

## 利用状況・収支状況

### 1. 利用状況

「御殿山施設」

| 項目             |          | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 生涯学習<br>市民センター | 開館日      | 200 日     | 293 日     | 347 日     | 348 日     | 349 日     |
|                | 施設利用者数   | 13,703 人  | 24,851 人  | 34,023 人  | 36,592 人  | 36,654 人  |
|                | 施設稼働・利用率 | 42.7 %    | 46.1 %    | 53.1 %    | 55.3 %    | 56.4 %    |
| 図書館            | 開館日      | 308 日     | 342 日     | 332 日     | 343 日     | 343 日     |
|                | 来館者数     | 80,680 人  | 105,336 人 | 102,958 人 | 110,363 人 | 111,007 人 |
|                | 貸出冊数     | 158,068 冊 | 237,553 冊 | 182,627 冊 | 182,918 冊 | 235,813 冊 |
| 事業開催回数         |          | 20 回      | 33 回      | 162 回     | 63 回      | 88 回      |
| 事業参加者数         |          | 1,097 人   | 2,086 人   | 4,583 人   | 3,701 人   | 57,251 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2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 生涯学習<br>市民センター | 開館日      | 200 日     | 293 日     | 347 日     | 348 日     | 349 日     |
|                | 施設利用者数   | 32,755 人  | 50,985 人  | 71,572 人  | 76,063 人  | 79,914 人  |
|                | 施設稼働・利用率 | 51.9 %    | 51.2 %    | 58.6 %    | 62.2 %    | 64.6 %    |
| 図書館            | 開館日      | 308 日     | 342 日     | 332 日     | 339 日     | 343 日     |
|                | 来館者数     | 160,285 人 | 226,418 人 | 233,959 人 | 255,225 人 | 269,824 人 |
|                | 貸出冊数     | 272,825 冊 | 386,218 冊 | 293,167 冊 | 296,128 冊 | 404,604 冊 |
| 事業開催回数         |          | 26 回      | 36 回      | 211 回     | 207 回     | 207 回     |
| 事業参加者数         |          | 824 人     | 2,490 人   | 3,651 人   | 6,129 人   | 4,326 人   |

### 2. 収支状況

歳入

単位：円

| 項目     | 令和2年度       | 令和3年度       | 令和4年度       | 令和5年度       | 令和6年度       |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 指定管理料  | 221,433,280 | 223,519,000 | 228,660,717 | 227,436,000 | 227,907,000 |
| 利用料金収入 | -           | -           | -           | -           | -           |
| その他    | 645,526     | 340,888     | 202,117     | 504,486     | 805,874     |
| 小計 a   | 222,078,806 | 223,859,888 | 228,862,834 | 227,940,486 | 228,712,874 |

別掲として市への収入として

単位：円

|           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 諸室使用料     | 4,180,350 | 5,935,100 | 6,759,150 | 8,166,900 | 7,817,150 |
| 陶芸用電気窯使用料 | 232,500   | 295,900   | 431,600   | 431,800   | 485,100   |
| 資料複写等収入   | 222,730   | 272,840   | 301,770   | 401,840   | 388,320   |

歳出

単位：円

| 項目      | 令和2年度       | 令和3年度       | 令和4年度       | 令和5年度       | 令和6年度       |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 人件費     | 113,002,176 | 122,500,649 | 128,545,415 | 129,540,758 | 134,367,417 |
| 施設維持管理費 | 25,676,230  | 26,303,103  | 25,452,013  | 27,251,299  | 27,825,920  |
| 光熱水費    | 18,137,957  | 19,148,479  | 30,214,494  | 3,782,460   | 2,017,580   |
| 通信運搬費   | 2,243,617   | 2,073,382   | 1,996,600   | 2,455,608   | 2,988,473   |
| 事業費     | 4,557,601   | 3,876,455   | 4,089,528   | 5,565,074   | 4,994,194   |
| 事務費     | 6,460,013   | 8,014,661   | 8,217,156   | 8,962,853   | 9,356,443   |
| 広告宣伝費   | 1,690,883   | 1,345,473   | 568,739     | 444,377     | 1,083,115   |
| 修繕費     | 2,897,004   | 2,635,369   | 2,736,580   | 5,200,122   | 5,263,610   |
| その他     | 43,734,589  | 40,822,017  | 29,668,905  | 39,631,609  | 26,449,825  |
| 小計 b    | 218,400,070 | 226,719,588 | 231,489,430 | 222,834,160 | 214,346,577 |

単位：円

|        |           |            |            |           |            |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 合計 a-b | 3,678,736 | -2,859,700 | -2,626,596 | 5,106,326 | 14,366,297 |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|