

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		10,093		13,458		14,898		18,654		16,451
			修繕費		3,198		2,554		1,305		3,053		2,710	
			消耗品費		1		2		1		2		2	
			その他		1		0		0		0		86	
		役務費(施設管理分)		586		914		0		0		15		
		役務費(火災保険料)		115		116		114		117		133		
		委託料(施設管理分)		736		599		2,876		1,393		2,224		
		使用料・賃借料		6		9		8		0		0		
		工事請負費		0		0		2,292		0		740		
		その他(原材料費ほか)		32		45		24		82		50		
				小計(施設管理コスト)		14,768		17,697		21,519		23,301		22,411
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			22,993		25,861		29,776		31,503		30,733			
収	直接的収入	使用料		16		26		26		21		27		
		貸付料												
		駐車場料金												
		その他(売電料)		62		48		43		44		38		
		小計(直接的収入)		78		74		70		65		65		
	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			78		74		70		65		65			
年間収支(千円)			△ 22,915		△ 25,787		△ 29,706		△ 31,438		△ 30,668			