

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

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
供用日数(日/年間)	334	243	330	361	364
延利用者数(人/年間)	35,237	6,117	24,434	31,856	37,394
1日当たりの利用者数(人)	105.5	25.1	74.0	88.2	102.7

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)

		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5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	8,225	1.0	8,164	1.0	8,257	1.0	8,202	1.0	8,322	
		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	8,225	1.0	8,164	1.0	8,257	1.0	8,202	1.0	8,322	
	施設管理にかか	需用費	光熱水費	5,439		5,224		6,723		7,723		8,089	
			修繕費	500		3,826		2,956		1,220		1,751	
			消耗品費	15		8		89		20		19	
			その他	0		0		0		0		0	
		役務費(施設管理分)	28		1		2		2		2		
		役務費(火災保険料)	15		15		15		15		20		
		委託料(施設管理分)	11,597		11,964		12,663		15,547		16,625		
使用料・賃借料		520		0		0		0		0			
工事請負費		25,811		54,887		1,562		1,098		12,100			
その他		0		0		0		0		0			
	小計(施設管理コスト)	43,925		75,925		24,010		25,625		38,606			
事業運営にかか	報償費	0		0		0		0		0			
	需用費(事業運営分)	107		87		29		37		32			
	役務費(事業運営分)	802		489		390		370		320			
	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)	909		576		419		407		352		
	指定管理者にかか	0		0		0		0		0			
	支出合計	53,059		84,665		32,686		34,234		47,280			
入	直接的収入	使用料	3,821		2,300		3,586		3,570		3,263		
		貸付料	0		0		0		0		0		
		駐車場料金	51,347		29,705		36,219		42,703		43,904		
		その他(私用電気水道料他)	997		796		872		852		818		
			小計(直接的収入)	56,165		32,801		40,677		47,125		47,985	
	間接的収入	補助金(国・県)	0		0		0		0		0		
		その他	0		0		0		0		13,200		
	小計(間接的収入)	0		0		0		0		13,200			
	収入合計	56,165		32,801		40,677		47,125		61,185			
	年間収支(千円)	3,106		△ 51,864		7,991		12,891		13,905			