

## 利用状況・収支状況

### 1. 利用状況

《蹉跎施設》

項目		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
生涯学習市民センター	開館日	329 日	200 日	293 日	347 日	348 日
	施設利用者数	90,599 人	32,898 人	52,355 人	75,427 人	81,637 人
	施設稼働・利用率	59.8 %	46.3 %	45.6 %	53.03 %	55.48 %
図書館	開館日	344 日	308 日	342 日	332 日	343 日
	来館者数	217,218 人	123,019 人	165,792 人	175,465 人	150,883 人
	貸出冊数	305,202 冊	212,454 冊	285,770 冊	279,350 冊	277,085 冊
事業開催回数（センター）		14 回	7 回	26 回	19 回	22 回
事業参加者数（センター）		596 人	150 人	348 人	485 人	753 人
事業開催回数（図書館）		99 回	49 回	87 回	101 回	92 回
事業参加者数（図書館）		1,676 人	929 人	1,686 人	1,526 人	1,249 人

《牧野施設》

項目		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
生涯学習市民センター	開館日	329 日	200 日	293 日	347 日	346 日
	施設利用者数	76,742 人	31,565 人	50,334 人	62,605 人	68,568 人
	施設稼働・利用率	60.2 %	47.3 %	47.2 %	51.31 %	56.7 %
図書館	開館日	344 日	308 日	342 日	332 日	341 日
	来館者数	183,759 人	103,592 人	143,007 人	156,061 人	143,832 人
	貸出冊数	220,571 冊	172,595 冊	250,170 冊	244,981 冊	245,741 冊
事業開催回数（センター）		10 回	6 回	12 回	12 回	22 回
事業参加者数（センター）		452 人	124 人	174 人	210 人	728 人
事業開催回数（図書館）		78 回	37 回	66 回	92 回	88 回
事業参加者数（図書館）		1,725 人	724 人	781 人	1,292 人	1,500 人

《牧野北分館》

項目		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
開館日		327 日	200 日	294 日	348 日	349 日
生涯学習市民センター	施設利用者数	27,045 人	14,054 人	20,251 人	24,624 人	26,819 人
	施設稼働・利用率	52.2 %	48.3 %	46.4 %	46.67 %	50.2 %
事業開催回数		2 回	1 回	4 回	4 回	10 回
事業参加者数		32 人	8 人	29 人	33 人	187 人

## 2. 収支状況

歳入

単位：円

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
指定管理料	220,560,000	221,224,572	222,697,000	226,866,027	225,319,000
その他	1,224,922	893,028	610,899	697,468	1,231,993
小計 a	221,784,922	222,117,600	223,307,899	227,563,495	226,550,993

別掲として市への収入として

単位：円

諸室使用料	13,077,050	7,410,000	10,612,300	13,515,000	12,862,500
資料複写等収入	601,690	319,120	373,050	391,310	450,180

歳出

単位：円

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
人件費	157,782,333	160,135,883	164,180,051	166,026,246	168,576,211
維持管理費	28,064,230	28,040,000	28,040,000	28,558,000	34,216,600
光熱水費	20,503,111	17,637,719	22,532,448	30,164,304	3,049,102
通信運搬費	2,264,788	2,376,442	2,363,993	2,306,520	2,380,397
事業費	1,605,001	868,771	1,367,985	1,698,012	2,991,002
事務費	6,575,830	7,483,080	5,447,613	4,348,079	3,542,934
広告宣伝費	521,584	417,789	422,267	1,063,038	806,741
修繕費	1,976,299	1,722,639	1,811,892	1,854,108	6,452,125
その他	2,619,253	1,763,017	2,665,396	1,593,137	4,387,077
小計 b	221,912,429	220,445,340	228,831,645	237,611,444	226,402,189

単位：円

合計 a-b	-127,507	1,672,260	-5,523,746	-10,047,949	148,804
--------	----------	-----------	------------	-------------	---------