

行 経 第 49 号
令和 7 年 11 月 13 日

水戸市監査委員 様

水 戸 市 長

包括外部監査の結果に基づく措置状況について（通知）

このことについて、包括外部監査の結果に基づき、別紙のとおり措置を講じたので、地方自治法第 252 条の 38 第 6 項の規定に基づき、通知します。

(参考) 監査の結果に基づく対応状況（教育委員会所管分を含む。）

監査実施 年度	テーマ	指摘等 の件数	対応状況					
			区分	R 4 年 3 月 2 日 通知（件数）	R 5 年 3 月 20 日 通知（件数） ※（ ）は累計数	R 6 年 3 月 19 日 通知（件数） ※（ ）は累計数	R 6 年 11 月 22 日 通知（件数） ※（ ）は累計数	R 7 年 11 月 13 日 通知（件数） ※（ ）は累計数
R 2 年度	公有財産等 の管理に関 する財務事 務の執行に ついて	指摘 37 件	措置済み	1 4	1 7 （ 3 1 ）	1 （ 3 2 ）	— （ 3 2 ）	— （ 3 2 ）
			措置を要しない 理由のあるもの	3	— （ 3 ）	— （ 3 ）	— （ 3 ）	— （ 3 ）
			対応中	2 0	3	2	2	2
		意見 24 件	措置済み	4	3 （ 7 ）	1 （ 8 ）	1 （ 9 ）	1 （ 1 0 ）
			措置を要しない 理由のあるもの	2	— （ 2 ）	— （ 2 ）	— （ 2 ）	— （ 2 ）
			対応中	1 8	1 5	1 4	1 3	1 2
R 3 年度	外郭団体等 に係る財務 に関する事 務の執行に ついて	指摘 28 件	措置済み		1 6	6 （ 2 2 ）	1 （ 2 3 ）	3 （ 2 6 ）
			措置を要しない 理由のあるもの		1	— （ 1 ）	— （ 1 ）	— （ 1 ）
			対応中		1 1	5	4	1
		意見 25 件	措置済み		9	5 （ 1 4 ）	2 （ 1 6 ）	1 （ 1 7 ）
			措置を要しない 理由のあるもの		1	— （ 1 ）	— （ 1 ）	— （ 1 ）
			対応中		1 5	1 0	8	7

監査実施 年度	テーマ	指摘等 の件数	対応状況					
			区分	R 4 年 3 月 2 日 通知（件数）	R 5 年 3 月 20 日 通知（件数） ※（ ）は累計数	R 6 年 3 月 19 日 通知（件数） ※（ ）は累計数	R 6 年 11 月 22 日 通知（件数） ※（ ）は累計数	R 7 年 11 月 13 日 通知（件数） ※（ ）は累計数
R 4 年度	水戸市上下 水道局にお ける財務事 務の執行及 び管理の状 況について	指摘 16 件	措置済み			5	6（11）	2（13）
			措置を要しない 理由のあるもの			—	—	—
			対応中			11	5	3
		意見 26 件	措置済み			2	8（10）	9（19）
			措置を要しない 理由のあるもの			—	—	2
			対応中			24	16	5
R 5 年度	水戸市にお けるこども・子育て 支援施策に 関する財務 事務の執行 及び管理の 状況につい て	指摘 6 件	措置済み				3	3（6）
			措置を要しない 理由のあるもの				—	—
			対応中				3	—
		意見 10 件	措置済み				3	4（7）
			措置を要しない 理由のあるもの				1	—（1）
			対応中				6	2

監査実施 年度	テーマ	指摘等 の件数	対応状況					
			区分	R 4 年 3 月 2 日 通知（件数）	R 5 年 3 月 20 日 通知（件数） ※（）は累計数	R 6 年 3 月 19 日 通知（件数） ※（）は累計数	R 6 年 11 月 22 日 通知（件数） ※（）は累計数	R 7 年 11 月 13 日 通知（件数） ※（）は累計数
R 6 年度	教育委員会 における財 務事務の執 行及び管理 の状況につ いて	指摘 58 件	措置済み					5 4
			措置を要しない 理由のあるもの					2
			対応中					2
		意見 20 件	措置済み					1 1
			措置を要しない 理由のあるもの					2
			対応中					7

対応状況については、1 件の指摘・意見に複数の事項が含まれる場合などは、当該指摘・意見中の全ての事項に措置を講じるまで「対応中」として扱うものとする。

包括外部監査の結果に係る措置状況

監査実施年度	令和３年度	所管課 (措置実施課)	産業経済部農政課	
報告書ページ	143	区分別 の番号	指摘事項	18
			意見	
指摘事項等 の内容	<p>(イ) 事業部別正味財産増減明細において、補助金を適正に配分すべきもの</p> <p>農業公社は、事業部別正味財産増減明細にあたって補助金を按分しているが、農業公社運営費の多くを法人会計で計上している。</p> <p>ところで、農業公社運営費補助金は、一般財団法人水戸市農業公社運営補助金交付要項（平成14年6月3日水戸市告示第87号）に基づいて交付されるものであり、以下のように定められている。</p> <p>(補助事業等)</p> <p>第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業等」という。)は、公社の運営事業の運営事務及び一般財団法人水戸市農業公社定款第4条第1号、第4号、第6号及び第9号に規定する事業(以下「公社事業」という。)とする。</p> <p>(補助対象経費)</p> <p>第3条 補助金の対象となる経費(以下「以下「補助対象経費」という。」は、補助事業等を行うために必要な経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。</p> <p>(1) 運営事務に要する経費で次に掲げるもの</p> <p>ア 公社役員の報酬等に係る経費及び公社職員の給与関係経費</p> <p>イ アに掲げるもののほか、公社の運営に要する経費のうち、市長が必要と認めるもの</p> <p>(2) 公社事業に要する経費のうち、市長が必要と認めるものと定めている。</p> <p>事業部別正味財産増減内訳を見ると、法人会計において、経費以上の運営補助金が配布されていることから、運営補助金が補助対象経費に見合って配分されていない状況は明らかである。</p> <p>適正に処理を行っていく必要がある。</p>			

<p>講じた措置 の内容等</p>	<p>公益法人制度改革に伴い、一般財団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律の規定により、公益法人が一般社団・財団法人に移行する場合は、移行時に保有する純資産額を基礎として算定した額（公益目的財産額）に相当する金額を、計画的に公益の目的に支出するための計画（公益目的支出計画）に従って支出することが義務付けられている。</p> <p>当公社は、平成 24 年に一般財団法人に移行した際、営農対策事業、農業機械リース事業の 2 事業が、公益目的事業の継続事業として認定されたため、公益目的支出計画に従って支出を行う必要があった。</p> <p>令和 5 年度に、公益の目的に支出するべき額が 0 円となり、公益目的支出計画が完了したことから、令和 6 年度からは、運営補助金が補助対象経費を下回る適正な配分を行い、決算において計上した。</p>
-----------------------	---

包括外部監査の結果に係る措置状況

監査実施年度	令和３年度	所管課 (措置実施課)		産業経済部農政課	
報告書ページ	156	区分別 の番号	指摘事項	20	
			意見		
指摘事項等の 内容	<p>(イ) 機械リース事業の改善について</p> <p>農業機械リース事業は、年間 6 百万円～ 9 百万円の経常増減額のマイナスとなっている。機械リースは、受益者負担が原則であり、マイナスで継続することは農業公社の行う農業施策の基礎を喪失させることになる。</p> <p>機械が老朽化し、再更新を検討していくにあたっては、同一機械で作業を請け負う農作業管理事業（ＪＡ水戸から派遣されている職員人件費相当額も含めた上で）と合算で、少なくとも、正味財産が増加するよう、リース料の見直しを検討したうえで機械の更新を進めていく必要がある。</p> <p>また、リース料の見直しにあたっては、貸与先が一定の生産組合等のみとなっているような大型機械については、リース料の見直しが貸与先に許容されるかを十分に検討し、貸与先が同機を購入すること等による遊休化しないよう取り組んでいく必要がある。</p>				
講じた措置 の内容等	<p>当公社が、一般財団法人に移行する際、一般財団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律の規定に基づき、公益目的支出計画に従った支出を義務づけられていたが、令和５年度に、計画の実施が完了した。</p> <p>農業機械リース事業については、利用者のニーズ等を踏まえた上で利用率の低い機械を更新しないなど、保有する機械の種類・台数を精査し、メンテナンス等の維持管理費を減らすことで経費の削減を図った。</p> <p>また、令和６年度に機械を更新したタイミングでリース料金等を見直した結果、収支が改善され、約 400 万円の黒字となった。</p> <p>引き続き、機械の更新ごとに、リース料金を精査し、安定的な収入の確保に努めていく。</p>				

包括外部監査の結果に係る措置状況

監査実施年度	令和3年度	所管課 (措置実施課)	市民協働部文化交流課	
報告書ページ	177	区分別 の番号	指摘事項 意見	23
指摘事項等 の内容	<p>(ロ) 水戸市指定管理業務に係る現金の簿外管理を是正すべきこと</p> <p>水戸市国際交流センターの施設使用料について、市との契約において市へ全額送金することとしているため協会の財務諸表において当該現金を計上していない。しかし実態としては日々市へ送金しているのではなく、1週間などのある程度の期間が経つまで協会において保管したのちに市へ送金を行っている。現金の管理は現金簿で日々管理を行い責任者までの確認を経ているため管理としての問題はない。</p> <p>令和3年3月末における施設利用料現金残高は22,200円と金額的に大きくはないものの、一時的でも協会が現金を保管・管理しているものについては、預り金等の勘定科目により協会の財務諸表に計上する必要がある。</p>			
講じた措置 の内容等	<p>公益財団法人水戸市国際交流協会は、水戸市国際交流センターの管理運営の中で、センターの施設使用料の徴収事務を行っている。</p> <p>これまで、徴収した施設使用料については、一週間程度協会において保管したのち、市に納入していたが、指摘後、市に納入する回数を増やし、できるだけ現金を保管することがないようにした。</p> <p>今後も可能な限り、施設使用料は速やかに市に納入し、年度末の銀行営業終了後に徴収したときなど、やむを得ず納入できなかった場合は、適切に財務諸表中の財産目録に記載することにした。</p> <p>なお、令和6年度決算においては、年度末の日が休館日に当たり施設使用料を市に納入できなかったことから、財産目録に記載した。</p>			

包括外部監査の結果に係る措置状況

監査実施年度	令和３年度	所管課 (措置実施課)		産業経済部商工課	
報告書ページ	208	区分別 の番号	指摘事項		
			意見	23	
指摘事項等 の内容	(イ) サービスセンターの事業のあり方について検討すべきこと 別紙のとおり				
講じた措置 の内容等	事務の効率化については、オンライン申込システムにおける課題点を解消し、更なる事務の効率化と省力化を図るよう指示した。サービスセンターでは、令和６年度に、システム上で会員名簿の基本情報と申し込みのあった会員の基本情報を自動で突合できるようオンライン申込システムを一部改修した。これにより、職員が申請受付の際に行っていたチェック作業の手間が省かれ、事務の効率化が図られた。 付加価値を生ずる事業の実施については、ソフト的な取組みとして、県内では本市以外で唯一サービスセンターを設置するひたちなか市と連携・協力し、既存の共同化事業（余暇活動事業）をより充実したサービスとして提供することを目指している。令和６年度は、会員からの意見もくみ取り、共同化事業の内容充実や参加者（会員）へのサポート体制の強化を図ることで、会員の満足度を高め、昨年度の１.５倍（受入可能上限数）の参加者数を得るとともに、当該事業を通じて会員及び職員相互の交流が図れた。				

【別紙】

平成 30 年度から令和 2 年度の事業の収支を伴う内訳は、以下のとおりである。

【平成30年度事業費収支計算表】

平成31年3月31日現在

No.1

(単位:円)

区分	開催日	事業名	予 算		実 施 済 額		収入予算額	歩 加 料		センター負担予算額	センター負担金 (A) - (B)
			金 額	種 別	決算額 (A)	積 算		決算額 (B)	積 算		
自	5/27・30	1 シルク・ドゥ・ソレイユ「ダイハツ キュリオス」全席ツアー	1,620,000		5,705,149	19,145×298	1,152,000	3,354,000	11,000/12,000/3,000	448,000	2,371,149
	6/7	2 梅沢富美男劇団特別公演チケットあつせん	400,000		533,610	4,410×121	288,000	555,000	4,500/3,500	112,000	△ 21,390
	6/9	3 財源和史コンサート2018(1)尾形静江チケットあつせん	400,000		483,480	8,120×59	288,000	379,500	4,500/3,500	112,000	103,980
	6/17	4 ちょっとお庭にクラシックチケットあつせん	40,000		22,500	1,500×15	28,000	15,000	1,000	14,000	7,500
	6/28	5 水森かおりコンサートチケットあつせん	400,000		195,000	3,000×39	288,000	179,000	4,500/3,500	112,000	16,000
	7/5~24	6 パソコン教室(中級ワード・エクセル)	80,000		24,000	3,000×8	42,000	12,000	4,000	38,000	12,000
	7/7	7 今昔音楽集 七夕の歌チケットあつせん	40,000		94,500	3,500×27	28,000	67,500	2,500	14,000	27,000
	7/11	8 ハーブクラフト教室	90,000		94,200	3,140×30	48,000	45,500	1,500/2,000	42,000	48,700
	8/3	9 鼓笛公演チケットあつせん	400,000		361,000	4,750×76	288,000	273,500	3,500/4,000	112,000	87,500
	8/21・26	10 志村けん一座「志村魂」公演ツアー	2,400,000		1,661,880	15,678×106	1,872,000	1,114,000	16,000/11,000	528,000	547,880
己	9/6・15	11 劇団四季「キャッツ」観劇ツアー	3,000,000		4,348,283	22,185×196	2,340,000	3,165,760	12,000/10,000/17,000	680,000	1,182,523
	9/8	12 劇団四季ミュージカル「ソング＆ダンス」チケットあつせん	400,000		484,500	3,075×60	288,000	374,000	6,000/7,000	112,000	110,500
	9/10	13 エルン・ベルワルツ＆クリスチャン・シュミットチケットあつせん	40,000		77,000	3,500×22	26,000	55,000	2,500	14,000	22,000
	9/17	14 平田綾香15周年記念コンサートチケットあつせん	400,000		618,120	8,120×101	288,000	519,500	5,000/3,500	112,000	98,620
	9/29	15 親子観劇会「HUGっと！プリキュア」チケットあつせん	200,000		105,000	2,500×42	128,000	86,000	2,000/2,500	72,000	19,000
	11/6~22	16 パソコン教室(上級ワード・エクセル)	80,000		56,000	3,000×7	42,000	28,000	4,000	38,000	28,000
	11/23	17 そば打ち体験教室	65,000		55,950	2,238×25	28,500	27,500	1,000/1,500	35,500	28,450
	11/25	18 アラン・デュジョー・ミルヴェン・パワーズ・オーケストラチケットあつせん	40,000		28,000	7,000×4	26,000	20,000	5,000	14,000	8,000
	12/9	19 はたらく男女のふれあいSTORY	40,000		14,144	3,536×4	12,000	7,000	1,000/2,000	28,000	7,144
	12/12	20 クリスマス飾り巻きずし教室	79,500		128,100	3,660×35	48,000	87,500	2,500	31,500	40,600
光	12/14・15	21 花いっぱい道場(冬の寄せ植え配布)	200,000		214,000	1,000×214	160,000	160,700	800 / 1,500	40,000	53,300
	12/20	22 お正月飾りリース教室	180,000		58,100	3,873×15	124,000	37,500	2,500	58,000	20,600
	12/22	23 冬のガーデニング教室	120,000		58,450	2,923×20	64,000	42,700	1,900/2,200	58,000	15,750
	12/23	24 クリスマス・プレゼント・コンサートチケットあつせん	40,000		73,500	3,500×21	26,000	52,500	2,500	14,000	21,000
	2/5~21	25 パソコン教室(画像編集・ホームページ作成)	80,000		40,000	8,000×5	42,000	20,000	4,000	38,000	20,000
	2/7	26 プリザーブドフラワー教室	105,000		86,240	3,080×28	63,000	57,000	2,000/2,500	42,000	29,240
	2/11	27 国語全国大会チケットあつせん	40,000		8,000	2,000×4	30,000	6,000	1,500	10,000	2,000
	2/12・17	28 ミュージカル「ラブ・ネバー・ダイ」公演ツアー	2,400,000		1,983,727	16,714×106	1,872,000	1,306,500	12,000/13,500	528,000	677,227
	2/18	29 河原忠之「水戸黄門」チケットあつせん	40,000		40,000	4,000×10	26,000	30,000	3,000	14,000	10,000
	2/24	30 米村でんじろうサイエンスショーチケットあつせん	400,000		115,101	2,588×45	288,000	87,900	1,900/2,200	112,000	27,201
事	3/10	31 春のガーデニング教室	120,000		53,150	2,658×20	64,000	38,600	1,900/2,200	58,000	14,550
	3/21	32 おかあさんといっしょガラビゴダーがやってきた！1チケットあつせん	400,000		455,000	2,600×175	288,000	328,800	1,800/2,100	112,000	126,200
	8/4	33 恐竜どうぶつ園2018チケットあつせん	0		291,600	2,700×108	0	226,500	2,000/2,500	0	85,100
業	年 間	34 映画鑑賞助成	1,500,000		1,247,200	300×2,179,300×204				1,500,000	1,247,200
	年 間	35 各種講座助成「NHK学園ほか」	12,500							12,500	0
		不特定	100,000							100,000	0
	小 計	34事業	15,832,000		19,814,484		10,591,500	12,739,960		5,340,500	7,074,524

No.2

(単位:円)

区分	開催日	事業名	予算額		実績額		収入予算額	参加料		センター負担額	センター負担金 (A) - (B)
			金額	租 算	決算額 (A)	租 算		決算額 (B)	租 算		
余	4/ (年間)	1 東武動物公園ハッピーフリーパスあつせん	540,000		540,000	1,350 × 400	650,000	600,000	1,500	△ 60,000	△ 60,000
	4/ (年間)	2 東京ディズニーリゾート特別利用券助成	2,500,000		2,187,000	1,000 × 2,187	0	0		2,500,000	2,187,000
	4/12・15	3 風流「源流」遊覧と浅草自由散策の旅	2,400,000		2,205,477	9,566 × 232	1,740,000	1,554,000	6,500/7,500	660,000	651,477
	6/5・10	4 初夏の雨あがりびわ湖ツアー	2,200,000		2,110,940	11,994 × 176	1,640,000	1,360,000	7,500/8,500	580,000	750,940
	6/16	5 Jリーグサッカー観戦「水戸ホーリーホック対アルディージャ」入場券あつせん	45,000		44,000	1,467 × 30	21,000	19,000	800 / 300	24,000	25,000
	6/ (半年)	6 スパリゾートハワイアンズ入場券あつせん	810,300		810,000	555 × 1,460	1,168,000	1,168,000	800	△ 357,700	△ 358,000
	7/20	7 納涼パーティー	1,500,000		1,476,393	11,717 × 126	1,035,000	594,000	6,000/7,000	495,000	882,393
	7/	8 ビアガーデンチケット「フェリヴェールサンシャイン」	600,000	申 止			450,000			150,000	0
	7/20～8/31	9 ビアガーデンチケット「ホテルレイクビュー水戸」	600,000		584,820	2,500 × 171	450,000	427,500	2,500	150,000	157,320
	7/20～9/30	10 ビアガーデンチケット「プレジデントホテル水戸」	600,000		416,000	4,000 × 104	450,000	364,000	3,500	150,000	52,000
眼	7/20～9/30	11 ビアガーデンチケット「ホテルササザガーデン水戸」	600,000		741,000	4,500 × 130	450,000	585,000	4,500	150,000	158,000
	8/ (年間)	12 ひたち海浜公園のりもの券あつせん	720,000		401,400	1,800 × 223	600,000	446,000	2,000	120,000	△ 44,600
	9/ (年間)	13 ジェフグルメカードチケットあつせん	5,760,000		5,160,000	4,000 × 1,075	4,800,000	4,300,000	4,000	960,000	860,000
	9/	14 Jリーグサッカー観戦入場券あつせん	264,000	申 止			178,000			88,000	0
	9/22	15 ハゼ釣り体験とお楽しみ昼食会	210,000		271,520	4,764 × 57	96,000	135,570	1,500/2,000/1,000	114,000	135,950
	9/23	16 Jリーグサッカー観戦「水戸ホーリーホック対アルディージャ」入場券あつせん	45,000		41,200	1,421 × 29	21,000	17,700	800 / 300	24,000	23,500
	10/1～31	17 水戸京成ホテル「異域食彩フェア」食事券あつせん	1,250,000		1,032,000	2,606 × 396	1,000,000	720,700	1,000/1,300/2,500/2,800	250,000	311,300
	10/	18 ホテルランチチケット「フェリヴェールサンシャイン」	300,000	申 止			225,000			75,000	0
	10/1～11/30	19 ホテルランチチケット「ホテルレイクビュー水戸」	300,000		221,400	1,800 × 123	225,000	184,500	1,500	75,000	36,900
	10/1～11/30	20 ホテルランチチケット「プレジデントホテル水戸」	300,000		281,660	2,150 × 131	225,000	235,800	1,800	75,000	45,850
活	10/1～11/30	21 ホテルランチチケット「ホテルササザガーデン水戸」	300,000		765,000	2,500 × 306	225,000	550,800	2,500	75,000	214,200
	10/16～17・10/28～31	22 伊豆名湯めぐりと温泉1泊の旅	4,800,000		4,099,340	35,239 × 116	3,382,000	3,161,250	8,000/9,000/10,000/12,000	1,408,000	938,050
	11/ (半年)	23 スパリゾートハワイアンズチケットあつせん	810,300		810,000	555 × 1,460	1,168,000	1,168,000	800	△ 357,700	△ 358,000
	12/7	24 クリスマスパーティー	2,500,000		2,479,157	10,417 × 238	1,675,000	1,237,000	5,000/6,000/7,000	825,000	1,242,157
	12/11・16	25 東京ディズニーランド遊園バスツアー	1,760,000		1,957,000	10,193 × 192	992,000	1,346,000	8,000/7,000/9,000	768,000	611,000
	12/	26 クリスマスディナーチケット「フェリヴェールサンシャイン」	450,000	申 止			300,000			150,000	0
	12/1～25	27 クリスマスディナーチケット「ホテルレイクビュー水戸」	450,000		274,500	4,500 × 61	300,000	213,500	3,500	150,000	61,000
	12/1～25	28 クリスマスディナーチケット「プレジデントホテル水戸」	450,000		313,200	3,600 × 87	300,000	261,000	3,000	150,000	52,200
	12/1～20	29 クリスマスディナーチケット「ホテルササザガーデン水戸」	450,000		368,500	5,500 × 67	300,000	301,500	4,500	150,000	67,000
	1/4～2/28	30 水戸京成ホテル「デザートバイキング」あつせん	750,000		554,550	1,812 × 308	500,000	390,100	1,300/ 600	250,000	164,450
事	1/25～27・1/27～29	31 海外「台湾」2泊3日の旅	12,800,000		7,310,880	63,729 × 76	10,400,000	6,187,400	78,000/83,000	2,400,000	1,123,480
	2/ (年間)	32 アクアワールド大洗チケットあつせん	720,000		686,450	1,457 × 471	432,000	493,400	1,200/600/200	288,000	193,050
	3/ (年間)	33 植物公園チケットあつせん	30,000		30,000	1,071 × 28	18,000	20,000	1,000/ 500	12,000	10,000
	3/13・17	34 イチゴ狩りと日帰り温泉の旅	1,280,000		1,336,716	10,525 × 127	912,000	844,500	6,500/7,500	368,000	492,216
	11/15～20	35 「映画・長野県市上京道郷土の民謡と物産展」長岡物産チケットあつせん	0		57,000	3,000 × 19	0	47,500	2,500	0	9,500
	年 間	36 指定宿泊助成	150,000		274,500	2,000 × 75, 1,500 × 25	0			150,000	274,500
業										0	0
										100,000	0
	不特定		100,000								
小	計	32事業	49,344,600		39,641,593		36,256,000	28,933,720		13,088,600	10,907,873

File 35

(單位：四)

区分	開催日	事業名	予算額	決算額	収支差額	収入予算額	決算額	収支差額	センター収入予算額	センター決算額
健康	5/13	1 第22回ソフトボール大会	228,000	210,688	1,225 = 172	98,000	75,476	22,524	140,000	135,212
	5/16・17・18	2 自衛隊入隊ドック「健康系メディカルセンター」	300,000	320,000	-20,000 = 20	0	0	20,000	300,000	320,000
	5/20	3 「健康系」目標サバイキング	1,040,000	781,136	2,515 = 157	672,000	436,000	2,000/8,000	368,000	325,136
	5/22	4 第40回健康系ゴルフ大会	1,440,000	1,157,563	12,768 = 98	864,000	649,000	7,000/8,000	576,000	508,563
	7/24・25・26	5 自衛隊入隊ドック「いばらき健康管理センター」	300,000	150,000	1,500 = 12, 15,000 = 3	0	0	0	300,000	150,000
	7/1（ゾーン開催）	6 第22回サバイキング大会	108,000	90,880	840 = 142	97,200	61,800	880/320/100	10,800	29,080
	9/14	7 第49回ポウリング大会	378,000	314,591	2,940 = 107	154,000	121,550	1,000/1,500	224,000	193,091
	10/23	8 第47回健康系ゴルフ大会	1,440,000	1,213,000	12,447 = 93	864,000	699,000	3,000/8,000	576,000	514,000
	10/（年間）	9 市営屋内プール回覧券あっせん	96,000	92,900	4,009 = 19	59,200	73,900	4,700/7,700/7,700	36,800	19,000
	10/23～24	10 秋のゴルフ大会	162,000	118,800	10,600 = 11	115,500	83,500	3,200/8,000	46,500	35,300
健康	11/（ゾーン開催）	11 スキー場リフト券あっせん	980,000	1,095,400	3,028 = 262	770,000	876,000	1,000/2,000/2,000	210,000	219,400
	2/22	12 第50回健康系ポウリング大会	324,000	302,716	2,988 = 102	132,000	173,000	1,500/2,000	192,000	129,716
	3/（年間）	13 なか健康センター入館券あっせん	430,000	275,480	4,320 = 64	350,000	224,000	3,500	80,000	52,480
健康	年間	14 定期健康診断受検助成（1,000円）	600,000	784,000	764円	0	0	0	600,000	784,000
	年間	15 定期健康診断受検助成（500円）	50,000	48,500	67円	0	0	0	50,000	48,500
	年間	16 心の悩みあうんセリング	8,000	1,080	1円	0	0	0	6,000	1,080
	年間	17 自衛隊入隊ドック助成	3,000,000	3,316,906	3,169円	0	0	0	3,000,000	3,316,906
	年間	18 不特定	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
小計	計	16事業	10,992,000	10,254,640		4,175,900	3,473,176		6,816,100	6,781,464
市民生活実定事業	管理情報提供		100,000		0				100,000	
小計	計	62事業	76,368,600	69,610,717		51,623,400	48,148,856		26,345,300	24,763,880

【平成30年度記念事業費予算内訳書】

平成31年3月31日現在

Noted

(單位: 円)

区分	開催日	業	予算額		実施済額		収入予算額	参加料		センター負担予算額	センター負担金 (A) - (B)
			金額	額算	決算額(A)	額算		決算額(B)	積算		
記念事業	9/14	1 ボウリング大会	120,000	1,000 × 120	107,000	1,000 × 107	0	0		120,000	107,000
	10/23	2 ゴルフ大会	120,000	1,000 × 120	95,000	1,000 × 95	0	0		120,000	95,000
	12/7	3 クリスマスパーティー	250,000	1,000 × 250	238,000	1,000 × 238	0	0		250,000	238,000
	2/	4 海外「台湾」2泊3日の旅	400,000	5,000 × 80	390,000	5,000 × 78	0	0		400,000	390,000
	3/	5 イチゴ狩りとスイーツバイキングの旅	160,000	1,000 × 160	127,000	1,000 × 127	0	0		160,000	127,000
										0	0
小計 5事業			1,050,000		957,000		0	0		1,050,000	957,000

【令和元年度事業費収支計算表】

令和2年3月1日現在
(單位:円)

No. 1

区分	開催日	事業名	予算額		実績済額		収入予算額	参加料		センター共同予算額	センター員割合 (A) - (B)
			金額	種別	決算額 (A)	種別		決算額 (B)	種別		
白	4/	1 水戸芸術館公演チケットあっせん	40,000	中止	0		28,000	0		14,000	0
	5/16	2 高杉寿司寿司教室	105,000		98,600	3,161×31	78,000	54,700	1,700/2,000	27,000	43,900
	6/	3 水戸芸術館公演チケットあっせん	40,000	中止	0		28,000	0		14,000	0
	6/11	4 高杉寿司寿司特別公演チケットあっせん	400,000		269,500	4,900×55	288,000	250,500	4,900/5,000	112,000	19,500
	7/3~24	5 パソコン教室 (中級ワード・エクセル)	90,000		32,000	6,000×4	42,000	17,000	4,000/5,000	38,000	15,000
	7/10	6 ハーブクラフト教室	90,000		65,600	3,280×20	48,000	37,200	1,900/2,000	42,000	28,400
	8/	7 水戸芸術館公演チケットあっせん	40,000	中止	0		28,000	0		14,000	0
	9/8	8 劇団四季ミュージカル「エビータ」チケットあっせん	400,000		484,500	6,075×60	288,000	375,000	6,000/7,000	112,000	109,500
	9/10	9 ハーブパルク教室	105,000		99,400	2,367×42	78,000	64,000	1,500/2,000	27,000	35,400
	9/25・29	10 劇団四季「アラジン」観劇ツアー	3,400,000		4,114,647	20,573×200	2,460,000	3,049,500		940,000	1,065,147
巴	9/28	11 劇団四季「アラジン」観劇ツアー	200,000		65,000	2,500×25	128,000	55,500	2,000/2,500	72,000	9,500
	10/12	12 中村勘九郎・中村七之助落城特別公演チケットあっせん	400,000	台風の為中止	0		288,000	0		112,000	0
	10/	13 水戸芸術館公演チケットあっせん	40,000	中止	0		28,000	0		14,000	0
	11/6~22	14 パソコン教室 (上級ワード・エクセル)	80,000		40,000	6,000×5	42,000	20,000	4,000/5,000	38,000	20,000
	11/23	15 そば打ち体験教室	65,000		58,098	2,324×25	28,500	29,500	1,000/1,500	36,500	28,598
	12/8	16 はたらく男女のふれあいSTORY	40,000		20,000	4,000×5	12,000	9,000	2,000/1,000	28,000	11,000
	12/11	17 クリスマスケーキ教室	79,500		58,880	2,771×18	48,000	38,000	2,000	31,500	22,880
	12/12・14	18 歌舞伎座公演と奥州お買いものツアー	3,520,000		3,325,000	20,161×160	2,544,000	2,378,000	14,500/16,500	978,000	947,000
	12/13・14	19 花いっぱい運動 (冬の寄せ植え展示・配布)	200,000		178,000	1,600×178	160,000	133,900	800/1,500	40,000	44,100
	12/	20 水戸芸術館公演チケットあっせん	40,000	中止	0		28,000	0		14,000	0
密	12/17	21 クリスマスリース教室	140,000		56,600	3,329×17	104,000	35,000	2,000/2,500	36,000	21,600
	12/21	22 冬のガーデニング教室	120,000		84,080	2,575×21	64,000	38,800	1,900/2,300	56,000	15,280
	2/	23 水戸芸術館公演チケットあっせん	40,000	中止	0		28,000	0		14,000	0
	2/5~21	24 パソコン教室 (画像編集・ホームページ作成)	80,000		48,000	6,000×6	42,000	24,000	4,000	38,000	24,000
	2/6・9	25 松竹新喜劇「家来をつらいよ」公演ツアー	2,720,000		1,419,530	22,180×64	1,968,000	944,000	14,000/16,000	752,000	476,530
	2/11	26 読劇全国大会チケットあっせん	20,000		2,000	2,000×1	15,000	1,500	1,500	5,000	500
	2/20	27 プリザーブドフラワー教室	105,000		74,600	3,243×23	63,000	46,500	2,000/2,500	42,000	28,100
	3/15	28 冬のガーデニング教室	90,000		0		48,000	0		42,000	0
	3/21	29 しまじろうコンサートチケットあっせん	400,000		168,381	3,177×53	288,000	118,100	2,100/2,500	112,000	50,281
	10/8	30 堀田こうへいコンサートツアー-2019チケットあっせん	0		467,500	5,500×85	0	390,500	4,900/5,000	0	77,000
業	2/16	31 劇団四季コンサート2020年7月長野公演11/12 9日チケットあっせん	0		403,200	6,300×64	0	309,000	4,900/5,500	0	94,200
	3/8	32 招福の会チケットあっせん	0		0		0	0		0	0
年 間	33 映画鑑賞助成	1,400,000		1,351,700	100×13,486・200×4246	0	0		1,400,000	1,351,700	
年 間	34 各種講座助成「NHK学園ほか」	12,500		0		0	0		12,500	0	
	不特定	100,000							100,000	0	
小 計	24事業	14,592,000		12,954,816		9,280,500	8,417,200		5,311,500	4,537,616	

No.2

(単位:円)

区分	開催日	事業名	予算額		実施済額		収入予算額	参加料		センター負担額	センター負担金
			金額	積算	決算額(A)	積算		決算額(B)	積算		(A)-(B)
余	4/(年間)	1 東武動物公園ハッピーフリーパスあっせん	540,000		540,000	1,380×400	600,000	600,000	1,500	△ 60,000	△ 60,000
	4/(年間)	2 東京ディズニーリゾート特別利用券助成	2,500,000		2,064,000	1,000×2,064	0	0		2,500,000	2,064,000
	4/21・24	3 よこはま動物園ズラシア見学と横浜中華街散策の旅	1,280,000		1,522,412	7,728×197	912,000	1,132,500	3,592/5,592/2,000	388,000	389,912
	6/22	4 J2サッカー観戦「水戸ホーリーホック対横浜FC」入場券あっせん	45,000		75,900	1,478×52	21,000	44,200	1,000/700/300	24,000	32,700
	6/23・25	5 さくらんぼ狩りツアー	2,000,000		1,601,329	8,518×188	1,440,000	1,164,000	8,990/7,000/2,000	580,000	437,329
	7/(年間)	6 スパリゾートハワイアンズ入場券あっせん	810,300		0		1,168,000	1,073,600	800(1,342枚)	△ 357,700	△ 1,073,600
	7/19	7 納涼パーティー	1,650,000		1,440,069	11,339×127	1,005,000	609,000	6,000/7,000	645,000	831,069
	7/25・27	8 東京ディズニーシー遊園ツアー	2,200,000		2,299,830	9,871×233	1,240,000	1,634,000	8,000/7,000/10,000	960,000	665,830
	7/17～8/31	9 ビアガーデンチケット「ホテルレイクビュー水戸」	600,000		780,500	3,500×223	450,000	557,500	2,500	150,000	223,000
	7/20～9/30	10 ビアガーデンチケット「プレジデントホテル水戸」	600,000		400,000	4,000×100	450,000	350,000	3,500	150,000	50,000
	7/19～9/28	11 ビアガーデンチケット「ホテルテラスザガーデン水戸」	600,000		904,500	4,412×205	450,000	684,900	2,700/4,500	150,000	219,600
観	8/(年間)	12 ひたち海浜公園のりもの券あっせん	720,000		358,200	1,800×199	600,000	398,000	2,000	120,000	△ 39,800
	8/10～12、23～25	13 ユニバーサルスタジオジャパン遊園ツアー「年中2泊」	4,000,000		1,981,683	26,780×74	2,944,000	1,440,000	17,000/16,000/21,000	1,056,000	541,683
	8/24	14 J2サッカー観戦「水戸ホーリーホック対東京ヴェルディ」入場券あっせん	45,000		34,600	674×23	21,000	20,100	1,000/700/300	24,000	14,500
	9/(年間)	15 ジェフグルメカードチケットあっせん	5,760,000		5,601,600	4,800×1,167	4,800,000	4,668,000	4,000	960,000	933,600
	9/(年間)	16 スパリゾートハワイアンズチケットあっせん	810,300		1,620,000	554×2,920	1,168,000	1,867,700	800(2,942枚) / 300(2,430枚)	△ 357,700	△ 247,700
	9/21	17 ハゼ釣り体験とお楽しみ昼食会	210,000		251,784	3,997×63	96,000	138,138	1,000/1,500/2,000	114,000	113,646
	10/1～31	18 水戸京成ホテル「実証実験フェア」食事券あっせん	1,200,000		817,900	2,399×341	800,000	595,400	1,000/1,500/2,000	400,000	222,500
	10/1～11/30	19 ホテルランチチケット「ホテルレイクビュー水戸」	400,000		144,000	1,800×80	300,000	120,000	1,500	100,000	24,000
	10/1～11/30	20 ホテルランチチケット「プレジデントホテル水戸」	400,000		281,650	2,150×131	300,000	235,800	1,800	100,000	45,850
	10/1～11/30	21 ホテルランチチケット「ホテルテラスザガーデン水戸」	400,000		627,500	2,500×251	300,000	451,800	1,800	100,000	175,700
	10/16・20	22 群馬草津温泉と軽井沢散策ツアー	1,760,000		1,405,740	9,830×143	1,232,000	809,500	5,500/6,500	528,000	596,240
	11/10・12	23 信州りんご狩りと小諸城址・徳川園散策の旅	1,760,000		1,994,520	10,334×193	1,232,000	1,293,500	8,500/7,500	528,000	701,020
勤	12/6	24 クリスマスパーティー	2,750,000		2,073,830	9,342×222	1,800,000	1,116,500	8,000/7,000/10,000	950,000	957,330
	12/1～25	25 クリスマスディナーチケット「ホテルレイクビュー水戸」	450,000		43,200	5,400×8	300,000	38,400	4,800	150,000	4,800
	12/1～25	26 クリスマスディナーチケット「プレジデントホテル水戸」	450,000		356,400	3,600×99	300,000	297,000	3,000	150,000	59,400
	12/1～20	27 クリスマスディナーチケット「ホテルテラスザガーデン水戸」	450,000		244,800	5,100×48	300,000	216,000	4,500	150,000	28,800
	1/4～2/29	28 水戸京成ホテル「デザートバイキング」あっせん	900,000		338,962	1,832×185	600,000	234,200	1,300/600	300,000	104,762
	1/15・19	29 川崎大師参拝と横浜巡りツアー	1,280,000		1,820,940	14,007×130	912,000	1,157,000	8,500/10,000	368,000	663,940
	2/(年間)	30 アクアワールド大洗チケットあっせん	720,000		691,000	1,637×422	432,000	463,600	1,200/600/200	288,000	227,400
	3/(年間)	31 植物公園チケットあっせん	75,000		0		45,000	0		30,000	0
	2/15～4/12	32 ポップゼーカス 宇都宮公演入場券あっせん	0		18,720	2,080×9	0	11,500	1,500/500	0	7,220
	3/7・8	33 J2リーグ観戦「横浜ロケット対豊田フットボール」入場券あっせん	0		0		0	0		0	0
業											
年											
間											
小											
計											
31事業											
不特定											
小											
計											
31事業											
不特定											
小											
計											
31事業											
不特定											
小											
計											
31事業											
不特定											
小											
計											
31事業											
不特定											
小											
計											
31事業											
不特定											
小											
計											
31事業											
不特定											
小											
計											
31事業											
不特定											
小											
計											
31事業											
不特定											

No.3

(単位:円)

区分	開催日	事業名	予算額		実施済額		収入予算額	参加料		センター負担予算額	センター負担金 (A) - (B)
			金額	種別	決算額(A)	積算		決算額(B)	積算		
健康増進事業	5/11	1 第23回ソフトボール大会	238,000		112,359	1,221 × 92	98,000	50,465	8,000	140,000	61,894
	5/15・16・17	2 日帰り人間ドック「筑城県メディカルセンター」	250,000		285,000	5,000 × 18、10,000 × 19	0	0		250,000	285,000
	5/26	3 「安達太良山」日帰りハイキング	1,520,000		1,228,165	9,905 × 124	1,072,000	692,000	5,500/5,500	448,000	536,165
	5/28	4 第48回理事長杯ゴルフ大会	1,500,000		1,147,055	12,074 × 95	864,000	667,000	7,000/8,000	636,000	480,055
	7/23・24・25	5 日帰り人間ドック「いばらき健康管理センター」	250,000		145,000	5,000 × 15、10,000 × 7	0	0		250,000	145,000
	1/ (シーズン期間)	6 砂沼サンビーチ入場券あっせん	108,000	定員終了の為中止	0		97,200	0		10,800	0
	9/13	7 第51回ボウリング大会	420,000		281,568	2,682 × 105	224,000	169,000	1,500/2,000	196,000	112,568
	10/2~25	8 秋のゴルフ教室	162,000		129,600	10,800 × 12	115,500	93,000		46,500	38,600
	10/29	9 第49回理事長杯ゴルフ大会	1,500,000		1,224,670	12,891 × 95	864,000	674,000	7,000/8,000	636,000	550,670
	10/ (年間)	10 市営屋内プール回数券あっせん	96,000		71,300	4,753 × 15	59,200	56,300	1,500/4,100	36,800	15,000
健康増進事業	12/ (シーズン期間)	11 スキー場リフト券あっせん	980,000		1,198,000	3,111 × 385	770,000	969,500	1,000/1,000、800/800、600/600	210,000	228,500
	2/14	12 第52回ボウリング大会	360,000		286,956	3,021 × 95	192,000	175,000	1,500/2,000	168,000	111,956
	3/ (年間)	13 なか健康センター入館券あっせん	430,000		246,400	4,403 × 56	350,000	196,000	3,500	80,000	50,400
健康増進事業	年間	14 定期健康診断受検助成 (1,000円)	700,000		843,000	1,000 × 843名	0	0		700,000	843,000
	年間	定期健康診断受検助成 (500円)	50,000		60,000	500 × 120名	0	0		50,000	60,000
	年間	15 心の悩みカウンセリング	6,000		0		0	0		6,000	0
	年間	16 日帰り人間ドック助成	2,500,000		3,553,336	2,500 × 142、1,053 × 18	0	0		2,500,000	3,553,336
		不特定	100,000				0	0		100,000	0
小計			11,170,000		10,812,409		4,705,900	3,742,265		6,464,100	7,070,144
老後生活安定事業			100,000				0			100,000	0
合計			63,477,600		56,352,794		40,204,400	35,581,303		23,273,200	20,771,491

【令和2年度事業費収支計算表】

令和3年3月31日現在

(単位:円)

No.1

区分	開催日	事業名	予算額		実施済額		収入予算額	参加料		センター負担額	センター負担金 (A) - (B)
			金額	積算	決算額(A)	積算		決算額(B)	積算		
自	4/28	1 前川清&川中美幸コンサートチケットあっせん	400,000		0		288,000	0		112,000	0
	5/12	2 飾り巻き寿司教室	96,000		0		63,000	0		33,000	0
	6/24	3 坂本冬美コンサート2020チケットあっせん	400,000		0		288,000	0		112,000	0
	7/5	4 島津亜矢コンサート2020チケットあっせん	400,000		0		288,000	0		112,000	0
	7/8	5 ハーブクラフト教室	96,000		25,000	4,167×6	63,000	12,000	2,000	33,000	13,000
	7/15・26	6 宝塚『月組公演』ツアー	3,520,000		0		2,544,000	0		976,000	0
	9/3	7 ハーブバリウム教室	75,000		46,680	2,457×19	48,000	29,500	1,500/2,000	27,000	17,180
	9/5	8 桑村でんじろうサイエンスショーおもしろ科学館チケットあっせん	400,000		0		288,000	0		112,000	0
	9/12	9 松竹大歌舞伎チケットあっせん	400,000		0		288,000	0		112,000	0
	9/27	10 劇団四季ミュージカル「The Bridge」夏の思い出〜チケットあっせん	400,000		0		288,000	0		112,000	0
己	11/	11 パソコン教室(画像編集)	80,000		0		42,000	0		38,000	0
	11/8	12 はたらく男女のふれあいSTORY マスクde婚活2020	40,000		25,938	2,882×9	12,000	7,500	1,000/500	28,000	18,438
	11/28	13 そば打ち体験教室	65,000		56,056	2,156×26	28,500	29,000	1,000/1,500	36,500	27,056
	12/11・12	14 花いっぱい運動(寄せ植え葉ボタン配布)	200,000		300,000	1,000×300	160,000	225,500	800/1,500	40,000	74,500
	12/	15 親子観劇会チケットあっせん	200,000		0		128,000	0		72,000	0
	12/19	16 冬のガーデニング教室	90,000		48,930	2,676×19	57,000	29,500	1,500/2,000	33,000	19,430
	12/23	17 お正月飾りスワック教室	96,000		100,880	3,153×32	63,000	64,500	2,000/2,500	33,000	36,380
	12/	18 クリスマスケーキ教室	64,000		0		42,000	0		22,000	0
	1/28・24, 2/7・13	19 劇団四季「アナと雪の女王」観劇ツアー	6,300,000		0		4,590,000	0		1,710,000	0
	2/	20 コンサートチケットあっせん	400,000		0		288,000	0		112,000	0
発	2/16	21 プリザーブドフラワー教室	96,000		64,880	3,244×20	63,000	40,000		33,000	24,880
	3/	22 新春観劇公演ツアー	3,200,000		0		2,304,000	0		896,000	0
	3/14	23 春のガーデニング教室	90,000		46,350	2,575×18	57,000	27,000		33,000	19,350
	3/	24 福館全国大会チケットあっせん	20,000		0		15,000	0		5,000	0
	2/21	25 畑実家(三遊亭門来、林家たけ子)チケットあっせん	0		0		0	0		0	0
	1/26	26 飾り巻き寿司教室	0		0		0	0		0	0
業											
事	年 間	27 映画鑑賞助成(500円)	1,250,000		648,000	500×1,296				1,250,000	648,000
	年 間	映画鑑賞助成(300円)	150,000		93,600	300×312				150,000	93,600
	年 間	28 各種講座助成「NHK学園ほか」	12,500		0					12,500	0
		不特定	500,000		0					500,000	0
	小 計	10事業	18,640,500		1,456,314		12,007,500	464,500		6,633,000	991,814

No. 2

(単位:円)

区分	開催日	事業名	予算額		実施済額		収入予算額	参加料		センター負担予算額	センター負担金 (A) - (B)
			金額	積算	決算額(A)	積算		決算額(B)	積算		
余	4/(年間)	1 東武動物公園ハッピーフリーパスあっせん	580,000		580,000	1,480×400	600,000	567,000	1,900	△ 20,000	13,000
	4/(年間)	2 東京ディズニーリゾート特別利用助成	2,500,000		196,000	1,000×196	0	0		2,500,000	196,000
	5/24・28	3 東京ディズニーランド遊園ツアー	2,200,000		0		1,440,000	0		760,000	0
	6/	4 J2サッカー観戦入場券あっせん	45,000		0		21,000	0		24,000	0
	6/24・28	5 さくらんぼ狩りツアー	2,400,000		0		1,740,000	0		660,000	0
	7/17	6 納涼パーティー	1,650,000		0		930,000	0		720,000	0
	7/(年間)	7 スパリゾートハワイアンズ入場券あっせん	1,620,600		0		2,336,000	△ 9,200	900 / 800	△ 715,400	9,200
	7/18～9/12	8 ビアガーデンチケット「ホテルレイクビュー水戸」	700,000		629,000	3,956×159	600,000	503,200	3,290/2,600/1,200	100,000	126,800
	7/	9 ビアガーデンチケット「プレジデントホテル水戸」	650,000		0		550,000	0		100,000	0
	7/	10 ビアガーデンチケット「ホテルテラスザガーデン水戸」	650,000		0		550,000	0		100,000	0
取	8/(年間)	11 ひたち海浜公園のりもの券あっせん	720,000		573,300	2,100×273	600,000	400,500	1,500	120,000	163,800
	9/(年間)	12 ジェフグルメカードチケットあっせん	6,240,000		5,703,600	4,650×1,176	5,200,000	4,704,000	4,000	1,040,000	999,600
	9/	13 J2サッカー観戦入場券あっせん	45,000		0		21,000	0		24,000	0
	9/19	14 ハゼ釣り体験とお楽しみ昼食会	210,000		272,031	5,037×54	96,000	115,036	1,800/1,500/2,000	114,000	156,995
	9/	15 プロ野球観戦「千葉ロッテ対北海道日本ハム」入場券あっせん	200,000		0		130,000	0		70,000	0
	9/24・27	16 季節の果物(ぶどう・なし・りんご)狩りツアー	1,600,000		0		1,152,000	0		448,000	0
	10/1～31	17 水戸京成ホテル「茨城食彩フェア」食事券あっせん	1,200,000		1,499,900	2,767×542	960,000	986,500	1,600/1,000/1,800/800	240,000	513,400
	10/1～11/30	18 ホテルランチチケット「ホテルレイクビュー水戸」	350,000		465,750	2,250×207	250,000	310,500	1,800	100,000	155,250
	10/1～11/30	19 ホテルランチチケット「プレジデントホテル水戸」	350,000		488,050	2,150×227	250,000	317,800	1,400	100,000	170,250
	10/	20 ホテルランチチケット「ホテルテラスザガーデン水戸」	350,000		0		250,000	0		100,000	0
事	10/14～15、17～19	21 湯田山温泉と越後湯沢温泉一泊の旅	5,600,000		0		4,544,000	0		1,056,000	0
	10/	22 夜の東京スカイツリー見学と都心の夜景散策ツアー	1,760,000		0		1,232,000	0		528,000	0
	11/	23 紅葉の鎌倉巡りと小町通り散策ツアー	1,760,000		0		1,232,000	0		528,000	0
	11/	24 ロ2リーグ観戦入場券あっせん	60,000		0		39,000	0		21,000	0
	12/4	25 クリスマスパーティー	2,750,000		0		1,800,000	0		950,000	0
	12/9～25	26 クリスマスディナーチケット「ホテルレイクビュー水戸」	450,000		310,000	5,000×62	390,000	248,000	4,000	60,000	62,000
	12/1～25	27 クリスマスディナーチケット「プレジデントホテル水戸」	450,000		547,200	3,600×152	390,000	395,200	2,900	60,000	152,000
	12/	28 クリスマスディナーチケット「ホテルテラスザガーデン水戸」	450,000		0		390,000	0		60,000	0
	1/4～2/28	29 水戸京成ホテル「デザートバイキング」あっせん	950,000		609,650	1,782×346	650,000	425,600	1,300/1,000/500	300,000	184,050
	1/	30 大相撲場所観戦と下町散策ツアー	1,200,000		0		864,000	0		336,000	0
業	2/(年間)	31 アクアワールド大洗チケットあっせん	720,000		1,291,570	1,656×780	432,000	866,000		288,000	425,570
	1/	32 いちご狩りと日帰り温泉の旅	1,760,000		0		1,232,000	0		528,000	0
	3/(年間)	33 植物公園チケットあっせん	75,000		0		45,000	0		30,000	0
	3/	34 ロ2リーグ観戦入場券あっせん	60,000		0		39,000	0		21,000	0

余 暇 活 動 事 業	3/6・9	35 東京ディズニーランド遊園ツアー	0	0	0	0	0	0	0
	8/ (年間)	36 KFCカードあっせん	0	3,459,900	5,700×607	0	2,731,500	4,500	728,400
	8/ (年間)	37 ハーゲンダッツギフト券あっせん	0	2,184,480	4,440×492	0	1,377,600	2,800	806,880
	10/ (年間)	38 いこいの村佐藤施設利用券あっせん	0	464,000	2,000×232	0	232,000	1,000	232,000
	10/ (年間)	39 サーティワンアイスギフト券あっせん	0	2,486,400	4,800×518	0	1,813,000	3,500	673,400
	11/16～12/20	40 果物 (りんご4kg) あっせん	0	240,000	2,400×100	0	100,000	1,000	140,000
	12/13	41 全国各地お取り寄せグルメあっせん	0	1,087,128	6,837×159	0	762,100	1,400/1,600/2,000/2,500/3,000	325,028
	12/13	42 クリスマスお楽しみ抽選会	0	2,907,061	1,017×2,858	0	0	0	2,907,061
	12/5～2/28	43 日帰り旅行クーポンあっせん	0	300,820	5,898×51	0	181,500	2,500/3,000/4,000	119,320
	12/ (年間)	44 すかいらく優待券あっせん	0	1,729,000	4,760×364	0	1,274,000	3,500	455,000
	12/ (年間)	45 吉野家ブリカあっせん	0	1,026,000	5,700×180	0	810,000	4,500	216,000
	1/15～3/12	46 アーモンドケーキあっせん	0	1,607,970	1,995×806	0	806,000	1,000	801,970
	1/15～3/12	47 長崎カステラあっせん	0	675,000	1,800×375	0	337,500	900	337,500
	1/15～3/12	48 ロールカステラ (ハーフ&ハーフ) あっせん	0	319,300	1,550×206	0	164,800	800	154,500
	2/20	49 全国各地お取り寄せスイーツあっせん	0	1,102,572	4,224×261	0	765,200	1,000/1,500/2,000/3,000	337,372
	2/ (年間)	50 森永の常温絹ごしとうふあっせん	0	245,916	1,498×165	0	165,000	1,000	80,916
	2/ (年間)	51 クオカードあっせん	0	6,306,770	6,000×1,051	0	4,729,500	4,500	1,577,270
	年 間	52 指定宿泊助成 (3,000円)	150,000	156,000	3,000×52	0	0	150,000	156,000
	年 間	指定宿泊助成 (1,500円)	45,000	51,000	1,500×34	0	0	45,000	51,000
		不特定	500,000	0	0	0	0	500,000	0
小 計 31事業			43,000,600	39,515,368	30,955,000	26,068,636	12,045,600	13,426,532	

No.3

(単位:円)

区分	開催日	事業名	予算額		実施済額		収入予算額	参加料		センター負担率	センター負担金 (A) - (B)
			金額	積算	決算額(A)	積算		決算額(B)	積算		
健康増進	4/26	1 「八方ヶ原・ミツモ子山」日帰りハイキング	1,120,000		0		816,000	0		304,000	0
	5/14	2 第50回記念理事長杯ゴルフ大会	1,500,000		0		864,000	0		636,000	0
	5/17	3 第24回ソフトボール大会	238,000		0		112,000	0		126,000	0
	5/20・21・22	4 日帰り人間ドック「茨城県メディカルセンター」	250,000		255,000	5,000×10、10,000×10	0	0		250,000	255,000
	7/14・15・16	5 日帰り人間ドック「いばらき健康管理センター」	250,000		155,000	5,000×11、10,000×10	0	0		250,000	155,000
	9/11	6 第53回ボウリング大会	336,000		0		192,000	0		144,000	0
	10/20	7 第51回理事長杯ゴルフ大会	1,500,000		936,455	10,000×93	864,000	567,000	8,000/7,000	636,000	369,455
	10/(年間)	8 市宮内内ホール開館券あつせん	96,000		0		58,200	0		36,800	0
	10/2～26	9 秋のゴルフ教室	110,000		110,000	11,000×10	77,000	77,000	7,500/8,500	33,000	33,000
	10/(シーズン期間)	10 スキー場リフト券あつせん	1,400,000		1,043,600	3,007×347	1,100,000	696,600	1,500/1,800/2,500	300,000	347,000
事業	2/12	11 第54回ボウリング大会	336,000		0		192,000	0		144,000	0
	3/(年間)	12 なか健康センター入館券あつせん	430,000		△ 220,000		350,000	△ 175,002	3,500×48、1,157×6	80,000	△ 44,998
	7/13	13 マスク(50枚入り)プレゼント	0		566,115	3,145×180	0	0		0	566,115
	10/25	14 第24回ソフトボール大会	0		140,192	1,078×130	0	73,776	8,000/25,776	0	66,416
	11/8	15 玉置高原日帰りハイキング	0		0		0	0		0	0
	1/22	16 マスク(50枚入り)プレゼント「第2弾」	0		600,416	2,001×300	0	0		0	600,416
事業	年間	17 定期健康診断受検助成(1,000円)	700,000		980,000	1,000×980	0	0		700,000	980,000
	年間	定期健康診断受検助成(500円)	100,000		59,500	500×119	0	0		100,000	59,500
	年間	18 心の悩みカウンセリング相談料	6,000		1,100	1,100×1	0	0		6,000	1,100
	年間	19 日帰り人間ドック助成	3,500,000		3,756,402	3,756,402/1,000×1,000	0	0		3,500,000	3,756,402
		不特定	500,000		0		0	0		500,000	0
小計			12,372,000		8,383,780		4,626,200	1,239,374		7,745,800	7,144,406
老後生活安定事業			各種情報提供		0		0			100,000	0
合計			52事業		49,355,462		47,588,700	27,792,710		26,524,400	21,562,752

ところで、サービスセンターは、収益事業を行っておらず、事業活動の財源は、会員の会費と補助金である。

事業内容としては、共済事業と旅行イベント等の開催と物品、チケット等販売の斡旋である。

会員の会費は月額 1,000 円であり、共済については大部分を再共済(月額 271 円)とサービスセンターでの共済分(月額 143 円程度)の合計 414 円程度を負担し、残りの 586 円をサービスセンターの管理費(市から補助金を受けている以外の部分)及び事業費として経営をしている。

事業内容における物品、チケット等の斡旋は、これらの対象商品について、定価よりサービスセンターとして会員に安価に提供できるように提供者からの紹介はされているが、サービスセンターは更に安価に提供できるようにサービスセンターの負担において、提供者の提示価格よりも安く斡旋する方法がとられている。提供者から、サービスセンターが定価より安価に提供してもらえる部分については、サービスセンターが多くを有することによる付加価値とも考えられるが、その価格を下回って提供する部分については、収益事業を行わない原資としては、会費や補助金に他ならず、サービスセンターは会費や補助金を分配しているにすぎないものと考えられる。

物品、チケット等販売の斡旋を分配による事業での発展性は限られており、会員を獲得し、自立して行くためには、会費や補助金を分配の原資とする事業体質を変革し、付加価値を創出し、その付加価値分を分配の原資としていく体質に変革していく必要がある。

そのような活動をしていくためには、現在の事業の実施にあたって、申し込みから集金までの手続きが、窓口やFAXによっており、一つ一つの作業において、職員が記入や入力等を行う必要があり、事務効率が悪い状況であった。限られた職員での、事務の非効率性は、会員の増加による対象者の増加や事業展開の拡大において大きな制約となっている。令和 3 年 10 月より、オンラインでの申し込みが可能となっており、この点でオンライン申し込み分について手作業での再入力が省力化されたとのことであるが、更に事務の効率化を進め、事務の省力化した部分について、収益事業を含めた付加価値を生ずる事業に向けられるよう取り組む必要がある。