



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		4,089		4,739		5,465		6,983		6,958
			修繕費		1,614		2,214		3,325		992		2,554
			消耗品費		1		2		1		2		2
			その他		1		0		0		0		60
			役務費(施設管理分)		188		19		19		19		25
			役務費(火災保険料)		75		77		75		77		85
			委託料(施設管理分)		1,004		1,468		2,169		1,642		2,321
			使用料・賃借料		24		28		30		21		21
			工事請負費		0		0		3,190		2,242		710
			その他(原材料費ほか)		5		52		167		0		18
			小計(施設管理コスト)		7,001		8,599		14,440		11,978		12,754
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		15,226		16,763		22,697		20,180		21,076		
収	入	直接的収入	使用料		16		1		4		4		3
			貸付料										
			駐車場料金										
			その他(売電料)										
			小計(直接的収入)		16		1		4		4		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		1		4		4		3		
	年間収支(千円)		△ 15,210		△ 16,762		△ 22,693		△ 20,176		△ 21,073		