

大阪市立西成区民センター 業務代行料等各種実績

業務代行料

(1) 収入					(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
業務代行料	23,898,848	22,168,355	21,206,000	21,682,351	21,206,000
利用料金収入	11,058,700	11,836,100	13,142,870	12,861,180	12,529,000
自主事業	1,248,595	3,221,450	3,058,375	3,701,395	4,371,500
その他収入	44,300	50,750	33,880	33,880	0
計	36,250,443	37,276,655	37,441,125	38,278,806	38,106,500

(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年度予算
人件費	16,794,961	17,377,752	18,942,863	19,750,723	18,560,549
事務費	1,099,664	1,353,535	1,472,657	1,428,295	1,531,776
施設管理費	5,750,833	6,704,371	4,952,555	5,159,378	4,485,220
光熱水費	3,835,281	6,370,208	5,962,482	6,653,951	6,230,400
自主事業	2,724,681	4,719,902	4,686,273	3,840,388	4,028,300
その他経費	3,381,682	2,589,341	2,107,882	2,124,074	2,736,755
計	33,587,102	39,115,109	38,124,712	38,956,809	37,573,000

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	2,136,415	3,247,488	3,436,790	3,857,013	3,986,400
ガス	1,506,235	2,771,991	2,124,433	2,386,168	1,663,200
水道	192,632	350,729	401,259	410,770	580,800
合計	3,835,281	6,370,208	5,962,482	6,653,951	6,230,400

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
ホール (%)	58.3	68.6	71.1	70.2
会議室 (%)	57.9	68.2	73.2	72.3
スタジオ (%)	47.4	69.5	66.3	69.6
全体 (%)	56.6	68.4	72.1	71.7
利用者数 (人)	47,761	90,402	107,971	105,420

指定管理者実施修繕費実績

				(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	2,153,318	2,605,138	600,325	600,127