

大阪市立東成区民センター 業務代行料等各種実績

業務代行料

(1) 収入

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年度予算
業務代行料	40,751,238	36,667,001	34,621,387	35,808,000	32,427,000
利用料金収入等	15,279,200	24,573,320	24,727,290	24,369,660	23,782,000

(2) 支出

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年度予算
人件費	21,822,152	22,313,626	22,679,010	22,094,027	22,435,885
事務費	1,791,453	1,766,215	1,775,732	3,113,049	1,560,167
施設管理費	19,036,576	19,677,626	19,147,800	19,003,280	19,156,948
光熱水費	13,954,624	17,512,001	16,627,132	20,023,043	13,518,000
計（利用料金収入等除く）	41,325,605	36,696,148	35,502,384	39,863,739	32,889,000

光熱水費実績

(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年度予算
電 気	10,557,394	12,903,295	12,374,183	14,369,128	10,701,900
水 道	2,639,982	1,035,090	3,083,474	4,264,329	1,000,000
ガ ス	757,248	3,573,616	1,169,475	1,362,586	1,816,100
計	13,954,624	17,512,001	16,627,132	19,996,043	13,518,000

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 (第1四半期)
ホール (%)	46.4	64.3	66.3	66.0	57.5
会議室 (%)	58.8	76.5	77.0	76.3	72.0
特別室 (%)	12.0	23.2	27.0	27.3	22.1
全体 (%)	38.1	53.7	54.7	55.8	51.5
利用者数 (人)	84,207	143,788	156,659	156,665	39,428

修繕費実績

(円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
修繕費実績	1,687,807	2,322,600	1,570,266	1,369,272

※令和3年～令和5年5月末 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため利用取消多数あり

令和6年度 修繕費実績

番号	内容
1	大ホール移動観覧席 故障緊急対応
2	集会室604 カーテン設置
3	小ホール照明卓フェーダ調整作業
4	控室E 扉錠分解修理
5	大ホール防音扉 金具交換
6	1階ロビー 空調ドレンパン修繕
7	駐車場階段 シート張替え
8	吸収式冷温水機溶液清掃
9	複合施設地下雑排水槽電磁弁交換
10	複合施設防災管理室バッテリー交換
合計(円)	1,369,272

令和8年度 修繕見込み	
番号	内容
1	吸収式冷温水機(2台)
※当初案となるため、優先度に応じて次年度以降に実施する可能性があります。	

令和9年度 修繕見込み	
番号	内容
1	LED改修
2	空調改修工事
※その他、各種修理・部品交換等修繕費用を負担いただくほか、各種点検結果により今後の見込みを決定します。過去の実績や推移もご参照下さい。 ※優先度に応じた前年度の実施状況により、当該年度に繰り越される可能性があります。	