

利用状況・収支状況

1. 利用状況

《蹉跎施設》

項目		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
生涯学習市民センター	開館日	349 日	329 日	200 日	293 日	347 日
	施設利用者数	101,934 人	90,599 人	32,898 人	52,355 人	75,427 人
	施設稼働・利用率	61.1 %	59.8 %	46.3 %	45.6 %	53.03 %
図書館	開館日	342 日	344 日	308 日	342 日	332 日
	来館者数	230,801 人	217,218 人	123,019 人	165,792 人	175,465 人
	貸出冊数	308,697 冊	305,202 冊	212,454 冊	285,770 冊	279,350 冊
事業開催回数（センター）		13 回	14 回	7 回	26 回	19 回
事業参加者数（センター）		353 人	596 人	150 人	348 人	485 人
事業開催回数（図書館）		115 回	99 回	49 回	87 回	101 回
事業参加者数（図書館）		1,397 人	1,676 人	929 人	1,686 人	1,526 人

《牧野施設》

項目		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
生涯学習市民センター	開館日	349 日	329 日	200 日	293 日	347 日
	施設利用者数	95,729 人	76,742 人	31,565 人	50,334 人	62,605 人
	施設稼働・利用率	61.3 %	60.2 %	47.3 %	47.2 %	51.31 %
図書館	開館日	342 日	344 日	308 日	342 日	332 日
	来館者数	204,603 人	183,759 人	103,592 人	143,007 人	156,061 人
	貸出冊数	242,473 冊	220,571 冊	172,595 冊	250,170 冊	244,981 冊
事業開催回数（センター）		12 回	10 回	6 回	12 回	12 回
事業参加者数（センター）		435 人	452 人	124 人	174 人	210 人
事業開催回数（図書館）		153 回	78 回	37 回	66 回	92 回
事業参加者数（図書館）		1,489 人	1,725 人	724 人	781 人	1,292 人

《牧野北分館》

項目		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
開館日		349 日	327 日	200 日	294 日	348 日
生涯学習市民センター	施設利用者数	31,970 人	27,045 人	14,054 人	20,251 人	24,624 人
	施設稼働・利用率	52.1 %	52.2 %	48.3 %	46.4 %	46.67 %
事業開催回数		1 回	2 回	1 回	4 回	4 回
事業参加者数		5 人	32 人	8 人	29 人	33 人

2. 収支状況

歳入

単位：円

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
指定管理料	218,537,000	220,560,000	221,224,572	222,697,000	226,866,027
その他	621,817	1,224,922	893,028	610,899	697,468
小計 a	219,158,817	221,784,922	222,117,600	223,307,899	227,563,495

別掲として市への収入として

単位：円

諸室使用料	15,203,300	13,077,050	7,410,000	10,612,300	13,515,000
資料複写等収入	680,280	601,690	319,120	373,050	391,310

歳出

単位：円

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
人件費	156,730,000	157,782,333	160,135,883	164,180,051	166,026,246
維持管理費	22,311,828	28,064,230	28,040,000	28,040,000	28,558,000
光熱水費	21,897,675	20,503,111	17,637,719	22,532,448	30,164,304
通信運搬費	1,642,500	2,264,788	2,376,442	2,363,993	2,306,520
事業費	1,974,210	1,605,001	868,771	1,367,985	1,698,012
事務費	8,458,267	6,575,830	7,483,080	5,447,613	4,348,079
広告宣伝費	331,517	521,584	417,789	422,267	1,063,038
修繕費	1,710,311	1,976,299	1,722,639	1,811,892	1,854,108
その他	4,036,920	2,619,253	1,763,017	2,665,396	1,593,137
小計 b	219,093,228	221,912,429	220,445,340	228,831,645	237,611,444

単位：円

合計 a-b	65,589	-127,507	1,672,260	-5,523,746	-10,047,949
--------	--------	----------	-----------	------------	-------------