

指定管理者事業報告書（令和4年度末報告）

令和5年4月30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	ポラーノグループ三原	
	代表者名	特定非営利活動法人ポラーノ 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 (0人)	1人		人 (人)	人
公園長	1人 (0人)	1人	臨時職員	7人 (7人)	人		人 (人)	人
副公園長	2人 (0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	令和4年4月1日～令和5年3月31日	令和4年4月1日～令和4年9月18日 令和4年9月20日～令和5年1月22日 令和5年1月24日～令和5年3月31日	99.5	A	A	おおむね計画どおり実施している。閉館は電気設備点検及び台風によるものであり、やむを得ない。
開館日数(X)	365	363	99.5	A	A	おおむね計画どおり実施している。閉館は電気設備点検及び台風によるものであり、やむを得ない。
開館時間	8:00～21:00	8:00～21:00	100.0	A	A	計画どおり実施されている。
延べ利用者数 (Y=a+b)	119,000	89,312	75.1	A	B	計画を下回っている。新型コロナウイルスの影響を受けた月もあり、やむを得ない部分もある。今後は利用者数の回復に向けた取組が必要。
うち通常業務(a)	114,950	87,045	75.7	A	B	計画を下回っている。新型コロナウイルスの影響を受けた月もあり、やむを得ない部分もある。今後は利用者数の回復に向けた取組が必要。
うち自主事業(b)	4,050	2,267	56.0	B	B	計画を下回っている。新型コロナウイルスの影響を受けた月もあり、やむを得ない部分もある。今後は利用者数の回復に向けた取組が必要。
延べ利用日数(Z)	365	361	98.9	A	A	おおむね計画どおり実施している。利用日数の減少は電気設備点検、台風による閉館と雨天の影響によるものであり、やむを得ない。
稼働率(②)	100.0	99.4	99.5	A	A	おおむね計画どおり実施している。利用日数の減少は電気設備点検、台風による閉館と雨天の影響によるものであり、やむを得ない。

※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(電気設備点検1月23日)-1日(台風休園9月19日)=363日

※7 開館時間

陸上競技場・スポーツ広場・多目的広場は9時間、市民球場・テニスコート・会議室は13時間、計66時間×364日
1月1日は13時から17時開園で△42時間、2、3日は8時から17時開園で△24時間、3が日の計△66時間
多目的広場6月5日から7月28日まで54日芝養成、△486時間

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	220	31,000	30.1	213	20,431	30.5
市民球場	150	23,000	20.5	271	18,843	38.8
スポーツ広場	162	9,800	22.2	204	11,573	29.2
テニスコート	14,000	13,200	29.5	13,363	28,222	28.8
多目的広場	120	38,000	16.4	180	7,095	30.5
会議室	65	1,700	8.9	101	1,034	14.5
スケートパーク		2,300	-	731	2,114	69.6
合計	14,717	119,000	21.3	15,063	89,312	28.7

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	53	3,292	11.4	160	17,139	69.0	213	20,431	30.5
市民球場	59	4,505	12.7	212	14,338	91.4	271	18,843	38.8
スポーツ広場	57	1,280	12.2	147	10,293	63.4	204	11,573	29.2
テニスコート	6,398	13,947	20.6	6,965	14,275	45.4	13,363	28,222	28.8
多目的広場	12	530	3.1	168	6,565	83.2	180	7,095	30.5
会議室	37	389	7.9	64	647	27.6	101	1,036	14.5
スケートパーク	442	1,034	63.5	289	1,080	81.6	731	2,114	69.6
合計	7,058	24,977	11.3	8,005	64,337	63.3	15,063	89,314	28.7

■ 稼働率根拠

《通年分母》陸上競技場・市民球場・スポーツ広場・会議室 (365-休園2 (電気設備、台風)-雨天14) ×2=698

テニスコート (365-休園2 (電気設備、台風)-雨天6) ×130=46,410

《平日分母》陸上競技場・市民球場・スポーツ広場・会議室 (246-休園1 (電気設備)-雨天12) ×2=466

テニスコート (246-休園1 (電気設備)-雨天6) ×130=31,070

《土休分母》陸上競技場・市民球場・スポーツ広場・会議室 (119-休園1 (台風)-雨天2) ×2=232

テニスコート (119-休園1 (台風) ×130=15,340

多目的広場 (365-休園2 (電気設備、台風)-雨天14-芝養成54) ×2=590

スケートパーク (365-休園2 (電気設備、台風)-雨天13) ×3=1050

多目的広場 (246-休園1 (電気設備)-雨天12-芝養成39) ×2=388

スケートパーク (246-休園1 (電気設備)-雨天13) ×3=696

多目的広場 (119-休園1 (台風)-雨天2-芝養成15) ×2=202

スケートパーク (119-休園1 (台風)) ×3=354

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	救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	不備個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	適切に管理されている。	
	緊急時の対応	A	救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	適切に実施されている。	
2 利用者に関する業務	利用状況	B	新型コロナウイルス感染の影響による利用自粛により利用人員が減となった。	B	新型コロナウイルスの影響を受けた月もあり、やむを得ない部分もある。今後は利用者数の回復に向けた取組が必要。	
	利用料金の設定	A	実施した事業については徴収。適切な手続きを行った。	A	適切に設定されている。	
	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努めた。	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	適切に対応されている。	
3 施設維持管理状況	保守点検業務	A	法律基準に基づき専門業者による保守点検を実施し報告書と巡視で確認した。	A	適切に管理されている。	
	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した。	A	適切に管理されている。	
4 実施事業	企画運営事業					
	自主事業	B	自主事業18事業を予定していたが12事業実施、新型コロナウイルスの影響で6事業中止	B	新型コロナウイルスの影響によるものであり、やむを得ない。	
	通常事業の内容					
	カープOB野球教室	A	三原少年軟式野球連盟加盟団体 124名参加	A	良好である。 競技に親しむ機会を提供している。	
	陸上教室	A	陸上クラブ、一般参加 71名参加申込	A		
サッカー教室	A	小学3年生以下5歳児まで27名参加	A			
ポラーノピッチング教室	A	市内中学校野球部バッテリー 16名参加申込 延べ33名	A			

自主事業の内容	硬式テニス教室 火曜モーニング	A	49名参加申込 延べ467名参加	A	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。
	硬式テニス教室 木曜モーニング	A	34名参加申込 延べ340名参加	A	雨天により教室が延期し、受講者対象のテニス大会が開催できていない。スケジュールを見直すことで大会の場を提供していただき、今後もテニス競技の普及に努めていきたい。
	硬式テニス教室 木曜ナイト	A	70名参加申込 延べ675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	A	54名参加申込 延べ447名参加	A	良好である。 競技に親しむ機会を提供している。
	ソフトボール教室	A	三原ジュニアソフトボール連盟加盟団体 83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13回さわやか ウォーキング大会	A	三原市運動普及リーグ会、一般参加 58名参加申込	A	良好である。
	ウォーキング「エヒ メアヤマコース」	A	三原市運動普及リーグ会、一般参加 32名参加申込	A	良好である。
	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		42,330,000	42,094,074		【収入】 利用料金収入が実施計画を下回っている。新型コロナウイルスの影響があった月もあり、やむを得ない部分もある。今後は利用増加に向けて取組を進めていただきたい。
利用料金	13,350,000	12,189,760			
自主事業収入	3,276,900	2,588,075			
指定管理料	23,900,000	25,690,970 (1,790,970)	()内の金額は、指定管理料のうち指定管理者支援事業により増額した金額		
その他	1,803,100	1,625,269			
	自動販売機	1,803,100	1,623,852		【支出】 支出額が計画を上回っているが、燃料費高騰の影響もあり、やむを得ない。今後も可能な範囲で経費削減していただきたい。
	その他	0	1,417	クーポン券利用収入、利息	
【支出】 支出		42,330,000	44,898,270		
人件費	9,660,000	11,214,000		【収支】 新型コロナウイルス及び燃料費高騰の影響もあり、赤字となっている。今後は収入増への取組を強めるとともに、適切な支出管理に努めていただきたい。	
	常勤	5,568,000	5,361,333		
	非常勤	4,092,000	5,852,667		
事務費	1,398,000	1,222,850			
	消耗品費	420,000	503,154		
	通信費	402,000	302,712		
	その他	576,000	416,984		コピー代
事業費	4,017,000	2,523,098			
	通常業務	0	0		
	自主事業	4,017,000	2,523,098		
施設維持管理費	24,425,000	26,856,293			
	設備管理費	3,816,000	2,674,352		
	その他委託費	13,838,000	15,566,489	芝・樹木・設備などの維持管理に係る委託料	
	光熱水費	5,271,000	7,434,168		
	修繕費	1,500,000	994,081		
	その他	0	187,203	監査費用、蜂の巣駆除委託料	
その他	2,830,000	3,082,029			
	保険料	175,000	39,920		
	税金等	588,000	871,738		
	その他	2,067,000	2,170,371	テレビ受信料、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	▲ 2,804,196		
支出のうち委託費		17,654,000	18,240,841		

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
市民球場大会終了後の室内清掃時、砂ぼこりが舞い上がり火災報知器が誤作動する。	砂ぼこりにより火災感知器が作動するため、掃除機とモップによる清掃をお願いした。	業者と相談し火災感知器を煙感知から熱感知に取り換えた。	火災感知器取換後、誤動作は発生していない。	適切に対応されている。

※ 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が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。	指定管理者で対応していただきたい。 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

<p>利用者数は目標を下回っている。新型コロナウイルスの影響があった月もあり、やむを得ない。今後は広報活動をはじめとした利用者増加に努めていただきたい。</p> <p>収支は大幅な赤字となっている。新型コロナウイルス及び燃料費高騰の影響もあり、やむを得ない部分もある。利用料金収入は昨年度からは増加しており、新型コロナウイルス感染症が5類に移行となったことを鑑みると、今後は利用の回復が期待される。</p> <p>今後は利用者増加に向けて努めていただくとともに、引き続き可能な限りでの経費削減をしていただき、持続的な運営を行っていただきたい。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する。</p> <p>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。</p>
--