

令和2年度～令和5年度 収支実績表

(表1 利用状況)

利用状況等の推移		R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	5か年平均
	計画目標値	700,000	710,000	730,000	750,000	750,000	728,000
	利用者数	634,601	642,423	665,961	606,980		637,491
	対計画差	-65,399	-67,577	-64,039	-143,020		-85,009

(表2 経費情報)

<単位:千円>

	区分	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	4か年平均 (R2-R5)	
収入	使用料収入	61,849	62,831	64,665	57,197	—	61,636	
	事業収入（※1）	3,696	3,774	3,563	3,833	—	3,717	
	その他（※2）	4,935	4,532	0	0	—	2,367	
	指定管理委託料	17,045	16,045	15,608	15,608	—	16,077	
	①合計	87,525	87,182	83,836	76,638	—	83,795	
支出	維持管理 (内訳)	光熱水費	6,259	6,546	8,191	7,355	—	7,088
		清掃等委託料	57,535	43,315	39,437	32,757	—	43,261
		警備委託料	(7,590)	(4,422)	(4,593)	(3,627)	—	(5,058)
		設備保守点検委託料	(9,740)	(7,765)	(6,531)	(6,442)	—	(7,620)
		公園管理委託料	(39,765)	(30,688)	(27,873)	(22,248)	—	(30,144)
		モニタリング委託料	(440)	(440)	(440)	(440)	—	(440)
		土地建物賃料	0	0	0	0	—	0
	運営	修繕料	4,600	4,600	4,600	4,600	—	4,600
		人件費	17,945	26,201	27,317	31,884	—	25,837
		事業等経費	11,235	5,399	5,407	7,220	—	7,315
		その他	0	0	0	0	—	0
		指定管理納付金	0	0	0	0	—	0
		②合計	97,574	86,061	84,952	83,816	—	88,101
		純収支（①－②）		-10,049	1,121	-1,116	-7,178	—
売店 (※3)	売店収入		3,086	4,410	4,836	—		
	③合計		3,086	4,410	4,836	—		
	光熱費		232	417	386	—		
	人件費		1,120	1,608	924	—		
	事業等経費		956	1,663	2,448	—		
	④合計		2,308	3,688	3,758	—		
純収支（③－④）			778	722	1,078	—	859	

【コロナ駐車場閉鎖】 R2. 4. 25～R2. 5. 24
【コロナ駐車場閉鎖】 R3. 4. 25～R3. 5. 11

※1 事業収入は主にキッチンの手数料収入、屋台(かき氷・アイス)等による売上でR2-R6は施設実施事業として売上を計上

※2 コロナウイルス感染症の拡大に伴い駐車場を閉鎖したことにより減少した駐車場収入に対する管理運営協力金

※3 売店は、スペース1箇所を自販機型売店として令和3年7月より営業開始(休日は有人販売も営業)