

カルチャーパークにおける施設運営状況等

1 施設の利用状況

			平成28年度			平成29年度			平成30年度			
			利用件(人)数	使用料収入(円)	稼働率※	利用件(人)数	使用料収入(円)	稼働率※	利用件(人)数	使用料収入(円)	稼働率※	
総合体育館	1	メインアリーナ	専用利用(団体)	3,461	31,273,930	85.9%	3,302	7,532,900	85.9%	2,798	9,757,800	86.3%
	2	サブアリーナ	専用利用(団体)	76		13.1%	84	96,300	12.9%	92	192,000	16.7%
			共用利用(個人)	16,165		—	18,165	2,901,600	—	17,682	2,206,600	—
	3	第1武道場	専用利用(団体)	2,194		79.2%	2,228	1,591,700	80.5%	2,191	2,197,500	81.1%
			共用利用(個人)	75		—	63	11,700	—	57	7,200	—
	4	第2武道場	専用利用(団体)	2,037		80.9%	2,461	1,802,000	79.7%	2,453	2,461,000	79.5%
			共用利用(個人)	172		—	160	24,100	—	208	25,400	—
	5	弓道場	専用利用(団体)	916		55.5%	966	1,184,400	58.2%	893	1,760,000	53.8%
			共用利用(個人)	325		—	343	48,200	—	594	63,000	—
	6	トレーニングルーム	共用利用(個人)	62,499		—	68,702	18,750,100	—	62,410	17,480,000	—
	7	第1会議室	専用利用(団体)	230		22.5%	259	89,900	25.1%	217	162,600	24.5%
	8	第2会議室	専用利用(団体)	178		25.0%	346	78,100	28.1%	306	143,600	26.9%
	9	第3会議室	専用利用(団体)	329		32.8%	338	68,950	33.0%	286	115,000	29.8%
	10	人工芝コート	専用利用(団体)	14,245		16,052,350	72.7%	14,775	13,179,560	74.0%	15,419	14,030,880
11	野球場	専用利用(団体)	224	62.5%	358		2,463,600	60.8%	341	1,749,400	59.9%	
12	陸上競技場	専用利用(団体)	51,030	22.6%	86		238,000	28.4%	83	295,500	19.2%	
		共用利用(個人)		—	13,528	1,211,100	—	16,950	1,015,300	—		
13	水泳プール	専用利用(団体)	0	3,870,200	3.0%	2	0	4.6%	2	0	3.1%	
		共用利用(個人)	40,000		—	45,480	3,852,600	—	48,611	4,378,000	—	
14	管理棟集会室	共用利用(個人)	0	0	—	1	200	—	11	5,400	—	
合計				194,156	51,196,480	56.1%	171,646	55,125,010	57.4%	171,604	58,046,180	56.4%

※ 稼働率は各施設における専用利用の件数を基に算出。

2 施設の運営状況

(1) 管理運営費の推移

	平成30年度(決算ベース)	令和元年度(決算ベース)	令和2年度(予算ベース)	
010 施設維持管理費	275,252,516	276,994,163	271,406,000	
002 総合体育館管理費	120,418,076	124,053,385	141,078,000	
1 光熱水費	32,052,429	31,348,236	33,445,000	
2 人件費	15,492,635	13,722,362	15,416,000	
3 備品購入費	222,264	523,600	475,200	
4 修繕工事費	小破修繕	2,090,793	980,581	1,800,000
	その他の修繕	15,062,328	22,113,460	21,475,000
5 委託業務費	46,418,540	46,179,816	58,199,295	
6 使用料及び賃借料	5,638,036	5,890,835	6,386,965	
7 その他	3,441,051	3,294,495	3,880,540	
003 公園施設管理費	154,834,440	152,940,778	130,328,000	
1 光熱水費	15,031,795	13,156,257	15,035,000	
2 人件費	11,170,410	11,482,267	12,988,000	
3 備品購入費	1,187,784	343,459	344,000	
4 修繕工事費	小破修繕	1,942,542	2,628,587	4,073,000
	その他の修繕	27,189,864	28,136,420	0
5 委託業務費	93,313,070	92,599,548	93,266,710	
6 使用料及び賃借料	654,998	655,478	657,002	
7 その他	4,343,977	3,938,762	3,964,288	

※ 修繕工事費については、修繕に係る費用が1件30万円を超えないものと超えるものとに分類し、それぞれ「小破修繕」及び「その他の修繕」に記載したもの。ただし、令和2年度については予算科目ごと(修繕料、工事請負費)に記載。

(2) 職員配置数

		平成30年度	令和元年度	令和2年度
管理事務所	常勤職員	6	9	9
	非常勤職員	9	14	14
	再任用職員	0	1	0
	特定職員	8	10	14
	臨時職員	1	3	0
	施設計	15	23	23
総合体育館	常勤職員	0	0	0
	非常勤職員	11	11	11
	再任用職員	1	1	1
	内 会計年度任用職員 <small>※ 令和2年度より任用開始</small>			10
	特定職員	10	10	
	臨時職員	0	0	
施設計	11	11	11	
合計	26	34	34	