

利用状況・収支状況

1. 利用状況

項目		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
開館日		228 日	359 日	359 日	359 日	360 日
施設稼働・利用率	施設利用者数 王仁公園プール	— 人	— 人	— 人	49,283 人	55,263 人
	王仁公園テニスコート	76 %	80 %	77 %	78 %	75 %
	王仁公園バレーボールコート	50 %	53 %	47 %	— %	— %
	王仁公園運動広場	53 %	48 %	46 %	50 %	52 %
	中の池公園運動広場	51 %	48 %	44 %	45 %	51 %
	香里ヶ丘中央公園運動広場	60 %	57 %	59 %	62 %	60 %
	東部公園野球場	— %	— %	— %	45 %	43 %
事業開催回数		6 回	21 回	152 回	234 回	489 回
事業参加者数		1,980 人	2,160 人	3,461 人	11,804 人	16,522 人

※現指定管理者による管理は令和5年度から

2. 収支状況

歳入

単位：円

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
指定管理料	42,325,806	45,581,900	30,756,000	105,600,000	105,600,000
利用料金収入	27,464,248	28,859,954	36,697,200	55,010,818	70,189,630
その他	91,045	105,585	1,020	482,470	440,489
小計 a	69,881,099	74,547,439	67,454,220	161,093,288	176,230,119

別掲として市への収入として

単位：円

使用料	—	—	—	—	—
-----	---	---	---	---	---

歳出

単位：円

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
人件費	25,529,130	25,524,607	25,552,479	55,578,979	64,157,434
委託費	22,754,493	27,186,261	22,972,413	65,631,279	81,474,303
光熱水費	4,432,366	5,706,778	5,183,137	17,396,378	13,405,625
事務費	1,582,613	1,429,396	1,057,855	12,993,184	2,943,756
教育指導料	0	0	0	0	0
通信運搬費	243,367	230,485	223,204	453,974	439,063
修繕費	3,753,029	3,014,380	3,000,000	10,300,000	10,300,000
	74,300	320,020	761,760	4,816,356	3,362,839
その他	6,853,740	6,853,740	10,135,092	19,203,380	9,699,521
消費税	1,781,042	2,606,241	—	—	—
小計 b	67,004,080	72,871,908	68,885,940	186,373,530	185,782,541

単位：円

単位：円

合計 a-b	2,877,019	1,675,531	-1,431,720	-25,280,242	-9,552,422
--------	-----------	-----------	------------	-------------	------------

自主事業における収支状況

歳入	歳入					単位：円
項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
事業参加料	465,000	504,620	534,400	1,598,900	1,887,800	
物品販売収入	416,740	636,070	873,320	1,862,060	1,994,117	
その他（臨時駐車場ほか）	0	0	17,100	258,460	397,000	
小計 C	881,740	1,140,690	1,424,820	3,719,420	4,278,917	

歳出	歳出					単位：円
項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
人件費ほか	778,166	977,155	1,307,712	2,760,250	4,153,099	
小計 d	778,166	977,155	1,307,712	2,760,250	4,153,099	

合計 C-d	103,574	163,535	117,108	959,170	125,818	
--------	---------	---------	---------	---------	---------	--