

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	需用費	光熱水費		7,013		7,993		9,742		12,615		11,813
			修繕費		2,534		2,483		2,680		3,106		2,106
			消耗品費		1		2		1		2		2
			その他		1		0						95
			役務費(施設管理分)		1		24		0				16
			役務費(火災保険料)		43		43		42		44		52
			委託料(施設管理分)		828		768		2,340		1,098		1,006
			使用料・賃借料		6		9		8				0
			工事請負費		886		6,521		755		924		0
			その他(原材料費ほか)		61		24		32		97		147
			小計(施設管理コスト)		11,374		17,867		15,602		17,886		15,237
		支	出	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			19,599		26,031		23,859		26,088		23,559		
収	直接的 収入	使用料		16		3		4		4		4	
		貸付料											
		駐車場料金											
		その他(売電料)											
		小計(直接的収入)		16		3		4		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		3		4		4		4		
年間収支(千円)			△ 19,583		△ 26,028		△ 23,855		△ 26,084		△ 23,555		