

利用状況・収支状況

1. 利用状況

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
開館日	365 日	366 日	365 日	365 日	365 日
一時利用者	964,388 人	892,734 人	695,843 人	698,418 人	882,164 人
定期利用者	113,824 人	97,461 人	91,407 人	94,104 人	101,985 人
施設稼働・利用率	69.33 %	68.06 %	56.80 %	55.60 %	65.30 %

2. 収支状況

歳入

単位：円

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
指定管理料	220,000,000	226,000,000	232,000,000	233,500,000	239,060,776
小計 a	220,000,000	226,000,000	232,000,000	233,500,000	239,060,776

別掲として市への収入として

単位：円

使用料	283,314,400	278,639,000	221,383,600	227,338,600	253,630,500
-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

歳出

単位：円

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
人件費・賃金等	182,138,673	180,559,977	183,734,859	186,643,503	199,863,140
消耗品費	1,647,881	1,452,843	676,914	540,691	827,205
印刷製本費	4,546,040	3,890,559	2,787,221	3,593,053	4,074,654
電算機保守料費	1,087,500	1,014,259	990,060	989,080	955,303
通信交通費	1,757,050	1,443,457	1,381,843	1,348,704	1,018,140
保険料	331,220	331,220	307,880	333,310	333,310
光熱水費	13,110,082	12,062,705	11,165,881	10,641,490	11,466,984
内訳 電気	12,798,092	11,713,159	10,833,844	10,291,924	11,159,905
水道	311,990	349,546	332,037	319,367	307,079
租税公課	18,813,113	20,829,391	23,266,116	23,785,491	22,369,623
委託費	4,523,042	5,700,630	5,601,480	6,400,566	7,094,480
賃借料等	1,468,047	1,070,910	1,061,491	1,062,991	973,791
減価償却費	5,792,924	5,845,170	5,845,176	5,957,970	5,860,193
雑費研修費	988,559	435,392	901,096	624,645	570,481
修繕費	3,255,980	3,711,815	3,500,310	3,502,930	3,505,081
小計 b	239,460,111	238,348,328	241,220,327	245,424,424	258,912,385

単位：円

合計 a-b	-19,460,111	-12,348,328	-9,220,327	-11,924,424	-19,851,609
--------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

自主事業における収支状況

歳入

単位：円

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
事業参加料	17,400	318,000	306,400	271,667	306,111
小計 C	17,400	318,000	306,400	271,667	306,111

歳出

単位：円

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
人件費	181,215	207,900	206,125	224,633	149,116
小計 d	181,215	207,900	206,125	224,633	149,116

合計 C-d	-163,815	110,100	100,275	47,034	156,995
--------	----------	---------	---------	--------	---------