

令和6年度

2. 施設の利用状況と収入実績

(1) 利用料金を伴う施設の実績

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<b>展望室(貸会議室)</b>														
展望室A(東)	9時-13時	利用件数	0	2	3	3	2	3	4	8	2	2	5	2
	13時-17時	利用件数	5	7	5	6	2	6	5	6	7	4	5	2
	9時-17時	利用件数	2	6	3	0	4	6	6	1	1	1	3	6
		利用者数(人)	59	136	71	53	69	93	83	120	55	43	72	52
		利用料金収入(円)	10,440	22,325	18,120	9,900	14,820	24,450	25,510	18,120	13,180	9,610	13,740	15,120
展望室B(中央)	9時-13時	利用件数	0	3	4	3	3	3	3	5	2	2	5	2
	13時-17時	利用件数	2	5	3	3	0	5	4	6	5	3	1	2
	9時-17時	利用件数	2	5	2	0	4	5	2	1	1	2	3	6
		利用者数(人)	37	112	80	11	44	57	82	12	57	46	51	63
		利用料金収入(円)	6,700	17,325	12,370	6,180	12,890	19,840	11,860	12,630	10,310	9,790	8,760	14,180
展望室C(西)	9時-13時	利用件数	0	3	1	3	2	1	1	5	1	2	4	2
	13時-17時	利用件数	3	5	4	8	4	4	4	7	3	3	2	4
	9時-17時	利用件数	2	5	1	0	1	4	4	1	0	0	3	5
		利用者数(人)	39	71	16	35	24	28	44	13	20	24	40	72
		利用料金収入(円)	6,370	14,495	6,160	7,860	7,220	11,260	8,280	10,400	3,400	4,250	6,800	12,100
展望室収入計(円)		23,510	54,145	36,650	23,940	34,930	55,550	45,650	41,150	26,890	23,650	29,300	41,400	
<b>ジョギングサイクリングステーション</b>														
更衣室(ロッカー)利用	使用者数(人)	23	33	27	22	16	10	25	17	14	17	12	26	
	利用料金収入(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
シャワー利用	使用者数(人)	14	23	26	23	26	10	24	21	15	15	15	34	
	利用料金収入(円)	3,900	6,900	6,900	6,600	7,200	2,400	6,300	4,500	3,300	2,400	3,600	6,900	
ジョギング・サイクリングステーション収入計(円)		3,900	6,900	6,900	6,600	7,200	2,400	6,300	4,500	3,300	2,400	3,600	6,900	
<b>レンタサイクル</b>														
電動アシスト自転車	利用台数(台)	80	78	38	39	80	66	72	93	54	46	27	51	
	利用料金収入(円)	61,300	60,800	29,600	31,200	62,400	52,800	57,600	72,800	43,200	36,800	21,600	37,600	
普通自転車	利用台数(台)	201	270	150	163	180	173	251	247	118	119	117	233	
	利用料金収入(円)	97,500	133,500	74,500	80,500	89,500	86,500	123,000	121,300	59,000	59,500	58,500	116,100	
子供自転車	利用台数(台)	34	38	26	15	14	22	31	36	30	41	28	56	
	利用料金収入(円)	6,800	7,600	5,200	3,000	2,800	4,400	6,200	7,200	6,000	8,200	5,000	11,000	
シニアカー	利用台数(台)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	利用料金収入(円)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
レンタサイクル収入計(円)		165,600	201,900	109,300	114,700	154,700	143,700	186,800	201,300	108,200	104,500	85,100	164,700	
利用料金収入計(円)		193,010	262,945	152,850	145,240	196,830	201,650	238,750	246,950	138,390	130,550	118,000	213,000	

(2) 利用料金を伴わない施設の実績

復原遣唐使船	利用者数(人)	10,072	17,277	15,932	7,180	7,939	8,811	16,395	17,659	7,729	8,325	6,336	8,189
VRシアター	利用者数(人)	2,377	8,145	7,266	3,194	2,408	2,784	7,495	8,587	3,514	1,980	2,336	1,841

令和6年度

(2)収支状況(指定管理業務)

(単位:千円)

		予算額	決算額	差引	備考
収入	指定管理委託料	132,000	132,000	0	
	レンタサイクル利用料	1,100	1,741	641	
	ジョギング・ランニングステーション利用料	110	61	▲ 49	
	宮跡展望室利用料	550	437	▲ 113	
	利用料金収入	1,760	2,239	479	
	指定管理業務収入計	133,760	134,239	479	
支出	人件費	58,232	55,393	▲ 2,839	
	広報費	1,650	924	▲ 726	
	印刷製本費	1,000	530	▲ 470	
	企画運営費	3,500	5,076	1,576	
	通信費	850	567	▲ 283	
	旅費	700	171	▲ 529	
	消耗品費	1,100	466	▲ 634	
	備品購入費	250	0	▲ 250	
	修繕費	3,100	3,507	407	
	運営費	12,150	11,241	▲ 909	
	清掃費	15,000	15,794	794	
	保守管理・点検費	9,000	10,644	1,644	
	警備費	17,000	20,737	3,737	
	植栽管理費	4,300	4,435	135	
	賃借料	450	0	▲ 450	
	光熱水費	10,490	12,934	2,444	
	保険料	250	335	85	
	その他経費	6,887	980	▲ 5,907	
	維持管理費	63,377	65,859	2,482	
	指定管理業務支出計	133,759	132,493	▲ 1,266	
収支差額		1	1,746	1,745	

# 令和5年度

## 2. 施設の利用状況と収入実績

### (1) 利用料金を伴う施設の実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
展望室(貸会議室)															
展望室A(東)	9時-13時	利用件数		1	1	3	4	2	3	1	1	1	2	1	1
	13時-17時	利用件数		7	6	6	9	5	5	4	5	4	4	4	4
	9時-17時	利用件数		1	2	2	5	10	4	0	1	1	2	1	4
		利用者数(人)		50	70	63	94	171	103	29	40	71	68	43	117
		利用料金収入(円)		12,210	10,440	8,780	21,710	28,130	16,070	4,260	4,110	6,580	12,350	7,700	12,930
展望室B(中央)	9時-13時	利用件数		1	1	3	4	1	3	1	1	2	2	1	1
	13時-17時	利用件数		6	5	6	9	3	3	3	3	2	2	2	4
	9時-17時	利用件数		1	2	3	6	14	3	0	1	1	2	1	4
		利用者数(人)		51	60	73	106	232	74	29	23	66	47	20	127
		利用料金収入(円)		10,310	8,760	10,310	22,410	36,750	12,500	4,640	2,580	7,480	9,540	5,150	12,130
展望室C(西)	9時-13時	利用件数		1	1	3	3	1	2	1	0	1	0	1	2
	13時-17時	利用件数		2	3	3	4	2	2	2	0	0	1	4	3
	9時-17時	利用件数		0	2	2	3	14	3	0	0	0	1	1	3
		利用者数(人)		15	42	45	44	216	70	15	0	44	10	219	46
		利用料金収入(円)		2,760	5,940	3,820	7,650	29,380	8,180	2,760	0	1,060	1,910	7,010	8,070
展望室収入計(円)				25,280	25,140	22,910	51,770	94,260	36,750	11,660	6,690	15,120	23,800	19,860	33,130
ジョギングサイクリングステーション															
更衣室(ロッカー)利用	使用者数(人)		2	12	5	6	8	4	24	10	20	39	24	40	
	利用料金収入(円)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
シャワー利用	使用者数(人)		13	18	7	11	11	20	37	11	14	37	21	33	
	利用料金収入(円)		3,900	5,400	2,100	3,300	3,300	6,000	11,100	3,300	4,200	1,100	6,300	9,900	
ジョギング・サイクリングステーション収入計(円)				3,900	5,400	2,100	3,300	3,300	6,000	11,100	3,300	4,200	1,100	6,300	9,900
レンタサイクル															
電動アシスト自転車	利用台数(台)		46	47	33	20	61	31	73	82	38	24	19	46	
	利用料金収入(円)		36,800	37,600	26,400	16,000	48,800	24,800	56,800	64,800	28,800	19,200	15,200	36,800	
普通自転車	利用台数(台)		97	146	88	86	128	113	168	235	159	112	160	185	
	利用料金収入(円)		48,500	63,000	44,000	41,800	61,600	52,900	80,900	110,900	89,000	56,000	79,500	83,600	
レンタサイクル収入計(円)				85,300	100,600	70,400	57,800	110,400	77,700	137,700	175,700	117,800	75,200	94,700	120,400
利用料金収入計(円)				114,480	131,140	95,410	112,870	207,960	120,450	160,460	185,690	137,120	100,100	120,860	163,430

### (2) 利用料金を伴わない施設の実績

復原遣唐使船	利用者数(人)	6,818	15,615	13,083	5,558	7,897	8,301	16,188	17,614	7,104	7,802	4,490	3,156
VRシアター	利用者数(人)	2,368	7,858	7,058	2,578	2,384	2,719	7,771	8,386	2,627	1,148	2,203	1,620

## 令和5年度

## (2)収支状況(指定管理業務)

(単位:千円)

		予算額	決算額	差引	備考
収入	指定管理委託料	132,000	132,000	0	
	レンタサイクル利用料	1,000	1,203	-203	
	ジョギング・ランニングステーション利用料	100	67	33	
	宮跡展望室利用料	500	385	115	
	利用料金収入	1,600	1,655	-55	
	指定管理業務収入計	133,600	133,655	-55	
支出	人件費	58,000	52,462	5,538	
	広報費	1,500	1,270	230	FM放送
	印刷製本費	1,000	559	441	複合機印刷費
	企画運営費	3,500	5,103	-1,603	指定管理イベント
	通信費	850	699	151	
	旅費	700	15	685	
	消耗品費	1,100	1,103	-3	
	備品購入費	250	0	250	
	修繕費	3,100	1,765	1,335	
	運営費	12,000	10,514	1,486	
	清掃費	15,000	15,776	-776	
	保守管理・点検費	9,000	10,621	-1,621	
	警備費	17,000	20,720	-3,720	
	植栽管理費	4,300	4,435	-135	
	賃借料	450	864	-414	
	光熱水費	10,500	12,758	-2,258	
	保険料	250	311	-61	
	その他経費	7,100	2,962	4,138	
	維持管理費	63,600	68,447	-4,847	
	指定管理業務支出計	133,600	131,423	2,177	
収支差額	0	2,232	-2,232		

令和4年度

2. 施設の利用状況と収入実績

(1) 利用料金を伴う施設の実績

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
<b>駐車場</b>															
乗用車	利用台数(台)													0	
	利用料金収入(円)													0	
乗合型自動車	利用台数(台)													0	
	利用料金収入(円)													0	
物販・飲食割引請求分	利用料金収入(円)													0	
その他請求分	利用料金収入(円)													-	
駐車場収入計(円)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>展望室(貸会議室)</b>															
展望室A (東)	9時-13時	利用件数	3	2	0	0	1	2	1	0	1	0	0	10	
	13時-17時	利用件数	0	2	3	2	1	0	3	2	2	1	3	22	
	9時-17時	利用件数	1	0	1	1	5	1	4	1	0	0	1	16	
		利用者数(人)	72	91	65	36	310	68	176	66	19	5	28	35	971
		利用料金収入(円)	4,270	3,580	5,360	4,260	16,170	3,645	14,950	4,530	3,160	690	5,090	5,360	71,065
展望室B(中 央)	9時-13時	利用件数	2	2	0	0	1	3	1	0	0	0	0	10	
	13時-17時	利用件数	0	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	17	
	9時-17時	利用件数	1	0	1	1	5	1	4	1	1	0	1	17	
		利用者数(人)	67	92	56	41	310	102	181	77	34	16	36	36	1,048
		利用料金収入(円)	3,360	2,970	3,090	3,350	15,220	7,025	13,410	4,900	4,900	1,290	4,380	5,410	69,305
展望室C (西)	9時-13時	利用件数	2	2	1	1	1	2	1	0	0	1	0	11	
	13時-17時	利用件数	1	0	1	1	2	1	1	0	2	0	1	11	
	9時-17時	利用件数	1	1	2	1	5	1	4	1	0	0	1	18	
		利用者数(人)	69	86	63	30	315	70	165	36	11	2	20	20	887
		利用料金収入(円)	3,820	3,500	5,730	3,610	13,570	3,875	9,970	2,120	1,910	1,060	2,550	2,550	54,265
	時間外利用(円)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
展望室収入計(円)		11,450	10,050	14,180	11,220	44,960	14,545	38,330	11,550	9,970	3,040	12,020	13,320	194,635	
<b>ジョギングサイクリングステーション</b>															
更衣室(ロッカー)利用	使用者数(人)	9	6	12	76	12	7	11	17	1	5	5	14	175	
	利用料金収入(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
シャワー利用	使用者数(人)	9	6	12	16	12	7	11	17	1	5	5	14	115	
	利用料金収入(円)	2,700	1,800	3,600	4,800	3,600	2,100	3,300	5,100	300	1,500	1,500	4,200	34,500	
	タオルセット	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ジョギング・サイクリングステーション収入計(円)		2,700	1,800	3,600	4,800	3,600	2,100	3,300	5,100	300	1,500	1,500	4,200	34,500	
<b>レンタサイクル</b>															
電動アシスト自転車	利用台数(台)	3	13	2	6	4	13	5	19	1	3	0	10	79	
	利用料金収入(円)	2,400	10,400	1,600	4,800	3,200	8,800	4,000	14,400	800	800	0	8,000	59,200	
普通自転車	利用台数(台)	142	141	57	95	106	94	131	137	55	47	101	118	1,224	
	利用料金収入(円)	71,000	70,000	28,500	47,500	53,000	46,500	54,000	67,500	26,000	23,500	50,500	58,500	596,500	
レンタサイクル収入計(円)		73,400	80,400	30,100	52,300	56,200	55,300	58,000	81,900	26,800	24,300	50,500	66,500	655,700	
利用料金収入計(円)		87,550	92,250	47,880	68,320	104,760	71,945	99,630	98,550	37,070	28,840	64,020	84,020	884,835	

(2) 利用料金を伴わない施設の実績

復原遣唐使船	目標	8,334	8,334	8,333	8,333	8,333	8,333	8,334	8,334	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000
	利用者数(人)	8,884	19,906	10,991	5,703	7,795	8,229	18,141	14,014	7,731	7,224	6,453	8,189	123,260
VRシアター	目標	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
	利用者数(人)	2,210	5,985	4,530	2,260	1,830	2,590	6,075	5,175	1,900	1,285	1,810	1,830	37,480

## (2)収支状況(指定管理業務)

## 令和4事業年度

(単位:千円 端数四捨五入)

		予算額	決算額	差引	備考
収入	指定管理委託料	144,888	146,846	-	
	(修繕費繰り越し分)	-	3,250	3,250	
	駐車場利用料	0	36	36	
	レンタサイクル利用料	600	666	66	
	ジョギング・ランニングステーション利用料	24	36	12	
	宮跡展望室利用料	216	206	-10	
	利用料金収入	840	944	104	
	その他収入	-	1,294	1,294	
	指定管理業務収入計	145,728	152,335	6,607	
	支出	人件費	62,120	62,483	363
広報費		1,380	929	-451	
印刷製本費		720	392	-328	
企画運営費		3,600	3,567	-33	
通信費		840	861	21	
旅費		960	580	-380	
消耗品費		1,200	450	-750	
備品購入費		240	21	-219	
修繕費		3,157	6,034	2,877	
運営費		12,097	12,834	737	
清掃費		16,729	16,729	-	
保守管理・点検費		9,409	9,493	83	
警備費		17,000	17,000	0	
植栽管理費		4,334	4,334	0	
賃借料		480	513	33	
光熱水費		10,800	12,978	2,178	
保険料		158	35	-124	
租税公課		4,861	4,214	-648	
その他経費		7,739	6,533	-1,206	
維持管理費		71,511	71,829	317	
指定管理業務支出計		145,728	147,145	1,417	
収支差額	-106	5,189	5,189		
修繕費残	-	373	373		
収支差額(修繕費繰越除く)	-106	4,816	4,816		

令和3年度

2. 施設の利用状況と収入実績

(1) 利用料金を伴う施設の実績

※10月より駐車場業務は奈良公園室に移管 ただし10月以前の既予約分は指定管理者の収入

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
<b>駐車場</b>														
乗用車	利用台数(台)	2,427	0	501	2,089	2,366	2,508	4,206	4,682	3,120	3,915	2,769	4,196	32,779
	利用料金収入(円)	686,100	0	114,800	551,000	420,000	479,800							2,251,700
乗合型自動車	利用台数(台)	11	8	56	115	3	3	432	143	143	13	5	25	957
	利用料金収入(円)	22,000	16,000	112,000	230,000	6,000	6,000	638,000	648,000	128,000	0	0	10,000	1,816,000
物販・飲食割引請求分	利用料金収入(円)	170,520	0	35,070	163,730	159,110	160,230							688,660
その他請求分	利用料金収入(円)	40,000	-	-	-	-	20,000							60,000
駐車場収入計(円)		918,620	16,000	261,870	944,730	585,110	666,030	638,000	648,000	128,000	0	0	10,000	4,816,360
<b>展望室(貸会議室)</b>														
展望室A(東)	9時-13時	利用件数	2		0	1	0	0	3	0	0	1	3	10
	13時-17時	利用件数	3		1	1	0	2	2	1	1	1	1	13
	9時-17時	利用件数	1		0	1	0	0	4	0	1	0	0	7
		利用者数(人)	130		5	20	0	20	155	5	35	55	85	510
	利用料金収入(円)	6,740		690	4,800	0	1,790	16,590	690	2,890	2,060	3,580	39,830	
展望室B(中央)	9時-13時	利用件数	2		0	0	0	0	3	0	0	1	3	9
	13時-17時	利用件数	2		1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
	9時-17時	利用件数	1		0	0	0	0	4	0	1	0	0	6
		利用者数(人)	125		15	0	0	15	140	0	30	50	80	455
	利用料金収入(円)	5,680		1,290	0	0	1,030	13,670	0	2,060	1,290	2,710	27,730	
展望室C(西)	9時-13時	利用件数	2		1	2	1	0	3	0	0	1	3	13
	13時-17時	利用件数	4		1	0	0	1	0	0	0	0	1	7
	9時-17時	利用件数	2		0	2	1	0	4	0	1	0	0	10
		利用者数(人)	131		17	8	4	15	140	0	30	50	84	479
	利用料金収入(円)	8,910		2,120	6,360	3,180	850	11,240	0	1,700	1,060	3,290	38,710	
	時間外利用(円)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
展望室収入計(円)		21,330	0	4,100	11,160	3,180	0	3,670	41,500	690	6,650	4,410	9,580	106,270
<b>ジョギングサイクリングステーション</b>														
更衣室(ロッカー)利用	使用者数(人)	36		0	14	0		10	17	18	20	17	11	143
	利用料金収入(円)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
シャワー利用	使用者数(人)	6		0	14	0		10	9	2	3	5	11	60
	利用料金収入(円)	1,800		0	4,200	0		3,000	2,700	600	900	1,500	3,300	18,000
	タオルセット	0		0	0	0		0	500	0	0	0	0	500
ジョギング・サイクリングステーション収入計(円)		1,800	0	0	4,200	0	0	3,000	3,200	600	900	1,500	3,300	18,500
<b>レンタサイクル</b>														
電動アシスト自転車	利用台数(台)	7		5	6	0		11	24	0	0	3	7	63
	利用料金収入(円)	5,600		4,000	4,800	0		8,800	19,200	0	0	2,400	5,600	50,400
普通自転車	利用台数(台)	57		25	80	2		112	183	39	32	32	150	712
	利用料金収入(円)	27,500		12,000	39,500	1,000		55,500	91,500	19,500	16,000	16,000	75,000	353,500
レンタサイクル収入計(円)		33,100	0	16,000	44,300	1,000	0	64,300	110,700	19,500	16,000	18,400	80,600	403,900
利用料金収入計(円)		974,850	16,000	281,970	1,004,390	589,290	666,030	708,970	803,400	148,790	23,550	24,310	103,480	5,345,030

(2) 利用料金を伴わない施設の実績

復原遣唐使船	目標	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	100,000
	利用者数(人)	5,708	138	2,338	5,654	590	64	15,234	18,222	8,479	6,715	4,612	8,118	75,872
VRシアター	目標	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
	利用者数(人)	1,620	60	975	2,210	195	95	5,500	6,645	2,715	1,215	1,065	1,540	23,835

令和3年度

(2) 収支状況(指定管理業務)

令和3事業年度

(単位:千円 端数四捨五入)

	予算額	決算額	差引	備考
収入				
指定管理委託料	136,482	143,705	-	駐車場移管に伴う増、休園に伴う補償金による増
(修繕費繰り越し分)	-	2,550	2,550	
駐車場利用料	12,700	4,816	-7,884	駐車場移管に伴う減、休園に伴う減
レンタサイクル利用料	600	404	-196	休園に伴う減
ジョギング・ランニングステーション利用料	24	19	-6	休園に伴う減
宮跡展望室利用料	216	106	-110	休園に伴う減
利用料金収入	13,540	5,345	-8,195	
その他収入	-	830	830	イベント収入等
指定管理業務収入計	150,022	152,430	2,408	
支出				
人件費	52,107	57,523	5,416	駐車場移管による調整事項の増を想定し、9月より副総括を採用
広報費	720	1,108	388	近鉄大和西大寺駅でのサイネージ広告の掲示による増
印刷製本費	720	482	-238	
企画運営費	3,600	4,769	1,169	テント、テーブル、発電機などイベント備品の借り上げによる増
通信費	840	680	-160	
旅費	960	698	-262	
消耗品費	1,200	534	-666	
備品購入費	240	478	238	
修繕費	3,157	2,456	-701	
運営費	11,437	11,205	-232	
清掃費	16,729	16,729	-	
保守管理・点検費	10,927	10,432	-495	駐車場移管に伴う駐車場管理費の減
警備費	32,566	25,479	-7,087	駐車場移管に伴う減
植栽管理費	5,041	4,710	-331	駐車場移管に伴う減
賃借料	480	477	-3	
光熱水費	8,600	8,269	-331	休園に伴う減
保険料	158	280	122	
租税公課	4,239	4,393	154	
その他経費	7,738	7,411	-327	広報費へ流用
維持管理費	86,478	78,180	-8,298	
指定管理業務支出計	150,022	146,908	-3,114	
収支差額	-	5,523	5,523	
修繕費翌年度繰越分	-	3,250	3,250	
収支差額(修繕費繰越除く)	-	2,272	2,272	

令和2年度

2. 施設の利用状況と収入実績

(1) 利用料金を伴う施設の実績

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
<b>駐車場</b>															
乗用車	利用台数(台)	929	887	1,877	2,399	3,618	2,799	3,041	3,357	2,378	2,474	2,892	3,208	29,859	
	利用料金収入(円)	263,400	239,700	498,400	603,300	721,900	763,900	583,000	996,200	597,600	746,400	924,700	895,200	7,833,700	
乗合型自動車	利用台数(台)	8	0	1	12	10	156	460	381	72	8	15	52	1,175	
	利用料金収入(円)	16,000	0	2,000	24,000	20,000	312,000	920,000	762,000	144,000	16,000	30,000	104,000	2,350,000	
物販・飲食割引請求分	利用料金収入(円)	41,510	43,820	147,840	197,120	236,460	210,840	163,240	246,750	166,530	165,130	209,020	237,790	2,066,050	
その他請求分	利用料金収入(円)	-	-	-	-	246,600	-	448,000	70,000	-	-	-	82,000	846,600	
駐車場収入計(円)		320,910	283,520	648,240	824,420	1,224,960	1,286,740	2,114,240	2,074,950	908,130	927,530	1,163,720	1,318,990	13,096,350	
<b>展望室(貸会議室)</b>															
展望室A(東)	9時-13時	利用件数	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	5	
	13時-17時	利用件数	0	0	1	2	1	1	3	2	3	5	1	24	
	9時-17時	利用件数	0	0	0	0	9	1	12	3	1	3	3	36	
		利用者数(人)	0	0	23	25	95	30	106	107	85	100	124	100	795
		利用料金収入(円)	0	0	1,790	1,790	25,350	2,890	37,140	10,970	7,960	11,650	13,730	12,340	125,610
展望室B(中央)	9時-13時	利用件数	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	4	
	13時-17時	利用件数	0	0	0	1	0	0	2	1	4	2	4	15	
	9時-17時	利用件数	0	0	0	0	10	1	12	3	1	3	2	36	
		利用者数(人)	0	0	18	15	100	25	275	102	80	95	105	110	925
		利用料金収入(円)	0	0	1,030	1,030	25,800	2,060	34,310	9,680	6,840	10,320	8,900	12,000	111,970
展望室C(西)	9時-13時	利用件数	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	4	
	13時-17時	利用件数	1	0	1	1	0	1	1	3	2	3	0	13	
	9時-17時	利用件数	0	0	0	0	10	1	12	3	2	3	2	37	
		利用者数(人)	3	0	23	15	100	25	255	102	58	95	80	95	851
		利用料金収入(円)	530	0	1,380	850	21,200	1,700	27,350	7,950	7,210	8,480	6,790	9,010	92,450
	時間外利用(円)	-	-	-	-	60,720	-	-	-	-	-	-	-	60,720	
展望室収入計(円)		530	0	4,200	3,670	133,070	6,650	98,800	28,600	22,010	30,450	29,420	33,350	390,750	
<b>ジョギングサイクリングステーション</b>															
更衣室(ロッカー)利用	使用者数(人)	0	0	0	11	15	15	18	11	2	1	5	10	88	
	利用料金収入(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
シャワー利用	使用者数(人)	0	0	10	9	15	15	5	11	2	1	5	8	81	
	利用料金収入(円)	0	0	3,000	2,700	4,500	4,500	1,500	3,300	600	300	1,500	2,400	24,300	
	タオルセット	0	0	0	0	500	200	0	200	0	0	0	500	1,400	
ジョギング・サイクリングステーション収入計(円)		0	0	3,000	2,700	5,000	4,700	1,500	3,500	600	300	1,500	2,900	25,700	
<b>レンタサイクル</b>															
電動アシスト自転車	利用台数(台)	0	0	0	0	0	3	49	26	2	0	2	0	82	
	利用料金収入(円)	0	0	0	0	0	2,400	39,200	20,800	1,600	0	1,600	0	65,600	
普通自転車	利用台数(台)	29	30	46	52	66	109	229	167	70	27	70	98	993	
	利用料金収入(円)	14,500	15,000	23,000	26,000	33,000	54,500	114,000	83,000	34,500	13,500	35,000	49,000	495,000	
レンタサイクル収入計(円)		14,500	15,000	23,000	26,000	33,000	56,900	153,200	103,800	36,100	13,500	36,600	49,000	560,600	
利用料金収入計(円)		335,940	298,520	678,440	856,790	1,396,030	1,354,990	2,367,740	2,210,850	966,840	971,780	1,231,240	1,404,240	14,073,400	

(2) 利用料金を伴わない施設の実績

復原遣唐使船	目標	9167	9167	9167	9167	9167	9167	9167	9167	9167	9167	9167	9167	110,000
	利用者数(人)	2,797	2,368	3,383	4,324	5,012	9,694	15,783	17,329	6,175	5,020	5,896	8,501	86,282
VRシアター	目標	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
	利用者数(人)	0	615	1,015	1,460	2,498	3,340	5,540	4,925	0	0	405	1,925	21,723

		予算額	決算額	差引	備考
収入	指定管理委託料	136,482	136,764	282	休園補償による増
	(H29,H30修繕費繰り越し分)	-	2,705	2,705	修繕費残額
	駐車場利用料	13,500	13,096	-404	
	レンタサイクル利用料	600	561	-39	
	ジョギング・ランニングステーション利用料	24	26	2	
	宮跡展望室利用料	216	391	175	
	利用料金収入	14,340	14,073	-267	
	その他収入	-	1,123	1,123	ワークショップ参加料等
	指定管理業務収入計	150,822	154,665	3,843	
	支出	人件費	50,361	52,974	2,613
広報費		960	336	-624	コロナ禍による駐車場利用料減を想定した予算額減に伴う減
印刷製本費		840	349	-491	同上
企画運営費		1,600	2,601	1,001	秋の集客強化によるイベント等費用の増
通信費		840	625	-215	
旅費		960	748	-212	
消耗品費		1,800	981	-819	コロナ禍による駐車場利用料減を想定した予算額減に伴う減
備品購入費		240	45	-195	
修繕費		3,157	3,311	154	
運営費		10,397	8,996	-1,401	
清掃費		16,729	16,729	-	
保守管理・点検費		10,909	10,959	50	レンタサイクル保守費が発生したことによる増
警備費		32,566	32,566	-	
植栽管理費		5,041	5,041	-	
賃借料		480	477	-3	コピー機リース料
光熱水費		8,200	8,915	715	換気に伴う空調電力増による増
保険料		300	186	-114	
租税公課		5,714	4,029	-1,685	消費税
駐車場工事費		-	-	-	
その他経費		9,362	6,542	-2,820	維持管理諸経費、支払手数料等 コロナ対応予算による減
維持管理費		89,301	85,443	-3,858	
指定管理業務支出計		150,059	147,414	-2,645	
収支差額		763	7,251	6,489	
修繕費翌年度繰越分	-	2,550	2,550		
収支差額(修繕費繰越除く)	763	4,701	3,938		

※第1四半期の利用料金収入等が約330万円の減となったため、同額程度を減じた補正予算を作成。しかし、第3、4四半期で駐車場利用料が想定以上となり、当初予算の収入額を上回った。結果、当初予算より収入増、費用減であったため、大きくプラスとなった。