

指定管理者事業報告書（令和 6 年度末報告）

令和 7 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	0848-66-3900
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
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	4人（4人）	0 人
常勤職員（合計）	4 人		非常勤職員（合計）	5 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6年4月1日 ～令和7年3月31日	令和6年4月1日～令和6年6月30日 令和6年7月2日～令和6年9月8日 令和6年9月10日～令和7年1月19日 令和7年1月21日～令和7年3月9日 令和7年3月11日～令和7年3月31日	98.9	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)	365	361	98.9	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	98.9	A	A	計画通り実施されている。
延べ利用者数 (Y=a+b)	120,430	78,213	64.9	B	B	計画を下回っている。
うち通常業務 (a)	117,430	76,049	64.8	B	B	計画を下回っている。
うち自主事業 (b)	3,000	2,164	72.13	B	B	計画を下回っている。
延べ利用日数(Z)	365	361	98.9	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（②）	100.0%	98.9%	98.9	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 $\text{利用者数 (Y)} \div \text{開館日数 (X)} \div \text{利用定員 (1日あたり \underline{\hspace{1cm}} \text{人})} \times 100$
- 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 $\text{利用日数 (Z)} \div \text{開館日数 (X)} \times 100$

※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。

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	250	31,200	35.2%	212	19,199	29.9%
市民球場	300	23,600	42.3%	268	14,831	37.7%
スポーツ広場	200	13,400	28.2%	207	6,762	29.2%
テニスコート	14,500	40,400	31.5%	13,354	26,225	29.0%
多目的広場	150	10,100	24.8%	187	9,005	30.9%
会議室	100	1,730	14.1%	79	1,056	11.1%
スケートパーク	-	-	-	527	1,135	49.8%
合計	15,500	120,430	31.8%	14,834	78,213	29.8%

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日（247日）			土日祝日（118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	44	2,594	9.1%	168	16,605	73.7%	212	19,199	29.9%
市民球場	82	1,991	17.0%	186	12,840	81.6%	268	14,831	37.7%
スポーツ広場	77	810	16.0%	130	5,952	57.0%	207	6,762	29.2%
テニスコート	7,900	13,169	25.0%	5,454	13,056	37.8%	13,354	26,225	29.0%
多目的広場	49	1,340	12.1%	138	7,665	69.0%	187	9,005	30.9%
会議室	35	475	7.3%	44	581	19.3%	79	1,056	11.1%
スケートパーク	317	678	43.8%	210	457	62.5%	527	1,135	49.8%
合計	8,504	21,057	24.9%	6,330	57,156	40.4%	14,834	78,213	29.8%

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365-休園4-雨天6）×利用区分2種類=710 ∴通年稼働率：件数÷710
平日分母は（開館予定日数247-休園4-雨天2）×利用区分2種類=482 ∴平日稼働率：件数÷482
休日分母は（開館予定日数118-雨天4）×利用区分2種類=228 ∴土日祝日稼働率：件数÷228
2. 多目的広場
通年分母は（開館予定日数365-休園3-雨天5-芝養生54）×利用区分2種類=606 ∴通年稼働率：件数÷606
平日分母は（開館予定日数247-休園3-雨天2-芝養生39）×利用区分2種類=406 ∴平日稼働率：件数÷406
休日分母は（開館予定日数118-雨天3-芝養生15）×利用区分2種類=200 ∴平日稼働率：件数÷200
3. テニスコート
通年分母は（開館予定日数365-休園4-雨天7）×利用区分130種類（13時間×10コート）=46020 ∴通年稼働率：件数÷46020
平日分母は（開館予定日数247-休園4-雨天0）×利用区分130種類（13時間×10コート）=31590 ∴通年稼働率：件数÷31590
休日分母は（開館予定日数118-雨天7）×利用区分130種類（13時間×10コート）=14430 ∴通年稼働率：件数÷14430
4. スケートパーク
通年分母は（開館予定日数365-休園4-雨天8）×利用区分3種類=1059 ∴通年稼働率：件数÷1059
平日分母は（開館予定日数247-休園4-雨天2）×利用区分3種類=723 ∴通年稼働率：件数÷723
休日分母は（開館予定日数118-雨天6）×利用区分3種類=336 ∴通年稼働率：件数÷336

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	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。（バランスシート他）	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	年間利用者数は減少傾向にあるが、年間利用件数は減少していないため1件当たりの利用者数が減少している。	B	利用人数が計画を大幅に下回っている。利用者増に向けた取り組みを実施してほしい。
	利用料金の設定	A	設定された料金、ルール等に従い適切に徴収を行った。	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15事業実施。1事業は主催者の都合により未実施。2事業は開催可能な準備が整わず未実施。	B	予定された事業が実施されていない。
	通常事業の内容	—	—	—	—
	自主事業の内容				
	川崎宗則野球教室	A	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 122名参加	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	A	三原少年軟式野球連盟加盟 104名参加	A	
	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 83名参加	A	
	陸上教室	A	陸上クラブ、一般参加 45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12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 44名参加	A	
	硬式テニス教室 火曜モーニング	A	46名参加申込 延べ431名参加	A	良好である。 競技力向上に貢献している。
	硬式テニス教室 木曜モーニング	A	28名参加申込 延べ281名参加	A	
	硬式テニス教室 木曜ナイト	A	68名参加申込 延べ690名参加	A	
	花いっぱい運動	A	ポラーノ職員・シルバー8人	A	良好である。
	レッツエンジョイ 芝生で遊ぼう	B	開催準備が整わず未実施。	B	予定された事業が実施されていない。
	テニス教室テニス 大会	A	22名参加	A	良好である。 競技力向上に貢献している。
	テニス冬期練習会 火曜モーニング	A	12名参加申込 延べ104名参加	A	
	テニス冬期練習会 木曜モーニング	A	12名参加申込 延べ99名参加	A	
	テニス冬期練習会 木曜ナイト	A	17名参加申込 延べ104名参加	A	
	普通救命講習会	A	15名参加	A	良好である。
	スポーツ講演会	B	開催準備が整わず未実施。	B	予定された事業が実施されていない。
	地域連携事業	B	主催者の都合等により未実施。	B	予定された事業が実施されていない。

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
【収入合計】		42,650,000	40,501,842		<p>【収入】 利用料金収入が計画を下回っている。利用促進に努め、収入増に繋げていただきたい。</p> <p>【支出】 支出額が計画を上回っている。燃料費高騰や人件費増加の影響もありやむを得ない部分もあるが、今後も経費の見直しを行っていただきたい。</p> <p>【収支】 赤字が発生しており、今後の運営への影響が懸念される。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。</p>
	利用料金	13,550,000	10,769,970		
	自主事業収入	3,400,000	2,886,550		
	指定管理料	23,900,000	25,224,011	うち指定管理者支援事業 1,324,011円	
	その他	1,800,000	1,621,311		
	自動販売機	1,800,000	1,617,446		
	その他	0	3,865	利息	
【支出合計】		42,650,000	41,184,307		
人件費		11,262,000	14,384,333		
	常勤	6,294,000	8,076,000		
	非常勤	4,368,000	5,708,333		
	JV運営費	600,000	600,000		
事務費		1,378,000	1,467,546		
	消耗品費	410,000	383,734		
	通信費	402,000	345,726		
	その他	566,000	738,086	印刷製本費、リース料、旅費	
事業費		2,600,000	2,017,872		
	通常業務	0	0		
	自主事業	2,600,000	2,017,872		
施設維持管理費		24,639,000	21,447,486		
	光熱水費	5,271,000	7,932,208		
	修繕費	1,100,000	1,553,887		
	設備管理費	3,500,000	2,586,352		
	その他委託費	14,468,000	9,189,721	施設や芝・樹木などの維持管理に係る委託料	
	備品費	50,000	0		
	その他	250,000	185,318	目的外使用料、ISO、交通費、ハチの巣駆除、漏水調査	
その他		2,771,000	1,867,070		
	保険料	137,000	143,820		
	税金等	900,000	38,227		
	その他	1,734,000	1,685,023	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	▲ 682,465		
支出のうち委託費		14,468,000	9,189,721		

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スポーツタイマーの修理 ②走り幅跳び踏切版の改修 ③グランドゴルフのバック老朽化	三原市と協議の上、改善を図ります。	継続審議中。	早期対応の要求。	指定管理者において対応策を検討の上、市と協議すること。
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、協議します。	継続審議中。	対応実現の要求。	指定管理者において対応策を検討の上、市と協議すること。
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。	人工芝化が決定しました。	今年度詳細設計予定。	設計において利用者の意見を聞く場を設け反映願いたい。	適切に対応している。
駐車場の白線が薄くなっており駐車において支障がある。	三原市と協議の上、改善を図ります。	継続審議中。	対応実現の要求。	指定管理者において対応策を検討の上、市と協議すること。
テニスコートから第4駐車場付近の外灯に不点灯箇所があり夜道の歩行が危険。	LED化時に不点灯箇所を優先して交換願う様に三原市に依頼しています。	LED化交換箇所を計画中。	対応実現の要求。	指定管理者において対応策を検討の上、市と協議すること。
夏場のテニスコートで避難できる陰を作って欲しい。	例年の日除けに加えカバーをコートフェンスに取付けコート上に陰を作ることポラーノにて取付箇所や範囲等を検討中。	具体的な取付箇所や範囲を検討中。	日差しが厳しくなってきたため早期の対応実現の要求。	利用者の声に対応する姿勢は評価できるが、早期に実施してほしい。

※ 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、改修をお願いします。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」システムの更新検討をお願いします。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も古くなっている（Windows7）ことから、今後サポートが難しくなる可能性あると言われており、球場利用に支障を来す恐れがあるため早期のシステム更新をお願いします。	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含め下記の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。
多目的広場の人工芝化の計画において今年度の設計段階で利用者の要望を聞く機会を設けるようをお願いします。現在の利用者様からの要望がありました。	対応を検討する。
今年度実施の外灯のLED化において不点灯個所を優先しての交換をお願いします。	修繕・更新等の優先順位を決めて対応を検討する。
テニスコート照明のLED化の検討をお願いします。水銀灯の生産停止等により、在庫のみに頼ることになり今後の交換も難しくなります。	修繕・更新等の優先順位を決めて対応を検討する。
クラブハウスや球場へのAEDの増設をお願いします。現状、事務所入口にしかないため移動に時間がかかります。	対応を検討する。
応接室の空調設備が壊れているため更新をお願いします。夏場はかなりの高温になり来客対応に利用できない状況です。	修繕・更新等の優先順位を決めて対応を検討する。

7 市担当課総合評価

<ul style="list-style-type: none"> ・利用者数は77,078人（前年度実績90,804人）となっており、計画及び前年度実績を大幅に下回っている。利用者増に向けた取り組みを強化していただきたい。 ・自主事業については、計画された事業のうち、複数の事業が実施されていない。計画的な準備及び関係者との調整を行い、着実に実施してほしい。 ・施設の管理運営について、保守点検等は予定通り実施されている。一方、施設修繕は、指定管理者のノウハウを活かし、積極的な実施に努めていただきたい。 ・収支については、赤字が発生している。今後は、支出全般を見直し、計画的な支出を行うとともに、利用者増加による利用料金収入の増加に努めていただきたい。
