

利用状況・収支状況

1. 利用状況

《楠葉施設》

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
生涯学習 市民センター	開館日	293 日	347 日	348 日	349 日	349 日
	施設利用者数	64,430 人	88,318 人	93,750 人	93,233 人	97,547 人
	施設稼働・利用率	47.5 %	54.2 %	57.3 %	59.2 %	60.1 %
図書館	開館日	342 日	332 日	343 日	343 日	341 日
	来館者数	240,915 人	244,076 人	270,473 人	284,961 人	265,341 人
	貸出冊数	525,219 冊	515,863 冊	545,181 冊	572,432 冊	592,922 冊
事業開催回数		39 回	111 回	148 回	145 回	138 回
事業参加者数		4,669 人	4,907 人	7,429 人	11,218 人	20,650 人

※現指定管理者による管理は令和5年度から

《津田施設》

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	開館日	293 日	347 日	348 日	349 日	349 日
施設利用者数	施設利用者数	40,989 人	47,445 人	52,910 人	51,886 人	50,696 人
施設稼働・利用率	施設稼働・利用率	40.0 %	42.5 %	51.3 %	50.4 %	53.0 %
図書館	開館日	342 日	332 日	342 日	343 日	340 日
	来館者数	124,098 人	132,745 人	142,583 人	144,738 人	111,351 人
	貸出冊数	247,655 冊	257,556 冊	257,174 冊	278,672 冊	312,431 冊
事業開催回数		51 回	100 回	119 回	144 回	129 回
事業参加者数		19,446 人	3,063 人	6,172 人	9,732 人	36,172 人

2. 収支状況

歳入

単位：円

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	211,293,000	216,034,558	212,245,000	212,861,000	215,760,000
利用料金収入	-	-	-	-	-
その他	175,493	498,330	719,020	722,191	962,692
小計 a	211,468,493	216,532,888	212,964,020	213,583,191	216,722,692

別掲として市への収入として

単位：円

単位：円

諸室使用料	6,979,100	9,801,480	10,531,400	10,285,350	10,220,850
資料複写等収入	356,700	408,320	443,500	456,200	402,200

歳出

単位：円

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	128,508,236	123,625,494	129,245,092	132,077,977	137,496,226
施設維持管理費	27,688,878	28,126,554	28,963,856	29,130,256	29,740,775
光熱水費	14,361,958	23,729,005	3,689,256	2,142,058	2,199,139
通信運搬費	1,816,836	1,850,933	2,163,018	2,360,776	1,954,409
事業費	1,607,221	1,683,932	2,309,877	1,893,239	2,156,090
事務費	5,843,125	7,086,604	8,551,719	6,568,041	8,463,049
広告宣伝費	1,416,210	1,026,076	819,603	769,633	580,441
修繕費	2,599,745	2,533,315	5,113,550	5,126,088	5,131,044
その他	34,710,686	29,962,693	29,348,918	38,456,033	33,403,924
小計 b	218,552,895	219,624,606	210,204,889	218,524,101	221,125,097

単位：円

単位：円

合計 a-b	-7,084,402	-3,091,718	2,759,131	-4,940,910	-4,402,405
--------	------------	------------	-----------	------------	------------

自主事業における収支状況

歳入

単位：円

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	175,493	498,330	719,020	641,170	962,692
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
小計 C	175,493	498,330	719,020	641,170	962,692

歳出

単位：円

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	542,580	886,145	1,806,257	817,884	1,672,930
その他	664,641	397,787	110,154	452,353	83,160
小計 d	1,207,221	1,283,932	1,916,411	1,270,237	1,756,090

合計 C-d	-1,031,728	-785,602	-1,197,391	-629,067	-793,398
--------	------------	----------	------------	----------	----------