

大阪市立住之江会館 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	16,489,283	16,904,876	15,350,000	15,350,000	15,350,000
利用料金収入	2,219,260	2,795,130	3,004,580	4,163,040	4,400,000
自主事業収入	5,906,760	8,482,991	10,131,000	7,801,220	7,500,000
計	24,615,303	28,182,997	28,485,580	27,314,260	27,250,000

(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	13,077,270	13,711,418	12,542,157	13,183,768	13,955,000
事務費	1,252,273	1,216,670	1,634,033	1,148,070	1,278,727
施設管理費	1,338,395	1,810,709	1,159,014	1,410,433	1,727,273
光熱水費	1,265,637	1,654,190	1,324,145	1,498,189	1,752,000
事業費	3,589,978	5,207,533	4,807,180	4,448,009	4,436,000
その他経費(※)	4,091,750	4,582,477	6,524,810	4,298,028	4,101,000
計	24,615,303	28,182,997	27,991,339	25,986,497	27,250,000

※消費税はその他経費に含む

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
電 気	1,275,833	1,662,533	1,296,904	1,500,419
水 道	106,031	144,728	147,305	134,816
ガ ス	10,337	12,348	12,351	12,773
合 計	1,392,201	1,819,609	1,456,560	1,648,008

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	467,641	798,387	432,490	424,407

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
全体 (%)	48.3	48.8	51.9	53.3
利用者数 (人)	36,352	41,434	48,330	47,935