

大阪市立阿倍野区民センター 業務代行料等実績

業務代行料

(1) 収入

(円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度計画
業務代行料	39,073,000	29,374,000	29,374,000	35,294,000	32,774,000
施設・附属設備利用料	24,544,590	38,484,510	41,426,860	38,519,370	42,514,000
物価高騰等補填額	6,878,288	5,540,414	3,014,604	3,987,918	0
計(1)	70,495,878	73,398,924	73,815,464	77,801,288	75,288,000
自主事業その他(2)	3,690,000	7,567,417	7,563,300	11,309,904	4,813,300
計(1) + (2)	74,185,878	80,966,341	81,378,764	89,111,192	80,101,300

※「施設・附属設備利用料」の月別については資料6-1を参照

(2) 支出

(円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度計画
人件費	31,436,399	29,942,284	31,177,324	32,164,504	32,508,000
事務費	3,028,433	2,887,745	2,906,146	3,141,989	2,862,000
施設管理費	11,959,494	12,120,250	12,146,474	12,256,972	12,454,403
光熱水費	18,859,679	25,839,581	25,045,772	27,660,854	21,463,597
修繕費	5,211,873	2,609,064	2,550,163	8,520,006	6,000,000
計(1)	70,495,878	73,398,924	73,825,879	83,744,325	75,288,000
自主事業その他(2)	3,093,203	5,690,831	7,211,534	10,765,711	4,697,000
計(1) + (2)	73,589,081	79,089,755	81,037,413	94,510,036	79,985,000

光熱水費項目別実績等

(円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度計画
電気	13,304,848	17,700,862	17,235,280	18,677,989	14,330,597
水道	1,381,126	1,993,480	3,104,418	2,950,313	5,557,000
ガス	4,173,705	6,145,239	4,706,074	6,032,552	1,576,000
合計	18,859,679	25,839,581	25,045,772	27,660,854	21,463,597

※月別については資料6-2を参照

修繕費実績(指定管理者実施分)

(円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度計画
修繕費実績	5,211,873	2,609,064	2,550,163	8,520,006	6,000,000

※年別の修繕内容一覧については資料6-3を参照

利用率・利用者数

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度計画
大ホール（％）	59.8	59.5	60.2	54.3	72.4
小ホール（％）	53.4	63.7	64.1	62.8	78.0
集会室1（％）	60.3	85.6	90.6	90.4	93.6
集会室2（％）	48.6	70.1	76.2	77.5	97.5
集会室3（％）	71.0	88.0	86.9	88.5	97.5
和室（％）	44.6	53.2	62.2	68.5	69.6
調理実習室（％）	19.8	34.6	35.6	37.0	52.9
アトリエ兼工作室（％）	29.9	50.6	55.8	53.6	79.4
スタジオ1（％）	38.8	75.7	77.7	76.5	80.8
スタジオ2（％）	24.8	48.7	62.5	64.1	80.8
控室2（％）	24.8	32.6	35.9	35.3	-
控室3（％）	29.5	42.7	43.2	45.6	-
控室4（％）	28.5	38.4	40.6	41.5	-
控室5（％）	50.9	44.5	43.8	40.9	-
控室6（％）	50.6	43.7	44.2	42.2	-
全体（控室除く）（％）	45.1	63.1	67.4	67.3	
利用者数（人）	95,064	159,460	175,274	176,879	-

※「利用率」の月別については資料6-4を参照

※「利用者数」の月別については資料6-5を参照

免除・減額団体利用実績及び想定金額（指定管理者自主事業実施分を除く）

○免除団体

（各利用料：円）

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
件数	320	545	562	487
施設利用料	3,098,016	3,758,440	4,164,720	3,541,400
附属設備利用料	404,970	812,260	1,055,960	1,017,360
利用料 計	3,502,986	4,570,700	5,220,680	4,558,760

※月別については資料6-6を参照

●減額団体

（各利用料：円）

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
件数	4	12	12	12
施設利用料	13,040	39,120	39,120	39,120
附属設備利用料	2,080	6,240	6,240	6,240
利用料 計	15,120	45,360	45,360	45,360

※月別については資料6-6を参照