

利用状況・収支状況

1. 利用状況

項目		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
開館日		360 日	228 日	359 日	359 日	359 日
施設利用者数	王仁公園プール	55,886 人	— 人	— 人	— 人	49,283 人
施設稼働・利用率	王仁公園テニスコート	69 %	76 %	80 %	77 %	78 %
	王仁公園バレーボールコート	45 %	50 %	53 %	47 %	— %
	王仁公園運動広場	52 %	53 %	48 %	46 %	50 %
	中の池公園運動広場	46 %	51 %	48 %	44 %	45 %
	香里ヶ丘中央公園運動広場	64 %	60 %	57 %	59 %	62 %
	東部公園野球場	— %	— %	— %	— %	45 %
事業開催回数		20 回	6 回	21 回	152 回	234 回
事業参加者数		4,475 人	1,980 人	2,160 人	3461 人	11,804 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

項目		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
指定管理料		45,696,000	42,325,806	45,581,900	30,756,000	105,600,000
利用料金収入		57,502,836	27,464,248	28,859,954	36,697,200	55,010,818
その他	自販機電気等	215,814	91,045	105,585	1,020	482,470
小計 a		103,414,650	69,881,099	74,547,439	67,454,220	161,093,288

別掲として市への収入として

単位：円

使用料		—	—	—	—	—

歳出

項目		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
人件費		33,973,939	25,529,130	25,524,607	25,552,479	55,578,979
委託費		37,878,792	22,754,493	27,186,261	22,972,413	65,631,279
光熱水費		14,445,968	4,432,366	5,706,778	5,183,137	17,396,378
事務費		3,721,771	1,582,613	1,429,396	1,057,855	12,993,184
教育指導料		0	0	0	0	0
通信運搬費		222,509	243,367	230,485	223,204	453,974
修繕費		3,000,720	3,753,029	3,014,380	3,000,000	10,300,000
備品購入費		0	74,300	320,020	761,760	4,816,356
その他	管理経費・催事費	4,263,000	6,853,740	6,853,740	10,135,092	19,203,380
消費税		1,829,283	1,781,042	2,606,241	—	—
小計 b		99,335,982	67,004,080	72,871,908	68,885,940	186,373,530

合計 a-b		4,078,668	2,877,019	1,675,531	-1,431,720	-25,280,242
--------	--	-----------	-----------	-----------	------------	-------------

自主事業における収支状況

歳入

項目	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
事業参加料	1,151,500	465,000	504,620	534,400	1,598,900
物品販売収入	2,643,297	416,740	636,070	873,320	1,862,060
その他（臨時駐車場ほか）	253,638	0	0	17,100	258,460
小計 C	4,048,435	881,740	1,140,690	1,424,820	3,719,420

歳出

項目	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
人件費ほか	2,239,901	778,166	977,155	1,307,712	2,760,250
小計 d	2,239,901	778,166	977,155	1,307,712	2,760,250

合計 C-d	1,808,534	103,574	163,535	117,108	959,170
--------	-----------	---------	---------	---------	---------