

指定管理者制度導入施設の平成30年度の実績報告

1 実績報告について

市では、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・評価するため、毎年度、指定管理者と施設所管課により実績報告書を作成しています。この報告書は、管理運営の透明性を確保するため、市ホームページで公表しています。

2 実績の総括

(1) 管理運営状況

- ・笠間市総合公園等のスポーツ施設や笠間工芸の丘、地域交流センターともべ等、半数ほどの施設では前年度よりも利用者数が増加しており、中でも、地域交流センターともべと児童館については、年々利用者数が増加しています。
- ・収支状況については、修繕費の増加等により赤字収支となっている施設も一部ありますが、利用者の増加による収入の増加や、経費削減の取組みにより、おおむね効率的な運営がなされています。なお、クライנגアルテンのそば処と農産物販売所については、例年赤字収支であることが課題となっています。

(2) 事業実績・評価

- ・利用者の増加を目指して、多くの施設で既存の取組みの充実や新たな取組みが見られ、効果的な事業展開がなされていると思われます。
- ・事業運営における課題として、施設の老朽化に伴う修繕を要する施設が少なくないことがあります。

(3) 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。

(4) 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。

3 各施設の実績

次ページ以降の各施設の実績報告書をご覧ください。

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 笠間市岩間工業団地テニスコート	笠間市箱田867-1 笠間市石井2068-1 笠間市押辺2259-1 笠間市安居2600-31

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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年間稼働日数		304	304				
計画	年間延利用者数	138,000	160,000	162,000			
	実績	152,671	154,245				
実績	総合公園	38,824	40,535				
	市民体育館	51,704	53,630				
	笠間武道館	15,301	15,630				
	岩間海洋センター	25,641	23,482				
	岩間運動公園	21,201	15,388				
	岩間工業団地テニスコート		5,580				

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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
計画	収入	指定管理料	64,178,000	68,564,000	68,242,000		
		利用料金・その他収入	8,262,000	13,326,000	13,696,000		
		計	72,440,000	81,890,000	81,938,000	0	0
	支出	管理運営経費	72,440,000	81,890,000	81,938,000		
収支		0	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	64,178,000	68,564,000			
		利用料金・その他収入	13,099,324	13,959,145			
		計	77,277,324	82,523,145	0	0	0
	支出	管理運営経費	76,721,015	82,008,286			
収支		556,309	514,859	0	0	0	0
自主事業計画	収入	3,481,000	6,000,000				
	支出	2,950,000	4,560,000				
自主事業実績	収入	6,255,850	6,270,681				
	支出	5,684,626	5,584,487				
収支		571,224	686,194	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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
施設利用料金	目標値	6,500,000	6,630,000			
	実績値	6,824,320				
施設年間延利用者数	目標値	160,000	162,000			
	実績値	154,245				
自主事業(運動教室)参加延人数	目標値	10,000	10,500			
	実績値	10,602				
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"> 施設利用については、雨天で大会の中止が相次いだほか、市民球場が改修工事のため約5ヵ月間利用中止となっていたが、利用者総数は154,245人となり、過去2番目の実績となった。また、自主事業は過去6年間で一番の利用者数となった。 第4回を数えた市長杯ジュニアテニストーナメント(自主事業)は認知度が向上し、関東一円から多くの選手(660名)が集まるようになった。また、短期水泳教室(自主事業)は、昨年の1.5倍の310名が参加した。(B&G財団の施設評価A) 自主事業のバリエーションアップを昨年度に引き続き行った。(ヨガ・ピラティス・ヒップポップ・ダンスリリース) 国体に向けて市民球場整備研修(阪神甲子園球場のグラウンドキーパーによる技術研修)を行った。 芝生スポーツ広場の損傷が激しい部分(約100㎡)の芝を張替えたほか、市民球場電光掲示板システムの導入やスタンド等の改修が行われたことで、イメージアップができた。 ホームページをリニューアルし、大会日程や運動教室のお知らせなどが、今まで以上に周知できる体制となった。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 岩間海洋センター及び岩間運動公園の利用者数が減少(スポーツ少年団の解散など)していることから集客力を上げる必要がある。 突発的な不審者や暴漢対策として、各施設の防犯、安全対策が急務である。 開園して25年となることから施設の長寿命化が急務である。 施設の有効活用(施設空き時間の活用方法) 職員のスキルアップ 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> 海洋センターでの運動教室などを開催し、施設の認知度を向上させ利用者増につなげていきたい。 各施設に有事の防犯対策としてカラーボール、刺股、催涙スプレーなどを常備していく。 						
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73件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数5件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> 総合公園管理棟トイレに温水便座を設置した。(男女トイレに1台ずつ計2台) 総合公園芝生スポーツ広場の損傷が激しい部分(約100㎡)の芝を張替えた。 総合公園花壇(パンジー、マリーゴールド、サルビア)の管理が行き届いている。 市民球場グラウンドの管理状態が良い。(阪神園芸による技術指導) 市長杯ジュニアテニストーナメントの開催(660名エントリー)。 岩間海洋センターの短期水泳教室の開催(310名)。 ホームページをリニューアルした。(大会日程、運動教室のお知らせ) 						
要望・苦情等			対応策等			
①総合公園テニスコート人工芝の張替え。 ②総合公園テニスコートのE、Fがナイター照明がないので設置してほしい。 ③笠間市民球場に屋根(ひよけ)を設置してほしい。 ④新設された総合公園グラウンドゴルフ場に東屋(休憩所)とトイレを設置してほしい。 ⑤市民体育館外壁にスズメバチの巣がある。			①テニスコート3面の張り替え工事を発注予定。(市対応) ②検討 ③検討 ④ベンチを2脚設置した。トイレは園内の既設トイレで対応するよう求めた。 ⑤専門業者で駆除した。(けが人等なし)			

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30年度は、特定非営利活動法人 日本スポーツ振興協会の2期目のスタート年度となった。料金収入の実績は平成22年度(3,748,997円)と比較すると3,075,323円増の6,824,320円となり、82%ほど増加している。また、利用者実績は、同じく31,646人増の154,245人で26%ほど増加しており、平成29年度から2年間続いた市民球場の改修に伴う一部利用制限も無くなり、令和元年度はさらに利用者増が期待できる。

一方で、岩間海洋センター及び岩間総合運動公園の利用者が急減した。これは常時使用していたスポーツ少年団の解散や吸収合併の影響とのことで、状況分析も行っており、課題解決に向けて改善案を具現化していただければと思われる。

自主事業として継続している市長杯ジュニアテニストーナメントは、関東一円から年々参加者が増えており、特に地元特産品を賞品にするなどし、市外及び県外の青少年に向けて笠間市のPRを担っていただいていることは評価できる取り組みである。

利用者の要望や苦情にも適切に対応しているほか、満足度調査(使い勝手・職員対応)でも高評価を維持している。また、施設の近隣住民からの苦情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たスポーツの振興を図ることで、市民のスポーツ実施率の向上と健康増進につなげていきたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
利用料	6,191,695	6,182,520	6,824,320	6,500,000
自販機設置料	792,000	612,000	864,000	792,000
事業収入	5,457,800	6,255,850	6,270,681	6,000,000
指定管理料	64,219,000	64,178,000	68,564,000	68,564,000
その他収入	48,981	48,954	144	34,000
収入計	76,709,476	77,277,324	82,523,145	81,890,000
人件費	20,622,711	20,271,765	25,599,851	26,430,000
消耗品費	1,159,148	1,187,608	931,934	900,000
修繕費	4,083,043	4,086,897	3,605,541	3,600,000
雑費	0	0	0	0
光熱水費	9,759,697	9,182,419	9,503,742	10,400,000
燃料費	249,285	212,262	221,085	280,000
通信運搬費	710,602	688,820	766,154	700,000
保険料等	364,410	380,925	419,112	410,000
業務委託料	29,477,851	30,057,591	30,562,344	29,500,000
使用料・賃借料	1,145,415	1,038,559	1,049,316	1,150,000
原材料費	145,152	42,174	138,240	150,000
事務手数料	41,688	50,652	54,108	30,000
公課費	1,776,400	1,769,800	1,767,800	1,800,000
旅費	0	0	0	0
印刷製本費	101,090	260,201	107,520	180,000
事業経費	4,768,623	5,684,626	5,584,487	4,560,000
その他経費	2,009,108	1,806,716	1,697,052	1,800,000
支出計	76,414,223	76,721,015	82,008,286	81,890,000
収支	295,253	556,309	514,859	0
【自主事業】				
参加料	5,457,800	6,255,850	6,270,681	6,000,000
収入計	5,457,800	6,255,850	6,270,681	6,000,000
事業経費	4,768,623	5,684,626	5,584,487	4,560,000
支出計	4,768,623	5,684,626	5,584,487	4,560,000
収支	689,177	571,224	686,194	1,440,000

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 令和 3 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							
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	令和元年度	令和2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	
実績	年間延利用者数	157,495	172,666	177,123	163,918		
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	令和元年度	令和2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
		利用料金・その他収入	1,550,000	2,400,000	3,500,000	3,530,000	3,530,000
		計	16,550,000	17,520,000	18,620,000	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
	収支	0	755,000	473,000	1,951,000	1,951,000	
実績	収入	指定管理料	15,428,571	15,120,000	15,120,000	15,120,000	
		利用料金・その他収入	1,979,451	1,712,592	4,075,143	3,900,002	
		計	17,408,022	16,832,592	19,195,143	19,020,002	0
	支出	管理運営経費	17,078,401	16,529,899	18,541,758	18,352,612	
	収支	329,621	302,693	653,385	667,390	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	令和元年度	令和2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%	69.5%		
	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。 オートキャンプ場、バーベキュー場の利用者は増加傾向にあるが、公園全体の利用者は減少している。 						
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。 施設利用者のニーズを把握し、管理運営を見直しながら利用促進を図っていく。 						
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82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"> スタッフ、作業をしている方、みんなが挨拶してくださり、とても嬉しく思います。 急な予定変更にも、親切に対応してくれた。 すごく景観のよい公園で何回も来たくくなります。癒されます。 よく手入れされており本当に素晴らしかった。 壊れて撤去したベンチが新しく設置されたことに感謝しております。 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> キャンプ場の焚き火用炉に雨水が溜まっていて利用できない。 すべり台近くのベンチが撤去され残念です。老夫婦の休憩場所だった。 ベンチが少ない。 園内の看板が老朽化している。新しくしてほしい。 水車が大好きでした。早く動き出すことを楽しみにしています。 			<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等を検討し、実施していきたい。 倒木等の木を利用したベンチを設置した。 看板については、状況を見ながら順次新しいものを設置していきたい。 			

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)

造園建設業協同組合としての専門知識・技術を活かし、日常の管理だけでなく台風等による倒木に対しても、機動力を発揮している。また、倒木などの伐採木を活用したベンチを設置するなど、環境への配慮も見られ、自然を活かした景観をつくりだしており、適正な管理運営がなされている。今後も利用者のニーズを常に把握し、施設改修及び利便性の向上に努め、更に快適な施設を目指してほしい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	15,120,000	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	1,888,920	1,530,000
その他収入	1,712,592	2,438,943	2,011,082	2,000,000
収入計	16,832,592	19,195,143	19,020,002	18,650,000
人件費	5,632,875	5,935,989	5,734,390	5,500,000
消耗品費	734,674	1,694,905	354,120	669,000
水道光熱費	1,657,627	1,094,182	1,215,478	1,335,000
印刷製本費	49,000	142,862	70,200	62,000
修繕費	251,242	337,172	582,390	250,000
通信運搬費	142,345	151,850	128,747	223,000
業務委託費	641,188	1,118,954	1,330,556	1,451,000
損害保険料	549,310	549,310	549,310	549,000
事業費(植物管理)	5,573,400	6,000,000	6,900,000	5,060,000
イベント経費	75,000	65,000	0	0
北山売店(商品仕入れ)	1,223,238	1,451,534	1,487,421	1,600,000
支出計	16,529,899	18,541,758	18,352,612	16,699,000
収支	302,693	653,385	667,390	1,951,000
【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 令和 4 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	令和元年度	令和2年度	令和3年度
年間稼働日数		312	313	312			
計画	年間延利用者数	72,654	62,653	64,248	64,800		
	実績	年間延利用者数	60,556	63,370	60,286		
	一般(平日)	31,145	32,280	30,779			
	一般(休日)	22,402	23,754	22,644			
	子ども	1,504	1,698	1,473			
	障がい者	4,141	3,975	3,542			
	幼児	1,364	1,663	1,848			
	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	令和元年度	令和2年度	令和3年度
計画	収入	指定管理料	28,520,000	33,927,000	33,755,000	33,773,000	
		利用料金・その他収入	38,286,000	31,729,000	31,974,000	32,096,000	
		計	66,806,000	65,656,000	65,729,000	65,869,000	0
	支出	管理運営経費	66,806,000	65,656,000	65,729,000	65,869,000	
	収支	0	0	0	0	0	
実績	収入	指定管理料	28,520,000	32,485,320	33,431,116		
		利用料金・その他収入	32,194,758	33,738,263	32,203,621		
		計	60,714,758	66,223,583	65,634,737	0	0
	支出	管理運営経費	59,557,740	65,949,734	67,719,922		
	収支	1,157,018	273,849	-2,085,185	0	0	
自主事業計画	収入		684	688	688		
	支出		3,709	3,712	3,712		
自主事業実績	収入		1,635,351	1,472,745			
	支出		1,250,880	1,034,293			
	収支	0	384,471	438,452	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	令和元年度	令和2年度	令和3年度
年間延利用者数	目標値	62,653	64,248	64,800		
	実績値	63,370	60,286			
	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 ・ひのき湯やゆず湯等の変わり湯の実施 ・バスツアーやお祭り等、季節のイベントを開催 ・市マラソン大会やトレイルラン大会参加者に優待チラシの配布 等 定番の自主事業に加え、健康麻雀セットの貸し出しや送迎バス運行表の見直し等を行い、運営の改善に取り組んでいる。						
課題						
老朽化による施設設備の修繕, 更新						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
修繕箇所の優先順を踏まえながら計画的な修繕を実施						
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123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、対応が良い ・きちんと清掃されている ・料金が良心的である 						
要望・苦情等				対応策等		
<ul style="list-style-type: none"> ・清掃ができていない ・設備の老朽化・故障 ・ヨガ, 体操等の健康教室の開催 				<ul style="list-style-type: none"> ・巡視の強化 ・故障箇所の随時修繕 ・自主事業内容の検討 		

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)
 設備故障による臨時休館もあり年間利用者数が減少したが、近隣市町村に新しい類似施設がある中で料金以外の魅力を打ち出し、利用者数の維持・増加に努めるよう促したい。
 自主事業及びイベント企画については一定の工夫が見られる。
 設備の老朽化については、修繕箇所の優先順・市と管理者の費用負担等について決定しながら効果的な修繕を求めたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	28,520,000	32,485,320	33,431,116	33,755,000
利用料	24,487,760	25,051,220	23,815,640	25,174,000
使用料	2,214,300	2,195,400	2,141,800	2,005,000
売店収入	3,735,960	4,122,830	4,129,300	3,312,000
その他収入	877,018	733,462	644,136	795,000
自主事業収入	879,720	1,635,351	1,472,745	688,000
収入計	60,714,758	66,223,583	65,634,737	65,729,000
職員給与	13,612,849	14,472,182	15,057,066	14,124,000
職員諸手当	456,617	548,609	628,914	
職員賞与				
非常勤給与				
法定福利費				
商品仕入	2,752,704	3,308,044	3,391,811	
光熱水費	17,156,410	18,796,724	19,357,820	19,432,000
燃料費	10,314,128	12,362,459	13,484,656	13,823,000
器具什器費	0			
消耗品費	3,627,589	3,794,287	3,472,325	3,530,000
賃借料	1,201,932	1,607,256	1,515,888	615,000
車両費	144,560	265,733	200,847	
印刷製本費	11,710			28,000
修繕費	2,142,816	1,669,457	1,722,859	1,600,000
通信運搬費	238,271	253,289	262,032	244,000
広報費	148,886	187,928	178,970	128,000
業務委託費	4,916,160	5,004,578	5,065,252	6,285,000
保守料				
手数料				
損害保険料	3,240	369,070	341,430	173,000
租税公課				
福利厚生費				
諸会費	23,600	27,000	27,000	27,000
研修費		2,280		48,000
事業区分間繰入金支出				
一般管理費	1,821,443	2,029,958	1,978,759	1,960,000
自主事業経費	984,825	1,250,880	1,034,293	3,712,000
支出計	59,557,740	65,949,734	67,719,922	65,729,000
収支	1,157,018	273,849	-2,085,185	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							
一般社団法人 笠間観光協会	会長 本間 敬							
所在地								
笠間市笠間1357番地1								
指定期間								
平成 29 年 4 月 1 日 から 令和 4 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	令和元年度	令和2年度	令和3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	9,355	0	0	0
	4人棟	2,503	2,346	2,442				
	6人棟	2,744	2,622	2,625				
	12人棟	2,766	2,616	2,548				
	バーベキュー施設	1,977	1,489	1,562				
	ミーティングルーム	220	254	178				
	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	令和元年度	令和2年度	令和3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	38,325,114	35,941,319	39,599,239			
		計	38,325,114	35,941,319	39,599,239	0	0	0
	支出	管理運営経費	34,402,474	33,126,395	34,495,010			
	収支	3,922,640	2,814,924	5,104,229	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	令和元年度	令和2年度	令和3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	9,355			
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	39,599,239			
	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"> ・スカイロッジ年間宿泊プランの作成, 配布 ・観光協会ホームページでの最新情報の発信 ・各種観光リーフレットなどの紙媒体への掲載 ・スカイロッジ利用者, 見学者への対面PR ・各種ツアーでのPR ・フォレストハウス案内所からの誘導, 案内 ・イベント会場でのパンフレット等の配布 ・記者クラブへのプレリリース及び取材協力 ・各種観光キャンペーンでの宣伝活動 ・SNSでの情報発信 ・インターネット予約販売(じゃらん, 楽天) 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・スカイロッジの眺望悪化 ・平日の宿泊稼働率 ・スカイロッジの知名度 ・イノシシ被害(愛宕山全体) 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・エリア周辺の木立の成長により, スカイロッジのセールスポイントの一つである眺望が悪化しているため木の伐採が必要 ・平日限定の企画商品や平日限定の割引, 平日の朝食無料サービス等を推進してきて, 一定の成果を上げてきたが, さらなる稼働率アップに向けて笠間市が持っている観光資源を組み合わせ合わせた体験型の宿泊プランのリニューアル及び開発, アニバーサリー(結婚記念日, 誕生日記念など)にからめた企画商品などの充実 ・スカイロッジの知名度アップに向けた営業活動等 ・イノシシ被害(愛宕山全体)による罠の増設 						
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 518 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"> ・宿泊棟の設備, 清掃状況 ・お客様への対応 ・朝食のサービス 						
要望・苦情等				対応策等		
<ul style="list-style-type: none"> ・エスプレッソマシーンの設置 ・カラオケ設備 ・Wi-Fi設備 ・BBQ広場へ屋根の設置, BBQ炉の設置(12人棟) ・風呂の追い焚き機能 ・宿泊棟へソファ, アメニティの設置 ・チェックアウト時間の変更(10時→11時) 				<ul style="list-style-type: none"> ・優先順位の高いものから検討する 		

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)

平日の利用者アップに向けた取り組みに成果が見えてきている。また、接客をはじめ施設設備、清掃など気を配ったサービスにより、好評を得ており、今後も心掛けて行っていただきたい。

平成27年度をピークに利用者、売上とも年々下降していたが、今年度歯止めが掛かった。今後、回復に向けた対応が必要である。宿泊するだけでなく笠間市にある観光資源を活かしたプランなどを充実させることは、是非取り組んでいただきたい。例えばだが、外国人旅行者も視野に入れたインバウンド誘客の構想を検討するなど、新たな企画等の展開も期待したい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
利用料	36,020,651	32,589,010	34,990,950	39,700,000
諸収入	2,304,463	3,352,309	4,608,289	4,800,000
繰越金				
収入計	38,325,114	35,941,319	39,599,239	44,500,000
人件費	13,448,630	13,493,597	13,792,007	14,929,000
消耗品費	1,607,144	1,205,267	1,919,538	2,200,000
修繕費	383,481	1,325,783	853,631	1,000,000
雑費				
光熱水費	3,023,660	2,750,742	2,956,538	3,500,000
燃料費	1,470,482	1,345,183	1,331,810	1,600,000
通信運搬費	327,447	411,485	416,366	400,000
保険料等	99,300	147,020	115,262	150,000
業務委託費	6,727,916	6,383,520	7,122,622	7,200,000
使用料				
原材料費	3,557,875	2,379,049	2,485,929	4,150,000
販売手数料	12,000	48,458	347,207	60,000
公課費	1,627,000	1,506,000	1,379,900	1,800,000
旅費	2,280	1,000		
印刷製本費	646,086	635,796	253,584	1,000,000
事業経費				
予備費				
退職給付金	50,000	50,400	50,400	51,000
福利厚生費	357,057	426,315	410,071	400,000
売店仕入費	624,275	434,217	713,693	800,000
広告費	60,240	172,800	50,200	800,000
手数料	13,764	16,833	18,248	30,000
賃借料	264,337	319,930	275,004	300,000
負担金	12,000	70,000	3,000	60,000
繰出金				4,000,000
諸会費	0	3,000		20,000
会議費	7,500			
報償費	80,000			
支出計	34,402,474	33,126,395	34,495,010	44,450,000
収支	3,922,640	2,814,924	5,104,229	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				
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1538番地2				
指定期間								
平成 29 年 4 月 1 日 から 令和 4 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	令和元年度	令和2年度	令和3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	18,162	0	0	0
		あたごフォレストハウス	16,676	16,830	17,162			
		あたご天狗の森野外ステージ	1,000	1,000	1,000			
		フレンドリーパーク野外ステージ	0	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	令和元年度	令和2年度	令和3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	
		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	12,820,000			
		利用料金・その他収入	439,968	938,167	891,282			
		計	10,622,968	13,758,167	13,711,282	0	0	0
	支出	管理運営経費	9,797,544	13,312,581	14,424,985			
		収支	825,424	445,586	-713,703	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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
延利用者数	目標値	15,500	16,500	17,000	17,500	18,000
	実績値	17,830	18,162			
	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"> ・さわやかトイレ照明をLED化し、明るさも以前より明るくなり、暗い時間帯でも使いやすいとなった。(但し防犯午後10時以降は消灯) ・フォレストハウスデッキの強度を上げる修繕を行い、安全面を強化した。 ・フォレストハウスのテーブル、イスを新しくし、今までよりも多く座れるようにした。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・フォレストハウスデッキ、塗装が剥がれてきている。 ・木製のベンチが老朽化してきている。 ・樹木の成長により見晴らしが悪くなってきている。 ・天狗池の漏水、機械類の故障。 ・コンビネーション遊具、ローラー滑り台の老朽化。 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・フォレストハウスデッキは塗装をする。 ・木製のベンチは取替、又は塗装をする。 ・見晴らしをよくするために、樹木の伐採を検討する。 ・天狗池の漏水、機械類の故障は費用がかなり高額になるので、撤去が望ましい。 ・コンビネーション遊具は腐食が進んでいて、撤去、新設が望ましい。ローラー滑り台は、ローラー部分に破損が多数みられ、修繕が必要。 						
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59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"> ・遊具が良い ・見晴らしがよい ・ジュースがあること ・展示品が良い ・17アイスが良い ・森が良い 						
要望・苦情等				対応策等		
<ul style="list-style-type: none"> ・ロープウェイを造って下さい。 ・売店(ソフトクリーム)の復活。 ・ハチの巣を取ってほしい。(展示物) ・野鳥の森から道を下っていくと、西参道入口がありその道を行くと通行止めなので、入口に看板が欲しい。 ・南山展望台がグラついている。富士山が見えない。 ・川を造って欲しい。 ・日帰りの入浴施設が欲しい。 ・観光バスの運行 ・木の伐採 ・エアコンがあると良い。 				売店に関しては、イベント時、繁忙期に出店者を募る。予算内でできることに関しては順次進めていく。樹木の伐採等、費用が高額になるものに関しては、観光課と相談しながら決定していく。		

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)

公園施設及び園地・遊具等の点検を定期的実施し、危険箇所等、不具合の早期発見に努め不具合があれば、早急な禁止措置や修繕を行うなど常に安全を意識している。園地、ハイキングコース等の清掃及び草刈りのほか、支障枝の剪定や倒木等の危険木の対応にも力を入れており適正に管理されている。今後は、管理以外にも定期的な自然観察会やハイキング等、自然保護につながるイベントなどの開催も検討いただきたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	10,183,000	12,820,000	12,820,000	12,820,000
施設利用料	341,329	14,000	16,000	10,000
雑収益	98,639	573,167	544,802	500,000
繰入金	0	0		0
受託収益		351,000	330,480	330,000
収入計	10,622,968	13,758,167	13,711,282	13,660,000
賃金	943,033	2,668,324	3,057,246	2,900,000
臨時雇賃金	516,780	29,970	155,370	120,000
退職給付費用	25,000	72,000	72,000	72,000
福利厚生費	152,164	390,055	476,026	480,000
光熱水費	1,792,332	1,826,407	1,767,799	1,740,000
通信運搬費	65,066	57,994	62,246	65,000
修繕費	197,202	1,203,314	1,134,842	1,000,000
業務委託費	5,661,540	6,163,076	5,968,736	6,330,000
保険料	89,880	87,880	104,640	95,000
手数料	4,212	9,528	6,480	10,000
燃料費	9,835	57,246	94,019	43,000
消耗品費	66,512	391,563	591,405	150,000
印刷製本費	0	0	5,508	15,000
備品購入費				100,000
租税公課	262,000	278,200	374,000	270,000
減価償却費	11,988	4,652	266,348	0
賃借料		24,000	287,820	270,000
原材料費		39,372		0
負担金		9,000		0
旅費交通費			500	0
支出計	9,797,544	13,240,209	14,424,985	13,660,000
収支	825,424	517,958	-713,703	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 令和 3 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	令和元年度	令和2年度
年間稼働日数		312	307	308	308		
計画	年間延利用者数	37,500	37,500	37,385	37,500	37,500	
	実績	35,605	37,195	37,467	36,189		
実績	宿泊施設付市民農園(50)	50	50	49	50		
	日帰り型市民農園(50)	42	45	40	37		
	体験農業者	1,492	2,020	3,290	2,800		
	農産物直売所	22,420	22,409	21,444	21,773		
	バーベキュー場		361	445	428		
	そば処	13,185	12,310	12,199	11,101		
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	令和元年度	令和2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	52,652,002	57,955,000
		計	46,095,000	50,885,000	49,297,000	52,652,002	57,955,000
	支出	管理運営経費	41,930,000	50,652,000	48,964,000	49,397,000	57,061,000
	収支	4,165,000	233,000	333,000	3,255,002	894,000	
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	52,652,002	
		計	42,840,776	41,930,294	44,038,256	52,652,002	0
	支出	管理運営経費	40,516,733	39,316,638	47,904,657	52,437,268	
	収支	2,324,043	2,613,656	-3,866,401	214,734	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	令和元年度	令和2年度
農産物直売所の来店者数	目標値	25,330	22,660	22,500	22,500	
	実績値	2,020	21,889	21,773		
そば処の来店者数	目標値	15,260	14,625	15,000	15,000	
	実績値	22,409	12,199	11,101		
農園施設利用者数(人)	目標値	100	100	100	100	
	実績値	95	89	87		
体験農業者数(人)	目標値	1,600	2,000	2,000	2,000	
	実績値	2,020	3,239	2,800		
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)

農園・施設については、昨年度に引き続き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、新規利用者の確保に努めていた。特に、年度当初9区画の空きで始まった宿泊施設付き市民農園が年度中に全て埋まった事については努力の結果と考えられる。今後も引き続き、新規利用者の確保に努めてもらいたい。また、現利用者へ更新利用してもらえるかどうか重要なポイントである。今後も高い更新率を保てるよう、利用者の声に耳を傾け、どうすればより満足してもらえるかを考えながら運営してもらいたい。ガルテナー同士や地元地域との交流促進の面でも、新しいイベントを立ち上げる等、創意工夫に努めていた。今後も現状維持に留まることなく、さらなる発展を続けてほしい。

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縮小しているが、依然として大幅な赤字である。季節にあわせたイベントの実施や、直売所・そば処間の連携等、様々な努力をしているが、根本的な顧客不足により状況の改善が難しい状況であると考えられる。お店のレイアウトや販売物、料理、サービス、接客スキル等、まず基本的な部分から見直しを行い、新規顧客やリピーターの確保に努めてもらいたい。

総括収支としては、平成30年度は黒字に転じたが、満足のいく管理運営を行っていくためには、より一層の努力が必要と考えられる。引き続き市・公社・ガルテンが一体となり、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。農業公社が指定管理者となって4年目となるが、利用者・地域住民の方々に、よくやっているなど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28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
販売高	19,839,183	20,281,146	32,002,836	34,690,000
雑収入(販売)	105,736	190,555	135,899	
農園利用料	21,042,940	20,028,350	19,704,750	23,054,000
施設利用料	574,340	1,225,166		
水光熱使用料	335,088	762,425	808,442	211,000
雑収入(農園)	33,007	950,614	75	
雑収入(受取補助金)		600,000	0	
収入計	41,815,988	41,930,294	52,652,002	57,955,000
販売原価	6,442,507	8,218,975	19,723,879	20,350,000
人件費	16,920,639	18,591,562	15,662,335	15,510,000
共済費	1,203,749	1,427,469	1,211,521	
事業イベント費	1,417,145	1,859,211		1,800,000
業務研修費	829,517	691,359	28,000	
業務費	1,612,413	1,153,574	5,744,883	7,101,000
農園管理費	195,902	35,286		
労務管理費	240,000	413,442		
施設消耗品費	566,666	1,564,820	634,680	870,000
施設修繕費	1,453,449	1,885,605	1,115,889	3,000,000
施設費(水光熱)	7,620,263	8,513,682	6,162,521	6,000,000
研修費	0	33,400	0	200,000
車両費	530,715	216,530	175,615	
雑費	45,641	1,818,228	1,380,545	230,000
器具等償却費	238,032			
車両等償却費				
施設管理費				700,000
租税公課		743,200	597,400	1,000,000
事業イベント費				
業務研修費				
施設修繕費				
車両費				300,000
雑費				
共通管理費				
租税公課				1,000,000
器具等償却費		738,314		0
設備等償却費				
施設費				
支出計	39,316,638	47,904,657	52,437,268	58,061,000
収支	2,499,350	-5,974,363	214,734	-106,000

【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 令和 3 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							
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	令和元年度
年間稼働日数			312	307	308	308	
計画	年間延利用区画数		100	100	100	100	100
	実績	年間延利用区画数	92	95	89	87	
		宿泊施設付市民農園(50)	50	50	49	50	
		日帰り型市民農園(50)	42	45	40	37	
		※参考					
		体験農業者	1,492	2,020	3,290	2,800	
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	令和元年度
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	23,305,000	23,054,000
		計	22,725,000	22,696,000	22,696,000	23,305,000	23,054,000
	支出	管理運営経費	20,370,000	22,675,000	22,574,000	23,191,000	23,031,000
		収支	2,355,000	21,000	122,000	114,000	23,000
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	20,513,267	
		計	22,981,120	21,985,375	23,566,555	20,513,267	0
	支出	管理運営経費	16,107,639	15,956,800	22,361,821	16,002,554	
		収支	6,873,481	6,028,575	1,204,734	4,510,713	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	令和元年度	令和2年度
利用者数(人)	目標値	100	100	100	100	
	実績値	95	89	87		
体験農業者数(人)	目標値	1,600	2,000	2,000	2,000	
	実績値	2,020	3,290	2,800		
	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"> ・県内外の観光施設や移住関連施設へのパンフレット設置やポスター掲示等により、利用者募集を行った。 ・「あさいち(NHK)」と、「おはよう日本(NHK)」というテレビ番組にガルテナーが出演し、PRと利用者募集を行った。 ・フェイスブックやインスタグラムなどのSNSでの情報発信に取り組んだ。 <p>(ゲストハウスの活用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ゲストハウスの利用促進のため大学生の合宿や視察受入などを行い、362名を受け入れた。 <p>(各種交流イベントの開催)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「笠間市地域おこし協力隊」の久保隊員と連携し、新たな取り組みとして「ガルテンパブ」を年4回実施し、ガルテンの利用者と笠間市民の交流の場の創出を図った。 <p>(運営についての検討会)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「笠間クラインガルテン在り方検討会」を年3回開催し、現状や課題の共有と将来へ向けて運営をより良くするための方策を検討した。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・農園新規利用者の確保 ・19年目を迎えるに伴っての老朽化に対する修繕(昨年度はU字溝の敷設替えや、西側雑木林の伐採等を実施) 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページのリニューアルを含めたSNSによる情報発信の充実 ・都内移住関連施設でのPRの実施 ・計画的な大規模修繕の実施と、利用者からの聞き取りによる小規模な修繕の実施 ・5年満期利用のための「フォローアップ面談」の実施 						
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						
<ul style="list-style-type: none"> ・栽培講習会(週1回) ・ふれあい田んぼ教室(春・秋) ・移住に関する情報提供及び、意見交換会 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> ・農機具に使いつらいものがある 			<p>(農器具について)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期点検とメンテナンスを実施する 			
施設所管課の総評						

事業収支詳細				(単位:円)	
	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度		
			収支報告	収支計画	
【指定管理業務】					
農園利用料	21,042,940	20,028,350	19,704,750	23,044,000	
施設利用料	574,340	1,225,166			
水光熱使用料	335,088	762,425			
雑収入	33,007	950,614	808,517		10,000
受取補助金		600,000			
収入計	21,985,375	23,566,555	20,513,267		23,054,000
共済費	718,550	979,657	650,766		
人件費	5,713,609	6,918,846	3,890,960		8,550,000
事業イベント費	1,417,145	1,859,211	3,752,436		10,651,000
業務研修費	829,517	691,359	18,000		50,000
農園管理費	195,902	35,286			
労務管理費	240,000	413,442			
施設消耗品費	566,666	686,645	317,867		400,000
施設修繕費	1,235,713	1,524,957	946,291		2,000,000
施設管理費	4,463,342	5,846,035	4,510,389		
車両費	530,715	216,530			300,000
雑費	45,641	1,708,339	1,320,045		80,000
(共通管理費)	-	-			
(租税公課)	-	743,200	595,800		1,000,000
(器具等償却費)	-	738,314			
(設備等償却費)	-	-			
支出計	15,956,800	22,361,821	16,002,554		23,031,000
収支	6,028,575	1,204,734	4,510,713		23,000
【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	令和元年度	令和2年度
農産物直売所の来店者数	目標値	25,330	22,660	22,500	22,500	
	実績値	22,770	21,889	21,773		
	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"> ・来客数増加のため、季節に合わせた様々なイベントを実施した ・地域医療センターかさまで、ミニ直売所コーナーを新設するなど、昨年に引き続き市内他施設での外部販売や、食材卸などに取り組むなど、販売チャネルを増やすことによる売り上げの増に取り組んだ ・「いばらき都市緑化フェスティバル」や「柏原野球公園スポーツフェスティバル」等の、外部主催イベントに参加し売上の増加に取り組んだ ・ふるさと納税の返礼品に様々な体験事業等を登録することで、笠間市の返礼品の充実に貢献するとともに、笠間クラインガルテンの周知のきっかけとした 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・出荷生産者の確保による品揃えの充実 ・接客、接遇の改善 						
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お願いを続けるとともに、そば処と連携して返品を極力少なくなるように取り組む ・接客マナー研修等の実施 ・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 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"> ・タケノコ堀やブルーベリー狩りや栗拾い等の体験 ・ミニ直売所コーナーの設置 						
要望・苦情等			対応策等			
(要望) ・品揃えの充実 (苦情) ・猫が徘徊している(そば処・直売所)			(品揃えについて) ・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 ・品物の無い時期は市場仕入れも補助的に行う (接客について) ・接客マナー研修や、先進地視察研修の実施 (猫について) ・猫については動物指導センターでの処分ができないことから、現在住みついているものについては、去勢をしたうえで適切に管理していく			

事業収支詳細 (単位:円)				
	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
販売高	7,204,332	7,116,087	19,400,021	23,500,000
雑収入	105,736	155,860	132,399	200,000
収入計	7,310,068	7,271,947	19,532,420	23,700,000
販売原価	2,745,248	3,488,216	15,225,757	16,900,000
共済費	18,798	10,780	188,790	
人件費	4,317,884	4,066,110	4,766,751	3,960,000
業務費	1,147,632	1,050,073	942,094	750,000
修繕費	158,220	360,648	159,878	500,000
施設費(水光熱)	1,014,447	744,104	713,979	1,000,000
研修費	0	0	10,000	50,000
雑費	0	64,812	49,808	10,000
消耗品費		248,965	125,968	150,000
器具等償却費	238,032			
車両費				
租税公課			1,600	
支出計	9,640,261	10,033,708	22,184,625	23,320,000
収支	-2,330,193	-2,761,761	-2,652,205	380,000
【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 令和 3 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	令和元年度	令和2年度	
年間稼働日数	312	307	284	308			
計画	年間延利用者数	14,000	15,260	14,625	15,000	15,000	
	年間延利用者数	13,185	11,846	12,199	11,101		
実績	年間延利用者数	13,185	11,846	12,199	11,101		
	そば処	13,185	11,846	12,199	11,101		
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	令和元年度	令和2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	16,001,000	13,501,000
		計	13,010,000	16,001,000	15,601,000	16,001,000	13,501,000
	支出	管理運営経費	11,780,000	15,920,000	15,440,000	15,586,000	12,790,000
	収支	1,230,000	81,000	161,000	415,000	711,000	
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	12,606,315	
		計	12,161,145	12,634,851	13,199,754	12,606,315	0
	支出	管理運営経費	13,897,671	13,719,577	15,509,128	14,250,089	
	収支	-1,736,526	-1,084,726	-2,309,374	-1,643,774	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	令和元年度	令和2年度
そば処の来店者数	目標値	15,260	14,625	15,000	15,000	
	実績値	11,846	12,199	11,101		
販売高	目標値	16,001,000	15,601,000	15,000,000	15,000,000	
	実績値	12,634,851	13,199,754	12,503,674		
	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"> 夏季限定メニューや冬季限定メニュー等、季節に応じたフェア等の実施 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 平日の集客 土日等混雑時の対応 宴会のメニューについて 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
(平日の集客) <ul style="list-style-type: none"> 平日限定の割引の実施や、季節に応じたイベントの開催 (土日等混雑時の対応) <ul style="list-style-type: none"> 店舗の外で待っているお客様へのサービスの向上の検討 (宴会について) <ul style="list-style-type: none"> メニューに季節感を出すことや、料金体系を2段階に見直すなどにより、より多くの方に利用してもらえるようにPRの実施 						
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						
<ul style="list-style-type: none"> そばに500円で追加可能な「豆皿バイキング」 茨城国際音楽アカデミーにおいて、懇親会用のいなり寿司の提供により、イベント運営に協力した 						
要望・苦情等			対応策等			
(要望) <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 (苦情) <ul style="list-style-type: none"> 猫が徘徊している(そば処・直売所) 			(要望について) <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淹れたてコーヒーの提供と、ソフトクリーム割引券の配布などを実施した (苦情) <ul style="list-style-type: none"> 猫については動物指導センターでの処分ができないことから、現在住みついているものについては、去勢をしたうえで適切に管理していく 			

(単位:円)				
事業収支詳細	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	実績報告	実績報告	収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
販売高	12,634,851	13,165,059	12,602,815	16,000,000
雑収入	0	34,695	3,500	1,000
収入計	12,634,851	13,199,754	12,606,315	16,001,000
販売原価	3,697,259	4,730,759	4,281,029	4,800,000
共済費	466,401	437,032	371,965	366,000
賃金	6,889,146	7,606,606	7,307,194	6,120,000
業務費	464,781	103,501	83,802	1,230,000
施設費(水光熱費)	2,142,474	1,923,543	1,994,842	2,200,000
施設等修繕費	59,516	0	9,720	500,000
研修費・諸会費	0	33,400	0	100,000
消耗品費		629,210	190,845	220,000
雑費	0	45,077	10,692	50,000
	0			
	0			
	0			
支出計	13,719,577	15,509,128	14,250,089	15,586,000
収支	-1,084,726	-2,309,374	-1,643,774	415,000
【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番地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 令和 8 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	令和元年度	令和2年度	
年間稼働日数	314	315	314	313			
計画	年間延利用者数	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
実績	年間延利用者数	251,000	234,000	232,100	243,400		
	体験施設利用者	19,550	18,200	17,300	16,792		
	センタープラザ他利用者	231,450	215,800	213,800	226,608		
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	令和元年度	令和2年度	
計画	収入	指定管理料	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	
		利用料金・その他収入	280,700,000	292,500,000	299,000,000	294,200,000	312,500,000
		計	290,200,000	302,000,000	308,500,000	303,700,000	322,000,000
	支出	管理運営経費	156,500,000	290,808,000	299,249,300	294,187,400	309,634,400
	収支	133,700,000	11,192,000	9,250,700	9,512,600	12,365,600	0
実績	収入	指定管理料	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	
		利用料金・その他収入	272,052,099	282,633,519	279,567,722	293,892,085	
		計	281,552,099	292,133,519	289,067,722	303,392,085	0
	支出	管理運営経費	153,808,048	290,391,896	304,776,195	307,009,952	
	収支	5,163,826	1,741,623	-15,708,473	-3,617,867	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	令和元年度	令和2年度
施設全体の年間延利用者数(人)	目標値	240,000	240,000	240,000	240,000	
	実績値	234,000	232,100	243,400		
体験施設の年間延利用者数(人)	目標値	17,000	18,000	18,000	18,000	
	実績値	18,200	17,300	16,792		
物販売上(円)	目標値	205,250,000	218,000,000	213,410,000	222,800,000	
	実績値	179,312,580	180,191,896	194,499,809		
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>訪日外国人向けに施設内のWi-Fi設備の整備を行うなど、環境面の整備や昨年度より開始した免税の利用を促すために広報などを行ってきました。また、笠間市が設立した台湾インバウンド推進協議会に沿うよう社内に事務局を設置し、インバウンド事業へ参加していただけるよう周囲と協議を踏まえて積極的に実施してきました。</p> <p>昨年課題であったホームページからの予約をスマートフォンからも予約しやすいよう新たに制作することでネットからの予約も電話予約を上回るようになっており、今後も増えていくと予想しております。</p> <p>物販におきましても、笠間焼のカタログを制作し、作品の紹介や作家紹介なども身近に笠間焼をお選びいただきやすい環境なども実施してまいりました。</p>						
課題						
<p>平日や閑散期などの集客の確保 老朽化における施設の修繕および改修</p>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<p>組織変更で将来的な海外展開について検討する海外事業準備室を新設いたしました。この組織は、社長直轄の組織で将来的な貿易実務や外国への営業事業展開について検討するものです。今後、社内での海外事業に向けた人材育成や外国人労働者の雇用、外部との事業協力なども踏まえ、笠間焼を含めた工芸品が、海外に進出し継続的にビジネスを拡大することができるのかを検証しつつ、将来の主力事業になり得るよう準備を進めてまいります。</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 type="checkbox"/> アンケート(回収数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> その他(免税の国別利用者数2018年度)						
好評を得た事項						
<p>◆免税国別利用数 ①中国(18件) ②台湾(5件) ③ドイツ、スウェーデン(2件) ④韓国、アメリカ、ニュージーランド、イタリア、カナダ、イギリス、オランダ、ルーマニア、日本(各1件) 全37件</p>						
要望・苦情等			対応策等			
<p>インバウンド対策やキャッシュレス化が進むことが予想されており、各所より、積極的に進めて欲しいとの要望がある。</p>			<p>今後も増えていくことも予想されるため、クレジットカード以外にもQR決済も含め、利用者の利便性にあわせ導入を図りたい。</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)

POSシステム導入による免税制度の売上げに対する伸び率や外国人向けの陶芸体験メニューを加えるなどインバウンド推進に向けた取り組みに成果が見られる。Wi-Fiの設備やスマートフォン向けにホームページを改修するなど時代に合わせた利便性の向上にも目を向け、利用者増加に繋がっている。

新設したギャラリーカフェの運営については、当初の目的であるつくり手と客との交流の場でありながら、若手パティシエとのコラボレーションなど多様な企画を実施し、軌道に乗せてほしい。

将来を見据えた積極的な設備投資により経費が膨らんでいるものの、利用者数、売上ともに伸びているので、老朽化した施設の大規模改修と併せて、今後も積極的な経営戦略と適正な管理運営をお願いする。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30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	179,312,580	180,191,896	194,499,809	213,410,000
工房売上	46,528,347	46,134,376	43,229,072	55,000,000
手数料売上	28,309,697	25,001,928	27,969,329	24,600,000
駐車場料金	1,097,784	980,841	1,615,285	1,190,000
免税売上	0	154,678	660,350	0
期末棚卸高	26,446,803	25,945,744	24,432,287	24,432,287
受取利息	13,403	5,329	3,050	0
受取配当金	52,670	57,708	62,201	0
雑収入	872,235	1,095,222	1,420,702	0
収入計	292,133,519	289,067,722	303,392,085	328,132,287
期首棚卸高	28,530,436	26,446,803	25,945,744	24,432,287
商品仕入高	106,793,855	111,585,620	120,568,358	130,687,400
当期製品製造原価	3,288,424	3,882,868	4,103,297	5,500,000
販売費及び一般管理費	151,067,658	162,182,250	156,086,816	158,000,000
雑損失	123,023	450,654	120,737	0
法人税等充当額	588,500	228,000	185,000	0
支出計	290,391,896	304,776,195	307,009,952	318,619,687
収支	1,741,623	-15,708,473	-3,617,867	9,512,600
【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 30 年 4 月 1 日 から 令和 5 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

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

施設稼働状況

区分	年度	指定期間					
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年間稼働日数		308	308				
計画	年間延利用者数	7,000	5,000	5,200	5,300		
	実績	5,089	4,481				

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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
計画	収入	指定管理料	4,210,000	5,800,000	5,800,000		
		利用料金・その他収入	1,790,000	1,750,000	1,850,000		
		計	6,000,000	7,550,000	7,650,000	0	0
	支出	管理運営経費	5,546,400	7,550,000	7,650,000		
	収支		453,600	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	4,210,000	5,800,000			
		利用料金・その他収入	1,855,000	1,811,000			
		計	6,065,000	7,611,000	0	0	0
	支出	管理運営経費	5,173,000	7,639,000			
	収支		892,000	-28,000	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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
企画イベントの実施数	目標値	40	42	45		
	実績値	73				
来場者数	目標値	5,000	5,200			
	実績値	4,481				
カフェ・有料イベント売上	目標値	1,600,000	1,700,000			
	実績値	1,608,000				
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)						
<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・利用者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。 <p>○企画・カフェ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎月さまざまな企画展・音楽演奏・ワークショップ等を開催することで、新たな利用者とリピーターの増加へとつなげた。 ・継続的なワークショップ・講座を開催することにより、市内および市外の方々の交流の場ともなっている。 ・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し、利用者の滞在時間増加と満足度向上へ努めた。 <p>○書齋</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・故 里中氏が使用していた当時の雰囲気再現し、陶芸・建築を中心に幅広く芸術に関心をもつ方が楽しめる空間づくりを行った。 <p>○広報PR</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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等を掲載することで、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。 平成30年度は、1F掃き出し窓、1F勝手口ドア、ギャラリースペース壁面塗装について修繕を行った。						
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 12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。 ・カフェで提供するメニュー(オリジナルブレンドのコーヒー・県産紅茶・季節の地元食材を使用したケーキ等)に関しても好評である。 						
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。			355号から路地への入口および駐車場入口の2箇所に案内看板を設置した。 今後、笠間の家ホームページやfacebook, instagram, 笠間市ホームページにて更なる周知を徹底していく。			

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)

これまでの実績を活かし、展示会をはじめ演奏会、ヨガ体験など様々なイベントを企画開催している。施設の修繕や案内看板の設置、カフェメニューを見直しするなど、利用者のニーズに対応し、適正に管理運営されている。今年度の成果を精査し、利用者の増加と満足度の向上につながる管理運営を実施してほしい。

事業収支詳細

(単位:円)

	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	4,260,000	4,210,000	5,800,000	5,800,000
施設利用料	18,360	280,000	203,000	150,000
その他収入	2,302,768	1,575,000	1,608,000	1,600,000
収入計	6,581,128	6,065,000	7,611,000	7,550,000
人件費	4,518,668	3,164,000	3,978,000	3,500,000
消耗品費	289,212	131,000	509,000	400,000
燃料費	157,200	8,000		
印刷製本費	140,935	136,000	62,000	650,000
光熱水費	444,708	378,000	376,000	450,000
修繕料			0	200,000
通信運搬費	117,855	114,000	312,000	180,000
委託料	317,320	712,000	1,457,000	1,110,000
その他経費	1,011,273	530,000	945,000	1,060,000
支出計	6,997,171	5,173,000	7,639,000	7,550,000
収支	-416,043	892,000	-28,000	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
笠間市地域交流センターともべ(愛称:「トモア」) 笠間市宮友部駅南口自転車駐車場	笠間市友部駅前1番10号 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、笠間市宮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 令和 元年 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	
年間稼働日数			58	333	336	
計画	年間延利用者数		2,800	43,000	45,000	
	年間延利用者数		12,344	113,340	134,040	
実績	マルチホール		747	11,105	8,669	
	健康ルーム		562	4,880	6,806	
	会議室		771	7,474	8,643	
	コミュニティールーム		709	4,144	4,883	
	談話室1		287	2,868	4,377	
	談話室2			1,400	2,077	
	市民交流サロン				151	
	調理室		75	1,658	1,290	
	まちのひろば		230	3,397	6,531	
	カフェ		2,011	18,783	18,453	
	自転車駐車場		6,019	47,748	61,140	
	その他		933	9,883	11,020	

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	
計画	収入	指定管理料	11,516,000	36,944,000	36,944,000	
		利用料金・その他収入	5,756,000	18,102,000	20,600,000	
	計		17,272,000	55,046,000	57,544,000	
	支出	管理運営経費	17,270,000	55,046,000	57,500,000	
		収支	2,000	0	44,000	
実績	収入	指定管理料	8,840,000	36,944,000	36,944,000	
		利用料金・その他収入	1,829,089	20,110,298	26,247,000	
	計		10,669,089	57,054,298	63,191,000	
	支出	管理運営経費	11,307,103	59,057,459	63,220,000	
		収支	-638,014	-2,003,161	-29,000	
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	665		
	実績値	170	1,947	2,838		
施設利用者数	目標値	2,800	43,000	45,000		
	実績値	7,954	65,592	72,900		
自転車駐車場利用者数	目標値	600	65,000	70,000		
	実績値	603	47,748	61,140		
カフェ売上	目標値	800,800	5,400,000	5,650,000		
	実績値	1,497,720	13,555,687	13,640,000		
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)						
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5 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。</p> <p>6 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。</p> <p>7 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。</p>						

課題
<p>【ハード面】</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。(平成30年度に電圧増設工事を実施) 自転車駐輪場の更なる安全性の確保。(緊急脱出口や通報システムの増設など) <p>【ソフト面】</p> <p>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。</p> <p>【運用面】</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者には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。

課題を踏まえた今後実施する改善策等
<ul style="list-style-type: none"> 「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
<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(意見数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他()</p>

好評を得た事項
<ul style="list-style-type: none"> 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。 カフェのソファ席設置、雰囲気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 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			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	36,944,000
施設利用料	61,820	1,923,580	2,557,000	2,000,000
自転車駐車場使用料	140,140	3,094,840	4,578,000	3,000,000
カフェ売上	1,497,720	13,555,687	13,640,000	13,500,000
その他収入	92,409	1,536,191	5,472,000	2,100,000
収入計		57,054,298	63,191,000	57,544,000
人件費	5,839,304	30,376,262	32,737,000	30,000,000
光熱水費	870,544	4,706,440	4,960,000	4,500,000
委託料	386,061	7,189,509	3,912,000	7,000,000
使用料及び賃借料	709,896	2,854,192	1,311,000	3,000,000
通信運搬費	54,302	160,435	1,574,000	200,000
広告宣伝費	34,134	815,791	87,000	500,000
カフェ原価	1,097,499	7,807,836	7,738,000	7,500,000
イベント経費	251,995	1,667,106	2,111,000	1,500,000
厨房設備費	831,952	167,400	410,000	200,000
保険	69,650	94,530	62,000	100,000
その他支出	1,161,766	3,217,958	8,318,000	3,000,000
支出計		59,057,459	63,220,000	57,500,000
収支		-2,003,161	-29,000	44,000
【自主事業】				
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 令和 2 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

区分		年度	指定期間			
			平成29年度	平成30年度	令和元年度	
年間稼働日数			101	336		
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	39,610		
	多目的ホール		1,236	2,683		
	健康ふれあいルーム		2,172	5,213		
	会議室(1~3)		1,960	6,688		
	談話室		1,304	1,206		
	調理室		341	1,327		
	ひろば		522	2,884		
	交流ルーム		4,428	19,609		

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	令和元年度	
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	28,410,000	0
	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	0
実績	収入	指定管理料		8,110,000	24,388,000		
		利用料金・その他収入		512,107	3,281,480		
		計	0	8,622,107	27,669,480	0	0
	支出	管理運営経費		8,322,768	25,574,913		
収支			0	299,339	2,094,567	0	0
自主事業計画	収入		165,000	982,000	1,178,000		
	支出		114,000	982,000	1,178,000		
自主事業実績	収入		438,457	2,271,730			
	支出		325,938	1,619,864			
	収支	0	112,519	651,866	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	令和元年度		
来館者数	目標値	11,500	48,000	50,000		
	実績値	11,963	39,610			
利用者数	目標値	8,050	33,600	35,000		
	実績値	7,535	20,001			
	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"> ・愛宕山ハイキングの実施(5/19) ・あたごグッズ(ステッカー)販売(5/9～) ・施設パンフレットにてトレイルステーションとしてのご利用をアピール ・ジオパークPRブースの設置(9/3～) ・シャワー室アメニティー販売(10月～) ・トレイルラン大会バス送迎(10月)「いこいの家はなさか」連動 ・ハイキングマップの作成設置(11月～) ・広報誌「ATAGO-」の発行(12月～) ・駅張りポスターへのハイキング起点、シャワールームの利用告知(1月～) ・観光情報コーナーの設置(継続) ・広報、週報、ホームページ/インスタグラム/フェイスブックでの情報発信(継続) ・駐車場前に設置した掲示板を活用、チラシの掲示(継続) ・市内二葉書道会の習字展示[第1期(3/31～4/12), 第2期(4/13～4/26)] ・デマンドタクシーチケットの販売開始(9/5～) ・健康増進を目的にエルダーシステムを利用した介護予防教室開催(9/14) ・笠間市民美術展覧会(10/9～21) ・「岩間のまつり」スープ無料サービス(11月) ・1周年記念イベント「ATAGO-フェス」の実施(1月) ・「いこいの家はなさか」送迎バス立寄り(2月～)「いこいの家はなさか」連動 ・机や椅子の移動等を協力し、使いやすい施設のPRと、利用者との交流・関係構築に努めた(継続) ・駐車場入口に自動販売機を設置 ・定期清掃(毎月 計12回) ・自動ドア保守点検(5月, 8月, 11月, 2月 計4回) ・自家用電気工作物点検(毎月 計12回) ・消防設備保守点検(7月, 1月 計2回) ・空調設備保守点検(9月) ・消防訓練(10月, 3月 計2回 3月はAED教習も実施) ・マニュアル, チェックリストに基づく清掃業務の徹底により, 施設を常に清潔な状態に保った(継続) ・施設スタッフが1日4回以上施設内外を巡回, 不審者・不審物などの異常の早期発見に努めているとともに, 防犯カメラを設置し, 夜間は機械警備を実施(継続) ・レンタサイクル, ストライダーレンタルの実施 ・ヨガ教室, オカリナ教室, キッズダンスなどの定期講座の開催 ・クラインガルテンによる物販コーナーを設置 ・あたごコンサート, 寄席, 夏休みに親子で参加出来る親子ヨガを開催 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・施設全体の利用促進, 来館者の増加 ・地域密着をより進める ・観光情報発信の拠点としての役割 ・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取り組む ・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 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・調理室, 談話室の利用団体が限定されている為, 調理室を利用した教室, また談話室については夏冬に子どもの学習室としても活用する。 ・会議室やホールは企業, 団体, サークルと広く利用いただけるよう告知・利用促進を行う。 ・エルダーシステムを利用した教室や子供向け教室など多世代に向けた教室を実施する。 ・イベントは継続して実施し, 施設の認知度を向上させる。 ・情報発信の密度を上げる。 ・地域イベント, 独自イベントへの市民参加。 						

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 57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"> ・対応が丁寧でした。 ・心地よい対応でした。 ・きれいで清掃が行き届いている。 ・温度調整が良い。 ・休みが少なく、夜遅くまでやっているからよい。 ・無料で自習室として使える。 ・いつもきれいに清掃されています。 				
要望・苦情等		対応策等		
<ul style="list-style-type: none"> ・多目的ホールの椅子が重い。 ・料金が安い。 ・会議室の音漏れがする。 ・利用時間が1時間単位であればいい。 ・イベントや教室などやりたい人の相談窓口のような相談しやすい場所を作ってほしい。 ・軽食コーナーを設けてほしい。 ・席を増やしてほしい。 		<ul style="list-style-type: none"> ・多目的ホールの椅子が重い。→搬入搬出時は職員補助(対応中) ・料金が安い。→笠間市様とご相談。 ・会議室の音漏れがする。→空いている施設をご案内する。 ・利用時間が1時間単位であればいい。→検討 ・相談しやすい場所を作ってほしい。→対応中。 ・軽食コーナーを設けてほしい。→菓子等の販売を実施。 ・席を増やしてほしい。→交流ルームには従来の席数より増設した 		
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)				
<p>「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。</p> <p>また、運営協議会で提案された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。</p> <p>「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。</p> <p>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。</p>				
事業収支詳細 (単位:円)				
	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料		8,110,000	24,388,000	25,470,600
交流センター利用料		73,650	1,009,750	1,640,000
自主事業		438,457	2,271,730	982,000
収入計	0	8,622,107	27,669,480	28,092,600
人件費		4,162,819	13,552,943	12,267,600
光熱費		1,157,274	3,331,832	7,743,000
委託費		459,261	2,144,880	3,130,000
使用料及び賃借料		234,024	889,913	819,000
通信運搬費		69,184	228,250	283,000
その他経費		2,240,206	5,427,095	3,850,000
消耗品費		631,718	343,148	185,000
広告宣伝費		206,496	28,102	100,000
印刷費		5,390	29,960	120,000
旅費交通費		19,112	40,651	60,000
修繕費		0	7,100	200,000
自主事業経費		325,938	1,619,864	582,000
保険料		19,360	6,450	50,000
一般管理費		1,032,192	3,335,858	2,553,000
租税公課			800	
燃料費			8,230	
研修費			6,500	
手数料			432	
支出計	0	8,322,768	25,574,913	28,092,600
収支	0	299,339	2,094,567	0
【自主事業】				
自主事業		438,457	2,271,730	982,000
収入計	0	438,457	2,271,730	982,000
自主事業経費		325,938	1,619,864	582,000
支出計	0	325,938	1,619,864	582,000
収支	0	112,519	651,866	400,000

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 令和 2 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

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
年間稼働日数		362	362	362	362	362	
計画	年間延利用者数	12,651	11,711	11,800	12,800	12,800	12,100
	年間延利用者数	12,651	11,711	12,760	11,209	11,184	
実績	自動車	3,042	2,741	2,707	2,791	2,916	
	自転車	9,270	8,678	9,666	8,182	8,061	
	バイク	339	292	387	236	207	

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	令和元年度
計画	収入	指定管理料	2,991,600	2,991,600	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	2,991,600	2,991,600	
	支出	管理運営経費	2,991,600	2,991,600	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	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	2,991,600	0	
	支出	管理運営経費	2,991,600	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	

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	令和元年度
延利用者数(自動車)	目標値	2,741	2,800	2,800	2,800	2,800
	実績値	2,741	2,707	2,791	2,916	
延利用者数(自転車)	目標値	8,678	8,700	9,600	9,600	9,000
	実績値	8,678	9,666	8,182	8,061	
延利用者数(バイク)	目標値	292	300	400	400	300
	実績値	292	387	236	407	
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"> ・広報誌による利用促進 ・利用しやすい施設の維持管理 						
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"> ・広報誌による利用者の拡充 						
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			

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	代表者	所在地
JROB会	千葉 雄二	

指定期間
 平成 27 年 4 月 1 日 から 令和 2 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

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
年間稼働日数		365	365	365	365	365	
計画	年間延利用者数	9,158	7,165	7,160	7,090	7,100	7,230
	年間延利用者数	9,158	7,165	7,058	7,212	7,763	
実績	稲田駅 自動車	3,664	2,606	2,509	2,445	2,933	
	稲田駅 自転車	1,128	651	958	888	955	
	稲田駅 バイク	31	59	27	22	28	
	福原駅 自動車	4,335	3,849	3,564	3,857	3,847	

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
計画	収入	指定管理料	2,948,400	2,948,400	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	2,948,400	2,948,400
	支出	管理運営経費	2,948,400	2,948,400	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	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	2,948,400	0
	支出	管理運営経費	2,948,400	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	

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	令和元年度
延利用者数(稲田駅 自動車)	目標値	2,606	2,600	2,500	2,500	2,500
	実績値	2,606	2,509	2,445	2,933	
延利用者数(稲田駅 自転車)	目標値	651	650	960	900	900
	実績値	651	958	888	955	
延利用者数(稲田駅 バイク)	目標値	59	60	30	30	30
	実績値	59	27	22	28	
延利用者数(福原駅 自動車)	目標値	3,849	3,850	3,600	3,600	3,800
	実績値	3,849	3,564	3,857	3,847	
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"> ・広報誌による利用促進 ・利用しやすい施設の維持管理 						
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"> ・広報誌による利用者の拡充 						
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			

指定管理概要							
施設名称	所在地						
筑波海軍航空隊記念館	笠間市旭町654						
施設の設置目的							
太平洋戦争末期に特攻隊員として多くの若者を戦場に送り出した筑波海軍航空隊があった笠間市が、特攻隊員を主とした当時の関係者の遺品や資料等を保存展示することにより、歴史への理解を深め、世界の恒久平和の実現に役立てるとともに、地域の教育及び文化の向上並びに地域の振興に寄与すること							
指定管理者	代表者	所在地					
株式会社プロジェクト茨城	金澤 大介	笠間市笠間2372-5					
指定期間							
平成 30 年 4 月 1 日 から 令和 5 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							
実行委員会による期間限定の運営が、公営による恒久的事業へ移行した事により、歴史ミュージアムとしての責務として、資料収集、記憶の継承等を図る為の持続可能な運営体制を、事業の効率化や組織間の連携等により実現します。							
指定管理者の業務内容							
<ul style="list-style-type: none"> ・記念館の施設等の運営及び維持管理に関する業務 ・筑波海軍航空隊及び地域の戦史に関する資料等の収集、保管及び展示に関する業務 ・筑波海軍航空隊及び地域の戦史に関する調査及び研究に関する業務 ・筑波海軍航空隊及び地域の戦史における戦争体験の継承に関する業務 ・歴史、文化等に係る講演会、講習会、研修会等の開催 ・記念館の設置目的の達成に必要な事業に関する業務 							
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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年間稼働日数		336	309				
計画	年間延利用者数		30,000	35,000			
	実績	年間延利用者数	18,156	19,257	0		
		有料入場者数	14,781	16,680			
		無料入場者数	3,375	2,577			
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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
計画	収入	指定管理料	6,000,000	6,000,000			
		入館料・その他収入	14,500,000	18,500,000			
		計	20,500,000	24,500,000	0	0	0
	支出	管理運営経費	20,500,000	24,500,000			
		収支	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	6,000,000				
		利用料金・その他収入	14,216,019				
		地方創生交付金委託料・その他	14,311,200				
	計	34,527,219	0	0	0	0	
支出	管理運営経費	34,046,844					
		収支	480,375	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	

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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
来館者数	目標値	30,000	35,000			
	実績値	19,257				
外販常設設置拠点数	目標値	10	20			
	実績値	3				
団体受入数(学生の教育旅行含む)	目標値	300	350			
	実績値	225				
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)						
【目標：継続的な集客を目指し…】 ・企画展の開催(企画展:「リニューアルまでの軌跡展」「流政之追悼展」「怪鳥の島展」)や、講演会(岡田良先生・特攻のはじまり他)の開催 ・茨城所縁の人気声優を起用したナレーション映像やVR展示を行った。						
課題						
・建築物の老朽化によって雨漏りや漏電が行われており修繕が必要となる。(リニューアルオープンを行った新館を含む) ・補助金と入場料収入だけの収入では赤字であり、持続可能な運営基盤の構築が必要。 ・収蔵庫の設置や温度湿度の管理など、ミュージアムとして必要な設備の導入 ・地下戦闘指揮所や掩体壕など周辺に現存する遺構の調査・保存・管理について						
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、市と管理者とで協議の上、重要度の高いものから順次修繕を行う。(特に漏電に対する対策) ・入場料のみに頼らない売上(売店・FC収入等)の拡大 ・広域連携の推進 ・クラウドファンディング等による改修費の確保						
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 74件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> その他(来館者からのヒアリング)						
好評を得た事項						
・平和への願いを綴った感想が多かった。記念館を通してみえる戦争について、後世まで残すことへの要望が多かった。 ・鹿児島県の知覧特攻平和館(他、荒野のこぶき飛行隊)を見て来館した。関連施設との連帯展示などが見てみたいと思った。 ・安達勇人さんがナレーションをするという事で訪れたが、戦争の事を考える良い機会となった。 ・咲-Saki-のロケ地展示を長く開催したことについて好評の声が見受けられた。 ・新館が出来たことによる再訪問者が多く見受けられた。(展示が定期的に変更されているので再訪問でも楽しめた。)						
要望・苦情等			対応策等			
①もっと宣伝をするべきである。 ②記念館らしい展示をするべき。 (配置や照明、零戦に関する資料が少ない) ③視覚障害者のために触れる模型やレプリカを置いてほしい。 ④建築物自体の説明がもう少しあってもよいだろう。 ⑤軍服や飛行服を着て記念写真を撮りたい。 ⑥こぶき飛行隊等関連施設とのイベントを行って欲しい。			①HPやSNSを活用した広報宣伝を積極的に行います。 ②④企画展だけでなく、令和元年10月を目途に、常設展示についてもより良い展示に向けて改修を行う予定です。 ③・⑤・⑥要検討事項とします。			

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)

H30年度は、指定管理の初年度であるが、記念館がリニューアルオープンし、企画展開催やアンケート等の実施により利用者の意見を取り入れるなど、積極的な事業展開を図っている。年間利用者数については、継続的な集客に向けた取り組みが必要と考えられる。また、県や市との連絡を密にし適切な運営をお願いしたい。

その他

	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料			6,000,000	6,000,000
入館料			7,405,140	10,000,000
物販収入			4,274,561	2,500,000
FC収入			2,536,318	1,500,000
協賛金(友の会含)			0	500,000
地方創生事業			14,311,200	0
収入計	0	0	34,527,219	20,500,000
人件費			14,249,108	10,000,000
光熱水費			468,734	2,000,000
委託費			666,930	2,000,000
使用料及び賃借料			679,560	500,000
通信運搬費			469,235	500,000
その他経費				2,000,000
一 旅費交通費			1,470,424	
一 会議費			431,607	
一 消耗品費			3,809,013	
一 広告宣伝費			1,359,991	
一 支払手数料			108,962	
一 雑費			363,081	
①資料購入費			13,053	0
②資料管理費			0	500,000
③事業費			0	1,000,000
物販仕入(売上原価)			8,719,475	2,000,000
租税公課			1,237,671	
支出計	0	0	34,046,844	20,500,000
収支	0	0	480,375	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 令和 2 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	令和元年度
年間稼働日数		359	359	359	359	359	
計画	年間延利用者数	30,000	32,000	33,000	34,000	34,000	35,000
実績	年間延利用者数	32,916	36,827	37,165	37,485	37,565	
	子育て支援センター「かんがるー」	14,412	16,219	16,718	15,206	17,136	
	児童館	18,504	20,608	20,447	22,279	20,429	

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	令和元年度	
計画	収入	指定管理料	31,129,000	30,927,000	30,927,000	28,636,112	28,636,112	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	28,636,112	28,636,112
	支出	管理運営経費	31,129,000	30,927,000	26,912,000	28,636,112	28,636,112	
	収支	0	0	4,015,000	0	0	28,636,112	
実績	収入	指定管理料	31,129,000	30,927,000	30,927,000	28,636,112	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	28,636,112	0
	支出	管理運営経費	26,932,051	27,458,128	26,483,965	26,589,197	25,517,161	
	収支	4,196,949	3,468,872	4,443,035	2,046,915	3,118,951	0	
自主事業計画	収入							
	支出							
	収支							
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	令和元年度
児童館利用者数(人)	目標値	32,000	33,000	34,000	34,000	35,000
	実績値	36,827	33,000	37,485	37,565	
	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"> 来館者を迎えるにあたり、明るく元気に笑顔で迎えらるよう職員全員に指導し意識改善できた。またリピーター獲得のため、利用者1人1人に丁寧に挨拶・声掛けを実施しコミュニケーションをとることを意識した。 子育て支援事業については毎年実施している毎年の恒例行事を行い、来館数を定着させる。また利用者に飽きさせないよう、工夫を凝らした。 地域交流の行事を行い、地域との交流をより推進し、共同事業の展開や各種イベントの協力を依頼し利用促進を図る。 新行事では館内での告知・声掛けの強化だけでなく、チラシの作製や市報の掲載を活用し認知を広げる。 再来館をしていただくため、来館時で気付いた事や不満や要望などを聞ける関係性を築き、意見を受け入れ素早く対応する。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 人気行事の日などは駐車場が満車になり、トラブルになる可能性がある。 冬季等、平日の小学生・中学生の利用が減少傾向にある。 恒例行事だけでなく、新しい行事を取り入れていく。 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> 満車が予想される日は近隣の市民センター・ひだまり館などに協力を要請し、トラブルを回避する。 混雑が予想される行事では事前整理券を配布し、円滑に行事を進められるようにする。 小学生や中学生の利用促進のために長期休暇や週末の行事を増やす。(「今日は何の日」など) 新しい子育て支援行事の「ママリフレッシュ」を展開。告知を強化し児童館に看板行事となるよう期待。 						
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 150 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"> スタッフの方たちがとても優しく接していただけて、行くのが楽しみであり憩いの場です。 職員の方が子どもの名前を覚えてくれて笑顔で優しく接してくれるので、子どもたちにとっても大好き場所です。 楽しみな行事が多く、お知らせを読むのが楽しみです。 実家まで距離があり夫も仕事が多忙のため、とても助かっています。駅からも近いので利用しやすいです。 子育てを始めてから笠間に住み始めたので地元の事を教えてもらえたり、ママ友と知り合える貴重な場所です。 暑い日などは公園や空き地で遊ぶより、児童館で遊んでくれると親としても安心できます。 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> 食事が出来ないのが残念。 写真を撮る場合のルールがあると嬉しい。 駐車場が満車になった。 			<ul style="list-style-type: none"> 食事場所を探してる方には近隣のtomoaを紹介しています。 撮影は職員に声を掛けていただき、他の方が映らないように配慮いただく。 ひだまり館と市民センターと連携をとり、イベント時に駐車場を借りる。 			

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)

児童館利用者は、年々増加しており、また、年間利用実績は、年間目標値を上回っている。
 施設管理について、館内は、明るく、清潔に保たれており、利用者に好感が持たれるよう努めている。
 事業については、新しい事業への取り組みも積極的に計画しており、駐車場の不足が見込まれる事業の時は、近隣施設の敷地を借りるなど対策を考えている。また、館内掲示物やパンフレット等を閲覧しやすいよう工夫し、市報お知らせ版での周知を行うなど利用者への情報発信もよくできている。
 課題となっている冬季の利用者減少については、土日を中心に事業の増加するなど対策をとり、前年度より利用者が微増しており、改善の兆しが見える。また、前年度に引き続き、利用者へのアンケートや意見箱を設置する等、スタッフ全員が利用者の視点に立ち、改善すべき点などを協議し、よりよい運営ができるよう努めている。
 今後も利用者に満足していただけるような施設になるものと期待できる。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	30,927,000	28,636,112	28,636,112	28,636,112
その他収入	0	0	0	
収入計	30,927,000	28,636,112	28,636,112	28,636,112
人件費	21,495,176	19,240,937	17,430,221	20,001,000
報償費	75,000	67,598	69,450	93,000
旅費	12,113	13,685	13,823	19,000
需用費	2,811,187	2,553,246	2,984,807	2,974,000
役務費	475,013	357,922	342,629	459,000
委託料	1,315,930	1,023,067	1,105,371	1,217,000
使用料及び賃借料	215,353	177,427	174,147	186,000
その他支出	15,123	15,000	15,000	19,000
その他経費	69,070	86,042	112,511	177,000
事務処理費		3,054,273	3,269,202	3,491,112
支出計	26,483,965	26,589,197	25,517,161	28,636,112
収支	4,443,035	2,046,915	3,118,951	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ともべ 笠間市地域福祉センターいわま	笠間市美原3-2-11 笠間市下郷5139-1

施設の設置目的
地域における福祉活動の拠点として、地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ること

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	藤枝 政弘	笠間市美原3-2-11

指定期間
平成 30 年 4 月 1 日 から 令和 5 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
センターを有効に活用しながら、利用者の多様なニーズに応えた平等なサービスの提供、センター利用の促進を図るとともに、福祉に関する人材の育成や情報の提供・相談を行う。さらに障害者に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を提供する各種事業を行う。

指定管理者の業務内容
<ul style="list-style-type: none"> ・地域の福祉ニーズに応じたサービス及びボランティア活動のための施設の提供に関する事 ・地域の福祉向上を図るために必要な人材の育成等に関する事 ・福祉に関する情報の提供及び相談に関する事 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に関する指定障害福祉サービスの事業に関する事

指定管理者の管理運営状況

施設稼働状況		指定期間					
年度		指定期間					
区分	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年間稼働日数		359	359				
計画	年間延利用者数	23,000	28,100	45,000			
	年間延利用者数	18,000	46,673				
実績	一般	6,423	20,808				
	ボランティア	8,958	9,889				
	いきいき通所	2,619	8,091				
	親子通園		3,140				
	就労継続B型		4,745				

指定管理者の収支状況

年度		指定期間					
年度		指定期間					
区分	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
計画	収入	指定管理料	48,019,000	48,019,000			
		利用料金・その他収入					
		計	48,019,000	48,019,000	0	0	0
	支出	管理運営経費					
	収支		48,019,000	48,019,000	0	0	0
実績	収入	指定管理料	48,019,000				
		利用料金・その他収入					
		計	48,019,000	0	0	0	0
	支出	管理運営経費					
	収支		48,019,000	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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年間延利用者数	目標値	28,100	45,000			
	実績値	46,673				
開所日数	目標値	359	359			
	実績値	359				
	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"> ・土日祝日を閉館し、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、会議室等を本来の目的に沿わない利用をする団体があることについては、苦情がありつつもきちんとルールを説明し、一定の改善が見られた。 						
課題						
施設の老朽化が随所に確認できる。						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
指定管理者側が修繕すべき箇所については、優先順等を考慮しながら適宜修繕を進めていく。						
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130件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
・利用しやすい						
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りつつ、施設管理において年間を通して問題なく運営していることについて評価できる。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成28年度 実績報告	平成29年度 実績報告	平成30年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料			48,019,000	48,019,000
収入計	0	0	48,019,000	48,019,000
職員給与			9,585,300	9,586,000
職員諸手当			1,093,665	1,093,000
職員賞与			5,063,161	5,064,000
法定福利費			3,007,000	3,007,000
光熱水費			6,840,004	6,842,000
修繕費			4,319,348	4,320,000
業務委託費			6,167,188	6,168,000
保守料			3,924,524	3,926,000
損害保険料			23,210	25,000
福利厚生費			30,000	30,000
事務消耗品費			715,023	708,000
通信運搬費			537,410	538,000
賃借料			2,673,651	2,676,000
租税公課			2,651,236	2,609,000
諸会費			6,000	6,000
事業区分間繰入金			1,382,280	1,421,000
支出計	0	0	48,019,000	48,019,000
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