



3 市民等の利用状況

施設名 ときわ公園 ときわ湖水ホール

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
供用日数(日/年間)	361	334	243	330	361
延利用者数(人/年間)	31,680	35,237	6,117	24,434	31,856
1日当たりの利用者数(人)	87.7	105.5	25.1	74.0	88.2

4 維持・管理費の状況(改修、大規模修繕などに含まれるものは除く)

単位(千円)

		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度			
支	人件費	専任職員(人役)	職員数(人)	人件費	職員数(人)	人件費	職員数(人)	人件費	職員数(人)	人件費	職員数(人)	人件費	
		一般職員	1.0	8,174	1.0	8,225	1.0	8,164	1.0	8,257	1.0	8,202	
		嘱託職員	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
		臨時職員	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
		小計(人件費)	1.0	8,174	1.0	8,225	1.0	8,164	1.0	8,257	1.0	8,202	
	出	施設管理にかかる支出	需用費										
			光熱水費		5,518		5,439		5,224		6,723		7,723
			修繕費		1,585		500		3,826		2,956		1,220
			消耗品費		15		15		8		89		20
			その他		0		0		0		0		0
		役務費(施設管理分)		1		28		1		2		2	
		役務費(火災保険料)		15		15		15		15		15	
		委託料(施設管理分)		17,563		11,597		11,964		12,663		15,547	
		使用料・賃借料		1,040		520		0		0		0	
		工事請負費		0		25,811		54,887		1,562		1,098	
	その他		0		0		0		0		0		
	小計(施設管理コスト)		25,737		43,925		75,925		24,010		25,625		
事業運営にかかる支出	報償費		0		0		0		0		0		
	需用費(事業運営分)		92		107		87		29		37		
	役務費(事業運営分)		794		802		489		390		370		
	事業委託費		0		0		0		0		0		
	その他		0		0		0		0		0		
	小計(事業運営コスト)		886		909		576		419		407		
指定管理者にかかる支出			0		0		0		0		0		
支出合計			34,797		53,059		84,665		32,686		34,234		
入	直接的収入	使用料		4,569		3,821		2,300		3,586		3,570	
		貸付料		0		0		0		0		0	
		駐車場料金		48,430		51,347		29,705		36,219		42,703	
		その他(私用電気水道料他)		1,198		997		796		872		852	
		小計(直接的収入)		54,197		56,165		32,801		40,677		47,125	
	間接的収入	補助金(国・県)		0		0		0		0		0	
		その他		0		0		0		0		0	
		小計(間接的収入)		0		0		0		0		0	
	収入合計			54,197		56,165		32,801		40,677		47,125	
	年間収支(千円)			19,400		3,106		△ 51,864		7,991		12,891	