

利用状況・収支状況

1. 利用状況

《楠葉施設》

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	103,886 人	38,250 人	64,430 人	88,318 人	93,750 人
	施設稼働・利用率	57.2 %	45.5 %	47.5 %	54.2 %	57.3 %
図書館	開館日	344 日	308 日	342 日	332 日	343 日
	来館者数	295,727 人	183,873 人	240,915 人	244,076 人	270,473 人
	貸出冊数	473,662 冊	369,095 冊	525,219 冊	515,863 冊	545,181 冊
事業開催回数		42 回	36 回	39 回	111 回	148 回
事業参加者数		5,910 人	1,946 人	4,669 人	4,907 人	7,429 人

《津田施設》

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
開館日	開館日	329 日	200 日	293 日	347 日	348 日
施設利用者数	施設利用者数	67,222 人	24,976 人	40,989 人	47,445 人	52,910 人
施設稼働・利用率	施設稼働・利用率	51.7 %	39.0 %	40.0 %	42.5 %	51.3 %
図書館	開館日	344 日	308 日	342 日	332 日	342 日
	来館者数	133,045 人	94,978 人	124,098 人	132,745 人	142,583 人
	貸出冊数	217,563 冊	170,781 冊	247,655 冊	257,556 冊	257,174 冊
事業開催回数		31 回	24 回	51 回	100 回	119 回
事業参加者数		2,079 人	3,409 人	19,446 人	3,063 人	6,172 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	207,454,000	209,382,019	211,293,000	216,034,558	212,245,000
利用料金収入	-	-	-	-	-
その他	962,280	193,721	175,493	498,330	719,020
小計 a	208,416,280	209,575,740	211,468,493	216,532,888	212,964,020

別掲として市への収入として

単位：円

諸室使用料	9,478,200	4,960,800	6,979,100	9,801,480	10,531,400
資料複写等収入	626,800	339,340	356,700	408,320	443,500

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	117,094,174	128,695,698	128,508,236	123,625,494	129,245,092
施設維持管理費	27,564,861	27,381,034	27,688,878	28,126,554	28,963,856
光熱水費	15,706,055	13,341,505	14,361,958	23,729,005	3,689,256
通信運搬費	1,854,080	2,019,064	1,816,836	1,850,933	2,163,018
事業費	2,272,481	1,115,083	1,607,221	1,683,932	2,309,877
事務費	5,445,855	5,076,223	5,843,125	7,086,604	8,551,719
広告宣伝費	1,582,163	1,436,119	1,416,210	1,026,076	819,603
修繕費	2,500,306	2,704,410	2,599,745	2,533,315	5,113,550
その他	30,454,037	33,309,142	34,710,686	29,962,693	29,348,918
小計 b	204,474,012	215,078,278	218,552,895	219,624,606	210,204,889

単位：円

合計 a-b	3,942,268	-5,502,538	-7,084,402	-3,091,718	2,759,131
--------	-----------	------------	------------	------------	-----------