

利用状況・収支状況

1. 利用状況

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
開館日	365 日	365 日	365 日	366 日	365 日
一時利用者数	695,843 人	698,418 人	882,164 人	974,823 人	930,613 人
定期利用者数	91,407 人	94,104 人	101,985 人	102,577 人	100,568 人
施設利用率	56.8 %	55.6 %	65.3 %	67.2 %	69.3 %

※現指定管理者による管理は令和5年度から

2. 収支状況

歳入

単位：円

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
指定管理料	232,000,000	237,000,000	242,560,776	277,328,400	263,219,000
その他					3,500,000
小計 a	232,000,000	237,000,000	242,560,776	277,328,400	266,719,000

別掲として市への収入として

単位：円

使用料	221,383,600	227,338,600	253,630,500	271,080,500	259,745,600
-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

歳出

単位：円

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
人件費・賃金等	183,734,859	186,643,503	199,863,140	195,555,826	171,242,686
消耗品費	676,914	540,691	827,205	9,485,047	4,825,063
印刷製本費	2,787,221	3,593,053	4,074,654	1,814,542	1,467,866
計算機保守料費	990,060	989,080	955,303		
通信費	1,381,843	1,348,704	1,018,140	1,355,459	1,195,229
運賃					80,335
保険料	307,880	333,310	333,310		40,265
光熱水費（電気）	10,833,844	10,291,924	11,159,905	6,606,206	9,034,915
光熱水費（水道）	332,037	319,367	307,079	300,824	364,584
租税公課	23,266,116	23,785,491	22,369,623		
委託費	5,601,480	6,400,566	7,094,480	20,900,417	15,214,443
賃借料等	1,061,491	1,062,991	973,791	1,157,640	1,157,640
減価償却費	5,845,176	5,957,970	5,860,193	6,729,814	5,569,554
雑費研修費	901,096	624,645	570,481		
修繕費	3,500,310	3,502,930	3,505,081	3,474,283	3,656,957
機器費・機械化費				13,550,223	11,453,640
福利厚生費				3,467,508	381,557
旅費・交通費				542,423	633,278
広告宣伝費				587,620	
一般管理費				11,800,568	40,400,988
小計 b	241,220,327	245,394,225	258,912,385	277,328,400	266,719,000

単位：円

合計 a-b	-9,220,327	-8,394,225	-16,351,609	0	0
--------	------------	------------	-------------	---	---

自主事業における収支状況

歳入

単位：円

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
事業参加料	306,400	271,667	306,111	275,025	227,600
小計 C	306,400	271,667	306,111	275,025	227,600

歳出

単位：円

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
人件費	206,125	224,633	149,116	239,060	206,275
その他					
小計 d	206,125	224,633	149,116	239,060	206,275

合計 C-d	100,275	47,034	156,995	35,965	21,325
--------	---------	--------	---------	--------	--------