

利用状況・収支状況

1. 利用状況

《蹉跎施設》

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	52,355 人	75,427 人	81,637 人	81,319 人	81,786 人
	施設稼働・利用率	45.6 %	53.03 %	55.48 %	56.16 %	61.57 %
図書館	開館日	342 日	332 日	343 日	343 日	344 日
	来館者数	165,792 人	175,465 人	150,883 人	153,472 人	158,282 人
	貸出冊数	285,770 冊	279,350 冊	277,085 冊	281,364 冊	310,233 冊
事業開催回数（センター）		26 回	19 回	22 回	28 回	30 回
事業参加者数（センター）		348 人	485 人	753 人	1,043 人	866 人
事業開催回数（図書館）		87 回	101 回	92 回	114 回	129 回
事業参加者数（図書館）		1,686 人	1,526 人	1,249 人	1,969 人	5,399 人

※現指定管理者による管理は令和5年度から

《牧野施設》

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	346 日	349 日	342 日
	施設利用者数	50,334 人	62,605 人	68,568 人	75,015 人	67,422 人
	施設稼働・利用率	47.2 %	51.31 %	57.33 %	61.2 %	56.53 %
図書館	開館日	342 日	332 日	341 日	343 日	331 日
	来館者数	143,007 人	156,061 人	143,832 人	146,211 人	137,890 人
	貸出冊数	250,170 冊	244,981 冊	245,741 冊	256,121 冊	263,618 冊
事業開催回数（センター）		12 回	12 回	22 回	33 回	23 回
事業参加者数（センター）		174 人	210 人	728 人	1,269 人	844 人
事業開催回数（図書館）		66 回	92 回	88 回	114 回	121 回
事業参加者数（図書館）		781 人	1,292 人	1,500 人	1,811 人	1,323 人

《牧野北分館》

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	294 日	348 日	349 日	320 日	347 日
	施設利用者数	20,251 人	24,624 人	26,819 人	17,634 人	24,583 人
	施設稼働・利用率	46.4 %	46.67 %	50.2 %	51.15 %	54.71 %
事業開催回数		4 回	4 回	10 回	6 回	7 回
事業参加者数		29 人	33 人	187 人	206 人	70 人

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	222,697,000	226,866,027	225,319,000	228,646,000	232,202,000
その他	610,899	697,468	1,193,673	2,137,236	2,019,140
小計 a	223,307,899	227,563,495	226,512,673	230,783,236	234,221,140

別掲として市への収入として

単位：円

諸室使用料	10,612,300	13,515,000	12,862,500	15,186,400	14,492,900
資料複写等収入	373,050	391,310	450,180	400,830	395,090

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	164,180,051	166,026,246	168,576,211	170,519,558	177,949,554
維持管理費	28,040,000	28,558,000	34,216,600	34,216,600	34,326,600
光熱水費	22,532,448	30,164,304	3,049,102	3,038,775	3,371,688
通信運搬費	2,363,993	2,306,520	2,380,397	3,433,283	3,667,924
事業費	1,367,985	1,698,012	2,991,002	3,629,835	3,636,276
事務費	5,447,613	4,348,079	3,542,934	3,546,603	2,440,504
広告宣伝費	422,267	1,063,038	806,741	784,719	766,500
修繕費	1,811,892	1,854,108	6,452,125	6,401,231	6,408,132
その他	2,665,396	1,593,137	4,387,077	3,183,722	3,636,662
小計 b	228,831,645	237,611,444	226,402,189	228,754,326	236,203,840

単位：円

合計 a-b	-5,523,746	-10,047,949	110,484	2,028,910	-1,982,700
--------	------------	-------------	---------	-----------	------------

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	301,100	238,423	706,300	1,518,361	1,411,030
小計 C	301,100	238,423	706,300	1,518,361	1,411,030

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	740,897	826,631	1,195,699	1,855,832	1,476,958
その他	445,702	417,585	484,071	470,989	426,607
小計 d	1,186,599	1,244,216	1,679,770	2,326,821	1,903,565

合計 C-d	-885,499	-1,005,793	-973,470	-808,460	-492,535
--------	----------	------------	----------	----------	----------