

大阪市立城東区民センター 業務代行料実績【令和３年度～令和６年度】

(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
業務代行料	26,679,258	24,073,000	24,073,000	24,073,000
利用料金	12,037,020	14,382,030	15,980,040	17,071,040
自主事業	8,332,334	12,564,951	11,851,010	13,022,470
その他	0	57,200	46,930	114,130
合計	47,048,612	51,077,181	51,950,980	54,280,640

(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
人件費	21,068,454	21,410,313	22,657,410	27,036,638
事務費	2,790,200	3,497,457	3,550,186	2,146,601
施設管理費	4,407,780	5,887,670	5,375,640	6,103,240
光熱水費（※）	2,582,013	4,537,731	3,863,469	3,918,456
事業費	12,656,149	12,999,772	12,068,894	14,521,467
その他（一般管理費）	5,709,874	2,376,139	2,375,093	0
合計	49,214,470	50,709,082	49,890,692	53,726,402

(※) 光熱水費実績

項 目	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
電 気	2,418,587	4,435,496	3,717,663	3,801,513
ガ ス	12,544	14,617	13,708	11,627
水 道	150,882	87,618	132,098	105,316
合 計	2,582,013	4,537,731	3,863,469	3,918,456

大阪市立城東区民センター 利用実績【令和3年度～令和6年度】

令和3年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ホール	利用率	12.5%	100.0%	100.0%	100.0%	19.8%	12.5%	47.3%	52.3%	76.7%	77.3%	80.5%	84.6%	62.9%
	利用人数	425	3,600	6,000	5,580	1,080	632	2,617	5,200	4,783	2,934	3,965	6,144	42,960
洋室 (7室)	利用率	53.8%	0.0%	18.3%	61.7%	51.3%	50.2%	64.2%	77.3%	66.7%	85.5%	74.9%	81.7%	58.3%
	利用人数	2,606	0	1,103	3,565	2,653	2,791	3,946	4,393	3,209	4,053	4,322	4,478	37,119
控室 (2室)	利用率	4.9%	100.0%	100.0%	100.0%	19.8%	8.0%	35.2%	43.2%	39.7%	41.8%	47.6%	45.6%	48.5%
	利用人数	24	440	660	670	132	64	187	290	247	195	275	318	3,502
全体	利用率	39.9%	30.7%	43.2%	73.4%	41.9%	38.0%	56.7%	68.0%	62.3%	75.9%	70.0%	74.7%	56.8%
	利用人数	3,055	4,040	7,763	9,815	3,865	3,487	6,750	9,883	8,239	7,182	8,562	10,940	83,581

令和4年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ホール	利用率	55.3%	63.3%	64.4%	75.0%	67.5%	85.2%	87.1%	79.5%	74.1%	73.8%	87.8%	78.0%	74.1%
	利用人数	3,135	3,018	4,380	2,787	3,434	4,650	8,043	6,162	3,176	3,760	4,984	6,926	54,455
洋室 (7室)	利用率	67.6%	66.4%	70.9%	74.6%	71.5%	77.1%	80.7%	80.7%	63.4%	76.0%	79.8%	79.4%	74.0%
	利用人数	4,170	3,958	4,473	4,578	3,802	4,545	5,264	4,462	3,404	3,790	4,485	5,149	52,080
控室 (2室)	利用率	12.5%	35.2%	31.8%	50.0%	52.2%	48.9%	59.3%	44.9%	43.3%	47.6%	39.0%	48.4%	42.8%
	利用人数	82	204	248	330	385	314	411	343	255	334	289	362	3,557
全体	利用率	55.3%	59.8%	62.5%	69.7%	67.2%	72.3%	77.0%	73.4%	60.4%	70.0%	72.3%	73.1%	67.8%
	利用人数	7,387	7,180	9,101	7,695	7,621	9,509	13,718	10,967	6,835	7,884	9,758	12,437	110,092

令和5年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ホール	利用率	75.0%	81.3%	80.7%	84.8%	86.4%	82.8%	87.5%	86.4%	83.8%	85.5%	82.5%	86.8%	83.6%
	利用人数	4,209	5,001	3,756	3,427	5,680	6,168	6,622	7,908	4,772	6,109	5,167	8,999	67,818
洋室 (7室)	利用率	75.6%	78.5%	70.3%	76.3%	76.5%	80.5%	77.6%	84.4%	77.0%	73.7%	78.1%	81.3%	77.5%
	利用人数	5,013	5,232	4,426	5,488	4,658	5,684	5,540	5,446	4,693	4,423	4,682	5,000	60,285
控室 (2室)	利用率	56.8%	44.5%	40.3%	51.1%	72.5%	58.0%	63.2%	75.6%	76.2%	67.1%	70.6%	68.7%	61.9%
	利用人数	396	334	272	393	477	458	524	578	515	472	440	348	5,207
全体	利用率	71.8%	72.0%	65.3%	71.9%	76.7%	76.2%	75.6%	82.8%	77.5%	73.5%	77.0%	79.3%	75.0%
	利用人数	9,618	10,567	8,454	9,308	10,815	12,310	12,686	13,932	9,980	11,004	10,289	14,347	133,310

令和6年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ホール	利用率	72.1%	81.3%	75.0%	85.5%	94.3%	77.3%	83.1%	79.5%	81.7%	80.0%	81.3%	75.8%	80.5%
	利用人数	5,127	6,767	4,402	4,142	7,048	5,561	5,183	6,821	4,515	4,979	5,237	5,812	65,594
洋室 (7室)	利用率	74.0%	76.8%	80.0%	76.6%	76.1%	80.7%	75.2%	85.7%	76.0%	80.0%	80.2%	78.0%	78.2%
	利用人数	4,923	5,034	5,286	5,430	4,793	5,219	5,452	5,210	4,262	4,468	4,348	4,462	58,887
控室 (2室)	利用率	56.3%	65.4%	55.1%	59.3%	74.7%	55.7%	71.2%	71.0%	75.6%	65.9%	67.1%	67.6%	65.4%
	利用人数	394	356	433	468	514	511	528	460	613	444	470	512	5,703
全体	利用率	70.3%	74.9%	74.5%	73.9%	77.6%	75.3%	75.2%	82.2%	76.5%	77.0%	77.6%	75.7%	75.9%
	利用人数	10,444	12,157	10,121	10,040	12,355	11,291	11,163	12,491	9,390	9,891	10,055	10,786	130,184