

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		6,252		7,731		9,500		12,485		11,151
			修繕費		1,267		1,144		2,538		1,324		2,683	
			消耗品費		1		2		1		2		2	
			その他		1		0		0		0		76	
		役務費(施設管理分)		184		587		207		206		121		
		役務費(火災保険料)		51		51		50		51		60		
		委託料(施設管理分)		3,470		3,407		2,386		2,304		5,782		
		使用料・賃借料		109		112		111		103		103		
		工事請負費		0		0		0		0		0		
		その他(原材料費ほか)		5		68		32		0		58		
		小計(施設管理コスト)		11,340		13,102		14,825		16,475		20,036		
		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			19,565		21,266		23,082		24,677		28,358			
収	直接的収入	使用料		16		9		9		7		5		
		貸付料												
		駐車場料金												
		その他(売電料)												
		小計(直接的収入)		16		9		9		7		5		
	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		9		9		7		5			
年間収支(千円)			△ 19,549		△ 21,257		△ 23,074		△ 24,670		△ 28,353			