

おおね公園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※	
1	庭球場	専用利用(団体)	5,495	3,564,200	64.3%	5,143	3,603,670	64.6%	5,062	4,321,740	64.3%
2	多目的広場	専用利用(団体)	733	1,459,800	80.1%	402	745,800	84.7%	1,171	3,290,150	80.1%
		共用利用(個人)				1,063	50,600		2,454	135,300	
3	温水プール	専用利用(団体)	330	650,996	—	352	612,000	—	350	558,000	—
		共用利用(個人)	59,370	21,566,500	—	71,583	20,901,150	—	76,479	20,941,600	—
	トレーニングルーム	共用利用(個人)	22,896	6,330,600	—	23,350	6,598,630	—	24,785	6,895,200	—
合 計			88,824	33,572,096	67.5%	101,893	32,511,850	68.6%	110,301	36,141,990	67.5%

※ 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 スポーツ施設維持管理費					
001 おおね公園維持管理費		133,404,164	139,664,858	156,758,000	
1	光熱水費	36,920,762	34,569,240	35,158,728	
2	人件費	18,953,901	18,744,976	20,017,000	
3	備品購入費	211,140	95,370	98,000	
4	修繕工事費	小破修繕	3,623,983	2,031,728	9,280,000
		その他の修繕	7,135,365	10,745,043	13,824,000
5	委託業務費	60,293,106	66,266,149	70,027,684	
6	使用料及び賃借料	2,787,225	3,901,835	4,922,925	
7	その他	3,478,682	3,310,517	3,429,663	

※ 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
常勤職員	2	0	0
非常勤職員	14	14	14
再任用職員	1	1	1
会計年度任用職員 ※ 令和2年度より任用開始			13
特定職員	11	11	
臨時職員	2	2	0
合計	16	14	14