

資料 8

相模原北公園及び小山公園の収支の概要

【全体】

【収入】

単位：円

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
指定管理料	62,369,037	62,206,889	
使用料収入	12,880,800	14,032,670	
事業実施収入（教室事業収入等）	3,080,257	5,174,443	
その他収入（自動販売機等）	5,188,857	5,154,307	
その他収入（補助金等）	1,400,000	888,000	
その他収入（その他）	54	93	
その他事業収入	6,588,911	6,042,400	
収入合計	84,919,005	87,456,402	

【支出】

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
給与・手当	17,897,345	17,457,657	
法定福利費	3,971,128	4,467,544	
福利厚生費	0	0	
賃金	21,371,192	24,874,147	
人件費計	43,239,665	46,799,348	
旅費	0	975	
消耗品費	1,935,900	2,077,419	
燃料費	241,713	266,792	
印刷製本費	157,300	0	
光熱水費	4,243,908	5,854,809	
修繕費（精算対象経費）	5,404,762	5,273,004	
需用費計	12,135,633	13,472,024	
役務費（通信運搬費等）	718,089	923,421	
委託料（機器保守等）	15,072,773	13,494,326	
使用料及び賃借料	943,944	914,144	
公課費	4,177,687	4,432,823	
負担金	0	0	
その他管理経費	3,416,508	3,574,719	
事業実施経費	3,836,719	5,264,503	
支出合計	83,541,018	88,876,283	
収支差額	1,377,987	1,419,881	

【相模原北公園】

【収入】

単位：円

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
指定管理料	52,720,800	52,720,800	
使用料収入	0	0	
事業実施収入（教室事業収入等）	81,200	151,600	
その他収入（自動販売機等）	2,433,728	2,431,322	
その他収入（補助金等）	0	41,000	
その他収入（その他）	0	0	
その他事業収入	2,433,728	2,472,322	
収入合計	55,235,728	55,344,722	

【支出】

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
給与・手当	14,297,345	15,057,657	
法定福利費	2,179,818	2,293,506	
福利厚生費	0	0	
賃金	10,976,582	10,289,470	
人件費計	27,453,745	27,640,633	
旅費	0	975	
消耗品費	1,648,116	1,757,547	
燃料費	151,540	179,975	
印刷製本費	0	0	
光熱水費	1,461,573	1,671,952	
修繕費（精算対象経費）	3,277,362	3,419,526	
需用費計	6,538,591	7,029,000	
役務費（通信運搬費等）	308,126	421,501	
委託料（機器保守等）	13,164,328	12,134,396	
使用料及び賃借料	440,958	384,702	
公課費	2,913,904	3,014,146	
負担金	0	0	
その他管理経費	3,137,389	3,270,848	
事業実施経費	612,707	638,493	
支出合計	54,569,748	54,534,694	
収支差額	665,980	810,028	

【小山公園】

【収入】

単位：円

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
指定管理料	9,648,237	9,486,089	
使用料収入	12,880,800	14,032,670	
事業実施収入（教室事業収入等）	2,999,057	5,022,843	
その他収入（自動販売機等）	2,755,129	2,722,985	
その他収入（補助金等）	1,400,000	847,000	
その他収入（その他）	54	93	
その他事業収入	4,155,183	3,570,078	
収入合計	29,683,277	32,111,680	

【支出】

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
給与・手当	3,600,000	2,400,000	
法定福利費	1,791,310	2,174,038	
福利厚生費	0	0	
賃金	10,394,610	14,584,677	
人件費計	15,785,920	19,158,715	
旅費	0	0	
消耗品費	287,784	319,872	
備品購入費	152,050	0	
燃料費	90,173	86,817	
印刷製本費	157,300	0	
光熱水費	2,782,335	4,182,857	
修繕費（精算対象経費）	2,127,400	1,853,478	
需用費計	5,597,042	6,443,024	
役務費（通信運搬費等）	409,963	501,920	
委託料（機器保守等）	1,908,445	1,359,930	
使用料及び賃借料	502,986	529,442	
公課費	1,263,783	1,418,677	
負担金	0	0	
その他管理経費	279,119	303,871	
事業実施経費	3,224,012	4,626,010	
支出合計	28,971,270	34,341,589	
収支差額	712,007	2,229,909	