

利用状況・収支状況

1. 利用状況

項目	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
開場日	366 日	365 日	365 日	365 日	366 日
一時利用者	892,734 人	695,843 人	698,418 人	882,164 人	974,823 人
定期利用者	97,461 人	91,407 人	94,104 人	101,985 人	102,577 人
施設利用率	68.06 %	56.80 %	55.60 %	65.30 %	67.20 %

※現指定管理者による管理は令和5年度から

2. 収支状況

項目	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
指定管理料	226,000,000	232,000,000	237,000,000	242,560,776	277,328,400
その他					
小計 a	226,000,000	232,000,000	237,000,000	242,560,776	277,328,400

単位：円

項目	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
使用料	278,639,000	221,383,600	227,338,600	253,630,500	271,080,500

別掲として市への収入として

単位：円

項目	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
人件費・賃金等	180,559,977	183,734,859	186,643,503	199,863,140	195,555,826
消耗品費	1,452,843	676,914	540,691	827,205	9,485,047
印刷製本費	3,890,559	2,787,221	3,593,053	4,074,654	1,814,542
電算機保守料費	1,014,259	990,060	989,080	955,303	
通信運搬交通費	1,443,457	1,381,843	1,348,704	1,018,140	1,355,459
保険料	331,220	307,880	333,310	333,310	
光熱水費	12,062,705	11,165,881	10,641,490	11,466,984	6,907,030
内訳 電気	11,713,159	10,833,844	10,291,924	11,159,905	6,606,206
水道	349,546	332,037	349,566	307,079	300,824
租税公課	20,829,391	23,266,116	23,785,491	22,369,623	(税込み表示)
委託費	5,700,630	5,601,480	6,400,566	7,094,480	20,900,417
賃借料等	1,070,910	1,061,491	1,062,991	973,791	1,157,640
減価償却費	5,845,170	5,845,176	5,957,970	5,860,193	6,729,814
雑費研修費	435,392	901,096	624,645	570,481	
修繕費	3,711,815	3,500,310	3,502,930	3,505,081	3,474,283
機器費・機械化費					13,550,223
福利厚生費					3,467,508
旅費・交通費					542,423
公告宣伝費					587,620
一般管理費					11,800,568
小計 b	238,348,328	241,220,327	245,424,424	258,912,385	277,328,400
合計 a-b	-12,348,328	-9,220,327	-8,424,424	-16,351,609	0

単位：円

単位：円

自主事業における収支状況

項目	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
事業参加料	318,000	306,400	271,667	306,111	275,025
小計 C	318,000	306,400	271,667	306,111	275,025

単位：円

項目	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
人件費	207,900	206,125	224,633	149,116	239,060
車両代					398,150
キャッシュレス支払手数料					443,276
小計 d	207,900	206,125	224,633	149,116	1,080,486
合計 C-d	110,100	100,275	47,034	156,995	-805,461

単位：円