

令 和 7 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

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 令和7年度一般財団法人土浦市産業文化事業団事業計画  | 1   |
| 令和7年度一般財団法人土浦市産業文化事業団収支予算書 | 2 1 |
| 一般会計収支予算                   | 2 3 |
| 特別会計収支予算                   | 2 7 |
| （1）国民宿舎水郷霞浦の湯特別会計          | 2 8 |
| （2）水郷プール特別会計               | 3 0 |
| （3）水郷体育館特別会計               | 3 2 |
| （4）レストハウス特別会計              | 3 4 |
| （5）霞ヶ浦総合公園特別会計             | 3 6 |
| （6）亀城プラザ特別会計               | 3 8 |
| （7）市民会館特別会計                | 4 0 |
| （8）勤労者総合福祉センター特別会計         | 4 2 |
| （9）霞ヶ浦観光にぎわい事業特別会計         | 4 4 |



## 令和7年度事業計画

### I 基本方針

一般財団法人土浦市産業文化事業団は、昭和48年4月の財団法人設立から53年目（平成25年度の一般財団法人移行から13年目）を迎えます。

この間、法人としての透明性の確保や財務基盤の構築に向けて各種事業を実施するとともに、土浦市の指定管理者及び受託事業者として管理運営している各施設を通して、地域産業の振興、スポーツの普及と健康増進、芸術文化及び生涯学習の振興に関する事業を行い、当法人の設立目的である市民の福祉の増進に寄与してまいりました。

近年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、各施設の利用者数が一度大きく減少しましたが、令和5年5月、同感染症は感染症法上の位置付けが5類に移行したことにより、社会経済活動が回復する中で、各施設の利用者数についても、順調に増加傾向が続いているところです。

このような中、令和7年度の施設管理に当たっては、引き続き更なる利用者数の増加につながるよう努めていくと同時に、基本的な感染症対策については継続して実施し、利用者の安全に配慮してまいります。また、指定管理者及び受託事業者として土浦市と緊密な連携を図り、施設の管理運営事業を適正かつ効率的に推進することに加え、利用者の多様なニーズを的確に把握し、創意工夫を凝らした自主事業を実施するなど、長期的な視点に立った経営を念頭に置きながら、事業を円滑に運営してまいります。

更に、補助事業として実施している霞ヶ浦観光にぎわい事業については、令和7年度で第14回目を迎えることとなりますが、引き続き市民との協働事業として霞ヶ浦湖畔をイルミネーションで彩ることにより、土浦市の魅力を発信してまいります。

これらのことを踏まえ当法人は、各施設において多様な事業を行うことにより、市民の福祉の増進、ひいては地域社会の発展に寄与できるよう、全職員が一丸となって取り組んでまいります。

- 1 新型コロナウイルス等の感染症対策に関しては、引き続き基本的な感染症対策を実施し、利用者の安全に配慮した施設運営を行います。
- 2 管理運営する各施設の事業において、積極的な取組を推進するとともに、

土浦市の所管課との連携を密にしながら、新たな事業の検討・提案に取り組みます。

- 3 管理運営する各施設の事業を効率的かつ効果的に実施するため、必要に応じ利用者アンケート等を実施し、課題の把握・分析を行うことで、更なる市民サービスの向上を目指します。
- 4 当法人の法人経営に関する情報をよりわかりやすく提供することや、当法人が発注した業務における競争性の向上に努めることにより、経営の透明性を確保します。
- 5 限られた人員や時間の中で、効率的な法人経営や組織の強化に向け、職員の人材育成に取り組みます。

## Ⅱ 基本方針に基づく取組

令和7年度の基本方針を踏まえた上で、以下のとおり具体的な取組を推進してまいります。

### 1 新型コロナウイルス等の感染症対策

引き続き基本的な感染症対策（検温器及び手指消毒液の設置、施設内の定期的な換気・消毒の実施）を継続して行い、感染拡大防止に努めることで利用者の安全に配慮した施設運営を行います。

### 2 指定管理者及び受託事業者としての積極的な取組

近年、大規模改修等が実施された施設<sup>(注1)</sup>については、安全で快適に利用できる環境が整ったことを引き続き積極的に情報発信することで、一層の利用促進を図ってまいります。

一方、施設の老朽化は着実に進行している状況の中、既に決定している改修工事等については、円滑に進められるよう管理者として協力していくとともに、日常点検において不具合箇所の早期発見に努めながら、適切な修繕の実施や土浦市に対し適宜改修の要望等を行うなど、施設の長寿命化に配慮した取組を実施してまいります。

施設の管理運営に当たっては、これまで指定管理者・受託事業者として培った知識と経験を生かし、利用促進を図ってまいります。また自主事業については、コロナ禍がもたらした人々のライフスタイルの変化や多様なニーズを的確に把握しながら、創意工夫を凝らした講座等を開催してまいります。

このほか、土浦市の各所管課への協議や調整を重ねながら、新たな事業の検討・提案を行ってまいります。

### 3 事業の効率化・サービスの向上

利用者満足度の維持・向上を目指し、指定管理者・受託事業者として必要に応じ、利用者アンケート等を実施することで、課題の把握と分析を行い、

---

#### （注1）大規模改修等が実施された施設

市 民 会 館 ： 大規模改修（耐震性及び機能性の向上）〔平成30～令和元年度〕

テ ニ ス コ ー ト ： 全9面の人工芝張替え〔令和元～5年度〕

霞ヶ浦文化体育会館 ： 大・小体育室の空調設備新設等〔令和3～5年度、茨城県施工〕

サービスの向上を目指します。

このほか、接遇マナーを徹底することにより、利用者から選ばれる施設となることで、利用者数の増加を目指します。

#### 4 経営の透明性確保

ホームページを活用し、当法人の例規、事業計画、収支予算・決算などを掲載することにより、積極的な情報提供を行います。

また、委託事業等においては、これまでの発注内容や発注方法の検証を行い、競争性や透明性の確保に努めます。

#### 5 事務局体制の整備

効率的な運営や組織の強化を図るため、人材育成や職員のスキルアップ等に資する取組を検討し実施します。また、限られた人員で安定的な運営を行うため、適材適所の人員配置と外部組織への派遣研修を継続します。

また、土浦市が令和3年度に策定した「土浦市公共施設等総合管理計画」の実行計画である「土浦市公共施設等再編・再配置計画」や、令和5年度から実施している「霞ヶ浦総合公園等あり方検討調査」の調査結果等に基づく施設配置・運営の方針により、今後の計画的な人員配置に向けて、土浦市との更なる連携を図ります。

その他、当法人の在り方についても将来を見据え、関係機関との調整や長期の財務計画策定に向けた検討を進めます。

### Ⅲ 事業計画

#### 1 管理運営事業

公共施設を安全に安心して利用いただけるよう管理するとともに、効率的かつ効果的に運営することを目指します。また、新型コロナウイルス等の感染症に対して引き続き基本的な感染防止対策を実施し、利用者の安全に配慮した施設運営を行ってまいります。

なお、令和7年度の施設管理運営事業に係る予算額は643,529千円で、前年度と比較して12,065千円の増額となっております。

##### (1) 霞浦の湯管理運営事業【指定管理】

###### (ア) 事業概要

霞浦の湯は、霞ヶ浦を展望できる入浴施設として市民の皆様に親しまれております。適正な衛生管理を行うとともにサービスの向上を目指し、市民の健康増進に寄与してまいります。大ホール会議室についても適正で効率的・効果的な運営に努めます。

###### (イ) 実施方針

入浴施設については、霞ヶ浦を周遊するサイクリストに対する立地環境の利点から、その利用者が定着してきておりますが、更なる利用者数の増加を目指し、サイクリストに向けた情報発信に努めます。

大ホール会議室は、駐車場を備える大規模会議室であることから、地元企業等に広く認知されており、その利点を更に情報発信することで、利用者数の増加を目指します。また、同会議室で開催している自主事業「展望ヨガ講座」については、好評につき引き続き実施いたします。

一方、開設から20年以上が経過し、各種設備の経年劣化が進んでいることから、安全かつ快適に利用することができるよう、適宜修繕等を実施してまいります。

###### (ウ) 収入明細

市からの指定管理料は、31,684千円。

事業団収入の明細は、以下のとおりです。

| 項 目      | 内 容                                                                                              | 金 額      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 入 浴 料  | 入浴見込年間延 30,300 人（1 日平均 99 人）<br>大 人 410 円×27,870 人＝11,426,700 円<br>小 人 210 円× 2,430 人＝ 510,300 円 | 11,937千円 |
| 2 会議室利用料 | 大ホール 53,600 円 × 12 月                                                                             | 643千円    |
| 3 講座受講料  | 展望ヨガ講座受講料                                                                                        | 848千円    |

|           |                    |               |
|-----------|--------------------|---------------|
| 4 売 店 収 入 | 72,250 円 × 12 月    | 8 6 7 千円      |
| 5 そ の 他   | バスタオル貸出料・会議室備品貸出料等 | 5 3 3 千円      |
| 合 計       |                    | 1 4, 8 2 8 千円 |

## (2) 水郷プール管理運営事業【管理委託】

### (ア) 事業概要

水郷プールは、主にウォーターレクリエーションの役割を担う施設として、市民が安全に楽しく、泳ぐ・遊ぶ場を提供しております。なお通常営業期間外である5月・6月・9月には、「くつろぎの水辺空間づくり」に寄与するため、幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした親水施設として、ちびっ子プールの無料開放を行うなど、効率的・効果的な管理運営に努めてまいります。

### (イ) 実施方針

令和7年度は、前年度同様、基本的な新型コロナウイルス感染症対策を実施するとともに、利用者へのサービス・利便性向上のため、引き続き小中学生以下を対象とするサービスの拡充や、当法人が管理運営する他施設でもチケットを販売するなど、多くの利用者に満足いただけるよう努めてまいります。更に、従業員には徹底した教育・研修を実施することで、特に安全面、衛生面に留意し、事故のないよう適正な管理を行います。

### (ウ) 収入明細

市からの管理委託料は、80,412千円。

市納付使用料及び事業団収入の明細は、以下のとおりです。

| 項 目      | 内 容                               | 金 額      |
|----------|-----------------------------------|----------|
| 1 プール使用料 | 個人使用料（平日）                         |          |
|          | 一 般 1,220円× 300人×29日＝10,614,000円  |          |
|          | 小中学生 610円× 300人×29日＝ 5,307,000円   |          |
|          | 幼 児 200円× 100人×29日＝ 580,000円      |          |
|          | 16,501,000円                       |          |
|          | 個人使用料（土日祝お盆）                      |          |
|          | 一 般 1,220円×1,030人×22日＝27,645,200円 |          |
|          | 小中学生 610円× 950人×22日＝12,749,000円   |          |
|          | 幼 児 200円× 320人×22日＝ 1,408,000円    |          |
|          | 41,802,200円                       |          |
|          | 団体使用料（市内）                         |          |
|          | 一 般 975円× 20人×51日＝ 994,500円       |          |
|          | 小中学生 485円× 20人×51日＝ 494,700円      |          |
|          | 幼 児 160円× 8人×51日＝ 65,280円         |          |
|          | 1,554,480円                        |          |
|          | 団体使用料（市外）                         |          |
|          | 一 般 1,100円× 25人×51日＝ 1,402,500円   |          |
|          | 小中学生 550円× 25人×51日＝ 701,250円      |          |
|          | 幼 児 180円× 6人×51日＝ 55,080円         |          |
|          | 2,158,830円                        |          |
|          | 障害者及び付添人                          |          |
|          | 一 般 610円× 5人×51日＝ 155,550円        |          |
|          | 小中学生 305円× 5人×51日＝ 77,775円        |          |
|          | 幼 児 100円× 5人×51日＝ 25,500円         |          |
|          | 258,825円                          |          |
|          |                                   | 63,492千円 |

|             |                                                                                                          |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|             | 回数券<br>一般 12,200円 ×60冊＝ 732,000円<br>小中学生 6,100円 ×75冊＝ 457,500円<br>幼 児 2,000円 ×14冊＝ 28,000円<br>1,217,500円 |          |
| 小 計         | 市納付使用料合計                                                                                                 | 63,492千円 |
| 2 売店使用料収入   | 売店使用料 2,239,050円<br>売店光熱水費 550,890円                                                                      | 2,790千円  |
| 3 ボート・浮輪利用料 | ボート 500円×51日×33回＝ 841,500円<br>浮輪 250円×51日×25回＝ 318,750円                                                  | 1,160千円  |
| 4 休憩所利用料    | 平日 2,000円×8組×29日＝ 464,000円<br>土日 3,000円×11組×22日＝ 726,000円                                                | 1,190千円  |
| 5 そ の 他     | 預金利子等                                                                                                    | 1千円      |
| 小 計         | 事業団収入合計                                                                                                  | 5,141千円  |
| 合 計         |                                                                                                          | 68,633千円 |

### (3) 霞ヶ浦文化体育会館管理運営事業【管理委託】

#### (ア) 事業概要

霞ヶ浦文化体育会館（水郷体育館）は、市民のスポーツ活動やスポーツを通じた健康づくり、市民相互の親睦や交流のための各種スポーツ大会の場を提供することにより、スポーツ活動の活性化に寄与する施設です。また、県南の体育施設における中心的役割を担う施設として、土浦市・茨城県のみならず全国的な大会にも利用されております。

なお、令和5年度に空調設備が設置されたことにより、夏季・冬季も快適に利用できる環境が整備されております。

#### (イ) 実施方針

開設から41年が経過しており、老朽化した設備・備品等への対応については、土浦市・茨城県と綿密な調整を図り、計画的に改修等を進めます。

自主事業のスポーツ・健康教室については、エアロビクスやヨガなどの人気講座を中心に実施してまいります。受講者は、土浦市の広報やホームページ、各種SNS等を活用し募集するとともに、多様なニーズに沿った講座の内容を新たに検討しながら開講してまいります。

また、基本的な新型コロナウイルス感染症対策を継続して行うことにより、安心・安全に利用できるよう努めることで、利用者数の増加、利用率の上昇を目指します。

#### (ウ) 収入明細

市からの管理委託料は、69,266 千円。

市納付使用料及び事業団収入の明細は、以下のとおりです。

| 項 目       | 内 容                                 | 金 額      |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 1 体育施設使用料 | 専用利用<br>(大体育室)                      |          |
|           | 一 般 7,390 円× 11 回×12 月＝ 975,480 円   |          |
|           | 9,620 円× 12 回×12 月＝1,385,280 円      |          |
|           | 2,360,760 円                         |          |
|           | 高校生以下 3,710 円× 10 回×12 月＝ 445,200 円 |          |
|           | 4,815 円× 22 回×12 月＝1,271,160 円      |          |
|           | 1,716,360 円                         |          |
|           | (小体育室)                              |          |
|           | 一 般 2,775 円× 17 回×12 月＝ 566,100 円   |          |
|           | 3,840 円× 20 回×12 月＝ 921,600 円       |          |
|           | 1,487,700 円                         |          |
|           | 高校生以下 1,390 円× 8 回×12 月＝ 133,440 円  |          |
|           | 1,925 円× 22 回×12 月＝ 508,200 円       |          |
|           | 641,640 円                           |          |
|           | (軽体育室)                              |          |
|           | 一 般 2,850 円× 11 回×12 月＝ 376,200 円   |          |
|           | 高校生以下 1,300 円× 2 回×12 月＝ 31,200 円   |          |
|           | 407,400 円                           |          |
|           |                                     | 9,521 千円 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | 回数券<br>一般 $2,850 \text{ 円} \times 60 \text{ 冊} \times 12 \text{ 月} = 2,052,000 \text{ 円}$<br>高校生以下 $1,300 \text{ 円} \times 5 \text{ 冊} \times 12 \text{ 月} = 78,000 \text{ 円}$<br>個人利用<br>一般 $285 \text{ 円} \times 200 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 684,000 \text{ 円}$<br>高校生以下 $130 \text{ 円} \times 60 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 93,600 \text{ 円}$                                                                         |           |
| 2 文化施設使用料      | 第一会議室 $5,720 \text{ 円} \times 3 \text{ 回} \times 12 \text{ 月} = 205,920 \text{ 円}$<br>第二会議室 $3,280 \text{ 円} \times 2 \text{ 回} \times 12 \text{ 月} = 78,720 \text{ 円}$<br>和室 $5,720 \text{ 円} \times 1 \text{ 回} \times 12 \text{ 月} = 68,640 \text{ 円}$<br>視聴覚室 $10,250 \text{ 円} \times 3 \text{ 回} \times 12 \text{ 月} = 369,000 \text{ 円}$<br>展示ホール $9,970 \text{ 円} \times 7 \text{ 回} \times 12 \text{ 月} = 837,480 \text{ 円}$ | 1,559 千円  |
| 3 設備使用料        | 放送装置等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 576 千円    |
| 4 照明使用料        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600 千円    |
| 5 冷暖房使用料       | 大体アリーナ $1,300 \text{ 円} \times 20 \text{ 時間} \times 10 \text{ 月} = 260,000 \text{ 円}$<br>大体客席 $1,300 \text{ 円} \times 57 \text{ 時間} \times 10 \text{ 月} = 741,000 \text{ 円}$<br>大体その他 $150 \text{ 円} \times 37 \text{ 時間} \times 10 \text{ 月} = 55,500 \text{ 円}$<br>小体育室 $1,700 \text{ 円} \times 37 \text{ 時間} \times 10 \text{ 月} = 629,000 \text{ 円}$                                                                              | 1,685 千円  |
| 小計             | 市納付使用料合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,941 千円 |
| 6 ロッカー利用料      | $100 \text{ 円} \times 10 \text{ 回} \times 12 \text{ 月}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 千円     |
| 7 売店利用料        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 千円     |
| 8 スポーツ教室等受講料   | スポーツ・健康教室受講料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,951 千円 |
| 9 トレーニング講習会受講料 | $800 \text{ 円} \times 420 \text{ 人}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 336 千円    |
| 10 その他         | 臨時駐車場使用料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 497 千円    |
| 小計             | 事業団収入合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,818 千円 |
| 合計             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27,759 千円 |

#### (4) レストハウス水郷管理運営事業【指定管理】

##### (ア) 事業概要

レストハウス水郷は、市民が自然に親しみながらコミュニケーションを図るとともに、食事を楽しむ施設です。四季折々の美しい風景が望めるレストラン及び野外バーベキュー施設での飲食提供を通じて、市民の健康増進を図ってまいります。

##### (イ) 実施方針

飲食提供部門については、引き続き民間事業者に委託することで、食に関するノウハウを生かした運営を行います。また、適正な衛生管理を行いながら利用者へのサービス向上を目指し、多様なニーズに沿った安心・安全・安価な飲食の提供を行ってまいります。このほか利用促進のため前年度同様、ランチを組み合わせたワークショップを開催するなど、楽しく「ものづくり」が学べる機会を提供してまいります。

一方、開設から40年以上が経過しており、施設の老朽化が進んでおりますが、経年劣化がみられる箇所については適切な修繕等を行い、利用しやすい施設を目指します。また、全天候型で夜間も利用可能な野外バーベキュー施設については、引き続きその利便性を情報発信し、利用者数の増加を目指します。

##### (ウ) 収入明細

市からの指定管理料は、0円。

事業団収入の明細は、以下のとおりです。

| 項 目     | 内 容          | 金 額     |
|---------|--------------|---------|
| 1 施設利用料 | 110,000円×12月 | 1,320千円 |
| 2 そ の 他 | イベント収入等      | 121千円   |
| 合 計     |              | 1,441千円 |

(5) 霞ヶ浦総合公園管理運営事業（テニスコート【指定管理】

・総合公園（ネイチャーセンター含む）【管理委託】）

(ア) 事業概要

霞ヶ浦総合公園は、シンボルである風車塔、貴重な水辺地区である水生植物園や水車、淡水魚の常設展示を行うネイチャーセンター及び市民のスポーツレクリエーション活動のためのテニスコート等、公園全体を来園者が安心・安全・快適に利用できるよう管理運営してまいります。

(イ) 実施方針

公園内の遊具や木道を代表とする施設については、経年劣化の進んでいる設備等が存在するため、修繕や更新について土浦市の担当課と連携を密にし、来園者が安心して利用できるよう、安全を最優先にした管理を行います。

ネイチャーセンターについては、引き続き霞ヶ浦に生息する生物を展示するなど、楽しみながら学べる自然学習の場を提供してまいります。

オランダ型風車前広場では、賑わい創出及び来園者への利便性向上を目的として、民間事業者の協力のもと、飲食物を提供するキッチンカーを出店します。

テニスコートにおいては、テニス競技の普及と競技人口の増加、コートの利用促進を目的として、毎年テニス教室を開催しておりますが、更なる受講者の獲得を図るため、教室内容の充実や広報活動に努めます。

(ウ) 収入明細

市からの指定管理料は、27,852 千円。（テニスコート）

市からの管理委託料は 101,303 千円。（総合公園）

事業団収入の明細は、以下のとおりです。

| 項 目     | 内 容                  | 金 額         |
|---------|----------------------|-------------|
| 1 施設利用料 | テニスコート利用料            |             |
|         | 市 内                  |             |
|         | (9時～17時)             |             |
|         | 1,040 円× 495 回×12 月＝ | 6,177,600 円 |
|         | (17時～19時)            |             |
|         | 1,475 円× 145 回×12 月＝ | 2,566,500 円 |
|         | (19時～21時)            |             |
|         | 1,910 円× 143 回×12 月＝ | 3,277,560 円 |
|         | 市 外                  |             |
|         | (9時～17時)             |             |
|         | 2,080 円× 5 回×12 月＝   | 124,800 円   |
|         | (17時～19時)            |             |
|         | 2,525 円× 2 回×12 月＝   | 60,600 円    |
|         | (19時～21時)            |             |
|         | 2,970 円× 2 回×12 月＝   | 71,280 円    |
|         | 有料壁打                 |             |
|         | 100 円× 75 回×12 月＝    | 90,000 円    |
|         | 会議室利用料               |             |
|         | 46,680 円× 12 月＝      | 560,160 円   |
|         |                      | 12,931 千円   |

|            |                                       |               |
|------------|---------------------------------------|---------------|
|            | ゲートボールコート利用料<br>1,600 円× 2 回＝ 3,200 円 |               |
| 2 ロッカー利用料  | 100 円×30 回                            | 3 千円          |
| 3 テニス教室受講料 | テニス教室受講料                              | 2, 6 2 6 千円   |
| 4 売 店 収 入  | ロビー売店収入                               | 1, 6 5 5 千円   |
| 5 そ の 他    | レストハウス電気料、自動販売機手数料等                   | 3, 3 7 9 千円   |
| 合 計        |                                       | 2 0, 5 9 4 千円 |

(6) 亀城プラザ管理運営事業【指定管理】

(ア) 事業概要

亀城プラザは、生活・文化活動の拠点として、文化ホール・展示室・会議室・運動室等の各種機能を組み合わせた複合施設です。催しの発表の場、展示会、自己啓発や生涯学習を目的としたグループ・サークル活動の場に加え、健康増進に寄与する室内スポーツやレクリエーション等の場として施設の貸出しを行うとともに、自主事業として定期講座及び短期講座を開催することで、施設の利用促進と市民の交流を図りながら、適正な管理運営を行ってまいります。

(イ) 実施方針

親切・丁寧・迅速を心掛け、利用者へのサービス向上に努めてまいります。また、開設から40年以上が経過しており、設備等の老朽化が進んでおりますが、安心・安全で快適に利用することができるよう、土浦市の担当課と連携を密にし、計画的に改修等を進めてまいります。

自主事業の講座については、費用対効果を十分検討しながら、講座内容の充実を図るとともに、多様なニーズに沿った講座の内容を新たに検討するなど、利用者数の増加や利用率の上昇を目指します。

(ウ) 収入明細

市からの指定管理料は、52,573 千円。

事業団収入の明細は、以下のとおりです。

| 項 目     | 内 容                              | 金 額       |
|---------|----------------------------------|-----------|
| 1 施設利用料 | 文化ホール 11,700 円× 90 回＝ 1,053,000円 | 19,264 千円 |
|         | 市民ホール 7,000 円× 80 回＝ 560,000円    |           |
|         | リハーサル室 1,400 円× 280 回＝ 392,000円  |           |
|         | 第1展示室 8,600 円× 20 回＝ 172,000円    |           |
|         | 第2展示室 4,100 円× 10 回＝ 41,000円     |           |
|         | 大会議室1 4,800 円× 180 回＝ 864,000円   |           |
|         | 大会議室2 8,200 円× 250 回＝ 2,050,000円 |           |
|         | 第1会議室 4,100 円× 160 回＝ 656,000円   |           |
|         | 第2会議室 2,600 円× 330 回＝ 858,000円   |           |
|         | 第3会議室 3,600 円× 340 回＝ 1,224,000円 |           |
|         | 第4会議室 5,100 円× 260 回＝ 1,326,000円 |           |
|         | 第5会議室 4,000 円× 290 回＝ 1,160,000円 |           |
|         | 第6会議室 4,300 円× 250 回＝ 1,075,000円 |           |
|         | 和 室 1 2,100 円× 200 回＝ 420,000円   |           |
|         | 和 室 2 2,100 円× 80 回＝ 168,000円    |           |
|         | 和 室 3 3,900 円× 60 回＝ 234,000円    |           |
|         | 和 室 4 2,500 円× 60 回＝ 150,000円    |           |
|         | 学 習 室 4,400 円× 260 回＝ 1,144,000円 |           |
|         | 第1音楽室 2,400 円× 200 回＝ 480,000円   |           |
|         | 第2音楽室 2,400 円× 200 回＝ 480,000円   |           |

|             |                                                                                                                      |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | 第1運動室 3,800 円× 200 回= 760,000円<br>第2運動室 2,800 円× 560 回= 1,568,000円<br>楽 屋 900 円× 70 回= 63,000円<br>附 属 設 備 2,366,000円 |               |
| 2 ロッカー利用料   | 100 円×20 回                                                                                                           | 2 千円          |
| 3 講 座 受 講 料 | 講座受講料                                                                                                                | 6, 1 4 7 千円   |
| 4 そ の 他     | 自動販売機電気料等                                                                                                            | 7 9 0 千円      |
| 合 計         |                                                                                                                      | 2 6, 2 0 3 千円 |

(7) 市民会館管理運営事業【指定管理】

(ア) 事業概要

市民会館は、市民の誰もが身近に文化・芸術と触れ合う機会を提供するため、学校教育の行事をはじめ、文化・芸術活動を行う市民団体や事業者による発表会のほか、様々な公演等において施設を利用していただいております。

また、自主文化事業についても、地域の文化振興に寄与するため、文化・芸術公演・コンサートなどの事業を年間5事業程度、実施いたします。

(イ) 実施方針

貸館事業については、近隣に教育機関が多いことなどから、芸術鑑賞及び文化部等の活用をはじめ、地域住民の稽古事や文化芸術団体の発表会、また地域企業の研修会や記念式典など、多目的施設の特性を生かし積極的に活用を提供してまいります。

自主文化事業については、ファミリー向け、若年層・中高年層向けの各事業及び親子鑑賞劇など幅広い年齢層に向けた企画のほか、共催事業も積極的に取り入れることで、年間を通じて充実した芸術鑑賞の機会を提供してまいります。

(ウ) 収入明細

市からの指定管理料は、95,922 千円。

事業団収入の明細は、以下のとおりです。

| 項 目      | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 金 額       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 施設利用料  | 大ホール 28,700 円× 250 回＝ 7,175,000 円<br>小ホール 8,700 円× 140 回＝ 1,218,000 円<br>会議室・和室 1,100 円×1,400 回＝ 1,540,000 円<br>附属設備 13,488,000 円                                                                                                                                                                                       | 23,421 千円 |
| 2 文化事業収入 | コンサート(中高年層向け)<br>入場料 9,000 円× 900 人＝ 8,100,000 円<br>コンサート(若年層向け)<br>入場料 6,500 円× 900 人＝ 5,850,000 円<br>トークショー(漫談)<br>入場料 5,000 円× 900 人＝ 4,500,000 円<br>親子鑑賞劇(2回公演)<br>入場料(一般) 1,000 円×500 人＝ 500,000 円<br>(幼児) 500 円×500 人＝ 250,000 円<br>計 1,000 人 750,000 円<br>宝くじ助成事業(市民参加型お笑い劇場)<br>入場料 2,000 円× 800 人＝ 1,600,000 円 | 20,800 千円 |

|           |                   |               |
|-----------|-------------------|---------------|
| 3 ロッカー利用料 | 100 円×30 回        | 3 千円          |
| 4 そ の 他   | コピー・チケット売りさばき手数料等 | 5 2 2 千円      |
| 合 計       |                   | 4 4, 7 4 6 千円 |

(8) 勤労者総合福祉センター管理運営事業【指定管理】

(ア) 事業概要

ワークヒル土浦は、勤労者の福祉の充実と勤労意欲の向上及び雇用の促進、職業の安定に資することを目的とした施設です。

施設の貸出しは、各種会議や研修会、サークル活動、健康増進の場として多く利用していただいております。自主事業については、生涯学習、健康増進及び利用者の交流促進に寄与する講座を開催してまいります。

(イ) 実施方針

丁寧かつ迅速な対応に努めることに加え、利用者に快適な環境を提供できるよう、施設や設備の点検及び館内巡視を適宜実施したうえ、土浦市の担当課と連携を密にし、計画的に改修等を進めてまいります。

自主事業の講座については、多様なニーズに沿った講座の内容を新たに検討するなど、幼児対象の親子講座から高齢者向けの健康講座、運動・文化系の講座等、幅広い年齢層を対象とした魅力のある講座の開催に努めてまいります。

(ウ) 収入明細

市からの指定管理料は、39,461 千円。

事業団収入の明細は、以下のとおりです。

| 項 目     | 内 容                             | 金 額      |
|---------|---------------------------------|----------|
| 1 施設利用料 | トレーニング室                         |          |
|         | 市内勤労者 215 円×2,800 人＝ 602,000 円  |          |
|         | そ の 他 270 円×2,000 人＝ 540,000 円  |          |
|         | 多目的ホール                          |          |
|         | 市内勤労者 3,130 円× 120 回＝ 375,600 円 |          |
|         | そ の 他 3,380 円× 170 回＝ 574,600 円 |          |
|         | 特別会議室                           |          |
|         | 市内勤労者 1,560 円× 50 回＝ 78,000 円   |          |
|         | そ の 他 1,920 円× 180 回＝ 345,600 円 |          |
|         | 会 議 室                           |          |
|         | 市内勤労者 2,700 円× 220 回＝ 594,000 円 |          |
|         | そ の 他 3,470 円× 260 回＝ 902,200 円 |          |
|         | 研 修 室 1                         |          |
|         | 市内勤労者 1,430 円× 150 回＝ 214,500 円 |          |
|         | そ の 他 1,770 円× 240 回＝ 424,800 円 |          |
|         | 研 修 室 2                         |          |
|         | 市内勤労者 1,920 円× 130 回＝ 249,600 円 |          |
|         | そ の 他 2,050 円× 220 回＝ 451,000 円 |          |
|         | 工 芸 室                           |          |
|         | 市内勤労者 1,140 円× 120 回＝ 136,800 円 |          |
|         | そ の 他 1,530 円× 120 回＝ 183,600 円 |          |
|         |                                 | 7,918 千円 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | <p>音 楽 室</p> <p>市内勤労者 1,110 円× 180 回= 199,800 円</p> <p>そ の 他 1,260 円× 215 回= 270,900 円</p> <p>多目的ホール・工芸室（個人利用）</p> <p>市内勤労者 215 円× 360 人= 77,400 円</p> <p>そ の 他 270 円× 190 人= 51,300 円</p> <p>回 数 券</p> <p>市内勤労者 1,075 円× 640 冊= 688,000 円</p> <p>そ の 他 1,350 円× 210 冊= 283,500 円</p> <p>附 属 設 備 674,800 円</p> |               |
| 2 講 座 受 講 料 | 講座受講料                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9, 8 9 8 千円   |
| 3 そ の 他     | 自動販売機電気料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 6 9 千円      |
| 合 計         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 8, 2 8 5 千円 |

## 2 補助事業

土浦市における観光事業の推進を図るための補助事業として、霞ヶ浦総合公園においてイルミネーションの装飾を行うことにより、地域振興を図ります。

### (1) 水郷桜イルミネーション事業（霞ヶ浦観光にぎわい事業）

#### (ア) 事業概要

「見る人に喜びと感動を伝えたい。土浦を元気にしたい。」というスローガンのもとに集結した市民及び地元企業・団体の有志で組織する水郷桜イルミネーション推進委員会が中心となり、主に土浦市の補助金と協賛金により、地元土浦が誇る地域資源をモチーフにしたイルミネーションを飾ることで、冬の閑散期におけるにぎわいの創出を図ります。

具体的には、電飾された羽が回転する幻想的な「風車」を中心に「桜」、「霞ヶ浦」、「花火」、「ハス田」、職員手作りの「竹あかり・竹まりあかり」等、工夫を凝らした魅力的なイルミネーションを、主として霞ヶ浦総合公園オランダ型風車前広場や水生植物園などに装飾します。

#### (イ) 実施方針

水郷桜イルミネーション推進委員会が中心となり、装飾するテーマや設置場所、形状などを十分協議したうえ、事業計画を立案し実施してまいります。各イルミネーションについては、毎年改良を重ねながら更なる発展を目指すことで、「光のアート」としての魅力を高めてまいります。

本年度で14回目となる「水郷桜イルミネーション」は、土浦を代表する冬のイベントとして定着し、市内外からの大勢の来場者によりにぎわいを見せております。点灯期間中は、前年度に引き続き、公募により出店するキッチンカーを募集し、来場者に向けて温かい飲食物を提供いたします。また、混雑が予想される日には会場内及び駐車場に警備員を配置することで、安全を確保しながら事業運営に努めてまいります。

#### (ウ) 収入明細

市からの補助金は、6,000千円。

この外、協賛金、キッチンカー出店料等の収入を見込んでおります。

度 年 7 和 令  
書 算 予 支 収

一般財団法人土浦市産業文化事業団

## 令和7年度一般財団法人土浦市産業文化事業団収支予算

### (総則)

第1条 令和7年度一般財団法人土浦市産業文化事業団収支予算は、次に定めるところによる。

### (収支予算)

第2条 収支予算の総額は、収入支出予算それぞれ 1, 235, 547千円と定める。

2 収支予算の科目及び該当区分ごとの金額は、令和7年度「一般会計収支予算」・「特別会計収支予算」による。

### (予算の流用)

第3条 支出予算に掲げる経費は、予算額に不足を生じた場合は、各科目間で流用することができる。

### (予算の弾力条項)

第4条 業務量の増加によって業務のため必要な経費に不足が生じた場合は、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を限度とし、当該業務のため必要な経費に充てることができる。この場合においては、理事会に報告するものとする。

令和 7 年度

一般財団法人土浦市産業文化事業団

(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日)

一般会計収支予算

# 令和7年度 一般会計収支予算（損益計算ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目                 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減      | 備 考                           |
|---------------------|------------|------------|----------|-------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部        |            |            |          |                               |
| 1. 経常増減の部           |            |            |          |                               |
| （1）経常収益             |            |            |          |                               |
| ②受取委託金              | 498,473    | 490,052    | 8,421    |                               |
| 受取委託金               | 498,473    | 490,052    | 8,421    |                               |
| 国民宿舎水郷霞浦の湯<br>運営委託金 | 31,684     | 34,145     | △ 2,461  |                               |
| 水郷プール運営委託金          | 80,412     | 77,891     | 2,521    |                               |
| 水郷体育館運営委託金          | 69,266     | 65,970     | 3,296    |                               |
| テニスコート運営委託金         | 27,852     | 19,729     | 8,123    |                               |
| 霞ヶ浦総合公園運営委託金        | 101,303    | 78,087     | 23,216   |                               |
| 亀城プラザ運営委託金          | 52,573     | 40,228     | 12,345   |                               |
| 市民会館運営委託金           | 95,922     | 94,317     | 1,605    | 管理運営 90,037 / 文化事業 5,885      |
| 勤労者総合福祉センター運営委託金    | 39,461     | 35,287     | 4,174    |                               |
| 生涯学習館運営委託金          | 0          | 44,398     | △ 44,398 |                               |
| ③受取補助金              | 87,536     | 106,653    | △ 19,117 |                               |
| 受取補助金               | 87,536     | 106,653    | △ 19,117 |                               |
| 本部運営補助金             | 81,536     | 100,653    | △ 19,117 |                               |
| 霞ヶ浦観光にぎわい事業補助金      | 6,000      | 6,000      | 0        |                               |
| ⑤雑収益                | 8          | 2          | 6        |                               |
| 受取利息                | 8          | 2          | 6        |                               |
| 経常収益計               | 586,017    | 596,707    | △ 10,690 |                               |
| （2）経常費用             |            |            |          |                               |
| ②管理費                | 81,544     | 100,655    | △ 19,111 |                               |
| 給料                  | 26,160     | 28,995     | △ 2,835  | 職員6名                          |
| 手当                  | 18,724     | 20,656     | △ 1,932  |                               |
| 賃金                  | 3,126      | 2,603      | 523      | 嘱託職員1名                        |
| 法定福利費               | 7,839      | 8,633      | △ 794    |                               |
| 厚生福利費               | 310        | 320        | △ 10     |                               |
| 退職給与金               | 0          | 14,700     | △ 14,700 |                               |
| 報償費                 | 84         | 84         | 0        |                               |
| 消耗品費                | 65         | 65         | 0        |                               |
| 通信運搬費               | 5          | 5          | 0        |                               |
| 手数料                 | 357        | 387        | △ 30     |                               |
| 広告料                 | 55         | 110        | △ 55     |                               |
| 委託料                 | 1,133      | 1,160      | △ 27     | 税務会計委託<br>会計システム保守 440<br>693 |
| 使用料及び賃借料            | 974        | 894        | 80       |                               |
| 負担金                 | 19         | 19         | 0        |                               |
| 公課費                 | 22,693     | 22,024     | 669      | 消費税等                          |

(単位：千円)

| 科 目                    | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減      | 備 考                          |
|------------------------|------------|------------|----------|------------------------------|
| ③他会計への繰出金              | 504,473    | 496,052    | 8,421    |                              |
| 特別会計繰出金                | 504,473    | 496,052    | 8,421    |                              |
| 国民宿舎水郷霞浦の湯<br>特別会計繰出金  | 31,684     | 34,145     | △ 2,461  |                              |
| 水郷プール特別会計繰出金           | 80,412     | 77,891     | 2,521    |                              |
| 水郷体育館特別会計繰出金           | 69,266     | 65,970     | 3,296    |                              |
| 霞ヶ浦総合公園特別会計繰出金         | 129,155    | 97,816     | 31,339   | テニスコート 27,852 / 総合公園 101,303 |
| 亀城プラザ特別会計繰出金           | 52,573     | 40,228     | 12,345   |                              |
| 市民会館特別会計繰出金            | 95,922     | 94,317     | 1,605    |                              |
| 勤労者総合福祉センター特別会計<br>繰出金 | 39,461     | 35,287     | 4,174    |                              |
| 生涯学習館特別会計繰出金           | 0          | 44,398     | △ 44,398 |                              |
| 霞ヶ浦観光にぎわい事業<br>特別会計繰出金 | 6,000      | 6,000      | 0        |                              |
| 経常費用計                  | 586,017    | 596,707    | △ 10,690 |                              |
| 当期経常増減額                | 0          | 0          | 0        |                              |
| 2. 経常外増減の部             |            |            |          |                              |
| (1) 経常外費用              |            |            |          |                              |
| 当期一般正味財産増減額            | 0          | 0          | 0        |                              |
| 一般正味財産期首残高             | 3,000      | 3,000      | 0        |                              |
| 一般正味財産期末残高             | 3,000      | 3,000      | 0        |                              |
| Ⅱ 正味財産期末残高             | 3,000      | 3,000      | 0        |                              |

(注) 1. 管理費の科目間の流用は、予算の範囲内で決裁によりできるものとする。



令和 7 年度

一般財団法人土浦市産業文化事業団

(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日)

特別会計収支予算

令和 7 年度 特別会計収支予算（損益計算ベース）

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

（１）国民宿舎水郷霞浦の湯特別会計

（単位：千円）

| 科 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減     | 備 考                                                                                                      |
|--------------|------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |         |                                                                                                          |
| 1. 経常増減の部    |            |            |         |                                                                                                          |
| （１）経常収益      |            |            |         |                                                                                                          |
| ①事業収益        | 14,295     | 11,281     | 3,014   |                                                                                                          |
| 利用料収益        | 12,580     | 9,666      | 2,914   |                                                                                                          |
| 入浴料収入        | 11,937     | 9,170      | 2,767   |                                                                                                          |
| 会議室料収入       | 643        | 496        | 147     |                                                                                                          |
| 受講料収益        | 848        | 848        | 0       |                                                                                                          |
| 講座受講料        | 848        | 848        | 0       |                                                                                                          |
| 売店売上収益       | 867        | 767        | 100     |                                                                                                          |
| ⑤雑収益         | 533        | 353        | 180     |                                                                                                          |
| 受取利息         | 2          | 1          | 1       |                                                                                                          |
| 雑収益          | 531        | 352        | 179     |                                                                                                          |
| ⑥他会計からの繰入金   | 31,684     | 34,145     | △ 2,461 |                                                                                                          |
| 一般会計繰入金      | 31,684     | 34,145     | △ 2,461 |                                                                                                          |
| 経常収益計        | 46,512     | 45,779     | 733     |                                                                                                          |
| （２）経常費用      |            |            |         |                                                                                                          |
| ①事業費         | 46,512     | 45,779     | 733     |                                                                                                          |
| 給料           | 3,944      | 3,795      | 149     | 職員 1 名                                                                                                   |
| 手当           | 2,396      | 2,271      | 125     |                                                                                                          |
| 賃金           | 5,930      | 4,670      | 1,260   | 嘱託職員 1 名、臨時職員 2 名                                                                                        |
| 法定福利費        | 1,478      | 1,375      | 103     |                                                                                                          |
| 報償費          | 560        | 560        | 0       | 講座講師謝礼                                                                                                   |
| 消耗品費         | 1,074      | 1,074      | 0       |                                                                                                          |
| 売店材料費        | 720        | 668        | 52      |                                                                                                          |
| 燃料費          | 5,683      | 5,982      | △ 299   | 灯油 5,655<br>ガソリン 28                                                                                      |
| 光熱水費         | 12,289     | 13,218     | △ 929   | 電気料 8,360<br>上下水道料 3,929                                                                                 |
| 修繕費          | 1,574      | 1,565      | 9       |                                                                                                          |
| 通信運搬費        | 118        | 111        | 7       |                                                                                                          |
| 手数料          | 280        | 252        | 28      |                                                                                                          |
| 保険料          | 355        | 315        | 40      |                                                                                                          |
| 委託料          | 9,345      | 9,188      | 157     | ボイラー運転維持業務 4,772<br>空調機器点検等 204<br>受水槽清掃 73<br>自家用電気工作物 370<br>消防設備保守 51<br>防火設備点検 29<br>原石タンク及び配管洗浄 341 |

(単位：千円)

| 科 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減 | 備 考                                                                                                                                                          |
|-------------|------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (委託料)       |            |            |     | カルシウム原石補充 895<br>一般廃棄物収集運搬 167<br>エレベーター保守 689<br>サーバー保守管理 66<br>機械警備業務 92<br>地下タンク圧力検査等 33<br>タムウェーター保守 122<br>施設内外ガラス清掃 147<br>浴室天井部カビ除去 253<br>館内清掃 1,041 |
| 使用料及び賃借料    | 442        | 435        | 7   |                                                                                                                                                              |
| 洗濯料         | 231        | 207        | 24  |                                                                                                                                                              |
| 負担金         | 49         | 49         | 0   |                                                                                                                                                              |
| 公課費         | 44         | 44         | 0   |                                                                                                                                                              |
| 経常費用計       | 46,512     | 45,779     | 733 |                                                                                                                                                              |
| 当期経常増減額     | 0          | 0          | 0   |                                                                                                                                                              |
| 2. 経常外増減の部  |            |            |     |                                                                                                                                                              |
| (1) 経常外費用   |            |            |     |                                                                                                                                                              |
| 当期一般正味財産増減額 | 0          | △ 2        | 2   |                                                                                                                                                              |
| 一般正味財産期首残高  | 15         | 17         | △ 2 |                                                                                                                                                              |
| 一般正味財産期末残高  | 15         | 15         | 0   |                                                                                                                                                              |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 15         | 15         | 0   |                                                                                                                                                              |

(注) 1. 各科目間の流用は、予算の範囲内で決裁によりできるものとする。

令和 7 年度 特別会計収支予算（損益計算ベース）

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

（２）水郷プール特別会計

（単位：千円）

| 科 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減   | 備 考                                                                                                                   |
|--------------|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |       |                                                                                                                       |
| 1. 経常増減の部    |            |            |       |                                                                                                                       |
| （１）経常収益      |            |            |       |                                                                                                                       |
| ①事業収益        | 5,140      | 4,622      | 518   |                                                                                                                       |
| 利用料収益        | 2,350      | 2,350      | 0     |                                                                                                                       |
| ボート・浮輪利用料    | 1,160      | 1,160      | 0     |                                                                                                                       |
| 休憩所利用料       | 1,190      | 1,190      | 0     |                                                                                                                       |
| 売店売上収益       | 2,790      | 2,272      | 518   |                                                                                                                       |
| ⑤雑収益         | 1          | 1          | 0     |                                                                                                                       |
| 受取利息         | 1          | 1          | 0     |                                                                                                                       |
| ⑥他会計からの繰入金   | 80,412     | 77,891     | 2,521 |                                                                                                                       |
| 一般会計繰入金      | 80,412     | 77,891     | 2,521 |                                                                                                                       |
| 経常収益計        | 85,553     | 82,514     | 3,039 |                                                                                                                       |
| （２）経常費用      |            |            |       |                                                                                                                       |
| ①事業費         | 85,553     | 82,514     | 3,039 |                                                                                                                       |
| 給料           | 1,033      | 1,013      | 20    | 職員 1 名                                                                                                                |
| 手当           | 268        | 263        | 5     |                                                                                                                       |
| 法定福利費        | 214        | 212        | 2     |                                                                                                                       |
| 消耗品費         | 870        | 870        | 0     |                                                                                                                       |
| 燃料費          | 609        | 609        | 0     |                                                                                                                       |
| 光熱水費         | 17,026     | 17,367     | △ 341 | 電気料 10,964<br>上下水道料 6,062                                                                                             |
| 印刷製本費        | 310        | 301        | 9     |                                                                                                                       |
| 修繕費          | 1,637      | 630        | 1,007 |                                                                                                                       |
| 通信運搬費        | 208        | 208        | 0     |                                                                                                                       |
| 手数料          | 527        | 527        | 0     |                                                                                                                       |
| 保険料          | 349        | 354        | △ 5   |                                                                                                                       |
| 広告料          | 0          | 19         | △ 19  |                                                                                                                       |
| 委託料          | 61,359     | 58,998     | 2,361 | 清掃業務 14,458<br>プール管理業務 44,178<br>自家用電気工作物 338<br>一般廃棄物収集運搬 433<br>受水槽清掃 330<br>消防設備点検 94<br>スライダ-保守点検 418<br>植栽管理 495 |

(単位：千円)

| 科 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減   | 備 考                                                                                    |
|-------------|------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (委託料)       |            |            |       | 監視カメラ・音響保守 132<br>産業廃棄物収集運搬 90<br>〃 処分 55<br>汚水ピット清掃 179<br>空調設備点検 99<br>ガラストラップ 清掃 60 |
| 使用料及び賃借料    | 1,102      | 1,102      | 0     |                                                                                        |
| 公課費         | 41         | 41         | 0     |                                                                                        |
| 経常費用計       | 85,553     | 82,514     | 3,039 |                                                                                        |
| 当期経常増減額     | 0          | 0          | 0     |                                                                                        |
| 2. 経常外増減の部  |            |            |       |                                                                                        |
| (1) 経常外費用   |            |            |       |                                                                                        |
| 当期一般正味財産増減額 | 0          | 0          | 0     |                                                                                        |
| 一般正味財産期首残高  | 0          | 0          | 0     |                                                                                        |
| 一般正味財産期末残高  | 0          | 0          | 0     |                                                                                        |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 0          | 0          | 0     |                                                                                        |

(注) 1. 各科目間の流用は、予算の範囲内で決裁によりできるものとする。

令和 7 年度 特別会計収支予算（損益計算ベース）

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

（３）水郷体育館特別会計

（単位：千円）

| 科 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減   | 備 考                                                                                                 |
|--------------|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |       |                                                                                                     |
| 1. 経常増減の部    |            |            |       |                                                                                                     |
| （１）経常収益      |            |            |       |                                                                                                     |
| ①事業収益        | 13,321     | 13,458     | △ 137 |                                                                                                     |
| 利用料収益        | 34         | 134        | △ 100 |                                                                                                     |
| ロッカー利用料      | 12         | 12         | 0     |                                                                                                     |
| 売店利用料        | 22         | 122        | △ 100 |                                                                                                     |
| 受講料収益        | 13,287     | 13,324     | △ 37  |                                                                                                     |
| スポーツ教室等受講料   | 12,951     | 13,036     | △ 85  |                                                                                                     |
| トレーニング講習会受講料 | 336        | 288        | 48    |                                                                                                     |
| ⑤雑収益         | 497        | 734        | △ 237 |                                                                                                     |
| 受取利息         | 1          | 1          | 0     |                                                                                                     |
| 雑収益          | 496        | 733        | △ 237 |                                                                                                     |
| ⑥他会計からの繰入金   | 69,266     | 65,970     | 3,296 |                                                                                                     |
| 一般会計繰入金      | 69,266     | 65,970     | 3,296 |                                                                                                     |
| 経常収益計        | 83,084     | 80,162     | 2,922 |                                                                                                     |
| （２）経常費用      |            |            |       |                                                                                                     |
| ①事業費         | 83,084     | 80,162     | 2,922 |                                                                                                     |
| 給料           | 19,756     | 19,137     | 619   | 職員 5 名                                                                                              |
| 手当           | 12,591     | 11,880     | 711   |                                                                                                     |
| 賃金           | 4,740      | 3,895      | 845   | 嘱託職員 1 名、臨時職員 1 名                                                                                   |
| 法定福利費        | 5,816      | 5,576      | 240   |                                                                                                     |
| 報償費          | 8,332      | 8,307      | 25    | 教室講師謝礼                                                                                              |
| 消耗品費         | 449        | 589        | △ 140 |                                                                                                     |
| 燃料費          | 137        | 148        | △ 11  |                                                                                                     |
| 光熱水費         | 16,730     | 16,957     | △ 227 | 電気料 14,850<br>上下水道料 1,880                                                                           |
| 印刷製本費        | 183        | 147        | 36    |                                                                                                     |
| 修繕費          | 1,021      | 1,058      | △ 37  |                                                                                                     |
| 通信運搬費        | 208        | 200        | 8     |                                                                                                     |
| 手数料          | 84         | 84         | 0     |                                                                                                     |
| 保険料          | 590        | 625        | △ 35  |                                                                                                     |
| 委託料          | 11,058     | 10,311     | 747   | 清掃業務 6,358<br>一般廃棄物収集運搬 281<br>エレベーター保守 429<br>自家用電気工作物 640<br>空調設備点検 440<br>貯水槽清掃 132<br>汚水槽清掃 188 |

(単位：千円)

| 科 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減   | 備 考                                                                                                                                               |
|-------------|------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (委託料)       |            |            |       | 汚泥処分 73<br>消防設備点検 234<br>防火シャッター点検 152<br>体育館器具点検 132<br>ロールバックスタント点検 179<br>舞台機構保守 275<br>照明設備保守 176<br>放送装置保守 165<br>競技表示システム点検 303<br>夜間管理 901 |
| 使用料及び賃借料    | 1,362      | 1,213      | 149   |                                                                                                                                                   |
| 負担金         | 14         | 14         | 0     |                                                                                                                                                   |
| 公課費         | 13         | 21         | △ 8   |                                                                                                                                                   |
| 経常費用計       | 83,084     | 80,162     | 2,922 |                                                                                                                                                   |
| 当期経常増減額     | 0          | 0          | 0     |                                                                                                                                                   |
| 2. 経常外増減の部  |            |            |       |                                                                                                                                                   |
| (1) 経常外費用   |            |            |       |                                                                                                                                                   |
| 当期一般正味財産増減額 | 0          | 0          | 0     |                                                                                                                                                   |
| 一般正味財産期首残高  | 0          | 0          | 0     |                                                                                                                                                   |
| 一般正味財産期末残高  | 0          | 0          | 0     |                                                                                                                                                   |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 0          | 0          | 0     |                                                                                                                                                   |

(注) 1. 各科目間の流用は、予算の範囲内で決裁によりできるものとする。

令和 7 年度 特別会計収支予算（損益計算ベース）

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

（４）レストハウス特別会計

（単位：千円）

| 科 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減  | 備 考                                                                                     |
|--------------|------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |      |                                                                                         |
| 1. 経常増減の部    |            |            |      |                                                                                         |
| （１）経常収益      |            |            |      |                                                                                         |
| ①事業収益        | 1,320      | 1,320      | 0    |                                                                                         |
| 利用料収益        | 1,320      | 1,320      | 0    |                                                                                         |
| レストハウス利用料    | 1,320      | 1,320      | 0    |                                                                                         |
| ⑤雑収益         | 121        | 121        | 0    |                                                                                         |
| 受取利息         | 1          | 1          | 0    |                                                                                         |
| 雑収益          | 120        | 120        | 0    |                                                                                         |
| 経常収益計        | 1,441      | 1,441      | 0    |                                                                                         |
| （２）経常費用      |            |            |      |                                                                                         |
| ①事業費         | 1,441      | 1,441      | 0    |                                                                                         |
| 消耗品費         | 172        | 179        | △ 7  |                                                                                         |
| 修繕費          | 520        | 540        | △ 20 |                                                                                         |
| 通信運搬費        | 1          | 0          | 1    |                                                                                         |
| 手数料          | 30         | 30         | 0    |                                                                                         |
| 保険料          | 33         | 28         | 5    |                                                                                         |
| 広告料          | 120        | 120        | 0    |                                                                                         |
| 委託料          | 564        | 544        | 20   | 機械警備 92<br>貯水槽清掃 149<br>冷暖房点検 99<br>グリーストラップ 収集・運搬 126<br>グリーストラップ 産廃処分 52<br>消防設備点検 46 |
| 公課費          | 1          | 0          | 1    |                                                                                         |
| 経常費用計        | 1,441      | 1,441      | 0    |                                                                                         |
| 当期経常増減額      | 0          | 0          | 0    |                                                                                         |
| 2. 経常外増減の部   |            |            |      |                                                                                         |
| （１）経常外費用     |            |            |      |                                                                                         |
| 当期一般正味財産増減額  | 2          | 2          | 0    |                                                                                         |
| 一般正味財産期首残高   | 241        | 239        | 2    |                                                                                         |
| 一般正味財産期末残高   | 243        | 241        | 2    |                                                                                         |
| II 正味財産期末残高  | 243        | 241        | 2    |                                                                                         |

（注）1. 各科目間の流用は、予算の範囲内で決裁によりできるものとする。



令和 7 年度 特別会計収支予算（損益計算ベース）

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

（５）霞ヶ浦総合公園特別会計

（単位：千円）

| 科 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減    | 備 考                         |
|--------------|------------|------------|--------|-----------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |        |                             |
| 1. 経常増減の部    |            |            |        |                             |
| （1）経常収益      |            |            |        |                             |
| ①事業収益        | 17,215     | 16,503     | 712    |                             |
| 利用料収益        | 12,934     | 12,224     | 710    |                             |
| テニスコート利用料    | 12,368     | 11,649     | 719    |                             |
| ゲートボールコート利用料 | 3          | 3          | 0      |                             |
| 会議室利用料       | 560        | 569        | △ 9    |                             |
| ロッカー利用料      | 3          | 3          | 0      |                             |
| 受講料収益        | 2,626      | 2,444      | 182    |                             |
| テニス教室受講料     | 2,626      | 2,444      | 182    |                             |
| 売店売上収益       | 1,655      | 1,835      | △ 180  |                             |
| ⑤雑収益         | 3,379      | 3,334      | 45     |                             |
| 受取利息         | 3          | 2          | 1      | テニスコート<br>総合公園 1<br>2       |
| 雑収益          | 3,376      | 3,332      | 44     | テニスコート<br>総合公園 920<br>2,456 |
| ⑥他会計からの繰入金   | 129,155    | 97,816     | 31,339 |                             |
| 一般会計繰入金      | 129,155    | 97,816     | 31,339 |                             |
| テニスコート       | 27,852     | 19,729     | 8,123  |                             |
| 総合公園         | 101,303    | 78,087     | 23,216 |                             |
| 経常収益計        | 149,749    | 117,653    | 32,096 |                             |
| （2）経常費用      |            |            |        |                             |
| ①事業費         | 149,749    | 117,653    | 32,096 |                             |
| テニスコート       | 45,988     | 37,190     | 8,798  |                             |
| 給料           | 12,002     | 8,219      | 3,783  | 職員 3 名                      |
| 手当           | 8,670      | 5,655      | 3,015  |                             |
| 賃金           | 8,945      | 7,854      | 1,091  | 嘱託職員 3 名                    |
| 法定福利費        | 4,808      | 3,565      | 1,243  |                             |
| 報償費          | 2,140      | 1,984      | 156    | 教室講師謝礼                      |
| 消耗品費         | 350        | 300        | 50     |                             |
| 売店材料費        | 1,407      | 1,560      | △ 153  |                             |
| 燃料費          | 49         | 46         | 3      |                             |
| 光熱水費         | 3,149      | 3,706      | △ 557  | 電気料<br>上下水道料 2,949<br>200   |
| 修繕費          | 800        | 900        | △ 100  |                             |
| 通信運搬費        | 96         | 116        | △ 20   |                             |
| 手数料          | 317        | 65         | 252    |                             |
| 保険料          | 116        | 131        | △ 15   |                             |

(単位：千円)

| 科 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減    | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託料         | 2,399      | 2,343      | 56     | 機械警備 92<br>自家用電気工作物 226<br>清掃・夜間管理 1,740<br>消防設備保守点検 24<br>コートメンテナンス 317                                                                                                                                                                             |
| 使用料及び賃借料    | 740        | 737        | 3      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 公課費         |            | 9          | △ 9    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 総合公園        | 103,761    | 80,463     | 23,298 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 給料          | 15,298     | 11,142     | 4,156  | 職員 4 名                                                                                                                                                                                                                                               |
| 手当          | 9,698      | 6,792      | 2,906  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 賃金          | 3,318      | 2,640      | 678    | 臨時職員 2 名                                                                                                                                                                                                                                             |
| 法定福利費       | 4,138      | 3,006      | 1,132  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 消耗品費        | 650        | 650        | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 光熱水費        | 7,620      | 7,734      | △ 114  | 電気料 6,178<br>上下水道料 1,442                                                                                                                                                                                                                             |
| 飼育費         | 65         | 65         | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 修繕費         | 2,000      | 2,000      | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 通信運搬費       | 98         | 98         | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 手数料         | 34         | 34         | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 保険料         | 7          | 7          | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 委託料         | 60,414     | 45,914     | 14,500 | 公園管理 52,842<br>ポンプ設備保守点検 1,353<br>風車塔保守点検 2,451<br>機械警備 152<br>館内清掃 364<br>公園内巡回点検 114<br>水槽清掃保守点検 308<br>水車保守点検 367<br>自家用電気工作物 247<br>春の交通誘導警備 421<br>消防設備保守点検 33<br>元旦交通誘導警備 77<br>グリストラップ 清掃 39<br>〃 汚泥処分 12<br>公園内トイレ清掃等 1,522<br>一般廃棄物収集運搬 112 |
| 使用料及び賃借料    | 358        | 343        | 15     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 公課費         | 63         | 38         | 25     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 経常費用計       | 149,749    | 117,653    | 32,096 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 当期経常増減額     | 0          | 0          | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. 経常外増減の部  |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1) 経常外費用   |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 当期一般正味財産増減額 | 41         | △ 24       | 65     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 一般正味財産期首残高  | 56         | 80         | △ 24   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 一般正味財産期末残高  | 97         | 56         | 41     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 97         | 56         | 41     |                                                                                                                                                                                                                                                      |

(注) 1. 各科目間の流用は、予算の範囲内で決裁によりできるものとする。

令和 7 年度 特別会計収支予算（損益計算ベース）

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

（ 6 ） 亀 城 プ ラ ザ 特 別 会 計

（単位：千円）

| 科 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減     | 備 考                                                                                                                               |
|--------------|------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |         |                                                                                                                                   |
| 1. 経常増減の部    |            |            |         |                                                                                                                                   |
| （1）経常収益      |            |            |         |                                                                                                                                   |
| ①事業収益        | 25,413     | 25,055     | 358     |                                                                                                                                   |
| 利用料収益        | 19,266     | 19,258     | 8       |                                                                                                                                   |
| プラザ利用料       | 19,264     | 19,253     | 11      |                                                                                                                                   |
| ロッカー利用料      | 2          | 5          | △ 3     |                                                                                                                                   |
| 受講料収益        | 6,147      | 5,797      | 350     |                                                                                                                                   |
| 講座受講料        | 6,147      | 5,797      | 350     |                                                                                                                                   |
| ⑤雑収益         | 790        | 554        | 236     |                                                                                                                                   |
| 受取利息         | 1          | 1          | 0       |                                                                                                                                   |
| 雑収益          | 789        | 553        | 236     |                                                                                                                                   |
| ⑥他会計からの繰入金   | 52,573     | 40,228     | 12,345  |                                                                                                                                   |
| 一般会計繰入金      | 52,573     | 40,228     | 12,345  |                                                                                                                                   |
| 経常収益計        | 78,776     | 65,837     | 12,939  |                                                                                                                                   |
| （2）経常費用      |            |            |         |                                                                                                                                   |
| ①事業費         | 78,776     | 65,837     | 12,939  |                                                                                                                                   |
| 給料           | 18,334     | 11,144     | 7,190   | 職員 5 名                                                                                                                            |
| 手当           | 10,273     | 6,427      | 3,846   |                                                                                                                                   |
| 賃金           | 4,799      | 3,942      | 857     | 嘱託職員 1 名、臨時職員 1 名                                                                                                                 |
| 法定福利費        | 5,191      | 3,336      | 1,855   |                                                                                                                                   |
| 報償費          | 4,078      | 3,702      | 376     | 講座講師謝礼                                                                                                                            |
| 消耗品費         | 670        | 670        | 0       |                                                                                                                                   |
| 燃料費          | 11         | 11         | 0       |                                                                                                                                   |
| 光熱水費         | 13,607     | 13,685     | △ 78    | 電気料 13,133<br>ガス料 24<br>上下水道料 450                                                                                                 |
| 修繕費          | 566        | 500        | 66      |                                                                                                                                   |
| 通信運搬費        | 214        | 223        | △ 9     |                                                                                                                                   |
| 手数料          | 212        | 213        | △ 1     |                                                                                                                                   |
| 保険料          | 382        | 342        | 40      |                                                                                                                                   |
| 委託料          | 19,846     | 21,046     | △ 1,200 | 清掃業務 10,000<br>設備保守点検 4,228<br>機械警備 66<br>一般廃棄物収集運搬 188<br>害虫駆除 198<br>受水槽清掃 94<br>エレベーター保守 1,597<br>自家用電気工作物 701<br>舞台照明機器保守 221 |

(単位：千円)

| 科 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減    | 備 考                                                          |
|-------------|------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| (委託料)       |            |            |        | 舞台機構機器保守 389<br>音響機器保守 132<br>施設管理補助 1,950<br>連結送水管耐圧性能試験 82 |
| 使用料及び賃借料    | 515        | 525        | △ 10   |                                                              |
| 負担金         | 57         | 57         | 0      |                                                              |
| 公課費         | 21         | 14         | 7      |                                                              |
| 経常費用計       | 78,776     | 65,837     | 12,939 |                                                              |
| 当期経常増減額     | 0          | 0          | 0      |                                                              |
| 2. 経常外増減の部  |            |            |        |                                                              |
| (1) 経常外費用   |            |            |        |                                                              |
| 当期一般正味財産増減額 | 0          | 0          | 0      |                                                              |
| 一般正味財産期首残高  | 0          | 0          | 0      |                                                              |
| 一般正味財産期末残高  | 0          | 0          | 0      |                                                              |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 0          | 0          | 0      |                                                              |

(注) 1. 各科目間の流用は、予算の範囲内で決裁によりできるものとする。

令和 7 年度 特別会計収支予算（損益計算ベース）

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

（ 7 ） 市民会館特別会計

（単位：千円）

| 科 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減     | 備 考                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |         |                                                                                                                                                                           |
| 1. 経常増減の部    |            |            |         |                                                                                                                                                                           |
| （1）経常収益      |            |            |         |                                                                                                                                                                           |
| ①事業収益        | 44,224     | 42,751     | 1,473   |                                                                                                                                                                           |
| 利用料収益        | 23,424     | 22,471     | 953     |                                                                                                                                                                           |
| 会館利用料        | 23,421     | 22,468     | 953     |                                                                                                                                                                           |
| ロッカー利用料      | 3          | 3          | 0       |                                                                                                                                                                           |
| 文化事業収益       | 20,800     | 20,280     | 520     |                                                                                                                                                                           |
| ⑤雑収益         | 522        | 85         | 437     |                                                                                                                                                                           |
| 受取利息         | 2          | 1          | 1       |                                                                                                                                                                           |
| 雑収益          | 520        | 84         | 436     |                                                                                                                                                                           |
| ⑥他会計からの繰入金   | 95,922     | 94,317     | 1,605   |                                                                                                                                                                           |
| 一般会計繰入金      | 95,922     | 94,317     | 1,605   | 管理運営 90,037 / 文化事業 5,885                                                                                                                                                  |
| 経常収益計        | 140,668    | 137,153    | 3,515   |                                                                                                                                                                           |
| （2）経常費用      |            |            |         |                                                                                                                                                                           |
| ①事業費         | 140,668    | 137,153    | 3,515   |                                                                                                                                                                           |
| 市民会館（管理）     | 113,983    | 111,088    | 2,895   |                                                                                                                                                                           |
| 給料           | 17,298     | 16,973     | 325     | 職員 4 名                                                                                                                                                                    |
| 手当           | 11,508     | 11,351     | 157     |                                                                                                                                                                           |
| 賃金           | 3,052      | 2,533      | 519     | 嘱託職員 1 名                                                                                                                                                                  |
| 法定福利費        | 5,198      | 5,089      | 109     |                                                                                                                                                                           |
| 旅費           | 0          | 21         | △ 21    |                                                                                                                                                                           |
| 消耗品費         | 827        | 981        | △ 154   |                                                                                                                                                                           |
| 燃料費          | 22         | 28         | △ 6     |                                                                                                                                                                           |
| 光熱水費         | 17,220     | 21,356     | △ 4,136 | 電気料 11,352<br>ガス料 4,728<br>上下水道料 1,140                                                                                                                                    |
| 印刷製本費        | 193        | 208        | △ 15    |                                                                                                                                                                           |
| 修繕費          | 216        | 215        | 1       |                                                                                                                                                                           |
| 通信運搬費        | 253        | 231        | 22      |                                                                                                                                                                           |
| 手数料          | 372        | 372        | 0       |                                                                                                                                                                           |
| 保険料          | 132        | 143        | △ 11    |                                                                                                                                                                           |
| 委託料          | 53,833     | 47,740     | 6,093   | 館内清掃 7,630<br>機械設備運転保守 6,100<br>舞台吊物設備保守 1,243<br>舞台音響設備保守 1,309<br>舞台照明設備保守 2,020<br>自家用電気工作物 463<br>機械警備 53<br>昇降機保守点検 858<br>車椅子昇降機保守 199<br>空調設備保守 4,232<br>冷却塔洗浄 101 |

(単位：千円)

| 科 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減   | 備 考                                                                                                                                                |
|-------------|------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (委託料)       |            |            |       | 消防設備点検 299<br>防火設備定期点検 132<br>一般廃棄物収集運搬 499<br>受水槽清掃 103<br>建築物環境衛生管理 305<br>衛生害虫防除 241<br>敷地内緑地管理 396<br>駐車場案内 463<br>舞台管理運営業務 27,099<br>ガラス清掃 88 |
| 使用料及び賃借料    | 3,731      | 3,719      | 12    |                                                                                                                                                    |
| 負担金         | 57         | 57         | 0     |                                                                                                                                                    |
| 公課費         | 71         | 71         | 0     |                                                                                                                                                    |
| 文化事業        | 26,685     | 26,065     | 620   |                                                                                                                                                    |
| 報償費         | 17,960     | 18,025     | △ 65  |                                                                                                                                                    |
| 旅費          | 10         | 0          | 10    |                                                                                                                                                    |
| 消耗品費        | 330        | 360        | △ 30  |                                                                                                                                                    |
| 食糧費         | 105        | 209        | △ 104 |                                                                                                                                                    |
| 印刷製本費       | 1,130      | 830        | 300   |                                                                                                                                                    |
| 通信運搬費       | 30         | 20         | 10    |                                                                                                                                                    |
| 手数料         | 2,061      | 2,178      | △ 117 |                                                                                                                                                    |
| 保険料         | 10         | 10         | 0     |                                                                                                                                                    |
| 広告料         | 1,100      | 800        | 300   |                                                                                                                                                    |
| 委託料         | 3,109      | 2,633      | 476   |                                                                                                                                                    |
| 使用料及び賃借料    | 800        | 950        | △ 150 |                                                                                                                                                    |
| 公課費         | 40         | 50         | △ 10  |                                                                                                                                                    |
| 経常費用計       | 140,668    | 137,153    | 3,515 |                                                                                                                                                    |
| 当期経常増減額     | 0          | 0          | 0     |                                                                                                                                                    |
| 2. 経常外増減の部  |            |            |       |                                                                                                                                                    |
| (1) 経常外費用   |            |            |       |                                                                                                                                                    |
| 当期一般正味財産増減額 | 0          | 0          | 0     |                                                                                                                                                    |
| 一般正味財産期首残高  | 0          | 0          | 0     |                                                                                                                                                    |
| 一般正味財産期末残高  | 0          | 0          | 0     |                                                                                                                                                    |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 0          | 0          | 0     |                                                                                                                                                    |

(注) 1. 各科目間の流用は、予算の範囲内で決裁によりできるものとする。

令和 7 年度 特別会計収支予算（損益計算ベース）

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

（ 8 ） 勤労者総合福祉センター特別会計

（単位：千円）

| 科 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減   | 備 考                                                                                                                                                         |
|--------------|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |       |                                                                                                                                                             |
| 1. 経常増減の部    |            |            |       |                                                                                                                                                             |
| （1）経常収益      |            |            |       |                                                                                                                                                             |
| ①事業収益        | 17,816     | 17,478     | 338   |                                                                                                                                                             |
| 利用料収益        | 7,918      | 7,790      | 128   |                                                                                                                                                             |
| 総合福祉センター利用料  | 7,918      | 7,790      | 128   |                                                                                                                                                             |
| 受講料収益        | 9,898      | 9,688      | 210   |                                                                                                                                                             |
| 講座受講料        | 9,898      | 9,688      | 210   |                                                                                                                                                             |
| ⑤雑収益         | 469        | 474        | △ 5   |                                                                                                                                                             |
| 受取利息         | 1          | 1          | 0     |                                                                                                                                                             |
| 雑収益          | 468        | 473        | △ 5   |                                                                                                                                                             |
| ⑥他会計からの繰入金   | 39,461     | 35,287     | 4,174 |                                                                                                                                                             |
| 一般会計繰入金      | 39,461     | 35,287     | 4,174 |                                                                                                                                                             |
| 経常収益計        | 57,746     | 53,239     | 4,507 |                                                                                                                                                             |
| （2）経常費用      |            |            |       |                                                                                                                                                             |
| ①事業費         | 57,746     | 53,239     | 4,507 |                                                                                                                                                             |
| 給料           | 12,220     | 11,538     | 682   | 職員 3 名                                                                                                                                                      |
| 手当           | 7,522      | 6,839      | 683   |                                                                                                                                                             |
| 賃金           | 5,804      | 4,720      | 1,084 | 嘱託職員 2 名                                                                                                                                                    |
| 法定福利費        | 4,177      | 3,831      | 346   |                                                                                                                                                             |
| 報償費          | 6,642      | 6,578      | 64    | 講座講師謝礼                                                                                                                                                      |
| 消耗品費         | 400        | 400        | 0     |                                                                                                                                                             |
| 燃料費          | 19         | 22         | △ 3   |                                                                                                                                                             |
| 光熱水費         | 8,840      | 7,776      | 1,064 | 電気料 3,510<br>ガス料 4,944<br>上下水道料 386                                                                                                                         |
| 印刷製本費        | 143        | 144        | △ 1   |                                                                                                                                                             |
| 修繕費          | 508        | 529        | △ 21  |                                                                                                                                                             |
| 通信運搬費        | 295        | 292        | 3     |                                                                                                                                                             |
| 手数料          | 58         | 61         | △ 3   |                                                                                                                                                             |
| 保険料          | 405        | 399        | 6     |                                                                                                                                                             |
| 委託料          | 9,030      | 8,379      | 651   | 清掃業務 3,971<br>管理業務 1,740<br>冷暖房機器保守 792<br>エレベーター保守 647<br>機械警備業務 79<br>自家用電気工作物 248<br>一般廃棄物収集運搬 279<br>消防設備点検 110<br>トレーニング室保守 55<br>樹木剪定 238<br>構内除草 871 |

(単位：千円)

| 科 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減   | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-------|-----|
| 使用料及び賃借料    | 1,675      | 1,704      | △ 29  |     |
| 公課費         | 8          | 27         | △ 19  |     |
| 経常費用計       | 57,746     | 53,239     | 4,507 |     |
| 当期経常増減額     | 0          | 0          | 0     |     |
| 2. 経常外増減の部  |            |            |       |     |
| (1) 経常外費用   |            |            |       |     |
| 当期一般正味財産増減額 | 0          | 0          | 0     |     |
| 一般正味財産期首残高  | 0          | 0          | 0     |     |
| 一般正味財産期末残高  | 0          | 0          | 0     |     |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 0          | 0          | 0     |     |

(注) 1. 各科目間の流用は、予算の範囲内で決裁によりできるものとする。

令和 7 年度 特別会計収支予算（損益計算ベース）

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

（ 9 ） 霞ヶ浦観光にぎわい事業特別会計

（単位：千円）

| 科 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減  | 備 考                                                       |
|--------------|------------|------------|------|-----------------------------------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |      |                                                           |
| 1. 経常増減の部    |            |            |      |                                                           |
| （1）経常収益      |            |            |      |                                                           |
| ⑤雑収益         | 1          | 1          | 0    |                                                           |
| 受取利息         | 1          | 1          | 0    |                                                           |
| ⑥他会計からの繰入金   | 6,000      | 6,000      | 0    |                                                           |
| 一般会計繰入金      | 6,000      | 6,000      | 0    |                                                           |
| 経常収益計        | 6,001      | 6,001      | 0    |                                                           |
| （2）経常費用      |            |            |      |                                                           |
| ①事業費         | 6,001      | 6,001      | 0    |                                                           |
| 消耗品費         | 270        | 200        | 70   |                                                           |
| 修繕費          | 100        | 100        | 0    |                                                           |
| 手数料          | 80         | 80         | 0    |                                                           |
| 保険料          | 241        | 240        | 1    |                                                           |
| 委託料          | 5,307      | 5,378      | △ 71 | イルミ設置・撤去<br>臨時警備業務<br>ネイチャーセンター施設警備<br>4,620<br>647<br>40 |
| 公課費          | 3          | 3          | 0    |                                                           |
| 経常費用計        | 6,001      | 6,001      | 0    |                                                           |
| 当期経常増減額      | 0          | 0          | 0    |                                                           |
| 2. 経常外増減の部   |            |            |      |                                                           |
| （1）経常外費用     |            |            |      |                                                           |
| 当期一般正味財産増減額  | 0          | 0          | 0    |                                                           |
| 一般正味財産期首残高   | 0          | 0          | 0    |                                                           |
| 一般正味財産期末残高   | 0          | 0          | 0    |                                                           |
| II 正味財産期末残高  | 0          | 0          | 0    |                                                           |

（注）1. 各科目間の流用は、予算の範囲内で決裁によりできるものとする。