

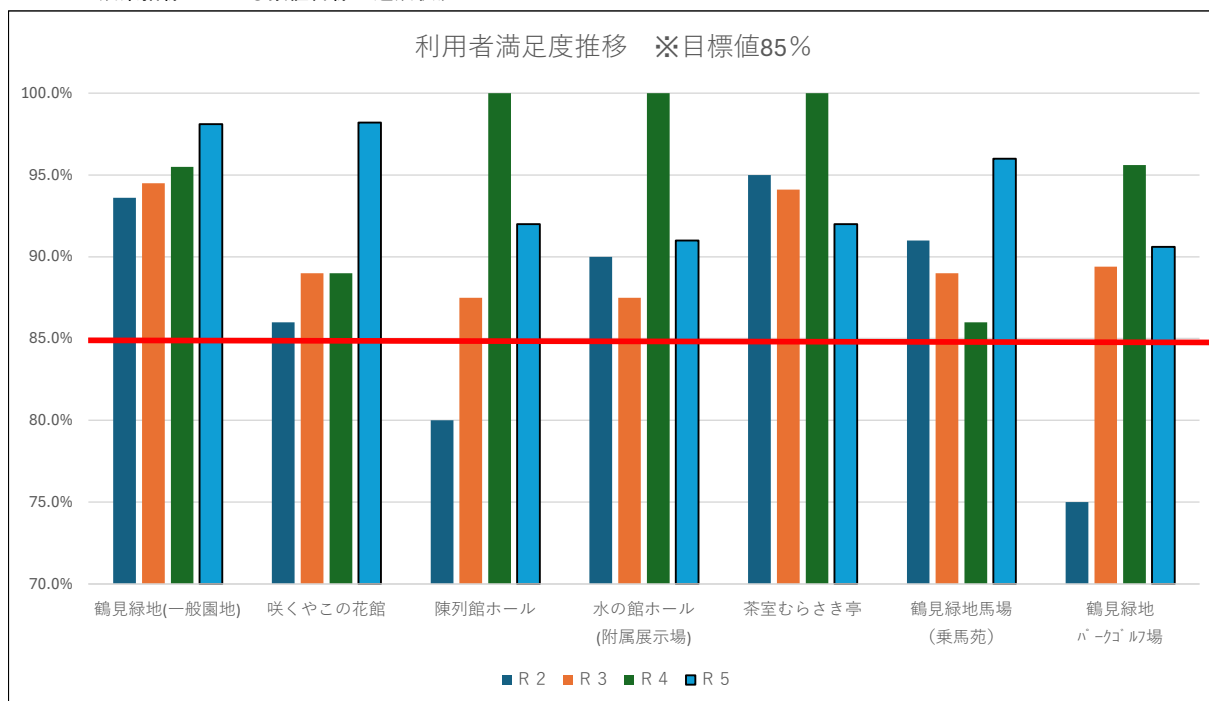
1－3 成果指標にかかる数値目標の達成状況

施設名	項目		R 2	R 3	R 4	R 5	R 6
鶴見緑地（一般園地）	利用者満足度	目標値	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	
		実績値	93.6%	94.5%	95.5%	98.1%	
		達成率	110.1%	111.1%	112.4%	115.4%	
	来園者数	目標値	5,500,000人	5,500,000人	5,500,000人	5,500,000人	
		実績値	3,250,000人	4,352,893人	4,283,439人	5,004,836人	
		達成率	59.1%	79.1%	77.9%	91.0%	
咲くやこの花館	利用者満足度	目標値	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	
		実績値	86.0%	89.0%	89.0%	98.2%	
		達成率	101.2%	104.7%	104.7%	116.0%	
	利用者数	目標値	233,000人	233,000人	190,000人	233,000人	
		実績値	144,364人	184,318人	231,907人	226,198人	
		達成率	62.0%	79.1%	122.1%	97.1%	
陳列館ホール	利用催事数	目標値	90件	117件	159件	159件	
		実績値	32件	52件	81件	95件	
		達成率	35.6%	44.4%	50.9%	59.7%	
	利用率	目標値	30.0%	50.0%	30.0%	30.0%	
		実績値	13.6%	24.1%	25.6%	29.8%	
		達成率	45.3%	48.2%	85.3%	99.3%	
	利用者満足度	目標値	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	
		実績値	80.0%	87.5%	100.0%	92.0%	
		達成率	94.1%	102.9%	117.6%	108.2%	
水の館ホール （附属展示場）	利用催事数	目標値	367件	235件	316件	316件	
		実績値	125件	122件	351件	373件	
		達成率	34.1%	51.9%	111.0%	118.0%	
	利用率	目標値	45.0%	50.0%	45.0%	45.0%	
		実績値	26.6%	30.6%	51.3%	59.1%	
		達成率	59.1%	61.2%	114.0%	131.3%	
	利用者満足度	目標値	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	
		実績値	90.0%	87.5%	100.0%	91.0%	
		達成率	105.9%	102.9%	117.6%	107.1%	
茶室むらさき亭	利用催事数	目標値	50件	117件	159件	159件	
		実績値	11件	16件	36件	49件	
		達成率	22.0%	13.7%	22.6%	30.8%	
	利用率	目標値	20.0%	50.0%	20.0%	20.0%	
		実績値	4.6%	6.6%	11.3%	15.4%	
		達成率	23.0%	13.2%	56.5%	77.0%	
	利用者満足度	目標値	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	
		実績値	95.0%	94.1%	100.0%	92.0%	
		達成率	111.8%	110.6%	117.6%	108.2%	
鶴見緑地馬場 （乗馬苑）	利用者満足度	目標値	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	
		実績値	91.0%	89.0%	86.0%	96.0%	
		達成率	107.1%	104.7%	101.2%	112.9%	
	利用率	目標値	100.0%	100.0%			
		実績値	100.0%	100.0%			
		達成率	100.0%	100.0%			
	利用者数	目標値	—		54,200人	57,800人	
		実績値			57,092人	58,942人	
		達成率			105.3%	101.9%	

1-3 成果指標にかかる数値目標の達成状況

施設名	項目		R 2	R 3	R 4	R 5	R 6
鶴見緑地 パークゴルフ場	平均コース利用率	目標値	3.0コース	3.0コース	2.5コース	2.5コース	
		実績値	2.3コース	2.23コース	2.23コース	2.29コース	
		達成率	76.7%	74.3%	89.2%	91.6%	
	利用者満足度	目標値	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	
		実績値	75.0%	89.4%	95.6%	90.6%	
		達成率	88.2%	105.2%	112.5%	106.6%	
	利用率	目標値	95.0%	95.0%			
		実績値	100.0%	100.0%			
		達成率	105.3%	105.3%			
	利用人数	目標値	—		29,500人	29,500人	
		実績値			32,939人	29,620人	
		達成率			111.7%	100.4%	
鶴見緑地地球技場 ※R4より 第2球技場含む	利用件数	目標値	2,846件	3,000件	6,600件	6,600件	
		実績値	2,511件	2,498件	6,087件	6,302件	
		達成率	88.2%	83.3%	92.2%	95.4%	
	利用率	目標値	65.0%	70.0%	70.0%	70.0%	
		実績値	69.2%	66.6%	64.4%	66.4%	
		達成率	106.5%	95.1%	92.0%	94.9%	
	利用人数	目標値	99,775名	117,000名	234,000名	234,000名	
		実績値	89,869名	84,253名	251,357名	260,931名	
		達成率	90.1%	72.0%	107.4%	111.5%	
鶴見緑地庭球場	利用件数	目標値	26,172件	28,500件	28,500件	28,500件	
		実績値	24,151件	22,694件	20,206件	25,421件	
		達成率	92.3%	79.6%	70.8%	89.0%	
	利用率	目標値	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	
		実績値	43.1%	51.3%	49.0%	48.8%	
		達成率	78.4%	93.3%	89.0%	88.7%	
	利用人数	目標値	81,748名	85,000名	85,000名	85,000名	
		実績値	75,668名	68,020名	80,824名	81,312名	
		達成率	92.6%	80.0%	95.0%	95.6%	
鶴見緑地運動場 ※R4より 第2運動場のみ	利用件数	目標値	1,880件	2,000件	800件	800件	
		実績値	1,615件	1,402件	650件	653件	
		達成率	85.9%	70.1%	81.2%	81.6%	
	利用率	目標値	45.0%	45.0%	45.0%	45.0%	
		実績値	44.0%	45.5%	33.1%	33.3%	
		達成率	97.8%	101.1%	73.5%	74.0%	
	利用人数	目標値	52,115名	51,000名	16,000名	16,000名	
		実績値	43,825名	37,245名	19,740名	19,609名	
		達成率	84.1%	73.0%	123.3%	122.5%	
鶴見スポーツセンター	利用件数	目標値	2,710件	3,400件	3,400件	3,400件	
		実績値	2,791件	3,148件	3,405件	3,198件	
		達成率	103.0%	92.6%	100.1%	94.1%	
	利用率	目標値	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	
		実績値	92.7%	91.9%	92.9%	90.2%	
		達成率	97.6%	96.7%	97.8%	94.9%	
	利用人数	目標値	72,000名	56,000名	56,000名	56,000名	
		実績値	61,078名	46,972名	43,097名	41,921名	
		達成率	84.8%	83.8%	77.0%	74.9%	
鶴見緑地プール	利用人数	目標値	160,000名	160,000名	160,000名	160,000名	
		実績値	44,339名	60,948名	104,115名	160,772名	
		達成率	27.7%	38.1%	65.1%	100.4%	

1-3 成果指標にかかる数値目標の達成状況

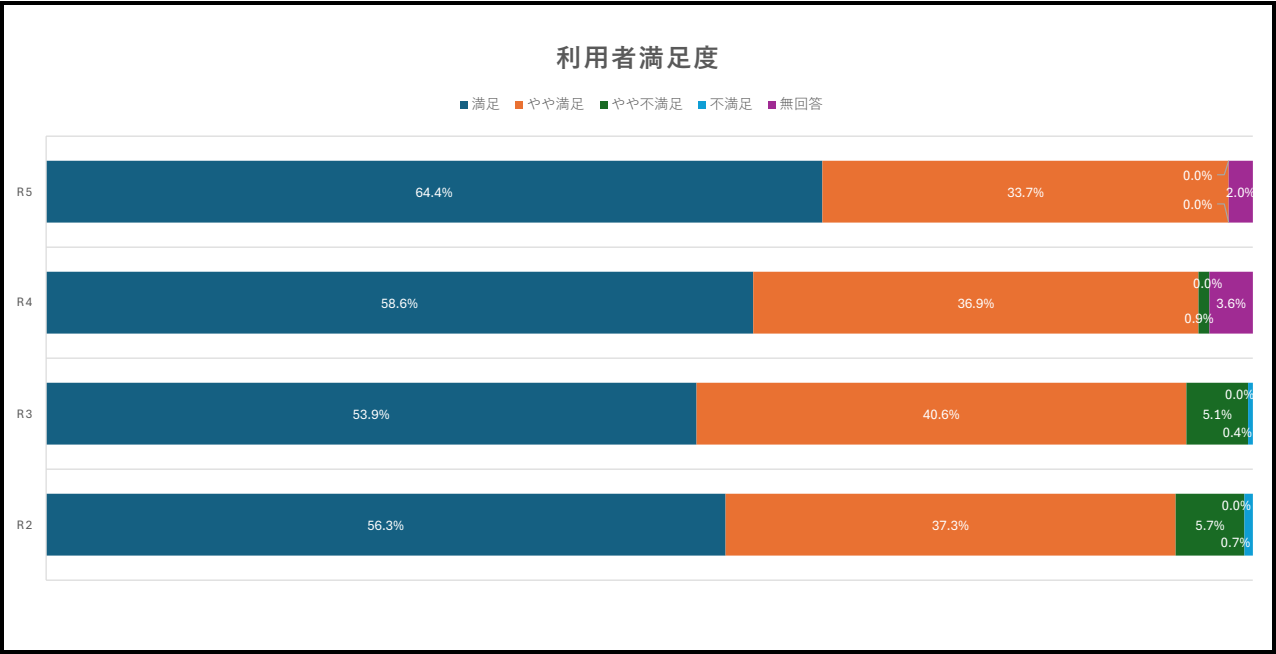


2-8、3-7 利用者満足度の把握と反映状況

(1) 利用者満足度の把握と反映方法

【一般園地】

年度	年間調査回数	調査対象・調査方法・回答数	主な意見	意見の反映方法	利用者満足度					分析
					満足	やや満足	やや不満足	不満足	無回答	
R2	1回/11月	11月に行う周年イベントの来園者に対し、紙媒体で実施。 回答数 432件	・樹名板を付けてほしい ・遊具を充実させてほしい	・園路沿いは樹名板を設置する。 ・提案に基づき日本初上陸のジャイアントドーム等をR3年度に新設予定	56.3%	37.3%	5.7%	0.7%	0.0%	アンケート結果では、「満足」が56.3%で「やや満足」と合わせると93.6%でした。公園の良い点として「花がきれい」「清掃が行き届いている」という意見が多くみられましたが、改善が必要な点としては「おしゃれなカフェがほしい」という意見が多く、魅力向上事業として提案している商業施設の開発を急ぐ必要がある。
R3	1回/11月	11月に行う周年イベントの来園者に対し、紙媒体で実施。 回答数 217件	・イベントの充実や土地活用に関する意見 ・樹名板の設置に関する意見	・遅れているカフェ等の開発協議を進める ・往来が多いエリアには樹名板を設置する	53.9%	40.6%	5.1%	0.4%	0.0%	アンケート結果では、「満足」が53.9%で「やや満足」と合わせると94.5%となっている。公園の花の手入れや清掃などが行き届いているなど、管理運営に関しては概ね良いという意見をいただいておりますが、施設の老朽化対策やトイレ設備の更新、ごみ箱の設置を望む声もあった。より多くの来園者に気持ちよく来園いただくために、園内でのイベント開催時に合わせて、臨時のごみステーションを設置するなど、公園の利用状態に合わせて、最適化を図った運営方法を検討する。
R4	1回/11月	11月に行う周年イベントの来園者に対し、QRコードを用いたWebで実施。	・おしゃれなカフェが欲しい ・ゴミ箱を設置してほしい（増やしてほしい）	・1月にスターバックスをオープン、3月にBOTANICAL HOUSEをオープンした ・イベントの際には事業者もしくは指定管理者にてごみステーションを設置しているが、常設のごみ箱は大阪市指示により設置する予定はない。	58.6%	36.9%	0.9%	0.0%	3.6%	令和4年度アンケート調査における利用者満足度は「満足」「やや満足」を合わせると95.5%となり、満足度としては昨年（94.5%）よりも増加した。
R5	1回/11月	11月に行う周年イベントの来園者に対し、QRコードを用いたWebで実施。 回答数 101件	・トイレが汚いことがある ・トイレトペーパーが切れていた ・ゴミ箱を設置してほしい（増やしてほしい）	・行楽シーズンやイベント時に合わせて清掃頻度を可能な限り調整。イベント主催者にトイレトペーパーの補充を条件とするなどで対応した。 ・イベントの際には事業者もしくは指定管理者にてごみステーションを設置しているが、常設のごみ箱は大阪市指示により設置する予定はない。	64.4%	33.7%	0.0%	0.0%	2.0%	「満足」「やや満足」の合計は98.1%で、満足度としては過去最高の数値となった。市民要望に誠実に答え、意見の多かった大型イベントの開催も含め、イベント参加者が増え、合わせて満足度の向上につながったと考える。

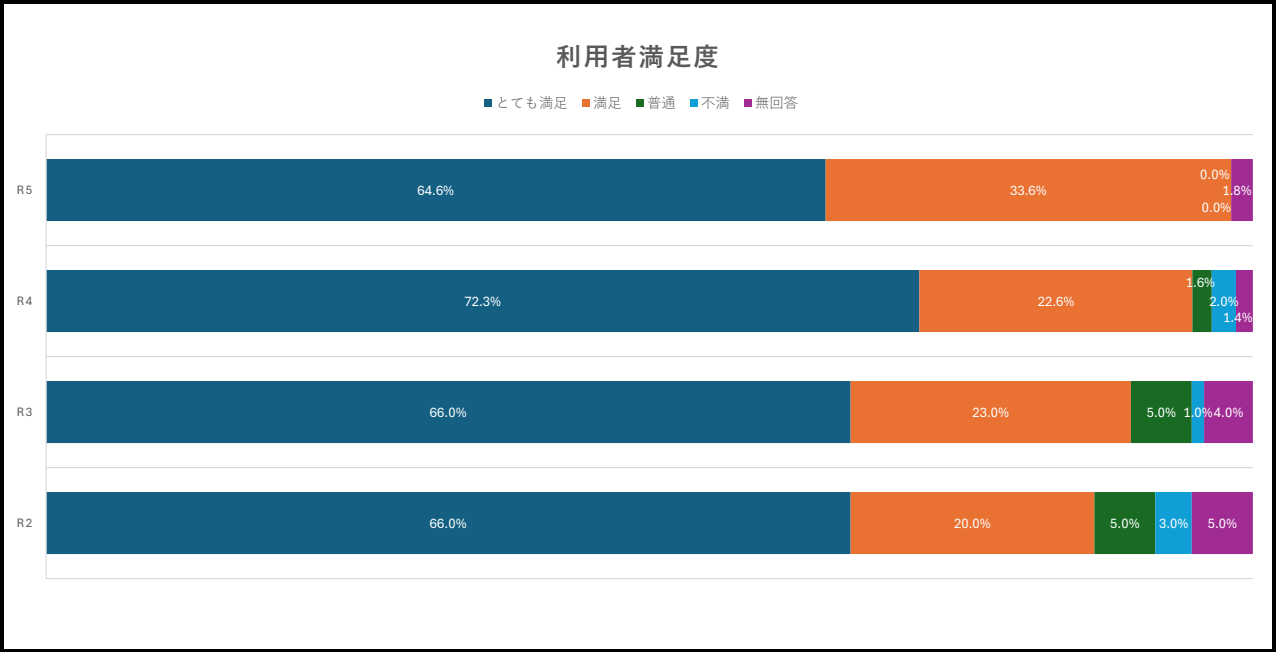


2-8、3-7 利用者満足度の把握と反映状況

(1) 利用者満足度の把握と反映方法

【咲くやこの花館】

年度	年間調査回数	調査対象・調査方法・回答数	主な意見	意見の反映方法	利用者満足度					分析
					とても満足	満足	普通	不満	無回答	
R2	毎日	アンケート台を毎日回収しています。回答数 292件	「楽しかった」、「花がきれいだった」、「また来たい」などのポジティブな意見が大半を占めています。また、「植物ラベルが見にくい」、「植物の解説を詳しく知りたい」などネガティブな意見もあった。	・ラベルを増設した。 ・植物についての説明ブラックボードを設置した。	66.0%	20.0%	5.0%	3.0%	5.0%	アンケート結果では、「とても満足」が66%で「満足」と合わせると86%となり、不満と答えた方は3%にとどまりました。全体の雰囲気や、スタッフの対応、植物の見やすさなど総体的には満足以上の結果となった。やや不満な声として、チラー故障による夏の暑さや大規模工事に伴うイベント中止、騒音などがあったが、暑さ対策として保冷剤の配布や、大規模工事に対するおわび対策としてポストカードをプレゼントして、満足度を上げた。
R3	毎日	アンケート台を常時設置し毎日回収しています。回答数 487件	「世界の植物がみれてよかった」、「イベントが楽しかった」などのポジティブな意見が大半を占めていますが、「植物ラベルを大きくしてほしい」、「夏場の温度が高い（チラー故障による）」などネガティブな意見もあった。	・樹木ラベルを増設した。 ・植物についての説明ブラックボードを設置した。	66.0%	23.0%	5.0%	1.0%	4.0%	アンケート結果では、「とても満足」が66%で「満足」と合わせると89%となり、不満と答えた方は1%でした。全体の雰囲気や、スタッフの対応、植物の見やすさなど総体的には満足が多い結果となった。やや不満な声として、チラー故障による夏の暑さやコロナに伴うイベント中止などがあったが、暑さ対策として保冷剤を配布して、満足度を上げた。
R4	毎日	アンケート台を常時設置し毎日回収しています。回答数 491件	「世界の植物がみれてよかった」、「イベントが楽しかった」などのポジティブな意見が大半を占めているが、「植物ラベルを大きくしてほしい」などの意見	・樹木ラベルを増設した。 ・植物についての説明ブラックボードを設置した。	72.3%	22.6%	1.6%	2.0%	1.4%	アンケート結果では、「とても満足」が72.3%で「満足」と合わせると94.9%となり、不満と答えた方は3.4%でした。全体の雰囲気や、スタッフの対応、植物の見やすさ、植物の管理が行き届いているなど総体的には満足が多い結果となった。アンケートのご意見についても、「楽しかった、また来たい」「植物の手入れが行き届いている」「舞踊などが鑑賞できてよかった」など好意的なものが非常に多かったが、やや不満な声として、コロナで制限していたツアーの土日実施について要望があったため、緊急事態宣言解除後、土日も実施した。館内の順路がわかりづらいとのことご意見もあり、各所に現在地看板を設置するなどアンケートの意見により改善を行った。
R5	毎日	アンケートを常時実施。回答数 113件	「世界の植物がみれてよかった」、「イベントが楽しかった」などのポジティブな意見が大半を占めているが、「工事で植物が見にくかった」などの意見もあった	・樹木ラベルを増設した。 ・植物についての説明ブラックボードを設置した。	64.6%	33.6%	0.0%	0.0%	1.8%	アンケート結果では、「とても満足」が64.6%で「満足」と合わせると98.2%となり、不満と答えた方は1.8%でした。全体の雰囲気や、スタッフの対応、植物の見やすさ、植物の管理が行き届いているなど総体的に満足が多い結果となった。アンケートのご意見についても、「楽しかった、また来たい」「植物の手入れが行き届いている」「フラワーツアーがおもしろかった」など好意的なものが非常に多かったが、不満な声として、施設が古くて暗い、樹木札がわかりづらいとのことご意見もあり、樹木札を設置するなどアンケートの意見により改善を行った。

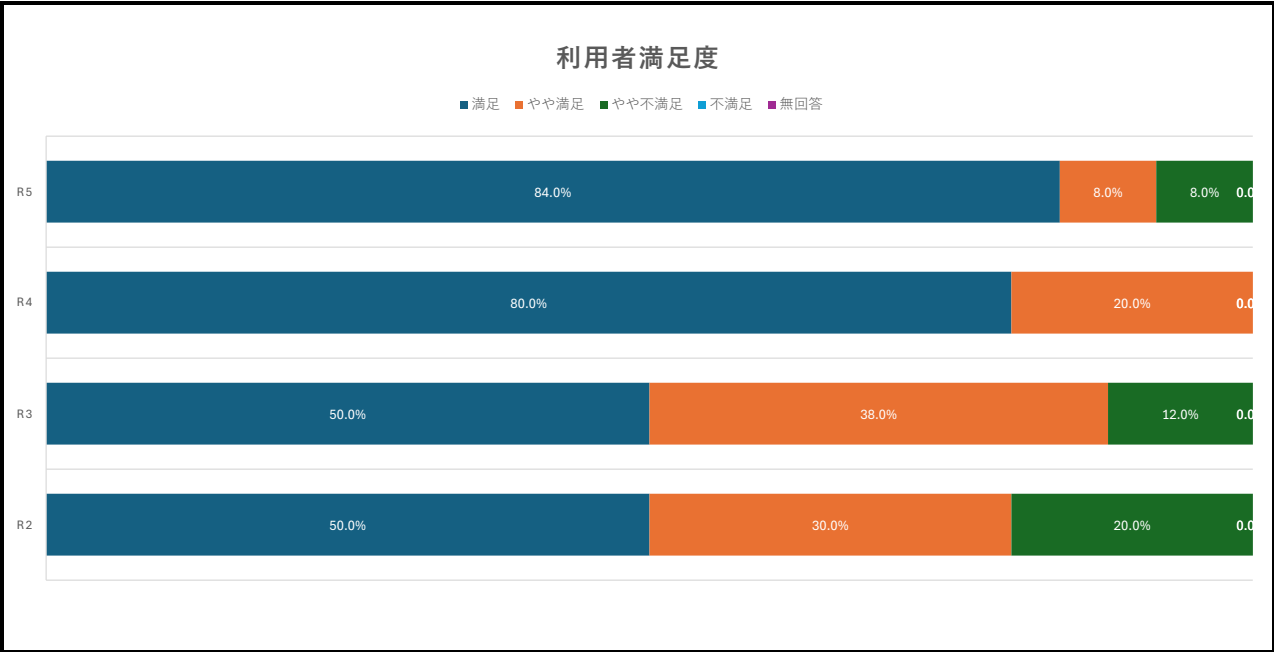


2-8、3-7 利用者満足度の把握と反映状況

(1) 利用者満足度の把握と反映方法

【陳列館ホール】

年度	年間 調査回数	調査対象・調査 方法・回答 数	主な意見	意見の反映方法	利用者満足度					分析
					満足	やや満足	やや不満足	不満足	無回答	
R2	一催事/1回	利用者に対し 打合せ時に紙 媒体で実施。陳 列館・水の館 ・むらさき亭 合わせて100 件	設備老朽化に対する意見が多い	修繕計画を立て、修繕・更新実施	50.0%	30.0%	20.0%	0.0%	0.0%	概ね、80～95%の方には満足いただけていますが、5～20%の方は、設備の老朽化に関して不満（更新して欲しい）を持っていることが判明。 設備の更新により満足度が上がると分析。
R3	一催事/1回	陳列館・水の 館・むらさき 亭合わせて80 件	設備老朽化に対する意見が多い	修繕計画を立て、修繕・更新実施	50.0%	38.0%	12.0%	0.0%	0.0%	設備老朽化に関しての不満が多い
R4	一催事/1回	利用時に紙媒体 で実施。陳列 館・水の館・ むらさき亭 合わせて31 件	設備老朽化や備品に対する意見が多い	修繕計画を立て、修繕・更新実施	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	ご利用いただいた団体様には満足いただけている。しかし満足の中でも設備の老朽化や備品レンタルなどに関してご意見をいただいている。可能な限り対応していき、今後の顧客満足の高い水準で維持していく。
R5	一催事/1回	利用時に紙媒体 で実施。陳列 館・水の館・ むらさき亭 合わせて31 件	設備老朽化や備品に対する意見が多い	修繕計画を立て、修繕・更新実施	84.0%	8.0%	8.0%	0.0%	0.0%	利用団体様におきまして概ね満足は頂いている。不満であったのは当日トイレ詰まりがある状態で利用に至ったのが原因。場所の特徴としては、水の館はアスファルトの地面であり搬入や利用しやすいというご意見があり、今後のPRやサービス向上へ繋げていく。

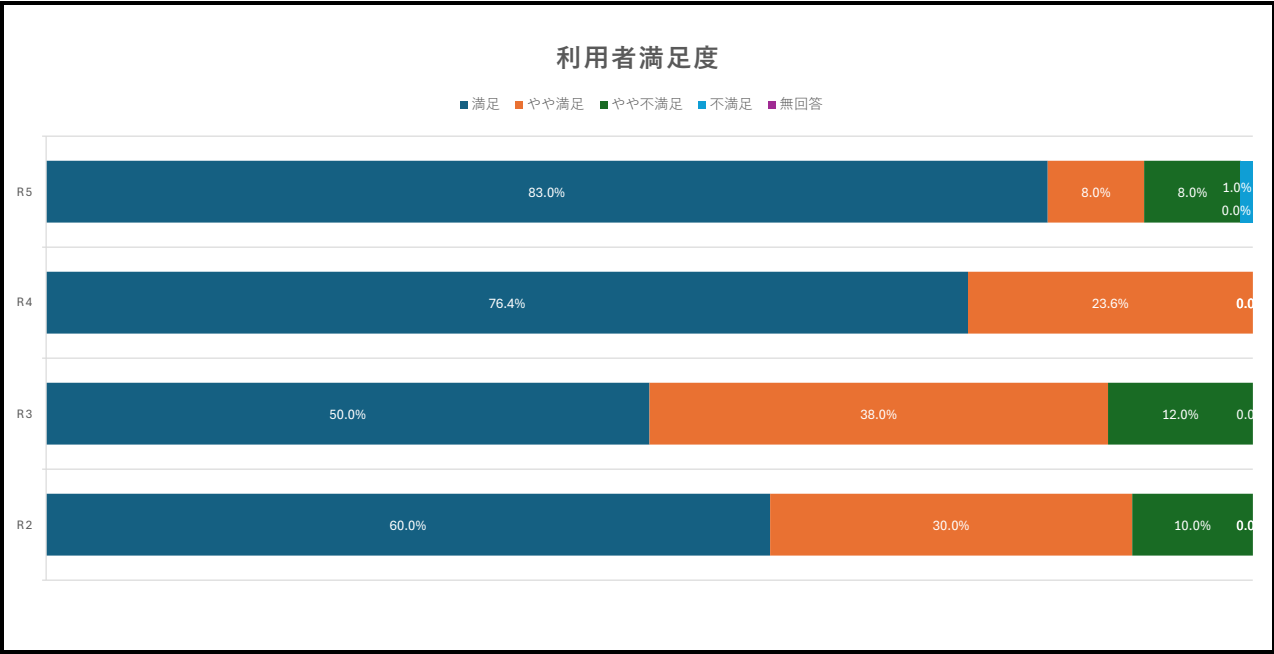


2-8、3-7 利用者満足度の把握と反映状況

(1) 利用者満足度の把握と反映方法

【水の館ホール】

年度	年間 調査回数	調査対象・調 査方法・回答 数	主な意見	意見の反映方法	利用者満足度					分析
					満足	やや満足	やや不満足	不満足	無回答	
R2	一催事/1回	利用者に対し 打合せ時に紙 媒体で実施。陳 列館・水の 館・むらさき 亭合わせて100 件	設備老朽化に対する意見が 多い	修繕計画を立て、修繕・ 更新実施	60.0%	30.0%	10.0%	0.0%	0.0%	概ね、80～95%の方には満足いただけていま すが、5～20%の方は、設備の老朽化に関し て不満（更新して欲しい）を持っていること が判明。 設備の更新により満足度が上がると分析。
R3	一催事/1回	陳列館・水の 館・むらさき 亭合わせて80 件	設備老朽化に対する意見が 多い	修繕計画を立て、修繕・ 更新実施	50.0%	38.0%	12.0%	0.0%		設備老朽化に関しての不満が多い
R4	一催事/1回	利用時に紙媒 体で実施。陳 列館・水の 館・むらさき 亭合わせて31 件	設備老朽化や備品に対す る意見が多い	修繕計画を立て、修繕・ 更新実施	76.4%	23.6%	0.0%	0.0%	0.0%	ご利用いただいた団体様には満足いただけて いる。しかし満足の中でも設備の老朽化や備 品レンタルなどに関してご意見をいただい ている。可能な限り対応していき、今後の顧客 満足の高い水準で維持していく。
R5	一催事/1回	利用時に紙媒 体で実施。陳 列館・水の 館・むらさき 亭合わせて31 件	設備老朽化や備品に対す る意見が多い	修繕計画を立て、修繕・ 更新実施	83.0%	8.0%	8.0%	1.0%	0.0%	利用団体様におきまして概ね満足は頂いてい る。不満であったのは当日トイレ詰まりがあ る状態で利用に至ったのが原因。場所の特徴 としては、水の館はアスファルトの地面であ り搬入や利用しやすいというご意見があり、 今後のPRやサービス向上へ繋げていく。

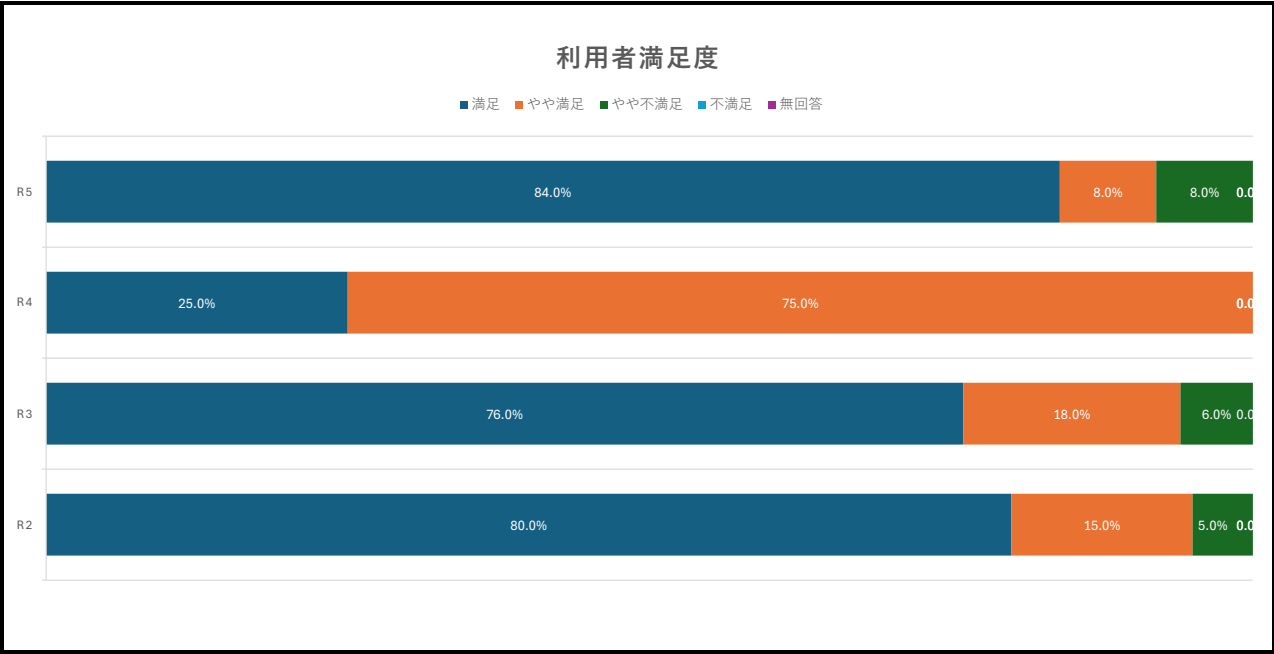


2-8、3-7 利用者満足度の把握と反映状況

(1) 利用者満足度の把握と反映方法

【茶室むらさき亭】

年度	年間 調査回数	調査対象・調査 方法・回答 数	主な意見	意見の反映方法	利用者満足度					分析
					満足	やや満足	やや不満足	不満足	無回答	
R2	一催事/1回	利用者に対し打合せ時に紙媒体で実施。陳列館・水の館・むらさき亭合わせて100件	設備老朽化に対する意見が多い	修繕計画を立て、修繕・更新実施	80.0%	15.0%	5.0%	0.0%	0.0%	概ね、80～95%の方には満足いただけていますが、5～20%の方は、設備の老朽化に関して不満（更新して欲しい）を持っていることが判明。設備の更新により満足度が上がると分析。
R3	一催事/1回	陳列館・水の館・むらさき亭合わせて80件	設備老朽化に対する意見が多い	修繕計画を立て、修繕・更新実施	76.0%	18.0%	6.0%	0.0%		設備老朽化に関しての不満が多い
R4	一催事/1回	利用時に紙媒体で実施。陳列館・水の館・むらさき亭合わせて31件	設備老朽化や備品に対する意見が多い	修繕計画を立て、修繕・更新実施	25.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	ご利用いただいた団体様には満足いただけている。しかし満足の中でも設備の老朽化や備品レンタルなどに関してご意見をいただいている。可能な限り対応していき、今後の顧客満足の高い水準で維持していく。
R5	一催事/1回	利用時に紙媒体で実施。陳列館・水の館・むらさき亭合わせて31件	設備老朽化や備品に対する意見が多い	修繕計画を立て、修繕・更新実施	84.0%	8.0%	8.0%	0.0%	0.0%	利用団体様におきまして概ね満足は頂いている。不満であったのは当日トイレ詰まりがある状態で利用に至ったのが原因。場所の特徴としては、水の館はアスファルトの地面であり搬入や利用しやすいというご意見があり、今後のPRやサービス向上へ繋げていく。

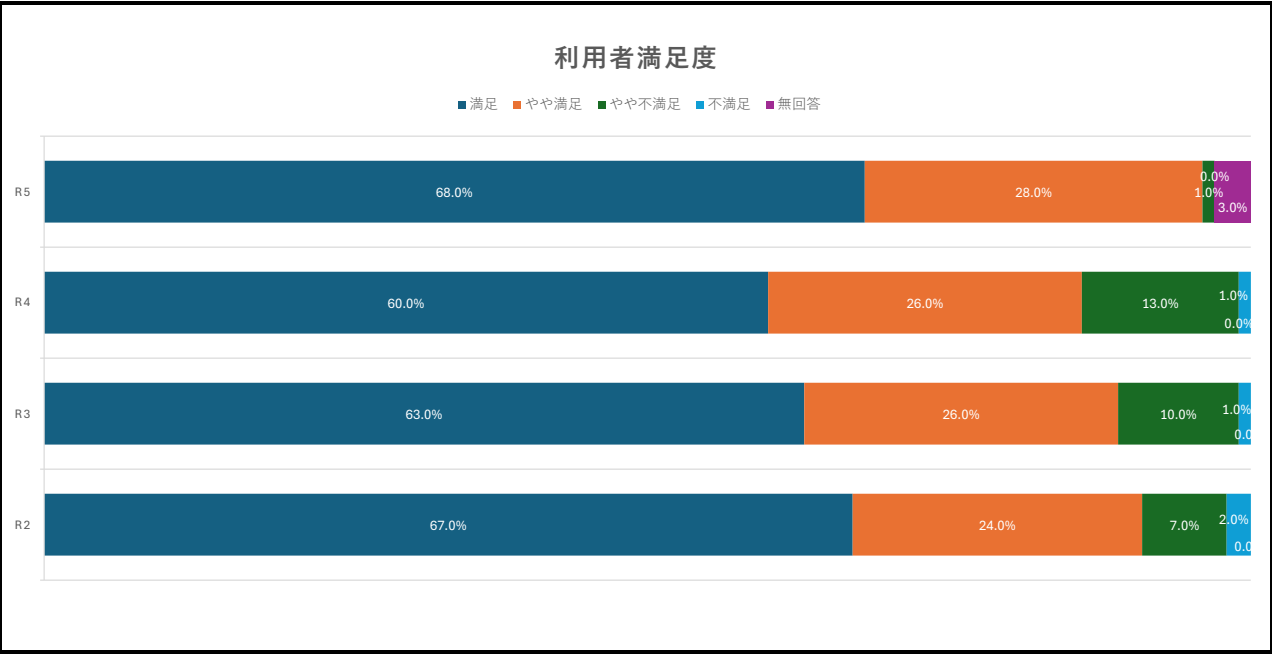


2-8、3-7 利用者満足度の把握と反映状況

(1) 利用者満足度の把握と反映方法

【鶴見緑地馬場】

年度	年間 調査回数	調査対象・調査 方法・回答 数	主な意見	意見の反映方法	利用者満足度					分析
					満足	やや満足	やや不満足	不満足	無回答	
R2	4月、9月、12 月/年3回	一般及び会員 WEB アンケート、ア プリアンケート 70件	馬が近くで見れて良 かった。初めて馬に 触れて感動した。	放牧スペースに放牧 して来園者が馬を近 くで見れるように展 示	67.0%	24.0%	7.0%	2.0%	0.0%	アンケート結果では、「満足」が67%で「やや満足」と合わせると91%となり、「不満足」、「やや不満足」と答えた方は9%にとどまりました。満足意見は曳馬が楽しかった。馬を近くで見で癒されるなどに対し、不満足意見はコロナの影響で中止となっているボニーのふれあいタイムを復活させてほしいという意見が大半を占めた。状況を見てふれあいタイムの再開を検討中。
R3	4月～5月/1回	一般及び会員 WEB アンケート、ア プリアンケート 180件	ボニーに乗れて楽し かった。馬を近くで 見て感動した。	放牧スペースに放牧 して来園者が馬を近 くで見れるように展 示	63.0%	26.0%	10.0%	1.0%	0.0%	アンケート結果では、「満足」が63%で「やや満足」と合わせると89%となり、「不満足」、「やや不満足」と答えた方は11%にとどまりました。満足意見は曳馬が楽しかった。馬を近くで見で癒されるなどに対し、不満足意見はひき馬コースをもう少し長くしてほしい。体験乗馬教室の受講人数を増やしてほしいという意見があった。状況を見て内容を検討中。
R4	4月～5月/1回	一般及び会員 WEB アンケート、ア プリアンケート 180件	馬にエサをあげて楽 しかった。馬にふれ あえてよい経験にな った。	・雑草除去等のコース メンテナンスは日々 実施済 ・担当者の巡回を強 化する	60.0%	26.0%	13.0%	1.0%	0.0%	アンケート結果では、「満足」が60%で「やや満足」と合わせると86%となり、「不満足」、「やや不満足」と答えた方は14%にとどまった。満足意見は馬にエサがあげることができて楽しかった。馬に触れ合えてよい経験になったなどに対し、不満足意見はすぐに埋まってしまう予約が取りにくい。体験乗馬教室の受講人数を増やしてほしいという意見があった。状況を見て内容を検討していく。
R5	5月、11月/ 1～2回	一般及び会員 WEB アンケート、ア プリアンケート 180件	馬にエサをあげて楽 しかった。乗馬レッ スンに参加するの が楽しみ	出張イベントの参加 ふれあいイベントの 定期開催	68.0%	28.0%	1.0%	0.0%	3.0%	アンケート結果では、「満足」が68%で「やや満足」と合わせると96%となり、「不満足」、「やや不満足」と答えた方は1%にとどまりました。満足意見は乗馬レッスンに参加することが楽しみ。乗馬を初めて運動不足の解消になったなどに対し、不満足意見はすぐに埋まってしまう予約が取りにくい。乗馬用品の値段が高いという意見があった。

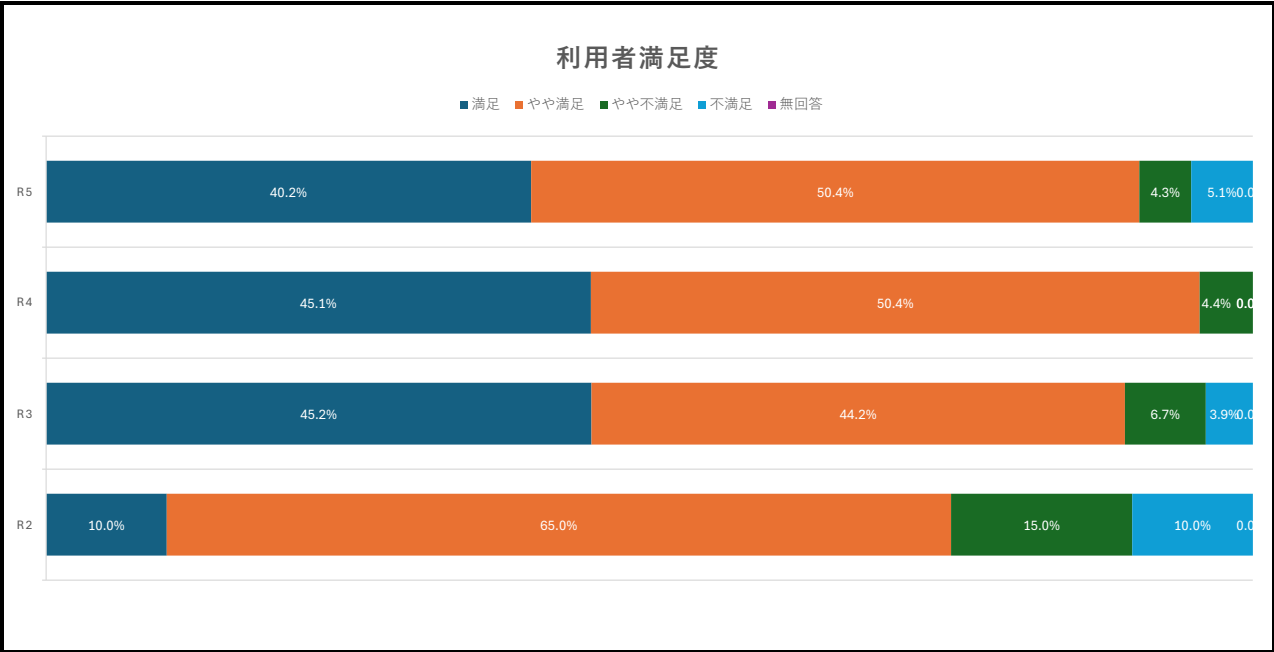


2-8、3-7 利用者満足度の把握と反映状況

(1) 利用者満足度の把握と反映方法

【鶴見緑地パークゴルフ場】

年度	年間調査回数	調査対象・調査方法・回答数	主な意見	意見の反映方法	利用者満足度					分析
					満足	やや満足	やや不満足	不満足	無回答	
R2	6.7、12～2月/1～2回	団体の代表者から個別に要望、意見聴取 回答数 64件	コンペ開催自粛すべき密集、密接する時間帯が見受けられる	午前中の入場制限 成績発表は後日掲示 大会自粛要請	10.0%	65.0%	15.0%	10.0%	0.0%	アンケート結果では、「満足」が10%で「やや満足」と合わせると75%となり、「不満足」、「やや不満足」と答えた方は25%となりました 不満の要因は混雑する時間帯が来場しないと分らないと判明 受付にカレンダー掲示、各コンペ開催予定をフリーに記入して貰うように標準化 コンペ開催時間帯、参加人数、どの時間帯に混むのか見える化の実施
R3	年/1回	施設利用者104名にアンケート実施	・混雑度合いが見えない ・料金の見直し	・団体利用情報の事前提供 ・回数券の販売を促進する	45.2%	44.2%	6.7%	3.9%	0.0%	アンケート結果では、「満足」と「やや満足」と合わせると89.4%、「やや不満足」は3.9%でした（不満足はナシ） 今年度はコロナ禍もあり若干利用が落ち着いていたが、混雑する曜日や時間帯が分からないという意見は聞かれる。予約制ではないため対応にも限界はあるが、各種コンペや団体利用の情報等を積極的に提供、見える化することで利用の分散を図ってきたい。
R4	年/1回	施設利用者にアンケート用紙を配布（13名より回答あり）	・コース内雑草が多い ・混雑時の適正な指導を要望	・雑草除去等のコースメンテナンスは日々実施済 ・担当者の巡回を強化する	45.1%	50.4%	4.4%	0.0%	0.0%	・「満足」と「やや満足」計で95.6%、「やや不満足・不満足」は0% ・土日祝等の混雑度合いや時間帯が分からないという意見は聞かれる。予約制ではないため対応にも限界はあるが、各種コンペや団体利用の情報等を積極的に提供、見える化することで利用の分散を図ってきたい ・仮設トイレ増設等のハード面は今後の課題
R5	年/1回	施設利用者アンケート回答117件	・コース内雑草が多い ・混雑時の適正な指導を要望	・雑草除去等のコースメンテナンスは日々実施済 ・担当者の巡回を強化	40.2%	50.4%	4.3%	5.1%	0.0%	・「満足」と「やや満足」計で90.6%、「やや不満足・不満足」は5.1% ・土日祝等の混雑度合いや時間帯が事前に分からないという意見は聞かれる。基本予約制ではなく受付順でのスタートのため、対応にも限界はあるが、各種コンペや団体利用の情報等を積極的に提供、見える化することで利用の分散を図ってきたい ・仮設トイレ増設等のハード面は今後の課題 ・コース手入れの評価については意見が分かれる

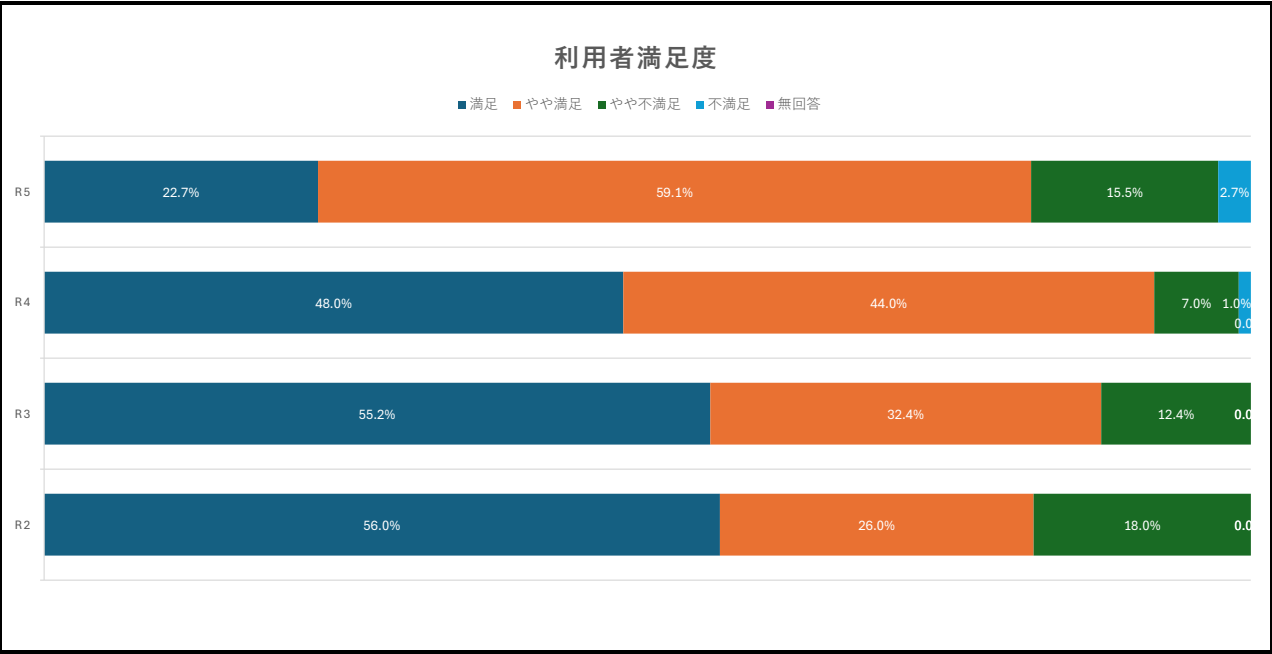


2-8、3-7 利用者満足度の把握と反映状況

(1) 利用者満足度の把握と反映方法

【鶴見緑地球技場】

年度	年間 調査回数	調査対象・調査 方法・回答 数	主な意見	意見の反映方法	利用者満足度					分析
					満足	やや満足	やや不満足	不満足	無回答	
R2	11月～ 12月/1回	施設利用者107 名にアンケート 実施	換気による窓からの虫の進 入が多い	館内の窓に防虫剤を設置	56.0%	26.0%	18.0%	0.0%	0.0%	幼児から高齢者の幅広い年齢層を対象とした 13教室を展開し、健康・スポーツの機会を提 供でき参加者にも喜んでいただけたことが、 82%の方々に満足いただけた要因と分析。
R3	11月/1回	施設利用者105 名にアンケート 実施	芝がねている	芝起こしを定期的の実施	55.2%	32.4%	12.4%	0.0%	0.0%	利用者からの要望やその他について、迅速に 対応でき、施設の清掃も行き届いていること が、87.6%の方々に満足いただけた要因と分 析。
R4	10月～ 11月/1回	施設利用者100 名にアンケート 実施	・子ども乗せ自転車の優 先置き場がほしい ・イスが欲しい	・優先区画として臨時駐 輪場を設置 ・アルミイスを購入、設 置	48.0%	44.0%	7.0%	1.0%	0.0%	満足度の割合が9割を占めている結果とし て、利用者に対しての対応が迅速にできてい る部分が要因である。また、グラウンドを綺 麗に保てていることが満足度の高い要因でも ある。
R5	9月～ 11月/1回	施設利用者 アンケート 回答100件	・暖かい日に蚊が多い ・次の使用者が時間前に入 ってくる	・蚊取り線香を無料配布 の告知 ・利用時間をPOPとして館 内に掲示	22.7%	59.1%	15.5%	2.7%		接客面では概ね高評価だが、設備面の改善を 望む声が増えている。

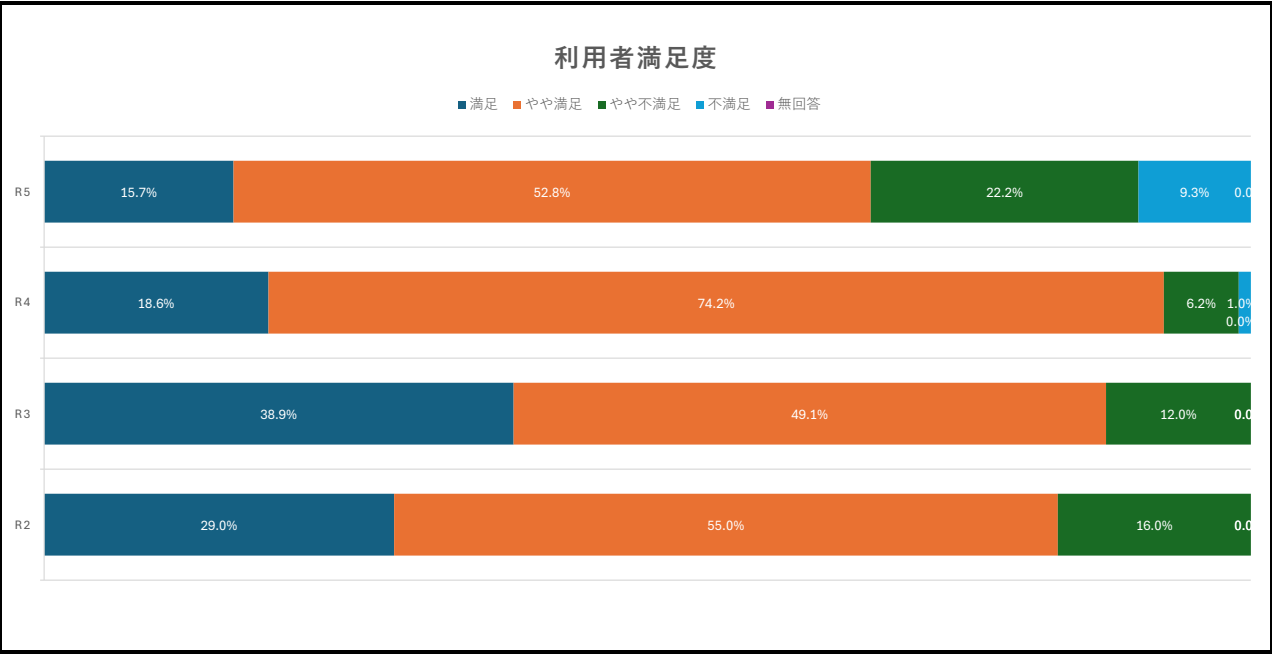


2-8、3-7 利用者満足度の把握と反映状況

(1) 利用者満足度の把握と反映方法

【鶴見緑地庭球場】

年度	年間 調査回数	調査対象・調 査方法・回答 数	主な意見	意見の反映方法	利用者満足度					分析
					満足	やや満足	やや不満足	不満足	無回答	
R2	11月～ 12月/1回	施設利用者110 名にアンケート 実施	施設の設備や予約に関する 内容	修繕や備品の交換など	29.0%	55.0%	16.0%	0.0%	0.0%	受講者の要望にあった曜日や時間帯、レベル に合わせたクラス編成を実施したことが、 84%の方々に満足いただけた要因と分析。
R3	11月/1回	施設利用者108 名にアンケート 実施	施設の設備や予約に関する 内容	修繕や備品の交換など	38.9%	49.1%	12.0%	0.0%	0.0%	トイレやロビーなど共用スペースの清潔感の 維持と不良備品の速やかな交換などが、利用 時の好印象と88.0%の方々に満足いただけた 要因と分析。
R4	11月/1回	施設利用者108 名にアンケート 実施	・施設の設備や予約に関 する内容	・修繕や備品の交換など	18.6%	74.2%	6.2%	1.0%	0.0%	トイレの洋式化やロビーなど共用スペースの 清潔感の維持と不良備品の速やかな交換など が、利用時の好印象と92.8%の方々に満足い ただけた要因と分析。
R5	9月～ 11月/1回	施設利用者 アンケート 回答104件	・施設の設備や予約に関 する内容	・修繕や備品の交換など	15.7%	52.8%	22.2%	9.3%	0.0%	利用者のご意見について、コート状態不良・ トイレ増設・シャワー無料化等、迅速には対 応できない問題が、利用者の満足度を低下さ せてしまった。

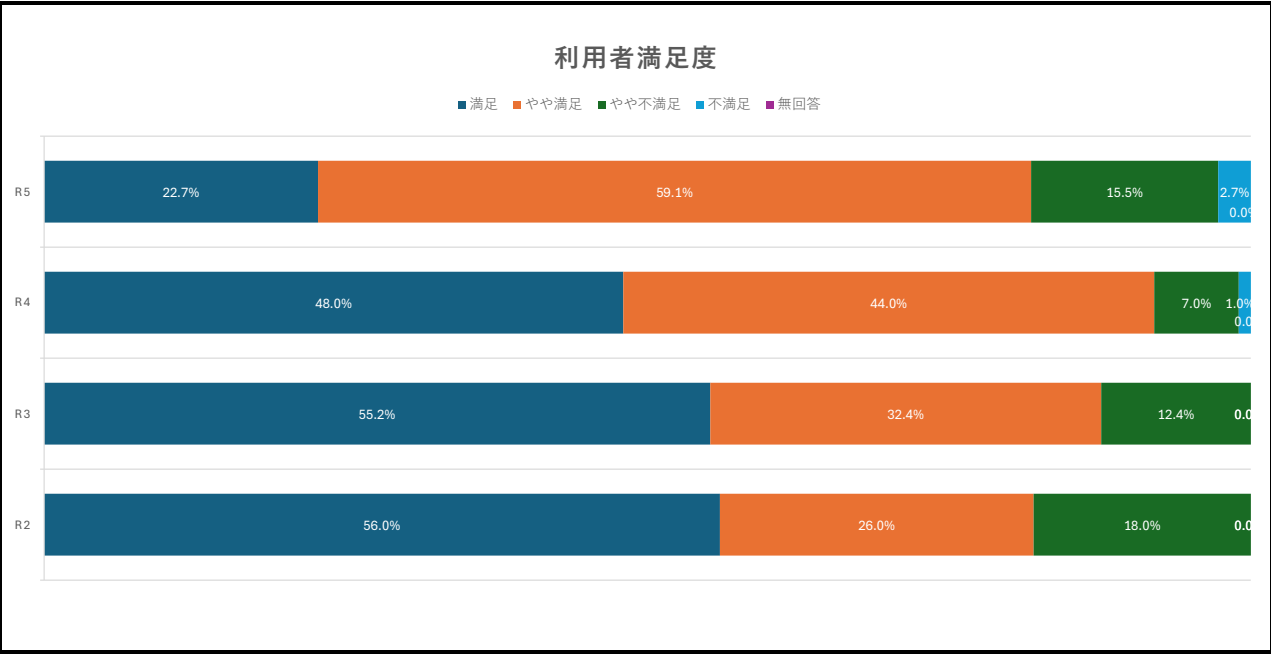


2-8、3-7 利用者満足度の把握と反映状況

(1) 利用者満足度の把握と反映方法

【鶴見緑地運動場】

年度	年間 調査回数	調査対象・調 査方法・回答 数	主な意見	意見の反映方法	利用者満足度					分析
					満足	やや満足	やや不満足	不満足	無回答	
R2	11月～ 12月/1回	施設利用者107 名にアンケート実施	ベンチが経年劣化で支柱に 錆が発生	ベンチを更新	56.0%	26.0%	18.0%	0.0%	0.0%	幼児から小学生を対象としたラグビーや野 球・サッカーの教室を展開し、スポーツの機 会を提供でき参加者にも喜んでいただけたこ とが、82%の方々に満足いただけた要因と分 析。
R3	11月/1回	施設利用者105 名にアンケート実施	ナイターが明るい	球替えを定期的を実施	55.2%	32.4%	12.4%	0.0%	0.0%	週3回以上ご利用いただいている方がアン ケート集計では8割弱で卓球利用(特に高齢 者)が多く満足いただいている。 その中でも非常に満足より満足が半数のた め、備品等も充実・更新を計画し、次年度の 更なるサービス向上に努める。
R4	10月～ 11月/1回	施設利用者100 名にアンケート実施	グラウンドの状態が悪い	不陸整地を実施	48.0%	44.0%	7.0%	1.0%	0.0%	満足度の割合が9割を占めている結果とし て、利用者に対しての対応が迅速にできてい る部分が要因である。また、グラウンドを綺 麗に保てていることが満足度の高い要因でも ある。
R5	9月～ 11月/1回	施設利用者 アンケート 回答100件	・グラウンドの状態が悪い	不陸整地を実施	22.7%	59.1%	15.5%	2.7%	0.0%	接客面では概ね高評価だが、設備面の改善を 望む声が増えている。

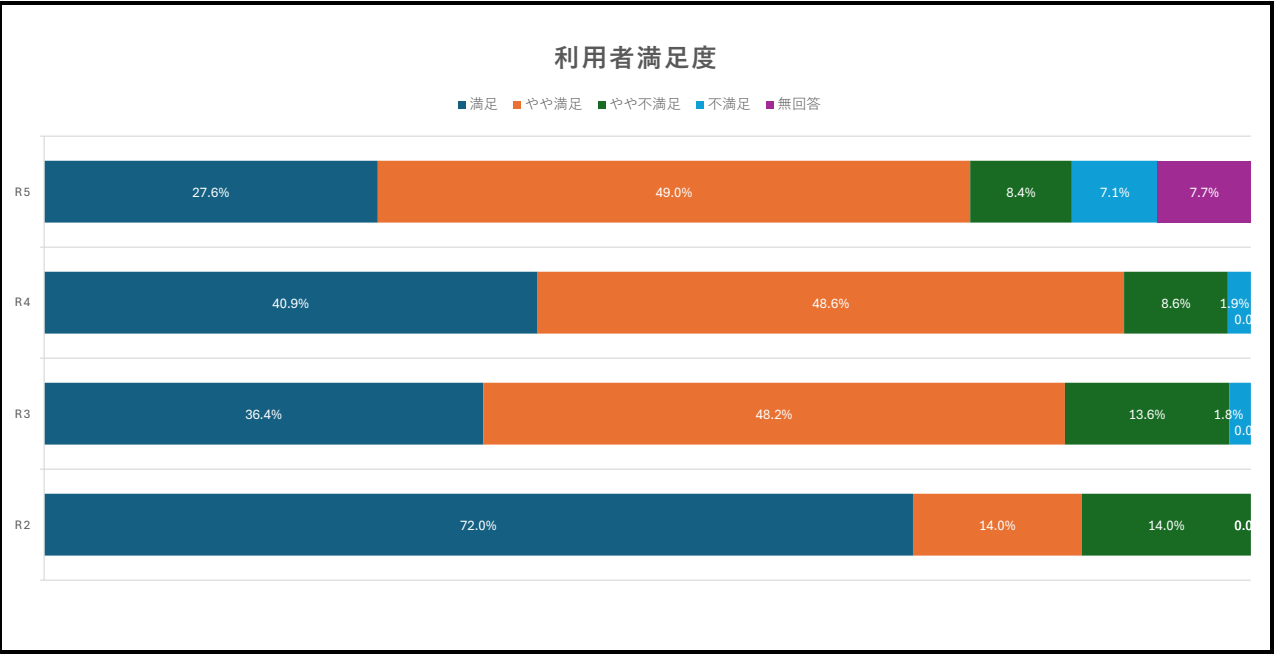


2-8、3-7 利用者満足度の把握と反映状況

(1) 利用者満足度の把握と反映方法

【鶴見スポーツセンター】

年度	年間 調査回数	調査対象・調 査方法・回答 数	主な意見	意見の反映方法	利用者満足度					分析
					満足	やや満足	やや不満足	不満足	無回答	
R2	11月～ 12月/1回	施設利用者107 名にアンケート実施	シューズを履いたままト イレを使用	シューズのまま履けるスリ ッパを用意	72.0%	14.0%	14.0%	0.0%	0.0%	常連顧客(特に第一体育場の卓球、第二体育 場の卓球・空手・合気道、多目的室の体操な どの利用)から、快適に運動できるといった お声を多くいただけたことが、86%の方々に 満足いただけた要因と分析。
R3	11月～ /1回	一般利用者 アンケート実施 回答数110件	・卓球台のネットが痛んで いる ・防球フェンスが痛んでい る	・卓球ネットも防球フェ ンスも今年度と次年度に かけて更新中。	36.4%	48.2%	13.6%	1.8%	0.0%	週3回以上ご利用いただいている方がアン ケート集計では8割弱で卓球利用(特に高齢 者)が多く満足いただいている。 その中でも非常に満足より満足が半数のた め、備品等も充実・更新を計画し、次年度の 更なるサービス向上に努める。
R4	11月～ /1回	一般利用者 アンケート実施 回答数105件	・卓球台を更新してほしい	・今年度5台更新完了	40.9%	48.6%	8.6%	1.9%	0.0%	利用頻度にかかわらずアンケート集計では9 割弱の方が満足いただいている。 非常に満足を向上できるように、備品等も充 実・更新を計画し、次年度の更なるサービス 向上に努める。
R5	8月～ /1回	一般利用者 アンケート 回答155件	・掃除機やモップなど道具 室をきれいにしてほしい	・モップや掃除機のフィ ルターの交換や倉庫内の 掃除を定期的に行うよう にした。	27.6%	49.0%	8.4%	7.1%	7.7%	8割弱の方に満足いただけているが不満の声 がふえてしまっているため、清掃面や備品等 の見直しを行い満足度向上に努める。

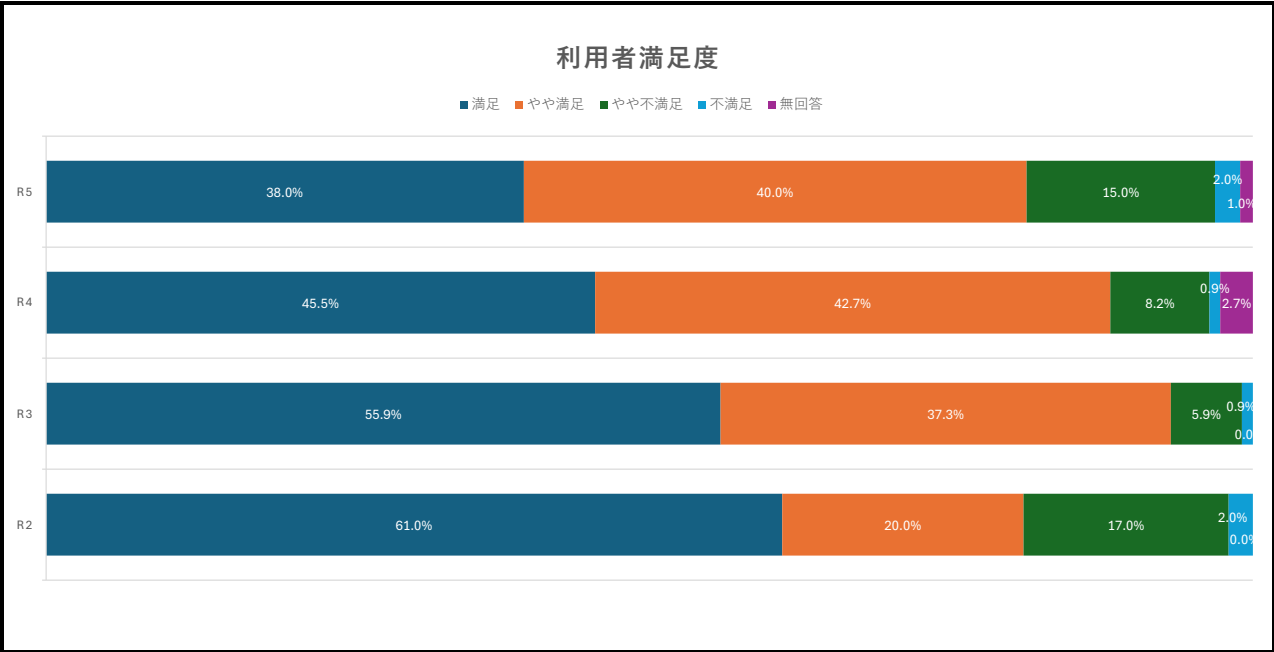


2-8、3-7 利用者満足度の把握と反映状況

(1) 利用者満足度の把握と反映方法

【鶴見緑地プール】

年度	年間 調査回数	調査対象・調査 方法・回答 数	主な意見	意見の反映方法	利用者満足度					分析
					満足	やや満足	やや不満足	不満足	無回答	
R2	9月/1回	一般利用者 アンケート実施 回答数104件	流水プールで逆走している 人がある	逆走禁止の注意喚起をわ かりやすく掲示	61.0%	20.0%	17.0%	2.0%	0.0%	入退館システムの導入が高評価につながった 要因と分析
R3	9月～11月/ 1回	一般利用者 アンケート実施 回答数102件	・フードコートメニューを 多くしてほしい ・プール内が寒い	・閑散期のメニュー数を 繁忙期同様のメニュー数 に変更。 ・空調設備改修工事で改 善中。	55.9%	37.3%	5.9%	0.9%	0.0%	10代から70代まで幅広くご利用いただき、 93.2%の方々に満足いただいている。 ジャグジーの水温が低いなどのお声を頂戴し たりしているが、空調設備改修工事により解 消され、次年度は更に満足いただける施設に なるよう努める。
R4	9月～11月/ 1回	一般利用者 アンケート実施 回答数114件	・ゴミ箱にゴミが満タン になっている	・巡回時に定期的に対応 する。	45.5%	42.7%	8.2%	0.9%	2.7%	10代から70代まで幅広くご利用いただき、 88.2%の方々に満足いただいている。 空調が寒いとの声もいただくが、空調工事を 実施したことでさらなる満足度向上に期待。
R5	9月～3月/ 1回	一般利用者 アンケート 回答182件	・冬場のプール水温が低い	業者点検を実施	38.0%	40.0%	15.0%	2.0%	1.0%	ファミリーの利用が多い施設であり、お子様 連れの方は非常に満足していただいている。 一方でレジャープールのため、中高年・高齢 者の利用が少ないのが現状。 冬場の水温が低いことも、不満の要因となっ ている。



6-3 個人情報保護の取組み

【鶴見緑地パークセンター】

取組内容	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6
・基本的には出来る限り個人情報に該当する情報は取り扱わないこととし、業務上必要な情報については個人情報保護法及び各社で定める個人情報保護規定（USBなどは持ち出さない、データ管理の際はパスワードを設定、紙媒体は鍵付きロッカーで管理など）に基づき取り扱った。	○	○	○	○	
・万が一漏洩があった場合に備え保険を付保した。	○	○	○	○	
・個人情報保護研修を実施し、職員の意識向上に努めた。	○	○	○	○	
・情報管理責任者はパークセンター長が担った。	○	○	○	○	

【咲くやこの花館】

取組内容	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6
・個人情報保護責任者を配置。	○	○	○	○	
・個人情報の管理について、紙ベースの書類については、鍵付きのロッカーにて管理。	○	○	○	○	
・記録媒体の管理方法については、特定の職員で行い、データにパスワードを設定。	○	○	○	○	
・USBなどの持ち出せる媒体での管理を行わない。	○	○	○	○	
・個人情報保護研修の実施	○	○	○	○	
・FAX・メール・保管場所・受付について、チェックシートを設けて、要所に貼りだした。	○	○	○	○	
・FAX送信時の確認①書類の誤りがないか ②番号の誤りがないか複数名で確認 ③送信完了か履歴で確認。	○	○	○	○	
・メール送信時の確認 ①アドレスはBCC欄を使用しているか複数名で確認 ②送信時、上席にも同送しているか確認。	○	○	○	○	
・保管・受付は以下を確認 ①鍵のかかる場所に保管 ②受付場所では手	○	○	○	○	

【陳列館ホール他2施設管理事務所】

取組内容	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6
・予約者の個人情報ファイルに関しては、鍵付きキャビネットにて保管	○	○	○	○	
・個人情報保護管理者としては施設責任者が兼任	○	○	○	○	
・事故が発生した場合は、責任者を通じて各所へ連絡	○	○	○	○	

【鶴見緑地馬場管理事務所】

取組内容	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6
・施設責任者を個人情報責任者として組織的に管理。	○	○	○	○	
・利用者の個人情報は個人情報管理ソフトにて管理。管理ソフトには従業員別にパスワード入力によるログイン。	○	○	○	○	
・個人情報が記載された書類に関しては鍵のかかるキャビネット内に保管。	○	○	○	○	
・個人情報記載書類は保管の必要がなければ速やかにシュレッダーにて破棄。	○	○	○	○	
・メールは法人管理でパスワードをかけて保護。職員の意識付けのため個人情報取扱についての講習実施および個人情報保護法に基づいた誓約書を提出。	○	○	○	○	
・外部からの問い合わせに対して個人情報は一切回答いたしておりません。	○	○	○	○	
・書類等送付の際には確認表のチェック項目に従い、担当者と各項目責任者が2重チェックを行い、誤配信等がないようにしている。	○	○	○	○	

【鶴見緑地パークゴルフ場管理事務所】

取組内容	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6
・個人情報は原則受理しない	○	○	○	○	
・競技思考の強いハンディ設定(年齢上位者優先)をする団体のみ氏名、生年月日付申込書を受けスコア集計し順位表作成後、当日中に原本を幹事に返却するよう標準化	○	○			
・競技志向の強い団体には、希望により氏名、生年月日付きの申込書を受付（ハンデ設定に必要）。施設側でスコアを集計後速やかに代表者へ原本を返却するよう徹底			○	○	
・個人情報管理者を定め、個人情報保護教育を実施	○	○	○	○	

【鶴見緑地球技場他4施設管理事務所】

取組内容	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6
・紙ベースの個人情報は鍵付き書庫保管と期限切れ書類はシュレッダーによる廃棄を実施	○	○	○	○	
・個人情報記載のデータはパスワード管理・または社内個人情報保管データベースを活用	○	○	○	○	
・個人情報研修実施	○	○	○	○	
・警察の捜査協力時は捜査関係照会書の提示を依頼	○	○	○	○	
・球技場及びプールの責任者を個人情報保護管理者として定めた	○	○	○	○	
・事故が発生した場合は本部と連携・対応し、今後の対策を速やかに講じた	○	○	○	○	
・メール、FAXにて外部に個人情報記載資料を送信する際は、2名体制で宛先番号、アドレスの確認後に送信を励行	○	○	○	○	
・個人情報の事務所外への持ち出し禁止	○	○	○	○	

5-1 収支内訳

収支総括表一覧

収支一覽(業務収支)

		建設局所管					経済戦略局所管					合計				
		R2	R3	R4	R5	小計	R2	R3	R4	R5	小計	R2	R3	R4	R5	小計
	施設利用料金	99,721,719	111,954,930	147,582,485	149,799,180	509,058,314	90,370,400	98,309,500	159,650,940	196,284,410	544,615,250	190,092,119	210,264,430	307,233,425	346,083,590	1,053,673,564
	行為許可	1,626,126	3,459,370	6,009,436	5,999,381	17,094,313	0	244,080	495,720	605,880	1,345,680	1,626,126	3,703,450	6,505,156	6,605,261	18,439,993
利用料金収入		101,347,845	115,414,300	153,591,921	155,798,561	526,152,627	90,370,400	98,553,580	160,146,660	196,890,290	545,960,930	191,718,245	213,967,880	313,738,581	352,688,851	1,072,113,557
	自主事業収入	179,143,212	184,898,376	219,245,568	239,291,432	822,578,588	80,925,131	82,805,654	113,812,629	139,159,040	416,702,454	260,068,343	267,704,030	333,058,197	378,450,472	1,239,281,042
	雑収入	789,228	1,854,200	359,346	287,975	3,290,749	0	0	138,550	151,260	289,810	789,228	1,854,200	497,896	439,235	3,580,559
事業収入		179,932,440	186,752,576	219,604,914	239,579,407	825,869,337	80,925,131	82,805,654	113,951,179	139,310,300	416,992,264	260,857,571	269,558,230	333,556,093	378,889,707	1,242,861,601
	駐車場の管理運営に関する業務利益	104,067,026	115,548,259	174,443,136	189,574,074	583,632,495	0	0	0	0	0	104,067,026	115,548,259	174,443,136	189,574,074	583,632,495
	既存売店・レストランの管理運営に関する業務利益	8,652,068	4,957,070	9,656,820	9,584,163	32,850,121	0	0	0	0	0	8,652,068	4,957,070	9,656,820	9,584,163	32,850,121
	魅力向上事業に関する業務利益	34,304,908	48,973,027	80,613,432	-44,262,658	119,628,709	0	0	3,685,161	4,201,228	7,886,389	34,304,908	48,973,027	84,298,593	-40,061,430	127,515,098
	新型コロナウイルスによる休業補償 ^{※1}	48,023,983	63,025,852	968,000	0	112,017,835	0	0	0	0	0	48,023,983	63,025,852	968,000	0	112,017,835
	雑収入	0	0	0	0	0	225,820	401,990	446,640	531,070	1,605,520	225,820	401,990	446,640	531,070	1,605,520
	その他収入	195,047,985	232,504,208	265,681,388	154,895,579	848,129,160	225,820	401,990	4,131,801	4,732,298	9,491,909	195,273,805	232,906,198	269,813,189	159,627,877	857,621,069
	業務代行料(当初)(A)	723,453,000	723,841,640	723,841,640	730,336,166	2,901,472,446	234,298,700	234,314,000	234,314,000	236,718,600	939,645,300	957,751,700	958,155,640	958,155,640	967,054,766	3,841,117,746
	①公園使用料相当額(当初)	71,886,840	83,318,318	74,925,170	84,965,648	315,095,976	0	0	0	0	0	71,886,840	83,318,318	74,925,170	84,965,648	315,095,976
	②公園使用料相当額(精算)	-4,495,005	-14,207,630	1,426,938	32,157,261	14,881,564	0	0	0	0	0	-4,495,005	-14,207,630	1,426,938	32,157,261	14,881,564
	公園使用料相当額【確定】(①+②)(B)	67,391,835	69,110,688	76,352,108	117,122,909	329,977,540	0	0	0	0	0	67,391,835	69,110,688	76,352,108	117,122,909	329,977,540
	業務代行料(追加)(C)	2,078,853	940,845	21,666,285	2,459,324	27,145,307	48,312,947	38,172,296	7,819,032	0	94,304,275	50,391,800	39,113,141	29,485,317	2,459,324	121,449,582
	業務代行料【確定】(A-B+C)	658,140,018	655,671,797	669,155,817	615,672,581	2,598,640,213	282,611,647	272,486,296	242,133,032	236,718,600	1,033,949,575	940,751,665	928,158,093	911,288,849	852,391,181	3,632,589,788
	公園使用料相当額(みなし歳入)	67,391,835	69,110,688	76,352,108	117,122,909	329,977,540	0	0	0	0	0	67,391,835	69,110,688	76,352,108	117,122,909	329,977,540
	(1) 収入	1,201,860,123	1,259,453,569	1,384,386,148	1,283,069,037	5,128,768,877	454,132,998	454,247,520	520,362,672	577,651,488	2,006,394,678	1,655,993,121	1,713,701,089	1,904,748,820	1,860,720,525	7,135,163,555
	人件費	221,684,901	221,785,284	248,339,307	247,667,751	939,477,243	146,617,434	142,014,852	139,367,043	146,261,557	574,260,886	368,302,335	363,800,136	387,706,350	393,929,308	1,513,738,129
	事務費	79,676,663	80,735,485	88,455,368	100,274,840	349,142,356	7,429,484	7,960,556	8,435,463	6,779,295	30,604,798	87,106,147	88,696,041	96,890,831	107,054,135	379,747,154
	管理費	570,251,459	577,362,965	590,037,374	567,036,127	2,304,687,925	136,034,563	109,558,498	112,539,013	110,931,304	469,063,378	706,286,022	686,921,463	702,576,387	677,967,431	2,773,751,303
	光熱水費	107,750,154	128,567,655	212,585,630	224,370,154	673,273,593	59,015,875	79,300,610	97,581,672	132,893,339	368,791,496	166,766,029	207,868,265	310,167,302	357,263,493	1,042,065,089
	事業経費	0	9,741,286	9,949,315	11,133,192	30,823,793	0	63,486,280	81,719,267	101,926,054	247,131,601	0	73,227,566	91,668,582	113,059,246	277,955,394
	その他経費	28,252,375	33,382,669	31,571,290	36,454,530	129,660,864	68,136,219	64,971,123	81,163,055	83,429,760	297,700,157	96,388,594	98,353,792	112,734,345	119,884,290	427,361,021
	目的事業経費	1,007,615,552	1,051,575,344	1,180,938,284	1,186,936,594	4,427,065,774	417,233,575	467,291,919	520,805,513	582,221,309	1,987,552,316	1,424,849,127	1,518,867,263	1,701,743,797	1,769,157,903	6,414,618,090
		人件費	65,091,976	65,285,795	86,147,332	89,279,482	305,804,585	37,188,750	0	0	0	37,188,750	102,280,726	65,285,795	86,147,332	89,279,482
事務費		4,714,798	5,484,679	4,770,827	4,950,000	19,920,304	0	0	0	0	0	4,714,798	5,484,679	4,770,827	4,950,000	19,920,304
運営費		99,909,754	35,551,177	47,716,535	54,010,595	237,188,061	14,650,659	0	0	0	14,650,659	114,560,413	35,551,177	47,716,535	54,010,595	251,838,720
事業経費			51,958,431	34,450,288	39,045,184	125,453,903		0	0	0	0	0	51,958,431	34,450,288	39,045,184	125,453,903
自主事業経費		169,716,528	158,280,082	173,084,982	187,285,261	688,366,853	51,839,409	0	0	0	51,839,409	221,555,937	158,280,082	173,084,982	187,285,261	740,206,262
(2) 支出		1,177,332,080	1,209,855,426	1,354,023,266	1,374,221,855	5,115,432,627	469,072,984	467,291,919	520,805,513	582,221,309	2,039,391,725	1,646,405,064	1,677,147,345	1,874,828,779	1,956,443,164	7,154,824,352
収支差(1)-(2))		24,528,043	49,598,143	30,362,882	-91,152,818	13,336,250	-14,939,986	-13,044,399	-442,841	-4,569,821	-32,997,047	9,588,057	36,553,744	29,920,041	-95,722,639	-19,660,797

※1 キャンセル料の免除及び利用料金の減額にかかる補償を含みます。

収支一覧(業務外収支含む)

		建設局所管					経済戦略局所管					合計				
		R2	R3	R4	R5	小計	R2	R3	R4	R5	小計	R2	R3	R4	R5	小計
	業務収入	1,201,860,123	1,259,453,569	1,384,386,148	1,283,069,037	5,128,768,877	454,132,998	454,247,520	520,362,672	577,651,488	2,006,394,678	1,655,993,121	1,713,701,089	1,904,748,820	1,860,720,525	7,135,163,555
	業務外収入 ^{※2}	50,314,640	50,314,640	60,413,985	72,106,633	233,149,898	0	0	0	0	0	50,314,640	50,314,640	60,413,985	72,106,633	233,149,898
	補填等	21,431,896	9,756,272	0	34,289,055	65,477,223	0	0	0	0	0	21,431,896	9,756,272	0	34,289,055	65,477,223
(1)	収入	1,273,606,659	1,319,524,481	1,444,800,133	1,389,464,725	5,427,395,998	454,132,998	454,247,520	520,362,672	577,651,488	2,006,394,678	1,727,739,657	1,773,772,001	1,965,162,805	1,967,116,213	7,433,790,676
	業務支出	1,177,332,080	1,209,855,426	1,354,023,266	1,374,221,855	5,115,432,627	469,072,984	467,291,919	520,805,513	582,221,309	2,039,391,725	1,646,405,064	1,677,147,345	1,874,828,779	1,956,443,164	7,154,824,352
	業務外支出 ^{※2}	50,314,640	50,314,640	52,083,368	53,606,040	206,318,688	0	0	0	0	0	50,314,640	50,314,640	52,083,368	53,606,040	206,318,688
(2)	支出	1,227,646,720	1,260,170,066	1,406,106,634	1,427,827,895	5,321,751,315	469,072,984	467,291,919	520,805,513	582,221,309	2,039,391,725	1,696,719,704	1,727,461,985	1,926,912,147	2,010,049,204	7,361,143,040
収支差(1)－(2))		45,959,939	59,354,415	38,693,499	-38,363,170	105,644,683	-14,939,986	-13,044,399	-442,841	-4,569,821	-32,997,047	31,019,953	46,310,016	38,250,658	-42,932,991	72,647,636

※2 コンソーシアム間の業務代行料調整

5－1 収支内訳

収支総括表（令和5年度）

収支一覧(業務収支)

		建設局所管									経済戦略局所管									合計
		一般園地	咲くやこの花館	陳列館ホール	水の館ホール	茶室むらさき亭	鶴見緑地馬場(乗馬苑)	鶴見緑地パークゴルフ場	小計	計画	計画比	鶴見緑地球技場	鶴見緑地庭球場	鶴見緑地運動場	鶴見スポーツセンター	鶴見緑地プール	小計	計画	計画比	
(1) 収入	施設利用料金		40,332,580	3,626,250	35,492,200	588,000	54,296,200	15,463,950	149,799,180	154,480,300	-4,681,120	31,651,200	26,898,900	28,621,200	6,353,610	102,759,500	196,284,410	99,690,000	96,594,410	346,083,590
	行為許可	3,008,741	0	414,000	2,573,140	3,500		0	5,999,381	0	5,999,381	605,880	0	0	0	605,880	0	605,880	6,605,261	
	利用料金収入	3,008,741	40,332,580	4,040,250	38,065,340	591,500	54,296,200	15,463,950	155,798,561	154,480,300	1,318,261	32,257,080	26,898,900	28,621,200	6,353,610	102,759,500	196,890,290	99,690,000	97,200,290	352,688,851
	自主事業収入	4,750,654	19,049,705		1,579,773	2,216,200	211,366,200	328,900	239,291,432	252,730,240	-13,438,808	13,827,184	31,800,999	1,614,000	25,224,495	66,692,362	139,159,040	78,912,000	60,247,040	378,450,472
	雑収入		287,975					0	287,975	0	287,975	151,260	0	0	0	0	151,260	0	151,260	439,235
	事業収入	4,750,654	19,337,680	0	1,579,773	2,216,200	211,366,200	328,900	239,579,407	252,730,240	-13,150,833	13,978,444	31,800,999	1,614,000	25,224,495	66,692,362	139,310,300	78,912,000	60,398,300	378,889,707
	駐車場の管理運営に関する業務利益	189,574,074	0					0	189,574,074	6,786,990	182,787,084	0	0	0	0	0	0	0	0	189,574,074
	既存売店・レストランの管理運営に関する業務利益	4,304,163	5,280,000					0	9,584,163		9,584,163	0	0	0	0	0	0	0	0	9,584,163
	魅力向上事業に関する業務利益	-47,235,728	1,760,000		590,807		357,010	265,253	-44,262,658	210,325,054	-254,587,712	3,352,394	848,834	0	0	0	4,201,228	0	4,201,228	-40,061,430
	新型コロナによる休業補償※1		0					0	0	0	0	286,200	0	0	0	0	286,200	0	286,200	286,200
雑収入		0					0	0	110,000	-110,000	0	0	0	16,570	514,500	531,070	25,000	506,070	531,070	
その他収入	146,642,509	7,040,000	0	590,807	0	357,010	265,253	154,895,579	217,222,044	-62,326,465	3,352,394	848,834	0	16,570	514,500	4,732,298	25,000	4,707,298	159,627,877	
	業務代行料(当初)(A)	407,519,560	313,354,206	2,529,259	-3,012,839	102,580	7,605,400	2,238,000	730,336,166	723,453,000	6,883,166	37,328,000	5,118,000	600,000	27,815,000	165,857,600	236,718,600	193,831,000	42,887,600	967,054,766
	①公園使用料相当額(当初)	84,939,248					6,600	19,800	117,122,909	91,315,114	25,807,795	0	0	0	0	0	0	0	0	117,122,909
	②公園使用料相当額(精算)	32,157,261							2,459,324	0	2,459,324	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,324
	公園使用料相当額【確定】(①+②)(B)	117,096,509	0	0	0	0	6,600	19,800	119,582,233	91,315,114	-16,465,305	37,328,000	5,118,000	600,000	27,815,000	165,857,600	236,718,600	193,831,000	42,887,600	852,391,181
	業務代行料(追加)(C)	1,159,180	1,300,144						2,459,324	0	2,459,324				1,572,607	3,398,349	4,970,956	0	4,970,956	7,430,280
	業務代行料【確定】(A-B+C)	291,582,231	314,654,350	2,529,259	-3,012,839	102,580	7,598,800	2,218,200	615,672,581	632,137,886	-16,465,305	37,328,000	5,118,000	600,000	29,387,607	169,255,949	241,689,556	387,662,000	-145,972,444	857,362,137
	公園使用料相当額(みなし歳入)	117,096,509	0	0	0	0	6,600	19,800	119,582,233	91,315,114	28,267,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1) 収入	563,080,644	381,364,610	6,569,509	37,223,081	2,910,280	273,624,810	18,296,103	1,283,069,037	1,347,885,584	-64,816,547	86,915,918	64,666,733	30,835,200	60,982,282	339,222,311	582,622,444	566,289,000	16,333,444	1,865,691,481
	人件費	118,342,100	82,462,210	1,652,723	14,475,089	715,948	20,299,542	9,720,139	247,667,751	189,092,000	58,575,751	28,549,033	21,138,156	6,707,120	23,480,799	66,386,449	146,261,557	92,920,000	53,341,557	393,929,308
	事務費	57,106,667	40,000,000	0	286,957	0	2,168,931	712,285	100,274,840	76,835,794	23,439,046	1,902,925	1,704,327	224,562	595,590	2,351,891	6,779,295	9,630,000	-2,850,705	107,054,135
	管理費	368,132,885	154,550,715	1,338,876	13,017,723	938,238	17,246,823	11,810,867	567,036,127	555,290,042	11,746,085	23,112,217	8,122,518	13,426,306	11,210,963	55,059,300	110,931,304	68,620,000	42,311,304	677,967,431
	光熱水費	140,067,390	66,614,061	1,240,791	4,783,241	124,721	11,083,150	456,800	224,370,154	176,421,000	47,949,154	8,524,514	4,309,896	1,779,204	11,236,028	107,043,697	132,893,339	99,110,000	33,783,339	357,263,493
	事業経費	0	0	0	1,344,448	1,276,805	8,222,649	289,290	11,133,192	151,939,042	-140,805,850	9,570,610	25,670,290	485,600	14,704,553	51,495,001	101,926,054	54,888,000	47,038,054	113,059,246
	その他経費	713,783	14,409,016	573,535	6,662,377	464,907	11,906,876	1,724,036	36,454,530	7,633,706	28,820,824	12,500,414	9,786,394	4,594,370	11,444,162	45,104,420	83,429,760	47,290,000	36,139,760	119,884,290
	目的事業経費	684,362,825	358,036,002	4,805,925	40,569,835	3,520,619	70,927,971	24,713,417	1,186,936,594	1,157,211,584	29,725,010	84,159,713	70,731,581	27,217,162	72,672,095	327,440,758	582,221,309	372,458,000	209,763,309	1,769,157,903
	人件費	318,500	3,668,973					85,292,009	0	89,279,482	0	89,279,482	0	0	0	0	0	0	0	89,279,482
	事務費	0	0					4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000
	運営費	2,174,537	13,631,237					38,204,821	0	54,010,595	0	54,010,595	0	0	0	0	0	0	0	54,010,595
事業経費	0	0					39,045,184	0	39,045,184	0	39,045,184	0	0	0	0	0	0	0	39,045,184	
自主事業経費	2,493,037	17,300,210	0	0	0	167,492,014	0	187,285,261	190,674,000	-3,388,739	0	0	0	0	0	0	0	0	187,285,261	
(2) 支出	686,855,862	375,336,212	4,805,925	40,569,835	3,520,619	238,419,985	24,713,417	1,374,221,855	1,347,885,584	26,336,271	84,159,713	70,731,581	27,217,162	72,672,095	327,440,758	582,221,309	372,458,000	209,763,309	1,956,443,164	
収支差(1)-(2)		-123,775,218	6,028,398	1,763,584	-3,346,754	-610,339	35,204,825	-6,417,314	-91,152,818	0	-91,152,818	2,756,205	-6,064,848	3,618,038	-11,689,813	11,781,553	401,135	193,831,000	-193,429,865	-90,751,683

※1 キャンセル料の免除及び利用料金の減額にかかる補償を含みます。

駐車場等の管理運営に関する業務※2

		駐車場							既存売店・レストラン							合計	
		中央第1 (立体駐車場)	中央第1 (駐車場)	中央第1 (看板)	中央第2	西	南	北西	小計	大池西(12ヵ月)	国際庭園 風車前(7ヵ月)	中央噴水前 (12ヵ月)	子どもの森南 (5ヵ月)	バーベキュー広場 東側	咲くや この花館内		小計
管理運営面積(㎡) ㊾		3,236	7,599	28	6,598	2,068	6,940	3,611	30,080	60	16	42	25	17	116	276	30,356
単価(㎡・年) ㊿		2,510	1,650	1,530	1,650	1,650	1,650	1,650		7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470		
公園使用料相当額(㊿×㊾)		8,122,360	12,538,350	42,840	10,886,700	3,412,200	11,451,000	5,958,150	52,411,600	448,200	119,520	313,740	186,750	126,990	866,520	2,061,720	54,473,320
公園使用料合計		8,122,360	12,538,350	42,840	10,886,700	3,412,200	11,451,000	5,958,150	52,411,600	448,200	119,520	313,740	186,750	126,990	866,520	2,061,720	54,473,320
(1) 収入	事業(利用料金)収入	106,640,148			49,945,728	11,245,816	30,322,851	21,143,029	219,297,571	0	0	0	0	0	5,280,000	5,280,000	224,577,571
	その他収入	0			0	0	0	0	0	1,273,673	775,153	1,819,404	435,933	0		4,304,163	4,304,163
(1) 収入		106,640,148			49,945,728	11,245,816	30,322,851	21,143,029	219,297,571	1,273,673	775,153	1,819,404	435,933	0	5,280,000	9,584,163	228,881,734
(2) 支出	人件費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費	6,599,829			4,008,623	1,256,416	4,216,406	2,193,868	18,275,142	0	0	0	0	0	0	0	18,275,142
	光熱水費	122,940			74,672	23,404	78,542	40,867	340,425	0	0	0	0	0	0	0	340,425
	事業経費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他経費	4,011,484			2,436,507	763,670	2,562,800	1,333,469	11,107,930	0	0	0	0	0	0	0	11,107,930
	(2) 支出	10,734,253			6,519,802	2,043,490	6,857,748	3,568,204	29,723,497	0	0	0	0	0	0	0	29,723,497
利益((1)-(2))		95,905,895			43,425,926	9,202,326	23,465,103	17,574,825	189,574,074	1,273,673	775,153	1,819,404	435,933	0	5,280,000	9,584,163	199,158,237

※2 公園使用料相当額は合計運営面積で算出している為、分かりやすいよう各施設毎に分割した場合の端数は調整しておりません。

魅力向上事業に関する業務

1 施設(自動販売機を除く)※3

		既存施設の利活用(公園施設管理許可)					新たな公園施設の整備等(公園施設設置許可)						合計
		迎賓館			小計		BBQ (サイト:9ヵ月)	BBQ (事務所:12ヵ月)	HUBchari	コインロッカー	店舗※4	小計	
管理運営面積(㎡) ㊾		1,065	523	127	3	1,718	459	15	25	1		500	2,218
単価(㎡・年) ㊿		7,470	6,600	1,650	1,530		6,600	6,600	6,600	6,600		26,400	
公園使用料相当額(㊿×㊾)		7,955,550	3,451,800	209,550	4,590	11,621,490	3,029,400	99,000	165,000	6,600		3,300,000	14,921,490
公園使用料合計		7,955,550	3,451,800	209,550	4,590	11,621,490	3,029,400	99,000	165,000	6,600		3,300,000	14,921,490
(1) 収入	利用料金収入	0			0	0	0	0	0	0		0	0
	事業収入	0			0	0	77,516,984	0	49,806	65,541,549		143,108,339	143,108,339
	その他収入	29,892,729			29,892,729		0	0	0	0		0	29,892,729
(1) 収入		29,892,729			29,892,729		77,516,984	0	49,806	65,541,549		143,108,339	173,001,068
(2) 支出	人件費	0			0	0	0	0	0	0		0	0
	事務費	0			0	0	0	0	0	0		0	0
	管理費	0			0	0	0	0	0	0		0	0
	光熱水費	0			0	0	0	0	0	0		0	0
	事業経費	0			0	0	59,949,594	0	0	196,648,114		256,597,708	256,597,708
	その他経費	0			0	0	0	0	0	0		0	0
(2) 支出		0			0	0	59,949,594	0	0	196,648,114		256,597,708	256,597,708
利益((1)-(2))		29,892,729			29,892,729		17,567,390	0	49,806	49,806	-131,106,565	-113,489,369	-83,596,640

※3 公園使用料相当額は合計運営面積で算出している為、分かりやすいよう各施設毎に分割した場合の端数は調整しておりません。

※4 公園使用料相当額は複数の施設及び面積並びに単価が混在している為各施設毎に分割しておりません。

2 施設(自動販売機)

	建設局所管(公園施設設置許可)						経済戦略局所管(公園施設設置許可)				合計
	一般園地	咲くや この花館	水の館 ホール	鶴見緑地馬場 (乗馬苑)	鶴見緑地 パークゴルフ場	小計	鶴見緑地 球技場	鶴見緑地 庭球場	鶴見緑地 運動場	小計	
管理運営面積(㎡) ㉔	34	5	1	1	3	44	0	0	0	0	44
単価(㎡・年) ㉕	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600		0	0	0		
公園使用料相当額(㉔×㉕)	224,400	33,000	6,600	6,600	19,800	290,400	0	0	0	0	290,400
公園使用料合計	224,400	33,000	6,600	6,600	19,800	290,400	0	0	0	0	290,400
事業収入	32,201,533	1,760,000	590,807	357,010	265,253	35,174,603	0	0	0	0	35,174,603
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入	32,201,533	1,760,000	590,807	357,010	265,253	35,174,603	0	0	0	0	35,174,603
経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益((1)－(2))	32,201,533	1,760,000	590,807	357,010	265,253	35,174,603	0	0	0	0	35,174,603

3 新たな賑わい創出事業等

	イベント等(占用許可)				合計
	せせらぎマルシェ	アウトドアフィットネス	その他キッチンカー	小計	
占用面積(㎡) ㉑	0	0	0	0	0
単価 ㉒	0	0	0		
占用料(㉑×㉒)	1,432,966	0	2,889,928	4,322,894	4,322,894
(1) 収入	入場料収入	0	0	0	0
	事業収入	2,403,940	2,583,562	6,996,394	11,983,896
	その他収入	0	0	0	0
(1) 収入	2,403,940	2,583,562	6,996,394	11,983,896	11,983,896
(2) 支出	企画費	0	0	0	0
	運営費	258	360,925	3,140,440	3,501,623
	占用料	1,432,966	0	2,889,928	4,322,894
(2) 支出	1,433,224	360,925	6,030,368	7,824,517	7,824,517
利益((1)－(2))		970,716	2,222,637	966,026	4,159,379

収支一覧(業務外収支含む)

		建設局所管									経済戦略局所管									合計
		一般園地	咲くやこの花館	陳列館ホール	水の館ホール	茶室むらさき亭	鶴見緑地馬場(東馬苑)	鶴見緑地パークゴルフ場	小計	計画	計画比	鶴見緑地球技場	鶴見緑地庭球場	鶴見緑地運動場	鶴見スポーツセンター	鶴見緑地プール	小計	計画	計画比	
業務収入		563,080,644	381,364,610	6,569,509	37,223,081	2,910,280	273,624,810	18,296,103	1,283,069,037	0	1,283,069,037	86,915,918	64,666,733	30,835,200	60,982,282	339,222,311	582,622,444	566,289,000	16,333,444	1,865,691,481
業務外収入※5		71,725,633			381,000			0	72,106,633	0	72,106,633	0	0	0	0	0	0	0	0	72,106,633
エネルギーコスト上昇等の補償		12,751,524	17,266,582	2,544,424	-530,091	4,290	2,251,749	577	34,289,055	0	34,289,055						0	0	0	34,289,055
(1) 収入		647,557,801	398,631,192	9,113,933	37,073,990	2,914,570	275,876,559	18,296,680	1,389,464,725	0	1,389,464,725	86,915,918	64,666,733	30,835,200	60,982,282	339,222,311	582,622,444	566,289,000	16,333,444	1,972,087,169
業務支出		686,855,862	375,336,212	4,805,925	40,569,835	3,520,619	238,419,985	24,713,417	1,374,221,855	0	1,374,221,855	84,159,713	70,731,581	27,217,162	72,672,095	327,440,758	582,221,309	372,458,000	209,763,309	1,956,443,164
業務外支出※5		381,000	9,715,640				43,509,400		53,606,040	0	53,606,040	0	0	0	0	0	0	0	0	53,606,040
(2) 支出		687,236,862	385,051,852	4,805,925	40,569,835	3,520,619	281,929,385	24,713,417	1,427,827,895	0	1,427,827,895	84,159,713	70,731,581	27,217,162	72,672,095	327,440,758	582,221,309	372,458,000	209,763,309	2,010,049,204
収支差((1)－(2))		-39,679,061	13,579,340	4,308,008	-3,495,845	-606,049	-6,052,826	-6,416,737	-38,363,170	0	-38,363,170	2,756,205	-6,064,848	3,618,038	-11,689,813	11,781,553	401,135	193,831,000	-193,429,865	-37,962,035

※5 コンソーシアム間の業務代行料調整

5－1 収支内訳

収支総括表（令和４年度）

収支一覧(業務収支)

		建設局所管									経済戦略局所管									合計	
		一般園地	咲くや この花館	陳列館 ホール	水の館 ホール	茶室 むらさき亭	鶴見緑地馬場 (乗馬苑)	鶴見緑地 パークゴルフ場	小計	計画	計画差	鶴見緑地 球技場	鶴見緑地 庭球場	鶴見緑地 運動場	鶴見 スポーツセンター	鶴見緑地 プール	小計	計画	計画差		
	施設利用料金	0	40,105,285	3,290,100	33,574,500	420,000	52,958,900	17,233,700	147,582,485	151,907,300	-4,324,815	29,800,300	26,723,700	27,437,600	6,752,740	68,936,600	159,650,940	170,326,000	-10,675,060	307,233,425	
	行為許可	3,533,990	0	148,527	2,302,165	24,754	0	0	6,009,436	0	6,009,436	495,720	0	0	0	0	495,720	0	495,720	6,505,156	
利用料金収入		3,533,990	40,105,285	3,438,627	35,876,665	444,754	52,958,900	17,233,700	153,591,921	151,907,300	1,684,621	30,296,020	26,723,700	27,437,600	6,752,740	68,936,600	160,146,660	170,326,000	-10,179,340	313,738,581	
	自主事業収入	5,580,197	17,471,479	0	2,269,445	1,674,500	192,012,597	237,350	219,245,568	229,624,240	-10,378,672	11,341,861	35,071,554	1,002,200	25,701,013	40,696,001	113,812,629	137,389,500	-23,576,871	333,058,197	
	雑収入	0	359,346	0	0	0	0	0	359,346	0	359,346	138,550	0	0	0	0	138,550	0	138,550	497,896	
事業収入		5,580,197	17,830,825	0	2,269,445	1,674,500	192,012,597	237,350	219,604,914	229,624,240	-10,019,326	11,480,411	35,071,554	1,002,200	25,701,013	40,696,001	113,951,179	137,389,500	-23,438,321	333,556,093	
	駐車場の管理運営に関する業務利益	174,443,136	0	0	0	0	0	0	174,443,136	6,786,990	167,656,146	0	0	0	0	0	0	0	0	174,443,136	
	既存売店・レストランの管理運営に関する業務利益	5,006,210	4,650,610	0	0	0	0	0	9,656,820	0	9,656,820	0	0	0	0	0	0	0	0	9,656,820	
	魅力向上事業に関する業務利益	77,540,470	1,644,319	0	713,173	0	308,923	406,547	80,613,432	210,325,054	-129,711,622	2,427,628	1,257,533	0	0	0	3,685,161	0	3,685,161	84,298,593	
	新型コロナによる補償 ^{※1}	0	0	194,000	774,000	0	0	0	968,000	0	968,000	0	0	0	0	0	0	0	0	968,000	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	0	0	0	2,640	444,000	446,640	699,000	-252,360	446,640	
	その他収入	256,989,816	6,294,929	194,000	1,487,173	0	308,923	406,547	265,681,388	217,222,044	48,459,344	2,427,628	1,257,533	0	2,640	444,000	4,131,801	699,000	3,432,801	269,813,189	
	業務代行料(当初)(A)	404,434,640	306,636,000	2,529,259	-3,012,839	102,580	10,914,000	2,238,000	723,841,640	723,453,000	388,640	34,605,000	5,278,000	600,000	27,625,000	166,206,000	234,314,000	234,314,000	0	958,155,640	
	①公園使用料相当額(当初)	73,999,250	892,920	0	6,600	0	6,600	19,800	74,925,170	91,315,114	-16,389,944	0	0	0	0	0	0	0	0	74,925,170	
	②公園使用料相当額(精算)	1,420,338	6,600	0	0	0	0	0	1,426,938	0	1,426,938	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,938	
	公園使用料相当額【確定】(①+②)(B)	75,419,588	899,520	0	6,600	0	6,600	19,800	76,352,108	91,315,114	-14,963,006	0	0	0	0	0	0	0	0	76,352,108	
	業務代行料(追加)(C)	0	21,657,221	9,064	0	0	0	0	21,666,285	0	21,666,285	8,870,056	876,956	223,755	11,458,789	-13,610,524	7,819,032	0	7,819,032	29,485,317	
	業務代行料【確定】(A-B+C)	329,015,052	327,393,701	2,538,323	-3,019,439	102,580	10,907,400	2,218,200	669,155,817	632,137,886	37,017,931	43,475,056	6,154,956	823,755	39,083,789	152,595,476	242,133,032	234,314,000	7,819,032	911,288,849	
公園使用料相当額(みなし歳入)	75,419,588	899,520	0	6,600	0	6,600	19,800	76,352,108	91,315,114	-14,963,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(1) 収入		670,538,643	392,524,260	6,170,950	36,620,444	2,221,834	256,194,420	20,115,597	1,384,386,148	1,322,206,584	62,179,564	87,679,115	69,207,743	29,263,555	71,540,182	262,672,077	520,362,672	542,728,500	-22,365,828	1,904,748,820	
	人件費	125,412,613	81,063,714	1,500,297	12,752,529	750,149	17,076,341	9,783,664	248,339,307	189,189,000	59,150,307	30,848,245	18,350,616	5,739,578	21,848,735	62,579,869	139,367,043	156,925,000	-17,557,957	387,706,350	
	事務費	45,975,889	40,000,000	5,000	285,582	5,000	1,513,039	670,858	88,455,368	76,894,794	11,560,574	1,958,933	2,642,617	299,874	1,563,526	1,970,513	8,435,463	14,240,000	-5,804,537	96,890,831	
	管理費	379,880,433	167,342,987	1,640,427	13,038,378	1,624,193	14,709,887	11,801,069	590,037,374	554,853,042	35,184,332	22,908,697	7,107,927	16,234,768	10,376,785	55,910,836	112,539,013	156,800,000	-44,260,987	702,576,387	
	光熱水費	123,926,144	73,740,387	1,057,954	3,711,066	78,275	9,658,214	413,590	212,585,630	176,474,000	36,111,630	8,757,037	4,298,764	1,860,237	12,844,874	69,820,760	97,581,672	110,280,000	-12,698,328	310,167,302	
	事業経費	0	0	0	1,004,000	1,036,310	7,909,005	0	9,949,315	135,672,042	-125,722,727	7,638,891	27,584,925	628,000	14,529,277	31,338,174	81,719,267	46,462,000	35,257,267	91,668,582	
	その他経費	805,748	9,690,179	716,702	6,091,978	358,352	11,906,876	2,001,455	31,571,290	7,698,706	23,872,584	16,091,550	9,388,806	4,527,766	10,312,035	40,842,898	81,163,055	3,590,000	77,573,055	112,734,345	
	目的事業経費	676,000,827	371,837,267	4,920,380	36,883,533	3,852,279	62,773,362	24,670,636	1,180,938,284	1,140,781,584	40,156,700	88,203,353	69,373,655	29,290,223	71,475,232	262,463,050	520,805,513	488,297,000	32,508,513	1,701,743,797	
		人件費	446,655	3,193,030	0	0	0	82,507,647	0	86,147,332	0	86,147,332	0	0	0	0	0	0	0	0	86,147,332
		事務費	0	611,749	0	0	0	4,159,078	0	4,770,827	0	4,770,827	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770,827
		運営費	6,012,564	11,115,924	0	0	0	30,588,047	0	47,716,535	0	47,716,535	0	0	0	0	0	54,431,500	-54,431,500	0	47,716,535
		事業経費	0	0	0	0	0	34,220,588	229,700	34,450,288	0	34,450,288	0	0	0	0	0	0	0	0	34,450,288
	自主事業経費	6,459,219	14,920,703	0	0	0	151,475,360	229,700	173,084,982	181,425,000	-8,340,018	0	0	0	0	0	0	54,431,500	-54,431,500	0	173,084,982
(2) 支出		682,460,046	386,757,970	4,920,380	36,883,533	3,852,279	214,248,722	24,900,336	1,354,023,266	1,322,206,584	31,816,682	88,203,353	69,373,655	29,290,223	71,475,232	262,463,050	520,805,513	542,728,500	-21,922,987	1,874,828,779	
収支差(1)-(2)		-11,921,403	5,766,290	1,250,570	-263,089	-1,630,445	41,945,698	-4,784,739	30,362,882	0	30,362,882	-524,238	-165,912	-26,668	64,950	209,027	-442,841	0	-442,841	29,920,041	

※1 キャンセル料の免除及び利用料金の減額にかかる補償を含みます。

駐車場等の管理運営に関する業務※2

		駐車場							既存売店・レストラン							合計	
		中央第1 (立体駐車場)	中央第1 (駐車場)	中央第1 (看板)	中央第2	西	南	北西	小計	大池西(12ヵ月)	国際庭園 風車前(7ヵ月)	中央噴水前 (12ヵ月)	子どもの森南 (5ヵ月)	ハーベキュー広場 東側	咲くや この花館内		小計
管理運営面積(㎡) ㊾		3,236	7,599	28	6,598	2,068	6,940	3,611	30,080	60	16	42	25	17	116	276	30,356
単価(㎡・年) ㊿		2,510	1,650	1,530	1,650	1,650	1,650	1,650		7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470		
公園使用料相当額(㊿×㊾)		8,122,360	3,134,588	42,840	10,886,700	3,412,200	11,451,000	5,958,150	43,007,838	448,200	119,520	313,740	186,750	126,990	866,520	2,061,720	45,069,558
公園使用料合計		8,122,360	3,134,588	42,840	10,886,700	3,412,200	11,451,000	5,958,150	43,007,838	448,200	119,520	313,740	186,750	126,990	866,520	2,061,720	45,069,558
(1) 収入	事業(利用料金)収入	82,467,271			48,949,413	10,575,314	35,063,864	21,622,189	198,678,051	1,486,062	701,734	1,709,468	448,946	660,000	5,280,000	10,286,210	208,964,261
	その他収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入		82,467,271			48,949,413	10,575,314	35,063,864	21,622,189	198,678,051	1,486,062	701,734	1,709,468	448,946	660,000	5,280,000	10,286,210	208,964,261
(2) 支出	人件費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費	4,652,657			2,912,822	1,723,259	2,218,605	2,125,591	13,632,934	0	0	0	0	0	629,390	629,390	14,262,324
	光熱水費	163,148			96,838	20,921	69,368	42,776	393,051	0	0	0	0	0	0	0	393,051
	事業経費	3,139,272			2,597,920	942,408	1,698,142	1,831,188	10,208,930	0	0	0	0	0	0	0	10,208,930
	その他経費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 支出	7,955,077			5,607,580	2,686,588	3,986,115	3,999,555	24,234,915	0	0	0	0	0	629,390	629,390	24,864,305
利益((1)-(2))		74,512,194			43,341,833	7,888,726	31,077,749	17,622,634	174,443,136	1,486,062	701,734	1,709,468	448,946	660,000	4,650,610	9,656,820	184,099,956

※2 公園使用料相当額は合計運営面積で算出している為、分かりやすいよう各施設毎に分割した場合の端数は調整しておりません。

魅力向上事業に関する業務

1 施設(自動販売機を除く)※3

		既存施設の利活用(公園施設管理許可)					新たな公園施設の整備等(公園施設設置許可)						合計
		迎賓館			小計		BBQ (サイト:9ヵ月)	BBQ (事務所:12ヵ月)	HUBchari	コインロッカー	店舗※4	小計	
管理運営面積(㎡) ㊾		1,065	523	127	3	1,718	459	15	25	1	8,181	8,681	10,399
単価(㎡・年) ㊿		7,470	6,600	1,650	1,530		6,600	6,600	6,600	6,600	7,520/6,600/1,530		
公園使用料相当額(㊿×㊾)		7,955,550	3,451,800	209,550	4,590	11,621,490	3,029,400	99,000	165,000	6,600	10,612,721	13,912,721	25,534,211
公園使用料合計		7,955,550	3,451,800	209,550	4,590	11,621,490	3,029,400	99,000	165,000	6,600	10,612,721	13,912,721	25,534,211
(1) 収入	利用料金収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	25,585,657			25,585,657	65,440,745	0	61,478	9,059,032	74,561,255	100,146,912		
	その他収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入		25,585,657			25,585,657	65,440,745	0	61,478	9,059,032	74,561,255	100,146,912		
(2) 支出	人件費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費	0			0	87,971	0	0	0	87,971	87,971		
	光熱水費	0			0	36,335	0	0	0	36,335	36,335		
	事業経費	0			0	50,031,172	0	0	6,391,888	56,423,060	56,423,060		
	その他経費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 支出	0			0	50,155,478	0	0	6,391,888	56,547,366	56,547,366		
利益((1)-(2))		25,585,657			25,585,657	15,285,267	0	61,478	2,667,144	18,013,889	43,599,546		

※3 公園使用料相当額は合計運営面積で算出している為、分かりやすいよう各施設毎に分割した場合の端数は調整しておりません。

※4 公園使用料相当額は複数の施設及び面積並びに単価が混在している為各施設毎に分割しておりません。

2 施設(自動販売機)

	建設局所管(公園施設設置許可)						経済戦略局所管(公園施設設置許可)				合計
	一般園地	咲くやこの花館	水の館 ホール	鶴見緑地馬場 (乗馬苑)	鶴見緑地 パークゴルフ場	小計	鶴見緑地 球技場	鶴見緑地 庭球場	鶴見緑地 運動場	小計	
管理運営面積(㎡) ㉔	34	5	1	1	3	44	0	0	0	0	44
単価(㎡・年) ㉕	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600		0	0	0		
公園使用料相当額(㉔×㉕)	224,400	33,000	6,600	6,600	19,800	290,400	0	0	0	0	290,400
公園使用料合計	224,400	33,000	6,600	6,600	19,800	290,400	0	0	0	0	290,400
(1) 収入	事業収入	30,774,538	1,760,000	713,173	308,923	406,547	33,963,181	0	0	0	33,963,181
	その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入	30,774,538	1,760,000	713,173	308,923	406,547	33,963,181	0	0	0	0	33,963,181
(2) 支出	経費	0	115,681	0	0	0	115,681	0	0	0	115,681
(2) 支出	0	115,681	0	0	0	115,681	0	0	0	0	115,681
利益((1)-(2))		30,774,538	1,644,319	713,173	308,923	406,547	33,847,500	0	0	0	33,847,500

3 新たな賑わい創出事業等

	イベント等(占用許可)				合計
	せせらぎマルシェ	アウトドア フィットネス	その他 キッチンカー	小計	
(1) 収入	入場料収入	0	0	0	0
	事業収入	1,596,912	2,087,580	5,887,882	9,572,374
	その他収入	0	0	0	0
(1) 収入	1,596,912	2,087,580	5,887,882	9,572,374	9,572,374
(2) 支出	企画費	0	0	0	0
	運営費	75	493,528	911,634	1,405,237
	占用料	1,161,731	0	3,839,020	5,000,751
(2) 支出	1,161,806	493,528	4,750,654	6,405,988	6,405,988
利益((1)-(2))		435,106	1,594,052	1,137,228	3,166,386

収支一覧(業務外収支含む)

		建設局所管										経済戦略局所管							合計	
		一般園地	咲くやこの花館	陳列館ホール	水の館ホール	茶室むらさき亭	鶴見緑地馬場(乗馬苑)	鶴見緑地パークゴルフ場	小計	計画	計画比	鶴見緑地球技場	鶴見緑地庭球場	鶴見緑地運動場	鶴見スポーツセンター	鶴見緑地プール	小計	計画		計画比
	業務収入	670,538,643	392,524,260	6,170,950	36,620,444	2,221,834	256,194,420	20,115,597	1,384,386,148	1,322,206,584	62,179,564	87,679,115	69,207,743	29,263,555	71,540,182	262,672,077	520,362,672	542,728,500	-22,365,828	1,904,748,820
	業務外収入※5	59,140,065	892,920	0	381,000	0	0	0	60,413,985	0	60,413,985	0	0	0	0	0	0	0	0	60,413,985
	エネルギーコスト上昇等の補償							0	0	0	0						0	0	0	0
(1) 収入		729,678,708	393,417,180	6,170,950	37,001,444	2,221,834	256,194,420	20,115,597	1,444,800,133	1,322,206,584	122,593,549	87,679,115	69,207,743	29,263,555	71,540,182	262,672,077	520,362,672	542,728,500	-22,365,828	1,965,162,805
	業務支出	682,460,046	386,757,970	4,920,380	36,883,533	3,852,279	214,248,722	24,900,336	1,354,023,266	1,322,206,584	31,816,682	88,203,353	69,373,655	29,290,223	71,475,232	262,463,050	520,805,513	542,728,500	-21,922,987	1,874,828,779
	業務外支出※5	407,400	11,457,968	0	0	0	40,218,000	0	52,083,368	0	52,083,368	0	0	0	0	0	0	0	0	52,083,368
(2) 支出		682,867,446	398,215,938	4,920,380	36,883,533	3,852,279	254,466,722	24,900,336	1,406,106,634	1,322,206,584	83,900,050	88,203,353	69,373,655	29,290,223	71,475,232	262,463,050	520,805,513	542,728,500	-21,922,987	1,926,912,147
収支差(1)－(2))		46,811,262	-4,798,758	1,250,570	117,911	-1,630,445	1,727,698	-4,784,739	38,693,499	0	38,693,499	-524,238	-165,912	-26,668	64,950	209,027	-442,841	0	-442,841	38,250,658

※5 コンソーシアム間の業務代行料調整

5－1 収支内訳

収支総括表（令和3年度）

収支一覧(業務収支)

		建設局所管									経済戦略局所管									合計
		一般園地	咲くや この花館	陳列館 ホール	水の館 ホール	茶室 むらさき亭	鶴見緑地馬場 (乗馬苑)	鶴見緑地 パークゴルフ場	小計	計画	計画比	鶴見緑地 球技場	鶴見緑地 庭球場	鶴見緑地 運動場	鶴見 スポーツセンター	鶴見緑地 プール	小計	計画	計画比	
	施設利用料金	0	31,593,980	2,519,250	19,220,200	840,000	43,451,100	14,330,400	111,954,930	150,907,300	-38,952,370	22,947,900	24,364,900	6,483,900	6,214,800	38,298,000	98,309,500	170,326,000	-72,016,500	210,264,430
	行為許可	3,459,370	0	0	0	0	0	0	3,459,370	0	3,459,370	244,080	0	0	0	0	244,080	0	244,080	3,703,450
	利用料金収入	3,459,370	31,593,980	2,519,250	19,220,200	840,000	43,451,100	14,330,400	115,414,300	150,907,300	-35,493,000	23,191,980	24,364,900	6,483,900	6,214,800	38,298,000	98,553,580	170,326,000	-71,772,420	213,967,880
	自主事業収入	2,580,360	11,254,929	626,800	837,400	1,209,188	168,111,800	277,899	184,898,376	209,084,240	-24,185,864	11,591,294	31,393,174	644,050	17,312,696	21,864,440	82,805,654	137,389,500	-54,583,846	267,704,030
	雑収入	0	1,854,200	0	0	0	0	0	0	1,854,200	0	1,854,200	0	0	0	0	0	0	0	1,854,200
事業収入		2,580,360	13,109,129	626,800	837,400	1,209,188	168,111,800	277,899	186,752,576	209,084,240	-22,331,664	11,591,294	31,393,174	644,050	17,312,696	21,864,440	82,805,654	137,389,500	-54,583,846	269,558,230
	駐車場の管理運営に関する業務利益	115,548,259	0	0	0	0	0	0	115,548,259	6,786,990	108,761,269	0	0	0	0	0	0	0	0	115,548,259
	既存売店・レストランの管理運営に関する業務利益	2,881,785	2,075,285	0	0	0	0	0	4,957,070	0	4,957,070	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957,070
	魅力向上事業に関する業務利益	46,207,393	1,679,924	0	469,122	0	304,307	312,281	48,973,027	197,925,054	-148,952,027	0	0	0	0	0	0	0	0	48,973,027
	新型コロナによる休業補償※1	27,732,625	4,616,934	1,045,913	12,642,245	73,874	14,051,082	2,863,179	63,025,852	0	63,025,852	0	0	0	0	0	0	0	0	63,025,852
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	105,340	0	0	0	115,150	181,500	401,990	699,000	-297,010
その他収入		192,370,062	8,372,143	1,045,913	13,111,367	73,874	14,355,389	3,175,460	232,504,208	204,822,044	27,682,164	105,340	0	0	115,150	181,500	401,990	699,000	-297,010	232,906,198
	業務代行料(当初)(A)	404,434,640	306,636,000	2,529,259	-3,012,839	102,580	10,914,000	2,238,000	723,841,640	723,453,000	388,640	36,455,000	3,428,000	600,000	27,625,000	166,206,000	234,314,000	234,314,000	0	958,155,640
	①公園使用料相当額(当初)	82,392,398	892,920	0	6,600	0	6,600	19,800	83,318,318	91,315,114	-7,996,796	0	0	0	0	0	0	0	0	83,318,318
	②公園使用料相当額(精算)	-14,283,560	73,455	0	495	0	495	1,485	-14,207,630	0	-14,207,630	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,207,630
	公園使用料相当額【確定】(①+②)(B)	68,108,838	966,375	0	7,095	0	7,095	21,285	69,110,688	91,315,114	-22,204,426	0	0	0	0	0	0	0	0	69,110,688
	業務代行料(追加)(C)	783,100	157,745	0	0	0	0	0	940,845	0	940,845	537,107	7,268,627	10,797,477	16,852,590	2,716,495	38,172,296	0	38,172,296	39,113,141
	業務代行料【確定】(A-B+C)	337,108,902	305,827,370	2,529,259	-3,019,934	102,580	10,906,905	2,216,715	655,671,797	632,137,886	23,533,911	36,992,107	10,696,627	11,397,477	44,477,590	168,922,495	272,486,296	234,314,000	38,172,296	928,158,093
	公園使用料相当額(みなし歳入)	68,108,838	966,375	0	7,095	0	7,095	21,285	69,110,688	91,315,114	-22,204,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入		603,627,532	359,868,997	6,721,222	30,156,128	2,225,642	236,832,289	20,021,759	1,259,453,569	1,288,266,584	-28,813,015	71,880,721	66,454,701	18,525,427	68,120,236	229,266,435	454,247,520	542,728,500	-88,480,980	1,713,701,089
	人件費	107,067,730	75,349,021	1,579,764	12,494,499	287,230	14,729,919	10,277,121	221,785,284	189,753,000	32,032,284	25,946,670	19,178,262	3,884,834	24,612,984	68,392,102	142,014,852	156,925,000	-14,910,148	363,800,136
	事務費	38,566,539	40,000,000	45,604	354,087	8,292	1,146,196	614,767	80,735,485	76,978,794	3,756,691	2,081,467	1,589,954	1,495,296	736,238	2,057,601	7,960,556	14,240,000	-6,279,444	88,696,041
	管理費	368,621,450	174,213,495	1,701,662	13,458,596	309,393	6,842,155	12,216,214	577,362,965	555,402,042	21,960,923	23,891,981	6,688,416	11,215,432	12,843,955	54,918,714	109,558,498	156,800,000	-47,241,502	686,921,463
	光熱水費	79,332,752	39,042,560	296,654	2,346,261	53,937	7,192,107	303,384	128,567,655	176,558,000	-47,990,345	6,138,880	2,758,092	214,712	7,677,211	62,511,715	79,300,610	110,280,000	-30,979,390	207,868,265
	事業経費	0	0	0	0	0	9,534,268	207,018	9,741,286	106,887,042	-97,145,756	7,010,544	25,740,566	1,144,281	12,657,803	16,933,086	63,486,280	46,462,000	17,024,280	73,227,566
	その他経費	540,614	13,138,850	700,684	5,541,776	127,397	10,400,979	2,932,369	33,382,669	7,790,706	25,591,963	9,356,885	10,924,222	1,524,237	8,709,168	34,456,611	64,971,123	3,590,000	61,381,123	98,353,792
	目的事業経費	594,129,085	341,743,926	4,324,368	34,195,219	786,249	49,845,624	26,550,873	1,051,575,344	1,113,369,584	-61,794,240	74,426,427	66,879,512	19,478,792	67,237,359	239,269,829	467,291,919	488,297,000	-21,005,081	1,518,867,263
	人件費	186,120	1,780,001	0	0	0	63,319,674	0	65,285,795	0	65,285,795	0	0	0	0	0	0	0	0	65,285,795
	事務費	0	347,524	41,345	327,001	7,517	4,761,292	0	5,484,679	0	5,484,679	0	0	0	0	0	0	0	0	5,484,679
	運営費	1,833,885	6,348,671	0	0	0	27,368,621	0	35,551,177	0	35,551,177	0	0	0	0	0	54,431,500	-54,431,500	0	35,551,177
	事業経費	0	0	39,000	0	560,000	51,359,431	0	51,958,431	0	51,958,431	0	0	0	0	0	0	0	0	51,958,431
	自主事業経費	2,020,005	8,476,196	80,345	327,001	567,517	146,809,018	0	158,280,082	174,897,000	-16,616,918	0	0	0	0	0	54,431,500	-54,431,500	0	158,280,082
(2) 支出		596,149,090	350,220,122	4,404,713	34,522,220	1,353,766	196,654,642	26,550,873	1,209,855,426	1,288,266,584	-78,411,158	74,426,427	66,879,512	19,478,792	67,237,359	239,269,829	467,291,919	542,728,500	-75,436,581	1,677,147,345
収支差((1)-(2))		7,478,442	9,648,875	2,316,509	-4,366,092	871,876	40,177,647	-6,529,114	49,598,143	0	49,598,143	-2,545,706	-424,811	-953,365	882,877	-10,003,394	-13,044,399	0	-13,044,399	36,553,744

※1 キャンセル料の免除及び利用料金の減額にかかる補償を含みます。

駐車場等の管理運営に関する業務※2

	駐車場								既存売店・レストラン							合計	
	中央第1 (立体駐車場)	中央第1 (駐車場)	中央第1 (看板)	中央第2	西	南	北西	小計	大池西(12ヵ月)	国際庭園 風車前(7ヵ月)	中央噴水前 (12ヵ月)	子どもの森南 (5ヵ月)	バーベキュー広場 東側	咲くや この花館内	小計		
管理運営面積(㎡) ①	6,878	7,599	0	6,807	2,068	6,940	3,611	33,903	0	0	0	0	0	0	0	33,903	
単価(㎡・年) ②	2,760	1,810	0	1,810	1,810	1,810	1,810		0	0	0	0	0	0	0		
公園使用料相当額(①×②)	3,163,880	6,877,095	0	6,160,335	1,871,540	6,280,700	3,267,955	27,621,505	0	0	0	0	0	0	0	27,621,505	
管理運営面積(㎡) ③	3,236	7,599	0	6,598	2,068	6,940	3,611	30,052	60	16	42	25	17	116	276	30,328	
単価(㎡・年) ④	2,760	1,810	0	1,810	1,810	1,810	1,810		8,210	8,210	8,210	8,210	8,210	8,210			
公園使用料相当額(③×④)	2,977,120	3,438,548	0	2,985,595	935,770	3,140,350	1,633,978	15,111,360	369,450	54,733	258,615	68,417	104,678	714,270	1,570,163	16,681,523	
管理運営面積(㎡) ⑤	3,236	7,599	28	6,598	2,068	6,940	3,611	30,080	60	16	42	25	17	116	276	30,356	
単価(㎡・年) ⑥	2,510	1,650	1,530	1,650	1,650	1,650	1,650		7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470			
公園使用料相当額(⑤×⑥)	676,863	3,134,588	42,840	2,721,675	853,050	2,862,750	1,489,538	11,781,303	112,050	19,920	78,435	15,563	31,748	216,630	474,345	12,255,648	
公園使用料合計	6,817,863	13,450,230	42,840	11,867,605	3,660,360	12,283,800	6,391,470	54,514,168	481,500	74,653	337,050	83,979	136,425	930,900	2,044,508	56,558,676	
(1) 収入	事業(利用料金)収入	47,172,130			37,868,740	7,347,100	25,207,500	19,570,580	137,166,050	1,220,157	501,270	970,664	423,805	660,000	4,437,264	8,213,160	145,379,210
		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,736	842,736	842,736
	その他収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,736	842,736	842,736
(1) 収入		47,172,130			37,868,740	7,347,100	25,207,500	19,570,580	137,166,050	1,220,157	501,270	970,664	423,805	660,000	5,280,000	9,055,896	146,221,946
(2) 支出	人件費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費	3,696,916			2,497,261	1,461,791	2,243,160	2,181,868	12,080,996	0	0	0	0	608,576	608,576	12,689,572	
	光熱水費	127,947			102,722	19,941	68,382	53,056	372,048	252,346	103,683	200,730	87,639	249,713	2,596,139	3,490,250	3,862,298
	事業経費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他経費	2,743,399			2,148,849	870,869	1,651,977	1,749,653	9,164,747	0	0	0	0	0	0	0	9,164,747
	(2) 支出	6,568,262			4,748,832	2,352,601	3,963,519	3,984,577	21,617,791	252,346	103,683	200,730	87,639	249,713	3,204,715	4,098,826	25,716,617
利益((1)-(2))		40,603,868			33,119,908	4,994,499	21,243,981	15,586,003	115,548,259	967,811	397,587	769,934	336,166	410,287	2,075,285	4,957,070	120,505,329

※2 公園使用料相当額は合計運営面積で算出している為、分かりやすいよう各施設毎に分割した場合の端数は調整しておりません。

魅力向上事業に関する業務

1 施設(自動販売機を除く)※3

	既存施設の利活用(公園施設管理許可)					新たな公園施設の整備等(公園施設設置許可)					合計
	迎賓館			小計		BBQ (サイト:9ヵ月)	BBQ (事務所:12ヵ月)	HUBchari	コインロッカー	小計	
管理運営面積(㎡) ①	1,065	523	127	3	1,718	459	15	25	1	500	2,218
単価(㎡・年) ②	8,380	7,520	2,180	1,530		7,260	7,260	7,260	7,260		
公園使用料相当額(①×②)	4,462,350	1,966,480	138,430	2,295	6,569,555	2,221,560	81,675	136,125	5,445	2,444,805	9,014,360
管理運営面積(㎡) ③	1,065	523	127	3	1,718	459	15	25	1	500	2,218
単価(㎡・年) ④	7,470	6,600	1,650	1,530		6,600	6,600	6,600	6,600		
公園使用料相当額(③×④)	1,988,888	862,950	52,388	1,148	2,905,373	252,450	24,750	41,250	1,650	320,100	3,225,473
公園使用料合計	6,451,238	2,829,430	190,818	3,443	9,474,928	2,474,010	106,425	177,375	7,095	2,764,905	12,239,833
(1) 収入	利用料金収入	0			0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	11,136,442			11,136,442	33,144,628	0	50,400	33,195,028	44,331,470	
	その他収入	0			0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入		11,136,442			11,136,442	33,144,628	0	50,400	33,195,028	44,331,470	
(2) 支出	人件費	0			0	0	0	0	0	0	0
	事務費	0			0	0	0	0	0	0	0
	管理費	0			0	457,723	0	0	457,723	457,723	
	光熱水費	0			0	0	0	0	0	0	0
	事業経費	0			0	0	0	0	0	0	0
	その他経費	0			0	27,891,036	0	0	27,891,036	27,891,036	
(2) 支出		0			0	28,348,759	0	0	28,348,759	28,348,759	
利益((1)-(2))		11,136,442			11,136,442	4,795,869	0	50,400	4,846,269	15,982,711	

※3 公園使用料相当額は合計運営面積で算出している為、分かりやすいよう各施設毎に分割した場合の端数は調整しておりません。

2 施設(自動販売機)

	建設局所管(公園施設設置許可)						経済戦略局所管(公園施設設置許可)				合計
	一般園地	咲くやこの花館	水の館ホール	鶴見緑地馬場(乗馬苑)	鶴見緑地パークゴルフ場	小計	鶴見緑地球技場	鶴見緑地庭球場	鶴見緑地運動場	小計	
管理運営面積(㎡) ①	34	5	1	1	3	44	0	0	0	0	44
単価(㎡・年) ②	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260		0	0	0		
公園使用料相当額(①×②)	185,130	27,225	5,445	5,445	16,335	239,580	0	0	0	0	239,580
管理運営面積(㎡) ③	34	5	1	1	3	44	0	0	0	0	44
単価(㎡・年) ④	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600		0	0	0		
公園使用料相当額(③×④)	56,100	8,250	1,650	1,650	4,950	72,600	0	0	0	0	72,600
公園使用料合計	241,230	35,475	7,095	7,095	21,285	312,180	0	0	0	0	312,180
事業収入	27,713,321	1,479,088	469,122	304,307	312,281	30,278,119	0	0	0	0	30,278,119
その他収入	0	280,912	0	0	0	280,912	0	0	0	0	280,912
(1) 収入	27,713,321	1,760,000	469,122	304,307	312,281	30,559,031	0	0	0	0	30,559,031
経費	0	80,076	0	0	0	80,076	0	0	0	0	80,076
(2) 支出	0	80,076	0	0	0	80,076	0	0	0	0	80,076
利益((1)-(2))	27,713,321	1,679,924	469,122	304,307	312,281	30,478,955	0	0	0	0	30,478,955

3 新たな賑わい創出事業等

	イベント等(占用許可)				合計
	せせらぎマルシェ	アウトドアフィットネス	その他キッチンカー	小計	
占用面積(㎡) ①	2,456	0	6,221	8,677	8,677
単価 ②	170	0	170		
占用料(①×②)	417,500	0	1,057,650	1,475,150	1,475,150
入場料収入	0	0	0	0	0
事業収入	599,083	1,576,960	2,341,881	4,517,924	4,517,924
その他収入	0	0	0	0	0
(1) 収入	599,083	1,576,960	2,341,881	4,517,924	4,517,924
企画費	0	0	0	0	0
運営費	0	531,413	0	531,413	531,413
占用料	417,500	0	1,057,650	1,475,150	1,475,150
(2) 支出	417,500	531,413	1,057,650	2,006,563	2,006,563
利益((1)-(2))	181,583	1,045,547	1,284,231	2,511,361	2,511,361

収支一覧(業務外収支含む)

	建設局所管									経済戦略局所管									合計
	一般園地	咲くやこの花館	陳列館ホール	水の館ホール	茶室むらさき亭	鶴見緑地馬場(乗馬苑)	鶴見緑地パークゴルフ場	小計	計画	計画比	鶴見緑地球技場	鶴見緑地庭球場	鶴見緑地運動場	鶴見スポーツセンター	鶴見緑地プール	小計	計画	計画比	
業務収入	603,627,532	359,868,997	6,721,222	30,156,128	2,225,642	236,832,289	20,021,759	1,259,453,569	0	1,259,453,569	71,880,721	66,454,701	18,525,427	68,120,236	229,266,435	454,247,520	542,728,500	-88,480,980	1,713,701,089
業務外収入※4	49,067,120	866,520	0	381,000	0	0	0	50,314,640	0	50,314,640	0	0	0	0	0	0	0	0	50,314,640
営業再開後の補償	5,972,138	83,310		401,901		23,723	3,275,200	9,756,272	0	9,756,272	0	0	0	0	0	0	0	0	9,756,272
(1) 収入	658,666,790	360,818,827	7,123,123	30,537,128	2,225,642	236,856,012	23,296,959	1,319,524,481	0	1,319,524,481	71,880,721	66,454,701	18,525,427	68,120,236	229,266,435	454,247,520	542,728,500	-88,480,980	1,773,772,001
業務支出	596,149,090	350,220,122	4,404,713	34,522,220	1,353,766	196,654,642	26,550,873	1,209,855,426	0	1,209,855,426	74,426,427	66,879,512	19,478,792	67,237,359	239,269,829	467,291,919	542,728,500	-75,436,581	1,677,147,345
業務外支出※4	381,000	9,715,640	0	0	0	40,218,000	0	50,314,640	0	50,314,640	0	0	0	0	0	0	0	0	50,314,640
(2) 支出	596,530,090	359,935,762	4,404,713	34,522,220	1,353,766	236,872,642	26,550,873	1,260,170,066	0	1,260,170,066	74,426,427	66,879,512	19,478,792	67,237,359	239,269,829	467,291,919	542,728,500	-75,436,581	1,727,461,985
収支差((1)-(2))	62,136,700	883,065	2,718,410	-3,985,092	871,876	-16,630	-3,253,914	59,354,415	0	59,354,415	-2,545,706	-424,811	-953,365	882,877	-10,003,394	-13,044,399	0	-13,044,399	46,310,016

※4 コンソーシアム間の業務代行料調整

5－1 収支内訳

収支総括表（令和２年度）

収支一覧(業務収支)

		建設局所管									経済戦略局所管							合計		
		一般園地	咲くやこの花館	水の館ホール	陳列館ホール	茶室むらさき亭	鶴見緑地馬場(乗馬苑)	鶴見緑地パークゴルフ場	小計	計画	計画比	鶴見緑地球技場	鶴見緑地庭球場	鶴見緑地運動場	鶴見スポーツセンター	鶴見緑地プール	小計		計画	計画比
	施設利用料金	0	22,627,819	9,719,600	916,750	299,600	51,296,700	14,861,250	99,721,719	148,290,300	-48,568,581	22,167,800	26,755,300	8,013,000	5,453,600	27,980,700	90,370,400	170,326,000	-79,955,600	190,092,119
	行為許可	1,626,126	0	0	0	0	0	0	1,626,126	0	1,626,126	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626,126
	利用料金収入	1,626,126	22,627,819	9,719,600	916,750	299,600	51,296,700	14,861,250	101,347,845	148,290,300	-46,942,455	22,167,800	26,755,300	8,013,000	5,453,600	27,980,700	90,370,400	170,326,000	-79,955,600	191,718,245
	自主事業収入	547,005	5,951,399	1,678,400	0	330,900	170,412,358	223,150	179,143,212	190,412,240	-11,269,028	11,226,621	35,075,229	889,300	19,215,284	14,518,697	80,925,131	137,389,500	-56,464,369	260,068,343
	雑収入	0	789,228	0	0	0	0	0	789,228		789,228	0	0	0	0	0	0	0	0	789,228
	事業収入	547,005	6,740,627	1,678,400	0	330,900	170,412,358	223,150	179,932,440	190,412,240	-10,479,800	11,226,621	35,075,229	889,300	19,215,284	14,518,697	80,925,131	137,389,500	-56,464,369	260,857,571
	駐車場の管理運営に関する業務利益	104,067,026	0	0	0	0	0	0	104,067,026	6,786,990	97,280,036	0	0	0	0	0	0	0	0	104,067,026
	既存売店・レストランの管理運営に関する業務利益	4,465,707	4,186,361	0	0	0	0	0	8,652,068	0	8,652,068	0	0	0	0	0	0	0	0	8,652,068
	魅力向上事業に関する業務利益	32,202,172	1,496,287	136,496	0	0	146,868	323,085	34,304,908	160,078,066	-125,773,158	0	0	0	0	0	0	0	0	34,304,908
	新型コロナによる休業補償※1	3,885,900	4,540,722	24,911,079	1,649,750	252,000	10,537,489	2,247,043	48,023,983	0	48,023,983	0	0	0	0	0	0	0	0	48,023,983
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	72,150	9,180	0	1,990	142,500	225,820	714,300	-488,480	225,820
その他収入		144,620,805	10,223,370	25,047,575	1,649,750	252,000	10,684,357	2,570,128	195,047,985	166,975,056	28,072,929	72,150	9,180	0	1,990	142,500	225,820	714,300	-488,480	195,273,805
	業務代行料(当初)(A)	404,046,000	306,636,000	-3,012,839	2,529,259	102,580	10,914,000	2,238,000	723,453,000	723,453,000	0	36,448,880	3,418,820	600,000	27,625,000	166,206,000	234,298,700	234,298,700	0	957,751,700
	①公園使用料相当額(当初)	61,908,090	4,114,620	1,530	5,856,480	0	1,530	4,590	71,886,840	71,886,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,886,840
	②公園使用料相当額(精算)	4,557,825	-3,221,700	5,070	-5,856,480	0	5,070	15,210	-4,495,005	0	-4,495,005	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,495,005
	公園使用料相当額【確定】(①+②)(B)	66,465,915	892,920	6,600	0	0	6,600	19,800	67,391,835	71,886,840	-4,495,005	0	0	0	0	0	0	0	0	67,391,835
	業務代行料(追加)(C)	0	1,781,353	0	0	0	297,500	0	2,078,853	0	2,078,853	315,311	4,685,954	1,511,804	18,056,944	23,742,934	48,312,947	0	48,312,947	50,391,800
	業務代行料【確定】(A-B+C)	337,580,085	307,524,433	-3,019,439	2,529,259	102,580	11,204,900	2,218,200	658,140,018	651,566,160	6,573,858	36,764,191	8,104,774	2,111,804	45,681,944	189,948,934	282,611,647	234,298,700	48,312,947	940,751,665
	公園使用料相当額(みなし歳入)	66,465,915	892,920	6,600	0	0	6,600	19,800	67,391,835	71,886,840	-4,495,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入		550,839,936	348,009,169	33,432,736	5,095,759	985,080	243,604,915	19,892,528	1,201,860,123	1,229,130,596	-27,270,473	70,230,762	69,944,483	11,014,104	70,352,818	232,590,831	454,132,998	542,728,500	-88,595,502	1,655,993,121
	人件費	104,748,636	76,931,921	12,179,154	1,883,474	330,338	15,891,378	9,720,000	221,684,901	189,953,000	31,731,901	25,175,118	24,925,918	3,800,452	24,266,627	68,449,319	146,617,434	156,925,000	-10,307,566	368,302,335
	事務費	37,505,086	40,000,000	373,856	57,006	11,049	1,120,216	609,450	79,676,663	77,025,794	2,650,869	1,666,367	2,023,156	332,877	557,279	2,849,805	7,429,484	14,240,000	-6,810,516	87,106,147
	管理費	361,872,689	166,371,157	12,727,176	1,940,669	376,099	14,488,790	12,474,879	570,251,459	555,431,040	14,820,419	22,219,632	7,292,605	5,147,008	16,853,965	84,521,353	136,034,563	156,800,000	-20,765,437	706,286,022
	光熱水費	68,647,442	31,622,818	1,604,980	244,732	47,427	5,397,654	185,101	107,750,154	176,609,000	-68,858,846	5,881,049	2,858,637	33,638	8,394,217	41,848,334	59,015,875	110,280,000	-51,264,125	166,766,029
	事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,389,056	-53,389,056	0	0	0	0	0	0	46,462,000	-46,462,000	0
	その他経費	838,510	10,588,891	6,603,195	1,006,869	195,130	6,600,000	2,419,780	28,252,375	7,859,706	20,392,669	9,979,894	12,448,855	1,533,541	8,416,871	35,757,058	68,136,219	3,590,000	64,546,219	96,388,594
	目的事業経費	573,612,363	325,514,787	33,488,361	5,132,750	960,043	43,498,038	25,409,210	1,007,615,552	1,060,267,596	-52,652,044	64,922,060	49,549,171	10,847,516	58,488,959	233,425,869	417,233,575	488,297,000	-71,063,425	1,424,849,127
	人件費	109,000	1,141,820	172,929	0	34,676	63,565,511	68,040	65,091,976	0	65,091,976	5,135,927	21,357,325	201,000	10,194,048	300,450	37,188,750	0	37,188,750	102,280,726
	事務費	0	233,934	0	0	0	4,480,864	0	4,714,798	0	4,714,798	0	0	0	0	0	0	0	0	4,714,798
	運営費	355,000	4,194,100	304,017	0	60,075	94,957,130	39,432	99,909,754	0	99,909,754	922,022	670,697	0	1,977,436	11,080,504	14,650,659	54,431,500	-39,780,841	114,560,413
自主事業経費		464,000	5,569,854	476,946	0	94,751	163,003,505	107,472	169,716,528	168,863,000	853,528	6,057,949	22,028,022	201,000	12,171,484	11,380,954	51,839,409	54,431,500	-2,592,091	221,555,937
(2) 支出		574,076,363	331,084,641	33,965,307	5,132,750	1,054,794	206,501,543	25,516,682	1,177,332,080	1,229,130,596	-51,798,516	70,980,009	71,577,193	11,048,516	70,660,443	244,806,823	469,072,984	542,728,500	-73,655,516	1,646,405,064
収支差(1)-(2)		-23,236,427	16,924,528	-532,571	-36,991	-69,714	37,103,372	-5,624,154	24,528,043	0	24,528,043	-749,247	-1,632,710	-34,412	-307,625	-12,215,992	-14,939,986	0	-14,939,986	9,588,057

※1 キャンセル料の免除及び利用料金の減額にかかる補償を含みます。

駐車場等の管理運営に関する業務※2

		駐車場							既存売店・レストラン							合計		
		中央第1 (立体駐車場)	中央第1 (駐車場)	中央第1 (看板)	中央第2	西	南	北西	小計	大池南(7ヵ月)	大池西(8ヵ月)	国際庭園 風車前(5ヵ月)	中央噴水前 (8ヵ月)	子どもの森南 (4ヵ月)	バーベキュー広場 東側		咲くや この花館内	小計
管理運営面積(㎡) ①		6,878	7,578	28	6,813	2,074	6,943	3,617	33,931	306	60	16	42	25	17	116	582	34,513
単価(㎡・年) ②		2,510	1,650	1,530	1,650	1,650	1,650	1,650		7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470		
公園使用料相当額(①×②)		17,263,780	12,503,700	42,840	11,241,450	3,422,100	11,455,950	5,968,050	61,897,870	1,333,395	298,800	49,800	209,160	62,250	126,990	866,520	2,946,915	64,844,785
(1) 収入	事業(利用料金)収入	35,467,969			38,060,607	8,696,306	26,284,609	18,866,977	127,376,468	1,943,335	1,140,834	361,321	721,016	396,000	660,000	0	5,222,506	132,598,974
									0							4,186,361	4,186,361	4,186,361
	その他収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,186,361	4,186,361	4,186,361
(1) 収入		35,467,969			38,060,607	8,696,306	26,284,609	18,866,977	127,376,468	1,943,335	1,140,834	361,321	721,016	396,000	660,000	4,186,361	9,408,867	136,785,335
(2) 支出	人件費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費	5,751,329			3,933,859	2,335,543	3,380,747	3,196,900	18,598,378	0	0	0	0	0	0	0	0	18,598,378
	光熱水費	88,859			95,354	21,787	65,852	47,268	319,120	281,611	165,320	52,359	104,483	57,385	95,641	0	756,799	1,075,919
	事業経費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他経費	420,973			786,034	260,051	1,484,062	1,440,824	4,391,944	0	0	0	0	0	0	0	0	4,391,944
	(2) 支出	6,261,161			4,815,247	2,617,381	4,930,661	4,684,992	23,309,442	281,611	165,320	52,359	104,483	57,385	95,641	0	756,799	24,066,241
利益((1)-(2))		29,206,808			33,245,360	6,078,925	21,353,948	14,181,985	104,067,026	1,661,724	975,514	308,962	616,533	338,615	564,359	4,186,361	8,652,068	112,719,094

※2 公園使用料相当額は合計運営面積で算出している為、分かりやすいよう各施設毎に分割した場合の端数は調整しておりません。

魅力向上事業に関する業務

- 1 施設(自動販売機を除く)※3

	既存施設の利活用(公園施設管理許可)				新たな公園施設の整備等(公園施設設置許可)						合計
				小計	BBQ (サイト:8ヵ月)	BBQ (事務所:12ヵ月)	HUBchari	コインロッカー		小計	
管理運営面積(㎡) ①				0	459	15	25	1		500	500
単価(㎡・年) ②					6,600	6,600	6,600	6,600			
公園使用料相当額(①×②)	0	0	0	0	2,019,600	99,000	165,000	6,600	0	2,290,200	2,290,200
利用料金収入				0		0	0	0		0	0
	事業収入			0		40,739,017	0	98,681		40,837,698	40,837,698
				0						0	0
その他収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
(1) 収入	0	0	0	0		40,739,017	0	98,681	0	40,837,698	40,837,698
人件費				0		0	0	0		0	0
事務費				0		0	0	0		0	0
管理費				0		5,903,538	0	0		5,903,538	5,903,538
光熱水費				0		0	0	0		0	0
事業経費				0		0	0	0		0	0
その他経費				0		29,034,710	55,000	0		29,089,710	29,089,710
(2) 支出	0	0	0	0		34,938,248	55,000	0	0	34,993,248	34,993,248
利益((1)-(2))	0	0	0	0		5,800,769	-55,000	98,681	0	5,844,450	5,844,450

※3 公園使用料相当額は合計運営面積で算出している為、分かりやすいよう各施設毎に分割した場合の端数は調整しておりません。

2 施設(自動販売機)

	建設局所管(公園施設設置許可)								経済戦略局所管(公園施設設置許可)				合計
	一般園地		咲くや この花館	水の館 ホール	鶴見緑地馬場 (乗馬苑)	鶴見緑地 パークゴルフ場		小計	鶴見緑地 球技場	鶴見緑地 庭球場	鶴見緑地 運動場	小計	
管理運営面積(㎡) ①	27	7	4	1	1	3		43					43
単価(㎡・年) ②	6,600	2,750	6,600	6,600	6,600	6,600							
公園使用料相当額(①×②)	178,200	19,250	26,400	6,600	6,600	19,800	0	256,850	0	0	0	0	256,850
(1) 収入	25,826,100		1,496,287	136,496	146,868	323,085		27,928,836				0	27,928,836
								0				0	0
	25,826,100		1,496,287	136,496	146,868	323,085	0	27,928,836	0	0	0	0	27,928,836
(2) 支出	64,703		0	0	0	0		64,703				0	64,703
								0				0	0
	64,703		0	0	0	0	0	64,703	0	0	0	0	64,703
利益((1)-(2))	25,761,397		1,496,287	136,496	146,868	323,085	0	27,864,133	0	0	0	0	27,864,133

3 新たな賑わい創出事業等

	イベント等(占用許可)								その他								合計
	せせらぎマルシェ	アウトドア フィットネス	その他 キッチンカー					小計								小計	
占用面積(㎡) ③	301	-	-					301								0	301
単価 ④	160	-	-														
占用料(③×④)	48,160	0	0	0	0			48,160	0	0	0	0	0	0	0	0	48,160
入場料収入	0	0	0					0								0	0
	事業収入	106,579	395,406	142,500				644,485								0	644,485
								0								0	0
	その他収入	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入	106,579	395,406	142,500	0	0			644,485	0	0	0	0	0	0	0	0	644,485
企画費	0	0	0					0								0	0
	運営費	48,160	0	0				48,160								0	48,160
								0								0	0
(2) 支出	48,160	0	0	0	0			48,160	0	0	0	0	0	0	0	0	48,160
利益((1)-(2))	58,419	395,406	142,500	0	0			596,325	0	0	0	0	0	0	0	0	596,325

収支一覧(業務外収支含む)

		建設局所管										経済戦略局所管									合計
		一般園地	咲くや この花館	水の館 ホール	陳列館 ホール	茶室 むらさき亭	鶴見緑地馬場 (乗馬苑)	鶴見緑地 パークゴルフ場	小計	計画	計画比	鶴見緑地 球技場	鶴見緑地 庭球場	鶴見緑地 運動場	鶴見 スポーツセンター	鶴見緑地 プール	小計	計画	計画比		
業務収入		550,839,936	348,009,169	33,432,736	5,095,759	985,080	243,604,915	19,892,528	1,201,860,123	0	1,201,860,123	70,230,762	69,944,483	11,014,104	70,352,818	232,590,831	454,132,998	542,728,500	-88,595,502	1,655,993,121	
業務外収入※4		49,067,120	866,520	381,000	0	0	0	0	50,314,640	0	50,314,640	0	0	0	0	0	0	0	0	50,314,640	
営業再開後の補償		17,564,850	0	113,431			1,336,639	2,416,976	21,431,896	0	21,431,896	0	0	0	0	0	0	0	0	21,431,896	
(1) 収入		617,471,906	348,875,689	33,927,167	5,095,759	985,080	244,941,554	22,309,504	1,273,606,659	0	1,273,606,659	70,230,762	69,944,483	11,014,104	70,352,818	232,590,831	454,132,998	542,728,500	-88,595,502	1,727,739,657	
業務支出		574,076,363	331,084,641	33,965,307	5,132,750	1,054,794	206,501,543	25,516,682	1,177,332,080	0	1,177,332,080	70,980,009	71,577,193	11,048,516	70,660,443	244,806,823	469,072,984	542,728,500	-73,655,516	1,646,405,064	
業務外支出※4		381,000	9,715,640	0	0	0	40,218,000	0	50,314,640	0	50,314,640	0	0	0	0	0	0	0	0	50,314,640	
(2) 支出		574,457,363	340,800,281	33,965,307	5,132,750	1,054,794	246,719,543	25,516,682	1,227,646,720	0	1,227,646,720	70,980,009	71,577,193	11,048,516	70,660,443	244,806,823	469,072,984	542,728,500	-73,655,516	1,696,719,704	
収支差((1)-(2))		43,014,543	8,075,408	-38,140	-36,991	-69,714	-1,777,989	-3,207,178	45,959,939	0	45,959,939	-749,247	-1,632,710	-34,412	-307,625	-12,215,992	-14,939,986	0	-14,939,986	31,019,953	

※4 コンソーシアム間の業務代行料調整