

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 加村 博志	
	所在地	三原市本郷町上北方1030	

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	経理部長	1人 (1人)	0 人			
統括責任者(兼務)	1人 (1人)	0 人	管理部長	1人 (1人)	0 人			
総務部長	1人 (1人)	0 人	受付	5人 (5人)	0 人			
常勤職員（合計）	0 人		非常勤職員 （合計）	10 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4日及び 月曜日以外	12月28日～1月4日以外 (雨天を除く)	100.0	A	A	良好である。 月曜日の開館及び雨天時の休館は承認済み。
開館日数(X)	358	318	88.8	A	A	良好である。 雨天時の休館は承認済み。
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	16,499	98.8	A	B	計画を下回っている。
うち通常業務(a)	15,400	15,056	97.8	A	B	計画を下回っている。
うち自主事業(b)	1,300	1,443	111	A	A	良好である。
延べ利用日数(Z)	357	318	89.1	A	A	良好である。
稼働率(②)	100.0	100.0	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 $\frac{\text{利用者数}(Y) \div \text{開館日数}(X) \div \text{利用定員}(1\text{日あたり} \text{ 〃 } \text{人}) \times 100}{}$

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	15,400	100.0	11,187	15,056	100.0
うち自主事業(b)	27	1,300	100.0	25	1,443	100.0
合計	10,027	16,700	100.0	11,212	16,499	100.0

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (211日)			土日祝日 (107日)			通年 (318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)	6,631	9,318	100.0	4,556	5,738	100.0	11,187	15,056	100.0
うち自主事業(b)	24	1,389	100.0	1	54	100.0	25	1,443	100.0
合計	6,655	10,707	100.0	4,557	5,792	100.0	11,212	16,499	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	芝管理部長が統括を兼務。	B	概ね適切に実施されている。	
	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、指定管理者内で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	適切に実施されている。	
	設備・備品管理	A	対経年劣化対策重視。	A	適切に実施されている。	
	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	適切に実施されている。	
	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	適切に実施されている。	
	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	高齢化に伴い利用者減少の傾向にある。	B	利用人数が計画を下回っている。	
	利用料金の設定	B	団体割引料金制導入を検討する。	B	団体割引料金は、利用者増の効果及び採算面を精査し、導入に向けて検討いただきたい。	
	接客対応	A	苦情を受付担当で聞くのはやめ、記入簿を設け統括が読む。	A	適切に実施されている。	
	個人情報保護	A	施錠可能器具への保管徹底。	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	専門知識保有者による保守点検実施。	B	給水装置の点検が実施されていない。	
	清掃等維持管理業務	A	全営業日実行。	A	適切に実施されている。	
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	各月毎月例会、男女ペア大会開催。2回3人組大会開催。JA杯、尾三地方森林組合杯各1回開催。	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	7団体の月例会が実施されている。	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：25回、1,443人 おさるさん杯、JA杯、森林組合長杯	B	参加人数が計画を下回っている。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30人、4日70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。 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
【収入合計】		9,897,000	8,423,386		
	利用料金	3,000,000	2,217,920		
	自主事業収入	1,560,000	1,043,255		
	指定管理料	4,900,000	4,900,000		
	その他	437,000	262,211		
		437,000	262,211	自動販売機の販売手数料・協賛金・受取利息を含む	
【支出合計】		9,897,000	8,358,261		
	人件費	4,947,200	4,891,994		
	常勤	0	0		
	非常勤	4,947,200	4,891,994		
事務費		877,435	608,523		
	消耗品費	777,435	608,523		
	備品購入費	100,000	0		
事業費		1,100,827	1,049,397		
	通常業務	48,901	36,079		
	自主事業	1,051,926	1,013,318		
施設維持管理費		2,751,644	1,620,957		
	設備管理費	1,781,644	722,820		
	保安警備費	0	0		
	光熱水費	850,000	775,357		
	修繕費	120,000	122,780		
その他		219,894	187,390		
	保険料	24,810	19,620	賠償責任保険	
	法人税	180,800	155,600	法人税(国・県・市)112,400円 過年度修正43,200円	
	その他	14,284	12,170	労働災害保険	
【収 支】		0	65,125		
支出のうち委託費		-	277,707	浄化槽保守点検及び法定検査・消防設備点検	

【収入】
利用料金収入や自主事業収入が計画を下回っている。
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、利用料金収入等の増加に努めていただきたい。

【支出】
計画内におさまっており、良好である。

【収支】
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、収入面の取り組みを強化していただきたい。

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
利用料金が高い。	利用料金は、三原市が決定します。	質問内容と回答を受付に張り出し、利用者の理解を求めた。	納得されてない様子です。	回答は誤りではないが、利用者の思いに寄り添った対応を心がけてほしい。
月曜日が休場になるのは困る。	今まで利用者サービスで開場していたが、利用者の減少、人件費高騰により、令和6年度から休場とした。	質問内容と回答を受付に張り出し、利用者の理解を求めた。	納得されてない様子です。	利用者の理解が得られるように努めてほしい。
市外の会員を増やすため、市外年会費を下げたらどうか。	利用料金は、三原市が決定します。	質問内容と回答を受付に張り出し、利用者の理解を求めた。	納得されてない様子です。	回答は誤りではないが、利用者の思いに寄り添った対応を心がけてほしい。
芝のラフが伸びている。	4月から芝刈を行います。	質問内容と回答を受付に張り出し、利用者の理解を求めた。	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
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。	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を検討してほしい。広報手段として、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。

7 市担当課総合評価

- ・利用者数は16,499人（前年度実績19,136人）となっており、計画及び前年度実績を下回っている。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、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きたい。
- ・施設の管理運営について、一部の保守管理業務が実施されていないため、改善が必要である。
- ・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。