

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	5,563	7,238	8,013	8,647	8,854			
			修繕費	3,383	1,951	4,386	2,354	3,003				
			消耗品費	1	2	1	2	89				
			その他	1	0	0	0	0				
		役務費(施設管理分)	431	0	0	0	15					
		役務費(火災保険料)	98	99	98	100	112					
		委託料(施設管理分)	2,061	2,453	1,631	2,448	3,216					
		使用料・賃借料	6	0	0	0	0					
		工事請負費	1,564	0	770	0	0					
		その他(原材料費ほか)	15	128	49	61	67					
		小計(施設管理コスト)	13,123	11,871	14,947	13,612	15,356					
		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		21,348	20,035	23,204	21,814	23,678						
収	直接的収入	使用料	16	57	57	55	58					
		貸付料										
		駐車場料金										
		その他(売電料)										
		小計(直接的収入)	16	57	57	55	58					
	間接的収入	補助金(国・県)										
		その他(証明手数料)					1					
小計(間接的収入)		0	0	0	0	1						
収入合計		16	57	57	55	59						
年間収支(千円)		△ 21,332	△ 19,978	△ 23,147	△ 21,759	△ 23,619						