

3 市民等の利用状況

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
供用日数(日/年間)	291	271	240	265	291
延利用者数(人/年間)	364,074	343,502	222,538	276,933	291,955
1日当たりの利用者数(人)	1,251.1	1,267.5	927.2	1,045.0	1,003.2

4 維持・管理費の状況(改修、大規模修繕などに含まれるものは除く)

単位(千円)

		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度			
支	人件費	専任職員(人役)	職員数(人)	人件費	職員数(人)	人件費	職員数(人)	人件費	職員数(人)	人件費	職員数(人)	人件費	
		一般職員	1.0	8,174	1.0	8,225	1.0	8,164	1.0	8,257	1.0	8,202	
		嘱託職員	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
		臨時職員	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
	小計(人件費)	1.0	8,174	1.0	8,225	1.0	8,164	1.0	8,257	1.0	8,202		
	施設管理にかか る支出	需用費	光熱水費		12,655		12,499		11,380		13,543		16,546
			修繕費		1,066		2,155		1,186		1,328		1,139
			消耗品費		268		5,844		896		496		601
			その他		0		0		0		0		0
		役務費(施設管理分)		69		91		62		82		201	
		役務費(火災保険料)		27		27		28		28		29	
		委託料(施設管理分)		11,765		10,616		10,921		10,942		12,097	
使用料・賃借料			86		11,780		88		153		153		
工事請負費			0		3,102		0		0		0		
その他(公課費)			35		100		41		111		42		
小計(施設管理コスト)		25,971		46,214		24,602		26,683		30,808			
事業運営にかか る支出	報償費		93		484		26		24		123		
	需用費(事業運営分)		5,044		6,783		6,168		5,404		5,480		
	役務費(事業運営分)		847		927		1,960		2,890		2,846		
	事業委託費		12,426		3,579		7,576		3,034		3,034		
	その他(委託費等)		62,669		50,729		85,002		82,768		85,535		
	小計(事業運営コスト)		81,079		62,502		100,732		94,120		97,018		
指定管理者にかか る支出		0		0		0		0		0			
支出合計		115,224		116,941		133,498		129,060		136,028			
収	直接的収入	使用料		0		0		0		0		0	
		貸付料		407		630		348		435		494	
		駐車場料金		0		0		0		0		0	
		その他(私用電気水道料他)		273		279		638		415		215	
		小計(直接的収入)		680		909		986		850		709	
	間接的収入	補助金(国・県)		0		0		13,029		28,860		31,774	
		その他(寄付金)		2,900		2,900		850		1,300		800	
		小計(間接的収入)		2,900		2,900		13,879		30,160		32,574	
	収入合計		3,580		3,809		14,865		31,010		33,283		
	年間収支(千円)		△ 111,644		△ 113,132		△ 118,633		△ 98,050		△ 102,745		