



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		7,187		7,514		9,624		12,333		11,371
			修繕費		2,389		3,195		2,724		1,625		3,180	
			消耗品費		1		2		1		2		2	
			その他		1		0		0		0		61	
		役務費(施設管理分)		160		596		0		44		10		
		役務費(火災保険料)		78		78		77		79		90		
		委託料(施設管理分)		1,717		825		1,688		2,635		1,173		
		使用料・賃借料		6		9		8		0		0		
		工事請負費		1,631		0		935		0		4,983		
		その他(原材料費ほか)		73		40		10		60		1		
				小計(施設管理コスト)		13,243		12,259		15,068		16,778		20,871
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		21,468		20,423		23,325		24,980		29,193		
収	入	直接的収入	使用料		16		49		49		49		50	
			貸付料				0							
			駐車場料金				0							
			その他(売電料)				0							
				小計(直接的収入)		16		49		49		49		50
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		49		49		49		50		
		年間収支(千円)		△ 21,452		△ 20,374		△ 23,276		△ 24,931		△ 29,143		