

利用状況・収支状況

1. 利用状況

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
開館日	365 日	366 日	365 日	365 日	365 日
一時利用者数	698,418 人	882,164 人	974,823 人	930,613 人	990,975 人
定期利用者数	94,104 人	101,985 人	102,577 人	100,568 人	100,162 人
施設利用率	55.6 %	65.3 %	67.2 %	69.3 %	71.6 %

※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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
指定管理料	237,000,000	242,560,776	277,328,400	266,719,000	266,829,682
小計 a	237,000,000	242,560,776	277,328,400	266,719,000	266,829,682

別掲として市への収入として

単位：円

使用料	227,338,600	253,630,500	271,080,500	259,745,600	278,388,700
-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

歳出

単位：円

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
人件費・賃金等	186,643,503	199,863,140	195,555,826	199,875,947	200,401,786
消耗品費	540,691	827,205	9,485,047	4,825,063	3,401,935
印刷製本費	3,593,053	4,074,654	1,814,542	1,467,866	1,528,415
計算機保守料費	989,080	955,303			
通信費	1,348,704	1,018,140	1,355,459	1,195,229	1,354,026
運賃				80,335	90,295
保険料	333,310	333,310		40,265	59,765
光熱水費（電気）	10,291,924	11,159,905	6,606,206	9,034,915	8,879,747
光熱水費（水道）	319,367	307,079	300,824	364,584	338,138
租税公課	23,785,491	22,369,623			
委託費	6,400,566	7,094,480	20,900,417	15,214,443	15,043,201
賃借料等	1,062,991	973,791	1,157,640	1,157,640	1,157,640
減価償却費	5,957,970	5,860,193	6,729,814	6,126,502	5,350,949
雑費研修費	624,645	570,481			
修繕費	3,502,930	3,505,081	3,474,283	3,656,957	3,357,682
機器費・機械化費			13,550,223	11,453,640	11,453,640
福利厚生費			3,467,508	381,557	1,186,427
旅費・交通費			542,423	633,278	634,740
広告宣伝費			587,620		
一般管理費			11,800,568	11,210,779	12,591,295
小計 b	245,394,225	258,912,385	277,328,400	266,719,000	266,829,682

単位：円

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

自主事業における収支状況

歳入

単位：円

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業参加料	271,667	306,111	275,025	227,600	203,400
小計 C	271,667	306,111	275,025	227,600	203,400

歳出

単位：円

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
人件費	224,633	149,116	239,060	206,275	184,052
その他					
小計 d	224,633	149,116	239,060	206,275	184,052

合計 C-d	47,034	156,995	35,965	21,325	19,348
--------	--------	---------	--------	--------	--------