

## 収入実績

## ■平成27年度

## ○建設局所管施設

(単位：千円)

	一般園地	ホール等	野外卓	馬場	パーク ゴルフ場		合計
利用料金収入	0	32,460,700	4,484,000	46,368,340	27,698,050		111,011,090
事業収入	132,154,995	28,800	2,377,662	105,691,551	1,059,411		241,312,419
その他収入	15	0	0	0	0		15
指定管理代行料	386,388,074	386,706	10,978,040	14,403,760	-2,405,000		409,751,580
合計	518,543,084	32,876,206	17,839,702	166,463,651	26,352,461		762,075,104

注：平成27年度は、咲くやこの花館は指定管理施設に含んでいない。

## ○経済戦略局所管施設

(単位：千円)

	球技場	運動場 第2運動場	庭球場	スポーツ センター	プール		合計
利用料金収入	27,998,800	8,952,000	31,665,700	7,013,980	93,939,800		169,570,280
事業収入	7,989,566	1,980,750	37,858,352	26,603,139	49,782,954		124,214,761
その他収入	173,870	0	243,159	591,830	0		1,008,859
指定管理代行料	34,967,820	1,948,500	5,262,570	28,320,920	178,280,100		248,779,910
合計	71,130,056	12,881,250	75,029,781	62,529,869	322,002,854		543,573,810

## ■平成28年度

## ○建設局所管施設

(単位：千円)

	一般園地	ホール等	野外卓	馬場	パーク ゴルフ場	咲くや この花館	合計
利用料金収入	0	36,675,550	4,239,000	41,196,800	25,667,300	29,974,512	137,753,162
事業収入	135,245,433	1,426,120	2,517,669	138,945,320	1,078,857	7,972,053	287,185,452
その他収入	0	265,500	0	0	162,500	566,136	994,136
指定管理代行料(当初)	388,809,818	-400,791	7,701,163	11,549,757	-2,566,001	353,999,454	759,093,400
指定管理代行料(追加)	7,793,982	6,039,576	475,200	270,000	1,782,000	4,232,740	20,593,498
合計	531,849,233	44,005,955	14,933,032	191,961,877	26,124,656	396,744,895	1,205,619,648

## ○経済戦略局所管施設

(単位：千円)

	球技場	運動場 第2運動場	庭球場	スポーツ センター	プール		合計
利用料金収入	30,414,500	9,714,000	29,836,200	5,057,020	89,321,160		164,342,880
事業収入	8,783,121	2,164,800	42,332,802	33,732,406	49,181,958		136,195,087
その他収入	2,057,060	30,000	280,596	40,250	0		2,407,906
指定管理代行料	36,585,160	1,948,500	6,461,270	25,433,000	179,248,160		249,676,090
合計	77,839,841	13,857,300	78,910,868	64,262,676	317,751,278		552,621,963

■平成29年度

○建設局所管施設

(単位：千円)

	一般園地	ホール等	野外卓	馬場	パーク ゴルフ場	咲くや この花館	合計
利用料金収入	0	33,814,400	3,880,000	44,339,700	23,840,150	34,810,591	140,684,841
事業収入	133,921,670	2,277,050	6,609,048	155,592,821	933,940	12,270,824	311,605,353
その他収入	279,803	180,000	54,000	0	112,500	388,253	1,014,556
指定管理代行料（当初）	388,809,818	-400,791	7,607,473	11,759,252	-2,566,001	353,819,454	759,029,205
指定管理代行料（追加）	17,983,080	3,877,200	0	202,500	0	15,415,312	37,478,092
合計	540,994,371	39,747,859	18,150,521	211,894,273	22,320,589	416,704,434	1,249,812,047

○経済戦略局所管施設

(単位：千円)

	球技場	運動場 第2運動場	庭球場	スポーツ センター	プール		合計
利用料金収入	32,975,400	8,775,000	31,036,200	6,908,530	94,583,840		174,278,970
事業収入	11,809,266	1,450,800	46,803,489	30,789,763	49,024,256		139,877,574
その他収入	288,030	0	73,303	11,160	0		372,493
指定管理代行料	34,923,000	1,948,500	10,079,750	25,463,455	179,646,945		252,061,650
合計	79,995,696	12,174,300	87,992,742	63,172,908	323,255,041		566,590,687

## 支 出 実 績

### ■平成27年度

#### ○建設局所管施設

(単位：千円)

	一般園地	ホール等	野外卓	馬場	パーク ゴルフ場		合計
人件費	70,874,493	9,532,013	3,916,839	56,742,995	14,473,800		155,540,140
事務費	8,336,315	389,231	1,753,728	3,203,642	3,074,400		16,757,316
管理費	307,706,557	13,846,633	11,936,935	12,828,344	8,942,170		355,260,639
光熱水費	168,834,512	3,953,425	1,704,636	4,674,520	1,124,660		180,291,753
事業経費	6,254,127	7,290	0	89,210,498	580,370		96,052,285
その他経費	0	4,355,365	0	7,933,005	0		12,288,370
合計	562,006,004	32,083,957	19,312,138	174,593,004	28,195,400		816,190,503

注：平成27年度は、咲くやこの花館は指定管理施設に含んでいない。

#### ○経済戦略局所管施設

(単位：千円)

	球技場	運動場 第2運動場	庭球場	スポーツ センター	プール		合計
人件費	24,801,347	4,671,976	24,581,302	18,242,500	61,963,000		134,260,125
事務費	4,030,352	0	4,081,196	3,171,504	13,506,545		24,789,597
管理費	23,646,912	3,246,780	9,630,240	14,335,502	71,751,601		122,611,035
光熱水費	7,084,034	90,437	4,656,334	7,449,439	91,594,732		110,874,976
事業経費	5,300,268	1,699,220	20,589,981	16,855,777	51,324,470		95,769,716
その他経費	5,319,816	1,089,762	10,740,594	9,051,001	35,766,984		61,968,157
合計	70,182,729	10,798,175	74,279,647	69,105,723	325,907,332		550,273,606

### ■平成28年度

#### ○建設局所管施設

(単位：千円)

	一般園地	ホール等	野外卓	馬場	パーク ゴルフ場	咲くや この花館	合計
人件費	64,597,478	11,118,895	3,598,308	71,620,360	15,158,572	78,657,924	244,751,537
事務費	10,500,254	410,860	1,584,193	2,682,212	1,663,187	25,762,875	42,603,581
管理費	305,553,965	20,624,125	9,117,734	32,200,397	11,921,196	175,113,924	554,531,341
光熱水費	124,189,456	4,194,795	1,253,692	5,357,496	961,885	48,596,268	
事業経費	6,468,879	1,446,806	0	73,155,622	450,220	3,643,249	85,164,776
その他経費	29,643,840	4,958,456	0	10,988,659	0	5,335,200	50,926,155
合計	540,953,872	42,753,937	15,553,927	196,004,746	30,155,060	337,109,440	1,162,530,982

#### ○経済戦略局所管施設

(単位：千円)

	球技場	運動場 第2運動場	庭球場	スポーツ センター	プール		合計
人件費	24,323,317	4,769,614	27,158,325	15,535,400	70,044,193		141,830,849
事務費	3,454,949	0	1,797,122	2,033,467	11,261,047		18,546,585
管理費	30,516,072	3,669,708	9,846,609	17,087,192	79,127,807		140,247,388
光熱水費	6,675,547	186,285	3,447,701	6,619,720	62,153,834		79,083,087
事業経費	3,727,532	1,593,224	21,691,735	9,041,939	44,778,643		80,833,073
その他経費	8,634,266	1,808,445	14,366,733	9,688,352	39,647,808		74,145,604
合計	77,331,683	12,027,276	78,308,225	60,006,070	307,013,332		534,686,586

■平成29年度

○建設局所管施設

(単位：千円)

	一般園地	ホール等	野外卓	馬場	パーク ゴルフ場	咲くや この花館	合計
人件費	69,830,162	11,002,579	3,863,462	86,116,837	14,846,539	91,933,459	277,593,038
事務費	18,445,211	517,719	1,757,243	3,218,654	1,532,542	22,960,243	48,431,612
管理費	331,630,134	18,131,129	8,709,110	33,951,164	9,687,632	174,851,038	
光熱水費	118,226,267	3,716,862	938,969	5,219,562	396,751	49,456,920	177,955,331
事業経費	6,595,663	2,041,830	2,812,500	64,515,306	344,622	25,795,250	102,105,171
その他経費	0	4,367,596	0	11,236,910	76,250	0	15,680,756
合計	544,727,437	39,777,715	18,081,284	204,258,433	26,884,336	364,996,910	1,198,726,115

○経済戦略局所管施設

(単位：千円)

	球技場	運動場 第2運動場	庭球場	スポーツ センター	プール		合計
人件費	27,201,391	5,027,619	28,213,115	17,077,500	66,931,800		144,451,425
事務費	3,686,717	445,802	1,960,401	1,137,396	8,024,426		15,254,742
管理費	23,495,772	3,509,723	10,039,578	17,554,477	58,587,631		113,187,181
光熱水費	7,291,752	269,030	3,696,941	7,893,244	90,040,147		109,191,114
事業経費	7,137,069	928,465	24,922,792	14,132,929	38,723,301		85,844,556
その他経費	10,324,975	1,909,725	15,996,650	8,610,372	40,667,202		77,508,924
合計	79,137,676	12,090,364	84,829,477	66,405,918	302,974,507		545,437,942