

公の施設指定管理者実績報告(平成29年度)の結果について

1 統括

公の施設指定管理者実績報告は、指定管理者が行っている管理運営が、効果的・効率的であり、市民の利便性の向上が図られているかを点検・評価することにより、今後の管理運営をより適正に継続させるとともに、調査結果を公表することで、管理運営の透明性を確保することを目的として行っています。

この報告は、指定管理者から施設所管課へ提出された平成29年度事業報告書等（平成29年度に制度導入済の28施設）により、その管理運営状況を点検・評価のうえ、施設所管課において作成された指定管理者実績報告書を取りまとめたものです。

【管理運営状況】

利用者については、減少が続く施設もありましたが、約半数の施設では、昨年度よりも利用者の増加が図れています。

収支状況については、利用者の減少による収入減や修繕費による支出増がみられる施設があったものの、事業の見直し、経費の削減を図るなど、おおむね効率的な運営がなされています。

【事業実績・評価】

指定管理者の自主的な取り組みとしては、SNSなどを積極的に活用した情報発信や積極的なイベントの実施などによりサービスの向上が図られ、利用者の増加のための効果的な事業展開がなされています。

指定管理者による施設の運営目標は、約半数の施設が達成できていますが、目標に届かなかった施設は課題を把握し、改善に努める必要があります。

【利用者による評価と要望への対応】

ほとんどの施設で、アンケートにより利用者の意見の把握に努め、適切な対応を取ることができています。なかでも、施設スタッフの対応については、多くの施設で好評を得ています。また、各施設の抱える課題や設備の問題などについては、利用者の意見を積極的に取り入れながら、改善していく必要があります。

【総評】

総じて、民間活力の導入による施設の管理運営は適切に行っていると評価できます。

2 各施設の実績概要

各施設の事業実績について、指定管理者制度を導入した結果、施設の設置目的を効果的に達成できたのか、数値目標による達成度を含めた評価をまとめています。

各施設の実績概要は以下のとおりです。

※詳細は、別添「平成30年度笠間市公の施設指定管理者実績報告書（平成29年度実績）」を参照のこと。

- 事業の評価項目
- ①管理運営状況
 - ・施設利用者に関すること
 - ・管理運営経費に関すること
 - ・適正かつ公平性の確保された管理運営の強化
- ②事業実績・評価
 - ・施設の設置目的の達成度
 - ・目的を達成するための取組状況、課題等
- ③利用者による評価と要望への対応
 - ・利用者からの意見等
- ④総評

(1) 笠間市民体育館など6施設について

運営管理指標

	H28実績	H29実績	増減
利用者数(人)	156,063	152,671	△ 3,392
収支(円)	295,253	556,309	261,056

達成度指標

	H29目標	H29実績	評価
利用料金(円)	3,900,000	6,182,520	達成
利用者数(人)	138,000	152,671	達成
自主事業参加延人数(人)	1,850	10,493	達成

〔管理運営状況〕

- ・利用者数は昨年度より減少したが、自主事業の参加者は918人増加した。自主事業については、収支が昨年度と比較して減少となったが、参加料収入はこれまでの最高であった。

〔事業実績・評価〕

- ・「施設利用料金」「施設年間延利用者数」「自主事業（運動教室）参加延人数」のいずれも目標を達成している。
- ・目標を達成するために、自主事業として実施している運動教室の充実を図った。また、テニストーナメントには566人の参加があり、手作り遊園地には市内の幼稚園児と小学生800人を招待した。
- ・こどもテニス教室のクラス増設や、女性に人気のヨガ教室やピラティス教室を平日夜間にも実施するなど、子どもや女性の利用促進を図った。

〔利用者による評価と要望への対応〕

- ・各種教室、イベントは好評を得ている。要望としては、市民球場の整備や日よけの設置の要望があるがグラウンドの土の入れ替えについては、平成30年度の予算で対応予定である。運動教室は夜間に参加できる教室や親子で参加できる教室の要望があったが、開催済である。

〔総評〕

- ・5年の指定管理期間の最終年度となり、施設の管理運営は全般的に大きな問題もなくスムーズに行うことができた。特に自主事業の運動教室の参加人数が1.1倍となったことは評価でき、施設全体の利用者数が目標値を約1.5万人、利用料金収入が目標値から約230万円上回り、苦情などもなく安定した管理運営を行うことができた。
- ・恒例となった市長杯ジュニアテニス大会で笠間市の特産品を賞品にして好評を得るなど、農政・商工分野の発展にも貢献しており、今後も笠間市のPRについて実施をお願いしたい。

(2) 北山公園について

運営管理指標

	H28実績	H29実績	増減
利用者数(人)	172,666	177,123	4,457
収支(円)	302,693	653,385	350,692

達成度指標

	H29目標	H29実績	評価
利用者満足度指数(%)	75	61.1	未達成

〔管理運営状況〕

- ・利用者数は工事に伴うキャンプ場の利用中止期間があったにも関わらず、昨年度と比較して約4,400人の増加となり、毎年度増加傾向にある。
- ・事業収支については、イベント経費や通信運搬費の削減により黒字となった。

〔事業実績・評価〕

- ・「利用者満足度指数」は昨年度と比較し、減少した。
- ・利用者数の増加を図るため、売店運営や公園利用者への休憩施設の提供、オートキャンプ・バーベキュー場利用者への炭の販売を行った。
- ・景観形成のため随時整備を行い、新設した施設へのニーズを把握し、利用しやすい施設管理に努めた。

【利用者による評価と要望への対応】

- ・自然公園の景観については好評を得ているが、草刈りや樹木剪定がされていない場所があるため、植栽管理されたきれいな公園を目指し、草刈り・剪定を行う。
- ・バーベキュー場の緑化について、利便性・景観と管理上の安全を協議し検討する。

【総評】

- ・専門知識や経験を活かした管理がされており、市民が自然に親しみつつ、観光レクリエーション及びスポーツ活動を行うといった施設の設置目的に基づいた管理運営に努めている。
- ・リニューアルしたバーベキュー場・オートキャンプ場については、より快適に利用できる施設を目指している。利用者のニーズを常に把握し、施設改修による景観の改善及び利便性の向上に努めている。

(3) 笠間市いこいの家「はなさか」について

運営管理指標

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数 (人)	60,556	63,370	2,814
収支(円)	1,157,018	273,849	△ 883,169

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
利用者数 (人)	60,556	63,370	達成

【管理運営状況】

- ・利用者数はイベントの開催やチラシの配布などの効果により、昨年度より約2,800人増加している。
- ・事業収支については、燃料費の減額等により支出が抑えられ、黒字となった。

【事業実績・評価】

- ・「年間延利用者数」は、目標値を達成した。
- ・自主事業として、目標達成のため、イベントの開催や変わり湯の実施を積極的に行い、利用者の増加を図った。
- ・施設の老朽化に伴う修繕が課題である。

【利用者による評価と要望への対応】

- ・接客や価格について好評を得ている。景観や施設内の設備の改善などの要望があるが、対応済である。

【総評】

- ・昨年度と比べ大幅に利用者数が増加したことについては一定の評価ができるが、自主事業についての参加者数が少ないので、より一層の取り組みを進めてほしい。設備の老朽化に関しては、大規模改修となれば市の範疇であるが、状況把握のため適宜報告を求めたい。

(4) あたご天狗の森スカイロッジについて

運営管理指標

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数 (人)	10,354	9,339	△ 1,015
収支(円)	996,355	△ 185,076	△ 1,181,431

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
施設の 利用者数(人)	12,700	9,339	未達成
施設の 売上(円)	44,500,000	35,941,319	未達成

【管理運営状況】

- ・利用者数は前年度より約1,000人減少した。
- ・事業収支については赤字となった。

【事業実績・評価】

- ・「施設の利用者数」は目標に届かず、「施設の売上」についても目標を下回った。
- ・紙媒体やSNSを利用した広告やインターネットの予約販売を導入し、利用者増加に努めた。

- ・岩間駅からの二次交通がない点がハンディとなっており、今後、車やチャーターバスを利用する団体等への注力が必要である。

【利用者による評価と要望への対応】

- ・清掃やスタッフの対応については好評を得ている。4, 6人棟のBBQ炉に雨除けが付いたので、雨を気にせず利用できるようになったと評価があった。また、老朽化している設備は計画的に更新を行う。

【総評】

- ・指定管理者の更新を行い、今後5年間の指定管理期間の初年度となったが、利用者数及び利用料金収入ともに前年度を大きく下回った。
- ・下半期には、インターネット販売やキャンセル料の見直しなども行い、再販売の機会を増やすべき環境整備を図ったが、機会を生かしきれていない。より機動性のある販売促進策や、周辺環境の変化も考慮し、自然環境を生かしたPRを検討していただきたい。

(5) あたごフォレストハウス外2施設について

運営管理指標

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数(人)	17,676	17,830	154
収支(円)	825,424	445,586	△ 379,838

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
利用者数(人)	15,500	17,830	達成

【管理運営状況】

- ・事業収支については、昨年度に引き続き黒字となったが、昨年度に比べ賃金や業務委託料の増加により約370万円の減少であった。

【事業実績・評価】

- ・「施設の利用者数」は目標値を達成した。ここ数年はおおむね増加傾向にある。
- ・目的達成のために実施した、案内所の設置やイベントの運営、設備の更新などが利用者数の増加に繋がったと考えられる。
- ・利用者の安全性や景観形成に配慮し、遊具周辺の枝剪定や野外ステージの整備を行い、綺麗な状態を心掛けたが、イノシシ被害により、野外ステージ及び園地内全体を荒らされてしまっているため、抜本的な対策が必要である。
- ・市と指定管理者の連携を強化し、施設について共通認識を持ち、修繕・改修箇所等に素早く対応する。

【利用者による評価と要望への対応】

- ・管理状況について好評を得ている。要望としては、売店の設置などがある。

【総評】

- ・年度当初に大きな事故があり、公園施設及び園地・遊具全体の緊急点検等を行った結果、危険箇所を複数発見できた。危険箇所のうち修繕の緊急性の高いものは修繕し改善しているが、引き続き経過観察が必要な箇所も多い。そのため、マニュアルに従った安全点検を行い、異常が見つかった場合は早急に禁止措置や修繕を行うなど対策をお願いしたい。
- ・また定期的なイベントとして、自然保護を中心とした事業の展開を検討していただきたい。

(6) 笠間クラインガルテンについて

運営管理指標

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数 (人)	37,195	37,467	272
収支(円)	2,613,656	Δ 3,866,401	Δ 6,480,057

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
農産物直売所の 来店者数(人)	22,600	21,889	未達成
そば処の 来店者数(人)	14,625	12,199	未達成
農園施設 利用者数(人)	100	89	未達成
体験農業者数 (人)	2,000	3,290	達成

【管理運営状況】

- ・ 宿泊施設付き市民農園は、全50区画中49区画が利用されたが、日帰り市民農園は全50区画中40区画の利用であった。
- ・ 直売所の利用者数は前年度と比べ約880人減少し、そば処の利用者は前年度より約350人増加した。
- ・ 事業収支については、農園施設の収支は黒字だが、直売所とそば処の収支の赤字分により、全体としては赤字の状況である。

【事業実績・評価】

- ・ 「農園施設利用者数」、「直売所の来店者数」、「直売所の売上高」、「そば処の来店者数」、「そば処の売上高」はいずれも目標に届かなかった。
- ・ 農園施設については、様々な媒体で広報活動を行ったほか、ゲストハウスの活用など新たな取り組みを行った。
- ・ 直売所については、市内他施設へのミニ直売所コーナーの設置により、売上増加を図った。
- ・ そば処については、笠間焼を使用したバイキング形式の実施や新メニューの開発を行った。
- ・ 課題は、特に直売所とそば処の利用者の確保及び収支の改善である。
- ・ 猫が徘徊しているとの意見があったので、注意喚起をする。

【利用者による評価と要望への対応】

- ・ 陶芸体験や田んぼ教室などの各種イベント、ミニ直売所コーナーの設置、ソフトクリームのアレンジメニュー、そば処の特別メニューなどについて好評を得ている。
- ・ 直売所のカフェコーナーと連携したサービスや価格設定の要望・苦情があった。

【総評】

- ・ 指定管理者2年目として、初年度よりさらに積極的な広報活動を行い、関東近辺の競合施設の存在や施設老朽化等のマイナス要因が増加していく中でも、利用者確保に努めていた。
- ・ 宿泊施設付き市民農園については、開設してから初めて年度を通して空き区画が残る事となってしまったが、今後も利用者の確保に努めるとともに、以前より検討課題となっているペットの持ち込み等も含めて、どうすれば利用申込者を増やすことができるのか、議論を深めてもらいたい。体験農業者については大幅な増加となっているが、これに満足することなく、今後も創意工夫をしてもらいたい。
- ・ 直売所とそば処については、ともに前年度よりも赤字幅が拡大しており、これまでのやり方を続けているだけではこの状況を打破するのは難しいと思われる。どうすれば顧客を呼び込めるのか、お店のレイアウトや販売物、料理、サービス、接客スキル等、改革を進めてもらいたい。
- ・ 利用者の意見を取り入れる姿勢や、地元地域との繋がりを育んでいく姿勢については、現状維持に留まることなく、今後も発展を続けてほしい。

(7) 笠間工芸の丘について

運営管理指標

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数 (人)	234,000	232,100	△1,900
収支 (円)	1,741,623	△15,708,473	△17,450,096

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
施設全体の年間 延利用者数(人)	240,000	232,100	未達成
体験施設の年間 延利用者数(人)	18,000	17,300	未達成
物販売上(円)	218,000,000	180,191,896	未達成

〔管理運営状況〕

- ・事業収支は、新たなシステムの導入による経費の増加等もあり、赤字となった。

〔事業実績・評価〕

- ・「施設全体の年間延利用者数」、「物販売上」、「体験施設の年間延利用者数」はいずれも目標に届かなかったが、「物販売上」は昨年度に比べ879,316円の増加であった。
- ・木工クラフトフェアやバレンタインフェアを開催し、販売促進に努めた。
- ・免税を実施する上で重要なPOSシステムの運用を8月に開始し、インバウンドに向けた事業や売上分析を行える体制を整備した。
- ・マイナンバーを利用して商品購入ができる「マイキープラットフォーム」を茨城県内で初めて開始し、「めいぶつチョイス」への商品出店やJR豪華寝台列車「四季島」に使用された湯呑の独占販売など、ここでしか買えないものなどの販促に取り組んだ。

〔利用者による評価と要望への対応〕

- ・施設の雰囲気やスタッフの対応、接客に好評を得ている。
- ・案内看板の大きさやスロープ、段差の修繕に関しては早急に対策していく。

〔総評〕

- ・地場産業に対する蓄積された知識による接客、スマートフォンなどの携帯端末を利用した旅行者に対応するためにホームページ環境を整えるなど、来訪者のニーズに適応すべく効果的な運営を行っている。イベントの開催や平日に訪れる外国人旅行者をターゲットとする免税制度の導入は、集客及び売上を増加させる取組みとして評価できる。
- ・県内ではじめて「マイキープラットフォーム」に参入したことは、販売手法の拡大としてだけでなく、他の小売店等の模範ともなっているように、新たな挑戦と先を見据えた営業戦略による地場製品の販売や体験型施設としての受入強化による収益確保に繋げていただきたい。

(8) 笠間市営稲田駅前駐車場など3施設について

【稲田・福原】

運営管理指標

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数 (人)	7,058	7,212	154
収支(円)	0	0	0

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
利用者数 稲田駅自動車(人)	2,500	2,445	未達成
利用者数 稲田駅自転車(人)	960	888	未達成
利用者数 稲田駅バイク(人)	30	22	未達成
利用者数 福原駅自動車(人)	3,600	3,857	達成

【笠間】**運営管理指標**

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数 (人)	12,760	11,209	Δ 1,551
収支(円)	0	0	0

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
利用者数 笠間駅自動車(人)	2,800	2,791	未達成
利用者数 笠間駅自転車(人)	9,600	8,182	未達成
利用者数 笠間駅バイク(人)	400	236	未達成

【管理運営状況】

- ・指定管理料は主に人件費相当分であり、事業収支は均衡している。

【事業実績・評価】

- ・「利用者数」は、福原駅駐車場は目標値を達成している。笠間駅駐車場は昨年度と比べ1,551人、稲田駐車場は昨年度と比べ1,399人の減少であった。
- ・広報紙やホームページ等により、新規利用者の獲得に努めている。

【利用者による評価と要望への対応】

- ・特になし。

【総評】

- ・利用者への対応、施設の管理、料金の徴収等について、的確に遂行できている。

(9) 笠間市障害者福祉センターについて**○障害者福祉センターともべ****運営管理指標**

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数 (人)	3,227	3,351	124
収支(円)	0	0	0

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
利用者数 (人)	3,700	3,351	未達成

○障害者福祉センターいわま**運営管理指標**

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数 (人)	1,403	1,414	11
収支(円)	0	0	0

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
利用者数 (人)	1,400	1,414	達成

【管理運営状況】

- ・指定管理料は主に人件費相当分であり、事業収支は均衡している。

【事業実績・評価】

- ・「利用者数」は、ともべは目標に届かず、いわまは目標を達成した。
- ・事業としては、作業及び生活訓練等を行うほか、コミュニケーション能力の向上を図るため、遠足や映画鑑賞会などの交流会を実施した。
- ・若年層の利用者の獲得や工賃の向上については、昨年度に引き続き課題である。

【利用者による評価と要望への対応】

- ・通所が楽しいとの声のほか、遠足やレクリエーション、宿泊学習も好評を得ている。
- ・昼食を出してほしいとの要望があるが、施設設備や職員配置の問題からお弁当の提供等を協議していく。

〔総評〕

- ・在宅障害者が社会生活を身につける場として、充実した運営内容となっている。今後も積極的なPRにより、利用者増に努めてほしい。
- ・利用者や保護者にアンケートを行い、より多くの利用者ニーズにこたえられるよう、事業の向上を図り、活動場所として快適な環境を確保していただきたい。

（10）笠間市地域福祉センター「笠間市友部社会福祉会館」について

運営管理指標

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数(人)	22,399	18,000	Δ 4,399
収支(円)	0	0	0

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
利用者数(人)	23,000	18,000	未達成
地域福祉センター開所日数	359	359	達成
ボランティア活動組織数	85	76	未達成
ボランティア活動日数	315	289	未達成

〔管理運営状況〕

- ・事業収支は均衡している。

〔事業実績・評価〕

- ・「年間延利用者数」、「ボランティア活動組織数」、「ボランティア活動日数」はいずれも目標値を達成できなかった。
- ・利用率向上を図るため、土日祝日も開館している。
- ・会議室等の貸出については、地域福祉に貢献すべく、対象は登録ボランティア団体、市の関係団体、地区に公民館がない行政区等に限定しているが、ルールを守らず本来の目的に沿わない利用をする団体があったため、誓約書等の導入を行った。
- ・空調機は工事が終了し、会議室の予約方法は改善がみられた。

〔利用者による評価と要望への対応〕

- ・職員の対応について好評を得ている。

〔総評〕

- ・休日開館により利用率の向上を図り、福祉事業を積極的に運営していることは評価できる。

（11）笠間市福祉センター「いわま」について

運営管理指標

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数(人)	5,764	5,809	45
収支(円)	248,000	0	Δ 248,000

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
利用者数(人)	6,500	5,809	未達成

〔管理運営状況〕

- ・利用者は5,809人であり、前年度より45人増加した。
- ・事業収支は均衡している。

〔事業実績・評価〕

- ・木曜日に行っていた一般開放を中止したことにより、いきいき通所事業の利用者の通所の曜日が固定され、利用しやすくなった。
- ・福祉センターいわまで実施してきた事業は、今後地域交流センターいわまや地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター）で開催する。

〔利用者による評価と要望への対応〕

- ・活動事業に好評を得ている。

〔総評〕

- ・当年度をもって指定期間は満了となり、施設は解体となる。また、年度途中から地域交流センターへ事業を移行する関係もあり、利用者への周知徹底を依頼した。管理者の適切な対応により、特に問題になることもなく、スムーズに移行、施設の利用停止ができたと考えている。

（１２）笠間市児童館（笠間キッズ館）について

運営管理指標

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数 (人)	37,165	37,485	320
収支(円)	4,443,035	2,046,915	△ 2,396,120

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
利用者数(人)	34,000	37,485	達成

〔管理運営状況〕

- ・事業収支は黒字となっている。

〔事業実績・評価〕

- ・「児童館利用者数」は、目標を達成した。
- ・各種イベントや新規事業を土日に集中させ、利用者増につなげた。
- ・児童館のスタッフと子育て支援センターのスタッフについて、それぞれどちらの事業にも携われるシフトを実施した。
- ・みんなの広場（既存事業）について、利用者の意見を取り入れ、リサイクルを実施した。

〔利用者による評価と要望への対応〕

- ・スタッフの接客態度が良い、相談に乗ってもらえる、安心できるなどの評価を得ている。
- ・以前から飲食スペースの設置要望があるが、スペースの関係等により、水分補給のみ認めている。
- ・人数限定のイベントが多く、参加できないことが多いという意見に関しては、イベントの在り方、人数制限が必要なイベントの割合の見直しを行い、多くの利用者を楽しんでいただけるよう工夫する。

〔総評〕

- ・新規イベントの実施や、稼働率の低かった創作室の活用など、利用者増に向けた取り組みを進めている。また、利用者の声を大切にしていることや、スタッフの接遇についても評価できる。

（１３）笠間の家について

運営管理指標

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数 (人)	4,629	5,089	460
収支(円)	△ 416,043	892,000	1,308,043

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
企画イベントの 実施数(個)	34	59	達成
来場者数(人)	7,000	5,089	未達成
カフェ・有料イベント 売上(円)	1,750,000	1,855,000	達成

〔管理運営状況〕

- ・利用者数が毎年度増加しており、収支も黒字になっている。

〔事業実績・評価〕

- ・「企画イベント実施数」、「カフェ・有料イベント売上」は目標を達成したが、「来場者数」については目標に届かなかった。
- ・笠間に関わる映像の上映、ワークショップ等のイベントを毎月開催したことや、紙媒体のほかに、ホームページやSNSでのスケジュールの周知により利用者増につなげた。

〔利用者による評価と要望への対応〕

- ・施設の案内看板が分かりづらいとの意見があるが、道路標識は費用等により対応が難しい状況であるため、笠間の家ホームページやFacebook, Instagram, 笠間市ホームページにて周知している。

〔総評〕

- ・様々な種類の企画展やワークショップ、カフェの営業などにより、新規顧客やリピーターの獲得につながった結果、昨年度と比べ460人の増加となった。
- ・これまでの管理実績を活かし、適切な施設管理と利用者の増加・満足度向上のための運営を行っていただきたい。

（14）地域交流センターともべ及び友部駅南口自転車駐車場について

運営管理指標

	H28 実績	H29 実績	増減
利用者数(人)	12,344	113,340	—
収支(円)	△ 638,014	△ 2,003,161	—

※「H28 実績」は4か月分の実績です。

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
施設利用回数(団体)	600	1,947	達成
施設利用者数(人)	43,000	65,592	達成
自転車駐車場利用者数(人)	65,000	47,748	未達成
カフェ売上(円)	5,400,000	13,555,687	達成

〔管理運営状況〕

- ・事業収支はシステムのトラブル対応等により、約200万円の赤字であった。

〔事業実績・評価〕

- ・「施設利用回数(団体)」、「施設利用者数」、「カフェ売上」はいずれも目標を達成した。
- ・電圧がたびたび80アンペア前半まで低下することにより、自転車駐車場機械ゲート等のシステムダウン、CPU破損及びイベント等でスピーカーから音が鳴らないといった事態が発生したため、対策費が必要となり、赤字となった。
- ・駅前観光案内所として公共交通機関の玄関口となり、笠間の観光案内PRなどを実施した。
- ・カフェの売上が目標を大幅に超えるなど、新たなイベントの開催等の取り組みを実施したことで、利用者数の増加につながったと考えられる。

〔利用者による評価と要望への対応〕

- ・スタッフの対応やカフェ、各種イベントについて好評を得ている。
- ・情報発信を積極的に行ってほしいという要望があるが、チラシやポスター、ホームページを活用し発信していく。
- ・その他利用者の声として改善できるものは、その都度協議し改善していく。

〔総評〕

- ・全体的に良好に管理されている。利用者の意見を取り入れ、運営に反映させていることや、利用者数やカフェの売上などが目標を大きく上回っている点は評価できる。観光情報発信・地域活動の拠点として、イベント開催や積極的な施設運営に努めてもらいたい。

（15）地域交流センターいわまについて

運営管理指標

	H29 実績
利用者数(人)	11,963
収支(円)	299,339

※「H29 実績」は4か月分の実績です。

達成度指標

	H29 目標	H29 実績	評価
来館者数(人)	11,500	11,963	達成
利用者数(人)	8,050	7,535	未達成

〔管理運営状況〕

- ・事業収支と自主事業ともに、管理運営費の支出が抑えられ、黒字となっている。

【事業実績・評価】

- ・ヨガ教室などの定期講座や積極的なイベントの開催，レンタサイクルの実施により，利用者増加を図った。
- ・SNS を積極的に利用し，情報発信に努めた。
- ・クラインガルテンによる物産コーナーを設置した。
- ・今後，愛宕山ハイキングマップを作成するなど，観光情報発信の拠点として，市民活動の活性化をさせるような取り組みを検討していく。

【利用者による評価と要望への対応】

- ・スタッフの対応や，気軽に利用できるとの声をいただいている。
- ・施設利用時間の細分化や自動販売機の設置要望があるため，検討していく。
- ・椅子が重く，高齢者や女性が移動させる際には大変という意見には，搬入時の職員の補助や折りたたみ椅子の購入を検討していく。

【総評】

- ・「愛宕山」を中心とした観光情報発信・活動の拠点として，駅前商店街や商工会の活動に積極的に参加・協力し，施設利用の促進に努めていただきたい。
- ・アンケート等の実施による利用者の意見を取り入れ，適切な運営をお願いしたい。

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市総合公園 石井街区公園, 笠間市民体育館, 笠間市武道館 笠間市岩間海洋センター, 笠間市岩間総合運動公園	笠間市箱田867-1 笠間市石井2068-1 笠間市押辺2259-1

施設の設置目的

市民の体育, スポーツの振興を図るとともに, スポーツ以外の各種行事等の利用促進を図ることを目的とする。

指定管理者	代表者	所在地
特定非営利活動法人 日本スポーツ振興協会	沼尻 満男	茨城県つくば市大角豆1744

指定期間

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 35 年 3 月 31 日 まで (5 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

①安心・安全な施設運営 ②公平・公正な運営(法令順守) ③地域コミュニティ活性化とまちづくり ④地域と連携し貢献できる施設 ⑤利用者サービスの向上

指定管理者の業務内容

- ・スポーツ施設の運営・管理
- ・自主グループの育成
- ・スポーツの普及
- ・健康促進事業の展開
- ・地域スポーツ指導員の育成・連携

指定管理者の管理運営状況

施設稼働状況

区分	年度	指定期間					
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
年間稼働日数		321	304	312	310	304	304
計画	年間延利用者数		130,000	132,000	134,000	136,000	138,000
実績	年間延利用者数	90,931	129,695	138,785	144,223	156,063	152,671
	総合公園	32,287	32,304	36,655	43,524	45,000	38,824
	市民体育館	0	42,209	45,508	41,008	51,572	51,704
	笠間武道館	19,950	15,743	15,620	14,991	14,618	15,301
	岩間海洋センター	23,862	22,349	23,447	22,735	22,354	25,641
	岩間運動公園	14,832	17,090	17,555	21,965	22,519	21,201

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間					
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
計画	収入	指定管理料	63,190,000	64,263,000	64,261,000	64,219,000	64,178,000
		利用料金・その他収入	7,845,000	7,946,000	8,050,000	8,156,000	8,262,000
		計	71,035,000	72,209,000	72,311,000	72,375,000	72,440,000
	支出	管理運営経費	71,035,000	72,209,000	72,311,000	72,375,000	72,440,000
	収支		0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	63,190,000	64,263,000	64,261,000	64,219,000	64,178,000
		利用料金・その他収入	6,421,180	9,429,568	11,732,289	12,490,476	13,099,324
		計	69,611,180	73,692,568	75,993,289	76,709,476	77,277,324
	支出	管理運営経費	68,746,995	72,453,120	74,971,707	76,414,223	76,721,015
	収支		0	864,185	1,239,448	1,021,582	295,253
自主事業計画	収入		3,216,000	2,000,000	2,000,000	3,413,000	3,481,000
	支出		3,216,000	1,500,000	1,500,000	2,950,000	2,950,000
自主事業実績	収入		747,300	3,227,450	4,983,350	5,457,800	6,255,850
	支出		258,068	2,422,802	4,758,495	4,768,623	5,684,626
	収支		0	489,232	804,648	224,855	689,177

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
施設利用料金	目標値	3,748,000	3,785,000	3,823,000	3,862,000	3,900,000
	実績値	4,646,455	5,335,561	5,911,913	6,191,695	6,182,520
施設年間延利用者数	目標値	130,000	132,000	134,000	136,000	138,000
	実績値	129,695	138,785	144,223	156,063	152,671
自主事業(運動教室)参加延人数	目標値	1,650	1,700	1,750	1,800	1,850
	実績値	2,242	4,709	7,514	9,575	10,493
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<p>◆日本スポーツ振興協会主催地域交流事業 ・グラウンドゴルフ大会(340名参加) ・ターゲットバードゴルフ大会(参加者60名)</p> <p>◆笠間市長杯ジュニアテニストーナメント(参加者556名) ・関東一円から選手が集まり、賞品には笠間特産物を用意し、笠間のPRに努めた。</p> <p>◆かさま陶芸の里ハーフマラソン大会への協力 ・ゲストランナー 吉田香織さん 協賛金の協力をした。</p> <p>◆手作り遊園地(2回:800名参加) ・総合公園ピクニック広場を使用して当協会ノウハウでのボランティア団体に協力いただき市内の幼稚園児、小学生を無料招待 ・ケータリング業者(カフェ)を誘致しての地元貢献(笠間)</p> <p>◆自主事業のバリエーションアップ ・女性に人気のヨガやピラティス教室を夜間に開催して好評 ・親子向け事業の実施(親子テニス教室、おもしろ理科教室) ・女性向け有酸素運動教室の開催(エアロビクス, ズンバ, リズムウォーク教室)</p>						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 施設の適正な管理及び整備 自主事業の充実 幅広い年齢層(特にこども, 女性)の利用促進 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> 親子向けイベントの更なる充実 岩間工業団地テニスコートを活かしたイベント ダイエット教室の充実 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 10件) <input checked="" type="checkbox"/> 懇談等(意見数 2件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> ヨガとピラティスの夜間教室を開催して仕事帰りの女性等に好評を得た。 総合公園テニスコート前トイレと管理棟トイレにベビーチェアを設置した。 海洋センターの男子及び女子トイレにそれぞれ1カ所温水便座を設置した。 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> 総合公園市民球場に日よげがない 市民球場はグラウンド掘りおこしを長年してないので水はけが悪い 市民球場の老朽化している備品の交換 夜間に参加できる運動教室を増やしてほしい 親子で参加できる運動教室を行ってほしい 			<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度, 笠間市の予算で行う予定 ホームベース, ピッチャープレート, 塁ベースを新規交換した。 ヨガ, ピラティス教室開催 親子向け事業の実施(佐藤直子プロの地域ふれあいテニス教室, 親子凧あげ教室, おもしろ理科教室) 			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

平成29年度は、指定管理5年目の最終年度となり、施設の管理運営全般的に大きな問題もなくスムーズに行うことができた。特に、自主事業の運動教室を充実させ参加者数が1.1倍になったことは評価でき、施設全体の利用者数が目標値を1.5万人近く、利用料金収入が目標値から230万円近く上回り、自主事業による収入も前年度から若干増収となるなど安定した施設の管理運営の基礎となった。

また、恒例となった市長杯ジュニアテニス大会では、笠間市の特産品を賞品にして好評を得るなど、農政・商工観光分野の発展にも貢献し、かさま陶芸の里ハーフマラソン大会では一流市民ランナーを招き、大会を盛り上げた。引き続き笠間市のPRについて実施願いたい。

利用者や施設の近隣住民等からの苦情等もほぼなく管理運営しており、今後も、スポーツ振興課と指定管理者が連携し、スポーツの進捗を図ることにより、市民のスポーツ実施率の向上につなげていく。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
利用料	5,911,913	6,191,695	6,182,520	4,011,000
自販機設置料	792,000	792,000	612,000	876,000
事業収入	4,983,350	5,457,800	6,255,850	3,481,000
指定管理料	64,261,000	64,219,000	64,178,000	64,178,000
その他収入	45,026	48,981	48,954	5,000
収入計	75,993,289	76,709,476	77,277,324	72,551,000
人件費	19,752,398	20,622,711	20,271,765	20,188,000
消耗品費	1,092,275	1,159,148	1,187,608	1,200,000
修繕費	4,218,893	4,083,043	4,086,897	4,063,000
雑費	0	0	0	0
光熱水費	11,437,966	9,759,697	9,182,419	11,026,000
燃料費	238,010	249,285	212,262	363,000
通信運搬費	735,949	710,602	688,820	721,000
保険料等	363,960	364,410	380,925	200,000
業務委託料	27,943,411	29,477,851	30,057,591	28,500,000
使用料・賃借料	1,025,023	1,145,415	1,038,559	1,200,000
原材料費	184,636	145,152	42,174	144,000
事務手数料	30,888	41,688	50,652	28,000
公課費	1,301,400	1,776,400	1,769,800	1,000,000
旅費	0	0	0	0
印刷製本費	172,825	101,090	260,201	200,000
事業経費	4,758,495	4,768,623	5,684,626	2,950,000
その他経費	1,715,578	2,009,108	1,806,716	768,000
支出計	74,971,707	76,414,223	76,721,015	72,551,000
収支	74,277,711	74,700,368	556,309	0
【自主事業】				
参加料	4,983,350	5,457,800	6,255,850	3,481,000
収入計	4,983,350	5,457,800	6,255,850	3,481,000
事業経費	4,758,495	4,768,623	5,684,626	2,950,000
支出計	4,758,495	4,768,623	5,684,626	2,950,000
収支	224,855	689,177	571,224	531,000

指定管理概要

施設名称	所在地
北山公園	笠間市平町1416番地1

施設の設置目的
 市民が自然に親しみつつ、観光レクリエーション及びスポーツ活動を行うこと

指定管理者	代表者	所在地
笠間市造園建設業協同組合	稲葉 総	笠間市福原800-3

指定期間
 平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 33 年 3 月 31 日 まで (5 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針
 良質な自然環境の保全、地域住民の憩いの場、子供たちの遊びの空間機能に加え、使用者が公園を観光レクリエーション及びスポーツ活動、健康の維持増進に活用できるように管理運営を行うものとする

指定管理者の業務内容
 公園及び各施設の案内・受付事務及び維持管理に関すること
 公園の利用促進に関すること
 観光レクリエーション及びスポーツ活動、健康の維持増進に関すること

指定管理者の管理運営状況

区分		年度	指定期間				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
年間稼働日数		357	356	356	356	356	356
計画	年間延利用者数	180,000	127,000	130,000	130,000	130,000	130,000
	実績	157,495	172,666	177,123			

指定管理者の収支状況

区分		年度	指定期間					
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
計画	収入	指定管理料	15,000,000	15,120,000	15,120,000	15,120,000	15,120,000	15,120,000
		利用料金・その他収入	1,550,000	2,400,000	3,500,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000
		計	16,550,000	17,520,000	18,620,000	18,650,000	18,650,000	18,650,000
	支出	管理運営経費	16,550,000	16,765,000	18,147,000	16,699,000	16,699,000	16,699,000
	収支		0	755,000	473,000	1,951,000	1,951,000	1,951,000
実績	収入	指定管理料	15,428,571	15,120,000	15,120,000			
		利用料金・その他収入	1,979,451	1,712,592	4,075,143			
		計	17,408,022	16,832,592	19,195,143	0	0	0
	支出	管理運営経費	17,078,401	16,529,899	18,541,758			
	収支		329,621	302,693	653,385	0	0	0
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
	収支	0	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者満足度指数	目標値	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%
	実績値	75.3%	61.1%			
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<p>○売店運営 公園利用者への休憩施設の提供、利用者のニーズに答えた商品の充実、オートキャンプ・バーベキュー場利用者への炭の販売</p> <p>○景観形成 基本整備を随時施工し景観形成に努める。 古代米をホテルの里作り実行委員会と協同で作る(ホテルの生態系保全の為)。 草刈・枝払いにより、いつもきれいな景観の状態を保つ。</p> <p>○施設管理 市と指定管理者で施設を巡回し、安全・快適面等に問題がないか把握する。 新設した施設へのニーズを把握し、利用しやすい施設管理に努める。 老朽化した施設は事故の要因となるため、立ち入り禁止などの対応後、早急に修繕及び撤去する。</p>						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 経年劣化により設備の修繕対応が必要となる場合がある。 公園全体の利用者が年々減少しており、公園施設としての維持管理だけではなく、利用者増加を目的とした計画が必要である。 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> 市と指定管理者の連携を強化し、公園について共通認識を持つことで、修繕・改修箇所等に素早く対応する。 定期打ち合わせを実施し、管理運営を見直し、課題及び利用者ニーズを把握したうえで、改善を行う。 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数54件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> 秋の紅葉が映えて気分転換できた。 桜がとてもきれいだった。 全体的に静かで落ち着いており、とても良い印象をもった。 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> リニューアルしたオートキャンプ場が使いにくい。 草刈りや樹木剪定がされていない場所がある。 緑に囲まれたバーベキュー場を目指してほしい。 			<ul style="list-style-type: none"> 施設を見直し、不便を感じる箇所については改修を検討する。 自然的な景観を維持しつつも、植栽管理されたきれいな公園を目指し、草刈り・剪定を行う。 バーベキュー場の緑化について、利便性・景観と管理上の安全を協議し検討する。 			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

指定管理者である笠間市造園建設業協同組合が持つ「専門的知識及び資格並びに経験」・「民間事業者」という2つの利点を最大限に利用し、自然を活かした景観に重きを置いた管理をされており、北山公園の「市民が親しみつつ、観光レクリエーション及び森林スポーツ活動を行う余暇施設」という設置テーマに基づいた管理運営を行っている。

また、リニューアルしたバーベキュー場・オートキャンプ場については、より快適に利用できる施設を目指し、利用者のニーズを常に把握し、施設改修による景観の改善及び利便性の向上に努めている。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	15,428,571	15,120,000	15,120,000	15,120,000
オートキャンプ場・バーベキュー場利用料	-	-	1,636,200	1,500,000
その他収入	1,979,451	1,712,592	2,438,943	2,000,000
収入計	17,408,022	16,832,592	19,195,143	18,620,000
人件費	5,655,138	5,632,875	5,935,989	5,852,000
消耗品費	708,344	734,674	1,694,905	660,000
水道光熱費	1,242,878	1,657,627	1,094,182	770,000
印刷製本費	49,000	49,000	142,862	50,000
修繕費	276,450	251,242	337,172	200,000
通信運搬費	141,686	142,345	151,850	250,000
業務委託費	1,519,688	641,188	1,118,954	2,205,000
損害保険料	549,310	549,310	549,310	560,000
事業費(植物管理)	5,449,781	5,573,400	6,000,000	5,500,000
イベント経費	68,832	75,000	65,000	300,000
北山売店(商品仕入れ)	1,417,294	1,223,238	1,451,534	1,800,000
支出計	17,078,401	16,529,899	18,541,758	18,147,000
収支	329,621	302,693	653,385	473,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要						
施設名称			所在地			
笠間市いこいの家「はなさか」			笠間市橋爪586番地4			
施設の設置目的						
住民の健康増進や地域の交流など住民の癒しの場として便宜を総合的に供与し、もって福祉の増進を図ること。						
指定管理者		代表者		所在地		
株式会社セイウン		黒川 晴予		埼玉県さいたま市桜区田島9丁目31-1		
指定期間						
平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 34 年 3 月 31 日 まで (5 年間)						
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針						
(1)お風呂を通じた「心」と「体」の健康づくりの場と機会を提供する。(2)地域の方が世代を超えて交流できる地域に密着した活気あふれる施設にする。(3)誰もが安心して利用できる安全で快適な施設づくりに努める。						
指定管理者の業務内容						
温浴施設を含む建物の運営、施設及び敷地の維持管理 送迎バスの運行及び維持管理 施設の利用料金の徴収及び経理						
指定管理者の管理運営状況						
施設稼働状況						
区分	年度		指定期間			
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
年間稼働日数	312	313				
計画	年間延利用者数	72,654	62,653			
	実績	60,556	63,370			
実績	年間延利用者数	60,556	63,370			
	一般(平日)	31,145	32,280			
	一般(休日)	22,402	23,754			
	子ども	1,504	1,698			
	障がい者	4,141	3,975			
	幼児	1,364	1,663			
	回数券 ※ ポイント利用 ※	上記に含む				
指定管理者の収支状況						
区分	年度		指定期間			
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
計画	収入	指定管理料	28,520,000	33,927,000		
		利用料金・その他収入	38,286,000	31,729,000		
		計	66,806,000	65,656,000	0	0
	支出	管理運営経費	66,806,000	65,656,000		
	収支		0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	28,520,000	32,485,320		
		利用料金・その他収入	32,194,758	33,738,263		
		計	60,714,758	66,223,583	0	0
	支出	管理運営経費	59,557,740	65,949,734		
	収支		1,157,018	273,849	0	0
自主事業計画	収入		684			
	支出		3,709			
自主事業実績	収入		1,635,351			
	支出		1,250,880			
	収支	0	384,471	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
年間延利用者数	目標値	72,654	62,653			
	実績値	60,556	63,370			
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の実施による集客。またその工夫 ・菖蒲湯やひのき湯等, 変わり湯の実施 ・月毎に季節のイベントを開催 ・市マラソン大会やトレイルラン参加者にチラシ(割引あり)の配布 						
課題						
施設設備の老朽化による修繕, 更新						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
廃止, 売却, 現状維持の検討結果により修繕方法を決定						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> ・あいさつが良い ・料理が美味しい ・料金が良心的 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> ・雑木の伸長による景観の阻害 ・入れ墨客の入場 ・ロッカーの故障 ・シャワーの故障 			<ul style="list-style-type: none"> ・伐採 ・声かけ, 貼り紙による対応 ・故障箇所の随時修繕 			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

平成28年度と比べ大幅に利用人数が増加したことについては一定の評価ができる。自主事業については参加者数が極端に少ないものもあり、見直しを促したい。

設備の老朽化に関しては、大規模改修となれば市の範疇であるが、状況把握のため適宜報告を求めたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	28,541,000	28,520,000	32,485,320	33,927,000
利用料	24,791,140	24,487,760	25,051,220	24,939,000
使用料	1,984,200	2,214,300	2,195,400	1,999,000
売店収入	3,237,820	3,735,960	4,122,830	3,312,000
その他収入	790,816	877,018	733,462	795,000
自主事業収入	212,400	879,720	1,635,351	684,000
収入計	59,557,376	60,714,758	66,223,583	65,656,000
職員給与	12,720,774	13,612,849	14,472,182	14,030,000
職員諸手当	493,883	456,617	548,609	
職員賞与				
非常勤給与				
法定福利費				
商品仕入	2,355,254	2,752,704	3,308,044	
光熱水費	18,848,172	17,156,410	18,796,724	19,340,000
燃料費	11,839,539	10,314,128	12,362,459	13,823,000
器具什器費	19,019	0		
消耗品費	3,505,944	3,627,589	3,794,287	3,530,000
賃借料	899,586	1,201,932	1,607,256	615,000
車輛費	172,560	144,560	265,733	
印刷製本費	0	11,710		28,000
修繕費	1,569,539	2,142,816	1,669,457	1,600,000
通信運搬費	212,173	238,271	253,289	244,000
広報費	80,352	148,886	187,928	168,000
業務委託費	4,910,220	4,916,160	5,004,578	6,285,000
保守料				
手数料				
損害保険料	2,800	3,240	369,070	173,000
租税公課				
福利厚生費				
諸会費	8,820	23,600	27,000	27,000
研修費			2,280	124,000
事業区分間繰入金支出				
一般管理費	1,191,148	1,821,443	2,029,958	1,960,000
自主事業経費	654,878	984,825	1,250,880	3,709,000
支出計	59,484,661	59,557,740	65,949,734	65,656,000
収支	72,715	1,157,018	273,849	0

【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要								
施設名称				所在地				
あたご天狗の森スカイロッジ				笠間市上郷2775番地7				
施設の設置目的								
地域住民及び観光レクリエーションの振興に資すること。								
指定管理者		代表者		所在地				
一般社団法人 笠間観光協会		会長 本間 敬		笠間市笠間1357番地1				
指定期間								
平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 34 年 3 月 31 日 まで (5 年間)								
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針								
地域活性化や観光産業の発展はもとより地域住民に対するサービスの効果及び効率を向上させ、地域福祉の一層の推進を図ることを基本方針とする。								
指定管理者の業務内容								
1.施設の使用の許可に関する業務 2.施設の施設及び設備の維持管理に関する業務 3.このほか、施設の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務								
指定管理者の管理運営状況								
施設稼働状況								
区分	年度		指定期間					
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度		
年間稼働日数	365	365	365	365	366	365		
計画	年間延利用者数	11,300	12,700	13,100	13,700	14,400	15,100	
実績	年間延利用者数	10,354	9,339	0	0	0	0	
	4人棟	2,503	2,346					
	6人棟	2,744	2,622					
	12人棟	2,766	2,616					
	バーベキュー施設	1,977	1,489					
	ミーティングルーム	220	254					
	日帰りプラン	144	12					
指定管理者の収支状況								
区分	年度		指定期間					
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度		
計画	収入	指定管理料	0	0	0	0	0	
		利用料金・その他収入	34,000,000	44,500,000	44,500,000	48,460,000	51,190,000	53,710,000
		計	34,000,000	44,500,000	44,500,000	48,460,000	51,190,000	53,710,000
	支出	管理運営経費	34,000,000	44,500,000	44,500,000	48,460,000	51,190,000	53,710,000
	収支	0	0	0	0	0	0	
実績	収入	指定管理料	0	0	0	0	0	
		利用料金・その他収入	39,198,829	35,941,319				
		計	39,198,829	35,941,319	0	0	0	0
	支出	管理運営経費	38,202,474	36,126,395				
	収支	996,355	-185,076	0	0	0	0	
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
	収支	0	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
施設の利用者数	目標値	12,700	13,100	13,700	14,400	15,100
	実績値	9,339				
施設の売上	目標値	44,500,000	44,500,000	48,460,000	51,190,000	53,710,000
	実績値	35,941,319				
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ・スカイロッジ年間イベントガイド(企画プラン)の作成配布 ・スカイロッジサイトでの最新情報の提供 ・フリーペーパー、各種観光リーフレットなど紙媒体への掲載 ・スカイロッジ利用者、見学者への対面PR ・フォレストハウス案内所からの誘導、案内の推進強化 ・イベント会場でのパンフレット、チラシ等の配布 ・記者クラブへのプレスリリース及び取材協力 ・各種観光キャンペーン等での宣伝活動 ・SNSの活用 ・インターネット予約販売の導入(じゃらん、楽天) 						
課題						
<p>観光で宿泊すること＝観光地に宿泊するという関係性が崩れ、観光客が都市部のビジネスホテルを利用する傾向が顕著になってきている。そのような中において、若者のマイカー所有率が減り、最寄りの岩間駅からの二次交通がない点がハンディになっている。</p>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・出発地から車やチャーターバスなどを利用する団体客、および比較的マイカーを所有率が高いとされるファミリー客への注力販売が必要であると考え。 ・ポスティング、幼稚園、学校、事業所、団体への営業活動を実施する。 ・団体プラン、ファミリープランの充実 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> ・受付、清掃状況やスタッフ対応について好評を得ている。 ・4,6人棟のBBQ炉に雨除けが付いたので、天候を気にせず利用できて良いとの評価。 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> ・設備に対する要望 空気清浄機、風呂の追い炊き機能、敷地内をカバーするWiFiなど ・直してほしいもの 眺望を妨げる樹木のた丈ツメ、ベットの低床化、風呂の換気扇、近隣地域からの案内看板 			設備の更新については、安全確保、老朽化しているものを優先し、計画的に更新を進める。			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

○指定管理者の更新を行い今後5年間の指定管理期間の初年度となったが、利用者数及び利用料金ともに前年度を大きく下回った。新たに「リゾート&ツアーズ推進事業」として、組織体制の見直しなどを行ったが、成果に結びついていない。今後、リゾート&ツアーズの連携、組織体制の強化が必要である。

○下半期には、インターネット販売やキャンセル料の見直しなども行い、再販売の機会を増やすべき環境整備を図ったが、機会を生かしきれていない。より機動性のある販売促進策を検討いただきたい。

○顧客管理や販売促進の取り組みが従前と変わってなく、迅速な情報管理・発信ができていない。新しい顧客やリピーターを増やすためにも早期にSNS等の導入を検討してほしい。また、過去の利用者のデータベースを整え、再訪問を促すお知らせ(DMやメール等)や再販売情報を提供するなど、システム化を進め、効率的かつ効果的な情報管理をお願いしたい。

○スカイロッジは、築20年を経過し、老朽化しているものの、外壁や屋根の塗装や空調機の更新など大規模改修等を行い、良好な宿泊環境を整えているため、利用者の声を聞き、サービス向上につながる設備の更新やもてなし策など積極的に取り組んでほしい。

○宿泊プランについても、単にお酒をプレゼントするようなプランではなく、自然環境を生かしたPRなど、他では体験できないことを強みとしてPRしてほしい。 ※例えば、「野外教室の開催」「関東平野の見晴らし台で、朝日を望むツアー」「夜森のハイキング」など

○周辺環境が大きく変わっているので、従前のやり方を見直し、その時のトレンドをつかみ、臨機応変に対応をお願いしたい。

事業収支詳細

(単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
利用料	38,724,960	36,020,651	32,589,010	39,945,000
諸収入	2,632,640	2,304,463	2,355,954	3,255,000
繰越金	239,841	873,715	996,355	1,300,000
収入計	41,597,441	39,198,829	35,941,319	44,500,000
人件費	13,488,088	13,448,630	13,493,597	14,780,000
消耗品費	1,860,446	1,607,144	1,205,267	2,000,000
修繕費	897,766	383,481	1,325,783	1,000,000
雑費				
光熱水費	3,823,873	3,023,660	2,750,742	3,500,000
燃料費	1,556,338	1,470,482	1,345,183	1,600,000
通信運搬費	320,566	327,447	411,485	400,000
保険料等	99,590	99,300	147,020	100,000
業務委託費	6,786,382	6,727,916	6,383,520	7,200,000
使用料				
原材料費	3,996,142	3,557,875	2,379,049	4,500,000
販売手数料	7,200	12,000	48,458	20,000
公課費	2,107,520	1,627,000	1,506,000	1,800,000
旅費	0	2,280	1,000	40,000
印刷製本費	414,607	646,086	635,796	1,000,000
事業経費				
予備費				
退職給付金	60,000	50,000	50,400	60,000
福利厚生費	470,656	357,057	426,315	500,000
売店仕入費	613,723	624,275	434,217	800,000
広告費	0	60,240	172,800	800,000
手数料	16,492	13,764	16,833	30,000
賃借料	264,337	264,337	319,930	300,000
負担金	46,000	12,000	70,000	50,000
繰出金	3,800,000	3,800,000	3,000,000	4,000,000
諸会費	3,000	0	3,000	20,000
会議費	6,000	7,500		
報償費	85,000	80,000		
支出計	40,723,726	38,202,474	36,126,395	44,500,000
収支	873,715	996,355	-185,076	0

【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
あたごフォレストハウス あたご天狗の森野外ステージ外 フレンドリーパーク野外ステージ	笠間市泉99番地15 笠間市泉99番地23 笠間市下郷4445番地1

施設の設置目的

地域住民の森林レクリエーションの振興に資すること。

指定管理者	代表者	所在地
一般社団法人笠間観光協会	本間 敬	笠間市笠間1357番地1

指定期間

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 34 年 3 月 31 日 まで (5 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

指定管理者の能力を活用しつつ、地域住民に対するサービスの効果及ぶ効率を向上させ、地域福祉の一層の増進を図るものとする。

指定管理者の業務内容

- 1.施設の使用の許可に関する業務
- 2.施設及び設備の維持管理に関する業務
- 3.施設の使用料の徴収に関する業務
- 4.このほか、施設の運営に関する事務のうち、笠間市の権限に属する事務を除く業務

指定管理者の管理運営状況

施設稼働状況

区分	年度	指定期間					
		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
年間稼働日数		365	365	365	365	366	365
計画	年間延利用者数	18,800	15,500	16,500	17,000	17,500	18,000
実績	年間延利用者数	17,676	17,830	0	0	0	0
	あたごフォレストハウス	16,676	16,830				
	あたご天狗の森野外ステージ	1,000	1,000				
	フレンドリーパーク野外ステージ	0	0				

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間						
		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	
計画	収入	指定管理料	10,183,000	12,820,000	12,820,000	12,820,000	12,820,000	12,820,000
		利用料金・その他収入	481,000	420,000	442,000	464,000	486,000	508,000
		計	10,664,000	13,240,000	13,262,000	13,284,000	13,306,000	13,328,000
	支出	管理運営経費	11,576,000	13,240,000	13,262,000	13,284,000	13,306,000	13,328,000
	収支		-912,000	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	10,183,000	12,820,000				
		利用料金・その他収入	439,968	938,167				
		計	10,622,968	13,758,167	0	0	0	0
	支出	管理運営経費	9,797,544	13,312,581				
	収支		825,424	445,586	0	0	0	0
自主事業計画	収入							
自主事業計画	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
	収支	0	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
延利用者数	目標値	18,800	15,500	16,000	16,500	17,000
	実績値	17,676	17,830			
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ○施設管理・安全対策 <ul style="list-style-type: none"> ・定期的な園地施設・設備の維持管理及び修繕 ・定期的な施設等の巡回・清掃 ・危険箇所及び老朽化した施設・設備の使用禁止及び立入禁止措置 ○イベントの実施 <ul style="list-style-type: none"> ・愛宕山の各イベントの運営・支援 ○来場者・利用者への説明・対応 <ul style="list-style-type: none"> ・フォレストハウス案内所の設置 ・専門的な知識を持つ者の配置 ○利便性の向上 <ul style="list-style-type: none"> ・フォレストハウス内の設備の更新 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・園地全体を管理する中で、施設・設備の老朽化が激しい為、大規模な修繕及び維持管理費用等が必要となるが、予算が限られているため、計画的に検討していく必要がある。 ・利用者の安全性や景観形成に配慮し、遊具周辺の枝剪定や野外ステージの整備を行い、綺麗な状態を心掛けたが、イノシシ被害により、野外ステージ及び園地内全体を荒らされてしまっている為、抜本的な対策が必要である。 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・市と指定管理者の連携を強化し、施設について共通認識を持ち、修繕・改修箇所等に素早く対応する。 ・予算内で対応できない修繕・伐採・除草箇所は次年度優先的に対応を検討する。 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数118件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> ・管理人が気さくで対応が良く、説明がわかりやすく、知識が豊富。 ・遊具があり、遊んでいて飽きない。 ・眺め(景色)が良い。 ・フォレストハウスがオシャレかつキレイで居心地が良い。 ・写真や資料が沢山あり、わかりやすい。 ・自販機の種類が豊富。 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> ・売店を復活して欲しい(飲食店等が欲しい)。 ・防犯カメラを設置した方が良い。 ・トイレを新しく(洋式化)して欲しい。 ・公園広場及び南山展望台からの眺めを良くするために、木を伐採して欲しい。 ・桜まつり時、屋台が少ないので、もっと出店して欲しい。 ・イノシシ被害をどうにかして欲しい。 			<ul style="list-style-type: none"> 【対応済み】 ・個室トイレの洋式化 ・防犯カメラ設置 【対応検討】 ・繁忙期やイベント時に、臨時売店及び屋台等の出店者を募集する。 【市と対応検討】 ・イノシシ被害対策 ・公園広場及び南山展望台からの眺望を良くするための木伐採。 			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

年度当初に大きな事故があり、公園施設及び園地・遊具全体の緊急点検等を行った結果、危険個所が複数発見できた。危険個所のうち修繕の緊急性の高いものは修繕し改善しているが、引き続き経過観察が必要なもの個所も多い。そのため、マニュアルに従った安全点検を行い、異常が見つかった物は早急に禁止措置や修繕するなど対策をお願いしたい。

また、公園施設及び園地・遊具の安全点検、清掃はもちろんだが、子ども向けの野外教室や森林レクリエーション利用促進のための自主事業も検討いただきたい。すでに、春の桜まつりや地域のイベントと連携した取り組みは見られるが、定期的な自然観察会やハイキングイベント、ジオパーク活動など、自然保護を中心とした事業の展開を検討いただきたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	10,183,000	10,183,000	12,820,000	12,820,000
施設利用料	312,529	341,329	14,000	10,000
雑収益	98,279	98,639	573,167	410,000
繰入金	611,209	0	0	0
受託収益			351,000	0
収入計	11,205,017	10,622,968	13,758,167	13,240,000
賃金	2,252,118	943,033	2,668,324	2,300,000
臨時雇賃金	60,000	516,780	29,970	0
退職給付費用	60,000	25,000	72,000	60,000
福利厚生費	341,121	152,164	390,055	410,000
光熱水費	2,074,213	1,792,332	1,826,407	2,400,000
通信運搬費	66,119	65,066	57,994	74,000
修繕費	310,391	197,202	1,203,314	1,000,000
業務委託費	5,598,000	5,661,540	6,163,076	6,340,000
保険料	90,130	89,880	87,880	95,000
手数料	3,456	4,212	9,528	5,000
燃料費	16,832	9,835	57,246	31,000
消耗品費	123,739	66,512	391,563	250,000
印刷製本費	3,672	0	0	19,000
租税公課	217,700	262,000	278,200	250,000
減価償却費		11,988	4,652	6,000
賃借料			24,000	0
原材料費			39,372	0
負担金			9,000	0
支出計	11,217,491	9,797,544	13,312,581	13,240,000
収支	-12,474	825,424	445,586	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要							
施設名称			所在地				
笠間クラインガルテン(農園施設及びクラブハウス並びにそれらに付随する施設) 笠間クラインガルテン(農産物販売所及びそば処)			笠間市本戸4258番地				
施設の設置目的							
地域住民と観光農業の振興及び市民と都市住民の交流を図ること。							
指定管理者		代表者		所在地			
一般財団法人 笠間市農業公社		理事長 山口伸樹		笠間市中央三丁目2番1号			
指定期間							
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 33 年 3 月 31 日 まで (5 年間)							
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針							
地域の食材の供給や、それらを活かした料理を提供する。 都市住民を広く受け入れ、地域住民との交流を促進させる拠点としての役割を担うとともに地域農業の振興に努める。							
指定管理者の業務内容							
農産物直売所の運営 そば処の運営 農業施設及びクラブハウス等の管理運営 体験農園の受け入れ業務							
指定管理者の管理運営状況							
施設稼働状況							
区分	年度		指定期間				
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
年間稼働日数	312	307	308				
計画	年間延利用者数	37,500	37,500	37,385			
実績	年間延利用者数	35,605	37,195	37,467			
	宿泊施設付市民農園(50)	50	50	49			
	日帰り型市民農園(50)	42	45	40			
	体験農業者	1,492	2,020	3,290			
	農産物直売所	22,420	22,409	21,444			
	バーベキュー場		361	445			
	そば処	13,185	12,310	12,199			
指定管理者の収支状況							
区分	年度		指定期間				
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
計画	収入	指定管理料					
		利用料金・その他収入	46,095,000	50,885,000	49,297,000		
		計	46,095,000	50,885,000	49,297,000	0	0
	支出	管理運営経費	41,930,000	50,652,000	48,964,000		
	収支	4,165,000	233,000	333,000	0	0	
実績	収入	指定管理料					
		利用料金・その他収入	42,840,776	41,930,294	44,038,256		
		計	42,840,776	41,930,294	44,038,256	0	0
	支出	管理運営経費	40,516,733	39,316,638	47,904,657		
	収支	2,324,043	2,613,656	-3,866,401	0	0	
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
農産物直売所の来店者数	目標値	25,330	22,660			
	実績値	2,020	21,889			
そば処の来店者数	目標値	15,260	14,625			
	実績値	22,409	12,199			
農園施設利用者数(人)	目標値	100	100			
	実績値	95	89			
体験農業者数(人)	目標値	1,600	2,000			
	実績値	2,020	3,239			
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
課題						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(回収数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
要望・苦情等			対応策等			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

指定管理者2年目として、初年度よりさらに積極的な広報活動を行い、関東近辺の競合施設の存在や施設老朽化等のマイナス要因が増加していく中でも、利用者確保に努めていた。結果としては、宿泊施設付き市民農園については、開設してから初めて年度を通して空き区画が残る事となってしまったが、今後も引き続き、利用者の確保に努めるとともに、以前より検討課題となっているペットの持ち込み等も含めて、どうすれば利用申込者を増やす事ができるのか、議論を深めていってもらいたい。体験農業者については大幅な増加となっており、これに満足することなく、今後も創意工夫をしてもらいたい。

直売所とそば処については、ともに前年度よりも赤字幅が拡大しており、これまでのやり方を続けているだけではこの状況を打破するのは難しいと思われる。どうすれば顧客を呼び込めるのか、呼び込んだ客に消費してもらえるのか、また来たいと思ってもらえるのかを真剣に考え、お店のレイアウトや販売物、料理、サービス、接客スキル等、改善改革を進めてもらいたい。

総括収支としても平成29年度は大幅な赤字となっている。

原因は、平成28年度に比べ平成29年度の農園施設収支の黒字幅が減ったことと、直売所・そば処の赤字額が大きく上回った為である。収入が増えるよう利用者の確保に努めると同時に、支出についても抑えられるものがないか、管理指導を徹底してもらいたい。今後の管理運営が不十分にならないよう、市・公社・ガルテンが一体となって対応していく必要がある。広報・PRや施設の修繕等、連絡を密にして対応していきたい。

利用者の意見を取り入れる姿勢や、地元地域との繋がりを育んでいく姿勢については、現状維持に留まることなく、今後も発展を続けてほしい。指定管理者となって3年目となるが、農業公社が運営して良くなったと思ってもらえるような施設づくりに、今後も努めてもらいたい。

事業収支詳細

(単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
販売高	19,883,353	19,839,183	20,281,146	26,400,000
雑収入(販売)	91,375	105,736	190,555	201,000
農園利用料	20,316,800	21,042,940	20,028,350	21,085,000
施設利用料	595,200	574,340	1,225,166	580,000
水光熱使用料	911,172	335,088	762,425	970,000
雑収入(農園)	18,088	33,007	950,614	61,000
雑収入(受取補助金)			600,000	
収入計	41,815,988	41,930,294	44,038,256	49,297,000
販売原価	6,721,563	6,442,507	8,218,975	8,880,000
人件費	13,249,422	16,920,639	18,591,562	17,150,000
共済費		1,203,749	1,427,469	1,450,000
事業イベント費	748,561	1,417,145	1,859,211	3,060,000
業務研修費	469,641	829,517	691,359	1,317,000
業務費	515,805	1,612,413	1,153,574	2,200,000
農園管理費	122,510	195,902	35,286	500,000
労務管理費		240,000	413,442	400,000
施設消耗品費	178,141	566,666	1,564,820	550,000
施設修繕費	675,249	1,453,449	1,885,605	2,500,000
施設費(水光熱)	6,400,003	7,620,263	8,513,682	9,622,000
研修費	469,641	0	33,400	200,000
車両費	103,656	530,715	216,530	1,100,000
雑費	372,050	45,641	1,818,228	35,000
器具等償却費	67,585	238,032		
車両等償却費	0			
施設管理費	67,585			
租税公課	4,000		743,200	0
事業イベント費	748,561			
業務研修費	469,641			
施設修繕費	675,249			
車両費	84,906			
雑費	40,656			
共通管理費	0			
租税公課	0			
器具等償却費	2,761		738,314	0
設備等償却費	0			
施設費	3,375,013			
支出計	35,562,199	39,316,638	47,904,657	48,964,000
収支	6,253,789	2,613,656	-3,866,401	333,000

【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要							
施設名称				所在地			
笠間クラインガルテン(農園施設及びクラブハウス並びにそれらに付随する施設)				笠間市本戸4258番地			
施設の設置目的							
地域住民と観光農業の振興及び市民と都市住民の交流を図ること。							
指定管理者		代表者		所在地			
一般財団法人 笠間市農業公社		理事長 山口伸樹		笠間市中央三丁目2番1号			
指定期間							
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 33 年 3 月 31 日 まで (5 年間)							
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針							
都市住民を広く受け入れ、地域住民との交流を促進させる拠点としての役割を担うとともに地域農業の振興に努める。							
指定管理者の業務内容							
<ul style="list-style-type: none"> ・農業施設及びクラブハウス等の管理運営 ・体験農園の受け入れ業務 							
指定管理者の管理運営状況							
施設稼働状況							
		年度		指定期間			
区分		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
年間稼働日数		312	307	308			
計画	年間延利用区画数	100	100	100			
	実績						
実績	年間延利用区画数	92	95	89			
	宿泊施設付市民農園(50)	50	50	49			
	日帰り型市民農園(50)	42	45	40			
	※参考 体験農業者	1,492	2,020	3,290			
指定管理者の収支状況							
		年度		指定期間			
区分		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
計画	収入	指定管理料					
		利用料金・その他収入	22,725,000	22,696,000	22,696,000		
	計	22,725,000	22,696,000	22,696,000	0	0	0
	支出	管理運営経費	20,370,000	22,675,000	22,574,000		
	収支	2,355,000	21,000	122,000	0	0	0
実績	収入	指定管理料					
		利用料金・その他収入	22,981,120	21,985,375	23,566,555		
	計	22,981,120	21,985,375	23,566,555	0	0	0
	支出	管理運営経費	16,107,639	15,956,800	22,361,821		
	収支	6,873,481	6,028,575	1,204,734	0	0	0
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数(人)	目標値	100	100			
	実績値	95	89			
体験農業者数(人)	目標値	1,600	2,000			
	実績値	2,020	3,290			
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<p>(広報活動)</p> <ul style="list-style-type: none"> チラシ、パンフレットの配架や首都圏の新聞広告等で利用者募集を行った。特に今年度は、新たに都内の移住関連施設や企業組合で配布してもらう等、範囲を広げた。 ホームページをリニューアルし、施設の利用促進に努めた。 フェイスブックに加え、本年度はインスタグラムページも開設し、SNSを活用した情報発信の強化に努めた。 <p>(ゲストハウスの活用)</p> <ul style="list-style-type: none"> 都内の大学の合宿や、笠間で行われる農業体験者、栗の映画「棘の中にある奇跡」の撮影スタッフがゲストハウスへ宿泊し、昨年度の約2倍の利用があった。 <p>(各種交流イベントの開催)</p> <ul style="list-style-type: none"> クラブハウスの利用促進の為、本年度は新たに「ガルテンアカデミー」と称して月に1回、「食、アート、健康」などをテーマにした講座を開催した。 例年に引き続き地域の方と利用者が交流できるバーベキュー大会なども開催した。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 農園新規利用者の確保 修繕(設備・備品の老朽化) 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ホームページ・SNSを活用したPR 都内移住関連施設でのPRイベントの開催 東京23区の図書館へのパンフレット設置依頼 首都圏自治体へのパンフレット送付 区民農園を持つ自治体へチラシ配布のお願いと情報交換 常磐線快速停車駅でのパンフレット配り 修繕についてはこまめに利用者から状況を聞き取り、早急に対処する 5年満期利用をしてもらうために「フォローアップ面談」を行う 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 30件) <input checked="" type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> 栽培講習会(週1回) 陶芸体験や笠間の文化財巡りなど、農園以外の楽しみを見つけるようなイベント ふれあい田んぼ教室(春・秋) 移住に関する情報提供・意見交換会 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> 農機具に使いづらいものがある ペットの持ち込みを検討してほしい 			<p>(農機具について)</p> <ul style="list-style-type: none"> 月に2回定期点検を行い、必要に応じてメンテナンスを行う。(耕運機については一台新たに購入) <p>(ペットについて)</p> <ul style="list-style-type: none"> 今後、運営に関する検討会を立ち上げ議論を深めていく。 			
施設所管課の総評						
別紙にまとめて記載。						

事業収支詳細			(単位:円)	
	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
農園利用料	21,001,050	21,042,940	20,028,350	21,085,000
施設利用料	934,935	574,340	1,225,166	580,000
水光熱使用料	997,536	335,088	762,425	970,000
雑収入	47,599	33,007	950,614	61,000
受取補助金			600,000	
収入計	22,981,120	21,985,375	23,566,555	22,696,000
共済費		718,550	979,657	1,000,000
人件費	7,385,211	5,713,609	6,918,846	6,500,000
事業イベント費	748,561	1,417,145	1,859,211	3,060,000
業務研修費	469,641	829,517	691,359	1,317,000
農園管理費	122,510	195,902	35,286	500,000
労務管理費		240,000	413,442	400,000
施設消耗品費	178,141	566,666	686,645	200,000
施設修繕費	675,249	1,235,713	1,524,957	2,000,000
施設管理費	6,400,003	4,463,342	5,846,035	6,482,000
車両費	84,906	530,715	216,530	1,100,000
雑費	40,656	45,641	1,708,339	15,000
(共通管理費)	-	-	-	
(租税公課)	-	-	743,200	
(器具等償却費)	2,761	-	738,314	
(設備等償却費)	-	-	-	
支出計	16,107,639	15,956,800	22,361,821	22,574,000
収支	6,873,481	6,028,575	1,204,734	122,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要							
施設名称				所在地			
笠間クラインガルテン(農産物販売所)				笠間市本戸4258番地			
施設の設置目的							
地域住民と観光農業の振興及び市民と都市住民の交流を図ること。							
指定管理者		代表者		所在地			
一般財団法人 笠間市農業公社		理事長 山口伸樹		笠間市中央三丁目2番1号			
指定期間							
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 33 年 3 月 31 日 まで (5 年間)							
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針							
地域の食材の供給							
指定管理者の業務内容							
農産物直売所の運営							
指定管理者の管理運営状況							
施設稼働状況							
区分	年度		指定期間				
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
年間稼働日数	312	307	308				
計画	年間延利用者数	23,400	25,330	22,660			
実績	年間延利用者数	22,420	22,770	21,889			
	農産物直売所	22,420	22,409	21,444			
	バーベキュー場		361	445			
指定管理者の収支状況							
区分	年度		指定期間				
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
計画	収入	指定管理料					
		利用料金・その他収入	10,360,000	12,188,000	11,000,000		
		計	10,360,000	12,188,000	11,000,000	0	0
	支出	管理運営経費	9,780,000	12,057,000	10,950,000		
	収支	580,000	131,000	50,000	0	0	
実績	収入	指定管理料					
		利用料金・その他収入	7,698,511	7,310,068	7,271,947		
		計	7,698,511	7,310,068	7,271,947	0	0
	支出	管理運営経費	10,511,423	9,640,261	10,033,708		
	収支	-2,812,912	-2,330,193	-2,761,761	0	0	
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
農産物直売所の来店者数	目標値	25,330	28,000	22,660		
	実績値	22,770	24,790	21,889		
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ・季節に合わせたイベントを開催し、集客に努めた。また、市内外で行われた販売イベントにも出店した。 ・店内のレイアウト変更やカフェコーナーの新設など、利用者を飽きさせないよう新たな取組みを行った。 ・市内他施設へのミニ直売所コーナーの設置や食材卸など、クラインガルテンの外にも販売チャネルを作ることで売り上げの増加を図った。 ・笠間市いこの家はなさかミニ直売所コーナーの設置 ・地域交流センターともべカフェへの食材卸販売 ・本年度は新たに「地域交流センターいわま」へのミニ直売所コーナーを設置した(平成30年3月)。 ・バーベキュー施設を活用し、売上増加につなげた。 ・生産者さんへの出荷のお願いや挨拶まわりも行った。 ・栗の時期には栗拾い体験の受け入れや焼き栗販売を行った。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・出荷生産者の確保(品揃えの充実) ・接客, 接客改善 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き生産者へ出荷の声掛け, お願いをするとともに, そば処と連携して返品を極力少なくするよう努力する。 ・出荷生産者確保のための新規就農者の開拓 ・接客マナー研修の実施 ・先進地視察研修 等 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 3 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> ・果物狩り体験, バーベキュー ・ミニ直売所コーナーの設置 ・季節に合わせたカフェメニュー(いちごシェイク, ワッフルなど) 						
要望・苦情等			対応策等			
(要望) <ul style="list-style-type: none"> ・品揃えの充実 ・バーベキュー施設の雨天対応も検討してほしい (苦情) <ul style="list-style-type: none"> ・接客対応が悪い(店の奥で座っている。) ・猫が徘徊している(そば処・直売所) 			(品揃えについて) <ul style="list-style-type: none"> ・生産者へ出荷のお願い ・お盆, お彼岸の仏花等, 季節品の需要対策 ・野菜の少ない時期は市場仕入も補助的に行う。 (バーベキューについて) <ul style="list-style-type: none"> ・簡易テントの貸出し等, 雨天時の利用者に配慮する。 (接客について) <ul style="list-style-type: none"> ・接客マナー研修の実施や先進地視察研修を行う。 (猫について) <ul style="list-style-type: none"> ・猫の忌避剤や音波装置などで寄り付かないように対処する。 ・掲示物などで餌をやらないように注意喚起する。 			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)別紙にまとめて記載。

事業収支詳細 (単位:円)				
	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
販売高	7,554,872	7,204,332	7,116,087	10,800,000
雑収入	143,639	105,736	155,860	200,000
収入計	7,698,511	7,310,068	7,271,947	11,000,000
販売原価	3,330,491	2,745,248	3,488,216	4,200,000
共済費	5,176,244	18,798	10,780	0
人件費		4,317,884	4,066,110	3,900,000
業務費	437,258	1,147,632	1,050,073	1,100,000
修繕費	1,181,106	158,220	360,648	300,000
施設費(水光熱)	278,047	1,014,447	744,104	1,140,000
研修費		0	0	100,000
雑費	32,953	0	64,812	10,000
消耗品費			248,965	200,000
器具等償却費	32,953	238,032		
車両費	72,524			
租税公課	2,800			
支出計	10,544,376	9,640,261	10,033,708	10,950,000
収支	-2,845,865	-2,330,193	-2,761,761	50,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間クラインガルテン(そば処)	笠間市本戸4258番地

施設の設置目的
地域住民と観光農業の振興及び市民と都市住民の交流を図ること。

指定管理者	代表者	所在地
一般財団法人 笠間市農業公社	理事長 山口伸樹	笠間市中央三丁目2番1号

指定期間
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 33 年 3 月 31 日 まで (5 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針
地域の食材を活かした料理を提供する。

指定管理者の業務内容
そば処の運営

指定管理者の管理運営状況

施設稼働状況

区分	年度	指定期間					
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
年間稼働日数		312	307	284			
計画	年間延利用者数	14,000	15,260	14,625			
実績	年間延利用者数	13,185	11,846	12,199			
	そば処	13,185	11,846	12,199			

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間					
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
計画	収入	指定管理料					
		利用料金・その他収入	13,010,000	16,001,000	15,601,000		
		計	13,010,000	16,001,000	15,601,000	0	0
	支出	管理運営経費	11,780,000	15,920,000	15,440,000		
	収支	1,230,000	81,000	161,000	0	0	
実績	収入	指定管理料					
		利用料金・その他収入	12,161,145	12,634,851	13,199,754		
		計	12,161,145	12,634,851	13,199,754	0	0
	支出	管理運営経費	13,897,671	13,719,577	15,509,128		
	収支	-1,736,526	-1,084,726	-2,309,374	0	0	
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
そば処の来店者数	目標値	15,260	14,000	14,625		
	実績値	11,846	11,846	12,199		
販売高	目標値	16,001,000	16,001,000	15,601,000		
	実績値	12,634,851	12,531,004	13,199,754		
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページやSNS(フェイスブック, インスタグラム)での情報発信 ・新そばまつりなどのイベントの開催 ・「茨城を食べよう運動」に参加し, 季節の果物を使ったフェアの実施(茨城の秋梨フェア・いちごメニューフェア) 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・平日の集客 ・土日等, 混雑時の対応 ・宴会の送迎 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<p>(平日の集客) 平日限定の割引フェア(女性200円引き)や, 季節に応じたイベントを開催する。</p> <p>(土日等, 混雑時の対応) マメザラバイキングを導入することで注文からの待ち時間がかなり改善されたが, 店舗の外で待っているお客様へ麦茶の提供などのサービス向上も行う。</p> <p>(宴会の送迎) 需要があればバス会社と連携して送迎サービスを行う。</p>						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数102件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> ・「マメザラバイキング」(笠間焼の小皿=豆皿)に盛り付けたバイキング。他に旬の野菜天ぷらやそばの実ごはん等もある。そばに500円で追加可。(単品での注文不可) ・テーブル席への改装 ・BGMが新しくなり雰囲気良くなった。 ・茨城の秋梨フェア ・いちごメニューフェア 						
要望・苦情等			対応策等			
<p>(要望)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バイキングのみで頼めるようにしてほしい ・コーヒーやアイスなどがあると良い <p>(苦情)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・猫が徘徊している(そば処・直売所) 			<p>(要望について)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後, 価格設定等を考慮し, 検討する。 ・直売所のカフェコーナーと連携したサービスを行う。また, デザートメニューの充実も図る。 <p>(苦情について)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・猫の忌避剤や音波装置などで寄り付かないように対処する。 ・掲示物などで餌をやらないように注意喚起する。 			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)別紙にまとめて記載。

事業収支詳細 (単位:円)				
	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
販売高	12,161,145	12,634,851	13,165,059	15,600,000
雑収入	0	0	34,695	1,000
収入計	12,161,145	12,634,851	13,199,754	15,601,000
販売原価	3,391,072	3,697,259	4,730,759	4,680,000
共済費	8,073,178	466,401	437,032	450,000
賃金		6,889,146	7,606,606	6,750,000
業務費	78,547	464,781	103,501	1,100,000
施設費(水光熱費)	2,193,907	2,142,474	1,923,543	2,000,000
施設等修繕費	94,003	59,516	0	200,000
研修費・諸会費	0	0	33,400	100,000
消耗品費			629,210	150,000
雑費	34,632	0	45,077	10,000
	0	0		
	31,132	0		
	1,200	0		
支出計	13,897,671	13,719,577	15,509,128	15,440,000
収支	-1,736,526	-1,084,726	-2,309,374	161,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要							
施設名称				所在地			
笠間工芸の丘				笠間市笠間2388-1			
施設の設置目的							
地場産業と観光の振興を図るため。							
指定管理者		代表者		所在地			
笠間工芸の丘株式会社		福永 信一		笠間市笠間2388-1			
指定期間							
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 38 年 3 月 31 日 まで (10 年間)							
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針							
施設の機能を十分に発揮できるよう、効果的・効率的な運営により、地場産業と観光の振興に寄与する。							
指定管理者の業務内容							
【市の観光拠点として地場産業の振興, 参加体験及び観光情報発信】							
<ul style="list-style-type: none"> ・「笠間工芸の丘」等の市の施設の運営及び管理。 ・地場産業に関する人材育成及び啓発。 ・イベントの開催。 ・インターネットによる笠間の情報提供。 ・地場産業の調査, 研究, 開発, 宣伝。 ・観光に関する調査, 情報の収集及び提供。 ・笠間観光の活性化のための協力及び活動の展開。 							
指定管理者の管理運営状況							
施設稼働状況							
区分	年度		指定期間				
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
年間稼働日数	314	315	314				
計画	年間延利用者数	240,000	240,000	240,000			
実績	年間延利用者数	251,000	234,000	232,100			
	体験施設利用者	19,550	18,200	17,300			
	センタープラザ他利用者	231,450	215,800	213,800			
指定管理者の収支状況							
区分	年度		指定期間				
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
計画	収入	指定管理料	9,500,000	9,500,000	9,500,000		
		利用料金・その他収入	280,700,000	292,500,000	325,446,803		
		計	290,200,000	302,000,000	334,946,803	0	0
	支出	管理運営経費	156,500,000	160,500,000	325,696,103		
	収支	133,700,000	141,500,000	9,250,700	0	0	
実績	収入	指定管理料	9,500,000	9,500,000	9,500,000		
		利用料金・その他収入	272,052,099	256,186,716	279,567,722		
		計	281,552,099	265,686,716	289,067,722	0	0
	支出	管理運営経費	153,808,048	151,067,658	304,776,195		
	収支	5,163,826	1,741,623	-15,708,473	0	0	
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
施設全体の年間延利用者数(人)	目標値	240,000	240,000			
	実績値	234,000	232,100			
体験施設の年間延利用者数(人)	目標値	17,000	18,000			
	実績値	18,200	17,300			
物販売上(円)	目標値	205,250,000	218,000,000			
	実績値	179,312,580	180,191,896			
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<p>『木工クラフトフェア』の規模拡大や新たなイベントとして、閑散期である2月に『バレンタインマルシェ』を開催するなど来館者数を確保できる取組みを行った。</p> <p>また、免税を実施する上で重要なPOSシステムの運用を8月に開始し、インバウンドに向けた事業や売上分析できる体制を整備した。</p> <p>その他にもマイナンバーを利用して商品購入ができる『マイキープラットフォーム』を茨城県内で初めて開始し、笠間市のふるさと納税以外にも『めいぶつチョイス』の商品出店やJR豪華寝台列車「四季島」に使用された湯呑の独占販売など、ここでしか買えないものなどの販促にも取り組んだ。</p>						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 平日や閑散期などの集客の確保及び売上対策 老朽化における施設の修繕及び改修 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<p>平日や閑散期の集客対策として、国内の集客に留まらず、インバウンドに向けた集客事業も開始し、免税や外国人の陶芸体験など幅広い集客を目指す。これにあわせWi-Fiなどの施設内のインフラ整備や施設の改修などを行うことで、利用者の利便性向上と集客が期待できる。</p> <p>また、近年、ホームページなども携帯端末等からの閲覧が増加し、現状では見づらい環境もあることから、携帯専用ページを制作しこれまでのサイトと併設することで利便性を高め、情報発信力や予約の増加を図る。</p> <p>販売においては、笠間焼のカタログ販売や作家紹介などに重点をおき、販売強化に努める。</p>						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 121件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> 施設の雰囲気に対する回答として、非常に良い、良いという意見が多く全体の95%(とても良い60%、良い35%) スタッフの対応や接客についての回答も非常によい、良いという意見が97%(とても良い48%、良い49%) <p>【少数意見】</p> <ul style="list-style-type: none"> 展示などがこまめに変えられていて楽しい。 商品知識があり、接客がよかった。 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> 案内標記が分かりにくい、案内看板がより大きいとよい など スロープなどに段差があり、車椅子などの利用がしにくい 授乳室などの場所が欲しい 			<p>スロープや段差の修繕など、お客様の怪我などが生じる恐れがある事案については、早急に対策する。</p> <p>また、老朽化における点検なども実施し、お客様の利用しやすい環境を整備する。</p>			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

地場産業に対する蓄積された知識による接客、スマートフォンなどの携帯端末を利用した旅行者に対応するためにホームページ環境を整えるなど、来訪者のニーズに適応すべく効果的な運営を行っている。
 閑散期におけるイベントの開催や平日に訪れる外国人旅行者をターゲットとする免税制度の導入は、集客及び売上を増加させる取組みとして評価できる。
 また、県内ではじめて「マイキープラットフォーム」に参入したことは、販売手法の拡大としてだけでなく、他の小売店等の模範ともなっているように、新たな挑戦と先を見据えた営業戦略による地場産品の販売や体験型施設としての受入強化による収益確保に繋げていただきたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000
物販売上	191,915,216	179,312,580	180,191,896	240,100,000
工房売上	48,348,026	46,528,347	46,134,376	55,000,000
手数料売上	29,867,146	28,309,697	25,001,928	2,500,000
駐車場料金	1,020,563	1,097,784	980,841	1,400,000
免税売上	0	0	154,678	0
期末棚卸高	28,530,436	26,446,803	25,945,744	26,446,803
受取利息	17,178	13,403	5,329	0
受取配当金	0	52,670	57,708	0
雑収入	883,970	872,235	1,095,222	0
収入計	310,082,535	292,133,519	289,067,722	334,946,803
期首棚卸高	29,742,809	28,530,436	26,446,803	26,446,803
商品仕入高	117,190,090	106,793,855	111,585,620	132,649,300
当期製品製造原価	3,748,798	3,288,424	3,882,868	4,000,000
販売費及び一般管理費	153,808,048	151,067,658	162,182,250	162,600,000
雑損失	243,964	123,023	450,654	0
法人税等充当額	185,000	588,500	228,000	0
支出計	304,918,709	290,391,896	304,776,195	325,696,103
収支	5,163,826	1,741,623	-15,708,473	9,250,700
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市営稲田駅前自転車駐車場 笠間市営稲田駅前駐車場 笠間市営福原駅前駐車場	笠間市稲田2307番地9 笠間市稲田2307番地12 笠間市福原2129番地9

施設の設置目的

(自転車駐車場) 駅周辺の環境整備を図るとともに、自転車利用者の利便に資するため。
(駐車場) 市民及び観光客の利便に資するため。

指定管理者

指定管理者	代表者	所在地
JROB会	大内 信夫	

指定期間

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 32 年 3 月 31 日 まで (5 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

施設利用者の利便性、安全性及び快適性を確保・向上するように努める。

指定管理者の業務内容

- 1.使用許可に関すること。
- 2.施設及び設備の維持管理に関すること。
- 3.利用料金に関すること。
- 4.利用者の安全確保に関すること。
- 5.個人情報保護に関すること。
- 6.業務報告に関すること。

指定管理者の管理運営状況

施設稼働状況

区分	年度	指定期間					
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
年間稼働日数		365	365	365	365		
計画	年間延利用者数	9,158	7,165	7,160	7,090		
実績	年間延利用者数	9,158	7,165	7,058	7,212		
	稲田駅 自動車	3,664	2,606	2,509	2,445		
	稲田駅 自転車	1,128	651	958	888		
	稲田駅 バイク	31	59	27	22		
	福原駅 自動車	4,335	3,849	3,564	3,857		

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間					
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
計画	収入	指定管理料	2,948,400	2,948,400	2,948,400	2,948,400	
		利用料金・その他収入					
		計	2,948,400	2,948,400	2,948,400	2,948,400	0
	支出	管理運営経費	2,948,400	2,948,400	2,948,400	2,948,400	
	収支	0	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	2,948,400	2,948,400	2,948,400	2,948,400	
		利用料金・その他収入					
		計	2,948,400	2,948,400	2,948,400	2,948,400	0
	支出	管理運営経費	2,948,400	2,948,400	2,948,400	2,948,400	
	収支	0	0	0	0	0	0
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
延利用者数(稲田駅 自動車)	目標値	2,606	2,600	2,500		
	実績値	2,606	2,509	2,445		
延利用者数(稲田駅 自転車)	目標値	651	650	960		
	実績値	651	958	888		
延利用者数(稲田駅 バイク)	目標値	59	60	30		
	実績値	59	27	22		
延利用者数(福原駅 自動車)	目標値	3,849	3,850	3,600		
	実績値	3,849	3,564	3,857		
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙による利用促進 ・利用しやすいような施設の維持管理 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の大半が駅利用者であるため、なかなか利用者の増加にならない。 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙による利用促進 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(回収数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
要望・苦情等			対応策等			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

・苦情やトラブルもなく、全体的に良好に管理されている。今後も利用者からの声を聞きながら、適切な運営をお願いしたい。

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	2,948,400	2,948,400	2,948,400	2,948,400
収入計	2,948,400	2,948,400	2,948,400	2,948,400
人件費	2,948,400	2,948,400	2,948,400	2,948,400
支出計	2,948,400	2,948,400	2,948,400	2,948,400
収支	0	0	0	0
【自主事業】				
			0	0
収入計	0	0	0	0
			0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市営笠間駅北口自転車駐車場 笠間市営笠間駅北口駐車場	笠間市下市毛288番地10 笠間市下市毛288番地10

施設の設置目的

(自転車駐車場) 駅周辺の環境整備を図るとともに、自転車利用の利便に資するため。
(駐車場) 市民及び観光客の利便に資するため。

指定管理者	代表者	所在地
一般社団法人 笠間観光協会	本間 敬	笠間市笠間1357-1

指定期間

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 32 年 3 月 31 日 まで (5 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

施設利用者の利便性、安全性及び快適性を確保・向上するように努める。

指定管理者の業務内容

- 1.使用許可に関すること。
- 2.施設及び設備の維持管理に関すること。
- 3.利用料金に関すること。
- 4.利用者の安全確保に関すること。
- 5.個人情報保護に関すること。
- 6.業務報告に関すること。

指定管理者の管理運営状況

施設稼働状況

区分	年度	指定期間					
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
年間稼働日数		362	362	362	362		
計画	年間延利用者数	12,651	11,711	11,800	12,800		
	実績						
実績	年間延利用者数	12,651	11,711	12,760	11,209		
	自動車	3,042	2,741	2,707	2,791		
	自転車	9,270	8,678	9,666	8,182		
	バイク	339	292	387	236		

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間					
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
計画	収入	指定管理料	2,991,600	2,991,600	2,991,600	2,991,600	
		利用料金・その他収入					
		計	2,991,600	2,991,600	2,991,600	2,991,600	0
	支出	管理運営経費	2,991,600	2,991,600	2,991,600	2,991,600	
	収支	0	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	2,991,600	2,991,600	2,991,600	2,991,600	
		利用料金・その他収入					
		計	2,991,600	2,991,600	2,991,600	2,991,600	0
	支出	管理運営経費	2,991,600	2,991,600	2,991,600	2,991,600	
	収支	0	0	0	0	0	0
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
延利用者数(自動車)	目標値	2,741	2,800	2,800		
	実績値	2,741	2,707	2,791		
延利用者数(自転車)	目標値	8,678	8,700	9,600		
	実績値	8,678	9,666	8,182		
延利用者数(バイク)	目標値	292	300	400		
	実績値	292	387	236		
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙による利用促進 ・利用しやすいような施設の維持管理 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の大半が駅利用者であるため、なかなか利用者の増加にならない。 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙による利用促進 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(回収数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
要望・苦情等			対応策等			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

・苦情やトラブルもなく、全体的に良好に管理されている。今後も利用者からの声を聞きながら、適切な運営をお願いしたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	2,991,600	2,991,600	2,991,600	2,991,600
収入計	2,991,600	2,991,600	2,991,600	2,991,600
人件費	2,804,292	2,739,730	2,785,146	2,752,600
通信運搬費	160,552	152,324	144,868	170,000
手数料	26,756	6,760	8,520	20,000
委託費		92,786	53,066	49,000
支出計	2,991,600	2,991,600	2,991,600	2,991,600
収支	0	0	0	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市障害者福祉センターともべ	笠間市美原三丁目2番11号

施設の設置目的
 在宅心身障害者の福祉向上を図ること。

指定管理者	代表者	所在地
社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会	会長 藤枝 政弘	笠間市美原三丁目2番11号

指定期間
 平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで (5 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針
 在宅の心身障害者に、通所により、日常生活に必要な社会性の訓練や作業訓練を継続的に行い、社会との交流を図ることを目的として管理運営を行う。

指定管理者の業務内容
 1.利用の承認・訓練等の実施に関する業務
 2.施設及び設備器具の維持管理に関する業務

指定管理者の管理運営状況

区分		年度	指定期間				
			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
年間稼働日数			239	239	239	239	238
計画	年間延利用者数	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
	実績	3,510	3,824	3,669	3,559	3,227	3,351
年間延利用者数		3,510	3,824	3,669	3,559	3,227	3,351

指定管理者の収支状況

区分		年度	指定期間					
			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
計画	収入	指定管理料	19,036,000	19,263,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000
		利用料金・その他収入	50,000	50,000				
		計	19,086,000	19,313,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000
	支出	管理運営経費	19,086,000	19,313,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000
	収支		0	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	19,036,000	19,263,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000
		利用料金・その他収入	71,300	51,000				
		計	19,107,300	19,314,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000
	支出	管理運営経費	19,107,300	19,314,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000
	収支		0	0	0	0	0	0
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
収支		0	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価

目的の達成度を測るための指標		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
利用者延人数(人)	目標値	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
	実績値	3,824	3,669	3,559	3,227	3,351
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					

目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)

- ・作業訓練(下請け作業, アルミ缶回収, 花壇, 野菜作り)
- ・生活訓練(日直, 清掃, 調理実習, 買物学習, 屋外研修, 宿泊学習等)
- ・行事, レクリエーション(スポーツレクリエーション, 遠足, 映画鑑賞, 忘年会, 果物狩り, 笠間市主催事業への参加, 県主催事業への参加, ミュージックケア等)
- ・健康指導(住民健診, 保健師, 歯科衛生士指導, 体操, ムーブメント等)

課題

- ・利用者の高齢化
- ・新規利用者の獲得
- ・工賃向上

課題を踏まえた今後実施する改善策等

- ・特別支援学校などへのPRを継続的に行い, 利用者の増加を図る。支援学校で行われる事業説明会等へ参加し, 保護者に向けたPRを行う。
- ・就労移行支援事業所に体験の協力を求め, その後利用できる体制を整える。

利用者等による評価

利用者の声を集める方法(複数選択可)

アンケート(回収数 件) 懇談等(意見数1件) その他(

好評を得た事項

- 利用者より以下のような意見があった。
- ・通所が楽しい。
 - ・遠足が楽しかった。
 - ・あおぞらと合同での宿泊学習や映画鑑賞をまた行ってほしい。

要望・苦情等

昼食の提供をしてほしい(親が高齢化しているため)。

対応策等

施設整備や職員配置等の対策が必要となるため, お弁当の提供等を協議していく。

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

- ・障害者に対し、就労や生産活動の機会を提供し、生産活動に係る知識・能力の向上、維持等を図るサービスの提供を行う場として重要な役割を果たしている。
- ・作業訓練や生活訓練の場として、社会生活を身につける場として充実した運営内容となっており評価できる。
- ・就労継続支援事業所として、利用者のサービス受給期間の管理を行い、切れ目のない安定したサービス提供に努めることを望む。
- ・利用者や保護者にアンケート調査を行い、より多くの利用者のニーズにこたえられるよう創意工夫し、事業の向上を図り有意義な活動場所として快適な環境を確保していただきたい。
- ・関係機関へ積極的なPRをしていただき、利用者の増加を図っていただきたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	2,305,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000
参加費収入				
その他収入				
収入計	2,305,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000
人件費	1,195,000	1,222,000	1,251,000	1,251,000
福利厚生費	193,000	198,000	198,000	198,000
旅費				
研修費				
消耗品費				
通信運搬費				
業務委託費				
諸謝礼				
水道光熱費	667,320	632,000	307,724	308,000
車両費				
燃料費				
修繕費	157,680	159,000	448,276	448,000
会議費				
損害保険料				
賃貸料				
租税公課				
保健衛生費				
教育指導費				
器具什器費				
退職金積立事業経理区分間繰入金支出	92,000	94,000	100,000	100,000
消耗器具備品費				
保守料				
支出計	2,305,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000
収支	0	0	0	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市障害者福祉センターいわま	笠間市下郷5139-1

施設の設置目的

在宅心身障害者の福祉向上を図ること。

指定管理者	代表者	所在地
社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会	会長 藤枝 政弘	笠間市美原三丁目2番11号

指定期間

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで (5 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

在宅の心身障害者に、通所により、日常生活に必要な社会性の訓練や作業訓練を継続的に行い、社会との交流を図ることを目的として管理運営を行う。

指定管理者の業務内容

- 1.利用の承認・訓練等の実施に関する業務
- 2.施設及び設備器具の維持管理に関する業務

指定管理者の管理運営状況

施設稼働状況

区分	年度	指定期間					
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
年間稼働日数		238	238	238	238	239	238
計画	年間延利用者数	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	実績	1,431	1,385	1,225	1,409	1,403	1,414

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間						
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
計画	収入	指定管理料	7,252,000	7,402,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000
		利用料金・その他収入						
		計	7,252,000	7,402,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000
	支出	管理運営経費	7,252,000	7,402,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000
	収支	0	0	0	0	0	0	
実績	収入	指定管理料	7,252,000	7,402,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000
		利用料金・その他収入						
		計	7,252,000	7,402,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000
	支出	管理運営経費	7,252,000	7,402,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000
	収支	0	0	0	0	0	0	
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
	収支	0	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
あおぞら利用者延人数(人)	目標値	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	実績値	1,385	1,225	1,409	1,403	1,414
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> 作業訓練(下請け作業, アルミ缶回収, 花壇, 野菜作り) 生活訓練(日直, 清掃, 調理実習, 買物学習, 屋外研修, 宿泊学習等) 行事, レクリエーション(スポーツレクリエーション, 遠足, 映画鑑賞, 忘年会, 果物狩り, 笠間市主催事業への参加, 県主催事業への参加, ミュージックケア等) 健康指導(住民健診, 保健師, 歯科衛生士指導, 体操, ムーブメント等) 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 利用者の高齢化 新規利用者の獲得 工賃向上 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> 特別支援学校などへのPRを継続的に行い, 利用者の増加を図る。支援学校で行われる事業説明会等へ参加し, 保護者に向けたPRを行う。 就労移行支援事業所に体験の協力を求め, その後利用できる体制を整える。 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(回収数 件) <input checked="" type="checkbox"/> 懇談等(意見数1件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<p>利用者より以下のような意見があった。</p> <ul style="list-style-type: none"> 通所が楽しい。 遠足が楽しかった。 たけのこと合同での宿泊学習や映画鑑賞をまた行ってほしい。 						
要望・苦情等			対応策等			
昼食の提供をしてほしい(親が高齢化しているため)。			施設整備や職員配置等の対策が必要となるため, お弁当での提供等を協議していく。			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

- ・障害者に対し、就労や生産活動の機会を提供し、精算活動に係る知識・能力の向上、維持等を図るサービスの提供を行う場として重要な役割を果たしている。
- ・作業訓練や生活訓練の場として、社会生活を身につける場として充実した運営内容となっており評価できる。
- ・就労継続支援事業所として、利用者のサービス受給期間の管理を行い、切れ目のない安定したサービス提供に努めることを望む。
- ・利用者や保護者にアンケート調査を行い、より多くの利用者のニーズにこたえられるよう創意工夫し、事業の向上を図り有意義な活動場所として快適な環境を確保していただきたい。
- ・関係機関へ積極的なPRをしていただき、利用者の増加を図っていただきたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000
利用料				
収入計	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000
人件費	903,000	1,312,645	968,000	968,000
福利厚生費	147,000	143,000	158,000	158,000
研修費				
旅費交通費				
諸謝金				
消耗品費				
通信運搬費				
業務委託費				
車両費				
燃料費	254,788	63,800	268,900	269,000
修繕費	111,006		161,222	162,000
損害保険料				
賃借料				
租税公課				
教育指導費				
経理区分間繰入金支出	65,000	67,000	72,000	72,000
器具什器費				
手数料				
保守料				
高熱水費	309,206	203,555	161,878	161,000
支出計	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000
収支	0	0	0	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市地域福祉センター「笠間市友部社会福祉会館」	笠間市美原三丁目2番11号

施設の設置目的
 地域における福祉活動の拠点として、地域住民の福祉ニーズに応じた各種相談、給食等の福祉サービス、機能回復訓練、創作活動、ボランティアの養成、各種福祉情報の提供等を総合的に行い、もって地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図る。

指定管理者	代表者	所在地
社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会	藤枝 政弘	笠間市美原三丁目2番11号

指定期間
 平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで (5 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針
 市民、ボランティア、行政及び福祉関係団体の方々が利用しやすい施設として管理運営に努める。

指定管理者の業務内容
 研修事業、相談事業、その他の事業の業務運営に関する事
 施設等の運営及び維持管理に関する事

指定管理者の管理運営状況

区分		年度	指定期間					
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
年間稼働日数		359	359	359	360	359	359	
計画	年間延利用者数	28,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
	実績	23,847	20,824	23,455	22,239	22,399	18,000	
実績	年間延利用者数	一般	9,151	8,436	11,106	10,683	11,520	6,423
		ボランティア	9,156	8,014	8,915	8,940	8,681	8,958
		いきいき通所	5,540	4,374	3,434	2,616	2,198	2,619

指定管理者の収支状況

区分		年度	指定期間				
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
計画	収入	指定管理料	22,443,000	21,843,000	22,428,000	22,428,000	22,428,000
		利用料金・その他収入					
		計	22,443,000	21,843,000	22,428,000	22,428,000	22,428,000
	支出	管理運営経費	22,443,000	21,145,000	22,428,000	22,428,000	22,428,000
	収支	0	698,000	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	22,443,000	21,843,000	22,428,000	22,428,000	22,428,000
		利用料金・その他収入		123,638			
		計	22,443,000	21,966,638	22,428,000	22,428,000	22,428,000
	支出	管理運営経費	22,443,000	21,966,638	22,428,000	22,428,000	22,428,000
	収支	0	0	0	0	0	0
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
年間延利用者数	目標値	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
	実績値	20,824	23,455	22,239	22,399	18,000
地域福祉センター開所日数	目標値	359	359	359	359	359
	実績値	359	359	360	359	359
ボランティア活動組織数	目標値	42	88	84	85	85
	実績値	88	84	85	86	76
ボランティア活動日数	目標値	225	225	306	315	315
	実績値	302	306	315	328	289
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する) <ul style="list-style-type: none"> ・土日祝日に開館し、年間を通して市民が利用できる施設の管理運営に努めている(年末年始は閉館)。 ・昨年度課題であった空調設備の修繕については、工事が完了した。 ・時期により利用が集中し予約が困難になるという課題については、予約方法を変更するなどし、改善がみられた。 						
課題						
会議室等の貸出については、地域福祉に貢献すべく、対象は登録ボランティア団体、市の関係団体、地区に公民館がない行政区等に限定しているが、ルールを守らず本来の目的に沿わない利用をする団体がある。						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
誓約書等の導入						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(回収数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
要望・苦情等			対応策等			
・特筆すべき苦情はない						

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)
 施設利用者に対し休日開館することで利用率の向上を図っていること、また、福祉事業に積極的に取り組んでいることは評価できる。
 施設管理においても問題となるような点は見当たらない。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	22,428,000	22,428,000	22,428,000	22,428,000
事業区分間繰入金				
収入計	22,428,000	22,428,000	22,428,000	22,428,000
職員給与	6,888,000	6,743,800	6,844,000	6,844,000
職員諸手当	388,066	502,550	250,783	324,000
職員賞与	2,470,478	2,642,475	2,650,777	2,652,000
法定福利費	1,927,816	1,792,192	1,887,302	1,888,000
器具什器費				
光熱水費	3,103,008	3,407,003	2,114,984	2,115,000
修繕費	1,675,607	830,952	1,910,250	1,911,000
業務委託費	1,372,716	1,458,500	1,648,226	1,648,000
保守料	2,250,814	2,392,281	1,860,900	1,861,000
損害保険料	58,590	94,000	94,000	94,000
福利厚生費	18,000	15,540		
事務消耗品費	303,875	424,470	216,795	217,000
通信運搬費	217,382	150,849	143,441	144,000
賃借料	563,509	574,815	833,227	835,000
租税公課	326,499	515,853	1,065,035	1,066,000
諸会費	0	3,000	3,000	3,000
事業区分間繰入金	863,640	879,720	905,280	826,000
支出計	22,428,000	22,428,000	22,428,000	22,428,000
収支	0	0	0	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要							
施設名称				所在地			
笠間市福祉センター「いわま」				笠間市泉159番地			
施設の設置目的							
高齢者の各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって健康で明るい生活を営ませ、あわせて地域福祉の向上を図ること。							
指定管理者		代表者		所在地			
社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会		会長 藤枝 政弘		笠間市美原三丁目2番11号			
指定期間							
平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで (5 年間)							
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針							
高齢者の健康増進及び自立促進に資する活動を行う施設の設置理念に基づき、高齢者の福祉の増進及び介護予防ができるように管理運営を行う。							
指定管理者の業務内容							
1.センターの使用の許可に関する業務 2.センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 3.センターの使用料の徴収に関する業務 4.前各号に掲げるもののほか、市が管理運営上必要と認める業務							
指定管理者の管理運営状況							
施設稼働状況							
区分	年度		指定期間				
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
年間稼働日数	236	229	223	232	226	184	
計画	年間延利用者数	6,720	6,500	6,500	6,500	6,500	
	実績	年間延利用者数	5,844	6,206	5,773	5,909	5,809
指定管理者の収支状況							
区分	年度		指定期間				
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
計画	収入	指定管理料	10,251,000	11,889,000	11,279,000	11,279,000	11,279,000
		利用料金・その他収入	3,045,000	666,000	676,000	608,000	676,000
		計	13,296,000	12,555,000	11,955,000	11,887,000	11,955,000
	支出	管理運営経費	13,296,000	12,555,000	11,955,000	11,887,000	11,955,000
	収支		0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	10,251,000	11,889,000	11,279,000	11,279,000	9,715,000
		利用料金・その他収入	2,364,800	521,200	683,900	499,400	548,750
		計	12,615,800	12,410,200	11,962,900	11,778,400	11,827,750
	支出	管理運営経費	12,615,800	12,410,200	11,962,900	11,509,400	11,579,750
	収支		0	0	0	269,000	248,000
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
施設利用者数	目標値	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
	実績値	6,206	5,773	5,909	5,764	5,809
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<p>月:配食 火～金:いきいき通所事業岩間 「介護予防・日常生活支援総合事業」のいきいき通所事業岩間を充実させるため、利用者が昨年まで月3回の通所を本年度から週1回通所できるように、木曜日の一般開放を中止とした。いきいき通所事業の利用者が週1回通所できるようにしたことにより通所の曜日が固定され、利用しやすくなった。また一般開放を中止しても、問い合わせや苦情はなかった。</p>						
課題						
<p>平成30年3月末日で指定管理が終了。平成30年度よりボランティアによる配食サービスといきいき通所事業岩間を地域交流センターいわまに移転して事業を開催する予定。しかし、平成29年12月に地域交流センターいわまがオープンしたことから、配食サービスといきいき通所事業岩間を平成30年1月から行う。地域交流センターいわまの休館日(第1・第3火曜日)は福祉センターいわまで事業を開催した。</p>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<p>利用者等による評価</p> <p>利用者の声を集める方法(複数選択可)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 85 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(</p> <p>好評を得た事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いきいき通所事業に楽しく参加できうれしく思う。 ・活動や場所が素晴らしい。 						
要望・苦情等		対応策等				
<ul style="list-style-type: none"> ・今年度で福祉センターが使えなくなるのはさみしい。残念です。 		<p>福祉センターいわまで実施してきた事業は、地域交流センターいわまや地域福祉センターいわま(旧岩間保健センター)で開催する。</p>				

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

月曜日:配食サービス 1,556食/年 対前年比 407食減
 火水木金曜日:いきいき通所事業 4コース 2,897人 対前年比 196人減

・木曜日の一般開放をやめて、いきいき通所事業を週4日にしたことで、通所する曜日が固定された。これは従来の複雑さを解消し、利用者(高齢者)が理解しやすくなったと評価できる。
 ・当年度をもって指定期間は満了となり、施設は解体となる。また、年度途中から地域交流センターへ事業を移行する関係もあり、利用者への周知徹底を依頼した。管理者の適切な対応により、特に問題になることもなく、スムーズに移行、施設の利用停止ができたと考えている。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	11,279,000	11,279,000	9,715,000	11,279,000
利用料	100,200	123,600	0	0
雑収入	399,200	425,150	0	0
特定障害者特別給付費収入				
収入計	11,778,400	11,827,750	9,715,000	11,279,000
人件費	6,262,027	6,714,660	5,502,020	6,170,000
福利厚生費	0	5,000	5,000	5,000
消耗品費	17,083	166,598	62,007	63,000
通信運搬費	91,818	69,981	151,466	168,000
業務委託費	952,385	942,634	707,347	1,062,000
水道光熱費	2,226,423	2,028,912	1,375,283	1,730,000
車両費	421,480	466,020	450,479	451,000
燃料費	426,376	281,014	132,360	226,000
修繕費	344,952	74,960	384,560	385,000
手数料	0	0	0	0
損害保険料	82,720	85,540	88,950	89,000
賃借料	80,041	108,852	116,087	117,000
租税公課	1,200	50,000	0	50,000
諸会費	3,000	26,400	3,000	7,000
保健衛生費	35,640	6,480	0	0
教養娯楽費	52,285	38,525	32,555	51,000
日用品費	0	0	0	0
器具什器費	200,990	186,966	192,245	193,000
給食費	246,970	227,707	0	0
経理区分繰入金支出	269,000	248,000	368,000	368,000
広報費	0	0	0	0
保守料	64,010	99,501	143,641	144,000
支出計	11,778,400	11,827,750	9,715,000	11,279,000
収支	0	0	0	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市児童館(笠間キッズ館)	笠間市南友部1966-140

施設の設置目的

子どもに健全な遊びを与え、健康を増進するとともに、情操を豊かにし、児童の健全育成に関する拠点とするとともに、子どもたちの安全な居場所づくり、子育て家庭の不安感の解消、相談・情報交換及び保護者の交流拠点とすることを目的とする。

指定管理者	代表者	所在地
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社茨城営業所	所長 馬場啓介	茨城県牛久市栄町3-186長谷川ビル2F

指定期間

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 32 年 3 月 31 日 まで (5 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

笠間市児童館の管理運営に際しては、「児童福祉法第40条」「笠間市児童館の設置及び管理に関する条例」「笠間市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則」「児童館指定管理業務仕様書」における設置目的や基本理念の実現を目指し、「公の施設」の管理者としての自覚と責任を持って、地域の児童や保護者に喜ばれる管理運営を行う。

指定管理者の業務内容

笠間市児童館の管理運営全般

指定管理者の管理運営状況

施設稼働状況

区分	年度	指定期間					
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
年間稼働日数		359	359	359	359		
計画	年間延利用者数	30,000	32,000	33,000	34,000		
	実績						
実績	年間延利用者数	32,916	36,827	37,165	37,485		
	子育て支援センター「かんがるー」	14,412	16,219	16,718	15,206		
	児童館	18,504	20,608	20,447	22,279		

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間					
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
計画	収入	指定管理料	31,129,000	30,927,000	30,927,000	28,636,112	
		利用料金・その他収入					
		計	31,129,000	30,927,000	30,927,000	28,636,112	0
	支出	管理運営経費	31,129,000	30,927,000	26,912,000	28,636,112	
	収支	0	0	4,015,000	0	0	0
実績	収入	指定管理料	31,129,000	30,927,000	30,927,000	28,636,112	
		利用料金・その他収入					
		計	31,129,000	30,927,000	30,927,000	28,636,112	0
	支出	管理運営経費	26,932,051	27,458,128	26,483,965	26,589,197	
	収支	4,196,949	3,468,872	4,443,035	2,046,915	0	0
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
児童館利用者数(人)	目標値	32,000	33,000	34,000		
	実績値	36,827	33,000	37,485		
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> 子育て支援事業と児童館事業は利用者が集中する時間が異なることから、全スタッフを両方の事業に従事させるシフトを実施した。従来は子育て支援の利用者は、子育て支援スタッフのみが詳細を把握していたが、全スタッフが携わる事により、情報の共有化を推進することができ、サービスの向上に繋がった。 冬季、小学校に帰宅方針により平日の来館者数が減少していることを受け、土日に集中して児童館事業を展開することで、利用者の増加に努めた。 お買い物ごっこ、キッズヨガなど新しい事業を実施した。いずれの事業も好評であり、利用者増につながった。 みんなの広場(既存事業)について、利用者の意見を取り入れ、リサイクルを実施した。利用者に非常に喜んでいただいた。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 新しいスタッフが増加したことから、スタッフのスキル向上が必要と考えられる。 クッキングイベントは非常に好評であるが、冬季のノロウイルスの懸念から、イベントのあり方を検討する。 利用者に制限を設けていないため、市外利用者が増加傾向にある(特にイベント利用)。 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> 新しいスタッフを積極的に研修に参加させることで、スキルアップを図る。 冬季のクッキングイベントは、イベントの在り方を変更し、安全性を担保できるものに変更する(例:既製品にデコレーションだけにする等)。 イベント開催時、一部イベントにおいて、市内利用者と市外利用者で差別化を検討する(駐車場の使い方など)。 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 200件) <input checked="" type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> その他(意見箱常時設置)						
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> 安心して遊ばせることができる。 スタッフが親切に対応してくれる。 施設が明るく、清潔で気持ちが良い。 土日でも開館しているのでありがたい。 室内で遊べるところが少ないので、室内でいろいろな遊びができるのが良い。 						
要望・苦情等		対応策等				
<ul style="list-style-type: none"> 部屋で走り回っている子どもがいて危ない思いをした。 飲食が出来るとありがたい。 人数限定のイベントが多く、参加出来ない事がある。 小学生と幼児を一緒に連れてきたとき不便を感じる。子育て支援室(カンガルー)に幼児の姉兄は入室を許可してはどうか。 		<ul style="list-style-type: none"> 走り回る子どもに対する注意喚起は適宜行っているが、より細やかな目配せを行い、安全を確保する。 イベントの在り方、人数制限が必要なイベントの割合の見直しを行い、多くの利用者に楽しんでいただけるよう工夫する。 カンガルーの小学生の入室については、安全面から今後も解放は困難と考えられる。 飲食については、現在、脱水症状防止のため、飲み物については認めている。食事については協議の上、対応を検討する。 				

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

平成29年度の児童館利用者は前年度より増加しており、本市で設定した年間目標値を上回っている。
 自主事業(イベント)については、館内掲示物ほか、市報お知らせ版で随時周知を行い、参加者も多い。
 従来から行っているイベントだけでなく、利用者の意見を取り入れたり、常に新しいイベントに取組み利用者から好評を得ている。
 冬季の平日利用者の減少に対する取組みについても土日にかけて集中して事業を展開するなどの対応をしたが、引き続き今後の課題となった。
 利用者の利用促進については、アンケートの実施の他に、意見箱を設置するなど、館長をはじめ、スタッフ全員が利用者からの声を聞く体制を整えているほか、スタッフ全員が日々感じた事や改善すべき点などを協議し、事業に反映させるなど1つ1つの積み重ねが利用者増に繋がっていると思われる。
 所管課としても、今後ますます利用者が来て良かった・また来たいと思える施設になるものと確信している。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	30,927,000	30,927,000	28,636,112	28,636,112
その他収入	0	0	0	0
収入計	30,927,000	30,927,000	28,636,112	28,636,112
人件費	21,523,224	21,495,176	19,240,937	19,907,408
報償費	75,000	75,000	67,598	92,593
旅費	18,100	12,113	13,685	16,667
需用費	2,919,639	2,811,187	2,553,246	2,962,965
役務費	360,332	475,013	357,922	344,446
委託料	1,222,726	1,315,930	1,023,067	1,214,817
使用料及び賃借料	184,532	215,353	177,427	185,186
その他支出	15,000	15,123	15,000	18,519
その他経費	1,139,575	69,070	86,042	175,927
事務処理費			3,054,273	3,717,584
支出計	27,458,128	26,483,965	26,589,197	28,636,112
収支	3,468,872	4,443,035	2,046,915	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

施設名称		所在地
笠間の家		笠間市下市毛79番地9

施設の設置目的
日本を代表する建築家伊東豊雄氏の作品でもある旧里中英人邸の保存及び活用を図るとともに、地域活性化及び市民と都市住民との交流の促進を図る。

指定管理者	代表者	所在地
NPO法人いばらきの魅力を伝える会	金澤 大介	笠間市笠間2372番地5

指定期間
平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで (3 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針
伊東豊雄氏の建築協会新人賞受賞作品である特異性を活かしつつ、指定管理者による効果的な企画等により、地場産業及び観光の振興に寄与する。

- 指定管理者の業務内容**
- (1) 地域活性化の促進に関すること
 - (2) 市民と都市住民との交流の促進に関すること
 - (3) 笠間市の産業の振興に資する工芸品の制作, 展示及び販売に関すること
 - (4) 施設の使用の許可及び使用料の徴収に関すること
 - (5) 施設及び設備の維持管理に関すること
 - (6) その他市長が必要と認めること

指定管理者の管理運営状況

区分	年度	指定期間					
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
年間稼働日数		308	309	305	308		
計画	年間延利用者数	—	5,000	5,000	7,000		
実績	年間延利用者数	2,031	3,575	4,629	5,089		

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間					
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
計画	収入	指定管理料		5,660,000	4,260,000	4,210,000	
		利用料金・その他収入		1,540,000	1,840,000	1,790,000	
		計	0	7,200,000	6,100,000	6,000,000	0
	支出	管理運営経費		7,200,000	6,100,000	5,546,400	
	収支	0	0	0	453,600	0	0
実績	収入	指定管理料		5,660,000	4,260,000	4,210,000	
		利用料金・その他収入		1,804,698	2,321,128	1,855,000	
		計	0	7,464,698	6,581,128	6,065,000	0
	支出	管理運営経費		8,069,584	6,997,171	5,173,000	
	収支	0	-604,886	-416,043	892,000	0	0
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
企画イベントの実施数	目標値	12	35	34		
	実績値	20	58	59		
来場者数	目標値	5,000	5,000	7,000		
	実績値	3,509	4,629	5,089		
カフェ・有料イベント売上	目標値	1,500,000	1,800,000	1,750,000		
	実績値	1,743,528	1,548,502	1,855,000		
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する) 来場者の増加を図るため、市内作家等によるギャラリーでの企画展やワークショップを定期的実施した。また、お客様の満足度向上を図るため、カフェの運営ではメニューの改善を行い、笠間の家の「空間」と「時間」を楽しめる環境づくりを行った。外部からの会場利用依頼や提案を前向きに検討し、施設利用者の増加へつなげた。 ○創作工房 笠間に関わる映像の上映、イベント定期的に開催した。また、今年度より新たに4種類の講座を毎月開催し、新たなお客様とリピーターの増加へとつなげた。 ○書齋 故 里中氏のコレクション、笠間に縁をもつ作家による陶器等を充実させることで、収益の拡大に努めた。また、故 里中氏が使っていた当時の雰囲気再現し、陶芸・建築を中心に芸術に関心をもつ方が楽しめる空間づくりを行った。 ○企画・カフェ ギャラリーで毎月、企画展・映像の上映・音楽演奏・ワークショップを開催することで新たなお客様とリピーターの増加へとつなげた。また、ワークショップ・講座を定期的開催したことで、市内市外の方たちの交流の場となった。カフェ営業では季節限定メニュー・笠間の食材を使ったメニュー等を提供提供し、お客様の滞在時間の増加と満足度向上へ努めた。 ○広報PR ホームページ・SNS (Facebook・Instagram)での情報発信をはじめ、レンタルギャラリー情報サイトやコワーキングスペース情報サイトにも新たに情報を掲載等することで新規利用者の増加へとつなげた。						
課題						
施設の老朽化により修繕が必要な箇所が多くなることが予想される。						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
修繕が必要となる箇所を検討し、重要度の高いものから順次修繕を行う。						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数15件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> その他(ギャラリー及びカフェでの聞きとり)						
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> 施設及び展示会・ワークショップ等の企画に対し、好意的な意見が多かった。 入口が分かりにくい、355号沿いの看板が分かりにくいという意見が挙がった。 						
要望・苦情等			対応策等			
355号線沿いの案内看板が小さく、入口が分かりにくい。			道路標識は費用等により対応が難しい状況。笠間の家ホームページやFacebook, Instagram, 笠間市ホームページにて周知している。			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

笠間らしい笠間焼関連の展示会・ワークショップをはじめ、左官ワークショップや金継ぎワークショップ、鏝絵展、漆展等、近隣地域では開催されていないような企画を開催することで、新規顧客の獲得と、リピーターの増加へとつなげることができ、昨年度と比べ460名(110%)の増加となった。また、毎月開催する講座を増やすことで、リピーターを増やしたとともに、笠間の家を市内外の人たちの交流の場とすることができた。これらのことに加え、カフェのメニュー改善も行い、お客様の満足度向上につなげるため、笠間をゆっくりと楽しめる環境づくりを行っている。

平成30年度からも引き続き、NPO法人いばらきの魅力を伝える会による管理となる。これまでの管理実績を活かし、適切な施設管理と利用者の増加・満足度向上のための運営を行っていただきたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	5,660,000	4,260,000	4,210,000	4,210,000
施設利用料	61,170	18,360	280,000	40,000
その他収入	1,743,528	2,302,768	1,575,000	1,750,000
収入計	7,464,698	6,581,128	6,065,000	6,000,000
人件費	4,012,054	4,518,668	3,164,000	2,846,400
消耗品費	713,433	289,212	131,000	280,000
燃料費	81,500	157,200	8,000	300,000
印刷製本費	595,578	140,935	136,000	800,000
光熱水費	332,917	444,708	378,000	360,000
修繕料	110,591			120,000
通信運搬費	86,958	117,855	114,000	240,000
委託料	902,284	317,320	712,000	500,000
その他経費	1,234,269	1,011,273	530,000	100,000
支出計	8,069,584	6,997,171	5,173,000	5,546,400
収支	-604,886	-416,043	892,000	453,600
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市地域交流センターともべ(愛称:「トモア」)	笠間市友部駅前1番10号
笠間市営友部駅南口自転車駐車場	笠間市友部駅前1番10号

施設の設置目的
 笠間市地域交流センターともべについては、市民の交流を促進し、地域の活性化及び地域活動並びに健康増進の推進、観光拠点機能の推進を目的としており、笠間市営友部駅南口自転車駐車場については、駅周辺の環境整備を図るとともに、自転車利用者の利便に資することを目的とする。

指定管理者	代表者	所在地
特定非営利活動法人 いばらきの魅力を伝える会	金澤 大介	笠間市笠間2372番地5

指定期間
 平成 28 年 12 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで (3 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針
 地域交流センターともべを有効に利用しながら、市民や地域活動団体等の多様なニーズに応えた平等なサービスの提供と施設の利用促進を図るとともに、地域の活性化及び地域活動並びに健康増進の推進、観光拠点機能の推進に資する。
 自転車駐車場についても利用者の利便性に配慮した事業を行うものとする。
 また、施設及び備品を清潔に、その機能を正常に保持し、利用者の快適かつ安全な使用を図るとともに、適正な管理と保守点検を行うこととする。

- 指定管理者の業務内容**
- ・地域交流センターの施設等の運営及び維持管理に関する業務
 - ・市民の交流の促進に関する業務
 - ・地域の活性化及び地域活動の推進に関する業務
 - ・市民の健康増進を目的とした施設利用に関する業務
 - ・観光拠点としての機能の推進に関する業務
 - ・自転車駐車場の利用手続き及び利用料の収納に関する業務
 - ・自転車駐車場の利用に伴う利用者への便宜の寄与に関する業務
 - ・自転車駐車場の施設及び付属設備等の維持管理及び安全の確保に関する業務
 - ・市長並びに指定管理者が必要と認める業務
 - ・その他、地域交流センターの設置の目的を達成するために必要な業務

指定管理者の管理運営状況

区分		年度	指定期間			
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
年間稼働日数			58	333		
計画	年間延利用者数		2,800	43,000		
	年間延利用者数		12,344	113,340		
実績	マルチホール		747	11,105		
	健康ルーム		562	4,880		
	会議室		771	7,474		
	コミュニティールーム		709	4,144		
	談話室1		287	2,868		
	談話室2			1,400		
	市民交流サロン					
	調理室		75	1,658		
	まちのひろば		230	3,397		
	カフェ		2,011	18,783		
	自転車駐車場		6,019	47,748		
	その他		933	9,883		

指定管理者の収支状況

区分		年度	指定期間			
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
計画	収入	指定管理料	11,516,000	36,944,000		
		利用料金・その他収入	5,756,000	18,102,000		
		計	17,272,000	55,046,000		
	支出	管理運営経費	17,270,000	55,046,000		
		収支	2,000	0		
実績	収入	指定管理料	8,840,000	36,944,000		
		利用料金・その他収入	1,829,089	20,110,298		
		計	10,669,089	57,054,298		
	支出	管理運営経費	11,307,103	59,057,459		
		収支	-638,014	-2,003,161		
自主事業計画	収入					
	支出					
	収支					
自主事業実績	収入					
	支出					
	収支					

指定管理者の事業実績・評価

目的の達成度を測るための指標		平成28年度	平成29年度	平成30年度		
施設利用回数(団体)	目標値	70	600			
	実績値	170	1,947			
施設利用者数	目標値	2,800	43,000			
	実績値	7,954	65,592			
自転車駐車場利用者数	目標値	600	65,000			
	実績値	603	47,748			
カフェ売上	目標値	800,800	5,400,000			
	実績値	1,497,720	13,555,687			

目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)

- 1 カフェの運営
駅前活性化及び魅力ある笠間食材を使用した地産地消への取組みとして、まちの広場を活用した「激辛ヒーハー祭り」を笠間農業公社と共催にて定期的に開催。
- 2 マルチホールの活用
定期的な映画上映会の実施の他、寄席や演劇など、トモアを拠点に活動する複数の市民活動団体が新たに誕生し、定期的な練習・公演を行っている。
- 3 特に夜間に対する施設利用促進への取組み
トモアカルチャーを開催。文化と情報の交流の場として、各種学びを提供している。
- 4 施設案内及び広報活動
施設の掲示箇所設置に伴う広報の充実と、「トモア通信」、Facebookなどの活用。
- 5 駐輪場ゲート及びイベント精算機
電圧低下に対するシステムを構築した後は、安定した運用を行っている。また事務所前に設置したイベント精算機で、映画の鑑賞券などを購入できるシステムを組み、スタッフの事務的負担を軽減している。
- 6 物産・土産の販売など
農業公社の野菜等の直売の他、周辺の障害者支援センター、支援学校などの製作物の展示&販売、支援学校生徒のインターン(販売の手伝いなどを経験)なども開始し、地域包括ケアの拠点としての役割も果たす。
- 7 駅前観光案内所
笠間市の公共交通機関の玄関口としての役割を果たし、笠間の観光案内PRなどを実施。
- 8 指定管理連携協議会事務局
市指定管理者の連携促進の為に組織づくり。

課題

- 【ハード面】
- ・電圧が度々80アンペア前半まで低下することで、PC他CPUへのダメージが深刻な他、イベント等に起こる予期せぬ事態(例:スピーカーが立ち上がらない等)が度々発生。
 - ・自転車駐輪場の更なる安全性の確保(脱出口や通報システムの増設など)。
- 【ソフト面】
- 例えばネットワークビジネスに対する対応など「あたご」と共通のマニュアル作成の必要性。
- 【運用面】
- ・利用者いかにトモアに愛着を持って頂く仕掛けが出来るかが課題。ボランティア組織なども構築していきたい。利用団体間の交流も促進させていきたい。
- 【経営面】
- ・経営に関しては、想定外の電圧低下による自転車駐車場機械ゲート等へのシステムダウン及びCPU破損に対する対策費が要因となり、赤字となった。

課題を踏まえた今後実施する改善策等

- ・「駅で笠間のお土産が買いたい」という要望に対し、駅前の観光案内所の設立と駅前活性化の観点から、現在の農業公社の売店を更に充実させたい。
- ・マルチホールの更なる利用促進を図る。
- ・広報活動の充実。
- ・学生(笠間高校、茨城大学、筑波学院大学)との連動(オープンキャンパス)。
- ・「トモア」だけにとどまらない笠間市地域交流センターとしての運営のマニュアル作成と、施設間の情報の共有

利用者等による評価

利用者の声を集める方法(複数選択可)

■ アンケート(意見数 件) □ 懇談等(意見数 件) □ その他()

好評を得た事項

- ・映画の上映や寄席などマルチホールでの市民向けサービス。
- ・カフェの更なるメニューの充実。
- ・カフェで地元の食材を使用している事、笠間焼の食器を使用している事。
- ・カフェのソファ席設置、雰囲気が良く食事がおいしいという声が多数。
- ・各種カルチャースクールの開催。
- ・施設のイベント等、野外掲示があり分かり易くなったこと。
- ・映画の上映時間が分かり易くなった

要望・苦情等	対応策等
<ul style="list-style-type: none"> ・情報発信をもっとしてほしい。 ・HPなどでより情報を発信してほしい。 ・駐車場入り口が分かりづらい。 ・ピアノが使いたい ・談話室での机をもっと使いたい・座布団をもっと欲しい 等 	<ul style="list-style-type: none"> ・トモアでのチラシ・ポスターの掲示は室内外、掲示板に対応済 ・HPなどでより情報を発信していく ・入口の看板等設置完了 ・ピアノ導入済(生涯学習課の備品・保管場所として) ・談話室での机・座布団の数量を増加済み ・その他利使用者の声として改善の必要ありと判断できるものについては都度協議対応していく。

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

トモアならではのイベント開催に加えて、施設及びカフェに関しても目標値を大幅に超える多くの方に利用していただくなど、全体的に良好に管理されている。

今後は、さらに収入増加を図るため自転車駐車場利用・カフェに関する運営方法を検討し、収支を黒字にさせていただき、将来的には指定管理料の減額が図れるよう施設の管理運営に努めていただきたい。

また、夜間の施設利用を促進するため、カルチャースクールを開催するなど日々努力していただいているが、更なる新規利用者を開拓するため、NPO法人等の情報発信・交流の拠点としても推進に努めていただきたい。

なお、今後もアンケート等の実施による利用者の意見を取り入れ、適切な運営をお願いしたい。

事業収支詳細 (単位:円)

		平成28年度	平成29年度	
		実績報告	収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料		8,840,000	36,944,000	36,944,000
施設利用料		61,820	1,923,580	352,000
自転車駐車場使用料		140,140	3,094,840	5,100,000
カフェ売上		1,497,720	13,555,687	5,400,000
その他収入		92,409	1,536,191	7,250,000
収入計		10,632,089	57,054,298	55,046,000
人件費		5,839,304	30,376,262	23,044,000
光熱水費		870,544	4,706,440	8,574,000
委託料		386,061	7,189,509	8,535,000
使用料及び賃借料		709,896	2,854,192	429,000
通信運搬費		54,302	160,435	264,000
広告宣伝費		34,134	815,791	1,000,000
カフェ原価		1,097,499	7,807,836	-
イベント経費		251,995	1,667,106	7,500,000
厨房設備費		831,952	167,400	1,200,000
保険		69,650	94,530	-
その他支出		1,161,766	3,217,958	4,500,000
支出計		11,307,103	59,057,459	55,046,000
収支		-675,014	-2,003,161	0
収入計			0	0
支出計		0	0	0
収支		0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市地域交流センターいわま(愛称:「あたご」)	笠間市下郷4438番地7

施設の設置目的
市民の交流を促進し、地域の活性化及び地域活動並びに健康増進の推進、観光拠点機能の推進を目的とする。

指定管理者	代表者	所在地
株式会社セイウン	代表取締役 黒川 晴予	埼玉県さいたま市桜区田島9丁目31番1号

指定期間
平成 29 年 12 月 1 日 から 平成 32 年 3 月 31 日 まで (年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

地域交流センターいわまを有効に利用しながら、市民や地域活動団体等の多様なニーズに応えた平等なサービスの提供と施設の利用促進を図るとともに、地域の活性化及び地域活動並びに健康増進の推進、観光拠点機能の推進に資することを目的とする。また、施設及び備品を清潔に、また、その機能を正常に保持し、利用者の快適かつ安全な使用を図るとともに、適正な管理と保守点検を行うこととする。

指定管理者の業務内容

- ・地域交流センターの施設等の運営及び維持管理に関する業務
 - ・市民の交流の促進に関する業務
 - ・地域の活性化及び地域活動の推進に関する業務
 - ・市民の健康増進を目的とした施設利用に関する業務
 - ・観光拠点としての機能の推進に関する業務
- ・市長並びに指定管理者が必要と認める業務
・その他、地域交流センターの設置の目的を達成するために必要な業務

指定管理者の管理運営状況

施設稼働状況

区分	年度	指定期間			
		平成29年度	平成30年度	平成31年度	
年間稼働日数		101			
計画	年間延利用者数	11,500	48,000	50,000	
実績	年間延利用者数	11,963			
	多目的ホール	1,236			
	健康ふれあいルーム	2,172			
	会議室(1~3)	1,960			
	談話室	1,304			
	調理室	341			
	ひろば	522			
	交流ルーム	4,428			

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間			
		平成29年度	平成30年度	平成31年度	
計画	収入	指定管理料	8,110,000	25,471,000	25,169,000
		利用料金・その他収入	510,000	2,622,000	3,241,000
		計	0	8,620,000	28,093,000
	支出	管理運営経費	10,465,000	28,093,000	28,410,000
	収支	0	-1,845,000	0	0
実績	収入	指定管理料	8,110,000		
		利用料金・その他収入	512,107		
		計	0	8,622,107	0
	支出	管理運営経費	8,322,768		
収支	0	299,339	0	0	
自主事業計画	収入	165,000			
	支出	114,000			
自主事業実績	収入	438,457			
	支出	325,938			
収支	0	112,519	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成29年度	平成30年度	平成31年度		
来館者数	目標値	11,500	48,000	50,000		
	実績値	11,963				
利用者数	目標値	8,050	33,600	35,000		
	実績値	7,535				
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ・愛宕山オリジナルグッズのステッカーを作成 ・レンタサイクルの実施 ・ヨガ教室, オカリナ教室など定期講座の開催 ・施設全体を使って, イベント「いわまつりマルシェ」を開催 ・クラインガルテンによる物販コーナーを設置 ・オリジナルホームページ, Facebook, インスタグラム, パンフレットによる情報発信 ・当施設の愛称, オリジナルロゴ 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・観光情報発信の拠点としての役割が必要。 ・地域活動の拠点として, 多世代が参加できる教室や各種イベントの開催, また市民活動を活性化させるような取組みが必要。 ・観光客と地域の交流の場として, 笠間を宣伝するイベントを開催する必要がある。 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・愛宕山ハイキングマップを作成, 展示し愛宕山の情報を発信してトレイルステーションの役割を担う。 ・コンサートや寄席の開催や, 親子で参加できる教室を開催する。 ・愛宕ハイキングの実施や, いわま朝市を開催する。 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 35件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> ・近くに施設ができ, 気軽に利用できる。 ・きれいでまた利用したい。 ・職員の丁寧な対応に感謝している。 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> ・折りたたみ椅子があると便利。 ・利用時間を細分化してほしい。 ・自動販売機が少ない, 温かいものが少ない。 ・椅子が重く, 高齢者や女性には運ぶことが大変。 ・物販がほしい。 			<ul style="list-style-type: none"> ・折りたたみ椅子があると便利 → 検討 ・利用時間を細分化してほしい → 検討 ・自動販売機が少ない, 温かいものが少ない → 館外に設置検討中 ・椅子が重く, 高齢者や女性には運ぶことが大変。 → 搬入搬出時は職員補助 ・物販がほしい → クラインガルテンによる物販を開始 			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

「あたご」ならではのイベント開催に加えて、多くの方に利用していただくよう更なる努力をしていただきたい。
 また、昨年の審査会で提案された運営内容の速やかな実施、「トモア」・「はなさか」など指定管理施設との連携、岩間駅前の賑わいづくりを創出するため、駅前商店街・商工会など地域の活動に積極的に参加・協力するなど、施設利用の促進に努めていただきたい。
 「愛宕山」を中心とした観光情報発信・地域活動の拠点として、積極的な施設運営に努めていただきたい。
 なお、今後もアンケート等の実施による利用者の意見を取り入れ、適切な運営をお願いしたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成27年度 実績報告	平成28年度 実績報告	平成29年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料			8,110,000	8,110,000
交流センター利用料			73,650	345,000
自主事業			438,457	165,000
収入計	0	0	8,622,107	8,620,000
人件費			4,162,819	4,089,000
光熱費			1,157,274	2,581,000
委託費			459,261	1,216,000
使用料及び賃借料			234,024	273,000
通信運搬費			69,184	95,000
その他経費			2,240,206	2,211,000
消耗品費			631,718	556,000
広告宣伝費			206,496	450,000
印刷費			5,390	40,000
旅費交通費			19,112	20,000
修繕費			0	60,000
自主事業経費			325,938	114,000
保険料			19,360	20,000
一般管理費			1,032,192	951,000
支出計	0	0	8,322,768	10,465,000
収支	0	0	299,339	-1,845,000
【自主事業】				
自主事業			438,457	165,000
収入計	0	0	438,457	165,000
自主事業経費			325,938	114,000
支出計	0	0	325,938	114,000
収支	0	0	112,519	51,000