

利用状況・収支状況

1. 利用状況

「御殿山施設」

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	24,851 人	34,023 人	36,592 人	36,654 人	36,413 人
	施設稼働・利用率	46.1 %	53.1 %	55.3 %	56.4 %	54.3 %
図書館	開館日	342 日	332 日	343 日	343 日	345 日
	来館者数	105,336 人	102,958 人	110,363 人	111,007 人	90,086 人
	貸出冊数	237,553 冊	182,627 冊	182,918 冊	235,813 冊	238,342 冊
事業開催回数		33 回	162 回	63 回	88 回	151 回
事業参加者数		2,086 人	4,583 人	3,701 人	57,251 人	38,191 人

※現指定管理者による管理は令和5年度から

「菅原施設」

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	50,985 人	71,572 人	76,063 人	79,914 人	79,456 人
	施設稼働・利用率	51.2 %	58.6 %	62.2 %	64.6 %	67.1 %
図書館	開館日	342 日	332 日	339 日	343 日	341 日
	来館者数	226,418 人	233,959 人	255,225 人	269,824 人	266,220 人
	貸出冊数	386,218 冊	293,167 冊	296,128 冊	404,604 冊	421,312 冊
事業開催回数		36 回	211 回	207 回	207 回	214 回
事業参加者数		2,490 人	3,651 人	6,129 人	4,326 人	5,468 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	223,519,000	228,660,717	227,436,000	227,907,000	230,956,000
その他	340,888	202,117	504,486	805,874	603,071
小計 a	223,859,888	228,862,834	227,940,486	228,712,874	231,559,071

別掲として市への収入として

単位：円

単位：円

諸室使用料	5,935,100	6,759,150	8,166,900	7,817,150	7,316,650
陶芸用電気窯使用料	295,900	431,600	431,800	485,100	476,000
資料複写等収入	272,840	301,770	401,840	388,320	371,410

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	122,500,649	128,545,415	129,540,758	134,367,417	139,979,689
施設維持管理費	26,303,103	25,452,013	27,251,299	27,825,920	28,693,794
光熱水費	19,148,479	30,214,494	3,782,460	2,017,580	2,012,761
通信運搬費	2,073,382	1,996,600	2,455,608	2,988,473	1,845,795
事業費	3,876,455	4,089,528	5,565,074	4,994,194	5,246,550
事務費	8,014,661	8,217,156	8,962,853	9,356,443	8,126,432
広告宣伝費	1,345,473	568,739	444,377	1,083,115	542,248
修繕費	2,635,369	2,736,580	5,200,122	5,263,610	5,244,996
その他	40,822,017	29,668,905	39,631,609	26,449,825	27,457,572
小計 b	226,719,588	231,489,430	222,834,160	214,346,577	219,149,837

単位：円

単位：円

合計 a-b	-2,859,700	-2,626,596	5,106,326	14,366,297	12,409,234
--------	------------	------------	-----------	------------	------------

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	340,888	202,117	504,486	805,874	603,071
小計 c	340,888	202,117	504,486	805,874	603,071

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6年度
人件費	2,025,859	2,673,701	3,564,200	3,623,508	3,825,338
その他	1,450,596	1,015,827	1,379,852	970,686	1,021,212
小計 d	3,476,455	3,689,528	4,944,052	4,594,194	4,846,550

合計 C-d	-3,135,567	-3,487,411	-4,439,566	-3,788,320	-4,243,479
--------	------------	------------	------------	------------	------------