

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	施設管理にかか る支出	需用費	光熱水費		3,604		4,229		4,674		6,135		5,712
			修繕費		521		1,410		2,319		2,686		4,180	
			消耗品費		1		2		1		2		61	
			その他		1		0		0		0		0	
		役務費(施設管理分)		1,206		389		0		0		9		
		役務費(火災保険料)		44		44		43		44		52		
		委託料(施設管理分)		753		1,672		1,672		1,745		2,698		
		使用料・賃借料		6		0		0		0		0		
		工事請負費		3,700		3,517		0		0		1,177		
		その他(原材料費ほか)		135		84		74		74		66		
				小計(施設管理コスト)		9,971		11,347		8,784		10,686		13,955
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		18,196		19,511		17,041		18,888		22,277		
収	入	直接的収入	使用料		16		0		1		4		4	
			貸付料											
			駐車場料金											
			その他(売電料)						0					
				小計(直接的収入)		16		0		1		4		4
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		0		1		4		4		
		年間収支(千円)		△ 18,180		△ 19,511		△ 17,040		△ 18,884		△ 22,273		