

利用状況・収支状況

1. 利用状況

《蹉跎施設》

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	32,898 人	52,355 人	75,427 人	81,637 人	81,319 人
	施設稼働・利用率	46.3 %	45.6 %	53.03 %	55.48 %	56.16 %
図書館	開館日	308 日	342 日	332 日	343 日	343 日
	来館者数	123,019 人	165,792 人	175,465 人	150,883 人	153,472 人
	貸出冊数	212,454 冊	285,770 冊	279,350 冊	277,085 冊	281,364 冊
事業開催回数 (センター)		7 回	26 回	19 回	22 回	28 回
事業参加者数 (センター)		150 人	348 人	485 人	753 人	1,043 人
事業開催回数 (図書館)		49 回	87 回	101 回	92 回	114 回
事業参加者数 (図書館)		929 人	1,686 人	1,526 人	1,249 人	1,969 人

※現指定管理者による管理は令和5年度から

《牧野施設》

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	346 日	349 日
	施設利用者数	31,565 人	50,334 人	62,605 人	68,568 人	75,015 人
	施設稼働・利用率	47.3 %	47.2 %	51.31 %	57.33 %	61.2 %
図書館	開館日	308 日	342 日	332 日	341 日	343 日
	来館者数	103,592 人	143,007 人	156,061 人	143,832 人	146,211 人
	貸出冊数	172,595 冊	250,170 冊	244,981 冊	245,741 冊	256,121 冊
事業開催回数 (センター)		6 回	12 回	12 回	22 回	33 回
事業参加者数 (センター)		124 人	174 人	210 人	728 人	1,269 人
事業開催回数 (図書館)		37 回	66 回	92 回	88 回	114 回
事業参加者数 (図書館)		724 人	781 人	1,292 人	1,500 人	1,811 人

《牧野北分館》

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		200 日	294 日	348 日	349 日	320 日
生涯学習市民センター	施設利用者数	14,054 人	20,251 人	24,624 人	26,819 人	17,634 人
	施設稼働・利用率	48.3 %	46.4 %	46.67 %	50.2 %	51.15 %
事業開催回数		1 回	4 回	4 回	10 回	6 回
事業参加者数		8 人	29 人	33 人	187 人	206 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	221,224,572	222,697,000	226,866,027	225,319,000	228,646,000
その他	893,028	610,899	697,468	1,193,673	2,137,236
小計 a	222,117,600	223,307,899	227,563,495	226,512,673	230,783,236

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	7,410,000	10,612,300	13,515,000	12,862,500	15,186,400
資料複写等収入	319,120	373,050	391,310	450,180	400,830

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	160,135,883	164,180,051	166,026,246	168,576,211	170,519,558
維持管理費	28,040,000	28,040,000	28,558,000	34,216,600	34,216,600
光熱水費	17,637,719	22,532,448	30,164,304	3,049,102	3,038,775
通信運搬費	2,376,442	2,363,993	2,306,520	2,380,397	3,433,283
事業費	868,771	1,367,985	1,698,012	2,991,002	3,629,835
事務費	7,483,080	5,447,613	4,348,079	3,542,934	3,546,603
広告宣伝費	417,789	422,267	1,063,038	806,741	784,719
修繕費	1,722,639	1,811,892	1,854,108	6,452,125	6,401,231
その他	1,763,017	2,665,396	1,593,137	4,387,077	3,183,722
小計 b	220,445,340	228,831,645	237,611,444	226,402,189	228,754,326

単位：円

合計 a-b	1,672,260	-5,523,746	-10,047,949	110,484	2,028,910
--------	-----------	------------	-------------	---------	-----------