

公園名 服部緑地

運営・維持管理経費(年間)

科目	プール以外の金額(円)	プール分の金額(円)	合計金額(円)	備 考
運営管理費	247,123,876	69,747,300	316,871,176	
人件費	69,074,234	0	69,074,234	年間雇用 延べ10名
管理事務所職員	64,266,748	0	64,266,748	延べ21名 ※運営管理講習参照 年間雇用、巡保・駐警場(シルバー)、交通整理(警備会社)
雇用、直営作業員	49,868,090	23,453,325	73,321,415	【参考】私用専員掛分 3,490,277円
光熱水費	43,720,096	—	43,720,096	電気、水道、ガス代 通信運搬費、消耗品費、手数料、等
事務所運賃費	10,524,816	—	10,524,816	※運営管理講習参照
野外音楽鑑賞管理費(服部緑地のみ)	—	41,290,975	41,290,975	
プール運営費(プールのある場合のみ)	657,134	—	657,134	
都市緑化植物園運営費 (特殊起園管理費に依るものを除く)	9,010,758	—	9,010,758	
その他(当該公園運営上必要なもの)	147,167,423	21,251,145	168,418,568	現金警備輸送及び運賃処理委託、等
維持管理費	8,759,123	0	8,759,123	※維持管理講習参照
人件費(維持管理職員)	11,839,586	0	11,839,586	※維持管理講習参照
消耗品	38,145,600	0	38,145,600	※維持管理講習参照
植物管理費(除草を含む)	35,856,000	—	35,856,000	
特殊起園管理費	6,551,270	0	6,551,270	※維持管理講習参照
保守・点検費	21,335,000	—	21,335,000	
スポーツ施設管理費	—	12,885,034	12,885,034	
プール管理費(プールのある場合のみ)	1,900,800	—	1,900,800	
都市緑化植物園管理費 (特殊起園管理費に依るものを除く)	22,780,044	8,366,111	31,146,155	
維持補修・修繕費	33,911,546	4,514,308	38,425,854	本社人件費、等
雑経費	428,202,845	95,512,763	523,715,598	
収入	206,186,147	113,335,659	319,521,805	対象公園のみ
利用料金収入(駐車場)	132,956,592	24,191,248	157,147,840	対象公園のみ
利用料金収入(プール)	—	69,144,410	69,144,410	対象公園のみ
利用料金収入(野外音楽鑑賞)	6,488,415	—	6,488,415	対象公園のみ
利用料金収入(ケーブルバス対象施設)	43,862,370	—	43,862,370	対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	22,898,770	—	22,898,770	対象公園のみ
利用促進等業収入	1,427,370	0	1,427,370	講習会参加費、ファッションパーク収入、等
収益事業収入	20,000,000	0	20,000,000	
収入計	227,613,517	113,335,658	340,949,175	
差引計	200,589,328	-17,822,905	182,766,423	



# 寝屋川公園

公園名 寝屋川公園

## 3-1(1) 運営・維持管理経費(年間)

科目	プール以外の金額(円)	プール分の金額(円)	合計金額(円)	摘要	備考
運営管理費	67,151,280	0	67,151,280		
人件費	20,900,020	—	20,900,020	延べ6名	年間雇用
管理事務所職員	25,747,387	—	25,747,387	延べ14名、※運営管理調書参照	年間雇用、巡視・駐車場(シルバー)、交通整理・夜間警備(警備会社)
雇用、直営作業員	8,557,227	—	8,557,227	電気、水道、ガス代	【参考】私用者負担分 340,257円
光熱水費	11,572,996	—	11,572,996	通信運搬費、消耗品費、手数料、等	
事務所運営費	—	—	0		
野外音楽堂運営管理費(廊下のみ)	—	—	0		
プール運営費(プールのある場合のみ)	—	—	0		
都市緑化植物園運営費	—	—	0		
(特殊庭園管理費に属するものを除く)	—	—	0		
その他(当該公園運営上必要なもの)	373,650	—	373,650	現金蓄積輸送及び通算処理委託、等	
維持管理費	69,282,783	0	69,282,783		
人件費(維持管理職員)	657,204	—	657,204	※維持管理調書参照	維持補修(シルバー)
清掃	4,097,897	—	4,097,897	※維持管理調書参照	
植物管理費(除草を含む)	21,384,000	—	21,384,000		
特殊庭園管理費	—	—	0		
保守・点検費	5,666,546	—	5,666,546	※維持管理調書参照	
スポーツ施設管理費	28,091,000	—	28,091,000		
プール管理費(プールのある場合のみ)	—	—	0		
都市緑化植物園管理費	—	—	0		
(特殊庭園管理費に属するものを除く)	—	—	0		
維持補修・修繕費	9,386,136	—	9,386,136		
諸経費	19,840,382	—	19,840,382	本社人件費、等	
支出計	156,274,445	0	156,274,445		
収入	67,012,100	0	67,012,100		対象公園のみ
利用料金収入(駐車場)	34,501,370	—	34,501,370		対象公園のみ
利用料金収入(プール)	—	—	0		対象公園のみ
利用料金収入(野外音楽堂)	—	—	0		対象公園のみ
利用料金収入(オーブ以外対象施設)	30,854,370	—	30,854,370		対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	1,656,360	—	1,656,360		対象公園のみ
利用促進事業収入	49,000	—	49,000	講習会参加費収入、等	
収益事業収入	600,000	—	600,000		
収入計	67,661,100	0	67,661,100		
差引計	88,613,345	0	88,613,345		

# 山田池公園

## 3-1(1)運営・維持管理経費(年間)

公園名 山田池公園

科目	プール以外の金額(円)	プールの金額(円)	合計金額(円)	摘要	備考
運営管理費	87,438,787	0	87,438,787		
人件費	28,854,017	—	28,854,017	延べ6名	年間雇用
光熱水費	32,347,069	—	32,347,069	延べ7名 ※運営管理調書参照	年間雇用、巡視・駐車場(シルバー)、交通整理・夜間警備(警備会社)
事務所運営費	10,711,916	—	10,711,916	電気、水道、ガス代	【参考】私用者負担分 602,702円
野外音楽堂運営管理費(取組地のみ)	14,135,825	—	14,135,825	通信運搬費、消耗品費、手数料、等	
プール運営費(プールのある場合のみ)	—	—	0		
都市緑化植物園運営費(特殊庭園管理費に係るものを除く)	—	—	0		
その他(当該公園運営上必要なもの)	1,389,960	—	1,389,960	現金警備輸送及び通身処理委託、等	
維持管理費	85,486,123	0	85,486,123		
人件費(維持管理要員)	4,976,102	—	4,976,102	延べ1名	年間雇用
清掃	3,129,084	—	3,129,084	※維持管理調書参照	
植物管理費(除草を含む)	31,824,000	—	31,824,000		
特殊庭園管理費	31,384,844	—	31,384,844		
保守・点検費	2,220,190	—	2,220,190	※維持管理調書参照	
スポーツ施設管理費	—	—	0		
プール管理費(プールのある場合のみ)	—	—	0		
都市緑化植物園管理費(特殊庭園管理費に係るものを除く)	—	—	0		
維持補修・修繕費	11,951,903	—	11,951,903		
諸経費	14,194,488	—	14,194,488	本社人件費、等	
支出計	187,119,398	0	187,119,398		
収入	42,845,010	0	42,845,010		
利用料金収入(駐車場)	42,845,010	—	42,845,010		対象公園のみ
利用料金収入(プール)	—	—	0		対象公園のみ
利用料金収入(野外音楽堂)	—	—	0		対象公園のみ
利用料金収入(オーパス対象施設)	—	—	0		対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	—	—	0		対象公園のみ
利用促進事業収入	331,300	—	331,300		
収益事業収入	0	—	0		
収入計	43,176,310	0	43,176,310		
差引計	143,943,088	0	143,943,088		

年間運営・維持管理経費【収益事業（自主事業）は除く】

科目	プール以外の金額 (円)	プールの金額 (円)	合計金額 (円)	摘要	備考
運営管理費	84,946,949	0	84,946,949		
人事費	37,286,066	0	37,286,066		
管理事務所職員 雇用、正営作業員	16,937,452	0	16,937,452		
光熱水費	10,947,851	0	10,947,851		
事務所運営費	19,775,590	0	19,775,590		
服部緑地 野外音楽堂運営管理費 (園部緑地のみ)	0	0	0		
プール運営費 (プールのある場合のみ)	0	0	0		
昆虫館運営費 (貸出公園のみ)	0	0	0		
都市緑化植物園運営費 (特殊施設管理費に係るものを除く)	0	0	0		
その他 (当該公園運営上必要なもの)	0	0	0		
維持管理費	60,332,624	0	60,332,624		
人事費 (維持管理要員)	15,572,720	0	15,572,720		
清掃費	6,677,088	0	6,677,088		
植物管理費 (除草含む)	13,542,282	0	13,542,282		
特殊施設管理費	0	0	0		
保守・点検費	11,352,309	0	11,352,309		
スポーツ施設管理費	3,780,000	0	3,780,000		
プール管理費 (プールのある場合のみ)	0	0	0		
昆虫館管理費	0	0	0		
都市緑化植物園管理費 (特殊施設管理費に係るものを除く)	0	0	0		
維持補修・修繕費	9,408,225	0	9,408,225		
諸経費	17,556,000	0	17,556,000		
支出計	162,835,573	0	162,835,573		
利用料金収入	74,269,379	0	74,269,379		
利用料金収入 (駐車場)	57,821,418	0	57,821,418		対象公園のみ
利用料金収入 (プール)	0	0	0		対象公園のみ
利用料金収入 (野外音楽堂)	0	0	0		対象公園のみ
利用料金収入 (オアシス対象施設)	16,403,961	0	16,403,961		対象公園のみ
運動施設の目的外利用料金の収入額	0	0	0		対象公園のみ
築物第4棟第1階第1等の広告の収入額	0	0	0		
築物第4棟第1階第2等のロケーション広告費等の収入額	0	0	0		
築物第4棟第1階第3等の准しにかかるとる収入額	0	0	0		
上記以外の利用料金収入	44,000	0	44,000		対象公園のみ
利用促進事業収入	8,392,150	0	8,392,150		
収益事業収入	615,020	0	615,020		
収入計	83,276,549	0	83,276,549		
差引計	79,559,024	0	79,559,024		

【参考】

科目	プール以外の金額 (円)	プールの金額 (円)	合計金額 (円)	摘要	備考
利用料金以外の収入	13,659,835	0	13,659,835	売店・スクール等	

# 久宝寺緑地

## 運営・維持管理経費(第〇六半期)

公園名 久宝寺緑地

科目	プール以外の金額(円)	プール分の金額(円)	合計金額(円)	摘要	備考
運営管理費	73,563,728	28,336,590	101,900,318		
人件費	15,440,501	—	15,440,501	【プール以外】正規:5名	
雇用、直営作業員	10,923,924	9,150,529	20,074,453	【プール以外】正規:5名、非正規:4名(計9名) 【プール】正規:1名、臨時:82名(計83名)	
光熱水費	15,435,177	15,947,107	31,382,284	電気代、水道代等	【参考】使用者負担分 283,130円
事務所運営費	27,991,285	—	27,991,285	イベント委託費等	
プール運営費(プールのある場合のみ)	—	3,238,954	3,238,954		
特殊庭園管理費	1,490,341	—	1,490,341	特殊庭園メンテナンス、花車製作費等	
その他(当該公園運営上必要なもの)	2,292,900	—	2,292,900	機材整備委託費、現金回収	
維持管理費	135,302,134	11,285,897	146,588,031		
人件費(維持管理要員)	42,791,058	4,714,194	47,505,252	【プール以外】正規:18名、非正規:5名、臨時:4名(計25名) 【プール】正規:2名、臨時:19名(計15名)	うち植物管理に従事した人件費 ¥12,217,914、清掃に従事した人件費 ¥10,735,614
清掃	14,683,644	—	14,683,644	塵芥処理料、就労訓練事業	
植物管理費(除草含む)	8,221,964	—	8,221,964	園内樹木剪定、園芸用品等	
特殊庭園管理費	7,357,838	—	7,357,838	業務委託費	
保守点検費	5,859,848	691,200	6,551,048	パークングシステム保守、品質点検等	
スポーツ施設管理費	5,532,284	—	5,532,284	野球場、陸上競技場重点整備、土壌改良剤散布等	
その他施設管理費(園路・駐車場・遊戯場等)	16,015,659	—	16,015,659	園路・駐車場・遊戯場等施設管理等	
プール管理費(プールのある場合のみ)	—	2,787,377	2,787,377	プール内樹木剪定、消毒剤等	
維持補修・修繕費	29,000,437	3,083,126	32,083,563	心字池水落橋干工事、まいまい広場コムテラ補修補修	うち直営による補修、修繕の人件費 ¥3,223,000
その他(当該公園維持管理上必要なもの)	5,899,602	—	5,899,602	夜間警備料	
諸経費	14,400,000	—	14,400,000	本社人件費分	
支出計	223,265,862	39,622,487	262,888,349		
収入	89,259,140	25,598,990	114,858,130		
利用料金収入(駐車場)	62,840,460	—	62,840,460	駐車場	対象公園のみ
利用料金収入(プール)	—	25,598,990	25,598,990		対象公園のみ
利用料金収入(オーパス対象施設)	26,418,680	—	26,418,680	テニスコート、野球場、軟式野球場、陸上競技場	対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	—	0	0		対象公園のみ
利用促進事業収入	14,823,884	—	14,823,884		
収益事業収入	—	—	0		
収入計	104,083,024	25,598,990	129,682,014		
差引計	119,182,838	14,023,497	133,206,335		

1. 事務所運営費には、通信・送達費、印刷製本費、消耗品費、消耗品費、手数料、会費、賃借料、保険料、公租公課費、旅費交通費等を含めてください。  
 2. 有料所運営費については、「有料料金施設支出明細書(第〇六半期)」を添付して提出してください。  
 3-1. プール運営費には、広範なプール運営にかかる全ての費用を含めてください。  
 3-2. プール管理費には、プール区域内の植物管理費、清掃費、プールにかかる全ての費用を含めてください。  
 3-3. プールにかかる経費は上記のプール分計に計上してください。プール開閉による駐車収入の増減は、利用料金収入(駐車場)のプール分として計上してください。  
 4. 「収益事業収入」欄には、応募時に提出した収支計算書の当該年度の金額を記入してください。(第1次半期に金額を記載)  
 (原田緑地、環瀬川公園、山田池公園、久宝寺緑地、大森緑地、橋本池公園、りんくう公園、せんなん里海公園は40年度から適用)  
 5. 使用者負担分の光熱水費は当該金額には含まず、「光熱水費」の備考欄に「参考」使用者負担分〇〇円と記入してください。  
 6. 人件費については、当該公園に直接に従事する者の人件費について計上すること。  
 7. 必要に応じて項目を追加、削除はいたしても構いません。

3-1(1) 運営・維持管理経費(年間)

公園名 枚岡公園

科 目	プール以外の金額(円)	プール分の金額(円)	合計金額(円)	備 考
運営管理費	41,696,104	0	41,696,104	
管理専務所職員	28,719,391	—	28,719,391	年間雇用
人件費	5,328,126	—	5,328,126	年間雇用、交通整理(警備会社)
雇用、直営作業員	1,696,244	—	1,696,244	【参考】利用者負担分 1,272円
光熱水費	4,915,543	—	4,915,543	電気、水道、ガス代
事務所運営費	—	—	—	通信運搬費、消耗品費、手数料、等
野外音楽堂運営管理費(一部緑地のみ)	—	—	0	
プール運営費(プールのある場合のみ)	—	—	0	
都市緑化植物園運営費(特設庭園管理費に係るものを除く)	—	—	0	
その他(当該公園運営上必要なもの)	1,036,800	—	1,036,800	現金着替輸送及び通算処理委託、等
維持管理費	25,007,893	0	25,007,893	
人件費(維持管理要員)	1,321,838	—	1,321,838	年間雇用
清掃	4,795,210	—	4,795,210	※維持管理調書参照
植物管理費(除草を含む)	8,110,000	—	8,110,000	
特殊庭園管理費	0	—	0	
保守・点検費	598,320	—	598,320	※維持管理調書参照
スポーツ施設管理費	—	—	0	
プール管理費(プールのある場合のみ)	—	—	0	
都市緑化植物園管理費(特設庭園管理費に係るものを除く)	—	—	0	
維持補修・修繕費	10,182,525	—	10,182,525	
諸経費	5,397,404	—	5,397,404	本社人件費、等
支 出 計	72,101,401	0	72,101,401	
収 入	0	0	0	
利用料金収入(駐車場)	0	—	0	対象公園のみ
利用料金収入(プール)	—	—	0	対象公園のみ
利用料金収入(野外音楽堂)	—	—	0	対象公園のみ
利用料金収入(オーパス対象施設)	—	—	0	対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	—	—	0	対象公園のみ
利用促進事業収入	30,000	—	30,000	
収益事業収入	0	—	0	
収 入 計	30,000	0	30,000	
差 引 計	72,071,401	0	72,071,401	





3-(1) 運営・維持管理経費(年間)

科 目	プール以外の金額(円)	プールの金額(円)	合計金額(円)	備 考
運営管理費	59,126,371	0	59,126,371	
管理専務所職員	19,805,830	—	19,805,830	年間雇用
人件費	17,824,528	—	17,824,528	延べ4名 年間雇用、駐車場(シルバード)、交通管理(審備会社)
光熱水費	8,205,322	—	8,205,322	電気、水道、ガス代 【参考】私用者負担 405,408円
事務所運営費	8,684,035	—	8,684,035	通信運搬費、消耗品費、手数料、等
野外音楽堂運営管理費(園部緑地のみ)	—	—	0	
プール運営費(プールのある場合のみ)	—	—	0	
都市緑化植物園運営費 (特殊庭園管理費に属するものを除く)	—	—	0	
その他(当該公園運営上必要なもの)	4,606,656	—	4,606,656	現金書留輸送及び通貨処理委託、等
維持管理費	68,808,832	0	68,808,832	
人件費(維持管理要員)	2,307,042	—	2,307,042	延べ3名 年間雇用
清掃	8,686,895	—	8,686,895	
植物管理費(除草を含む)	19,301,526	—	19,301,526	
特殊庭園管理費	24,819,480	—	24,819,480	
保守・点検費	2,271,672	—	2,271,672	※維持管理図書参照
スポーツ施設管理費	0	—	0	
プール管理費(プールのある場合のみ)	—	—	0	
都市緑化植物園管理費 (特殊庭園管理費に属するものを除く)	—	—	0	
維持補修・修繕費	11,422,217	—	11,422,217	
諸経費	3,404,421	—	3,404,421	本社人件費、等
支 出 計	131,339,624	0	131,339,624	
収 入	18,812,920	0	18,812,920	対象公園のみ
利用料金収入(駐車場)	18,812,920	—	18,812,920	対象公園のみ
利用料金収入(プール)	—	—	0	対象公園のみ
利用料金収入(野外音楽堂)	—	—	0	対象公園のみ
利用料金収入(オーバーストック施設)	—	—	0	対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	—	—	0	対象公園のみ
利用促進事業収入	174,400	—	174,400	講習会参加費収入、等
収益事業収入	500,000	—	500,000	
収 入 計	19,487,320	0	19,487,320	
差 引 計	111,852,304	0	111,852,304	

# 石川河川公園

## 年間運営・維持管理経費【収益事業（自主事業）は除く】

公園名

科目	プール以外の金額 (円)	プールの金額 (円)	合計金額 (円)	摘要	備考
運営管理費	56,511,163	0	56,511,163		
人件費	15,118,108		15,118,108	延べ4名	
雇用、運営作業員	21,004,809		21,004,809	延べ12名	
光熱水費	2,728,693		2,728,693	電気、水道代	【参考】使用者負担分164,168円
事務所運営費	17,659,553		17,659,553		
服卸経費					
野外音楽堂運営管理費 (緑地緑地のみ)					
プール運営費 (プールのある場合のみ)					
昆虫館運営費 (貸出公園のみ)					
利用緑化植物園運営費 (特別庭園管理費に属するものを除く)					
その他 (当該公園運営上必要なもの)	0				
維持管理費	54,682,348	0	54,682,348		
人件費 (維持管理要員)	6,344,189		6,344,189	延べ2名	
清掃費	6,255,222		6,255,222	園内清掃、便所清掃等	
植物管理費 (除草含む)	27,439,293		27,439,293	除草、剪定等	
特殊庭園管理費					
保守・点検費	1,894,704		1,894,704		
スポーツ施設管理費	4,796,979		4,796,979	パークゴルフ場管理	
プール管理費 (プールのある場合のみ)					
昆虫館管理費					
都市緑化植物園管理費 (特別庭園管理費に属するものを除く)					
維持補修・修繕費	7,951,961		7,951,961	補修・修繕実績報告書 参照	
諸経費	600,000		600,000		
支出計	111,793,511	0	111,793,511		
利用料金収入	10,587,090	0	10,587,090		対象公園のみ
利用料金収入 (駐車場)	6,783,580		6,783,580		対象公園のみ
利用料金収入 (プール)					対象公園のみ
利用料金収入 (野外音楽堂)					対象公園のみ
利用料金収入 (オーパス対象施設)					対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	3,803,510		3,803,510		対象公園のみ
利用促進事業収入	315,500		315,500		
収益事業収入	0		0		
収入計	10,902,590	0	10,902,590		
差引計	100,890,921	0	100,890,921		

1. 事務所運営費には、通信・送信費、印刷製本費、消耗品費、消耗品費(備品費)、手数料、会費、賃料、保険料、印刷費、旅費交通費等を含めてください。  
2. 有料料金施設については、①「有料料金施設支出明細表」を作成してください。  
3-1. プール運営費には、広報紙などプール運営にかかる全ての費用を含めてください。  
3-2. プール管理費には、プール区域内の植物管理費、清掃費(プール内)にかかる全ての費用を含めてください。  
3-3. プールにかかる経費は上記のプール分として計上して下さい。プール側面による駐車場収入の取崩相当額は、利用料金収入(駐車場)のプール分として計上して下さい。  
4. 広草場収入(園内)は、広草場に発生した収入(広草場の当座預金)は、園内緑化基金として計上して下さい。  
5. 借入金収入(園内)は、借入金(借入金)は、借入金(借入金)として計上して下さい。  
6. 使用者負担分の光熱水費は、使用者負担分(光熱水費)として計上して下さい。  
7. 必要に応じて項目を追加、削除していただく場合があります。

# 住之江公園

年間運営・維持管理経費【収益事業（自主事業）は除く】

公園名：住之江公園

科目	プール以外の金額 (円)	プールの金額 (円)	合計金額 (円)	摘要	備考
運営管理費	33,449,451	0	33,449,451		
管理事務所職員	7,476,727		7,476,727	管理事務所職員3名	雇用は年間契約
雇用、直営作業員	3,488,882		3,488,882		
光熱水費	13,296,837		13,296,837	公園内電気料金、水道・下水道	
事務所運営費	7,291,005		7,291,005		
プール運営費（プールのある場合のみ）					
その他（当該公園運営上必要なもの）	189,600		189,600	HP製作、ホームページ	
維持管理費	53,987,849	668,492	57,640,550		
人件費（維持管理要員）	22,766,892	303,225	22,766,892	直営作業員7名	雇用は年間契約
清掃費	637,107		637,107		
植物管理費（除草含む）	8,129,406		8,129,406		
保守・点検費	17,496,95		17,496,95		
スポーツ施設管理費	3,968,141		3,968,141		
プール管理費（プールのある場合のみ）		261,762	261,762		
維持補修・修繕費	11,002,645	103,508	12,037,725		
諸経費	64,773		64,773		
支出計	88,850,34	668,492	91,737,735		
利用料金収入	25,263,080	434,480	29,607,560		
利用料金収入（駐車場）	10,147,510		10,147,510		
利用料金収入（プール）	14,775,240		14,775,240		
利用料金収入（オーパス対応施設）	340,330		340,330		
上記以外の利用料金収入					
利用促進事業収入	239,900	232,712	2,327,125	プール臨時売店・コインロッカー使用料	夏季
収益事業収入	2,550,298	667,160	3,217,458	コスプレ撮影会・荷物預り所	
収入計	62,582,054	1,332	59,563,150		
差引計					

1. 事務所運営費には、通信・送付費、印刷製本費、消耗品費、消耗品（備品費）、手紙料、会費、保険料、公租公課費、旅費交通費等を含めてください。
2. 有料施設については、3-①の資料施設取次印刷費を併記してください。
- 3-1. プール運営費には、広報紙などプール運営にかかわる全ての費用を含めてください。
- 3-2. プール管理費には、プール区域内の植物管理費、清掃等プールにかかわる全ての費用を含めてください。
- 3-3. プールにかかわる経費は上記表に計上して下さい。プール開催による駐車収入の増減相当額は、利用料金収入（駐車場）のプール分として計上して下さい。
4. 収益事業収入欄には、広報紙に提出した取次印刷費の当該年度分の金額を記入して下さい。
5. 利用促進事業収入の光熱水費は当該金額には含まず、「光熱水費」の備考欄に「参考」使用管理費分〇〇円と記入して下さい。
6. 人件費については、当該公園に直接的に従事する者の人件費について計上すること。
7. 必要に応じて項目を追加、削除いただいてもかまいません。

# 住吉公園

## 運営・維持管理経費(第〇六半期)

公園名 住吉公園

科目	プール以外の金額(円)	プールの金額(円)	合計金額(円)	摘要	備考
運営管理費	44,596,326	0	44,596,326		
人件費	10,179,767	—	10,179,767		延べ人数 正規:3名
雇用、直営作業員	4,248,878	—	4,248,878		延べ人数 正規:1名、非正規:1名
光熱水費	14,404,852	—	14,404,852		
事務所運営費	15,257,389	—	15,257,389		
その他(当該公園運営上必要なもの)	505,440	—	505,440	施設整備・機械整備委託	
維持管理費	47,152,981	0	47,152,981		
人件費(維持管理要員)	26,831,083	—	26,831,083		延べ人数 正規:10名、非正規:3名、臨時:12名
清掃	1,314,241	—	1,314,241		
植物管理費(除草含む)	10,203,177	—	10,203,177	就労訓練事業、花苗ほか	
保守・点検費	2,032,344	—	2,032,344	電気設備及び消防設備点検、AED保守等	
スポーツ施設管理費	2,695,983	—	2,695,983		
その他施設管理費	487,310	—	487,310	園路・遊戯場等施設管理等	
維持補修・修繕費	3,608,843	—	3,608,843	空調機交換、外灯改修等	
諸経費	7,296,000	—	7,296,000	本社人件費	
支出計	99,045,307	0	99,045,307		
収入	17,909,725	0	17,909,725		
利用料金収入(駐車場)	—	—	—		対象公園のみ
利用料金収入(プール)	—	—	—		対象公園のみ
利用料金収入(オートバス対象施設)	7,491,830	—	7,491,830	野球場・テニスコート	対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	10,417,895	—	10,417,895	体育館・集会所	対象公園のみ
利用促進事業収入	1,355,984	—	1,355,984		
収益事業収入	19,265,709	0	19,265,709		
差引計	79,779,598	0	79,779,598		

- 事務所運営費には、通信・送付費、印刷製本費、消耗品費、消耗品費(備品費)、手数料、会議費、賃借料、保険料、公租公課費、旅費交通費等を含めてください。
- 有料料金施設については、「有料料金施設支出明細書(第〇六半期)」を作成してください。
- 3-1. プール運営費には、広報などプール運営にかかる全ての費用を含めて下さい。
- 3-2. プール管理費には、プール区域内の植物管理費、清掃等プールにかかる全ての費用を含めて下さい。
- 3-3. プールにかかる経費は上記の「プール分」に計上して下さい。プール開催による駐車場収入の増額相当額は、利用料金収入(駐車場)の「プール分」として計上して下さい。(第1、2半期)に金額を記載)
4. 「収益事業収入」欄には、応募時に提出した収支計画書の当該年度の金額を記入して下さい。(第1、2半期)に金額を記載)
5. 利用者負担分の光熱水費は当該金額には含まず、「光熱水費」の備考欄に(参考)利用者負担分〇〇円と記入して下さい。
6. 人件費については、当該公園に直接関係に従事する者の人件費について計上すること。
7. 必要に応じて項目を追加、削除いたしてもかまいません。

# 大泉緑地

## 3-(1)運営・維持管理経費(年間)

公園名 大泉緑地

科目	プール以外の金額(円)	プール分の金額(円)	合計金額(円)	摘要	備考
運営管理費	168,291,158	0	168,291,158		
人件費	51,368,233	—	51,368,233	延べ5名	年間雇用
管理事務所職員	59,638,152	—	59,638,152	延べ14名、※運営管理調書参照	年間雇用、巡視・駐車場(シルバール)、交通整理(警備会社)
雇用、直営作業員	30,489,122	—	30,489,122	電気、水運、ガス代	【参考】私用者負担分 1,030,693円
光熱水費	25,761,683	—	25,761,683	通信運搬費、消耗品費、手数料、等	
事務所運営費	—	—	0		
野外音楽堂運営管理費(服部緑地のみ)	—	—	0		
プール運営費(プールのある場合のみ)	—	—	0		
都市緑化植物園運営費	—	—	0		
(特殊庭園管理費に係るものを除く)	—	—	0		
その他(当該公園運営上必要なもの)	1,033,968	—	1,033,968	※運営管理調書参照	
維持管理費	144,670,863	0	144,670,863		
人件費(維持管理要員)	2,059,958	—	2,059,958	延べ3名	年間雇用
清掃	19,718,087	—	19,718,087	※維持管理調書参照	
植物管理費(除草を含む)	64,240,596	—	64,240,596		
特殊庭園管理費	31,986,822	—	31,986,822		
保守・点検費	6,203,810	—	6,203,810	※維持管理調書参照	
スポーツ施設管理費	801,778	—	801,778	※維持管理調書参照	
プール管理費(プールのある場合のみ)	—	—	0		
都市緑化植物園管理費	—	—	0		
(特殊庭園管理費に係るものを除く)	—	—	0		
維持補修・修繕費	19,659,812	—	19,659,812		
雑経費	18,070,630	—	18,070,630	本社人件費、等	
支出計	331,032,651	0	331,032,651		
収入	135,631,310	0	135,631,310		
利用料金収入(駐車場)	111,742,680	—	111,742,680		対象公園のみ
利用料金収入(プール)	—	—	0		対象公園のみ
利用料金収入(野外音楽堂)	—	—	0		対象公園のみ
利用料金収入(オーパス対象施設)	22,090,710	—	22,090,710		対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	1,797,920	—	1,797,920		対象公園のみ
利用促進事業収入	915,821	—	915,821	講習会参加費収入、等	
収益事業収入	0	—	0		
収入計	136,547,131	0	136,547,131		
差引計	194,485,520	0	194,485,520		

# 浜寺公園

## 運営・維持管理経費(年間)

公園名 浜寺公園

科目	プール以外の金額(円)	プール分の金額(円)	合計金額(円)	摘要	備考
運営管理費	135,428,424	75,290,918	210,719,342		
人件費	48,266,234	8,315,887	56,582,121	延べ7名	年間雇用
光熱水費	24,077,250	23,367,410	47,444,660	延べ25名、※運営管理調書参照	年間雇用、巡視・駐車場(シルバー)、交通整理(警備会社)
事務所運営費	32,289,442	29,888,989	61,878,431	電気、水道、ガス代	【参考】私用者負担分 1,587,920円
野外音楽堂運営管理費(照らした地のみ)	29,947,616	—	29,947,616	通信運搬費、消耗品費、手数料、等	
プール運営費(プールのある場合のみ)	—	—	0		
都市緑化植物園運営費	—	14,018,632	14,018,632		
(特殊庭園管理費に係るものを除く)	—	—	0		
その他(当該公園運営上必要なもの)	847,882	—	847,882	現金警備輸送及び道算処理委託、等	
維持管理費	190,755,876	39,730,292	230,486,168		
人件費(維持管理職員)	1,807,290	0	1,807,290	延べ2名、※維持管理調書参照	年間雇用、施設補修(シルバー)
清掃	16,170,979	0	16,170,979	※維持管理調書参照	
植物管理費(除草を含む)	52,428,000	0	52,428,000		
特殊庭園管理費	47,746,859	—	47,746,859		
保守・点検費	5,553,203	0	5,553,203	※維持管理調書参照	
スポーツ施設管理費	41,624,988	—	41,624,988		
プール管理費(プールのある場合のみ)	—	35,166,766	35,166,766		
都市緑化植物園管理費	—	—	0		
(特殊庭園管理費に係るものを除く)	—	—	—		
維持補修・修繕費	25,424,577	4,563,526	29,988,103		
諸経費	18,496,897	10,207,934	28,704,831	本社人件費、等	
支出計	344,681,197	125,229,144	469,910,341		
収入	123,741,047	70,830,683	194,571,730		
利用料金収入(駐車場)	61,800,407	16,510,893	78,311,300		対象公園のみ
利用料金収入(プール)	—	54,319,790	54,319,790		対象公園のみ
利用料金収入(野外音楽堂)	—	—	0		対象公園のみ
利用料金収入(オアバーン対象施設)	26,213,560	—	26,213,560		対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	35,727,080	—	35,727,080		対象公園のみ
利用促進事業収入	314,260	0	314,260	松ぼっくり販売収入等	
収益事業収入	2,000,000	0	2,000,000		
収入計	126,055,307	70,830,683	196,885,990		
差引計	218,625,890	54,398,461	273,024,351		

# 二色の浜公園

公園名 二色の浜公園

3-(1) 年間運営・維持管理経費（収益事業（自主事業）は除く）

科目	プール以外の金額（円）	プール分の金額（円）	合計金額（円）	摘要	備考
運営管理費	69,605,904	0	69,605,904		
管理事務所職員	20,013,136	0	20,013,136	延べ1374人	年間雇用
雇用、直営作業員	23,412,342	0	23,412,342	延べ2318人	年間雇用
光熱水費	10,672,489	0	10,672,489		
事務所運営費	14,578,057	0	14,578,057		
緑地緑地 野外音楽堂運営管理費（緑地緑地の分）	-	-	-		
プール運営費（プールのある場合のみ）	-	-	-		
昆虫館運営費（貸借公園のみ）	-	-	-		
利用緑化植物園運営費 （特殊庭園管理費に係るものを除く）	-	-	-		
その他（当該公園運営上必要なもの）	929,880	0	929,880		
維持管理費	104,168,258	0	104,168,258		
人件費（維持管理要員）	26,604,152	0	26,604,152	延べ2931人	年間雇用
清掃費	16,044,938	0	16,044,938		
植物管理費（除草含む）	15,612,645	0	15,612,645		
特殊庭園管理費	-	-	-		
保守・点検費	33,268,162	0	33,268,162		
スポーツ施設管理費	4,980,000	0	4,980,000		
プール管理費（プールのある場合のみ）	-	-	-		
昆虫館管理費	-	-	-		
都市緑化植物園管理費 （特殊庭園管理費に係るものを除く）	-	-	-		
維持補修・修繕費	7,658,361	0	7,658,361		
諸経費	23,096,457	0	23,096,457	本館経費、その他	
支出計	196,870,619	0	196,870,619		
利用料金収入	61,733,415	0	61,733,415		対象公園のみ
利用料金収入（駐車場）	47,150,020	-	47,150,020	駐車場	対象公園のみ
利用料金収入（プール）	-	-	-		対象公園のみ
利用料金収入（野外音楽堂）	-	-	-		対象公園のみ
利用料金収入（オーバードーム施設）	8,166,285	-	8,166,285	スポーツ施設	対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	6,417,110	-	6,417,110	野外炉・水上オートバイ施設	対象公園のみ
利用促進事業収入	0	0	0		
収益事業収入	500,000	0	500,000		
収入計	62,233,415	0	62,233,415		
差引計	134,637,204	0	134,637,204		

1. 事務所運営費には、運賃、送便費、印刷製本費、消耗品費、消耗品費、消耗品費（消耗品費）、手数料、会議費、賃借料、保険料、公租公課費、旅費交通費等を含めてください。  
 2. 有料施設利用料については、①「有料施設利用料」を「有料施設利用料」に含めてください。  
 3-1. プール運営費には、プール区域の植物管理費、清掃費、プール開閉による駐車場の増設費用は、利用料金収入（駐車場）のプール分として計上してください。  
 3-2. プール管理費には、プール区域の植物管理費、清掃費、プール開閉による駐車場の増設費用は、利用料金収入（駐車場）のプール分として計上してください。  
 3-3. プール管理費には、プール区域の植物管理費、清掃費、プール開閉による駐車場の増設費用は、利用料金収入（駐車場）のプール分として計上してください。  
 4. 収益事業収入については、収益事業収入のうち、山田池公園、久草池公園、石川河川公園、大森緑地、新緑池公園、ひんがし公園、せんのん里海公園は30年度から運用（山田池公園、久草池公園、石川河川公園、大森緑地、新緑池公園、ひんがし公園、せんのん里海公園）の備考欄に「備考」使用者負担分〇〇円と記入してください。  
 5. 使用料収入分については、当該公園に直接的に発生する者の入件費について計上すること。  
 6. 人件費については、当該公園に直接的に発生する者の人件費について計上すること。  
 7. 必要に応じて項目を追加、削除いたしても構いません。

# 蜻蛉池公園

## 年間運営・維持管理経費【収益事業（自主事業）は除く】

蜻蛉池公園

科目	フール以外の金額(円)	フールの金額(円)	合計金額(円)	摘要	備考
運営管理費	56,027,499	0	56,027,499		
人件費	11,638,091		11,638,091		
管理事務所職員					
雇用、運営作業員	18,105,611		18,105,611		
光熱水費	9,455,434		9,455,434		
事務所運営費	16,828,363		16,828,363		
庭園緑地 野外作業場運営管理費(緑地緑地のみ)					
フール運営費(フールのある場合のみ)	-				
昆虫館運営費(柱面公園のみ)					
市民館運営費					
都市緑化植物園運営費 (特殊庭園管理費に属するものを除く)					
その他(当該公園運営上必要なもの)					
維持管理費	85,334,665	0	85,334,665		
人件費(維持管理要員)	5,688,251		5,688,251		
燃料費	13,849,377		13,849,377		
庭園管理費(除草含む)	27,302,363		27,302,363		
特殊庭園管理費	21,306,070		21,306,070		
保守・点検費	6,497,976		6,497,976		
スポーツ施設管理費	2,059,628		2,059,628		
フール管理費(フールのある場合のみ)	-				
昆虫館管理費					
都市緑化植物園管理費 (特殊庭園管理費に属するものを除く)					
維持補修・修繕費	8,631,000		8,631,000		
経路費	20,887,212		20,887,212		
支出計	162,249,376	0	162,249,376		
利用料金収入	62,642,018		62,642,018		
利用料金収入(駐車場)					対象公園のみ
利用料金収入(フール)	52,857,880		52,857,880		対象公園のみ
利用料金収入(野外遊樂場)					対象公園のみ
利用料金収入(オアシス対象施設)	9,763,538		9,763,538		対象公園のみ
運動施設の目的外利用料金の収入額					対象公園のみ
条例第4条第1項第1号の広告の収入額					
条例第4条第1項第2号のロケーション又は野有難形の収入額					
条例第4条第3号の売上収入額	20,600		20,600		
上記以外の利用料金収入	587,300		587,300		対象公園のみ
利用促進事業収入	36,000		36,000		
収入計	63,265,318	0	63,265,318		
差引計	98,984,058	0	98,984,058		

1. 事務所運営費には、通信・送付料、印刷製本費、消耗品費、消耗品費、手数料、委託費、賃借料、借料、公租公課料、消費税、消費税等を含めてください。
2. 有料料金収入については、3-1-①「有料料金収入」支出明細表を作成してください。
- 3-1. フール運営費には、広報紙などフール運営にかかる全ての費用を含めてください。
- 3-2. フール管理費には、広報紙などフール管理にかかる全ての費用を含めてください。
4. 「収入増進事業」収入は、本公園の収益に帰属するものとして計上してください。
5. (園内緑地、庭園川公園、山田池公園、久遠池公園、大石池公園、蜻蛉池公園、りんくう公園、せんなん里公園はH30年度から適用)
6. 人件費については、当該公園に直接的に発生する者の人件費について計上すること。
7. 必要に応じて項目を追加、削除いただいても構いません。



公園名 りんくう公園

3-1(1) 運営・維持管理経費(年間)

科 目	プール以外の金額(円)	プールの金額(円)	合計金額(円)	摘 要	備 考
運営管理費	54,426,581	0	54,426,581		
人件費	24,845,699	—	24,845,699	延べ8名	年間雇用
光熱水費	9,236,518	—	9,236,518	延べ1名 ※運営管理調書参照	年間雇用、巡視・駐車場(バルバー)、交通整理(警備会社)
事務所運営費	8,298,006	—	8,298,006	電気、水道、ガス代	【参考】私用者負担分 156,381円
野外音楽堂運営管理費(服部緑地のみ)	11,694,278	—	11,694,278	通信運搬費、消耗品費、手数料、等	
プール運営費(プールのある場合のみ)	—	0	0		
都市緑化植物園運営費 (特殊庭園管理費に属するものを除く)	—	—	0		
その他(当該公園運営上必要なもの)	352,080	—	352,080	現金警備輸送及び通貨処理委託、等	
維持管理費	28,292,882	0	28,292,882		
人件費(維持管理要員)	5,602,174	—	5,602,174	延べ2名	年間雇用
清掃	6,673,056	—	6,673,056	※維持管理調書参照	
植物管理費(除草を含む)	5,630,391	—	5,630,391	※維持管理調書参照	
特殊庭園管理費	—	—	0		
保守・点検費	3,257,110	—	3,257,110	※維持管理調書参照	
スポーツ施設管理費	0	—	0		
プール管理費(プールのある場合のみ)	—	—	0		
都市緑化植物園管理費 (特殊庭園管理費に属するものを除く)	—	—	0		
維持補修・修繕費	7,130,151	—	7,130,151		
諸経費	10,507,071	—	10,507,071	本社人件費、等	
支 出 計	93,226,534	0	93,226,534		
収 入	21,202,130	0	21,202,130		対象公園のみ
利用料金収入(駐車場)	21,202,130	—	21,202,130		対象公園のみ
利用料金収入(プール)	—	—	0		対象公園のみ
利用料金収入(野外音楽堂)	—	—	0		対象公園のみ
利用料金収入(オーパス対象施設)	—	—	0		対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	0	—	0		対象公園のみ
利用促進事業収入	151,670	—	151,670	講習会参加費収入、等	
収益事業収入	0	—	0		
収 入 計	21,353,800	0	21,353,800		
差 引 計	71,872,734	0	71,872,734		

# せんなん里海公園

公園名 せんなん里海公園

## 3-(1) 運営・維持管理経費(年間)

科 目	プール以外の金額(円)	プールの金額(円)	合計金額(円)	簡 要	備 考
運営管理費	74,228,058	0	74,228,058		
管理事務所職員 雇用、運営作業員	24,293,503	—	24,293,503	延べ4名	年間雇用
光熱水費	23,182,880	—	23,182,880	延べ9名 ※運営管理調書参照 電氣、水運、ガス代	年間雇用、駐車場他(シルバー)、交通整理(警備会社) 【参考】私用者負担分 265,960円
事務所運営費	9,180,624	—	9,180,624	運賃運搬費、消耗品費、手数料、等	
野外音楽堂運営管理費(臨海緑地のみ)	17,279,451	—	17,279,451		
プール運営費(プールのある場合のみ)	—	—	0		
都市緑化植物園運営費 (特殊庭園管理費に係るものを除く)	—	—	0		
その他(当該公園運営上必要なもの)	291,600	—	291,600	現金警備輸送及び通貨処理委託、等	
維持管理費	32,095,614	0	32,095,614		
人件費(維持管理要員)	2,516,110	—	2,516,110	延べ1名 ※維持管理調書参照	年間雇用、施設補修(シルバー)
清掃	8,194,278	—	8,194,278	※維持管理調書参照	
植物管理費(除草を含む)	8,218,176	—	8,218,176	※維持管理調書参照	
特殊庭園管理費	—	—	0		
保守・点検費	4,583,766	—	4,583,766	※維持管理調書参照	
スポーツ施設管理費	0	—	0		
プール管理費(プールのある場合のみ)	—	—	0		
都市緑化植物園管理費 (特殊庭園管理費に係るものを除く)	—	—	0		
維持補修・修繕費	8,583,284	—	8,583,284		
諸経費	23,509,008	—	23,509,008	本社人件費、等	
支出計	129,832,680	0	129,832,680		
収入	19,119,410	0	19,119,410		
利用料金収入(駐車場)	17,777,760	—	17,777,760		対象公園のみ
利用料金収入(プール)	—	—	0		対象公園のみ
利用料金収入(野外音楽堂)	—	—	0		対象公園のみ
利用料金収入(オーパス対象施設)	—	—	0		対象公園のみ
上記以外の利用料金収入	1,341,650	—	1,341,650		対象公園のみ
利用促進事業収入	8,800	—	8,800	講習会参加費収入、等	
収益事業収入	100,000	—	100,000		
収入計	19,228,210	0	19,228,210		
差引計	110,604,470	0	110,604,470		