

## 指定管理者事業報告書（令和4年度末報告）

令和5年4月18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】 $\alpha$	実績【年間実績】 $\beta$	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4日以外	12月28日～1月4日以外 (雨天を除く)	92.0	A	A	良好である。 雨天時の休館については承認済み。
開館日数(X)	357	329	92.2	A	A	良好である。
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)	16,700	19,136	114.6	A	A	良好である。
うち通常業務(a)	15,400	17,649	114.6	A	A	良好である。
うち自主事業(b)	1,300	1,487	114.4	A	A	良好である。
延べ利用日数(Z)	357	329	92.2	A	A	良好である。
稼働率 ( ② )	100.0	100	100.0	A	A	良好である。

※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 (%)
うち通常業務(a)	10,000	15,000	100.0	11,671	17,649	100.0
うち自主事業(b)		1,300	100.0	26	1,541	100.0
合計	10,000	16,300		11,697	19,190	

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 ( 220 日)			土日祝日 ( 109 日)			通年 ( 329日)		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
うち通常業務(a)	6,128	11,057	100.0	5,517	6,538	100.0	11,645	17,595	100.0
うち自主事業(b)	25	1,427	100.0	1	114	100.0	26	1,541	100.0
合計	6,153	12,484	100.0	5,518	6,652	100.0	11,671	19,136	100.0

### 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	芝管理部長統括が兼務。	B	必要に応じて人員補充などを行い、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すること。
	利用促進業務	A	無料開放などでファミリー層にアピール。遠方客勧誘。	A	適切に管理されている。
	設備・備品管理	A	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	適切に実施されている。
2 利用者に関する業務	利用状況	B	コロナまん延対策月が無くなり少し改善。	A	良好である。
	利用料金の設定	B	団体割引料金制導入を検討する。	A	条例に従い設定されている。利用者促進につながる料金設定か、不採算とならないかを十分精査し、導入に向けて検討いただきたい。
	接客対応	A	苦情を受付担当者で聞くのはやめ、記入簿を設け統括が読む。	B	スポーツ振興課へ芝管理に関する苦情が数件届いた。利用者の納得が得られる説明や対応を模索していただきたい。
	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	C	年始のくじ引き大会が協賛金を集められず開催できず。	C	来年度実施ができるよう、検討いただきたい。	
	自主事業	A	各月毎月例大会、男女 <sup>レ</sup> ア大会・団体戦。JA杯。尾三地方森林組合杯開催。	A	良好である。	
	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	A	毎月1回合計12回の計画で雨天中止1回で11回実施。特別大会1回。	A	良好である。 雨天の中止はやむを得ない。
		各地域のクラブ、同好会による月例会	B	9団体の月例会が実施されている。（1団体減）	B	定期利用団体は、安定運営の基礎となる。競技団体への積極的な声掛けで、グループ利用を促していただきたい。
	自主事業の内容	計画 大会27回2,000人	B	実施 大会：26回，1,542人おさるさん杯、JA杯、森林組合長杯、北方区民体育大会	B	実績が計画人数を下回っている。 集客につながる自主事業を企画し実施していただきたい。
		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33人，4日79人）	A	良好である。 新規利用者の獲得に寄与している。
		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。 引き続き地元との結びつきを強化し、地域貢献と、利用者へのサービス向上に寄与している。

#### 4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
<b>【収入】</b> 合計		12,300,000	8,525,298		<b>【収入】</b> 利用料金収入や自主事業収入は、前年度より増加しているが、計画からは大きく乖離している。 新規利用者の獲得はもとより、既存利用者の維持も重視し、利用料金の増加に努めていただきたい。
	利用料金	2,800,000	2,456,570		
	自主事業収入	3,114,987	890,730		
	指定管理料	4,900,000	4,900,000		
	その他	1,485,013	277,998		
	雑収入 他	1,485,013	277,998	自動販売機手数料・助成金等・受取利息を含む	
<b>【支出】</b> 支出		12,300,000	8,498,103		<b>【支出】</b> 計画内におさまっており、良好である。人件費や維持管理費は特に節約の効果が表れている。一方で、事業費などは、利用者の増加や満足度の向上に寄与する部分もあるため、効果的な実施を検討いただきたい。  <b>【収支】</b> 支出の削減の成果もあり、引き続き黒字を維持している。 昨今の物価高騰や、人件費の増加に対しても安定した管理ができるよう、収入面での取り組みも強化していただければと思う。
	人件費	6,030,000	4,505,010	時給9月迄900円10月から930円、受付会計統括他12人	
	常勤				
	非常勤	6,030,000	4,505,010	4,045,000円 芝管理6人 460,000円	
	事務費	776,000	755,338		
	消耗品費	776,000	755,338		
	備品購入費				
	事業費	2,384,640	1,040,174		
	通常業務	55,640	38,901		
	自主事業	2,329,000	1,001,273		
	施設維持管理費	2,460,000	1,977,687		
	設備管理費	1,560,000	933,872		
	保安警備費				
	光熱水費	700,000	827,555		
	修繕費	200,000	216,260		
	その他	649,360	219,894		
	保険料	35,000	24,810	賠償責任保険	
	法人税	601,786	180,800	法人税	
	その他	12,574	14,284	労働災害保険	
<b>【収 支】</b>		0	27,195		
支出のうち委託費			187,907	浄化槽保守点検、法定検査、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
北2番距離表示希望	側板に直接記入はせず、印刷したものを張り出します。	スタートからの距離とゴールポストまでの距離を表示した。	了解。	適切に対応している。
グリーン以外の芝生を短く刈ってほしい。	当施設の基本ポリシー（変化のある面白いコースづくり）に背かない程度にグリーン以外を整備します。	ラフ用芝刈り機を整備して実施。	納得された。	適切に対応している。
ゴールポストの移動の回数を増やしてほしい。	設置個所の芝の傷み具合を調整するためなど、必要があると管理者が認めた場合移動します。非常設施設のように、競技者自身での移動は厳禁です。	公認検査に備えるため、定期的に距離を実測したうえ実施します。	納得。	適切に対応している。
スタートマット交換してほしい。	経費の問題で使用可能なものは、見かけ上劣化していても使用を続けます。	試し打ちを行い必要と認められたものだけ交換した。	納得	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
<p>一般のゴルフ場は集客力を高めるためにコースの魅力アップの努力をします。土のグラウンドで始まったグラウンド・ゴルフ場もまた然りです。立体的な敷地に芝生を育て、グリーンとラフの変化を味わってもらえる施設にしようとのポリシーで始まった当施設の運営を、平易なコース志向の利用者の理解を得るためアピールする必要があります。</p>	<p>北方グラウンド・ゴルフ場の攻略方法や、楽しみ方など、トリッキーなコースを活かしたPRを検討いただきたい。場合によっては市広報や公式YouTubeなども活用できるので、相談いただきたい。利用者へ「こんなグラウンド・ゴルフコースがあってもよい」と思えるような工夫が必要となる。</p>

## 7 市担当課総合評価

- 1 利用者数は19,063人となっており、前年度まで5年連続で減少していた状況が改善したとみられる。また、広島や岡山の団体利用の促進に力を入れている点については評価できる。しかし、コロナで一度離れた利用者はいずれの施設もすぐには戻らないことや、グラウンド・ゴルフそのもののプレー人口が年々減少している状況もあり、コロナ前の水準までに利用者を増やすためには、これまで実施していない利用者促進につながる活動も比較検討していただきたい。
- 2 自主事業については、これまでも数多くのイベントや大会を開催しており、地域への貢献度も高く評価できる。今後も、利用者の声や指定管理者独自のアイデアを取り入れ、利用者の満足度の向上と、利用促進につながるイベントを企画していただければと思う。また、現在休業中の食堂事業についても、今後の方針に沿って実施していただきたい。
- 3 施設の管理運営について、今年度は芝の管理について苦情が聞かれた。施設におけるコース設定の方針と直近までの芝の管理方法の差によるものであることは理解したが、それを利用者へ納得できる形で伝えるために引き続き真摯な対応が求められる。
- 4 収支については、継続して黒字を維持している。支出の削減には限界があるため、減少している利用料金収入の増加につながる運営を期待する。