

利用状況・収支状況

1. 利用状況

《楠葉施設》

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	38,250 人	64,430 人	88,318 人	93,750 人	93,233 人
	施設稼働・利用率	45.5 %	47.5 %	54.2 %	57.3 %	59.2 %
図書館	開館日	308 日	342 日	332 日	343 日	343 日
	来館者数	183,873 人	240,915 人	244,076 人	270,473 人	284,961 人
	貸出冊数	369,095 冊	525,219 冊	515,863 冊	545,181 冊	572,432 冊
事業開催回数		36 回	39 回	111 回	148 回	145 回
事業参加者数		1,946 人	4,669 人	4,907 人	7,429 人	11,218 人

※現指定管理者による管理は令和5年度から

《津田施設》

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
開館日	開館日	200 日	293 日	347 日	348 日	349 日
施設利用者数	施設利用者数	24,976 人	40,989 人	47,445 人	52,910 人	51,886 人
施設稼働・利用率	施設稼働・利用率	39.0 %	40.0 %	42.5 %	51.3 %	50.4 %
図書館	開館日	308 日	342 日	332 日	342 日	343 日
	来館者数	94,978 人	124,098 人	132,745 人	142,583 人	144,738 人
	貸出冊数	170,781 冊	247,655 冊	257,556 冊	257,174 冊	278,672 冊
事業開催回数		24 回	51 回	100 回	119 回	144 回
事業参加者数		3,409 人	19,446 人	3063 人	6,172 人	9732 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	209,382,019	211,293,000	216,034,558	212,245,000	212,861,000
利用料金収入	-	-	-	-	-
その他	193,721	175,493	498,330	719,020	722,191
小計 a	209,575,740	211,468,493	216,532,888	212,964,020	213,583,191

別掲として市への収入として

単位：円

諸室使用料	4,960,800	6,979,100	9,801,480	10,531,400	10,285,350
資料複写等収入	339,340	356,700	408,320	443,500	456,200

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	128,695,698	128,508,236	123,625,494	129,245,092	132,077,977
施設維持管理費	27,381,034	27,688,878	28,126,554	28,963,856	29,130,256
光熱水費	13,341,505	14,361,958	23,729,005	3,689,256	2,142,058
通信運搬費	2,019,064	1,816,836	1,850,933	2,163,018	2,360,776
事業費	1,115,083	1,607,221	1,683,932	2,309,877	1,893,239
事務費	5,076,223	5,843,125	7,086,604	8,551,719	6,568,041
広告宣伝費	1,436,119	1,416,210	1,026,076	819,603	769,633
修繕費	2,704,410	2,599,745	2,533,315	5,113,550	5,126,088
その他	33,309,142	34,710,686	29,962,693	29,348,918	38,456,033
小計 b	215,078,278	218,552,895	219,624,606	210,204,889	218,524,101

単位：円

合計 a-b	-5,502,538	-7,084,402	-3,091,718	2,759,131	-4,940,910
--------	------------	------------	------------	-----------	------------