

施設の利用実績及び年度別収支状況

1. 入館者数実績

(単位：人)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
入館者数実績	16,350	24,832	65,064	156,707
うちクルーズ客船の乗船客数	0	404	3,156	31,493

2. クルーズ客船の寄港隻数

(単位：隻)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
クルーズ客船の寄港隻数実績	0	2	6	27
うち竹内南1号岸壁以外での受入隻数	0	0	0	2

3. 管理施設の管理に係る収支の状況

(1) 収入内訳

(単位：千円)

区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
CIQ 等入居利用料	5,041	5,041	5,092	5,110
OA フロア貸出利用料	1,003	2,551	2,541	2,531
その他	4,083	4,474	2,793	1,822
委託料	87,248	85,157	89,056	104,870
委託料(ターミナル施設利用料相当額)	0	202	1,578	14,323
収入合計	97,374	97,425	101,059	128,655

(2) 支出内訳

(単位：千円)

区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
施設維持管理	光熱水費	4,729	5,094	5,757	6,874
	保守費	2,765	3,154	3,220	3,528
	清掃費	11,058	12,023	11,561	12,023
	警備費	13,883	14,397	14,593	26,100
	保険費	293	293	293	293
	雑費・その他	23,842	18,655	16,270	17,363
	人件費(管理)	15,709	15,709	15,709	18,863
	国際定期フェリー(DBS)受入れ	0	0	0	0
	一般管理費		4,587	7,006	7,080
客船受入れ	クルーズ客船(竹内南1号岸壁)	4,902	1,428	4,566	12,765
	クルーズ客船(その他の岸壁)	0	0	0	1,681
	人件費(客船)	20,193	22,085	22,085	22,085
支出合計	97,374	97,425	101,059	128,655	

4. 利用の許可件数及び利用料金

区分	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	件数 (件)	利用料金 (千円)	件数 (件)	利用料金 (千円)	件数 (件)	利用料金 (千円)	件数 (件)	利用料金 (千円)
関係官公署居室料 ※居室料のみ	5	4,928	5	4,928	5	4,928	5	4,928
OAフロア居室料	2	943	1	2,499	1	2,499	1	2,499
OAフロア(時間貸)	6	28	17	77	17	36	0	0
待合ホール	48	1,270	85	3,075	85	1,654	272	1,154
大型サイネージ	0	0	30	156	30	128	35	116
展望デッキ	0	0	2	2	2	2	7	0
会議室	25	153	56	214	56	211	48	152
一般駐車場	0	0	0	0	0	0	2	0
臨時駐車場	1	16	3	83	3	359	18	97
正面玄関バス専用駐車場	0	0	5	11	5	41	16	18
壁面貸出	1	3	4	0	4	7	7	0
その他	0	0	10	21	10	44	41	76
合計	88	7,340	220	11,267	224	11,488	477	23,363