

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	三原市北方グラウンド・ゴルフ場		連絡先	0848-86-0920
指定管理者団体	団体名	NPO法人 森のおさるさん		
	代表者名	理事長 榊宗 正則		
	所在地	三原市本郷町上北方1001-1		

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
理事長	1人（1人）	人	広報部長	1人（1人）	人	管理部次長	1人（1人）	人
統括責任者	1人（1人）	人	総務部長	1人（1人）	人	受付	4人（4人）	人
企画部長	1人（1人）	人	管理部長	1人（1人）	人		人（人）	人
常勤職員（合計）	0人		非常勤職員（合計）	11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	12月28日～4日以外	1月3日～4月14日, 6月1日～12月27日	83.2	A	A	良好である。 コロナウイルスによる休館はやむを得ない。
開館日数(X)	357	297	83.2	B	A	良好である。 コロナウイルスによる休館はやむを得ない。
開館時間	9:00～17:00	9:00～17:00	100.0	A	A	条例に従って実施されている。
延べ利用者数 (Y=a+b)	24,000	19,453	81.1	B	B	計画を下回っている。 コロナウイルスの流行によりやむを得ない部分もあるが、引き続き利用者増に向けて努力が必要である。
うち通常業務(a)	23,000	17,594	76.5	B	B	計画を下回っている。 コロナウイルスの流行によりやむを得ない部分もあるが、引き続き利用者増に向けて努力が必要である。
うち自主事業(b)	1,000	1,859	185.9	A	A	良好である。
延べ利用日数(Z)	357	297	83.2	B	A	良好である。 コロナウイルスによる休館はやむを得ない。
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 $\frac{\text{利用者数}(Y)}{\text{開館日数}(X) \times \text{利用定員}(1日あたり \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{人})} \times 100$
 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 $\frac{\text{利用日数}(Z)}{\text{開館日数}(X)} \times 100$

※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 (%)
グラウンド・ゴルフ場(大会)	80	4,000	—	159	2,076	—
グラウンド・ゴルフ場(個人)	357	19,000	—	275	15,518	—
自主事業	20	1,000	—	186	1,859	—
合計	457	24,000	—	620	19,453	—

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (193日)			土日祝日 (82日)			通年 (275日)		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
グラウンド・ゴルフ場(大会)	157	1,992	—	2	84	—	159	2,076	—
グラウンド・ゴルフ場(個人)	193	9,838	—	82	5,680	—	275	15,518	—
自主事業	182	1,536	—	4	323	—	186	1,859	—
合計	532	13,366	—	88	6,087	—	620	19,453	—

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	受付4名、会計官財1名、芝管理3名、企画1名、広報1名、統括1名、計11名 今年度は職員採用0名。	A	適切に配置されている。
	職員研修	C	年1回、職員全員による他施設の視察。 本年は費用調達難の為中止。	C	他施設の視察以外に、自施設内で実施できる研修を実施してほしい。
	利用促進業務	A	年中無休体制の維持とともに自主事業を積極的に行い利用者の増加を図る。さらにホームページを利用した広報活動や他の宿泊施設との連携を通して、本施設の稼働率を高めた。	B	開館日については、利用者のニーズに応えるため、柔軟に対応している。 積極的なPRに努め、集客増につなげてほしい。
	設備・備品管理	A	帳簿を整備し効率化を図る。	A	適切に管理されている。
	現金管理	A	職員の貸金自動振込みシステムの実行及び物品購入はカード使用とし、現金管理はできるだけ行わない。	A	適切に管理されている。
	安全体制管理	A	緊急時連絡表を作成し事務所内に提示し対応を図る。	A	適切に実施されている。
	緊急時の対応	A	緊急時連絡表を作成し事務所内に提示し対応を図る。	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	A	年々利用者の高齢化対策や、市外客の増加を図る必要がある。 令和2年度は19,453人である。	C	前年度と比較して3,341人減少している。 新型コロナウイルスの流行によりやむを得ない部分もあるが、引き続き利用者増に向けて努力が必要である。
	利用料金の設定	B	市内：半日300円、全日500円 市外：半日500円、全日1,010円 年間券：市内7,130円、市外10,180円 使用料の増収策として、年間券の市内7,130円を廃止して、10,180円に統一する案あり。	A	条例に従い適切に設定している。 年間使用券価格の増額については、条例改正を伴う事案であるため、価格の適正を判断しながら慎重に対応したい。
	接客対応	A	接客対応マニュアルを作成し研修を行い、又他施設の接客状況を視察する。	A	良好である。
	個人情報保護	A	三原市個人情報保護条例の厳守に当たり、パソコンにロックをかけるなどを実施しデータの取り扱い者の限定を行うとともに、作成文書コピー配布枚数を限定した。又個人情報等の破棄はシュレッダーによることとした。	A	適切に実施されている。
3 施設維持管理状況	保守点検業務	A	冷凍冷蔵庫保守契約	A	適切に実施されている。
	清掃等維持管理業務	A	浄化槽保守点検清掃業務	A	適切に実施されている。
4 実施事業	企画運営事業	A	地域の公共、民間団体等のグラウンド・ゴルフ大会の開催を促進する一環として、県老人クラブ連合理事長杯を10月23日に、尾三地方森林組合長杯大会を11月17日に実施した。	A	良好である。 一般利用者や民間団体・愛好者が開催する大会の誘致に取り組んでいる。
	自主事業	A	月例会「森のおさるさん」杯大会を年5回・レディース&メンズ大会を4回実施した。 また、森のおさるさん杯男女ペア大会を7回・5人組対抗戦を3回実施している。	A	良好である。
通常事業の内容	計画 定期大会80回4,000人 個人19,000人	A	実施 定期大会：158回、1,791人 個人：275日、15,793人	B	参加人数は計画を下回っているが、定期大会の回数は計画を上回っている。 引き続き利用促進に努めていただきたい。
	北方グラウンド・ゴルフ場同好会による大会	A	毎月1回合計10回の計画で実施された。 特別大会1回。	A	良好である。 引き続き大会数の確保、新規誘致に努めてほしい。
	北方グラウンド・ゴルフ場同好会による年末お楽しみ大会	A	12月に実施された。	A	良好である。
	各地域のクラブ、同好会による月例会	A	13団体の月例会が実施されている。	A	良好である。
	北方GG場自主大会 団体対抗戦	A	大会3ヶ月ごと年3回7月・10月・1月に実施された。	A	良好である。

	他市町の住民同好会等の利用	B	各地域のグラウンド・ゴルフ協会等に依頼。また、近隣の保養施設とパック契約を結び利用者の拡大を図った結果、岡山・福山・広島・呉方面からのグループ利用者が増えた。コロナ影響で賀茂川荘利用者激減。	B	概ね良好である。 近隣保養施設とのパック契約により、宿泊や入浴が可能となり、遠方からの利用者獲得に繋がっている。 更なる提携先の開拓を目指してもらいたい。
	北方コミセンゴルフ大会	A	地域住民による「グラウンド・ゴルフ大会」が6月に実施された。	A	良好である。
自主事業の内容	正月休日中の無料開放	A	1月3日～4日に無料開放を実施した。(3日37人, 4日79人)	A	良好である。
	北方グラウンドゴルフ祭り	A	北方地区区民を対象に10月に実施した。 参加66人。	A	良好である。 地元住民を対象にした行事で大変好評である。
	新年お年玉くじ引き会	A	1月5日 地元企業の寄付による豪華賞品くじ引き会を実施した。	A	良好である。 利用者に感謝の意を表すイベントとして大変好評である。
	農産物の直販売	A	地元産の黒ニンニク・黒豆の販売を行った。	A	良好である。 利用者と地域を結び付け、利用者の増加に努めている。
	野菜、野菜苗の直販売	—	新型コロナ対策のため中止した。	—	
	GG用品陳列販売・各保養施設のパンフレット展示	A	スポーツ店と連携しGG用品の陳列販売・近隣の保養施設とのパック契約やパンフレット展示を行った。	A	良好である。 利用者の利便性向上に繋がっている。

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
【収入】 合計		11,300,000	10,185,126		<p>【収入】 計画を下回っており、前年度より利用料金や自主事業収入が減少している。今後は利用者数の回復による利用料金収入の増加により、より安定した収入の確保に取り組んでいただきたい。</p> <p>【支出】 計画内に収まっており、前年度より人件費や設備管理費を削減しており、評価できる。引き続き、経費削減に取り組んでいただきたい。</p> <p>【収支】 前年度より黒字額は減少しているが、支出の抑制によ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、適切な支出管理に努めていただきたい。</p>
利用料金		3,000,000	2,807,300		
自主事業収入		2,660,000	1,151,590	食堂(53,430)内数	
指定管理料		4,900,000	4,900,000		
その他		740,000	1,326,236		
	繰越金	675,070	675,070		
	雑収益他	64,930	651,166	食堂(11,746)内数 寄付金、助成金等(495,000)受取利息(13)を含む	
【支出】 支出		11,300,000	10,162,133		
人件費		6,284,000	5,317,300		
	常勤	0	0		
	非常勤	6,284,000	5,317,300	食堂(31,500)内数	
事務費		472,000	1,088,339		
	消耗品費	472,000	850,277		
	備品購入費	0	238,062	エアコン・看板	
事業費		1,800,000	1,385,042		
	通常業務	250,000	28,000		
	自主事業	1,550,000	1,357,042	食堂食材費(803,071)内数	
施設維持管理費		1,959,000	1,759,065		
	設備管理費	1,183,000	982,253		
	保安警備費	0	0		
	光熱水費	720,000	695,192	食堂(6,089)内数	
	修繕費	56,000	81,620		
その他		785,000	612,387		
	保険料	50,000	32,190	賠償責任保険	
	税金等	700,000	558,500	法人税(国, 県, 市)・消費税	
	その他	35,000	21,697	労働災害保険	
【収 支】		0	22,993	食堂(15,648)内数	
支出のうち委託費		0	187,907	浄化槽保守点検及び検査・消防設備点検	

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
地元団体の大会参加者が貸し切りと錯覚して市外からの入場者にグラウンドへの入り方に注文を付けたため苦情発生。	苦情を申し出た方に対し、貸し切りではない旨を説明した。	高齢化に伴う地元入場者の減少を補うべく営業上誘致を図りつつある市外からのお客様への対応を改善するよう、受付職員を指導。	職員の理解は深まっているようである。	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
徹底的にコスト削減に努めている。特に芝管理資材等の経費について、昨年実施により多大の効果があつたので引き続き削減に努めている。	引き続き経費節減に努めていただきたい。
増収策として、使用料における年間券の市内7,130円を廃止し、10,180円に統一するよう、条例改正を要望します。	年間使用券の増額については、価格の適正を判断しながら、慎重に検討したい。
施設等の整理要望 1 券売機 2 windows10PCへの更新	機器の状態や使用状況をみながら判断していきたい。

7 市担当課総合評価

<p>1 利用者数は19,453人（前年度実績22,794人）となっており、4年連続の減少となっている。新型コロナウイルスの流行による影響もあるが、利用者数増に向けた対策を講じる必要がある。宿泊施設との提携を増やすなど、利用者増へ繋がるような営業活動を積極的に行っていただきたい。</p> <p>2 自主事業については、数多くの大会やイベントを開催しており、利用者からの評判も良い。今後も参加者に親しまれる大会を継続して開催していただきたい。</p> <p>3 施設の管理運営については、適切な管理を行い、芝生の状態については利用者から高い評価を得ている。引き続き適切な運営管理に努めていただきたい。</p> <p>4 収支については、前年度に引き続き黒字となっているが、利用料金収入は4年連続で減少している。今後については、収入は利用者増加による利用料金収入の増加に努め、支出は今まで以上の経費削減に努めていただきたい。</p>
