

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	4,053	4,455	5,086	5,983	4,420			
			修繕費	1,073	2,684	1,970	2,294	2,237				
			消耗品費	1	2	1	2	48				
			その他	1	0	0	0	0				
		役務費(施設管理分)	115	0	129	0	8					
		役務費(火災保険料)	34	35	35	109	109					
		委託料(施設管理分)	585	709	1,948	1,030	720					
		使用料・賃借料	6	0	0	0	0					
		工事請負費	972	740	4,544	0	0					
		その他(原材料費ほか)	65	54	73	32	33					
		小計(施設管理コスト)	6,905	8,679	13,786	9,450	7,575					
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		15,130	16,843	22,043	17,652	15,897						
収	直接的収入	使用料	16	1	2	4	2					
		貸付料										
		駐車場料金										
		その他(売電料)										
		小計(直接的収入)	16	1	2	4	2					
	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	2	4	2						
年間収支(千円)		△ 15,114	△ 16,842	△ 22,041	△ 17,648	△ 15,895						