

指定管理者事業報告書（令和2年度末報告）

令和3年5月31日 提出

担当課	スポーツ振興課
-----	---------

施設名	やまみ三原運動公園		連絡先	082-247-5053
指定管理者団体	団体名	特定非営利活動法人 ポラーノ		
	代表者名	理事長 松村 公市		
	所在地	広島県広島市中区南吉島一丁目2番37号		

1 職員体制（人数欄のうち（ ）内は非常勤職員の内数）

職名	人数	常駐職員数	職名	人数	常駐職員数	職名	人数	常駐職員数
本社担当	1人（1人）	人	職員	1人（人）	1人		人（人）	人
公園長	1人（人）	1人	事務総括	1人（人）	1人		人（人）	人
公園長補佐	1人（人）	1人	臨時職員	7人（7人）	人		人（人）	人
常勤職員（合計）	4人		非常勤職員（合計）	8人				

別表1 施設の区分ごとの利用件数・利用者数・稼働率

	実施計画【年間ベース】			実績【年間実績】		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
陸上競技場	187	32,000	25.6	153	18,221	24.1
市民球場	205	30,000	28.0	210	18,170	33.0
スポーツ広場	157	13,000	21.5	167	8,844	26.3
テニスコート	12,800	36,000	27.0	11,728	28,046	28.3
多目的広場	111	12,000	15.2	110	6,989	21.4
会議室	63	1,400	8.6	56	1,072	8.8
スケートパーク		2,000	-	640	2,254	71.1
合計	13,523	126,400		13,064	83,596	

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (223日)			土日祝日 (105日)			通年 (328日)		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
陸上競技場	25	4,138	8.6	128	14,083	38.5	153	18,221	18.4
市民球場	45	2,323	10.0	165	15,847	44.2	210	18,170	21.2
スポーツ広場	45	1,766	16.1	122	7,078	40.9	167	8,844	24.2
テニスコート	5,792	14,735	11.6	5,936	13,311	14.8	11,728	28,046	12.6
多目的広場	5	616	2.0	105	6,373	50.6	110	6,989	18.3
会議室	17	495	5.8	39	577	11.5	56	1,072	7.7
スケートパーク	393	1,196	65.5	247	1,058	82.3	640	2,254	71.1
合計	6,322	25,269		6,742	58,327		13,064	83,596	

■ 稼働率根拠

【平日分母】 陸上競技場・球場・スポーツ広場・会議室 (246-コロナ閉園22-雨天9-休園1) ×2=428 多目的 (246-コロナ閉園22-雨天9-休園1-芝養生43) ×2=342

テニス (246-コロナ閉園22-雨天9-休園1) ×130=27.820 スケートパーク (246-コロナ閉園22-雨天9-休園1) ×3=600

【土休分母】 陸上競技場・球場・スポーツ広場・会議室 (119-コロナ閉園14-雨天1) ×2=208 多目的 (119-コロナ閉園14-雨天1-芝養生18) ×2=172

テニス (119-コロナ閉園14-雨天1) ×130=13.520 スケートパーク (119-コロナ閉園14-雨天5) ×3=300

【通年分母】 陸上競技場・球場・スポーツ広場・会議室 (365-コロナ閉園36-雨天10-休園1) ×2=636 多目的 (365-コロナ閉園36-雨天10-休園1-芝養生61) ×2=514

テニス (365-コロナ閉園36-雨天10-休園1) ×130=41.340

3 事業評価

項目	事業計画書の概要	自己評価		市担当課評価		
		評価	B以下の場合、改善・課題の具体的内容	評価	評価の内容	
1 施設管理体制	職員配置	A	管理運営に必要な人員及び資格者を配置。	A	適切に配置されている。	
	職員研修	A	緊急時対応の訓練等必要な研修を実施。	A	適切に配置されている。	
	利用促進業務	A	関係団体、地域と連携し自主事業を開催。	A	適切に配置されている。	
	設備・備品管理	A	不備箇所については早急に修繕を実施。	A	適切に配置されている。	
	現金管理	A	必要最低限の現金を金庫管理し、定期的に金融機関へ預金。	A	適切に配置されている。	
	安全体制管理	A	定期的な巡視を行い、安全指導。	A	適切に配置されている。	
	緊急時の対応	A	緊急時対応マニュアルに則り対応。有事に備え訓練実施。	A	適切に配置されている。	
2 利用者に関する業務	利用状況	C	新型コロナウイルス感染の影響により大会中止による利用人員及び収入が減った	B	利用人数が目標を下回るが、新型コロナウイルスの影響でありやむを得ない。	
	利用料金の設定	A	実施した事業については徴収。適切に手続きを行った。	A	適切に配置されている。	
	接客対応	A	来園者・近隣住民の声に耳を傾け、職員間で内容を共有し、利用者サービス向上につなげる。	A	適切に配置されている。	
	個人情報保護	A	個人情報保護の規定に基づき対応。	A	「個人情報取扱規定」に基づき適切に管理されている。	
3 施設維持管理状況	保守点検業務	A	法律、基準に基づき実施。専門業者による保守点検については、巡視と報告書で確認。	A	適切に配置されている。	
	清掃等維持管理業務	A	来園者を優先し、利用の少ない日や時間に実施。	A	適切に配置されている。	
4 実施事業	企画運営事業					
	自主事業	C	新型コロナの影響で予定22事業は11事業中止、11事業実施	B	一部中止となった事業があった、新型コロナウイルスの影響によるものでやむを得ない。	
	通常事業の内容					
	自主事業の内容	カープ0B野球教室	A	少年軟式野球連盟加盟101名参加	A	良好である。昨年度から参加者数を伸ばしている。
		ソフトボール教室	A	三原 Jr ソフトボール連盟109名参加	A	良好である。昨年度から参加者数を伸ばしている。
		サッカー教室	A	小学3年生以下5歳児まで39名参加	A	良好である。競技に親しむ機会を提供している。
		第9回三原健康ウォーキング	A	115名参加	A	良好である。市民の健康増進に寄与している。
公園内樹木観察会		A	19名参加	A	良好である。運動公園の自然に触れる機会を提供している。	

項目	事業計画書の概要	自己評価		市担当課評価	
		評価	B以下の場合、改善・課題の具体的内容	評価	評価の内容
自主事業の内容	救急救命講習	A	10名参加	A	良好である。
	花いっぱい運動	A	ポラーノ職員・シルバー	A	良好である。
	テニス教室火曜モーニング12回	A	68名参加申込 延べ696名	A	大会などは中止となったものもあるが、一般では多くの参加者を募ることができており、良好である。今後もテニス競技の普及に努めていただきたい。
	テニス教室木曜モーニング12回	A	30名参加申込 延べ327名	A	
	テニス教室木曜ナイト12回	A	71名参加申込 延べ751名	A	
	テニス教室冬季3回×3部門	A	50名参加申込 延べ394名	A	
	第8回みはら健康ウォーキング	C	新型コロナ感染のため中止	-	
	ポラーノピッチング教室	C	新型コロナ感染のため中止	-	
	レッツエンジョイ芝生で遊ぼう	C	新型コロナ感染のため中止	-	
	夏季陸上教室	C	新型コロナ感染のため中止	-	
	テニス教室前期テニス大会	C	新型コロナ感染のため中止	-	
	テニス教室後期テニス大会	C	新型コロナ感染のため中止	-	
	スポーツ講習会	C	新型コロナ感染のため中止	-	
	公園写真コンテスト	C	新型コロナ感染のため中止	-	
	レッツエンジョイ「市民球場」	C	新型コロナ感染のため中止	-	
	公園健康頭の体操	C	新型コロナ感染のため中止	-	
	地域連携事業	C	新型コロナ感染のため中止	-	

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価	
【収入】 合計		42,263,888	39,805,624		【収入】 新型コロナウイルスの影響で、閉館していたこともあり、利用料金数入が実施計画を下回っているため、収入合計も実施計画に及んでいない。 一方、自主事業での収入は計画通り実施できている。	
	利用料金	13,800,000	10,738,315			
	自主事業収入	2,325,000	2,329,102			
	指定管理料	24,138,888	24,138,888			
	その他	2,000,000	2,599,319			
	自動販売機手数料		1,213,482			
	その他		1,385,837	新型コロナウイルス感染症臨時交付金等		
【支出】 支出		42,263,888	41,871,966		【支出】 人件費、その他の支出が実施計画を上回っている。	
	人件費	9,600,000	10,150,978		【収支】 収入が大きく減少したため、赤字となっているのはやむを得ない部分がある。一方で閉館となったところで抑えられる支出については抑えることができるかなど、検討していただきたい。	
		常勤	5,964,000	6,958,347		
	非常勤	3,636,000	3,192,631			
	事務費	1,340,000	1,355,335			
		消耗品費	420,000	501,126		
		通信費	390,000	383,571		
		その他	530,000	470,638		旅費、印刷製本費、リース料（パソコン、複合機など）
		事業費	2,858,000	2,338,817		
	通常業務	0	0			
	自主事業	2,858,000	2,338,817			
	施設維持管理費	26,057,000	24,949,063			
		光熱水費	5,882,000	4,673,440		
		修繕費	920,000	1,523,335		
		設備管理費	2,691,000	2,771,006		
		その他委託費	16,514,000	15,981,282		芝・樹木・設備などの維持管理に係る委託料
		備品費	50,000	0		
	その他	2,408,888	3,077,773			
		保険料	237,000	160,050		
		税金等	50,000	611,672		
		その他	2,121,888	2,306,051		テレビ受信料、本部経費、運営協議会費、福利厚生費、健康診断費、研修費、軽トラリース料、広報活動費、振込手数料、利用還付金、物品販売仕入費
【収 支】		0	▲ 2,066,342			
支出のうち委託費		19,210,000	18,024,929			

5 利用者等からのクレーム対応等（具体的事例を簡潔に）

主な内容	回 答	対応措置	対応に対する反応	検証
クラブハウス男子トイレ便器が汚れている	清掃チェックシートを設置して清掃状態を管理する 巡回の回数を増やし清掃する	清掃チェックシートを設置して清掃状態を管理する 巡回の回数を増やし清掃する	定期的清掃状態管理することにより問題ない	適切に対応している。
球場石灰倉庫整理してほしい	陸上石灰倉庫含め月1回清掃日を決め管理する また、施設使用後日適時清掃する	陸上石灰倉庫含め月1回清掃日を決め管理する また、施設使用後日適時清掃する	定期的清掃状態管理することにより問題ない	適切に対応している。
トイレの水が出ない（寒波による事象）	寒波により各施設の水道管破裂等が発生 三原市に修繕依頼4/14修繕完了	寒波により各施設の水道管破裂等が発生 三原市に修繕依頼4/14修繕完了	修繕完了に伴い問題なく利用されている	適切に対応している。

※ 検証欄は、担当課が検証・分析を行い、記入すること。

6 運営上の課題、市への要望等(ご自由にお書きください。)

内容	担当課回答
イノシシ対策のネットをゲートに手作りしていますが、景観上きれいでないので、機能も景観も良い移動フェンスやゲートの設置をお願いします。	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。 市販品の移動フェンスで対応が可能かどうか検討していただきたい。
多目的広場の周辺ジョキングコースに水たまりがある箇所があります。利用者から雨上がりに走りにくいと要望もあり補修をする必要があります。	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
各駐車場（第1～第4駐車場）駐車スペース白線が消えている箇所が過半数あり補修が必要。	指定管理者で対応していただきたい。 修繕料が30万円を超える場合には、必要に応じて市での対応を検討する。
テニスコート北側グリーンネットの老朽化で敗れが激しくかなり悪い状態補修が必要。	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
球場東側の竹林の法面が猪の掘り起しが激しく大雨が降ると崩れ易い状態補強が必要。	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
多目的広場外周東側法面を猪が掘り起し側溝に泥などが落ちて雨水の流れを妨げる側溝に蓋をする等対策が必要。	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
公園利用者には高齢者もおられることから、急病や事故発生また、防犯等の観点から早期に確認できるようにするためには防犯カメラの設置が必要不可欠である。防犯カメラの設置を強くお願いしたい。	設置のための初期費用と、メンテナンスなどのランニングコストの面から多くの費用を要することが考えられる。補助金の利用も検討する。

7 市担当課総合評価

<p>利用者数については、新型コロナウイルスによる、三原市からの要請に伴う休館があり、減少はやむを得ない。感染が終息した際に利用者数が回復し、これまで以上に利用されるよう、広報活動をはじめ努めていただきたい。</p> <p>自主事業についても、多くの事業が中止となったが、感染対策を講じて行われた教室の中では、参加者を増やしているものもあり、アンケートには利用者にも好評をいただいたということ。今後とも多くの方々に参加していただけるよう、積極的なイベントの企画をしていただきたい。</p> <p>施設の管理運営については、自主事業の参加者に対し感染対策が徹底されており、施設内でのクラスターもなく、対策を適切に行っていると評価できる。また、苦情・要望に対しても適切な対策がみられ、サービス向上に対する努力が継続されている。</p> <p>収支については、大幅な赤字となっている。利用者の減少が主な理由である。支出については、管理費などを削減したとみられるが、人件費や事務費は昨年比でも増加している。新型コロナウイルス感染症の終息が未だはっきりと見えないなかで、今後も持続的な運営をしていくにあたり、可能な限りでの経費削減をお願いしたい。</p>
--