

指定管理者事業報告書（令和3年度末報告）

令和4年5月23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1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	事務員	1人（人）	1人		人（人）	人
公園長	1人（人）	1人	臨時職員	7人（7人）	7人		人（人）	人
副公園長	2人（人）	2人		人（人）	人		人（人）	人
常勤職員（合計）	4人		非常勤職員（合計）	8人				

2 開館日・開館時間・利用状況等

	実施計画【年間ベース】 α	実績【年間実績】 β	達成率 $\beta \div \alpha$	自己 評価	市担当課評価	
					評価	評価の内容
開館日	364日	288日	79.1%	B	A	新型コロナウイルス拡大防止として、市の方針に則り閉館した影響であり、やむを得ない。
開館日数(X)	364日	288日	79.1%	B	A	新型コロナウイルス拡大防止として、市の方針に則り閉館した影響であり、やむを得ない。
開館時間	8:00~21:00	8:00~21:00	100.0%	A	A	計画通り実施されている。
延べ利用者数 ($Y=a+b$)	120,750人	70,123人	55.5%	B	B	上記の閉館と自粛の影響で減少している。 やむを得ない。
うち通常業務(a)	122,460人	68,084人	55.6%	B	B	上記の閉館と自粛の影響で減少している。 やむを得ない。
うち自主事業(b)	3,940人	2,039人	51.8%	B	B	上記の閉館と自粛の影響で減少している。 やむを得ない。
延べ利用日数(Z)	1,346日	975日	72.4%	B	A	上記の閉館と自粛の影響で減少している。 やむを得ない。
稼働率()						

※1 稼働率の計算式(単位:%)

① 利用者数で稼働率を算定する場合の計算式 $\frac{\text{利用者数}(Y) \div \text{開館日数}(X) \div \text{利用定員}(1\text{日あたり} \underline{\hspace{1cm}} \text{人}) \times 100}{}$

② 施設の区分ごとの利用日数で稼働率を算定する場合の計算式 $\frac{\text{利用日数}(Z) \div \text{開館日数}(X) \times 100}{}$

※2 稼働率欄の()内には、使用した計算式に応じ、①又は②と記入すること。

※3 施設の区分ごとに、利用件数・利用者数・稼働率が把握できる場合は、別表1に記入すること。

※4 曜日ごとに、利用件数・利用者数・稼働率が把握できる場合は、別表2に記入すること。

※5 延べ利用者数・通常業務人数にはスケートパーク利用者を含む

※6 開館日は、365日-1日(電気点検)-76日(コロナ休園)=288日

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	212	30,000	29.0%	179	16,706	32.3%
市民球場	176	28,000	24.1%	203	10,835	36.6%
スポーツ広場	158	13,000	21.6%	148	8,606	26.7%
テニスコート	12,800	34,350	27.0%	11,911	25,095	33.1%
多目的広場	102	12,000	14.0%	123	6,340	25.9%
会議室	58	1,400	7.9%	63	792	11.4%
スケートパーク	-	2,000	-	518	1,749	62.3%
合計	13,506	120,750		13,145	70,123	

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (246日)			土日祝日 (119日)			通年 (365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	60	4,881	15.7%	119	11,825	69.2%	179	16,706	32.3%
市民球場	54	2,212	14.1%	149	8,623	86.6%	203	10,835	36.6%
スポーツ広場	40	1,492	10.5%	108	7,114	62.8%	148	8,606	26.7%
テニスコート	5,760	12,659	23.2%	6,151	12,436	55.0%	11,911	25,095	33.1%
多目的広場	15	1,205	4.6%	108	5,135	73.0%	123	6,340	25.9%
会議室	37	370	9.7%	26	422	15.1%	63	792	11.4%
スケートパーク	306	830	53.4%	212	919	82.2%	518	1,749	62.3%
合計	6,272	23,649		6,873	46,474		13,145	70,123	

■ 稼働率根拠

【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76-雨天11-休園1) ×2=554

テニスコート (365-コロナ閉園76-雨天11-休園1) ×130=36,010

【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50-雨天4-休園1) ×2=382

テニスコート (246-コロナ閉園50-雨天4-休園1) ×130=24,830

【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26-雨天7) ×2=172

テニスコート (119-コロナ閉園26-雨天7) ×130=11,180

多目的広場 (365-コロナ閉園55-雨天11-休園1-芝養生61) ×2=474

スケートパーク (365-コロナ閉園76-雨天11-休園1) ×3=831

多目的広場 (246-コロナ閉園35-雨天4-休園1-芝養生43) ×2=326

スケートパーク (246-コロナ閉園50-雨天4-休園1) ×3=573

多目的広場 (119-コロナ閉園20-雨天7-芝養生18) ×2=148

スケートパーク (119-コロナ閉園26-雨天7) ×3=258

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	緊急時対応の訓練及び必要な研修を実施	A	適切に実施されている。	
	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	適切に実施されている。	
	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	適切に実施されている。	
	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入	A	適切に管理されている。	
	安全体制管理	A	定期的な巡視を行い安全指導	A	適切に実施されている。	
	緊急時の対応	A	緊急時対応マニュアルに則り対応。有事の備え訓練を実施	A	適切に対応されている。	
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、利用自粛による利用人員及び収入が減となった	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	適切に設置されている。	
	接客対応	A	利用団体、来園者、近隣住民の声に耳を傾け職員間で内容を共有しサービスの向上に繋げた	A	適切に対応されている。	
	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し、専門業者による保守点検については報告書と巡視で確認	A	適切に実施されている。	
	清掃等維持管理業務	A	来園者を優先し利用の少ない曜日に定期的実施	A	適切に実施されている。	
4 実施事業	企画運営事業					
	自主事業	C	自主事業18事業を予定していたが8事業実施、新型コロナウイルスの影響で9事業中止、雨天で1事業中止	B	一部中止となった事業があったが、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					
	カープOB野球教室	A	少年軟式野球連盟加盟団体 140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。	
	陸上教室	A	陸上クラブ、一般参加 95名参加申込 延べ191名	A	良好である。	

自主事業の内容

サッカー教室	A	小学3年生以下5歳児まで36名参加	A	良好である。 競技に親しむ機会を提供している。
ポラーノピッチング教室	A	12名参加申込 延べ35名	A	良好である。
硬式テニス教室火曜モーニング	A	55名参加申込 延べ586名参加	A	大会などは新型コロナウイルスの影響で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。
硬式テニス教室木曜モーニング	A	31名参加申込 延べ301名参加	A	
硬式テニス教室木曜ナイト	A	79名参加申込 延べ750名参加	A	
花いっぱい運動	A	ポラーノ職員・シルバー	A	良好である。
テニス教室冬季講習	C	新型コロナウイルス感染の影響により中止	-	
ソフトボール教室	C	新型コロナウイルス感染の影響により中止	-	
第11回三原さわやかウォーキング大会	C	新型コロナウイルス感染の影響により中止	-	
ウォーキング「エヒメアヤマコース」	C	雨天中止	-	
レッツエンジョイ芝生で遊ぼう	C	新型コロナウイルス感染の影響により中止	-	
テニス教室前期テニス大会	C	新型コロナウイルス感染の影響により中止	-	
テニス教室後期テニス大会	C	新型コロナウイルス感染の影響により中止	-	
写真コンテスト	C	新型コロナウイルス感染の影響により中止	-	
普通救命講習会	C	新型コロナウイルス感染の影響により中止	-	
スポーツ講演会	C	新型コロナウイルス感染の影響により中止	-	

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	40,564,897		【収入】
利用料金	利用料金	13,800,000	10,671,550		利用料金収入及び自主事業収入が実施計画を下回っているが、新型コロナウイルスの影響によるものでやむを得ない。今後の利用促進に努め、利用料金収入の増加に繋げていただきたい。
	自主事業収入	2,325,000	2,152,395		
	指定管理料	24,138,888	26,279,699	うち指定管理者支援事業2,140,811円	
	その他	2,000,000	1,461,253		
	自販機手数料	653,040	1,223,696		
	その他	653,040	237,557	施設使用料補償金、クーポン券利用収入、利息	
【支出】 支出		42,263,888	40,174,790		【収支】
人件費	人件費	9,600,000	10,097,048		新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、市からの支援もあり、黒字を確保している。今後は収入増への取り組みを強めるとともに、引き続き適切な支出管理に努めていただきたい。
	常勤	5,964,000	7,345,825		
	非常勤	3,636,000	2,751,223		
事務費	事務費	1,340,000	1,292,003		
	消耗品費	420,000	468,018		
	通信費	390,000	313,771		
	その他	530,000	510,214	旅費、印刷製本費、リース料（パソコン、複合機など）	
事業費	事業費	2,858,000	2,219,952		
	通常業務	0	0		
	自主事業	2,858,000	2,219,952		
施設維持管理費		26,057,000	24,012,605		
施設維持管理費	光熱水費	5,882,000	5,120,311		
	修繕費	920,000	821,142		
	設備管理費	4,612,000	2,448,962		
	その他委託費	14,593,000	15,595,624	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	0	26,566	雇用調整助成金申請	
その他	その他	2,408,888	2,553,182		
	保険料	237,000	138,350		
	税金等	50,000	28,130		
	その他	2,121,888	2,386,702	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	390,107		
支出のうち委託費		19,205,000	18,044,586		

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
シルバー清掃担当に、多目的広場の多目的トイレの便座が汚いので取り替えてほしい旨の要望があった。	公園管理者に来園者の要望を伝えると回答した。	便座を取り寄せ取り換える。また、巡回時に引き続き便器の状態を確認する	取り換え後、要望者よりシルバー清掃担当者にお礼の言葉があった。	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
公園内で発生する事故・急病人等の事象に対する対応。また、防犯の観点から防犯カメラの設置が必要不可欠である。	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と考えられる。補助金の利用も模索し検討する。
各施設の側溝の水の流れが悪く雨上がりには水たまりができジョッキング、散歩を行う来園者に不愉快な思いを与えているため直ちに補修する必要がある。 ※特にひどいのが多目的広場ジョッキングコース南側	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
各駐車場の駐車スペースの白線が消えかかっている。補修の必要がある。 ※アンケートの要望事項にもあり	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。
施設内の壁面に使用しているタイルが剥がれ落下した際、応急処置を実施したが取替等の完全復旧をお願いしたい。	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。
公園内外のイノシシ対策をお願いします。 ・各入口の手作りゲート ・球場東側の竹林の法面雨により崩れやすくなっている。 ・多目的広場東側法面側溝に掘り起しによる土が落ち水の流れが悪くなるため側溝に蓋が必要	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。 市販の移動フェンス等で対応が可能かどうか検討していただきたい。

7 市担当課総合評価

利用者数は、前半まで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。今後は利用者数増加に向けて、対策を講じる必要がある。広報活動をはじめとし努めていただきたい。

自主事業も中止となったものが多い。より多くの方に参加していただけるよう、新しい生活様式に対応したイベントの形を検討し、積極的な運営をお願いしたい。

施設の管理運営はおおむね評価できる。公園と委託業者の適切な管理体制を引き続き継続していただきたい。

収支は、新型コロナウイルス関連の支援事業でなんとか黒字となっているが、利用料金収入は2年連続で減少している。新型コロナウイルスの終息が未だはっきりと見えない中で、今後も持続的な運営を行っていくにあたり、可能な限りでの経費削減をお願いしたい。