

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 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 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

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
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

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