運営・維持管理経費(年間)

公園名 服部緑地

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	247,123,876	69,747,300	316,871,176		
人件費	69,074,234	0	69,074,234	延べ10名	年間雇用
管理事務所職員	69,074,234	0	69,074,234	延べ21名、※運営管理調査参照	年間雇用、巡視・駐車場(シルバー)、交通整理(警備会社)
雇用、直営作業員	64,268,748	0	64,268,748		
光熱水費	49,868,090	28,456,325	78,324,415	電気、水道、ガス代	【参考】私用者負担分 3,430,277円
事務所運営費	43,720,096	—	43,720,096	通信運搬費、消耗品費、手数料、等	
野外音楽堂運営管理費(服部緑地のみ)	10,524,816	—	10,524,816	※運営管理調査参照	
プール運営費(プールのある場合のみ)	—	41,290,975	41,290,975		
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)	657,134	—	657,134		
その他(当該公園運営上必要なもの)	9,010,758	—	9,010,758	現金警備輸送及び通貨処理委託、等	
維持管理費	147,167,423	21,251,145	168,418,568		
人件費(維持管理要員)	8,759,123	0	8,759,123	※維持管理調査参照	施設維持管理(シルバー)
清掃	11,839,586	0	11,839,586	※維持管理調査参照	
植物管理費(除草を含む)	38,145,600	0	38,145,600		
特殊庭園管理費	35,856,000	—	35,856,000		
保守・点検費	6,551,270	0	6,551,270	※維持管理調査参照	
スポーツ施設管理費	21,335,000	—	21,335,000		
プール管理費(プールのある場合のみ)	—	12,885,034	12,885,034		
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)	1,900,800	—	1,900,800		
維持補修・修繕費	22,780,044	8,366,111	31,146,155		
諸経費	33,911,546	4,514,308	38,425,854	本社人件費、等	
支 出 計	428,202,845	95,512,753	523,715,598		
収 入	206,186,147	113,335,658	319,521,805		
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)	—	89,144,410	89,144,410		対象公園のみ
利用料金収入(野外音楽堂)	6,468,415	—	6,468,415		対象公園のみ
利用料金収入(オーパス対象施設)	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
利用促進事業収入	1,427,370	0	1,427,370	講習会参加費、フィッシングパーク収入、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		

3-(1) 年間運営・維持管理経費【収益事業（自主事業）は除く】

公園名 箕面公園

科目	プール以外の金額(円)	プール分金額(円)	合計金額(円)	摘要	備考
運営管理費	0	0	39,560,331		
人件費					
管理事務所職員			13,598,467	延べ人数：743	*主に公園管理運営・事務業務
雇用、直営作業員			8,167,113	延べ人数：1,446	*主に清掃業務
光熱水費			7,435,209	電気・ガス・水道（昆虫館使用分も含む）	
事務所運営費			6,951,851	運賃料（電話・ネット接続・公衆電話・黒線）、車庫リース2台、商品・物産品料（文具、書籍印刷用紙料、税金引当金）、広報（ホームページ管理）、企画費（イベント企画・各種イベント印刷、印刷イベント制作）、委託費（特定管理業務、イベント提供、印刷）、公租公課費	
服部緑地 野外音楽堂運営管理費（服部緑地のみ）					
プール運営費（プールのある場合のみ）					
昆虫館運営費（箕面公園のみ）			3,407,691	昆虫館受付料金徴収業務	
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）					
その他（当該公園運営上必要なもの）					
維持管理費	0	0	81,682,773		
人件費（維持管理要員）			9,523,052	延べ人数：733	*主に園舎維持修繕、整頓業務、ゴミ回収業務
清掃費			4,536,363	園内便所休憩所清掃（委託）、園内ゴミ処分（市クリーンセンター納入）、放牧部ガラスドーム清掃（現場設置）、昆虫館産廃前処理・事業ゴミ処分	
植物管理費（除草含む）			8,117,874	樹木危険木処理、除草、雑草みどり、樹木定期形質管理（花苗購入等）、モミジ保全（補植・保全）等	
特殊庭園管理費					
保守・点検費			6,443,872	施設設備点検保守業務委託（昆虫館・管理棟・園内外灯・園内ポンプ施設）、施設修繕修繕業務委託（昆虫館・管理棟・指定処分）、公園管理業務委託	
スポーツ施設管理費					
プール管理費（プールのある場合のみ）					
昆虫館管理費			44,098,175	昆虫館運営人件費、ポイラー用灯油代、展示間運賃（脚本、生体、映像）、昆虫館広報誌、パンフレット制作費、昆虫館ホームページ管理運営費等	
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			8,963,437	公園および昆虫館施設設備修繕・修繕費	
諸経費			391,072	施設使用料（会議室等）、宅配送料など	
支出計	0	0	121,634,176		
利用料金収入	0	0			
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（野外音楽堂）					対象公園のみ
利用料金収入（オーバス対象施設）					対象公園のみ
上記以外の利用料金収入			9,670,285	昆虫館	対象公園のみ
利用促進事業収入			156,100	自然観察会参加費（4月、6月、10月、12月、2月）、自然工作部参加（クリスマス作り、昼休み、おでかけ工作部）、講座参加費（ハイキング講座5月、10月、1月、2月）、川床料理作りイベント参加費（ほたるの夕べ等）	
収益事業収入			120,000	昆虫館ミュージアムショップ、昆虫館インタープリター養成講座	
収入計	0	0	9,946,385		
差引計	0	0	111,687,791		

85

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（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。
2. 有料料金施設については、3-②「有料料金施設支出調査」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」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。
4. 「収益事業収入」欄には、応募前に提出した収支計画書の当該年度の金額を記入してください。
5. 服部緑地、狭野川公園、山田池公園、久宝寺緑地、石川河川公園、大泉緑地、蜻蛉池公園、りんくう公園、せんなん里海公園はH30年度から適用
6. 使用者負担分の光熱水費は当該金額には含みず、「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。
7. 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。

寝屋川公園

3-(1) 運営・維持管理経費(年間)

公園名 寝屋川公園

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	67,151,280	0	67,151,280		
人件費					
管理事務所職員	20,900,020	—	20,900,020	延べ6名	年間雇用
雇用、直営作業員	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)
光熱水費	8,557,227	—	8,557,227	電気、水道、ガス代	【参考】私用者負担分 340,257円
事務所運営費	11,572,996	—	11,572,996	通信運搬費、消耗品費、手数料、等	
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 (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)	373,650	—	373,650	現金警備輸送及び通貨処理委託、等	
維持管理費	69,282,783	0	69,282,783		
人件費(維持管理要員)	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 (特殊庭園管理費に係るものを除く)	—	—	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		
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(オーパス対象施設)	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) 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)	プール分の金額(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					
管理事務所職員	28,854,017	—	28,854,017	延べ6名	年間雇用
雇用、直営作業員	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)
光熱水費	10,711,916	—	10,711,916	電気、水道、ガス代	【参考】私用者負担 602,702円
事務所運営費	14,135,825	—	14,135,825	通信運搬費、消耗品費、手数料、等	
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 (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貨処理委託、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)	プール分の金額(円)	合計金額(円)	摘要	備考
運営管理費		84,946,949	0	84,946,949		
人件費	管理事務所職員	37,286,066	0	37,286,066		
	雇用、直営作業員	16,937,452	0	16,937,452		
光熱水費		10,947,851	0	10,947,851		
事務所運営費		19,775,580	0	19,775,580		
服部緑地 野外音楽堂運営管理費（服部緑地のみ）		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（箕面公園のみ）		0	0	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	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		
人件費（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		
特殊庭園管理費		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 （特殊庭園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（オーパス対象施設）		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
条例第4条第1項第1号の広告の収入額		0	0	0		
条例第4条第1項第2号のロケーション又は特等乗客の収入額		0	0	0		
条例第4条第1項第3号の催しにかかる収入額		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)	プール分の金額(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	管理事務所職員	—	15,440,501	【プール以外】正規:5名	
	雇用、直営作業員	9,150,529	20,074,053	【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	27,981,285	—	27,981,285	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	特殊庭園テント、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	機械警備委託費・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)	42,731,058	4,714,194	47,445,252	【プール以外】正規:16名、非正規:5名、臨時:4名(計25名) 【プール】正規:2名、臨時:13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	5,859,648	691,200	6,550,848	パーキングシステム保守、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	3,093,126	32,093,563	心字池太鼓橋欄干工事、まいまい広場ゴムチップ舗装補修等	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		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・送信費、印刷製本費、消耗品費、消耗備品(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。
2. 有料料金施設については、「有料料金施設支出明書(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ください。
- 3-3. プールにかかる経費は上記表の「プール分」に計上して下さい。プール開閉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。
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ください。(第1六半期に全額を記載)
(服部緑地、蓮屋川公園、山田池公園、久宝寺緑地、石川河川公園、大泉緑地、蜻蛉池公園、りんくう公園、せんなん里海公園はH30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めず、「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、削除いたしてもかまいません。

3-(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)	プール分金額(円)	合計金額(円)	摘 要	備 考
運営管理費	41,696,104	0	41,696,104		
人件費					
管理事務所職員	28,719,391	—	28,719,391	延べ6名	年間雇用
雇用、直営作業員	5,328,126	—	5,328,126	延べ5名、※運営管理調査参照	年間雇用、交通整理(警備会社)
光熱水費	1,696,244	—	1,696,244	電気、水道、ガス代	【参考】私用者負担分 1,272円
事務所運営費	4,915,543	—	4,915,543	通信運搬費、消耗品費、手数料、等	
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 (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)	1,036,800	—	1,036,800	現金警備輸送及び通貨処理委託、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	延べ3名	年間雇用
清掃	4,795,210	—	4,795,210	※維持管理調査参照	
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	※維持管理調査参照	
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	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(オーバス対象施設)	—	—	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		

年間運営・維持管理経費【収益事業（自主事業）は除く】

公園名 長野公園

科目	プール以外の金額（円）	プール分金額（円）	合計金額（円）	摘要	備考
運営管理費	23,127,746	0	23,127,746		
人件費					
管理事務所職員	10,458,568	—	10,458,568		
雇用、直営作業員	7,958,379	—	7,958,379		
光熱水費	1,169,575	—	1,169,575		
事務所運営費	3,541,224	—	3,541,224		
服部緑地 野外音楽堂運営管理費（服部緑地のみ）	—	—	—		
プール運営費（プールのある場合のみ）	—	—	—		
昆虫館運営費（箕面公園のみ）	—	—	—		
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）	—	—	—		
その他（当該公園運営上必要なもの）	0	—	0		
維持管理費	27,915,120	0	27,915,120		
人件費（維持管理要員）	13,259,936	—	13,259,936		
清掃費	267,829	—	267,829		
植物管理費（除草含む）	4,641,025	—	4,641,025		
特殊庭園管理費	—	—	—		
保守・点検費	3,666,305	—	3,666,305		
スポーツ施設管理費	—	—	—		
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	6,080,025	—	6,080,025		
諸経費	296,213	—	296,213		
支出計	51,339,079	0	51,339,079		
利用料金収入	399,000	0	399,000		
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（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	399,000	—	399,000		対象公園のみ
利用促進事業収入	0	—	0		
収益事業収入	28,564	—	28,564		
収入計	427,564	—	427,564		
差引計	50,911,515	—	50,911,515		

1. 事務所運営費には、通信・送信費、印刷製本費、消耗品費、消耗備品（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。
2. 有料料金施設については、3-②「有料料金施設支出調査」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ください。
- 3-3. プールにかかる経費は上記表の「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。
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ください。
（服部緑地、寝屋川公園、山田池公園、久宝寺緑地、石川河川公園、大泉緑地、蜻蛉池公園、りんくう公園、せんなん里海公園はH30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めず、「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。

錦織公園

公園名 錦織公園

3-(1) 運営・維持管理経費(年間)

科 目	プール以外の金額(円)	プール分の金額(円)	合計金額(円)	摘 要	備 考
運営管理費	59,126,371	0	59,126,371		
人件費	管理事務所職員	—	19,805,830	延べ4名	年間雇用
	雇用、直営作業員	—	17,824,528	延べ11名、※運営管理調書参照	年間雇用、駐車場(シルバー)、交通整理(警備会社)
光熱水費	8,205,322	—	8,205,322	電気、水道、ガス代	【参考】私用者負担分 405,405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(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 (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)	4,606,656	—	4,606,656	現金警備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	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		
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	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）	プール分金額（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					
管理事務所職員	15,118,108	—	15,118,108	延べ4名	
雇用、直営作業員	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		
服部緑地 野外音楽堂運営管理費（服部緑地のみ）	—	—	—		
プール運営費（プールのある場合のみ）	—	—	—		
昆虫館運営費（賛面公園のみ）	—	—	—		
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）	—	—	—		
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 （特殊庭園管理費に係るものを除く）	—	—	—		
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		
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（オーバス対象施設）	—	—	—		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、消耗備品(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。
2. 有料料金施設については、3-②「有料料金施設支出調書」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ください。
- 3-3. プールにかかる経費は上記表の「プール分」に計上して下さい。プール開館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。
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ください。
5. (服部緑地、養馬川公園、山田池公園、久宝寺緑地、石川河川公園、大泉緑地、新緑池公園、りんくう公園、せんなん里海公園)はH30年度から適用
使用者負担分の光熱水費は当該金額には含めず、「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)	プール分金額(円)	合計金額(円)	摘要	備考
運営管理費	33449451	0	33,449,451		
人件費	管理事務所職員	7476727	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	3488882	3,488,882		
光熱水費	13296837		13,296,837	公園内電気料金、水道・下水道	
事務所運営費	7291005	-	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）	1896000		1,896,000	HP製作、ホームレスコーディネイト	
維持管理費	53987849	6684926	57,640,550		
人件費（維持管理要員）	22766892	3032225	22,766,892	直営作業員7名	雇用は年間契約
清掃費	6371070		6,371,070		
植物管理費（除草含む）	8129406		8,129,406		
保守・点検費	1749695		1,749,695		
スポーツ施設管理費	3968141	-	3,968,141		
プール管理費（プールのある場合のみ）	-	2617621	2,617,621		
維持補修・修繕費	11002645	1035080	12,037,725		
諸経費	647734		647,734		
支出計	88085034	6684926	91,737,735		
利用料金収入	25263080	4344480	29,607,560		
利用料金収入（駐車場）	10147510		10,147,510		
利用料金収入（プール）		4344480	4,344,480		
利用料金収入（オーパス対象施設）	14775240		14,775,240		
上記以外の利用料金収入	340330		340,330		
利用促進事業収入		2327125	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	239900		239,900	コスプレ撮影会・荷物預り所	
収入計	25502980	6671605	32174585		
差引計	62582054	13321	59,563,150		

1. 事務所運営費には、通信・送付費、印刷製本費、消耗品費、消耗備品（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。
2. 有料料金施設については、3-②「有料料金施設支出明細」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表の「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。
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ください。
（服部緑地、森屋川公園、山田池公園、久宝寺緑地、石川河川公園、大泉緑地、蜻蛉池公園、りんくう公園、せんなん里海公園はH30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めず、「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。

5-0

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)	プール分の金額(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	管理事務所職員	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	施設警備・機械警備委託	
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	467,310	—	467,310	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	—	—	0		
収入計	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・送信費、印刷製本費、消耗品費、消耗備品(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、「有料料金施設支出調書(第〇六半期)」を作成してください。
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。
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ください。
3. プールにかかる経費は上記表の「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。
- 「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ください。(第1六半期に全額を記載)
(服部緑地、猿屋川公園、山田池公園、久宝寺緑地、石川河川公園、大泉緑地、蜻蛉池公園、りんくう公園、せんなん里海公園はH30年度から適用)
- 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。
- 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。
- 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。

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	管理事務所職員	51,368,233	—	51,368,233	延べ5名	年間雇用
	雇用、直営作業員	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)、交通整理(警備会社)
光熱水費		30,489,122	—	30,489,122	電気、水道、ガス代	【参考】私用者負担分 1,030,693円
事務所運営費		25,761,683	—	25,761,683	通信運搬費、消耗品費、手数料、等	
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 (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 (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		
諸経費		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		

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	管理事務所職員	48,266,234	8,315,887	56,582,121	延べ7名	年間雇用
	雇用、直営作業員	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)
光熱水費	32,289,442	29,588,989	61,878,431	電気、水道、ガス代	【参考】私用者負担 1,587,920円	
事務所運営費	29,947,616	—	29,947,616	通信運搬費、消耗品費、手数料、等		
野外音楽堂運営管理費(麻部緑地のみ)	—	—	0			
プール運営費(プールのある場合のみ)	—	14,018,632	14,018,632			
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)	847,882	—	847,882	現金警備輸送及び通貨処理委託、等		
維持管理費	190,755,876	39,730,292	230,486,168			
人件費(維持管理要員)	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	41,624,968	—	41,624,968			
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 (特殊庭園管理費に係るものを除く)	—	—	0			
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(オーバス対象施設)	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

3-(1) 年間運営・維持管理経費【収益事業（自主事業）は除く】

公園名 二色の浜公園

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	69,605,904	0	69,605,904			
人件費	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			
服部緑地 野外音楽堂運営管理費（服部緑地のみ）	-	-	-			
プール運営費（プールのある場合のみ）	-	-	-			
昆虫館運営費（箕面公園のみ）	-	-	-			
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）	-	-	-			
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	本部経費、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			
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（オーパス対象施設）	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、通信・送達費、印刷製本費、消耗品費、消耗備品（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。
2. 有料料金施設については、3-②「有料料金施設支出調書」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表の「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。
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ください。
（服部緑地、狭屋川公園、山田池公園、久宝寺緑地、石川河川公園、大泉緑地、姉給池公園、りんくう公園、せんなん里海公園はH30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めず、「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、削除したいいてもかまいません。

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	フル以外の金額(円)	フル分金額(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					
管理事務所職員	11,638,091		11,638,091		
雇用、直営作業員	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		
服部緑地 野外音楽堂運営管理費（緑部緑地のみ）		-			
フル運営費（フルのある場合のみ）	-				
昆虫館運営費（算面公園のみ）		-			
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）		-			
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		
清掃費	13,849,377		13,849,377		
植物管理費（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		
フル管理費（フルのある場合のみ）	-				
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	8,631,000		8,631,000		
諸経費	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	0	62,642,018		
利用料金収入（駐車場）	52,857,880		52,857,880		対象公園のみ
利用料金収入（フル）					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）	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写真撮影の収入額					
条例第4条第1項第3号の座しにかかる収入額					
上記以外の利用料金収入	20,600		20,600		対象公園のみ
利用促進事業収入	587,300		587,300		
収益事業収入	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・送信費、印刷製本費、消耗品費、消耗備品(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。
2. 有料料金施設については、3-②「有料料金施設支出調査」を作成してください。
- 3-1. フル運営費には、広報などフル運営にかかる全ての費用を含めてください。
- 3-2. フル管理費には、フル区域内の植物管理費、清掃等フルにかかる全ての費用を含めてください。
- 3-3. フルにかかる経費は上記取の「フル分」に計上して下さい。フ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「フル分」として計上して下さい。
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。
(服部緑地、桜川公園、山田池公園、久宝寺緑地、石川河川公園、大泉緑地、蜻蛉池公園、りんくう公園、せんなん里海公園はH30年度から適用)
5. 利用者負担分の光熱水費は当該金額には含めず、「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、削除いただけます。

3-(1) 運営・維持管理経費(年間)

公園名 りんくう公園

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	54,426,581	0	54,426,581		
人件費	24,845,699	—	24,845,699	延べ8名	年間雇用
管理事務所職員	24,845,699	—	24,845,699		
雇用、直営作業員	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(シルバー)、交通整理(警備会社)
光熱水費	8,298,006	—	8,298,006	電気、水道、ガス代	【参考】利用者負担分 156,381円
事務所運営費	11,694,278	—	11,694,278	通信運搬費、消耗品費、手数料、等	
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 (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)	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 (特殊庭園管理費に係るものを除く)	—	—	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		
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(オーバス対象施設)	—	—	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

3-(1)運営・維持管理経費(年間)

公園名 せんなん里海公園

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	74,228,058	0	74,228,058		
人件費	24,293,503	—	24,293,503	延べ4名	年間雇用
管理事務所職員 雇用、直営作業員	23,182,880	—	23,182,880	延べ9名、※運営管理調書参照	年間雇用、駐車場他(シルバー)、交通整理(警備会社)
光熱水費	9,180,624	—	9,180,624	電気、水道、ガス代	【参考】私用者負担分 265,960円
事務所運営費	17,279,451	—	17,279,451	通信運搬費、消耗品費、手数料、等	
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 (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(オーバス対象施設)	—	—	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		