

質問・回答(8月24日公表分)の別添資料2(質問番号8番、9番、10番、41番)

施設経費

収入・支出の内訳（予算）

	費目	R元当初	R2当初	R3当初	R4当初	R5当初	備考
収入 (円)	使用料・手数料(施設利用)	222,000	5,549,000	5,920,000	5,937,000	9,860,000	貸室、有料ロッカー、カラオケ設備
	目的外使用料・貸付料(財産運用)	380,000	380,000	190,000	200,000	324,000	飲料自動販売機
	その他収入	99,000	72,000	72,000	59,000	40,000	目的外使用・貸付に係る電気代、コピー代、印刷代
	収入計	701,000	6,001,000	6,182,000	6,196,000	10,224,000	
支出 (円)	人件費	9,193,000	9,927,000	12,487,000	13,136,000	13,891,000	会計年度任用職員
	光熱水費	10,314,000	5,532,000	6,616,000	4,993,000	9,676,000	
	委託料	16,113,000	16,078,874	16,398,000	15,914,000	16,721,000	警備業務、清掃業務、法定点検等
	修繕料	175,000	80,000	594,000	1,111,000	662,000	
	その他支出	2,290,000	1,588,000	1,392,000	2,714,000	1,619,000	消耗品、通信費、リース料、自主事業費等
	支出計	38,085,000	33,205,874	37,487,000	37,868,000	42,569,000	

※人件費にフルタイム職員、再任用職員の人件費は含まれない

収入・支出の内訳（決算）

	費目	R元	R2	R3	R4	R5	備考
収入 (円)	使用料・手数料(施設利用)	220,000	1,995,450	4,022,380	10,017,370		貸室、有料ロッカー、カラオケ設備
	目的外使用料・貸付料(財産運用)	38,101	43,620	288,200	324,456		飲料自動販売機
	その他収入	54,560	32,053	40,763	33,410		目的外使用・貸付に係る電気代、コピー代、印刷代
	収入計	312,661	2,071,123	4,351,343	10,375,236		
支出 (円)	人件費	9,103,869	9,442,057	12,445,360	12,750,542		会計年度任用職員
	光熱水費	6,486,793	3,803,489	3,712,972	8,300,960		
	委託料	15,892,740	15,824,096	15,834,733	15,719,440		警備業務、清掃業務、法定点検等
	修繕料	188,546	73,700	623,524	926,240		
	その他支出	2,135,047	1,492,981	1,149,643	2,302,830		消耗品、通信費、リース料、自主事業費等
	支出計	33,806,995	30,636,323	33,766,232	40,000,012		

※人件費にフルタイム職員、再任用職員の人件費は含まれない

※令和4年度決算額については、市議会による令和4年度決算の審査前であるため見込みの金額

委託料の内訳

	内訳	R元	R2	R3	R4
支出 (円)	総合管理業務委託料	15,395,160	14,895,100	14,888,500	14,888,500
	自家用電気工作物点検業務委託料	497,580	495,000	495,000	404,800
	除草清掃業務委託料		195,800	97,900	195,800
	100 t 水槽廃棄物処理委託料			178,200	43,560
	自動券売機保守点検委託料				33,000
	100 t 水槽土砂浚渫及び廃棄物運搬委託料			153,780	153,780
	音響機器点検業務委託料		224,070		
	産業廃棄物収集運搬処理業務委託料		14,126	21,353	
		15,892,740	15,824,096	15,834,733	15,719,440

※音響機器点検業務は、令和3年～4年の総合管理業務委託に含む

※令和4年度決算額については、市議会による令和4年度決算の審査前であるため見込みの金額