

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	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		5,224		6,053		7,060		8,390		8,502
			修繕費		2,210		2,997		1,450		2,677		1,623
			消耗品費		1		2		1		1		83
		その他		1		0		0		0		0	
		役務費(施設管理分)		1		0		0		0		13	
		役務費(火災保険料)		26		26		26		26		34	
		委託料(施設管理分)		1,111		1,958		1,029		1,104		2,721	
		使用料・賃借料		6		0		0				0	
		工事請負費		3,883		0		0		2,231		1,478	
		その他(原材料費ほか)		25		75		166		90		62	
		小計(施設管理コスト)		12,488		11,111		9,731		14,519		14,516	
		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		20,713		19,275		17,988		22,721		22,838	
収	直接的収入	使用料		16		1		1		4		0	
		貸付料											
		駐車場料金											
		その他(売電料)											
		小計(直接的収入)		16		1		1		4		0	
	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		1		4		0	
		年間収支(千円)		△ 20,697		△ 19,274		△ 17,987		△ 22,717		△ 22,838	