

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		3,656		5,982		6,114		8,866		9,259
			修繕費		2,143		3,252		2,138		1,635		1,264
			消耗品費		1		2		1		2		2
			その他		1		0		0		0		38
			役務費(施設管理分)		1		0		0		0		7
			役務費(火災保険料)		38		39		39		139		141
			委託料(施設管理分)		562		656		2,107		1,208		791
			使用料・賃借料		6		9		8		0		0
			工事請負費		0		0		0		0		0
			その他(原材料費ほか)		5		94		53		67		18
			小計(施設管理コスト)		6,413		10,034		10,460		11,917		11,520
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			14,638		18,198		18,717		20,119		19,842		
収	直接的 収入	使用料		16		3		3		4		1	
		貸付料											
		駐車場料金											
		その他(売電料)											
		小計(直接的収入)		16		3		3		4		1	
	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		3		4		1		
年間収支(千円)			△ 14,622		△ 18,195		△ 18,715		△ 20,115		△ 19,841		