

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
		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	5,122	6,318	7,155	8,754	9,682			
			修繕費	2,769	4,968	2,147	4,169	1,982				
			消耗品費	1	2	1	2	2				
			その他	1	0	0	0	83				
		役務費(施設管理分)	821	583	440	253	113					
		役務費(火災保険料)	42	42	42	43	50					
		委託料(施設管理分)	766	1,545	1,636	1,576	2,415					
		使用料・賃借料	6	9	8	0	0					
		工事請負費	580	5,349	0	0	873					
		その他(原材料費ほか)	103	19	0	12	1					
		小計(施設管理コスト)	10,211	18,835	11,429	14,809	15,201					
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		18,436	26,999	19,686	23,011	23,523						
収	直接的収入	使用料	16	2	2	203	3					
		貸付料										
		駐車場料金										
		その他(売電料)										
		小計(直接的収入)	16	2	2	203	3					
	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	2	2	203	3						
年間収支(千円)		△ 18,420	△ 26,997	△ 19,684	△ 22,808	△ 23,520						