

指定管理者事業報告書（令和3年度末報告）

令和4年4月21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 佐々井 誠二		
	所在地	三原市本郷町上北方144		

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）	0人	広報部長	1人（1人）	0人	管理部次長	1人（1人）	0人
統括責任者	1人（1人）	0人	総務部長	1人（1人）	0人	受付	4人（4人）	0人
企画部長	1人（1人）	0人	管理部長	1人（1人）	0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～1月2日以外	4月1日～5月17日, 6月21日～8月26日, 10月1日～12月27日, 1月3日～3月31日		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。
開館日数(X)	359	292	81.3	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)	17,032	15,911	93.4	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)	16,032	14,233	88.8	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	1,678	167.8	A	A	良好である。
延べ利用日数(Z)	359	292	81.3	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 $\frac{\text{利用者数}(Y) \div \text{開館日数}(X) \div \text{利用定員}(1日あたり \underline{\hspace{1cm}} \text{人}) \times 100}{}$

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。

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・コロシアム(大会)	12回	2,000	-	10回	1,206	-
グラウンド・コロシアム(個人)	359日	16,000	-	292日	13,027	-
自主事業	20件	1,000	-	21件	1,678	-
合計		19,000			15,911	

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (200日)			土日祝日 (92日)			通年 (292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・コロシアム(大会)	8回	993	-	2回	213	-	10回	1,206	-
グラウンド・コロシアム(個人)	200日	7,865	-	92日	5,162	-	292日	13,027	-
自主事業	17件	1,400	-	4件	278	-	21件	1,678	-
合計		10,258			5,653			15,911	

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	B	芝管理部長病気退職。統括が兼務。	B	兼務による芝管理で統括の負担が増えるようなら人員補充など適切な配置を求める。
	職員研修	C	年1回職員全員による他施設視察本年は費用調達難の為中止。	C	他施設の視察に限らず、指定管理者内のできる研修を実施してほしい。
	利用促進業務	A	利用申し込み状況のHPを随時更新し遠方客に空き状況を通知	A	適切に管理されている。
	設備・備品管理	A	対経年劣化対策重視	A	適切に管理されている。
	現金管理	A	即日金融機関への預金を実行し2日以上内部に滞留させない	A	適切に管理されている。
	安全体制管理	A	内外関係者の発する危険を予告する情報に即応する。	A	適切に管理されている。
	緊急時の対応	A	緊急時の対応体制の充実と想定訓練を実施。	A	適切に管理されている。
2 利用者に関する業務	利用状況	B	コロナまん延対策で2か月弱の臨時休業	B	前年比で18%利用者数が減少している、新型コロナウイルスによる休業の影響によるものだが、当面は利用者回復に向けて努力が必要である。
	利用料金の設定	B	団体割引料金制導入を検討する。	A	条例に従い適切に設定している。団体割引については、利用者サービスとしてだけでなく、適用後の収支を試算し、不採算とならないよう十分に検討いただきたい。
	接客対応	A	接客先進企業退職者の講習を実施。	A	良好である。
	個人情報保護	A	施錠可能器具への保管徹底。	A	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	専門知識保有者による保守点検実施。	A	適切に管理されている。
	清掃等維持管理業務	A	全営業日実行。	A	適切に管理されている。
4 実施事業	企画運営事業	A	コロナ自粛中止の北方区民体育大会に代え11月14日GG祭開催	A	良好である。
	自主事業	A	各月毎月例大会、男女バレー大会・団体戦。JA杯。尾三地方森林組合杯開催。	A	良好である。
	計画 定期大会13回2,000人 個人:358日 19,000人	A	実施 定期大会:9回, 1,206人 個人:292日 13,027人	A	良好である。 コロナによる大会の減少はあったが、大会の誘致に積極的に取り組んでいる。

通常事業の内容	北方グラウンド・ゴルフ場同好会による大会	B	毎月1回合計12回の計画でコロナ自粛中止の為8回実施。特別大会1回。	B	新型コロナウイルス感染症の影響による中止がありやむを得ない。
	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	10団体の月例会が実施されている。	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、近隣の保養施設とバ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	A	良好である。県内外の競技団体へ声掛けを行い、グループでの利用を誘致している。
	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7月3月に実施された。	A	良好である。
自主事業の内容	計画大会28回2,000人	B	実施 大会：21回、1,678人おさるさん杯、JA杯、森林組合長杯、北方グラウンド・ゴルフ場祭	B	概ね良好である。新型コロナウイルス感染症の影響による中止がありやむを得ない。
	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55人、4日69人）	A	良好である。
	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好評である。
	北方グラウンドゴルフ祭り	A	北方地区区民を対象に11月に実施した。参加52人。	A	良好である。地元住民を対象にした行事で、好評である。
	農産物の直販売	A	地元産の黒ニンニク・レンコン・ウコンの販売を行った。	A	良好である。地元との結びつきを強化し、地域の利用者増加に貢献している。
	野菜、野菜苗の直販売	—	新型コロナ対策のため中止した。	—	

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
【収入】 合計		9,820,000	9,000,433		【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。利用者一人あたりの料金は増加しているため、利用者数の回復が安定した収入確保のカギとなる。今後は新しい生活様式にも対応した運営で、利用者数の回復に努めていただきたい。
利用料金	2,860,000	2,381,500			
自主事業収入	1,000,000	903,660			
指定管理料	4,900,000	4,900,000			
その他	1,060,000	815,273			
	22,993	22,993			
	1,037,007	792,280		寄付金、助成金等（675,000）受取利息（13）を含む	
【支出】 支出		9,820,000	8,836,774		【支出】 人件費が予定よりも大きくなったものの、閉業期間中のランニングコストが削減されていることや、設備管理費の節約に努力が見られる。引き続き経費削減に取り組んでいただきたい。
人件費	4,684,000	4,994,790			
	常勤				【収支】 閉業による収入が減少したが、支出を抑え黒字を維持している。今後も利用者回復に努めるとともに、適切な支出管理に努めていただきたい。
	非常勤	4,684,000	4,994,790		
事務費	867,000	812,110			
	消耗品費	867,000	812,110		
	備品購入費				
事業費	1,356,000	1,245,209			
	通常業務	0	24,990		
	自主事業	1,356,000	1,220,219		
施設維持管理費	2,128,000	1,153,985			
	設備管理費	690,000	411,470		
	保安警備費	56,000	0		
	光熱水費	1,382,000	713,695		
	修繕費		28,820		
その他	785,000	630,680			
	保険料	50,000	28,280	賠償責任保険	
	税金等	700,000	602,400	法人税（国、県、市）・消費税	
	その他	35,000		労働災害保険	
【収 支】		0	163,659		
----- 支出のうち委託費					

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
コース上のポスト位置の変更回数を増やして欲しい（利用者）	変更の必要度合いは管理者のみ決定する。必要な変更は実施している。	利用者が管理者の許可なく行っていた変更は、ポストにピンを打ち込んで簡単に実行できなくした。	理由を十分に説明したので、否定的な反応は無くなった。	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
消費税・県最低賃金の上昇・施設の老朽化に伴う更新費用増大・利用者の高齢化による減少等収入減要因はあるのに、指定管理料・利用料金の改訂がないので、非営利活動法人は指定管理の応募が困難。	来年度は指定管理の更新があるため、指定管理料については、適正な額を検討する。 利用料金は条例の改正を伴うことや、利用者への理解を得る必要があるため、現在の価格が適切であるかを判断し、慎重に対応する。

7 市担当課総合評価

<p>1 利用者数は15,911人となっており、前年比で2割弱の減少となっている。新型コロナウイルスの流行やそれに伴う閉業による影響が大きいですが、利用者の回復に向けてより一層努力が必要となる。今後も公認コースとして市内外から利用者を取り込むため広報活動を継続していただきたい。</p> <p>2 自主事業については、数多くのイベントや大会を開催しており、また、スコア計算アプリなど独自の取り組みを行っているため、利用者からの評判もよい。今後も新たなアイデアを実行し利用者に親しまれる施設を運営していただきたい。</p> <p>3 管理運営については、適切な管理を行っている。芝やコース環境をなるべくベストな状態で保ち、利用者の満足度向上に努めていただきたい。</p> <p>4 収支については黒字を維持している。利用料金収入が減少しているため、今後は利用者の回復に努めると同時に、経費削減にも努めていただきたい。</p>
