

## 高槻市立番田熱利用センター運営状況(令和3～6年度)

運営事業収支状況

(単位:千円)

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	平 均
収 入	指定管理料	21,525	21,525	※2 23,840	21,525	22,104
	利用料金等	※1 9,148	7,226	8,201	8,020	8,149
	教室利用料金(自主事業)	5,464	6,559	6,752	7,237	6,503
	計	36,137	35,310	38,793	36,782	36,756
支 出	人件費	18,711	19,830	20,720	20,634	19,974
	管理経費	4,833	6,210	5,438	4,868	5,337
	光熱水費	10,909	13,398	12,903	12,010	12,305
	事務費・税金	2,316	1,337	1,716	1,698	1,767
	計	36,769	40,775	40,777	39,210	39,383
収 支		▲ 632	▲ 5,465	▲ 1,984	▲ 2,428	▲ 2,627

※1: 令和3年度の利用料金等9,148千円の内、3,445千円は雇用調整助成金

※2: 令和5年度の指定管理料23,840千円の内、2,315千円は令和4年度の電気代高騰に係る増額分

年度別開館状況	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	平 均
開 館 日(営業日数) (日)	281	345	347	348	330

※令和3年度は、新型コロナウイルス感染症に関連し合計64日休館

年度別利用者状況	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	平 均
利 用 者					
運営事業(一般利用者) (人)	17,640	22,469	25,868	25,135	22,778
自主事業(教室利用者) (人)	30,355	39,814	39,544	38,729	37,111
合 計 (人)	47,995	62,283	65,412	63,864	59,889

令和6年度 月別利用状況	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
開 館 日 (日)	30	31	30	31	31	30	31	19	28	28	28	31	348
利 用 者													
運営事業(一般利用者) (人)	1,842	1,878	2,675	2,733	2,658	2,382	2,318	1,201	1,862	1,834	1,767	1,985	25,135
自主事業(教室利用者) (人)	3,128	2,930	3,519	3,540	3,468	3,557	3,642	1,961	3,346	2,888	3,201	3,549	38,729
合 計 (人)	4,970	4,808	6,194	6,273	6,126	5,939	5,960	3,162	5,208	4,722	4,968	5,534	63,864
利用者累計 (人)	4,970	9,778	15,972	22,245	28,371	34,310	40,270	43,432	48,640	53,362	58,330	63,864	

(指定管理者:株式会社エヌ・エス・アイ 三菱ビルソリューションズ株式会社 株式会社入谷商会共同企業体)