

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		3,276		3,103		3,745		5,275		4,572
			修繕費		1,013		1,415		1,378		945		1,078	
			消耗品費		1		2		1		2		2	
			その他		1		0		0		0		35	
		役務費(施設管理分)		128		97		145		145		151		
		役務費(火災保険料)		12		92		62		63		70		
		委託料(施設管理分)		1,272		1,272		2,518		1,595		836		
		使用料・賃借料		6		9		8		0		0		
		工事請負費		0		0		0		0		748		
		その他(原材料費ほか)		14		31		16		6		43		
				小計(施設管理コスト)		5,723		6,021		7,873		8,031		7,535
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		13,948		14,185		16,130		16,233		15,857		
収	直接的収入	使用料		16		3		3		4		3		
		貸付料												
		駐車場料金												
		その他(売電料)		1		22		9		13		13		
		小計(直接的収入)		17		25		12		17		16		
	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		17		25		12		17		16		
		年間収支(千円)		△ 13,931		△ 14,160		△ 16,118		△ 16,216		△ 15,841		