

収支の概要

1 グループ合計

単位:円

		平成28年度	平成29年度	備考
支出	指定管理料	121,800,310	116,432,623	
	利用料金・使用料収入	32,192,050	49,079,790	
	事業等収入	11,498,266	10,515,922	
	合 計	165,490,626	176,028,335	
	人件費	74,373,070	76,813,880	
	需用費	3,263,469	3,686,840	
	光熱水費	15,884,314	16,861,970	
	修繕料【精算分】	5,408,108	7,440,652	
	役務費	806,929	743,160	
	委託料	45,253,408	43,173,160	
	使用料及び賃借料	1,879,416	1,885,842	
	公課費	6,035,136	6,376,785	
	その他	9,947,347	16,567,592	
	事業等運営費	3,510,052	3,828,692	
	合 計	166,361,249	177,378,573	

2 横山公園

単位:円

		平成28年度	平成29年度	備考
収入	指定管理料	64,362,644	60,540,084	
	利用料金・使用料収入	20,836,500	36,396,090	
	事業等収入	2,583,909	3,183,281	
	合 計	87,783,053	100,119,455	
支出	人件費	43,700,921	45,748,892	
	需用費	2,053,470	2,094,455	
	光熱水費	9,942,747	10,651,644	
	修繕料【精算分】	3,310,790	4,785,431	
	役務費	373,803	364,918	
	委託料	18,296,272	17,813,187	
	使用料及び賃借料	680,083	678,682	
	公課費	3,733,368	4,034,818	
	その他	5,172,667	11,392,184	
	事業等運営費	1,109,890	1,258,064	
	合 計	88,374,011	98,822,275	

3 鹿沼公園

		平成28年度	平成29年度	備考
収入	指定管理料	42,319,800	40,492,600	
	利用料金・使用料収入	6,228,500	7,793,500	
	事業等収入	2,378,536	2,014,761	
	合 計	50,926,836	50,300,861	
支出	人件費	25,089,202	25,849,466	
	需用費	953,408	1,247,923	
	光熱水費	2,242,222	2,618,080	
	修繕料【精算分】	1,056,477	1,007,141	
	役務費	235,062	190,878	
	委託料	12,557,496	11,093,447	
	使用料及び賃借料	832,565	840,392	
	公課費	2,275,852	2,316,878	
	その他	3,172,569	3,557,328	
	事業等運営費	654,152	645,638	
	合 計	49,069,005	49,367,171	

4 小山公園

		平成28年度	平成29年度	備考
収入	指定管理料	15,117,866	15,399,939	
	利用料金・使用料収入	5,127,050	4,890,200	
	事業等収入	6,535,821	5,317,880	
	合 計	26,780,737	25,608,019	
支出	人件費	5,582,947	5,215,522	
	需用費	256,591	344,462	
	光熱水費	3,699,345	3,592,246	
	修繕料【精算分】	1,040,841	1,648,080	
	役務費	198,064	187,364	
	委託料	14,399,640	14,266,526	
	使用料及び賃借料	366,768	366,768	
	公課費	25,916	25,089	
	その他	1,602,111	1,618,080	
	事業等運営費	1,746,010	1,924,990	
	合 計	28,918,233	29,189,127	

5 平成29年度の自動販売機売上高

	施設名	区分	台数・箇所数	売上高
1	横山公園	自動販売機	14	1,030万円
2	鹿沼公園	自動販売機	6	672万円
3	小山公園	自動販売機	7	861万円
合 計				2,563万円

相模原市公園課調べ

一般的には、(売上高×手数料率) - 経費により得た額が収益となります。