



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	需用費	光熱水費		7,298		10,648		11,082		12,296		14,255
			修繕費		1,959		1,562		2,978		4,609		2,175
			消耗品費		1		2		1		2		2
			その他		1		0		0		0		80
			役務費(施設管理分)		1		0		0		0		14
			役務費(火災保険料)		41		42		41		42		51
			委託料(施設管理分)		829		1,658		2,349		2,254		2,887
			使用料・賃借料		6		9		8		0		0
			工事請負費		519		985		0		0		0
			その他(原材料費ほか)		54		42		71		12		44
			小計(施設管理コスト)		10,709		14,948		16,530		19,215		19,508
		支	出	事業運営にかか	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												
	支出合計		18,934		23,112		24,787		27,417		27,830		
収	入	直接的収入	使用料		16				0		4	0	
			貸付料										
			駐車場料金										
			その他(売電料)						0				
			小計(直接的収入)		16		0		0		4		0
	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		0		0		4		0		
	年間収支(千円)		△ 18,918		△ 23,112		△ 24,787		△ 27,413		△ 27,830		