4,300円×410回= 1,763,000円 和室1 2,100円×360回= 756,000円 和室2 2,100円×320回= 672,000円 和室3 3,900円×130回= 507,000円 和室4 2,500円×170回= 425,000円 学習室 4,400円×330回= 1,452,000円 第1音楽室 2,400円×300回= 720,000円 第2音楽室 1,900円×290回= 551,000円 第1運動室 3,800円×460回= 1,748,000円 第2運動室 2,800円×640回= 1,792,000円 楽 屋 900円×70回= 63,000円 付 属 設 備 2,690,000円	30,628千円
2 食堂利用料	74,000円×12月	888千円
3 ロッカー利用料	100円×80回	8千円
4 講座受講料	講座受講料	5,572千円
5 売店収入	売店収入	250千円
6 その他	自動販売機電気料等	1,209千円
合 計		38,555千円

6 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×365回=25,769,000円 (楽屋・付属設備等含む) 小ホール 21,200円×250回=5,300,000円 (楽屋・付属設備等含む) 会議室・和室 1,600円×1,230回=1,968,000円	33,037千円
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×350人=385,000円 1,850人 2,695,000円 演劇(1回公演) 入場料 1,300円×50人=65,000円 1,000円×649人=649,000円 699人 714,000円 コンサート(1回公演) 入場料 7,500円×800人=6,000,000円 ファミリーコンサート(2回公演) 入場料 2,500円×2,000人=5,000,000円 落語(1回公演) 入場料 3,800円×945人=3,591,000円	18,000千円
3 売店利用料	18,000円×12月	216千円
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		52,259千円

7 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×2,100人= 451,500円	
	その他 265円× 800人= 212,000円	
	多目的ホール	
	市内勤労者 2,735円× 185回= 505,975円	
	その他 3,418円× 155回= 529,790円	
	特別会議室	
	市内勤労者 1,511円× 230回= 347,530円	
	その他 1,906円× 158回= 301,148円	
	会議室	
	市内勤労者 2,630円× 290回= 762,700円	
	その他 3,313円× 200回= 662,600円	
	研修室1	
	市内勤労者 1,403円× 280回= 392,840円	
	その他 1,800円× 250回= 450,000円	
	研修室2	
	市内勤労者 1,621円× 270回= 437,670円	
	その他 2,016円× 230回= 463,680円	
	工芸室	
	市内勤労者 1,116円× 135回= 150,660円	
その他 1,403円× 140回= 196,420円		
音楽室		
市内勤労者 1,116円× 250回= 279,000円		
その他 1,403円× 322回= 451,766円		
多目的ホール・工芸室（個人利用）		
市内勤労者 215円× 25回= 5,375円		
その他 265円× 30回= 7,950円		
回数券		
市内勤労者 1,075円×2,150冊=2,311,250円		
その他 1,325円× 400冊= 530,000円		
付属設備	642,000円	
		10,091千円
2 講座受講料	講座受講料	9,479千円
3 その他	自動販売機電気料等	358千円
合 計		19,928千円

8 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×20 回= 20,400 円	
	同好会 510 円×310 回= 158,100 円	
	研修室 2	
	一般 1,440 円×20 回= 28,800 円	
	同好会 720 円×320 回= 230,400 円	
	研修室 3	
	一般 610 円×20 回= 12,200 円	
	同好会 305 円×350 回= 106,750 円	
	研修室 4	
	一般 510 円×20 回= 10,200 円	
	同好会 255 円×240 回= 61,200 円	
	研修室 5	
	一般 300 円×20 回= 6,000 円	
	同好会 150 円×250 回= 37,500 円	
	和室 1	
	一般 300 円×10 回= 3,000 円	
	同好会 150 円×300 回= 45,000 円	
	和室 2	
	一般 200 円×10 回= 2,000 円	
同好会 100 円×300 回= 30,000 円		
和室 3		
一般 200 円×10 回= 2,000 円		
同好会 100 円×300 回= 30,000 円		
視聴覚室		
一般 1,440 円×10 回= 14,400 円		
同好会 720 円×330 回= 237,600 円		
工作室		
一般 300 円×10 回= 3,000 円		
同好会 150 円×420 回= 63,000 円		
会議室		
一般 300 円×20 回= 6,000 円		
同好会 150 円×300 回= 45,000 円		
応接室		
一般 410 円×20 回= 8,200 円		
同好会 205 円×120 回= 24,600 円		
2 講座受講料	講座受講料	2,475 千円
3 その他	自動販売機手数料等	563 千円
合 計		4,223 千円

平成 27 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 27 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 529,924 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	529,924	501,959	27,965
	1 委託金	371,041	376,523	△ 5,482
	2 補助金	128,110	94,906	33,204
	3 負担金	8,892	8,804	88
	4 雑収入	464	280	184
	5 繰入金	2,973	3,002	△ 29
	6 預金利子	20	20	—
	7 退職給与引当金 戻入益	18,424	18,424	—
収	入 合 計	529,924	501,959	27,965

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 団 費	148,883	125,436	23,447
	1 本 部 費	148,883	125,436	23,447
2	事 業 費	381,041	376,523	4,518
	1 繰 出 金	381,041	376,523	4,518
	支 出 合 計	529,924	501,959	27,965

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		529,924	501,959	27,965			
1 委託金		371,041	376,523	△ 5,482			
	1 市委託金	371,041	376,523	△ 5,482			
					1 国民宿舎運営委託金	26,595	
					2 体育館運営委託金	48,000	
					3 テニスコート運営委託金	14,394	
					4 霞ヶ浦総合公園 運営委託金	75,508	
					5 亀城プラザ運営委託金	52,088	
					6 市民会館運営委託金	80,728	
					7 勤労者総合福祉センター 運営委託金	31,920	
					8 生涯学習館運営委託金	41,808	
2 補助金		128,110	94,906	33,204			
	1 市補助金	128,110	94,906	33,204			
					1 本部運営補助金	118,110	
					2 霞ヶ浦観光にぎわい事業補助金	10,000	
3 負担金		8,892	8,804	88			
	1 負担金	8,892	8,804	88			
					1 派遣職員負担金	8,892	シルバー人材センター 派遣職員 1 名
4 雑収入		464	280	184			
	1 雑収入	464	280	184			
					1 雑収入	464	

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
5 繰 入 金		2,973	3,002	△ 29			
	1 繰 入 金	2,973	3,002	△ 29			
					1 特別会計繰入金	2,973	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	
7 退職給与引当金 戻 入 益		18,424	18,424	—			
	1 退職給与引当金 戻 入 益	18,424	18,424	—			
					1 退職給与引当金戻入益	18,424	
収 入 合 計		529,924	501,959	27,965			

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		148,883	125,436	23,447			
	1 本 部 費	148,883	125,436	23,447			
		1 本 部 運 営 費	148,883	125,436	23,447		
					2 給 料	41,073	職 員 10名
					3 手 当	26,861	職 員 11名
					5 法 定 福 利 費	11,892	
					7 厚 生 福 利 費	470	
					8 退 職 給 与 金	38,987	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	386	
					25 広 告 料	1,242	
					26 委 託 料	1,102	税 務 会 計 委 託 他 1 件
					27 使 用 料 及 び 賃 借 料	761	
					29 負 担 金	32	
					30 公 課 費	25,416	
					31 リース債務返済支出	507	
2 事 業 費		381,041	376,523	4,518			
	1 繰 出 金	381,041	376,523	4,518			
		1 繰 出 金	381,041	376,523	4,518		
					1 国民宿舎特別会計繰出金	26,595	
					2 体育館特別会計繰出金	48,000	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						3 霞ヶ浦総合公園 特別会計繰出金	89,902	
						4 亀城プラザ 特別会計繰出金	52,088	
						5 市民会館特別会計繰出金	80,728	
						6 勤労者総合福祉センター 特別会計繰出金	31,920	
						7 生涯学習館特別会計繰出金	41,808	
						8 霞ヶ浦観光にぎわい事業 特別会計繰出金	10,000	
支 出 合 計			529,924	501,959	27,965			

平成27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27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 45,097千円と定める。

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	45,097	46,201	△ 1,104
	1 営 業 収 入	18,492	17,996	496
	2 営 業 外 収 入	26,605	28,205	△ 1,600
収 入	合 計	45,097	46,201	△ 1,104

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	45,097	46,201	△ 1,104
	1 営 業 費 用	44,802	45,903	△ 1,101
	2 営 業 外 費 用	295	298	△ 3
	支 出 合 計	45,097	46,201	△ 1,104

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		45,097	46,201	△ 1,104			
1 営業収入		18,492	17,996	496			
	1 利用料収入	15,128	15,300	△ 172			
					1 入浴料収入	12,560	
					2 会議室料収入	1,336	
					3 酒類及び飲料収入	132	
					4 講座受講料	1,100	
	2 売店収入	2,884	2,156	728			
					1 売店売上	2,884	
	3 その他収入	480	540	△ 60			
					1 雑収入	480	
2 営業外収入		26,605	28,205	△ 1,600			
	1 繰入金	26,595	28,195	△ 1,600			
					1 一般会計繰入金	26,595	
	2 預金利子	10	10	—			
					1 預金利子	10	
収入合計		45,097	46,201	△ 1,104			

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		45,097	46,201	△ 1,104			
	1 営 業 費 用	44,802	45,903	△ 1,101			
		1 管 理 運 営 費	44,802	45,903	△ 1,101		
					2 給 料	3,801	職 員 1名
					3 手 当	2,539	
					4 賃 金	2,742	臨 時 職 員 2名
					5 法 定 福 利 費	1,552	
					6 報 償 費	736	講 座 講 師 謝 礼
					9 旅 費	15	
					12 消 耗 品 費	1,500	
					14 酒 類 及 び 飲 料 材 料 費	99	
					15 売 店 材 料 費	2,307	
					16 燃 料 費	5,629	灯 油 5,599 ガソリン 30
					17 光 熱 水 費	10,845	電 気 料 7,018 上 下 水 道 料 3,827
					21 修 繕 料	1,805	
					22 通 信 運 搬 費	129	
					23 手 数 料	280	
					24 保 険 料	596	

(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	58	
						26 委 託 料	8,882	ホ ^テ イラー運転維持 管理業務委託 3,712 他 18 件 5,170
						27 使用料及び賃借料	993	
						28 洗 濯 料	178	
						29 負 担 金	60	土浦市防火管理協会等
						30 公 課 費	56	
	2 営業外費用		295	298	△ 3			
		1 繰 出 金	295	298	△ 3			
						8 一 般 会 計 繰 出 金	295	
	支 出 合 計		45,097	46,201	△ 1,104			

平成27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27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 65,258千円と定める。

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	65,258	64,793	465
	1 営 業 収 入	17,256	16,711	545
	2 営 業 外 収 入	48,002	48,082	△ 80
収 入	合 計	65,258	64,793	465

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	65,258	64,793	465
	1 営 業 費 用	64,970	64,502	468
	2 営 業 外 費 用	288	291	△ 3
支 出	合 計	65,258	64,793	465

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		65,258	64,793	465				
1 営業収入	1 営業収入	17,256	16,711	545				
	1 利用料収入				513	1 ロッカー利用料	14	
						2 売店利用料	145	
						3 スポーツ教室等受講料	15,076	
						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	1,533	1,501	32				
						1 雑収入	1,533	
	2 営業外収入		48,002	48,082	△ 80			
	1 繰入金	1 繰入金	48,000	48,080	△ 80			
1 一般会計繰入金						48,000		
2 預金利子						2		
1 預金利子						2		
収 入 合 計		65,258	64,793	465				

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		65,258	64,793	465			
1 営 業 費 用		64,970	64,502	468			
	1 管理運営費	64,970	64,502	468			
					2 給 料	18,102	職 員 5名
					3 手 当	10,710	
					5 法 定 福 利 費	4,661	
					6 報 償 費	10,050	スホ-ツ教室講師謝礼
					9 旅 費	5	
					12 消 耗 品 費	943	
					16 燃 料 費	690	
					17 光 熱 水 費	8,820	電 気 料 6,480 上 下 水 道 料 2,340
					19 印 刷 製 本 費	108	
					21 修 繕 料	806	
					22 通 信 運 搬 費	459	
					23 手 数 料	135	
					24 保 險 料	686	
					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	7,394	清 掃 業 務 委 託 4,644 他 1 4 件 2,750
						27 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,200	
						29 負 担 金	14	
						30 公 課 費	14	
	2 営 業 外 費 用		288	291	△ 3			
		1 繰 出 金	288	291	△ 3			
						8 一 般 会 計 繰 出 金	288	
支 出 合 計			65,258	64,793	465			

平成27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27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 1,297千円と定める。

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	1,297	1,297	—
	1 営 業 収 入	1,296	1,296	—
	2 営 業 外 収 入	1	1	—
収 入	合 計	1,297	1,297	—

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	1,297	1,297	—
	1 營 業 費 用	1,271	1,269	2
	2 營 業 外 費 用	26	28	△ 2
支 出	合 計	1,297	1,297	—

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		1,297	1,297	—			
1 営業収入	1 営業収入	1,296	1,296	—			
	1 利用料収入	1,296	1,296	—			
						1 レストハウス利用料	1,296
	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		1,297	1,297	—			

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		1,297	1,297	—			
1 営 業 費 用	1 管 理 運 営 費	1,271	1,269	2			
					9 旅 費	3	
					12 消 耗 品 費	208	
					21 修 繕 料	540	
					23 手 数 料	26	
					24 保 險 料	24	
					26 委 託 料	470	機 械 警 備 業 務 委 託 他 4 件
	2 営 業 外 費 用	26	28	△ 2			
	1 繰 出 金	26	28	△ 2			
				8 一 般 会 計 繰 出 金	26		
支 出 合 計		1,297	1,297	—			

平成27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27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 108,881千円と定める。

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	108,881	109,285	△ 404
	1 営 業 収 入	18,974	17,931	1,043
	2 営 業 外 収 入	89,907	91,354	△ 1,447
収 入	合 計	108,881	109,285	△ 404

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	108,881	109,285	△ 404
	1 営 業 費 用	108,583	108,981	△ 398
	2 営 業 外 費 用	298	304	△ 6
支 出	合 計	108,881	109,285	△ 404

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		108,881	109,285	△ 404			
1 営業収入		18,974	17,931	1,043			
	1 利用料収入	13,837	13,428	409			
					1 テニスコート利用料	10,400	
					2 ゲートホールコート利用料	2	
					3 会議室利用料	456	
					4 ロッカー利用料	3	
					5 テニス教室受講料	2,976	
	2 売店収入	2,696	2,258	438			
					1 売店収入	2,696	
	3 その他の収入	2,441	2,245	196			
					1 雑収入	2,441	
2 営業外収入		89,907	91,354	△ 1,447			
	1 繰入金	89,902	91,349	△ 1,447			
					1 一般会計繰入金	89,902	テニスコート 14,394 総合公園 75,508
	2 預金利子	5	5	—			
					1 預金利子	5	
収入合計		108,881	109,285	△ 404			

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		108,881	109,285	△ 404			
1 営 業 費 用		108,583	108,981	△ 398			
	1 テニスコート 管理運営費	31,338	31,055	283			
					2 給 料	10,868	職 員 3名
					3 手 当	6,258	
					5 法 定 福 利 費	2,771	
					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	2,157	
					16 燃 料 費	86	
					17 光 熱 水 費	3,642	電 気 料 3,300 上 下 水 道 料 342
					19 印 刷 製 本 費	63	
					21 修 繕 料	150	
					22 通 信 運 搬 費	141	
					23 手 数 料	114	
					24 保 險 料	137	
					25 広 告 料	44	
					26 委 託 料	1,986	機 械 警 備 業 務 委 託 他 4 件
					27 使 用 料 及 び 賃 借 料	452	
					30 公 課 費	1	

(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	77,245	77,926	△ 681			
						2 給 料	11,576	職 員 3名
						3 手 当	6,736	
						5 法 定 福 利 費	2,963	
						12 消 耗 品 費	799	
						17 光 熱 水 費	5,951	電 気 料 4,993 上 下 水 道 料 958
						20 飼 料 費	93	
						21 修 繕 料	1,500	
						22 通 信 運 搬 費	104	
						23 手 数 料	33	
						24 保 險 料	11	
						26 委 託 料	46,260	水 生 植 物 園 等 管 理 業 務 委 託 11,418 ポ ン プ 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 772 他 1 2 件 34,070
						27 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,176	
						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	298	304	△ 6			
		1 繰 出 金	298	304	△ 6			
						8	一般会計繰出金	298
支 出 合 計			108,881	109,285	△ 404			

平成27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27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 90,643千円と定める。

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	90,643	88,629	2,014
	1 営 業 収 入	38,554	36,147	2,407
	2 営 業 外 収 入	52,089	52,482	△ 393
収 入	合 計	90,643	88,629	2,014

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	90,643	88,629	2,014
	1 営 業 費 用	89,999	87,982	2,017
	2 営 業 外 費 用	644	647	△ 3
支	出 合 計	90,643	88,629	2,014

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		90,643	88,629	2,014			
1 営業収入		38,554	36,147	2,407			
	1 利用料収入	37,096	34,886	2,210			
					1 プラザ利用料	30,628	
					2 食堂利用料	888	
					3 ロッカー利用料	8	
					4 講座受講料	5,572	
	2 売店収入	250	158	92			
					1 売店収入	250	
	3 その他の 営業収入	1,208	1,103	105			
					1 雑収入	1,208	
2 営業外収入		52,089	52,482	△ 393			
	1 繰入金	52,088	52,481	△ 393			
					1 一般会計繰入金	52,088	
	2 預金利子	1	1	—			
					1 預金利子	1	
収入合計		90,643	88,629	2,014			

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		90,643	88,629	2,014			
1 營 業 費 用		89,999	87,982	2,017			
	1 管理運営費	89,999	87,982	2,017			
					2 給 料	28,815	職 員 7名
					3 手 当	15,160	
					5 法 定 福 利 費	7,116	
					6 報 償 費	3,716	講 座 講 師 謝 礼
					12 消 耗 品 費	1,127	
					14 売 店 材 料 費	25	
					16 燃 料 費	29	
					17 光 熱 水 費	12,589	電 気 料 11,380 ガ ス 料 177 上 下 水 道 料 1,032
					19 印 刷 製 本 費	54	
					21 修 繕 料	1,579	
					22 通 信 運 搬 費	250	
					23 手 数 料	268	
					24 保 險 料	430	
					25 広 告 料	284	

(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	17,699	清掃業務委託 8,620 設備保守点検等 業務委託 2,642 他 11 件 6,437
						27 使用料及び賃借料	780	
						29 負 担 金	57	
						30 公 課 費	21	
	2 営業外費用		644	647	△ 3			
		1 繰 出 金	644	647	△ 3			
						8 一 般 会 計 繰 出 金	644	
支 出 合 計			90,643	88,629	2,014			

平成 27 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 27 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 132,987 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	132,987	135,227	△ 2,240
	1 営 業 収 入	52,256	52,180	76
	2 営 業 外 収 入	80,731	83,047	△ 2,316
収 入	合 計	132,987	135,227	△ 2,240

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	132,987	135,227	△ 2,240
	1 営 業 費 用	131,964	134,198	△ 2,234
	2 営 業 外 費 用	1,023	1,029	△ 6
支	出 合 計	132,987	135,227	△ 2,240

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		132,987	135,227	△ 2,240			
1 営業収入		52,256	52,180	76			
	1 利用料収入	51,256	51,180	76			
					1 会館利用料	33,037	
					2 文化事業収入	18,000	
					3 売店利用料	216	
					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		80,731	83,047	△ 2,316			
	1 繰入金	80,728	83,043	△ 2,315			
					1 一般会計繰入金	80,728	
	2 預金利子	3	4	△ 1			
					1 預金利子	3	
収 入 合 計		132,987	135,227	△ 2,240			

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		132,987	135,227	△ 2,240			
	1 営業費用	131,964	134,198	△ 2,234			
		1 管理運営費	103,964	106,198	△ 2,234		
					2 給 料	35,447	職 員 9名
					3 手 当	22,439	
					5 法 定 福 利 費	9,363	
					12 消 耗 品 費	1,350	
					16 燃 料 費	34	
					17 光 熱 水 費	16,729	電 気 料 10,829 ガ ス 料 4,700 上 下 水 道 料 1,200
					19 印 刷 製 本 費	117	
					21 修 繕 料	1,057	
					22 通 信 運 搬 費	344	
					23 手 数 料	371	
					24 保 険 料	142	
					26 委 託 料	15,728	機 械 設 備 運 転 保 守 業 務 委 託 4,360 他 19 件 11,368
					27 使 用 料 及 び 賃 借 料	771	
					29 負 担 金	57	
					30 公 課 費	15	

(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	28,000	28,000	—			
						6 報 償 費	21,385	公 演 料 等
						9 旅 費	100	
						12 消 耗 品 費	505	
						18 食 糧 費	90	
						19 印 刷 製 本 費	805	
						22 通 信 運 搬 費	100	
						23 手 数 料	520	
						25 広 告 料	1,140	
						26 委 託 料	525	
						27 使用料及び賃借料	2,783	
						30 公 課 費	47	
	2 営業外費用		1,023	1,029	△ 6			
		1 繰 出 金	1,023	1,029	△ 6			
						8 一 般 会 計 繰 出 金	1,023	
支 出 合 計			132,987	135,227	△ 2,240			

平成27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27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 51,848千円と定める。

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	51,848	51,264	584
	1 営 業 収 入	19,927	19,728	199
	2 営 業 外 収 入	31,921	31,536	385
収 入	合 計	51,848	51,264	584

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	51,848	51,264	584
	1 営 業 費 用	51,530	50,943	587
	2 営 業 外 費 用	318	321	△ 3
支 出	合 計	51,848	51,264	584

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		51,848	51,264	584			
1 営業収入		19,927	19,728	199			
	1 利用料収入	19,570	19,391	179			
					1 総合福祉センター利用料	10,091	
					2 講座受講料	9,479	
	2 その他の収入	357	337	20			
					1 雑収入	357	
2 営業外収入		31,921	31,536	385			
	1 繰入金	31,920	31,535	385			
					1 一般会計繰入金	31,920	
	2 預金利子	1	1	—			
					1 預金利子	1	
収入合計		51,848	51,264	584			

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		51,848	51,264	584			
1 営 業 費 用		51,530	50,943	587			
	1 管理運営費	51,530	50,943	587			
					2 給 料	15,983	職 員 4名
					3 手 当	8,959	
					5 法 定 福 利 費	4,037	
					6 報 償 費	6,914	講 座 講 師 謝 礼
					12 消 耗 品 費	571	
					16 燃 料 費	49	
					17 光 熱 水 費	5,902	電 気 料 3,194 上 下 水 道 料 513 ガ ス 料 2,195
					19 印 刷 製 本 費	197	
					21 修 繕 料	1,126	
					22 通 信 運 搬 費	220	
					23 手 数 料	83	
					24 保 險 料	526	
					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	6,072	清掃業務委託 2,789 他 9 件 3,283
						27 使用料及び賃借料	763	
						30 公 課 費	20	
	2 営業外費用		318	321	△ 3			
		1 繰 出 金	318	321	△ 3			
						8 一 般 会 計 繰 出 金	318	
支 出 合 計			51,848	51,264	584			

平成27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27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 46,031千円と定める。

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	46,031	46,063	△ 32
	1 営 業 収 入	4,222	4,222	—
	2 営 業 外 収 入	41,809	41,841	△ 32
収 入	合 計	46,031	46,063	△ 32

支 出

(単位：千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1	事 業 費 用	46,031	46,063	△ 32
	1 営 業 費 用	45,950	45,979	△ 29
	2 営 業 外 費 用	81	84	△ 3
支	出 合 計	46,031	46,063	△ 32

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		46,031	46,063	△ 32			
1 営業収入		4,222	4,222	—			
	1 利用料収入	3,660	3,660	—			
					1 生涯学習館利用料	1,185	
					2 講座受講料	2,475	
	2 その他の収入	562	562	—			
					1 雑収入	562	
2 営業外収入		41,809	41,841	△ 32			
	1 繰入金	41,808	41,840	△ 32			
					1 一般会計繰入金	41,808	
	2 預金利子	1	1	—			
					1 預金利子	1	
収入合計		46,031	46,063	△ 32			

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		46,031	46,063	△ 32			
1 營 業 費 用		45,950	45,979	△ 29			
	1 管理運営費	45,950	45,979	△ 29			
					2 給 料	15,992	職 員 4名
					3 手 当	8,499	
					5 法 定 福 利 費	3,964	
					6 報 償 費	2,030	講 座 講 師 謝 礼
					12 消 耗 品 費	580	
					16 燃 料 費	34	
					17 光 熱 水 費	6,279	電 気 料 5,700 上 下 水 道 料 547 ガ ス 料 32
					21 修 繕 料	520	
					22 通 信 運 搬 費	175	
					23 手 数 料	77	
					24 保 險 料	211	
					25 広 告 料	143	
					26 委 託 料	6,634	清 掃 業 務 委 託 4,977 他 8 件 1,657

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						27 使用料及び賃借料	791	
						30 公 課 費	21	
	2 営業外費用		81	84	△ 3			
		1 繰 出 金	81	84	△ 3			
						8 一 般 会 計 繰 出 金	81	
支 出 合 計			46,031	46,063	△ 32			

平成27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27年度一般財団法人土浦市産業文化事業団生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 10,000千円と定める。

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	10,000	—	10,000
	2 営 業 外 収 入	10,000	—	10,000
収 入	合 計	10,000	—	10,000

支 出

(単位：千円)

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

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		10,000	—	10,000			
2 営業外収入		10,000	—	10,000			
	1 繰入金	10,000	—	10,000			
					1 一般会計繰入金	10,000	
収入合計		10,000	—	10,000			

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		10,000	—	10,000				
2 イルミネーション事業費	2 事 業 費	10,000	—	10,000				
						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	100	
						25 広 告 料	80	
						26 委 託 料	9,430	
					30 公 課 費	11		
支 出 合 計		10,000	—	10,000				