

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	5,823	7,713	10,275	12,169	11,074			
			修繕費	1,975	563	887	438	2,254				
			消耗品費	13	2	1	2	2				
			その他	1	0	0	0	73				
		役務費(施設管理分)	109	46	0	0	13					
		役務費(火災保険料)	91	91	90	92	106					
		委託料(施設管理分)	891	768	2,833	1,752	1,917					
		使用料・賃借料	6	9	8	0	0					
		工事請負費	972	0	0	0	2,826					
		その他(原材料費ほか)	94	49	35	64	34					
		小計(施設管理コスト)	9,975	9,241	14,130	14,517	18,299					
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		18,200	17,405	22,387	22,719	26,621						
収	直接的収入	使用料	16	43	41	40	42					
		貸付料										
		駐車場料金										
		その他(売電料)										
		小計(直接的収入)	16	43	41	40	42					
	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	43	41	40	42						
年間収支(千円)		△ 18,184	△ 17,362	△ 22,346	△ 22,679	△ 26,579						