

指定管理者事業報告書（令和 5 年度末報告）

令和 6 年 4 月 30 日 提出

担当課	スポーツ振興課
-----	---------

施設名	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)	0 人	職員	1人 (0人)	1 人			
公園長	1人 (0人)	1 人	事務員	1人 (0人)	1 人			
副公園長	1人 (0人)	1 人	臨時職員	7人 (7人)	0 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5年4月1日～令和6年3月31日	令和5年4月1日～令和6年1月21日 令和6年1月23日～令和6年3月17日 令和6年3月19日～令和6年3月31日	99.5	A	A	概ね計画通り実施している。閉館は電気設備の年次点検及び緊急修繕によるものであり、やむを得ない。
開館日数(X)	366	364	99.5	A	A	概ね計画通り実施している。閉館は電気設備の年次点検及び緊急修繕によるものであり、やむを得ない。
開館時間	8:00～21:00	8:00～21:00	100.0	A	A	計画通り実施されている。
延べ利用者数 (Y=a+b)	120,570	90,804	75.3	B	B	計画を下回っている。前半は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が、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)	117,570	88,636	75.4	B	B	計画を下回っている。前半は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が、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)	3,000	2,168	72.27	B	B	計画を下回っている。前半は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が、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	363	99.5	A	A	概ね計画通り実施している。利用日数の減少は電気設備の年次点検及び緊急修繕によるものであり、やむを得ない。
稼働率(%)	100.0	100.0	100.0	A	A	概ね計画通り実施している。利用日数の減少は電気設備の年次点検及び緊急修繕によるものであり、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 $\frac{\text{利用者数}(Y) \div \text{開館日数}(X) \div \text{利用定員}(1日あたり \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{人}) \times 100}{}$

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。テニス教室参加人数は、自主事業に集計。

※6 開館日は、366日(うるう年)-2日(電気設備点検1月22日、緊急修繕3月18日)=364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、野球場・テニスコート・会議室13時間、計66時間 $\times 364$ 日

1月の1日は13時～17時開園で△42時間、2・3日は8時～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	232	31,100	31.7	223	22,834	31.9
市民球場	294	23,300	40.2	282	16,958	40.3
スポーツ広場	163	13,300	22.3	210	12,996	30.0
テニスコート	14,500	38,200	30.5	13,255	27,673	28.5
多目的広場	141	9,950	22.6	166	6,650	28.0
会議室	115	1,720	15.7	77	964	11.0
スケートパーク		2,500	-	683	1,771	64.9
合計	15,445	120,070	27.2	14,896	89,846	28.3

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (247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	45	3,871	9.4	178	18,963	80.9	223	22,834	31.9
市民球場	72	3,125	15.0	210	13,833	95.5	282	16,958	40.3
スポーツ広場	60	1,310	12.5	150	11,686	68.2	210	12,996	30.0
テニスコート	6,309	13,653	20.3	6,946	14,020	44.9	13,255	27,673	28.5
多目的広場	11	530	2.7	155	6,120	81.6	166	6,650	28.0
会議室	26	404	5.4	51	560	23.2	77	964	11.0
スケートパーク	413	978	59.3	270	793	75.6	683	1,771	64.9
合計	6,936	23,871	10.9	7,960	65,975	65.7	14,896	89,846	28.3

稼働率根拠

1. 陸上競技場・市民球場・スポーツ広場・会議室

通年分母は(開館予定日数366(うるう年)-休園2-雨天14)×利用区分2種類=700 ∴通年稼働率:件数÷700

平日分母は(開館予定日数247-休園2-雨天5)×利用区分2種類=480 ∴平日稼働率:件数÷480

休日分母は(開館予定日数119-雨天9)×利用区分2種類=220 ∴土日祝日稼働率:件数÷220

2. 多目的広場

通年分母は(開館予定日数366(うるう年)-休園2-雨天14-芝養生54)×利用区分2種類=592 ∴通年稼働率:件数÷592

平日分母は(開館予定日数247-休園2-雨天5-芝養生39)×利用区分2種類=402 ∴平日稼働率:件数÷402

休日分母は(開館予定日数119-雨天9-芝養生15)×利用区分2種類=190 ∴平日稼働率:件数÷190

3. テニスコート

通年分母は(開館予定日数366(うるう年)-休園2-雨天6)×利用区分130種類(13時間×10コート)=46540 ∴通年稼働率:件数÷46540

平日分母は(開館予定日数247-休園2-雨天6)×利用区分130種類(13時間×10コート)=31070 ∴通年稼働率:件数÷31070

休日分母は(開館予定日数119)×利用区分130種類(13時間×10コート)=15470 ∴通年稼働率:件数÷15470

4. スケートパーク

通年分母は(開館予定日数366(うるう年)-休園2-雨天13)×利用区分3種類=1053 ∴通年稼働率:件数÷1053

平日分母は(開館予定日数247-休園2-雨天13)×利用区分3種類=696 ∴通年稼働率:件数÷696

休日分母は(開館予定日数119)×利用区分3種類=357 ∴通年稼働率:件数÷357

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	B	修繕費用の増加及び関係部署との調整遅れにより、一部修繕は年度跨ぎとなる。	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収束により、年度後半より増加傾向にあるが年間利用者数は、目標未達となる。	B	計画を下回っている。年度前半は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が、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	年度計画自主事業18事業を予定していたが12事業実施。 新規1事業追加実施し、計13事業実施。 天候不良、準備不足および参加者不足により6事業未実施。	B	天候不良によるものはやむを得ない。今後は広報活動も含め計画的な事業開催が必要。
	通常事業の内容	-	-	-	-
	自主事業の内容	川崎宗則野球教室	三原少年軟式野球連盟加盟・三原ジュニアソフトボール連盟加盟 一般参加 91名参加 ※R5年度新規開催	A	良好である。 競技に親しむ機会を提供している。
		カープOB野球教室	三原少年軟式野球連盟加盟 123名参加	A	
		ソフトボール教室	三原ジュニアソフトボール連盟加盟 85名参加	A	
		陸上教室	陸上クラブ、一般参加 54名参加申込	A	
		サッカー教室	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	市内中学校野球部バッテリー 20名参加	A	
		硬式テニス教室 火曜モーニング	50名参加申込 延べ493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。 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ただきたい。
		硬式テニス教室 木曜モーニング	35名参加申込 延べ286名参加	A	
		硬式テニス教室 木曜ナイト	70名参加申込 延べ631名参加	A	
		花いっぱい運動	ポラーノ職員・シルバー8人×3回	A	良好である。
		テニス教室冬季講習	50名参加申込 延べ293名参加（雨天影響により、開催日数減）	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	雨天中止	A	良好である。
		ウォーキング「エヒ メアヤメコース」	三原市運動普及リーグ会、一般参加 30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	一般参加者 8名にて実施。	A	良好である。
		テニス教室前期テニ ス大会	コロナ収束により再開予定だったが、参加希望者不足により中止	C	予定事業を実施できていない。 今後は広報活動も含め計画的な開催準備が必要。
		テニス教室後期テニ ス大会	コロナ収束により再開予定だったが、参加希望者不足により中止	C	
	写真コンテスト	参加希望者不足により中止	C		
	普通救命講習会	準備遅れ、参加希望者不足により、中止	C		
	スポーツ講演会	コロナ収束より再開予定だったが、参加希望者不足により中止	C		

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
【収入合計】		42,950,000	41,705,920		
利用料金	利用料金	13,450,000	12,218,630		
	自主事業収入	3,450,000	2,799,125		
	指定管理料	23,900,000	25,095,304	うち指定管理者支援事業による増額 1,195,304円	
	その他	2,150,000	1,592,861		
	自動販売機	2,150,000	1,592,781		
	その他	0	80	利息	
【支出合計】		42,950,000	44,431,525		
人件費	人件費	11,214,000	11,262,000		
	常勤	5,790,000	8,076,000		
	非常勤	4,824,000	2,586,000		
	JV運営費	600,000	600,000		
事務費	事務費	1,310,000	1,316,454		
	消耗品費	500,000	375,147		
	通信費	310,000	324,653		
	その他	500,000	616,654	コピー代	
事業費	事業費	2,600,000	2,947,194		
	通常業務	0	0		
	自主事業	2,600,000	2,947,194		
施設維持管理費	施設維持管理費	24,639,000	25,941,235		
	光熱水費	5,379,000	7,325,028		
	修繕費	900,000	963,250		
	設備管理費	3,500,000	2,653,676		
	その他委託費	14,800,000	14,600,167	芝・樹木などの維持管理に係る委託料	
	備品費	60,000	0		
	その他	0	399,114	監査費用	
その他	その他	3,187,000	2,964,642		
	保険料	137,000	163,972		
	税金等	900,000	1,025,062		
	その他	2,150,000	1,775,608	テレビ受信料福利厚生費、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	▲ 2,725,605		
支出のうち委託費		18,300,000	17,253,843		

【収入】
利用料金収入が計画を下回っている。年度前半は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。

【支出】
支出額が計画を上回っている。燃料費高騰や昨今の人件費高騰の影響もありやむを得ない部分もあるが、今後も可能な範囲で経費の見直しを行っていただきたい。

【収支】
新型コロナウイルスや燃料費高騰など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。

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
陸上競技関連利用者より ①ストップウォッチ故障品改善 ②スポーツタイマーの修理 ③走り幅跳び踏切版の回収	三原市と協議の上、改善を図る。	継続審議中	早期対応の要求	引き続き市と指定管理者で連携し、優先順位を決めて対応を検討する必要がある。
テニスコート利用者より ・雨天対応「屋根付きコート」を設置して欲しい。何年も前から依頼している。（アンケート要求多数。）	三原市に提案、協議する。	継続審議中	対応実現の要求	引き続き市と指定管理者で連携し、優先順位を決めて対応を検討する必要がある。
園内を危険な速度で走行している車両を見かける。管理体制はどのようになっているのか？	園内に車両入場の場合は、管理事務所です許可証を発行し、20km以下の走行をお願いしている。	許可証受付の際に園内20km以下の走行を守っていただく様、注意を促す。事を徹底。	了解	適切に対応されている。
多目的広場のグランド改善要求 ・雨天後はぬかるんで危険な為、使用できない。人工芝化の要求	土、砂の投入、整地で対応。また芝の植え付け等も行っており、改善の努力をしている。	現在実施中の対策を継続。	人工芝化を検討して欲しい。	適切に対応されている。人工芝の設置は多額の初期費用を要すると考えられる。利用者が少しでも使いやすい施設となるよう、引き続き市と連携しながら適切な維持管理に努めていただきたい。

※ 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
陸上競技設備品、その他競技（グランドゴルフ）道具の更新、改修をお願いしたい。 ・各競技の備品劣化が進んでおり、今後徐々に故障、使用不可の割合が高まって行くと思われます。一度「備品点検」を実施していただき、順次更新の計画を検討していただきたい。	修繕・更新等の優先順位を決めて対応を検討する。
市民球場施設の「スコアボード」システムの更新を検討してほしい。 ・開発元（パナソニックEWエンジニアリング）より、使用しているパソコン本体劣化進み、またOSも古くなっており（WindowsXP）、今後サポート難しくなる可能性があるので、早期のシステム更新の検討するよう依頼された。	修繕・更新等の優先順位を決めて対応を検討する。
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の改修。 ・球場東側の竹林の法面雨により崩れやすくなっている。対策検討。 ・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。
引き続き園内漏水、道路陥没への調査および改修の協力を依頼する。 ・園内漏水に関して、調査改修への協力をお願いします。 ・道路陥没への調査および改修の協力をお願いします。	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。

7 市担当課総合評価

- ・利用者数は目標を下回っている。年度前半は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が、今後は利用者増加に向けて、広報活動をはじめとし努めていただきたい。
- ・収支は大幅な赤字となっている。新型コロナウイルスや燃料費高騰、昨今の人件費高騰の影響などもありやむを得ない部分もあるが、今後は利用者増加に向けて努めていただくとともに、可能な限り経費の見直しを行っていただきたい。
- ・自主事業は中止となったものがいくつかある。より多くの方に参加していただけるよう、広報活動も含め積極的な運営をお願いする。
- ・施設の管理運営はおおむね評価できる。指定管理者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。大規模な修繕や更新を要するものについては、市と指定管理者で連携し、優先順位を決めて、対応を検討する必要がある。