



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 る支出	需用費	光熱水費		3,665		4,665		5,968		6,259		5,460
			修繕費		1,178		1,710		1,958		1,807		1,137	
			消耗品費		1		2		1		2		2	
			その他		1		0		0		0		51	
		役務費(施設管理分)		473		985		127		127		136		
		役務費(火災保険料)		22		22		22		22		26		
		委託料(施設管理分)		1,223		1,902		2,120		2,075		2,581		
		使用料・賃借料		6		9		8		0		0		
		工事請負費		132		2,090		985		0		0		
		その他(原材料費ほか)		29		17		75		0		1		
		小計(施設管理コスト)		6,730		11,402		11,264		10,292		9,394		
		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			14,955		19,566		19,521		18,494		17,716			
収	直接的収入	使用料		16		10		9		4		10		
		貸付料												
		駐車場料金												
		その他(売電料)												
		小計(直接的収入)		16		10		9		4		10		
	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		10		9		4		10			
年間収支(千円)			△ 14,939		△ 19,556		△ 19,512		△ 18,490		△ 17,706			