

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		
		臨時職員		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	施設管理にかかるとる支出	需用費	光熱水費		5,756		6,611		8,004		8,694		9,706
			修繕費		1,698		3,855		2,042		2,403		2,662	
			消耗品費		1		2		1		2		2	
			その他		1		0		0		0		67	
		役務費(施設管理分)		714		0		0		0		11		
		役務費(火災保険料)		71		71		71		72		82		
		委託料(施設管理分)		1,562		599		1,577		2,822		1,904		
		使用料・賃借料		6		9		8		0		0		
		工事請負費		0		0		0		0		1,155		
		その他(原材料費ほか)		38		32		56		100		58		
		小計(施設管理コスト)		9,847		11,179		11,759		14,093		15,647		
		事業運営にかかるとる支出	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		0		
指定管理者にかかるとる支出														
支出合計		18,072		19,343		20,016		22,295		23,969				
収	直接的収入	使用料		16		20		20		20		21		
		貸付料												
		駐車場料金												
		その他(売電料)		130		96		80		81		63		
		小計(直接的収入)		146		116		100		101		84		
	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		0		
収入合計		146		116		100		101		84				
年間収支(千円)		△ 17,926		△ 19,227		△ 19,916		△ 22,194		△ 23,885				