

3 市民等の利用状況

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度

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)

		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度			
支	出	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	
		人件費	一般職員	1.0	8,225	1.0	8,164	1.0	8,257	1.0	8,202	1.0	8,322
		嘱託職員		0	0	0	0	0	0	0	0		
		臨時職員		0	0	0	0	0	0	0	0		
		小計(人件費)	1.0	8,225	1.0	8,164	1.0	8,257	1.0	8,202	1.0	8,322	
支	出	施設管理にかか る支出	需用費										
			光熱水費		4,632		6,285		8,150		9,441		9,883
			修繕費		1,775		1,192		3,705		2,397		3,045
			消耗品費		6		2		1		2		2
		その他		1		0		0		0		70	
		役務費(施設管理分)		544		0		0		0		12	
		役務費(火災保険料)		17		16		141		102		112	
		委託料(施設管理分)		517		1,439		1,082		1,069		2,139	
		使用料・賃借料		6		9		8		0		0	
		工事請負費		4,323		0		0		0		0	
		その他(原材料費ほか)		32		65		75		86		94	
		小計(施設管理コスト)		11,853		9,008		13,162		13,097		15,357	
		事業運営にかか る支出											
		報償費											
		需用費(事業運営分)											
		役務費(事業運営分)											
		事業委託費											
		その他											
		小計(事業運営コスト)		0		0		0		0		0	
		指定管理者にかか る支出											
		支出合計		20,078		17,172		21,419		21,299		23,679	
収	直接的収入	使用料		16		151		44		41		44	
		貸付料											
		駐車場料金											
		その他(売電料)											
		小計(直接的収入)		16		151		44		41		44	
	間接的収入												
		補助金(国・県)											
		その他(証明手数料)											
		小計(間接的収入)		0		0		0		0		0	
		収入合計		16		151		44		41		44	
年間収支(千円)			△ 20,062		△ 17,021		△ 21,376		△ 21,258		△ 23,635		