

過去3年間の収支状況(市施設)

単位:円

科 目		令和3年度	令和4年度	令和5年度
収 入	指定管理料(光熱水費を除く)	193,050,000	170,444,000	166,000,000
	指定管理部分に係る光熱水費	42,354,523	53,240,750	75,253,228
	直営施設維持管理業務委託料(光熱水費を除く)	8,118,814	8,184,360	8,259,610
	直営施設部分に係る光熱水費(精算払い)	3,960,350	5,830,276	5,223,274
	利用料金収入	128,881,691	159,506,512	155,911,673
	文化芸術振興施設	57,189,020	70,789,750	67,627,800
	市民活動・生涯学習施設	28,183,670	32,888,960	29,912,360
	男女共同参画推進施設	5,967,190	6,263,120	6,221,020
	附属設備	21,647,390	29,002,900	29,544,030
	うち文化芸術振興施設に係るもの	18,995,880	25,545,860	25,277,910
	うち市民活動・生涯学習施設に係るもの	2,476,010	3,222,890	3,858,720
	うち男女共同参画推進施設に係るもの	175,500	234,150	407,400
	駐車場・駐輪場	15,857,221	20,523,382	22,552,063
	その他	37,200	38,400	54,400
	提案事業収入	67,239,510	116,364,758	21,405,900
	文化芸術振興施設	62,848,710	111,137,508	15,162,220
	市民活動・生涯学習施設	2,276,700	1,949,600	1,978,180
	男女共同参画推進施設	2,114,100	3,277,650	4,265,500
	その他	9,631,230	37,419,257	15,105,515
	収入合計	453,236,118	550,989,913	447,159,200
	支 出	人件費(契約社員等の会計上物件費となるものを含む)	186,089,167	183,202,703
総括業務		74,947,020	76,668,320	71,401,490
運營業務		97,396,144	94,242,824	99,937,398
維持管理業務		8,947,003	7,446,559	8,556,212
その他		4,799,000	4,845,000	4,893,000
事務費		31,383,482	38,704,493	37,410,934
維持管理費(指定管理業務)		78,062,309	97,302,507	93,824,457
保守点検業務		44,284,000	45,784,000	45,784,000
修繕業務		4,478,439	10,175,546	5,653,745
備品等管理業務		1,500,000	1,500,000	1,500,000
清掃業務		16,005,249	21,951,978	24,344,333
警備業務		10,735,747	16,339,517	15,091,594
植栽業務		1,058,874	1,551,466	1,450,785
その他		0	0	0
維持管理費(直営施設維持管理業務委託)		8,118,814	8,184,360	8,259,610
総括業務		2,231,000	2,261,000	2,301,000
保守点検業務		3,193,000	3,193,000	3,193,000
修繕業務		0	0	0
清掃業務		1,574,814	1,590,360	1,605,610
警備業務		1,120,000	1,140,000	1,160,000
その他		0	0	0
光熱水費	46,262,105	74,301,123	61,541,322	
指定管理部分	42,301,755	68,470,847	56,318,048	
直営施設部分(精算払い)	3,960,350	5,830,276	5,223,274	
提案事業経費	97,844,739	148,804,300	35,474,800	
文化芸術振興施設	88,059,378	138,181,630	24,852,400	
市民活動・生涯学習施設	4,797,584	3,762,550	3,762,400	
男女共同参画推進施設	4,987,777	6,860,120	6,860,000	
公租公課	0	0	0	
その他	16,768,832	12,450,000	11,710,000	
支出合計	464,529,448	562,949,486	433,009,223	
収入-支出	▲ 11,293,330	▲ 11,959,573	14,149,977	

(※1) 令和4年度以降の指定管理料の減少について、主なものは文化芸術振興施設における提案事業費の削減等によるもの。
* 文化芸術振興施設における提案事業費の推移(令和3年度:3,000万円 令和4年度:1,500万円 令和5年度:1,000万円)