

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		8,450		10,508		12,397		13,394		12,889
			修繕費		2,328		4,086		3,579		1,980		3,546	
			消耗品費		1		2		1		2		2	
			その他		1		0		0		0		95	
		役務費(施設管理分)		1		451		0		198		16		
		役務費(火災保険料)		77		78		77		78		91		
		委託料(施設管理分)		1,769		768		1,634		2,792		1,366		
		使用料・賃借料		6		9		8		0		0		
		工事請負費		818		0		0		0		0		
		その他(原材料費ほか)		141		133		34		23		30		
				小計(施設管理コスト)		13,592		16,035		17,731		18,467		18,035
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		21,817		24,199		25,988		26,669		26,357		
収	直接的収入	使用料		16		10		11		4		12		
		貸付料												
		駐車場料金												
		その他(売電料)												
		小計(直接的収入)		16		10		11		4		12		
	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		10		11		4		12		
		年間収支(千円)		△ 21,801		△ 24,189		△ 25,977		△ 26,665		△ 26,345		