



3 市民等の利用状況

施設名 ときわミュージアム

|               | 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)    | 311     | 256    | 263    | 310     | 313     |
| 延利用者数(人/年間)   | 160,000 | 52,960 | 81,934 | 130,716 | 141,245 |
| 1日当たりの利用者数(人) | 514.4   | 206.8  | 311.5  | 421.6   | 451.2   |

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)

|             |           | 令和元年          |        | 令和2年     |        | 令和3年     |        | 令和4年     |        | 令和5年     |        |       |  |
|-------------|-----------|---------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|--|
| 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          | 0.0    | 0        | 0.0    | 0        | 0.0    | 0        | 0.0    | 0        | 0.0    | 0     |  |
|             |           | 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)       | 0.0    | 0        | 0.0    | 0        | 0.0    | 0        | 0.0    | 0        | 0.0    | 0     |  |
|             | 施設管理にかか   | 需用費           | 光熱水費   | 4,890    |        | 3,771    |        | 4,132    |        | 5,015    |        | 4,789 |  |
|             |           |               | 修繕費    | 4,762    |        | 2,938    |        | 6,038    |        | 5,627    |        | 2,373 |  |
|             |           |               | 消耗品費   | 501      |        | 465      |        | 422      |        | 463      |        | 497   |  |
|             |           |               | その他    | 6,609    |        | 6,419    |        | 9,962    |        | 9,047    |        | 9,324 |  |
|             |           | 役務費(施設管理分)    | 435    |          | 391    |          | 527    |          | 329    |          | 320    |       |  |
|             |           | 役務費(火災保険料)    | 232    |          | 216    |          | 212    |          | 217    |          | 234    |       |  |
|             |           | 委託料(施設管理分)    | 9,800  |          | 8,368  |          | 9,457  |          | 8,814  |          | 9,234  |       |  |
|             |           | 使用料・賃借料       | 47     |          | 47     |          | 47     |          | 47     |          | 134    |       |  |
|             |           | 工事請負費         | 9,842  |          | 4,486  |          | 3,148  |          | 5,616  |          | 2,276  |       |  |
|             |           | その他           | 1,037  |          | 190    |          | 170    |          | 583    |          | 0      |       |  |
|             |           | 小計(施設管理コスト)   | 38,155 |          | 27,291 |          | 34,115 |          | 35,758 |          | 29,181 |       |  |
|             | 事業運営にかか   | 報償費           | 226    |          | 10     |          | 180    |          | 270    |          | 316    |       |  |
|             |           | 需用費(事業運営分)    | 2,299  |          | 2,616  |          | 1,083  |          | 2,280  |          | 1,700  |       |  |
|             |           | 役務費(事業運営分)    | 474    |          | 1,018  |          | 21     |          | 26     |          | 35     |       |  |
| 事業委託費       |           | 13,142        |        | 10,181   |        | 7,610    |        | 14,532   |        | 14,715   |        |       |  |
| その他         |           | 4,135         |        | 2,447    |        | 1,780    |        | 1,002    |        | 217      |        |       |  |
| 小計(事業運営コスト) |           | 20,276        |        | 16,272   |        | 10,674   |        | 18,110   |        | 16,983   |        |       |  |
|             | 指定管理者にかか  | 0             |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        |       |  |
|             | 支出合計      | 58,431        |        | 43,563   |        | 44,789   |        | 53,868   |        | 46,164   |        |       |  |
| 入           | 直接的収入     | 使用料           | 7,888  |          | 3,618  |          | 5,189  |          | 8,511  |          | 8,253  |       |  |
|             |           | 貸付料           | 0      |          | 0      |          | 0      |          | 0      |          | 0      |       |  |
|             |           | 駐車場料金         | 0      |          | 0      |          | 0      |          | 0      |          | 0      |       |  |
|             |           | その他(私用電気水道料他) | 952    |          | 271    |          | 458    |          | 7,068  |          | 12,105 |       |  |
|             |           | 小計(直接的収入)     | 8,840  |          | 3,889  |          | 5,647  |          | 15,579 |          | 20,358 |       |  |
|             | 間接的収入     | 補助金(国・県)      | 0      |          | 0      |          | 0      |          | 0      |          | 0      |       |  |
|             |           | その他           | 7,800  |          | 3,300  |          | 2,300  |          | 0      |          | 0      |       |  |
|             | 小計(間接的収入) | 7,800         |        | 3,300    |        | 2,300    |        | 0        |        | 0        |        |       |  |
|             | 収入合計      | 16,640        |        | 7,189    |        | 7,947    |        | 15,579   |        | 20,358   |        |       |  |
|             | 年間収支(千円)  | △ 41,791      |        | △ 36,374 |        | △ 36,842 |        | △ 38,289 |        | △ 25,806 |        |       |  |