

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	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	需用費	光熱水費		8,991		9,750		10,130		10,150		10,999
			修繕費		3,226		3,235		3,657		3,858		4,056
			消耗品費		1		2		1		2		67
			その他		1		0		0		0		0
			役務費(施設管理分)		615		352		25		0		11
			役務費(火災保険料)		76		76		75		77		88
			委託料(施設管理分)		945		1,208		3,044		2,030		1,951
			使用料・賃借料		6		0		0		0		0
			工事請負費		1,528		781		3,026		878		3,819
			その他(原材料費ほか)		17		47		49		140		75
			小計(施設管理コスト)		15,406		15,451		20,008		17,135		21,066
		支	出	事業運営にかかるとる支出	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とる支出													
支出合計			23,631		23,615		28,265		25,337		29,388		
収	直接的収入	使用料		16		17		17		19		19	
		貸付料											
		駐車場料金											
		その他(売電料)		192		155		28		17		8	
		小計(直接的収入)		208		172		45		36		27	
	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			208		172		45		36		27		
年間収支(千円)			△ 23,423		△ 23,443		△ 28,220		△ 25,301		△ 29,361		