

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		4,433		6,660		9,307		9,621		9,104
			修繕費		2,175		1,873		1,538		2,091		1,268
			消耗品費		1		2		1		2		2
			その他		1		0		0		0		73
			役務費(施設管理分)		198		0		0		0		12
			役務費(火災保険料)		116		118		116		119		132
			委託料(施設管理分)		1,954		825		1,859		3,332		2,300
			使用料・賃借料		6		9		8		0		0
			工事請負費		0		985		539		759		0
			その他(原材料費ほか)		25		25		38		28		24
			小計(施設管理コスト)		8,909		10,497		13,408		15,952		12,915
支	出	事業運営にかか	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												
	支出合計		17,134		18,661		21,665		24,154		21,237		
収	入	直接的収入	使用料		16		21		21		21		22
			貸付料										
			駐車場料金										
			その他(売電料)		107		102		62		58		68
			小計(直接的収入)		123		123		83		79		90
	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		123		123		83		79		90		
年間収支(千円)			△ 17,011		△ 18,538		△ 21,582		△ 24,075		△ 21,147		