

カルチャーパーク及びおおね公園施設運営の収支状況

単位：千円

項目		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算
収入	指定管理料	292,600	292,600	291,500	291,500	290,400	290,400
	市補助金	0	18,786	0	0	0	9,514
	利用料金	115,424	84,370	118,886	87,686	122,444	90,904
	自主事業	12,249	3,781	13,054	8,700	13,134	12,077
	その他	4,290	7,590	4,290	17,692	4,290	19,105
	計	424,563	407,127	427,730	405,578	430,268	422,000
支出	人件費	68,653	65,743	69,365	65,151	70,115	72,209
	維持管理経費	245,210	224,439	247,606	231,891	250,219	239,140
	自主事業	12,174	8,577	12,607	10,135	10,532	8,815
	光熱水費	76,274	118,383	76,274	94,101	76,274	111,084
	その他	22,252	18,463	21,878	23,684	23,128	20,702
	計	424,563	435,605	427,730	424,962	430,268	451,950
総計（収入－支出）		0	▲ 28,478	0	▲ 19,384	0	▲ 29,950

*市補助金については光熱水費の高騰によるもの