



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
		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	施設管理にかかる支出	需用費	光熱水費	6,155	6,047	7,239	8,598	9,001			
			修繕費	1,046	1,142	2,201	919	1,414				
			消耗品費	1	2	1	2	83				
			その他	1	0	0	0	0				
		役務費(施設管理分)	54	389	0	0	13					
		役務費(火災保険料)	97	98	97	98	116					
		委託料(施設管理分)	2,090	709	1,548	3,131	1,197					
		使用料・賃借料	6	0	0	0	0					
		工事請負費	972	713	693	0	774					
		その他(原材料費ほか)	88	24	33	130	127					
		小計(施設管理コスト)	10,510	9,124	11,812	12,878	12,725					
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		18,735	17,288	20,069	21,080	21,047						
収	直接的収入	使用料	16	21	20	20	20					
		貸付料										
		駐車場料金										
		その他(売電料)	57	99	47	80	89					
		小計(直接的収入)	73	120	67	100	109					
	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		73	120	67	100	109						
年間収支(千円)		△ 18,662	△ 17,168	△ 20,002	△ 20,980	△ 20,938						