

利用状況・収支状況

1. 利用状況

≪御殿山施設≫

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 美術センター	開館日	329 日	200 日	293 日	347 日	348 日
	施設利用者数	36,672 人	13,703 人	24,851 人	34,023 人	36,592 人
	施設稼働・利用率	51.8 %	42.7 %	46.1 %	53.1 %	55.3 %
図書館	開館日	344 日	308 日	342 日	332 日	343 日
	来館者数	119,893 人	80,680 人	105,336 人	102,958 人	110,363 人
	貸出冊数	195,679 冊	158,068 冊	237,553 冊	182,627 冊	182,918 冊
事業開催回数		36 回	20 回	33 回	162 回	63 回
事業参加者数		1,314 人	1,097 人	2,086 人	4,583 人	3,701 人

≪菅原施設≫

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	87,780 人	32,755 人	50,985 人	71,572 人	76,063 人
	施設稼働・利用率	64 %	51.9 %	51.2 %	58.6 %	62.2 %
図書館	開館日	344 日	308 日	342 日	332 日	339 日
	来館者数	282,165 人	160,285 人	226,418 人	233,959 人	255,225 人
	貸出冊数	376,327 冊	272,825 冊	386,218 冊	293,167 冊	296,128 冊
事業開催回数		44 回	26 回	36 回	211 回	207 回
事業参加者数		1,722 人	824 人	2,490 人	3,651 人	6,129 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	219,519,000	221,433,280	223,519,000	228,660,717	227,436,000
利用料金収入					
その他	440,236	645,526	340,888	202,117	504,486
小計 a	219,959,236	222,078,806	223,859,888	228,862,834	227,940,486

別掲として市への収入として

単位：円

諸室使用料	7,220,500	4,180,350	5,935,100	6,759,150	8,166,900
陶芸用電気窯使用料	566,900	232,500	295,900	431,600	431,800
資料複写等収入	472,410	222,730	272,840	301,770	401,840

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	115,333,202	113,002,176	122,500,649	128,545,415	129,540,758
施設維持管理費	25,621,280	25,676,230	26,303,103	25,452,013	27,251,299
光熱水費	21,216,212	18,137,957	19,148,479	30,214,494	3,782,460
通信運搬費	1,648,792	2,243,617	2,073,382	1,996,600	2,455,608
事業費	3,403,408	4,557,601	3,876,455	4,089,528	5,565,074
事務費	6,328,091	6,460,013	8,014,661	8,217,156	8,962,853
広告宣伝費	1,886,903	1,690,883	1,345,473	568,739	444,377
修繕費	2,614,980	2,897,004	2,635,369	2,736,580	5,200,122
その他	39,138,101	43,734,589	40,822,017	29,668,905	39,631,609
小計 b	217,190,969	218,400,070	226,719,588	231,489,430	222,834,160

単位：円

合計 a-b	2,768,267	3,678,736	-2,859,700	-2,626,596	5,106,326
--------	-----------	-----------	------------	------------	-----------