

## 令和2年度の指定管理者制度導入施設に関する実績報告

### 1 実績報告について

当市では、指定管理者の管理運営が効果的・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、ホームページで公表しています。

### 2 各施設の実績（抜粋）

No.	施設名	利用者数の前年度比 [約～人]	収支額の前年度比 [約～円]	令和2年度 の決算	【自主事業】 収支額の前年度比 [約～円]	【自主事業】 令和2年度 の決算	具体的な実施事項	利用者等の評価
1	笠間市民体育館	-52,000	+140,000	黒字	-910,000	赤字	テニスコートの集客アップ向上策 ジュニアテニストーナメントの開催	アンケートによる意見把握と対応
2	笠間市岩間総合運動公園							
3	笠間市笠間武道館							
4	笠間市岩間海洋センター							
5	笠間市総合公園							
6	石井街区公園							
7	岩間工業団地テニスコート							
8	北山公園	-34,000	+6,400	黒字	-	-	売店、バーベキュー場、キャンプ場運営 基本管理計画に基づく景観形成	アンケートによる意見把握と対応

No.	施設名	利用者数の前年度比 [約～人]	収支額の前年度比 [約～円]	令和2年度 の決算	【自主事業】 収支額の前年度比 [約～円]	【自主事業】 令和2年度 の決算	具体的な実施事項	利用者等の評価
9	笠間市いこいの家 「はなさか」	-26,000	+4,000,000	赤字	-360,000	黒字	オカリナ教室や整体等の自主事業 ひのきの湯やゆず湯等の変わり湯の実施	アンケートによる意見把握と対応
10	あたごフォレストハウス	-2,300	+430,000	黒字	-	-	ごみ拾いや不法投棄回収等による美化活動	アンケートによる意見把握と対応
11	あたご天狗の森 野外ステージ							
12	フレンドリーパーク 野外ステージ							
13	笠間クラインガルテン	-10,000	+490,000	黒字	-	-	月刊誌への広告の掲載 季節に合わせたイベントの開催	利用者の要望への対応
14	笠間工芸の丘	-99,000	-10,000,000	赤字	-	-	オンラインショップの開設 海外での展示会の開催	GOTO ト ラ ベ ル (2,048 枚)
15	笠間市営笠間駅北口自転車駐車場	-1,900	±0	±0	-	-	広報誌による利用促進 利用しやすい施設としての維持管理	-
16	笠間駅北口駐車場							
17	笠間市営稲田駅前自転車駐車場	-1,600	±0	±0	-	-	広報誌による利用促進 利用しやすい施設としての維持管理	-
18	稲田駅前駐車場							
19	福原駅前駐車場							

No.	施設名	利用者数の前年度比 [約～人]	収支額の前年度比 [約～円]	令和2年度 の決算	【自主事業】 収支額の前年度比 [約～円]	【自主事業】 令和2年度 の決算	具体的な実施事項	利用者等の評価
20	笠間市児童館	-19,000	+790,000	黒字	-	-	利用者に向けた支援や環境作り 季節に応じたイベントや行事の開催	アンケートによる 意見把握と対応
21	筑波海軍航空隊記念館	-11,000	+1,600,000	黒字	-	-	ネットショップによる通信販売の開始 映画とのコラボ企画や特別展示	アンケートによる 意見把握と対応
22	笠間市地域福祉センターともべ	-13,000	±0	±0	-	-	土日祝日の開館 老朽化した施設の修繕	利用者の要望への対応
23	笠間市地域福祉センターいわま							
24	笠間の家	-1,700	+68,000	黒字	-	-	企画展とカフェが コラボしたメニューの提供 市内工房と連携したオープンアトリエの開催	アンケートによる 意見把握と対応
25	笠間市地域交流センターともべ	-30,000	-1,100,000	赤字	-1,400,000	赤字	デジタルサイネージの設置 駐車場でのドライブシアターの開催	アンケートによる 意見把握と対応
26	笠間市営友部駅南口自転車駐車場							
27	笠間市地域交流センターいわま	-18,000	-760,000	黒字	-450,000	黒字	貸出用ルータ、スマホ充電施設、電子ピアノ等施設の充実 広報誌の発行やSNSでの情報発信	アンケートによる 意見把握と対応

No.	施設名	利用者数の前年度比 [約～人]	収支額の前年度比 [約～円]	令和2年度 の決算	【自主事業】 収支額の前年度比 [約～円]	【自主事業】 令和2年度 の決算	具体的な実施事項	利用者等の評価
28	笠間市立つつじ公園	-36,000	-1,700,000	黒字	-470,000	±0	園内ベンチの増設 植栽の改善作業や 園内の美化作業	アンケートによる 意見把握と対応
29	かさま歴史交流館 井筒屋	-12,000	+210,000	黒字	-	-	夜会や音楽会等の イベントの開催 若手作家の作品紹介 と販売の実施	アンケートによる 意見把握と対応
30	笠間市ゆかいふれ あいセンター	-37,000	+2,600,000	黒字	-1,300,000	赤字	年長者向けの健康 増進プログラムの 提案 講師を対象とした 講習会の実施	アンケートによる 意見把握と対応

### 3 実績の総括

#### (1) 利用者数の前年度比

令和元年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により施設の休館や制限を余儀なくされたため、全施設で利用者数の減少が見られます。

#### (2) 収支額の前年度比、令和2年度の決算

コロナ禍においても、収支額の前年度比を増額とさせ、また、決算を黒字とした施設が多く、指定管理者の経営努力が見られます。自主事業に関しては、全施設で収支額の前年度比は減額となり、決算は6施設中3施設が赤字となっています。

#### (3) 具体的な実施事項

利用者の増加を目指して、多くの施設で特色ある取り組みを実施し、効果的な事業展開がされています。各施設で、検温、消毒液の設置、密の回避、イベントの開催時期の変更といった感染症対策が取られています。

#### (4) 利用者等の評価

ほとんどの施設で、アンケートにより利用者の意見把握に努め、対応を行っています。

#### (5) 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。

#### 4 各施設の実績

実績報告書の詳細は、次ページ以降に示します。

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 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**  
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		指定期間					
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	304	267		
計画	年間延利用者数	138,000	160,000	162,000	164,000	166,000	
	実績						
実績	年間延利用者数	152,671	154,245	138,671	86,781		
	総合公園	38,824	40,535	41,174	25,818		
	市民体育館	51,704	53,630	40,996	22,432		
	笠間武道館	15,301	15,630	15,852	6,147		
	岩間海洋センター	25,641	23,482	21,283	14,801		
	岩間運動公園	21,201	15,388	14,624	12,072		
	岩間工業団地テニスコート		5,580	4,742	5,511		

**指定管理者の収支状況**

指定管理者の収支状況		指定期間						
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	69,373,000	69,106,000	
		利用料金・その他収入	8,262,000	13,326,000	13,696,000	13,906,000	14,136,000	
		計	72,440,000	81,890,000	81,938,000	83,279,000	83,242,000	0
	支出	管理運営経費	72,440,000	81,890,000	81,938,000	83,279,000	83,242,000	
	収支		0	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	64,178,000	68,564,000	68,788,000	69,373,000		
		利用料金・その他収入	13,099,324	13,959,145	11,842,625	10,232,241		
		計	77,277,324	82,523,145	80,630,625	79,605,241	0	0
	支出	管理運営経費	76,721,015	82,008,286	80,543,292	79,380,471		
収支		556,309	514,859	87,333	224,770	0	0	
自主事業計画	収入	3,481,000	6,000,000	6,240,000	6,240,000	6,480,000		
	支出	2,950,000	4,560,000	4,608,000	4,693,000	4,693,000		
自主事業実績	収入	6,255,850	6,270,681	5,089,410	4,315,750			
	支出	5,684,626	5,584,487	4,307,416	4,448,373			
	収支	571,224	686,194	781,994	-132,623	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	6,760,000	6,830,000	
	実績値	6,824,320	5,784,185	4,728,355		
施設年間延利用者数	目標値	160,000	162,000	164,000	166,000	
	実績値	154,245	138,671	86,781		
自主事業(運動教室)参加延人数	目標値	10,000	10,500	10,500	10,500	
	実績値	10,602	9,543	5,345		
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"> <li>岩間工業団地テニスコートの集客アップ向上策 テニス回数券を総合公園と岩間海洋センターと共通券して告知。実績増に繋がった</li> <li>各施設においての新型コロナウイルス対策(施設において感染事例はなし) 入口においての検温、利用者名簿の提出、手指消毒の徹底</li> <li>施設の長寿命化 こまめな機械、設備点検。市民球場の芝きりで出た余剰の芝を公園内の傷んでいる芝に移植</li> <li>笠間市長杯ジュニアテニストーナメント(789名の参加)</li> </ul>						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> <li>コロナ禍で減少してしまった利用者を回復</li> <li>自主事業の利用者回復</li> <li>市民体育館、海洋センターの屋内施設の利用者回復</li> <li>施設の長寿命化</li> </ul>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> <li>運動教室のバリエーションアップ</li> <li>岩間工業団地テニスコートでのテニス教室</li> <li>コロナウイルス対策</li> </ul>						
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(意見数 28 件) <input checked="" type="checkbox"/> 懇談等(意見数 3 件) <input type="checkbox"/> その他(						
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> <li>市内小中学校保健体育先生方に開催した水辺の安全教室(今泉教育長様はじめ約20名参加)</li> <li>総合公園、市民体育館にアイスクリームの自動販売機設置</li> <li>短期水泳教室(水辺の安全教室を含め)</li> <li>笠間市長杯ジュニアテニストーナメント(789名の参加)</li> </ul>						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> <li>岩間工業団地テニスコート駐車場及びトイレでいたづら</li> <li>岩間工業団地テニスコートのトイレが老朽化。新設してほしい</li> <li>岩間工業団地テニスコートの休憩所が破損している(経年劣化)</li> <li>岩間工業団地テニスコート内に時計を設置してほしい</li> <li>総合公園テニスコート夜間照明を全コート分設置してほしい</li> <li>総合公園市民球場電光掲示板不具合</li> <li>総合公園グラウンドゴルフ場近くにトイレを設置してほしい</li> </ul>			指定管理者が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者がいない時間帯は駐車場施錠</li> <li>スポーツ振興課に報告(所轄は管理課)</li> <li>スポーツ振興課に報告(所轄は管理課)</li> <li>スポーツ振興課に報告</li> <li>スポーツ振興課に報告</li> <li>新菱電機で改善中</li> </ul>			
			施設所管課が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>雑木伐採</li> </ul>			

**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)**

令和2年度は全国的に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症の影響により、4月上旬から5月下旬まで全ての施設が閉鎖となり、その後も屋内施設の閉鎖や夜間開放の利用中止などの制限により、年間稼働日数が前年度より減少し、施設利用者は前年度138,671人から86,781人まで約40%ほど落ち込んだ。また、新型コロナウイルス感染症の影響は施設利用者の減少のほか、大会の延期や中止、自主事業の開催が減少したことなど、利用料金収入にも影響を及ぼした。しかし、積極的に経費節減などに取り組み、収支バランスは保たれている。

施設の維持管理については、定期的に設備や遊具の点検、管理が行われており、4月に市民球場の電光掲示板で不具合が見つかった際にも報告、対策等適切に対応されている。施設利用については、新型コロナウイルス感染症対策として施設内に消毒液、パーティションの設置や入場者管理など対策がとられ、感染者の発生をさせず全体的な管理運営方法は良好である。

市民へのスポーツ振興については、自主事業として12のスポーツ教室を開催しており、中でも関東一円から参加者がエントリーする笠間市長杯ジュニアテニストーナメントは、新型コロナウイルス感染症により時期を遅らせるなどしてし、前年を上回る789名の参加者により開催され、大会賞品に地元

の農産物を提供するなど本市の地域振興にも貢献している。

今後については、今年3月から茨城アストロプラネッツが市民球場をキャンプ地として利用し、公式戦も開催するなど総合公園や市民体育館を中心とした利用促進を図り、連携しながら市民のスポーツ実施率の向上につなげていきたい。

**事業収支詳細**

(単位:円)

	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
利用料	6,824,320	5,784,185	4,728,355	6,840,000
自販機設置料	864,000	966,000	1,188,000	792,000
事業収入	6,270,681	5,089,410	4,315,750	6,240,000
指定管理料	68,564,000	68,788,000	69,373,000	69,373,000
その他収入	144	3,030	136	34,000
収入計	82,523,145	80,630,625	79,605,241	83,279,000
人件費	25,599,851	25,795,465	25,156,945	26,553,000
消耗品費	931,934	798,480	951,981	916,000
修繕費	3,605,541	3,636,384	3,678,170	3,666,000
雑費	0	0	0	0
光熱水費	9,503,742	8,929,672	7,540,241	10,788,000
燃料費	221,085	131,157	146,238	285,000
通信運搬費	766,154	669,821	723,376	712,000
保険料等	419,112	469,548	420,174	450,000
業務委託料	30,562,344	30,407,469	30,658,771	30,046,000
使用料・賃借料	1,049,316	946,067	1,344,125	1,170,000
原材料費	138,240	59,400	0	148,000
事務手数料	54,108	60,462	71,720	30,000
公課費	1,767,800	2,380,000	2,362,650	1,800,000
旅費	0	0	0	0
印刷製本費	107,520	245,947	150,382	183,000
事業経費	5,584,487	4,307,416	4,448,373	4,693,000
その他経費	1,697,052	1,706,004	1,727,325	1,839,000
支出計	82,008,286	80,543,292	79,380,471	83,279,000
収支	514,859	87,333	224,770	0
<b>【自主事業】</b>				
参加料	6,270,681	5,089,410	4,315,750	6,240,000
収入計	6,270,681	5,089,410	4,315,750	6,240,000
事業経費	5,584,487	4,307,416	4,448,373	4,693,000
支出計	5,584,487	4,307,416	4,448,373	4,693,000
収支	686,194	781,994	-132,623	1,547,000

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	133,184	
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	15,260,000
		利用料金・その他収入	1,979,451	1,712,592	4,075,143	3,900,002	4,567,091
		計	17,408,022	16,832,592	19,195,143	19,020,002	19,827,091
	支出	管理運営経費	17,078,401	16,529,899	18,541,758	18,352,612	19,506,550
	収支	329,621	302,693	653,385	667,390	320,541	
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%	66.3%	70.0%
	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・BBQ場・キャンプ場運営</p> <p>新型コロナウイルスの影響により45営業日が休館せざるを得ない状況の中で、公園利用者への休憩施設の提供及び売店商品販売、オートキャンプ場・バーベキュー利用者への物品販売を行いました。</p> <p>○景観形成</p> <p>基本管理計画を適時施工し景観形成に努めました。 古代米をホテルの里づくり実行委員会と共同で作りました(蜆の生態系保全のため)。 公園利用者の安心・安全のため危険木の伐採を実施しました。</p> <p>○施設管理</p> <p>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し、早急修繕及び撤去を実施しました。 また、今後修繕が必要になってくる施設について市と指定管理者で対応を検討しています。</p>						
<p><b>課題</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルスの影響が続く中で、いかに北山公園を安心安全に利用していただくか、また、収益の主であるBBQ場・キャンプ場の利用者数増加のためにSNS等を利用し知っていただくかが課題であると考えます。</li> <li>・9月にOPENする道の駅との連携をどのように図っていくかを検討しております。</li> <li>・老朽化した箇所の大掛かりな修繕等(管理等の雨漏り・ローラー滑り台の老朽化)については、市と協議し検討していきます。</li> <li>・ホテルが生息するための環境づくりに努め、おかげさまでホテル観賞会には多くの来園者にお越しいただけるようになりましたが、外来種のアカミガメが繁殖して北山の生態系に悪影響を及ぼしています。</li> </ul>						
<p><b>課題を踏まえた今後実施する改善策等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リピータ客の増加及びSNS等により新規顧客の開拓に努めます。</li> <li>・施設消毒、3蜜回避の行動の奨励を実施します。</li> <li>・笠間市指定協議者連絡協議会で様々な施設とのつながりを強めるとともに道の駅との連携を図ります。</li> <li>・大がかりな修繕が必要な個所については引き続き市と協議検討を進めます。</li> <li>・外来種アカミガメの対策方法を検討し、ホテルやヌマエビ等北山公園の生態系維持に努めます。</li> </ul>						
<b>利用者等による評価</b>						
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(意見数40件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数    件) <input type="checkbox"/> その他(						
<b>好評を得た事項</b>						
水芭蕉や桜、こんなに美しい場所をより多くの方が使用できるといいなと思います。花・木の手入れがよく行き届いている。きれいに草刈りとかしてあって、景色も池もとてもよかった。きれいに整備されていると感じました。四季折々にみられる植物等は素晴らしいです。						
<b>要望・苦情等</b>				<b>対応策等</b>		
トイレが洋式にしてほしい。展望塔のトイレは怖い。休憩所にクーラーがあるといい。ゴミが置いていけるといい。鉄砲の音がうるさい。休憩所が殺風景。				指定管理者が対応した内容 展望塔のトイレは修繕を実施しました。休憩所には簡易冷房を設置しました。		

**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)**  
 新型コロナウイルスによる臨時休園、利用制限などから利用者は減少してしまった。緊急事態宣言時などのオートキャンプ、バーベキュー場の予約者への対応がスムーズにできていた。造園建設業協同組合としての専門知識・技術を活かした維持管理がされており、湿地帯などの修復が進み水生植物の保護、自然を活かした景観をつくりだしている。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。引き続き、新型コロナウイルスには、万全な感染症対策を行い施設運営をお願いしたい。

**事業収支詳細 (単位:円)**

	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料	15,120,000	15,260,000	15,400,000	15,400,000
オートキャンプ場・バーベキュー場利用料	1,888,920	2,380,320	2,019,600	2,200,000
その他収入	2,011,082	2,186,771	1,411,880	2,000,000
収入計	19,020,002	19,827,091	18,831,480	19,600,000
人件費	5,734,390	6,767,544	6,625,000	6,700,000
消耗品費	354,120	435,157	395,620	400,000
水道光熱費	1,215,478	1,142,768	1,164,100	1,200,000
印刷製本費	70,200	70,200	70,290	80,000
修繕費	582,390	203,600	245,110	500,000
通信運搬費	128,747	218,040	198,560	220,000
業務委託費	1,330,556	1,628,904	1,652,320	1,700,000
損害保険料	549,310	549,310	549,310	550,000
事業費(植物管理)	6,900,000	7,350,000	6,482,560	6,900,000
イベント経費	0	0		100,000
北山売店(商品仕入れ)	1,487,421	1,141,027	1,121,650	1,250,000
支出計	18,352,612	19,506,550	18,504,520	19,600,000
収支	667,390	320,541	326,960	0
<b>【自主事業】</b>				
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	285	246		
計画	年間延利用者数	72,654	62,653	64,248	64,800	64,800	64,800	
	実績	年間延利用者数	60,556	63,370	60,286	54,407	28,553	
	一般(平日)	31,145	32,280	30,779	26,883	14,830		
	一般(休日)	22,402	23,754	22,644	20,922	10,309		
	子ども	1,504	1,698	1,473	1,478	687		
	障がい者	4,141	3,975	3,542	3,270	1,766		
	幼児	1,364	1,663	1,848	1,854	961		
	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	34,384,000	34,399,000
		利用料金・その他収入	38,286,000	31,729,000	31,974,000	32,096,000	32,852,000	32,979,000
		計	66,806,000	65,656,000	65,729,000	65,869,000	67,236,000	67,378,000
	支出	管理運営経費	66,806,000	65,656,000	65,729,000	65,869,000	67,236,000	67,378,000
	収支	0	0	0	0	0	0	
実績	収入	指定管理料	28,520,000	32,485,320	33,431,116	34,086,000	33,354,883	
		利用料金・その他収入	32,194,758	33,738,263	32,203,621	28,213,975	20,120,529	
		計	60,714,758	66,223,583	65,634,737	62,299,975	53,475,412	0
	支出	管理運営経費	59,557,740	65,949,734	67,719,922	66,426,764	53,595,918	
	収支	1,157,018	273,849	-2,085,185	-4,126,789	-120,506	0	
自主事業計画	収入		684	688	688	738	738	
	支出		3,709	3,712	3,712	3,785	3,785	
自主事業実績	収入		1,635,351	1,472,745	1,139,268	270,908		
	支出		1,250,880	1,034,293	594,837	81,736		
	収支	0	384,471	438,452	544,431	189,172	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	64,800	64,800
	実績値	63,370	60,286	54,407	28,553	
	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"> <li>・オカリナ教室や整体等の自主事業の実施</li> <li>・ひのき湯やゆず湯等の変わり湯の実施</li> <li>・優待サービスの実施</li> <li>・情報誌に施設紹介を掲載</li> <li>・故障, 劣化した設備の修繕</li> </ul>						
課題						
経年劣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						
優先順を検討しながら効果的な修繕の実施						
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 checked="" type="checkbox"/> アンケート(意見数 41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"> <li>・スタッフの対応</li> <li>・清掃状況</li> </ul>						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・湯が適温でない時がある</li> <li>・露天風呂が狭い, 開放感がない</li> </ul>			指定管理者が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原因を特定し, 市所管課に報告</li> </ul>			
			施設所管課が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度において修繕工事を実施予定</li> <li>・景観を阻害していた樹木の一部伐採を実施</li> </ul>			

**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)  
 利用客は高齢者から若い家族連れ、サラリーマン風など多岐にわたり、常連客が存在する等、住民の癒やしの場として一定の目的を達成しているといえる。  
 近隣市町村に新しい類似施設ができていの中で、料金以外の魅力を創出し、設置目的の効果的な達成に努めるよう促したい。  
 コロナ禍により減少した利用客数の回復が課題となる。  
 設備の老朽化については優先順を考慮しながら効果的な修繕を求める。

**事業収支詳細** (単位:円)

	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料	33,431,116	34,086,000	33,354,883	34,384,000
利用料	23,815,640	21,401,960	11,073,910	25,412,000
使用料	2,141,800	1,794,800	1,058,937	2,011,000
売店収入	4,129,300	3,265,330	1,737,250	3,339,000
その他収入	644,136	612,617	5,979,524	795,000
自主事業収入	1,472,745	1,139,268	270,908	726,000
収入計	65,634,737	62,299,975	53,475,412	66,667,000
職員給与	15,057,066	15,848,612	15,118,825	14,312,000
職員諸手当	628,914	609,509	459,347	
職員賞与				
非常勤給与				
法定福利費				
商品仕入	3,391,811	2,738,554	1,486,798	
光熱水費	19,357,820	19,996,463	14,357,760	19,885,000
燃料費	13,484,656	13,090,150	8,596,812	14,079,000
器具什器費				
消耗品費	3,472,325	3,250,448	3,054,633	3,671,000
賃借料	1,515,888	1,498,861	1,171,330	615,000
車両費	200,847	355,419	394,582	
印刷製本費			8,760	29,000
修繕費	1,722,859	827,689	929,820	1,630,000
通信運搬費	262,032	237,369	278,475	249,000
広報費	178,970	79,860	85,080	53,000
業務委託費	5,065,252	5,046,064	5,463,307	6,402,000
保守料				
手数料				
損害保険料	341,430	351,790	380,230	173,000
租税公課				
福利厚生費				
諸会費	27,000	27,000	15,000	27,000
研修費				
事業区分間繰入金支出				
一般管理費	1,978,759	1,874,139	1,713,423	2,044,000
自主事業経費	1,034,293	594,837	81,736	3,498,000
支出計	67,719,922	66,426,764	53,595,918	66,667,000
収支	-2,085,185	-4,126,789	-120,506	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								
<b>施設名称</b>	<b>所在地</b>							
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							
<b>施設の設置目的</b>								
地域住民の森林レクリエーションの振興に資すること。								
<b>指定管理者</b>	<b>代表者</b>							
一般社団法人笠間観光協会	本間 敬							
<b>所在地</b>								
笠間市笠間1538番地2								
<b>指定期間</b>								
平成 29 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで ( 5 年間 )								
<b>当該指定期間における施設の管理運営の基本方針</b>								
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。								
<b>指定管理者の業務内容</b>								
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								
<b>指定管理者の管理運営状況</b>								
<b>施設稼働状況</b>								
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	280	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	年間延利用者数	17,676	17,830	18,162	18,769	16,417	0	
	あたごフォレストハウス	16,676	16,830	17,162	18,269	16,243		
	あたご天狗の森野外ステージ	1,000	1,000	1,000	500	174		
	フレンドリーパーク野外ステージ	0	0	0	0	0		
<b>指定管理者の収支状況</b>								
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	13,050,000
		利用料金・その他収入	481,000	420,000	442,000	464,000	510,000	461,000
	計	10,664,000	13,240,000	13,262,000	13,284,000	13,330,000	13,511,000	
支出	管理運営経費	10,664,000	13,240,000	13,262,000	13,284,000	13,330,000	13,511,000	
	<b>収支</b>	0	0	0	0	0	0	
実績	収入	指定管理料	10,183,000	12,820,000	12,820,000	12,938,703	13,050,000	
		利用料金・その他収入	439,968	938,167	891,282	844,324	716,508	
	計	10,622,968	13,758,167	13,711,282	13,783,027	13,766,508	0	
支出	管理運営経費	9,797,544	13,312,581	14,424,985	12,709,925	12,262,196		
<b>収支</b>		825,424	445,586	-713,703	1,073,102	1,504,312	0	
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
<b>収支</b>		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
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	18,769	16,417	
	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)						
公園内の巡回を強化してごみ拾い、不法投棄の回収等を行い、公園内の美化活動を行った。						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> <li>コンビネーション遊具、巴川源流橋、南山展望台、東屋等、老朽化した施設が多数ある。</li> <li>悪戯等が頻繁に発生している。</li> </ul>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> <li>修繕の優先順位決め、計画的に修繕が必要。</li> <li>警察と協力して巡回を強化していく。</li> </ul>						
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(意見数18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"> <li>アイスの自販機</li> <li>景色が良い。</li> <li>ストレスが解消されました。</li> <li>ごみなどが無くてきれいだ。</li> </ul>						
要望・苦情等				対応策等		
<ul style="list-style-type: none"> <li>南山展望台を使えるようにしてほしい。建て替え希望。</li> <li>エトワ笠間下の桜の復活。</li> <li>難台山の眺望をよくしてほしい。</li> <li>エトワ笠間のカタログが無い。</li> <li>以前はキャンプ場の中にも自由に入れたのに、今は宿泊客しか入れないのは残念。</li> <li>ハイキングコース内にトイレがあるとよい。</li> <li>大駐車場トイレが悪天候時に暗い。</li> </ul>				指定管理者が対応した内容 エトワ笠間のパンフを定期的に補充した。		
				施設所管課が対応した内容 大駐車場トイレの照度センサーの位置を変更し、悪天候の昼間でもライトが点灯するようにした。		

**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)**  
 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、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。ハイキングコース等パトロールも頻繁に実施しており、清掃及び草刈りのほか、支障となる枝の剪定や倒木等にも迅速に対応し、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。引き続き、新型コロナウイルスには、万全な感染症対策を行い施設運営をお願いしたい。

**事業収支詳細 (単位:円)**

	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料	12,820,000	12,938,703	13,050,000	12,820,000
施設利用料	16,000	16,000	2,000	10,000
雑収益	544,802	495,024	373,508	500,000
繰入金		0	0	0
受託収益	330,480	333,300	341,000	0
収入計	13,711,282	13,783,027	13,766,508	13,330,000
賃金	3,057,246	2,336,600	2,150,832	2,900,000
臨時雇賃金	155,370	131,750	411,000	120,000
退職給付費用	72,000	60,000	60,000	72,000
福利厚生費	476,026	376,131	363,632	480,000
光熱水費	1,767,799	1,599,008	1,412,484	1,740,000
通信運搬費	62,246	65,261	75,706	65,000
修繕費	1,134,842	802,010	22,000	1,000,000
業務委託費	5,968,736	6,042,608	6,172,255	6,000,000
保険料	104,640	99,340	98,010	95,000
手数料	6,480	7,442	12,430	10,000
燃料費	94,019	117,825	127,248	43,000
消耗品費	591,405	570,870	466,919	150,000
印刷製本費	5,508	0	0	15,000
備品購入費		0	0	100,000
租税公課	374,000	205,400	600,000	270,000
減価償却費	266,348	0	0	0
賃借料	287,820	295,680	289,680	270,000
原材料費		0	0	0
負担金		0	0	0
旅費交通費	500	0	0	0
支出計	14,424,985	12,709,925	12,262,196	13,330,000
収支	-713,703	1,073,102	1,504,312	0
<b>【自主事業】</b>				
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	308	307	
計画	年間延利用者数	37,500	37,500	37,385	37,500	37,500	30,000	
	実績	年間延利用者数	35,605	37,195	37,467	36,189	28,682	18,426
	宿泊施設付市民農園(50)	50	50	49	50	49	50	
	日帰り型市民農園(50)	42	45	40	37	38	36	
	体験農業者	1,492	2,020	3,290	2,800	1,351	268	
	農産物直売所	22,420	22,409	21,444	21,773	19,190	16,593	
	バーベキュー場		361	445	428	290	149	
	そば処	13,185	12,310	12,199	11,101	7,764	1,330	
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					0	
		利用料金・その他収入	46,095,000	50,885,000	49,297,000	52,652,002	57,955,000	45,876,000
		計	46,095,000	50,885,000	49,297,000	52,652,002	57,955,000	45,876,000
	支出	管理運営経費	41,930,000	50,652,000	48,964,000	49,397,000	57,061,000	41,906,000
	収支	4,165,000	233,000	333,000	3,255,002	894,000	3,970,000	
実績	収入	指定管理料					0	
		利用料金・その他収入	42,840,776	41,930,294	44,038,256	52,652,002	48,221,663	50,314,514
		計	42,840,776	41,930,294	44,038,256	52,652,002	48,221,663	50,314,514
	支出	管理運営経費	40,516,733	39,316,638	47,904,657	52,437,268	44,838,671	46,444,013
	収支	2,324,043	2,613,656	-3,866,401	214,734	3,382,992	3,870,501	
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	21,500
	実績値	2,020	21,889	21,773	19,190	16,593
そば処の来店者数	目標値	15,260	14,625	15,000	15,000	1,330
	実績値	22,409	12,199	11,101	7,764	1,330
農園施設利用者数(人)	目標値	100	100	100	100	100
	実績値	95	89	87	87	86
体験農業者数(人)	目標値	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000
	実績値	2,020	3,239	2,800	1,351	268
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、コロナ禍により積極的な誘客は行えないが、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。昨年に引き続き、年度当初から50区画空きが無くスタート出来たのは努力の結果と考えられるため、引き続き、新規利用者の確保に努めてもらいたい。利用者の満足度を向上させるため常に利用者の声に耳を傾け、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については、コロナ禍のため、多くの事業が中止になったが、感染症対策を行い実施できるイベントを模索し、開催を検討してほしい。

直売所については、昨年はコロナ禍により営業中止をせざる期間もあったが、KASAMA BOXの委託や地域おこし協力隊の協力により、黒字転換になったが、例年の赤字体質にならないよう引き続き、販売物、サービス、接客スキル等、まず基本的な部分を見直し、磨き上げ、体験事業の強化と新規商品の販売促進等により新規顧客やリピーターの確保に努めてもらいたい。また、地域周辺の情報や季節ものの野菜等をSNSで発信し、更なる誘客推進に努めてほしい。

一方そば処においては、令和2年12月から開店した中華料理店が、好評に営業が行えており、更なる誘客を行うため、施設、直売所を連携した情報発信を行い誘客を行ってほしい。

引き続き、コロナ禍での厳しい状況下である令和3年度において、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つて6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30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
販売高	32,002,836	26,733,253	28,666,520	22,300,000
雑収入(販売)	135,899	115,727	119,617	350,000
農園利用料	19,704,750	20,451,760	21,098,158	21,474,000
施設利用料		744,630	390,740	772,000
水光熱使用料	808,442	0	0	970,000
雑収入(農園)	75	176,293	39,479	10,000
雑収入(受取補助金)	0	0	0	0
収入計	52,652,002	48,221,663	50,314,514	45,876,000
販売原価	19,723,879	16,272,332	17,558,431	13,450,000
人件費	15,662,335	12,142,169	9,017,003	10,123,000
共済費	1,211,521	875,104	482,641	1,131,000
事業イベント費		325,394	512,880	500,000
業務研修費	28,000			
業務費	5,744,883	4,178,985	3,646,668	1,988,000
農園管理費		37,865	35,395	0
労務管理費		732,393	143,791	400,000
施設消耗品費	634,680	647,584	1,016,800	400,000
施設修繕費	1,115,889	1,464,692	665,548	4,250,000
施設費(水光熱)	6,162,521	5,443,808	3,260,117	3,310,000
研修費・諸会費	0			
車両費	175,615	188,589	202,045	400,000
消耗品				300,000
雑費	1,380,545	1,431,302	151,090	34,000
器具等償却費		304,154	815,654	300,000
設備等償却費				
施設管理費			4,102,090	3,920,000
租税公課	597,400	794,300	4,833,860	1,400,000
共通管理費				
支出計	52,437,268	44,838,671	46,444,013	41,906,000
収支	214,734	3,382,992	3,870,501	3,970,000

【自主事業】				
			0	0
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"> <li>・農業施設及びクラブハウス等の管理運営</li> <li>・体験農園の受け入れ業務</li> </ul>								
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	263		
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	86		
	宿泊施設付市民農園(50)	50	50	49	50	50		
	日帰り型市民農園(50)	42	45	40	37	36		
	※参考							
	体験農業者	1,492	2,020	3,290	2,800	1,351	268	
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	22,725,000	22,696,000	22,696,000	23,305,000	23,054,000	23,226,000
	計		22,725,000	22,696,000	22,696,000	23,305,000	23,054,000	23,226,000
	支出	管理運営経費	20,370,000	22,675,000	22,574,000	23,191,000	23,031,000	19,976,000
収支		2,355,000	21,000	122,000	114,000	23,000	3,250,000	
実績	収入	指定管理料				0	0	
		利用料金・その他収入	22,981,120	21,985,375	23,566,555	20,513,267	21,372,683	21,528,377
	計		22,981,120	21,985,375	23,566,555	20,513,267	21,372,683	21,528,377
	支出	管理運営経費	16,107,639	15,956,800	22,361,821	16,002,554	12,016,721	18,521,700
収支		6,873,481	6,028,575	1,204,734	4,510,713	9,355,962	3,006,677	
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
利用者数(人)	目標値	100	100	100	100	100
	実績値	95	89	87	87	86
体験農業者数(人)	目標値	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000
	実績値	2,020	3,290	2,800	1,351	268
	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"> <li>施設見学者100名へ農園利用のPRを行った。</li> <li>田舎暮らしを紹介する月刊誌に新規利用者の募集広告を行った。</li> <li>ホームページで新規利用者の募集を行った。</li> </ul> <p>(各種交流イベントの開催)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新型コロナウイルスの影響で、すべての交流イベントが中止となった。3年度は、感染防止対策により開催可能なイベントを実施していく。</li> </ul>						
<b>課題</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>日帰り農園新規利用者の確保</li> <li>老朽化した施設の修繕(木材部の部分的修繕)</li> </ul>						
<b>課題を踏まえた今後実施する改善策等</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>見学者への案内</li> <li>利用者からの聞き取りによる小規模な修繕の実施</li> </ul>						
<b>利用者等による評価</b>						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(意見数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> その他(利用者からの要望)						
<b>好評を得た事項</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>日曜朝の情報伝達</li> <li>栽培講習会</li> </ul>						
<b>要望・苦情等</b>			<b>対応策等</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>エアコン、ガスコンロの交換要望</li> </ul>			指定管理者が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>不具合のあるガスコンロは、随時交換した。</li> </ul>			
			施設所管課が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>昨年度未交換のエアコン全てを交換した。</li> </ul>			
<b>施設所管課の総評</b>						

事業収支詳細				(単位:円)	
	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度		
			収支報告	収支計画	
<b>【指定管理業務】</b>					
農園利用料	19,704,750	20,451,760	21,098,158	20,022,000	
施設利用料		744,630	390,740	762,000	
水光熱使用料			0	960,000	
雑収入	808,517	176,293	39,479	10,000	
受取補助金					
収入計	20,513,267	21,372,683	21,528,377	21,754,000	
共済費	650,766	51,686	175,653	70,000	
人件費	3,890,960	1,012,160	3,641,700	1,040,000	
事業イベント費	3,752,436	324,370	512,880	445,000	
業務研修費	18,000	513,918	540,350	437,000	
農園管理費		37,865	35,395	65,000	
労務管理費		346,760	143,791	310,000	
施設消耗品費	317,867	227,091	1,016,800	350,000	
施設修繕費	946,291	1,220,034	665,548	1,250,000	
施設管理費	4,510,389	5,791,890	5,824,254	6,024,000	
車両費		188,589	202,045	391,000	
雑費	1,320,045	1,203,904	113,770	4,000	
(共通管理費)					
(租税公課)	595,800	794,300	4,833,860	1,650,000	
(器具等償却費)		304,154	815,654	300,000	
(設備等償却費)					
支出計	16,002,554	12,016,721	18,521,700	12,336,000	
収支	4,510,713	9,355,962	3,006,677	9,418,000	
<b>【自主事業】</b>					
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 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							
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	令和元年度	令和2年度	
年間稼働日数	312	307	308	308	308	263	
計画	年間延利用者数	23,400	25,330	22,660	22,500	21,500	
	年間延利用者数	22,420	22,770	21,889	22,201	19,480	
実績	年間延利用者数	22,420	22,409	21,444	21,773	19,190	
	農産物直売所	22,420	22,409	21,444	21,773	19,190	
	パーベキュー場		361	445	428	290	
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	10,360,000	12,188,000	11,000,000	11,000,000	21,400,000
		計	10,360,000	12,188,000	11,000,000	11,000,000	21,400,000
	支出	管理運営経費	9,780,000	12,057,000	10,950,000	10,620,000	21,240,000
	収支	580,000	131,000	50,000	380,000	160,000	
実績	収入	指定管理料				0	
		利用料金・その他収入	7,698,511	7,310,068	7,271,947	19,532,420	16,548,194
		計	7,698,511	7,310,068	7,271,947	19,532,420	16,548,194
	支出	管理運営経費	10,511,423	9,640,261	10,033,708	22,184,625	18,854,727
	収支	-2,812,912	-2,330,193	-2,761,761	-2,652,205	-2,306,533	
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	

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	21,500
	実績値	22,770	21,889	21,773	19,190	16,593
	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"> <li>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。</li> <li>地域おこし協力隊岡本隊員との連携により、新たにソウルフードコーナーを設置し、直売所の売上げと魅力度の向上に努めた。</li> <li>ETOWAかさまへ農産物の定期納品やかさまBOXの送付業務を受託するなど、売上げ増加の取り組みを行った。</li> </ul>						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> <li>平日の集客</li> <li>品揃えの充実</li> </ul>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> <li>生産者との連携を強化し、店頭販売以外の販路拡大を図る。</li> </ul>						
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(意見数 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"> <li>いちご狩り、ブルーベリー狩り、栗拾い体験、そば打ち体験など。</li> <li>大阪フードフェア、秋のガルテンフードフェアなど。</li> </ul>						
要望・苦情等			対応策等			
(要望) ・品揃えの充実			指定管理者が対応した内容			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>生産者へ出荷のお願い。</li> <li>商品が少ない時期は、臨時的に市場仕入を行う。</li> </ul>			
			施設所管課が対応した内容			

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)

事業収支詳細 (単位:円)				
	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
販売高	19,400,021	16,432,467	27,297,976	17,500,000
雑収入	132,399	115,727	119,617	270,000
収入計	19,532,420	16,548,194	27,417,593	17,770,000
販売原価	15,225,757	12,554,924	16,972,010	13,526,000
共済費	188,790	385,078	199,834	355,000
人件費	4,766,751	3,671,880	3,630,553	4,117,000
業務費	942,094	787,428	2,606,129	722,000
修繕費	159,878	181,478	0	182,000
施設費(水光熱)	713,979	1,026,817	860,194	829,000
研修費	10,000	0	0	0
雑費	49,808	6,464	36,660	18,000
消耗品費	125,968	240,658	661,796	234,000
器具等償却費				
車両費				
租税公課	1,600			
支出計	22,184,625	18,854,727	24,967,176	19,983,000
収支	-2,652,205	-2,306,533	2,450,417	-2,213,000
<b>【自主事業】</b>				
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	308	34	
計画	年間延利用者数	14,000	15,260	14,625	15,000	2,560	
	年間延利用者数	13,185	11,846	12,199	11,101	1,330	
実績	年間延利用者数	13,185	11,846	12,199	11,101	1,330	
	そば処	13,185	11,846	12,199	11,101	1,330	
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	3,300,000
		計	13,010,000	16,001,000	15,601,000	16,001,000	3,300,000
	支出	管理運営経費	11,780,000	15,920,000	15,440,000	12,790,000	3,595,000
	収支	1,230,000	81,000	161,000	415,000	-295,000	
実績	収入	指定管理料				0	
		利用料金・その他収入	12,161,145	12,634,851	13,199,754	12,606,315	1,368,544
		計	12,161,145	12,634,851	13,199,754	12,606,315	1,368,544
	支出	管理運営経費	13,897,671	13,719,577	15,509,128	14,250,089	2,955,137
	収支	-1,736,526	-1,084,726	-2,309,374	-1,643,774	-3,666,437	
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	2,560
	実績値	11,846	12,199	11,101	7,764	1,330
販売高	目標値	16,001,000	15,601,000	15,000,000	15,000,000	3,300,000
	実績値	12,634,851	13,199,754	12,503,674	10,300,786	1,368,544
	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)						
閉店に伴う感謝セールとして、6月2日から6月30日の期間中の食事代200円引きを実施。						
課題						
平日の集客						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
令和2年6月に閉店した、そば処から12月の新たに開業した中華料理店が好評に営業を行っている。安定した営業が行えるよう、SNS等を活用したPRを行っていく。						
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 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(						
好評を得た事項						
・閉店に伴う感謝セール。(食事代200円引き)						
要望・苦情等		対応策等				
・特になし		指定管理者が対応した内容				
		施設所管課が対応した内容 ・老朽化した空調機器の交換工事				

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)

(単位:円)				
事業収支詳細	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
販売高	12,602,815	10,300,786	1,368,544	3,300,000
雑収入	3,500	0	0	0
収入計	12,606,315	10,300,786	1,368,544	3,300,000
販売原価	4,281,029	3,718,432	597,221	950,000
共済費	371,965	438,340	107,154	105,000
人件費	7,307,194	7,458,129	1,744,750	1,933,000
業務費	83,802	114,433	13,000	23,000
施設費(水光熱費)	1,994,842	1,992,256	479,859	480,000
施設等修繕費	9,720	63,180	0	50,000
研修費・諸会費	0	0	0	0
消耗品費	190,845	179,835	12,493	50,000
雑費	10,692	2,618	660	4,000
支出計	14,250,089	13,967,223	2,955,137	3,595,000
収支	-1,643,774	-3,666,437	-1,586,593	-295,000
<b>【自主事業】</b>				
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
<p>【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】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「笠間工芸の丘」等の市の施設の運営及び管理。</li> <li>・地場産業に関する人材育成及び啓発。</li> <li>・イベントの開催。</li> <li>・インターネットによる笠間の情報提供。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地場産業の調査, 研究, 開発, 宣伝。</li> <li>・観光に関する調査, 情報の収集及び提供。</li> <li>・笠間観光の活性化のための協力及び活動の展開。</li> </ul>

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	312	259	
計画	年間延利用者数	240,000	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	251,600	152,700
	体験施設利用者	19,550	18,200	17,300	16,792	14,609	8,596
	センタープラザ他利用者	231,450	215,800	213,800	226,608	236,991	144,104

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	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	
実績	収入	指定管理料	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,587,962	9,670,000
		利用料金・その他収入	272,052,099	282,633,519	279,567,722	293,892,085	291,283,229
		計	281,552,099	292,133,519	289,067,722	303,392,085	300,871,191
	支出	管理運営経費	153,808,048	290,391,896	304,776,195	307,009,952	303,327,443
	収支	5,163,826	1,741,623	-15,708,473	-3,617,867	-2,456,252	
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
施設全体の年間延利用者数(人)	目標値	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	実績値	234,000	232,100	243,400	251,600	152,700
体験施設の年間延利用者数(人)	目標値	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000
	実績値	18,200	17,300	16,792	14,609	8,596
物販売上(円)	目標値	205,250,000	218,000,000	213,410,000	222,800,000	212,800,000
	実績値	179,312,580	180,191,896	194,499,809	192,239,611	124,288,652
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>新型コロナウイルスの感染拡大によって、弊社も53日休館することとなり、陶炎祭など年度内すべてのイベントにおいて中止や延期になったことは目標達成においても大きく影響することとなりました。</p> <p>体験工房においては、感染対策をしつつ、受入規模を最小限にとどめながらも出来る限りの受入をしてまいりました。またWEB販売として、6月にはオンラインショップの開設、GOTOトラベルなどの観光促進キャンペーンへの積極的に参加するなど少しでも観光客誘致に繋がるものは感染状況にあわせて対応いたしました。</p> <p>その中でも、一昨年より進めておりました海外へのアプローチは継続しており、コロナ過においても作品のみを台湾に送り、ギャラリーでの笠間焼作家の展示会を開催することが出来ました。このことは、今後の海外戦略の大きな足掛かりとなりました。</p>						
課題						
<p>◇老朽化における施設の修繕および改修（雨漏りの状況が年々と広がっており、営業や施設の劣化を進めている）</p> <p>◇新型コロナウイルス感染拡大による活動制限が繰り返される可能性がある中での施設運営</p>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<p>コロナ禍において、引き続き素早い経営判断を求められるものと考えております。観光客が大幅に減少するなか、営業収益の減少を最小限にとどめるよう経費削減にも職員全員で取り組み、新しい部署の新設や適材人事を積極的に進め、業務の効率化と新たな組織体制の整備、今後のあるべき姿を明確化することでこの難局を乗り越えてまいります。</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(意見数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> その他( 地域観光事業支援事業の実績 )						
好評を得た事項						
<p>◆GOTOトラベル (10月:1,301枚 11月:747枚 合計2048枚) ※紙クーポンのみ利用可 1枚@1,000</p> <p>◆かさまプレミアム商品券 (10月:425枚 11月:450枚 12月:284枚 1月:296枚 合計 1,455枚 ) 1枚@500</p> <p>◆かさま応援割プラス (11月:49枚 12月:23枚 1月:52枚 2月:9枚 合計 133枚 ) 1枚@500</p>						
要望・苦情等		対応策等				
<p>笠間の観光の中心的な役割として、弊社は、当たり前に使えて思われていることも多いことから、茨城県や笠間市などが中心的に行なう事業などを積極的に参加することがお客様の利便性にも繋がるものと考えております。</p>		<p>指定管理者が対応した内容</p> <p>GOTOトラベルに関しましては、開始日である10月1日よりスタートできるよう準備し、茨城県や笠間市にお越しいただいたお客様がご利用できるよう進めてきたことで、使えない場所も多い中で利用実績を伸ばすことができました。</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)**  
 コロナウイルスによるイベントの中止、臨時休館、体験利用の制限など施設利用者が大幅に減少し、売り上げにもかなりの影響が出てしまった。コロナ禍において外国人観光客、体験利用が見込めない中、笠間焼等の海外市場への進出、インターネット販売などに更に力を入れた経営戦略と適正な管理運営をお願いします。引き続き、新型コロナウイルスには、万全な感染症対策を行い施設運営をお願いしたい。

**事業収支詳細 (単位:円)**

	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料	9,500,000	9,587,962	9,670,000	9,500,000
物販売上	194,499,809	192,239,611	114,618,652	239,000,000
工房売上	43,229,072	44,306,358	24,912,682	52,000,000
手数料売上	27,969,329	26,926,627	31,992,647	3,000,000
駐車場料金	1,615,285	1,700,537	0	1,500,000
免税売上	660,350	1,617,594	1,760,660	0
期末棚卸高	24,432,287	23,606,292	21,997,199	21,997,199
受取利息	3,050	3,215	2,918	0
受取配当金	62,201			0
雑収入	1,420,702	882,995	15,613,118	0
収入計	303,392,085	300,871,191	220,567,876	326,997,199
期首棚卸高	25,945,744	24,432,287	23,606,292	21,997,199
商品仕入高	120,568,358	112,570,695	70,496,515	128,220,000
当期製品製造原価	4,103,297	3,948,623	2,110,759	5,200,000
販売費及び一般管理費	156,086,816	161,624,532	135,558,523	169,000,000
雑損失	120,737	566,306	1,027,762	0
法人税等充当額	185,000	185,000	185,000	185,000
支出計	307,009,952	303,327,443	232,984,851	324,602,199
収支	-3,617,867	-2,456,252	-12,416,975	2,395,000
<b>【自主事業】</b>				
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							
令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 7 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				
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
年間稼働日数	362	362					
計画	年間延利用者数	12,100	10,000	10,000			
	実績	年間延利用者数	10,370	8,469			
	自動車	2,583	1,412				
	自転車	7,566	6,840				
	バイク	221	217				
指定管理者の収支状況							
区分	年度		指定期間				
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
計画	収入	指定管理料	2,991,600	3,014,000	3,014,000		
		利用料金・その他収入					
		計	2,991,600	3,014,000	3,014,000	0	0
	支出	管理運営経費	2,991,600	3,014,000	3,014,000		
	収支	0	0	0	0	0	
実績	収入	指定管理料	2,991,600	3,014,000			
		利用料金・その他収入					
		計	2,991,600	3,014,000	0	0	0
	支出	管理運営経費	2,991,600	3,014,000			
	収支	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		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
延利用者数(自動車)	目標値	2,700	2,700			
	実績値	1,412				
延利用者数(自転車)	目標値	7,000	7,000			
	実績値	6,840				
延利用者数(バイク)	目標値	300	300			
	実績値	217				
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"> <li>・広報誌による利用促進</li> <li>・利用しやすいように施設の維持管理</li> </ul>						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報誌による、使用促進</li> </ul>						
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			
			指定管理者が対応した内容			
			施設所管課が対応した内容			



**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**  
 令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 7 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				
			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
年間稼働日数		365	365				
計画	年間延利用者数	7,230	7,000	7,000			
	年間延利用者数	6,873	5,252				
実績	稲田駅 自動車	2,627	2,104				
	稲田駅 自転車	779	340				
	稲田駅 バイク	54	19				
	福原駅 自動車	3,413	2,789				

**指定管理者の収支状況**

区分		年度	指定期間					
			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
計画	収入	指定管理料	2,948,400	3,003,000	3,003,000			
		利用料金・その他収入						
	計	2,948,400	3,003,000	3,003,000	0	0	0	
	支出	管理運営経費	2,948,400	3,003,000	3,003,000			
<b>収支</b>			0	0	0	0	0	
実績	収入	指定管理料	2,948,400	3,003,000				
		利用料金・その他収入						
	計	2,948,400	3,003,000	0	0	0	0	
	支出	管理運営経費	2,948,400	3,003,000				
<b>収支</b>			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							
<b>収支</b>			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		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
延利用者数(稲田駅 自動車)	目標値	2,650	2,650			
	実績値	2,104				
延利用者数(稲田駅 自転車)	目標値	800	800			
	実績値	340				
延利用者数(稲田駅 バイク)	目標値	50	50			
	実績値	19				
延利用者数(福原駅 自動車)	目標値	3,500	3,500			
	実績値	2,789				
<b>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)</b> ・広報紙による、利用促進 ・利用しやすい施設の維持管理						
<b>課題</b> ・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。						
<b>課題を踏まえた今後実施する改善策等</b> ・広報紙による、利用促進						
<b>利用者等による評価</b> <b>利用者の声を集める方法(複数選択可)</b> <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(						
<b>好評を得た事項</b>						
<b>要望・苦情等</b>			<b>対応策等</b>			
			指定管理者が対応した内容			
			施設所管課が対応した内容			

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)

・全体的に良好に管理されている。今後も利用者から声を聞きながら、適正な運営をお願いしたい。

	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料	2,948,400	2,948,400	3,003,000	3,003,000
収入計	2,948,400	2,948,400	3,003,000	3,003,000
人件費	2,948,400	2,948,400	3,003,000	3,003,000
支出計	2,948,400	2,948,400	3,003,000	3,003,000
収支	0	0	0	0
<b>【自主事業】</b>				
			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**

<b>施設名称</b>	<b>所在地</b>
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。

<b>指定管理者</b>	<b>代表者</b>	<b>所在地</b>
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 近藤 良	茨城県牛久市栄町3-186長谷川ビル2F

**指定期間**

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	令和元年度	指定期間				
			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
年間稼働日数		329	309				
計画	年間延利用者数	35,000	20,000	20,000			
実績	年間延利用者数	32,098	13,353				
	子育て支援センター「かんがるー」	13,288	7,780				
	児童館	18,810	5,573				

**指定管理者の収支状況**

区分	年度	令和元年度	指定期間				
			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
計画	収入	指定管理料	28,636,112	29,301,000	29,765,000		
		利用料金・その他収入		0	0		
	計	28,636,112	29,301,000	29,765,000			0
支出	管理運営経費	28,636,112	29,301,000	29,765,000			
	<b>収支</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
実績	収入	指定管理料	28,636,112	29,301,000			
		利用料金・その他収入	0	0			0
	計	28,636,112	29,301,000	0	0	0	0
支出	管理運営経費	26,223,944	26,096,005				
	<b>収支</b>	<b>2,412,168</b>	<b>3,204,995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	<b>収支</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
児童館利用者数(人)	目標値	20,000	20,000			
	実績値	13,353				
	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>○コロナ禍の中、安心安全に利用していただくために感染対策をしっかりと行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・館内の定期的な消毒や換気、入館前の体調確認や手指消毒など。また、3密を避けるための取り組みの徹底。</li> <li>・行事・イベントについては、コロナウイルス感染予防のため参加人数や開催時間などに配慮し、感染対策を講じた上で実施する。</li> </ul> <p>○利用者に「また来館したい」と思ってもらえるような支援や環境作りを行う。</p> <p>○季節に応じたイベントや行事など、利用者に満足してもらえるよう工夫を凝らし実施する。</p> <p>○利用者からの意見や要望に対し迅速な対応を心掛ける。</p>						
課題						
<p>○利用状況について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土曜・日曜日の利用者の減少。</li> <li>・小・中学生の利用割合が少ない。</li> </ul> <p>○コロナウイルス感染予防について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ禍における妊婦の施設利用の制限(コロナの影響が長期化する中、妊婦への支援が必要と感じている)。</li> <li>・コロナ禍において行事・イベントを実施する際の内容や規模等。</li> </ul>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・日曜日を活用し、先生と身体を動かして遊ぶ「みんなで遊ぼう」など新たなイベントを企画する。</li> <li>・小学生向けのイベント(例えば母の日や父の日イベントなど)の制作を行う。</li> <li>・妊婦については利用禁止の対応をとってきたが、今後はステージに応じた利用制限など柔軟な対応を検討する。</li> <li>・行事・イベントの開催にあたっては、万全な感染対策を講じることを前提に、コロナの感染状況等により開催内容や規模を判断する。</li> </ul>						
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 80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"> <li>・施設がきれいで、いつも先生方が外の遊具を拭いてくれ安心して遊ばせられる。</li> <li>・雰囲気良く先生達がとても優しくいつも楽しく利用させて頂いています。</li> <li>・コロナ禍の中、密にならない様に1時間の滞在はすごく良い。</li> <li>・いつも先生方に良くして頂いて、親子共々助かっております。</li> <li>・子どもたちも児童館と子育て支援センターかんの先生方が大好きです。</li> <li>・児童館は、子育てに欠かせない存在です。</li> <li>・毎回、職員が声をかけてくれ、相談に乗ってくれるのでありがたい。</li> <li>・コロナ感染予防のための消毒などが徹底していて安心。体温計も非接触型でスムーズで嬉しい。</li> <li>・季節のイベント等でプレゼントや雰囲気を味わうことが出来ありがたい。</li> </ul>						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用時間の制限の解除(利用時間をもう少し延ばしてほしい)。</li> <li>・親子で身体を動かすイベント・行事を実施してほしい。</li> <li>・貸し出しのゲーム、玩具を増やしてほしい。</li> <li>・コロナ禍で仕方がないが、早く以前の様な児童館になってほしい。</li> <li>・外の日影がない。</li> </ul>			<p>指定管理者が対応した内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナの感染状況を踏まえ利用時間の制限を行った。</li> <li>・新しい貸出用のゲーム、玩具を購入した(外用ハウスなど)。</li> <li>・外にベンチとパラソルを設置した。</li> </ul>			
			<p>施設所管課が対応した内容</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設の利用に係る基準を作成し状況に応じた運営を行った。また、非接触型体温計や消毒液など感染防止対策に必要な衛生用品や備品を配備した。</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)**

館内は清潔・衛生が維持されており、チラシや制作物の掲示にも来館者が閲覧しやすいように工夫がみられる。また、利用者ニーズを反映した行事を開催することで施設の効果的な運営を実現している。アンケート調査からも、施設の管理状況や開催される行事等について好意的な意見が多く寄せられており、また、一年を通じて利用者の事故や苦情がないことは、スタッフの日頃の取り組みによるものであり、適切で安定した施設の管理運営が評価できる。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休館や行事の中止など、年度当初から異例の対応となり、来館者も一時大幅に減少したが、感染対策を講じながら行事を再開した秋以降は、利用者数も増加傾向に転じており、引き続き新型コロナ感染拡大防止に配意し、地域の子どもたちや子育て親子への支援に取り組んでいく。また、今後においても指定管理者独自の知識やスキル、ノウハウを活かした児童館運営を推進するとともに、多様化する児童館へのニーズに応えられるよう、柔軟で安定した施設運営により魅力創出を図っていく。

**事業収支詳細 (単位:円)**

	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料	28,636,112	28,636,112	29,301,000	29,301,000
その他収入	0	0	0	0
収入計	28,636,112	28,636,112	29,301,000	29,301,000
人件費	17,430,221	17,430,221	17,401,379	17,830,000
報償費	69,450	121,956	90,007	100,000
旅費	13,823	26,801	63,833	146,000
需用費	2,984,807	3,116,799	3,279,563	3,383,000
役務費	342,629	372,916	324,399	302,000
委託料	1,105,371	1,155,629	1,124,356	1,406,000
使用料及び賃借料	174,147	489,747	414,768	369,000
その他支出	15,000	15,000	15,000	15,000
その他経費	112,511	138,170	113,498	151,000
事務処理費	3,269,202	3,356,705	3,269,202	5,599,000
支出計	25,517,161	26,223,944	26,096,005	29,301,000
収支	3,118,951	2,412,168	3,204,995	0
<b>【自主事業】</b>				
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						
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"> <li>・記念館の施設等の運営及び維持管理に関する業務</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・歴史、文化等に係る講演会、講習会、研修会等の開催</li> <li>・記念館の設置目的の達成に必要な事業に関する業務</li> </ul>							
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	303	271			
計画	年間延利用者数		30,000	35,000	40,000	30,000	
実績	年間延利用者数	18,156	19,257	17,809	6,658		
	有料入場者数	14,781	16,680	13,775	4,797		
	無料入場者数	3,375	2,577	4,034	1,861		
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	5,500,000	5,601,000	
		入館料・その他収入	14,500,000	18,500,000	22,000,000	16,899,000	
		計	20,500,000	24,500,000	27,500,000	22,500,000	0
	支出	管理運営経費	20,500,000	24,500,000	27,500,000	22,500,000	
	収支		0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	6,000,000	6,055,554	7,901,000		
		利用料金・その他収入	14,216,019	15,393,032	7,973,141		
		地方創生交付金委託料・その他	14,311,200	0	0		
	計	34,527,219	21,448,586	15,874,141		0	0
支出	管理運営経費	34,046,844	22,205,450	15,045,943			
	収支	480,375	-756,864	828,198		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
来館者数	目標値	30,000	35,000	40,000	30,000	
	実績値	19,257	17,809	6,658		
外販常設設置拠点数	目標値	10	20	30	35	
	実績値	3	3	3		
団体受入数(学生の教育旅行含む)	目標値	300	350	400	200	
	実績値	225	188	33		
<b>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)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症の拡大による来館者の減少、ツアー・団体予約の激減により、思うように来館者数が伸びなかった。</li> <li>・新展示館の雨漏りや、旧司令部庁舎東側出入口の避難誘導灯の故障の修繕を行った。</li> <li>・ネットショップをオープンし、オリジナルグッズの通信販売を開始。来館が難しいエリアの方にもグッズを購入していただけるようになった。</li> <li>・広域連携については、県外類似施設と商品の相互委託販売を引き続き継続中で、今後更なる販路拡大を強化して参ります。</li> <li>・映画「映像研には手を出すな！」とのコラボ企画や特別展示により、戦争には興味が無く、ロケ地巡りが目的の来館者に対し知るきっかけを創出した。また、映画とのコラボによりSNS等の閲覧数・反応数が格段に上がった。</li> <li>・常設展示物の大幅なりニューアルを行い、6つの展示室も新たに公開を開始した。</li> <li>・友の会の会員証を発行し、日ごろからご支援してくださる方への感謝を伝えると共に、再訪問を促した。</li> </ul>						
<b>課題</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築物の老朽化への対策、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には、さらに大規模な資金が必要となるため、引き続きの検討事項となります。</li> <li>・終息の見込めないコロナ禍での運営において、補助金と入館料収入のみに頼らない持続可能な運営基盤の構築が急務である。</li> <li>・クラウドファンディングによる支援金を活用し、年度内には館内の修繕や展示物の充実化及び整備・改修報告を行います。</li> <li>・友の会の特典の充実化や、更なる会員数の増大のための周知・広報活動が必須。</li> <li>・教育旅行や映画:筑波海軍航空隊DVD、学校関係への営業活動を始めたい。</li> <li>・以前からの課題である、館内展示物の外国語表記に取り組みたい。</li> </ul>						
<b>課題を踏まえた今後実施する改善策等</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕が必要となる箇所を検討し、市と管理者とで共有・協議していく。</li> <li>・入場料のみに頼らない売上(売店・FC収入等)の拡大。売店については販路の拡大や広報面の注力、他施設との連携を検討。</li> <li>・地下戦闘指揮所の公開とその周辺の整備・改修を引き続き実施する。</li> <li>・友の会については、イベントが思うように行えない状況のため、特典である会報に尽力する。また、第1号のみは未会員にも配布し、入会を促進する。</li> <li>・ホームページの改新を予定。また、公式Instagramを開始し、FC活動に沿った内容の投稿も多く行う。</li> <li>・笠間最大の映像誘致拠点としての魅力を発信します。それに伴い経済効果や知名度の向上を図ります。</li> </ul>						
<b>利用者の声を集める方法(複数選択可)</b>						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 73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、SNSの反応 )						
<b>好評を得た事項</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展示している資料に関して、その貴重さや豊富さに好評の声が多く、「見ごたえがある」という感想も多い。</li> <li>・再訪問の方が多かった。また、初めて来館した方からも「また来たい」という声が多く集まった。</li> <li>・「案内が丁寧で良かった」、「以前案内していただいた方は今日もいらっしゃいますか」といった、ガイドスタッフに対しての良い感想がいくつも寄せられた。</li> <li>・開催した2つの企画展の内容がどちらも好評で、それを目的として来館される方も多く、また関連グッズ等の売上也好調だった。</li> </ul>						
<b>要望・苦情等</b>		<b>対応策等</b>				
①こういったグッズを出してほしい、サイズ展開を多くしてほしいといったグッズに関する要望 ②VR体験について、出入口の近くでない方が良い、複数台あれば家族と同時に体験出来て良いといった設置場所と設置台数についての意見 ③自動音声や英語表記があると良い ④史跡紹介の一部がわかりづらい		指定管理者が対応した内容   ①お客様からのご要望が多いグッズや柄については、新グッズの考案の際に意見を取り入れて考案する。②設置場所は、受付スタッフの目の届く範囲内に設置してある事が理想であるため移動は難しい。設置台数については、機械の故障により台数が減っている状態のため修理を検討、完了次第復帰予定。③今後、展示物を作成する際に検討。④該当箇所を確認し修正。 施設所管課が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>・司令部庁舎消防用設備修繕工事</li> </ul>				

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)

新型コロナウイルス感染症の拡大により、臨時休館や団体ツアーの受け入り中止など、来館者が激減したため目標の達成は難しくかった。  
 今後、新型コロナウイルス感染症防止および拡大防止の対策を更に行いながら、入館者数増に向け展示物の作成や、企画展を考えて行くことを期待する。

その他

	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料	6,000,000	6,055,554	7,901,000	6,000,000
入館料	7,405,140	6,315,970	2,282,260	10,000,000
物販収入	4,274,561	3,884,554	2,486,370	2,500,000
FC収入	2,536,318	4,280,388	2,803,500	1,500,000
その他の売上		912,120	401,011	
協賛金(友の会含)	0			500,000
地方創生事業	14,311,200			
収入計	34,527,219	21,448,586	15,874,141	20,500,000
人件費	14,249,108	13,154,370	8,254,299	10,000,000
光熱水費	468,734	415,940	535,862	2,000,000
委託費	666,930	928,202	390,500	2,000,000
使用料及び賃借料	679,560	1,149,000	990,000	500,000
通信運搬費	469,235	607,473	315,371	500,000
その他経費				2,000,000
— 旅費交通費	1,470,424	594,704	190,122	
— 会議費	431,607	328,653	155,173	
— 減価償却費		224,980	32,480	
— 消耗品費	3,809,013	886,742	886,742	
— 広告宣伝費	1,359,991	551,426	261,760	
— 支払手数料	108,962	113,833	397,512	
— 雑費	363,081	380,638	464,734	
①資料購入費	13,053	30,535	17,590	0
②資料管理費	0		0	500,000
③事業費	0		0	1,000,000
物販仕入(売上原価)	8,719,475	2,646,788	1,609,838	2,000,000
租税公課	1,237,671	192,166	543,960	
支出計	34,046,844	22,205,450	15,045,943	20,500,000
収支	480,375	-756,864	828,198	0
<b>【自主事業】</b>				
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**

<b>施設名称</b>	<b>所在地</b>
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

<b>指定管理者</b>	<b>代表者</b>	<b>所在地</b>
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**

- ・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こと
- ・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こと
- ・福祉に関する情報の提供及び相談に関すること
- ・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		359	359	359	359		
計画	年間延利用者数	23,000	28,100	45,000	45,000	45,000	
	実績	年間延利用者数	18,000	46,673	38,103	25,032	
	一般	6,423	23,948	18,334	10,360		
	ボランティア	8,958	9,889	8,984	5,370		
	いきいき通所	2,619	8,091	6,176	4,486		
	就労継続B型		4,745	4,609	4,816		

**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	48,019,000	48,019,000	48,908,000	48,908,000	
		利用料金・その他収入					
	計		48,019,000	48,019,000	48,908,000	48,908,000	0
	支出	管理運営経費	48,019,000	48,019,000	48,908,000	48,908,000	
	<b>収支</b>		0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	48,019,000	48,019,000	48,908,000		
		利用料金・その他収入					
	計		48,019,000	48,019,000	48,908,000	0	0
	支出	管理運営経費	48,019,000	48,019,000	48,908,000		
	<b>収支</b>		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						
	<b>収支</b>		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	45,000	45,000	
	実績値	46,673	38,103	25,032		
開所日数	目標値	359	359	359	359	
	実績値	359	359	359		
	目標値					
	実績値					
<b>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)</b> ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため一部事業を停止した時期があったものの、土日祝日を開館し、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) ・施設の経年劣化については指定管理者において適宜修繕をしている。令和3年度は市所管課でも一部の部屋において雨漏り防止工事を実施する。						
<b>課題</b>						
施設の経年劣化・老朽化が進みつつある。						
<b>課題を踏まえた今後実施する改善策等</b>						
現状において支障を来しているものについては、優先順を管理者と検討しながら適宜修繕を進めていく。						
<b>利用者等による評価</b>						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(意見数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> その他(利用時の意見)						
<b>好評を得た事項</b>						
各部屋に空気清浄機が設置されるなど新型コロナウイルス対策がなされており、安全に利用できる。						
<b>要望・苦情等</b>			<b>対応策等</b>			
・降雨等によりスロープが滑りやすくなる場合がある。			指定管理者が対応した内容 修繕や要望等については必要性や緊急性を考慮しながら適宜実施している。			
			施設所管課が対応した内容 (昨年度) 要望等のあった地域福祉センターいわまの照明の件については、修繕工事を行い解消した。			



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 (6) その他市長が必要と認めること							
(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							
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	308	268			
計画	年間延利用者数	7,000	5,000	5,200	5,300	5,500	
	実績	5,089	4,481	4,316	2,633		
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	5,900,000	5,900,000
		利用料金・その他収入	1,790,000	1,750,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000
		計	6,000,000	7,550,000	7,650,000	7,750,000	7,750,000
	支出	管理運営経費	5,546,400	7,550,000	7,650,000	7,750,000	7,750,000
		収支	453,600	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	4,210,000	5,800,000	5,853,703	5,900,000	
		利用料金・その他収入	1,855,000	1,811,000	1,600,865	1,158,019	
		計	6,065,000	7,611,000	7,454,568	7,058,019	0
	支出	管理運営経費	5,173,000	7,639,000	7,467,156	7,002,865	
		収支	892,000	-28,000	-12,588	55,154	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	50	
	実績値	73	69	25		
来館者数	目標値	5,000	5,200	5,300	5,500	
	実績値	4,481	4,316	2,633		
カフェ・有料イベント売上	目標値	1,600,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
	実績値	1,608,000	1,214,585	1,123,439		
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>令和2年度は、新型コロナウイルス対策(マスク着用、手指のアルコール消毒、換気、3密の回避をしながらの運営)を十分に行いながら運営をした。</p> <p>中止となったギャラリーでの企画展やワークショップもあったが、コロナ禍だからこそうまれた教室もあり好評を得た。また、来館者減少が予想された中で発信事業にも力をいれた。以下に詳細を記す。</p> <p>○企画・カフェ            コロナ禍における心身の平穏を保てるような新規教室を開始。少人数制だったがキャンセル待ちが出る程の人気講座となり、次年度は定員を増やす対応を検討している。            カフェでは、企画展とのコラボレーションメニューの提供や使用する茶葉等を変えることで、はじめて来館された方や常連のお客様へも好評だった。</p> <p>○書齋            建築家 伊東豊雄のお洒落な設計の中、落ち着いた雰囲気書齋コーナーに並ぶ建築・芸術よりの古本や焼き物作品の数々は、常設展でありながら展示性も兼ね備えた空間で非日常と日常とをたのしんでいただきながら活用促進した。</p> <p>○広報PR            昨年度に引き続き、SNS配信も続けフォロワー数も増え、SNSを見てきた。という来館者が増えた。笠間の家マンスリースケジュールは毎月400部印刷し、市内外公共施設・商店等に配布。SNS等利用しない来館者の獲得へとつながった。            茨城県陶芸美術館からの依頼により、笠間各地域で開催したオープンアトリエの情報をまとめたリーフレット作成。新たに「Kasamanomad(かさまのまど)」というSNSの発信も始めた。オープンアトリエ期間中は、笠間の家とのスタンプラリーも開催。各工房作家と笠間の家とで双方紹介し合い来館者増に繋がられ、芸術面に特化した「満足度の高い笠間の周遊」へと繋がられた。            また、観光庁が選定するコロナ禍に於ける「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実証事業として、日本遺産「笠間焼」を用いた地域のブランディング事業の事務局・イベント会場・オンラインライブ配信会場として活用し、コロナ禍での新しい観光の在り方について、先駆的事例を創出した。</p>						
課題						
施設の老朽化と昨今の異常気象により、修繕度合の進行が進み、修繕必要箇所が多くなること。 新型コロナウイルスによる来館者、ギャラリー利用、イベント開催の減少。						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
令和2年度は、玄関・2階カフェスペース・1階・中2階の窓と網戸の取替えや開閉の不具合があり、修理をした。 また、令和元年度にできた天井雨漏り箇所については、外側の修繕を行った。 今後は、修繕箇所の経過をみながら、内側天井の修繕へと進めていく予定である。 重要度の高いものから順次修繕を行う。  新型コロナウイルスの影響による来館者の減少は、茨城県陶芸美術館との協働企画の発信を中心に、笠間焼をはじめとした笠間のおもしろさを笠間の家から発信し、笠間を周遊していただくきっかけとなるよう努める。 安心して訪れていただけるよう、新型コロナウイルスの対策を十分しながら運営していく。						
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(意見数 12 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"> <li>・伊東豊雄建築を建築見学にとどまらず、ギャラリー・定期講座・イベント開催・カフェへと多岐にわたって活用していることは、建築関係者や一般の来館者からも「大変貴重で、素晴らしい活動で継続していただきたい。」「コロナ禍であるからこそ、笠間の家のような空間は有り難い場である。」という施設の活用方法について、たくさんの好評をいただいた。</li> <li>・カフェは、笠間焼で提供するドリンクやスイーツメニューは、大変好評を得ており、空間・器と共に写真が映えると、写真撮影をするカフェ利用者が多い。</li> </ul>						
要望・苦情等		対応策等				
施設への玄関入口・駐車場が分かりにくい。		指定管理者が対応した内容 勝手口に、入口について案内の貼り紙をしたことで、迷う来館者は少なくなった。また、ギャラリーでの展示の際は、駐車場入口にDMを貼り、対応した。				
		施設所管課が対応した内容				

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)

新型コロナウイルスにより企画展やワークショップなどが中止となり来館者、売上げに影響が出てしまった。コロナ禍であっても規模を縮小しながらのイベント開催、カフェでは、季節限定や企画展とコラボしたメニューを提供するなど、利用者のニーズに合った運営がされている。引き続き、新型コロナウイルスには、万全な感染症対策を行い施設運営をお願いしたい。

事業収支詳細

(単位:円)

	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料	5,800,000	5,853,703	5,900,000	5,900,000
施設利用料	203,000	386,280	34,580	150,000
その他収入	1,608,000	1,214,585	1,123,439	1,700,000
収入計	7,611,000	7,454,568	7,058,019	7,750,000
報償費(講師交通費)	0	0	0	60,000
人件費	3,978,000	4,306,524	3,835,312	3,550,000
消耗品費	509,000	109,094	92,848	300,000
燃料費	0	0	0	0
印刷製本費	62,000	366,460	130,340	650,000
光熱水費	376,000	299,706	285,343	450,000
修繕料	0	26,400	0	200,000
通信運搬費	312,000	410,681	259,909	180,000
委託料	1,457,000	1,131,835	767,840	1,110,000
備品購入費	0	0	0	100,000
公課費	0	0	524,601	400,000
その他経費	945,000	816,456	1,106,672	750,000
支出計	7,639,000	7,467,156	7,002,865	7,750,000
収支	-28,000	-12,588	55,154	0
<b>【自主事業】</b>				
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 31 年 4 月 1 日 から 令和 6 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

施設稼働状況

区分	年度	指定期間					
		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	令和5年度
年間稼働日数		336	337	327			
計画	年間延利用者数	115,000	140,000	141,000	110,000		
実績	年間延利用者数	134,040	138,761	108,352			
	マルチホール	8,669	7,213	2,435			
	健康ルーム	6,806	5,472	2,908			
	会議室	8,643	8,122	5,178			
	コミュニティールーム	4,883	4,888	2,812			
	談話室1	4,377	3,556	1,560			
	談話室2	2,077	1,909	946			
	市民交流サロン	151	172	32			
	調理室	1,290	1,172	350			
	まちのひろば	6,531	4,364	681			
	カフェ	18,453	15,208	8,166			
	自転車駐車場	61,140	73,578	68,312			
その他	11,020	13,107	14,972				

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間					
		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	令和5年度
計画	収入	指定管理料	36,944,000	36,720,000	37,000,000	37,400,000	
		利用料金・その他収入	20,600,000	20,319,000	20,750,000	14,850,000	
		計	57,544,000	57,039,000	57,750,000	52,250,000	
	支出	管理運営経費	57,500,000	56,720,000	57,750,000	52,250,000	
	収支	44,000	319,000	0	0		
実績	収入	指定管理料	36,944,000	37,039,815	37,000,000		
		利用料金・その他収入	26,247,000	21,692,685	12,540,487		
		計	63,191,000	58,732,500	49,540,487		
	支出	管理運営経費	63,220,000	58,231,168	50,132,207		
	収支	-29,000	501,332	-591,720			
自主事業計画	収入	15,600,000	15,000,000	15,700,000	8,500,000		
	支出	15,600,000	15,000,000	15,700,000	8,500,000		
自主事業実績	収入	19,112,000	14,398,605	6,395,677			
	支出	21,908,165	16,349,216	9,788,322			
	収支	-2,796,165	-1,950,611	-3,392,645			

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		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
施設利用回数(団体)	目標値	2,800	2,850	2,000		
	実績値	2,569	1,854			
施設利用者数	目標値	70,000	71,000	40,000		
	実績値	72,900	40,040			
自転車駐車場利用者数	目標値	70,000	70,000	70,000		
	実績値	73,578	68,312			
カフェ売上	目標値	14,000,000	14,500,000	6,000,000		
	実績値	12,717,390	5,705,600			
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            新型コロナウイルスの影響を受け、4月10日から5月31日まで臨時休業としたが、6月1日から新型コロナ対策を実施しながら時間を短縮して営業した。施設利用者に対してカフェのランチ100円値引き券を配布し集客に努めた。また、カフェ周辺にのぼりの設置やトモア入口にデジタルサイネージを設置してカフェの認知度を高めるよう努めた。</p> <p>2 マルチホールの活用            新型コロナウイルスの影響を受け、定期的な映画上映会や寄席やコンサートなど、感染防止を考慮して中止や延期の対応を行ったが笠間市でのイベント開催状況を考慮し、笠間市主催のコンサートから再開した。平日の施設利用を求める利用者に対応し、定期的な利用に繋がった。</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、各種学びを提供した。コロナ禍での新たな生活様式の取り組みとしてトモア駐車場においてドライブインシアターを開催した。</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、ホームページ、Facebookなどの活用。ドライブインシアター主催時のラジオでの告知。</p> <p>5 物産・土産の販売など            利用者のニーズに合わせた農業公社の直売の他、周辺の障害者支援センターの製作物販売の受入れ、支援学校などの製作物の展示、支援学校生徒のインターン(販売の手伝いなどを経験)なども実施し、地域包括ケアの拠点としての役割も果たした。</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。茨城県とタイアップした映画の撮影風景のパネルや撮影美術品の展示、映画撮影用に作成したゼロ戦の展示を実施し、施設見学者の増加につながった。</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の実施。</p> <p>8 公平な施設利用の推進            施設利用を受け付けるにあたり、減免の判断材料として、定例会及び地域交流センターいわまで協議した。</p>						
課題						
<p>【ハード面】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>屋根中央部の雨樋がオーバーフローし、建物内部(会議室、ギャラリー、男子トイレ前等)に雨漏りが発生。トップライトからの雨漏りが発生。再現試験を実施し、対応をいただいた結果、現時点では発生なし。</li> <li>南側ウッドデッキに庇からの雨だれが発生。</li> <li>自転車駐輪場の更なる安全性、利便性の確保(駐輪時の車間の狭さや高低差など)。</li> </ul> <p>【ソフト面】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>トラブルに対する対応など地域交流センターいわまと共通のマニュアル作成の必要性。</li> </ul> <p>【運用面】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>新型コロナウイルス感染症対策として、身体的距離の確保の必要から施設利用の人数制限を設け、施設予約の申請時に感染防止の案内や施設掲示物及びホームページ等による周知を行っていく。</li> <li>広報活動の充実によりカフェの認知度を上げ、施設利用者に対するカフェの利用促進を図り、カフェの収支改善を図っていく。</li> </ul>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> <li>「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。</li> <li>マルチホールの更なる利用促進を図る。</li> <li>広報活動の充実。(トモア通信の紙面拡充による再開)</li> <li>学生(笠間高校、茨城大学、筑波学院大学)との連動。</li> <li>「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。</li> <li>カフェの魅力度向上と、トモア利用者へ向けた優遇措置等を実施する等カフェの利用促進及び収支改善。</li> <li>新型コロナウイルス感染症における対策として新しい生活様式を踏まえた企画、イベントの検討。</li> </ul>						
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(意見数 408件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> その他(カフェアンケート 37件)						
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> <li>地域の方との交流が可能な場の提供、情報発信への対応。</li> <li>駅に近く、設備が充実しており人数に合わせた利用がしやすく駐車場も完備されている。</li> <li>採光が良く清掃が行き届いており、コロナ対策もされている。</li> <li>スタッフの対応が親切で丁寧に対応してくれる。</li> <li>カフェスタッフの対応が丁寧で満足している。</li> <li>カフェの料理が美味しかったのでまた来たい。</li> </ul>						

要望・苦情等	対応策等
①談話室の座布団が人数分より多く出ているので少なくしてほしい。 ②売店でお菓子や文具、ティッシュなどを置いて欲しい。 ③健康ルームでジョイントマット。 ④カフェのメニュー、価格の見直しをしてほしい。 ⑤いばらきシニアカード割引があると助かる。	指定管理者が対応した内容 ①座布団の片付け方の見直し、部屋の隅に座布団を重ね使用する方に必要な枚数を出して頂くことで対応済。 ②お菓子は対応済、文具等は今後要検討。 ③ジョイントマットは要望いただければ貸出し可能。 ④カフェのメニューを見直し、価格もR3.6月から変更予定。 ⑤割引については施設利用者へ割引券配布を開始。
	施設所管課が対応した内容  実施なし

**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)**

・コロナ禍においても、トモアならではのイベント開催に加え、多くの方に利用していただくなど、良好に管理されている。  
 ・新型コロナウイルスの影響に伴い、臨時休館等を含めた利用制限、施設利用者への周知などスタッフが柔軟に対応したことで大きな混乱もなく施設運営ができた。今後も様々な制限が発生すること予想されるが、感染症対策を十分に講じた施設運営を実施していただきたい。  
 ・自主事業のカフェ運営に関して、営業時間・スタッフ雇用などの見直しを図るなど、全体的な収支状況を常に把握し、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。  
 ・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30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料	36,944,000	37,039,815	37,000,000	37,000,000
施設利用料	2,557,000	2,133,210	1,414,060	2,050,000
自転車駐車場使用料	4,578,000	5,160,870	4,730,750	3,000,000
カフェ売上	13,640,000	12,717,390	5,705,600	14,500,000
その他収入	5,472,000	1,681,215	690,077	1,200,000
収入計	63,191,000	58,732,500	49,540,487	57,750,000
人件費	32,737,000	29,798,494	28,550,334	27,000,000
光熱水費	4,960,000	3,944,638	3,462,524	5,000,000
委託料	3,912,000	9,098,000	7,432,630	6,840,000
使用料及び賃借料	1,311,000	681,850	2,364,077	2,697,000
通信運搬費	1,574,000	341,172	808,126	180,000
広告宣伝費	87,000	385,005	31,122	0
カフェ原価	7,738,000	7,008,032	4,369,019	7,880,000
イベント経費	2,111,000	869,979	258,500	1,600,000
厨房設備費	410,000	38,381	183,050	0
保険	62,000	69,780	59,800	0
その他支出	8,318,000	5,995,837	2,613,025	6,553,000
支出計	63,220,000	58,231,168	50,132,207	57,750,000
収支	-29,000	501,332	-591,720	0

<b>【自主事業】</b>				
カフェ売上	13,640,000	12,717,390	5,705,600	14,500,000
その他収入	5,472,000	1,681,215	690,077	1,200,000
収入計	19,112,000	14,398,605	6,395,677	15,700,000
人件費(カフェ)	11,562,165	8,047,819	4,946,631	6,040,000
広告宣伝費	87,000	385,005	31,122	180,000
カフェ原価	7,738,000	7,008,032	4,369,019	7,880,000
イベント経費	2,111,000	869,979	258,500	1,600,000
厨房設備費	410,000	38,381	183,050	0
支出計	21,908,165	16,349,216	9,788,322	15,700,000
収支	-2,796,165	-1,950,611	-3,392,645	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							
令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 7 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							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・市民の交流の促進に関する業務</li> <li>・地域の活性化及び地域活動の推進に関する業務</li> <li>・市民の健康増進を目的とした施設利用に関する業務</li> <li>・観光拠点としての機能の推進に関する業務</li> </ul>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・市長並びに指定管理者が必要と認める業務</li> <li>・その他、地域交流センターの設置目的を達成するために必要な業務</li> </ul>							
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					
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
年間稼働日数	337	293					
計画	年間延利用者数	50,000	40,000	40,400			
実績	年間延利用者数	43,189	25,613				
	多目的ホール	3,907	1,238				
	健康ふれあいルーム	5,356	2,889				
	会議室(1~3)	6,242	2,932				
	談話室	1,782	1,446				
	調理室	1,170	653				
	ひろば	5,031	7,107				
	交流ルーム	19,701	9,348				
指定管理者の収支状況							
区分	年度	指定期間					
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
計画	収入	指定管理料	25,169,000	24,000,000	24,000,000		
		利用料金・その他収入	3,241,000	4,196,000	4,447,000		
		計	28,410,000	28,196,000	28,447,000	0	0
	支出	管理運営経費	28,410,000	28,196,000	28,447,000		
	収支	0	0	0	0	0	
実績	収入	指定管理料	24,474,536	24,000,000			
		利用料金・その他収入	3,647,443	2,604,346			
		計	28,121,979	26,604,346	0	0	0
	支出	管理運営経費	27,107,864	26,348,600			
	収支	1,014,115	255,746	0	0	0	
自主事業計画	収入	1,178,000	3,141,000	3,371,000			
	支出	1,178,000	2,339,000	2,596,000			
自主事業実績	収入	2,669,803	1,467,379				
	支出	1,967,926	1,211,825				
	収支	701,877	255,554	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		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
来館者数	目標値	40,000	40,400			
	実績値	25,613				
利用者数	目標値	20,200	20,400			
	実績値	16,265				
	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>1. 新型コロナウイルス対策  人数制限, 換気, ソーシャルディスタンスの確保, 除菌清掃, いばらきアマビエちゃんの事業者登録, 館内に注意喚起の掲示物, マスク着用や体温計及び手指の消毒液設置。</p> <p>2. イベント・自主事業  ・「簡易Wi-Fiルーター」の貸出開始(4月～)  ・交流ルームに新聞朝刊紙を設置し, 笠間市の記事をスクラップブックに纏めた。コーヒー専用の自販機を設置(4月～)  ・交流ルームに「スマホ充電ステーション」を設置(7月～)  ・受付前に「血圧測定機」を設置(8月～)  ・「オクトーバーフェスト」の実施(10月)  ・電子ピアノを設置し, 「ふれあいピアノ」として活用(11月～)  ・子育て支援イベント「ATAGO-キッズフェス」において, 園児の似顔絵展覧会を実施(2月～3月)  ・レンタサイクル, ストライダーレンタルの実施(通年), ロディの貸出し開始(3月～)</p> <p>(通年)  ・ヨガ教室, A・ta・GO! ダンス教室, 美しなやか健康運動教室などの各種定期講座の開催  ・クラインガルテンによる物販コーナー, あたごグッズ(ステッカー), シャワー室アメニティー販売  ・寄席, コンサートの実施</p> <p>3. 情報発信  ・広報誌「ATAGO-」の発行(月1回)  ・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  ・岩間駅及び施設外に設置された掲示板を活用, チラシの掲示  ・観光情報コーナー, ジオパークPRブースの設置  ・ハイキングマップの作成設置</p> <p>4. 連携  ・「いこいの家はなさか」送迎バス立寄  ・デマンドタクシーチケットの販売</p>						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> <li>施設全体の利用促進, 来館者の増加</li> <li>ホールや談話室の稼働率の増加</li> <li>観光拠点としての利用の増加</li> <li>健康増進への需要に対する教室の開催</li> <li>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, また市民活動の活性化</li> <li>新型コロナウイルス感染症への対策</li> </ul>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>交流ルームをカフェスペースとして活用, 新たな物販の提供を行い来館者の増加を図る。</li> <li>健康増進のため, 体力測定会など健康づくりのきっかけとなるイベントを開催する。</li> <li>イベントは継続して実施し, 施設の認知度を向上させる。</li> <li>ホームページでは引続き予約状況を更新し, 教室, イベントの情報を広報, 週報, ホームページ等で引き続き発信する。</li> <li>地域のイベント, まつりに継続して参加し, 施設のPRを継続して行う。</li> <li>市民活動の活性化として, 活動団体掲示板を作成し, 活動のPR, 会員募集ができるようにする。</li> <li>施設から感染者を出さないよう, スタッフによるこまめな除菌清掃のほか, 来館者への注意喚起を徹底する。</li> </ul>						

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(意見数 18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"> <li>・汚いと思ったことがない。</li> <li>・スタッフがやさしい</li> <li>・笑顔での接客がうれしい</li> <li>・ゴミが落ちているのを見たことがない。</li> <li>・いつも元気になってくれて嬉しい</li> </ul>					
要望・苦情等			対応策等		
①料理教室の開催 ②演歌コンサートの開催 ③元気の出るイベントが欲しい ④広場にバスケットゴール、鉄棒が欲しい ⑤外国語の教室を開いて欲しい			指定管理者が対応した内容 ①開催に向け検討する(令和3年度実施予定) ②コロナ禍で制限があるが、開催に向け検討する ③「岩間元気まつり」を共同で開催(8月～) ④設置は難しい ⑤開催に向け検討する 施設所管課が対応した内容 実施なし		
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)					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルスの影響で、来館者数、利用者数ともに昨年より大幅に減少してしまっただが、「あたご」ならではのイベント開催に加え、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。</li> <li>・新型コロナウイルスの影響に伴い、臨時休館等を含めた利用制限、施設利用者への周知などスタッフが柔軟に対応したことでの大きな混乱もなく施設運営ができた。今後も様々な制限が発生することも予想されるが、感染症対策を十分に講じた施設運営を実施していただきたい。</li> <li>「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、「愛宕山」を中心とした観光情報発信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。</li> <li>・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。</li> </ul>					
事業収支詳細 (単位:円)					
	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度		
			収支報告	収支計画	
【指定管理業務】					
指定管理料	24,388,000	24,474,536	24,000,000	24,000,000	
交流センター利用料	1,009,750	977,640	491,050	1,055,000	
自主事業	2,271,730	2,669,803	1,467,379	3,141,000	
その他			645,917		
収入計	27,669,480	28,121,979	26,604,346	28,196,000	
人件費	13,552,943	14,082,647	14,624,006	14,323,000	
光熱費	3,331,832	3,331,524	2,512,080	3,420,000	
委託費	2,144,880	2,320,643	2,405,480	2,684,000	
使用料及び賃借料	889,913	957,132	972,749	926,000	
通信運搬費	228,250	223,976	239,492	260,000	
その他経費	5,427,095	6,191,942	5,594,793	6,583,000	
消耗品費	343,148	389,805	489,379	330,000	
広告宣伝費	28,102	13,852	57,200	60,000	
印刷費	29,960	58,130	43,650	31,000	
旅費交通費	40,651	82,722	66,160	42,000	
修繕費	7,100	24,970	61,976	200,000	
自主事業経費	1,619,864	1,967,926	1,211,825	2,339,000	
保険料	6,450	17,510	17,510	7,000	
一般管理費	3,335,858	3,535,808	3,436,774	3,556,000	
租税公課	800	0	0	1,000	
燃料費	8,230	1,699	1,227	9,000	
研修費	6,500	0	0	7,000	
交際費	0	0	2,182	0	
手数料	432	300	4,160	1,000	
備品費	0	99,220	190,750	0	
組合費	0	0	12,000	0	
支出計	25,574,913	27,107,864	26,348,600	28,196,000	
収支	2,094,567	1,014,115	255,746	0	
【自主事業】					
自主事業	2,271,730	2,669,803	1,467,379	3,141,000	
収入計	2,271,730	2,669,803	1,467,379	3,141,000	
自主事業経費	1,619,864	1,967,926	1,211,825	2,339,000	
支出計	1,619,864	1,967,926	1,211,825	2,339,000	
収支	651,866	701,877	255,554	802,000	

<b>指定管理概要</b>						
<b>施設名称</b>				<b>所在地</b>		
笠間市立つつじ公園				笠間市笠間616番地7外7筆		
<b>施設の設置目的</b>						
優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、市民に憩いの場を提供し、市民の福祉の向上を図るもの。						
<b>指定管理者</b>		<b>代表者</b>		<b>所在地</b>		
一般社団法人笠間観光協会		本間 敬		笠間市笠間1538番地2		
<b>指定期間</b>						
平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで ( 3 年間 )						
<b>当該指定期間における施設の管理運営の基本方針</b>						
施設が持つさまざまな機能を十分に発揮させ、利用者が施設を利用しやすいサービスを提供すること 利用者の安全を最優先に考え、利用者にとって快適な環境を提供すること 等						
<b>指定管理者の業務内容</b>						
1 つつじ公園の運営に関する業務(使用許可及び使用料の收受 等に関する業務) 2 利用者サービスに関する業務(自主事業を含む) 3 広報に関する業務 4 施設設備・備品等の維持管理, 保守点検, 修繕に関する業務(光熱水費の支払いを含む) 5 業務系一般廃棄物の処理に関する業務 6 その他, 目的を達成するために必要な業務						
<b>指定管理者の管理運営状況</b>						
<b>施設稼働状況</b>						
区分		年度	指定期間			
		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	328		
計画	年間延利用者数		36,000	37,000	38,000	
実績	年間延利用者数		36,375	40		
	つつじまつり入込		36,235	0		
	月見の会		100	0		
	その他のイベント等		40	40		
<b>指定管理者の収支状況</b>						
区分		年度	指定期間			
		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	45,000,000	45,000,000	45,830,000	
		利用料金・その他収入	10,200,000	10,750,000	11,250,000	
	計	55,200,000	55,750,000	57,080,000		
	支出	管理運営経費	55,981,000	56,581,000	57,390,000	
		<b>収支</b>	<b>-781,000</b>	<b>-831,000</b>	<b>-310,000</b>	
実績	収入	指定管理料	45,416,666	45,830,000		
		利用料金・その他収入	12,182,696	80,033		
	計	57,599,362	45,910,033			
	支出	管理運営経費	55,341,535	45,371,107		
		<b>収支</b>	<b>2,257,827</b>	<b>538,926</b>		
自主事業計画	収入		3,500,000	3,601,000	3,610,000	
	支出		2,720,000	2,770,000	3,300,000	
自主事業実績	収入		3,014,276	0		
	支出		2,547,381	0		
		<b>収支</b>	<b>466,895</b>	<b>0</b>		

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		令和元年度	令和2年度	令和3年度		
つつじまつり入込客数	目標値	36,000	37,000	38,000		
	実績値	36,235	0			
つつじ公園施設利用数 (申請書ベース)	目標値	10	12	13		
	実績値	9	2			
	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>つつじまつり入込客数の増加策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・催事期間中の新規イベント(スカイランタン・着物DEつつじまつり等)</li> <li>・笠間市特別観光大使等による特別ライブ(斬波・ブラザービーツ・笠間稲荷囃・友部囃仲南会等)</li> <li>・来園者臨時駐車場借用</li> <li>・つつじまつり専用HPの制作及び広報</li> <li>・SNSを利活用した広報</li> <li>・主に首都圏へのポスター・パンフレット広報(JR・JH媒体活用)</li> <li>・主に首都圏への有料広告(テレビ埼玉・千葉テレビ・情報誌等)</li> <li>・積極的なパブリシティ広告の実施(NHK・テレビ朝日・テレビ埼玉・千葉テレビ・情報誌等)</li> <li>・つつじ公園案内掲示板設置</li> <li>・園内ベンチの増設(20脚→40脚)強 等)</li> <li>・山頂広場常設ベンチ新規設置済</li> <li>・かさま観光コンシェルジュによる観光案内</li> <li>・笠間ふるさと案内人による観光案内</li> <li>* 新型コロナウイルス感染拡大防止のため第49回笠間つつじまつり開催中止。</li> </ul>		<p>つつじ公園植栽改善作業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・樹勢回復作業(水鉢作業) 継続実施</li> <li>・つつじ花木新規植樹及び入替移植作業 継続実施</li> <li>・ウメノキゴケ除去薬剤散布 継続実施</li> <li>・つつじ公園内つつじ苗木場設置</li> </ul> <p>つつじ公園美化作業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・草刈り工の改善</li> <li>水枯れ防止草丈予防。施工回数の改善</li> <li>・つつじ公園内園内土留め工事の継続実施。</li> <li>・ウメノキゴケ除去作業</li> <li>・老化施設の撤去及び補修(園内老朽ガードレール・管理BOX撤去、管理棟階段補</li> <li>・山頂広場テーブルイスの設置</li> <li>・新規入園優待券の新設</li> </ul> <p>つつじ公園利活用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・笠間市内日帰りツアー開催。</li> </ul>				
課題						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・つつじまつり入込客数の継続的増加</li> <li>・つつじ公園植栽改善作業</li> <li>・つつじ公園美化作業</li> <li>・つつじ公園利活用</li> </ul>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<p>つつじまつり入込客数の継続的増加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・催事期間中の新規イベントの実施</li> <li>・入園優待券の発行</li> <li>・園内通路ベンチの増設設置</li> <li>・山頂広場テーブルイスの設置</li> <li>・SNSを利活用した広報</li> <li>・主に首都圏へのポスター・パンフレット広報(JR・JH媒体活用)</li> <li>・主に首都圏への有料広告</li> <li>・積極的なパブリシティ広告の実施</li> <li>・老化施設の撤去及び補修</li> <li>・園内、園外への開花状況掲示板の設置</li> <li>・つつじまつり料金徴収期間の見直し</li> </ul> <p>開花前、見頃過ぎ期間への料金徴収。割引価格での徴収</p> <p>つつじ公園利活用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・つつじまつり期間以外でのイベントの開催。</li> <li>青空ヨガ教室・ツリークライミング教室等の開催。</li> <li>笠間日帰りツアーの開催</li> </ul>		<p>つつじ公園植栽改善作業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・樹勢回復作業(水鉢作業)</li> <li>・つつじ花木新規植樹及び入替移植作業</li> <li>・ウメノキゴケ除去薬剤散布</li> </ul> <p>つつじ公園美化作業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・草刈り工の改善</li> <li>水枯れ防止草丈予防。施工回数の改善</li> <li>・つつじ公園内園内土留め工事</li> <li>・ウメノキゴケ除去作業</li> <li>・つつじ公園内通路整備</li> </ul>				
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(意見数 40件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(						
好評を得た事項						
・つつじ山頂からの見晴らしがよい。						
要望・苦情等		対応策等				
<ul style="list-style-type: none"> <li>・つつじ株へ苔がついている。</li> <li>・トイレを洋式にしてほしい。</li> <li>・山頂に何も無い。</li> <li>・見晴らしがよいので山頂まで車の通行をできるようにしては。</li> </ul>		<p>指定管理者が対応した内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・つつじ株へ苔がついている</li> <li>ウメノキゴケ対策は植栽改善計画として除去剤の散布を継続していく。</li> <li>・木々が生き生きとしていない。</li> <li>植栽改善作業を進め樹勢の管理をしていく。</li> <li>・トイレを洋式にしてほしい。</li> <li>・山頂に何も無い。</li> <li>・見晴らしがよいので山頂まで車の通行をできるようにしては。</li> <li>所轄課と協議しながら対応できる場所は検討したい。</li> </ul>				

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)

第49回笠間つつじまつりについては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開催中止とした。  
 また、つつじ公園自体も新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の対策として4月18日～5月24日まで臨時閉園とした。  
 新型コロナウイルスという未曾有の事態に対し、初期判断から市と管理者が連携、協議を行い、混乱なくつつじまつりの中止、閉園作業  
 ただ、新型コロナウイルスの影響から、つつじ公園利活用についてのイベント等が実施できなかった。  
 次年度においては、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底しながら公園利活用の計画を実行していただきたい。  
 つつじ公園植栽改善作業つつじ公園美化作業  
 重点対策として「ウメノキゴケ除去作業」と「つつじ花木の樹勢回復」を実施していく。  
 「ウメノキゴケ除去対策」については、被害のある株に継続して薬剤散布を行っており、効果が見えてきているので、引き続き対策をお  
 「つつじ花木の樹勢回復」については、つつじ全株に水鉢作業を施し、併せてマルチング作業なども行い樹勢回復に努めている。  
 また夏場の水枯れ対策として、刈り草の丈をコントロールし、冬場には施肥を行い特に株根の保全を強化し樹勢回復が行えている。  
 公園美化作業としては、園内へ土留め木柵工事をを行い、斜面土流出の防止や園内通路の整備なども実施している。  
 これらの作業を継続して行い、更に充実したつつじ公園を目指していただきたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料		45,416,666	45,830,000	45,000,000
利用料 つつじまつり入場料		11,998,200	0	10,500,000
利用料 施設利用料		184,496	80,000	250,000
受取利息			33	
収入計	0	57,599,362	45,910,033	55,750,000
つつじ公園植栽一般管理		45,127,161	39,454,225	43,471,000
委託料		38,816,817	30,018,960	22,800,000
人件費		1,224,964	5,372,530	13,041,000
臨時雇賃金		922,070	1,353,975	
広告料		723,600		100,000
消耗品費		1,298,010	1,204,957	2,760,000
備品購入費		0		2,500,000
印刷製本費		64,900		200,000
光熱水料費		455,432	286,385	620,000
燃料費		0	104,041	350,000
修繕料		679,976	173,507	300,000
報償費		0		600,000
保険料		135,060	131,560	200,000
賃借料		777,600	801,600	
通信運搬費		24,992		
手数料		3,740	6,710	
つつじまつり事業		9,261,574	3,197,382	9,850,000
人件費		642,900		1,000,000
臨時雇賃金		67,075		
報償費		458,110		400,000
消耗品費		1,257,536		550,000
食糧費		85,810		200,000
印刷製本費		1,508,937	3,197,382	1,200,000
広告費		246,240		150,000
委託料		4,770,036		5,580,000
負担金		0		520,000
賃借料		88,000		150,000
保険料		84,430		100,000
手数料		52,500		
つつじ公園イベント事業		352,800	419,500	1,560,000
会議費		0		50,000
報償費		214,000	168,000	250,000
消耗品費		18,560		300,000
印刷製本費		0	160,500	400,000
光熱水料費		0		60,000
委託料		120,240	91,000	500,000
租税公課		600,000	2,300,000	1,700,000
支出計	0	55,341,535	45,371,107	56,581,000
収支	0	2,257,827	538,926	-831,000

【自主事業】				
売店収入		3,014,161	0	3,600,000
受取利息		115	0	1,000
収入計	0	3,014,276	0	3,601,000
売店事業		2,547,381	0	2,770,000
臨時雇賃金		398,550	0	350,000
消耗品費		0	0	100,000
売店仕入費		2,116,115	0	2,250,000
光熱水料費		24,516	0	40,000
手数料		8,200	0	30,000
支出計	0	2,547,381	0	2,770,000
収支	0	466,895	0	831,000

**指定管理概要**

<b>施設名称</b>	<b>所在地</b>
かさま歴史交流館井筒屋	笠間市笠間987番地

**施設の設置目的**

笠間市の歴史及び観光情報の発信並びに市民や観光客等の交流促進による地域活性化の推進を図ること。

<b>指定管理者</b>	<b>代表者</b>	<b>所在地</b>
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 31 年 4 月 1 日 から 令和 4 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**

明治時代中期建築・木造3階建の貴重な建築財産であることを理解し、施設の維持・保存に努めるとともに、市の歴史及び観光情報の発信並びに市民や観光客等の交流促進による地域活性化の推進を図ることを目的とし、市民が幅広く利用できるよう管理運営を行う。

**指定管理者の業務内容**

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 地域活性化の促進に関する業務         | 7 その他、かさま歴史交流館井筒屋の設置の目的を達成するために必要な業務 |
| 2 歴史及び観光情報の発信に関する業務      |                                      |
| 3 市民や観光客等の交流の促進に関する業務    |                                      |
| 4 施設の使用の許可及び使用料の徴収に関する業務 |                                      |
| 5 施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務 |                                      |
| 6 市長及び指定管理者が必要と認める業務     |                                      |

**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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
年間稼働日数			314	274		
計画	年間延利用者数		15,500	17,050	70,000	
実績	年間延利用者数		73,717	61,953		

**指定管理者の収支状況**

区分	年度	指定期間				
		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	18,135,000	18,470,000	18,470,000	
		利用料金・その他収入	2,192,000	2,192,000	2,192,000	
		計	20,327,000	20,662,000	20,662,000	
	支出	管理運営経費	20,327,000	20,662,000	20,662,000	
	収支		0	0	0	
実績	収入	指定管理料	18,302,916	18,470,000		
		利用料金・その他収入	1,826,018	2,377,306		
		計	20,128,934	20,847,306		
	支出	管理運営経費	20,083,990	20,594,933		
	収支		44,944	252,373		
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		令和元年度	令和2年度	令和3年度		
企画イベントの実施数	目標値	15	15	15		
	実績値	16	12			
来場者数	目標値	25,000	25,000	25,000		
	実績値	25,362	7,800			
カフェ・有料イベント売上	目標値	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
	実績値	1,452,523	1,745,483			
<b>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)</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>歴史的な建造物である施設を快適に使っていただくために、日常清掃の徹底、不具合の修繕、景観の美観に心がけた。</li> <li>新型コロナウイルス感染拡大防止のために、スタッフの検温、体調管理、手指消毒、うがいの励行を実施するとともに、来館者に対して、入館の際に体温測定と手指のアルコール消毒、マスク着用、アビエちゃん登録もしくは入館者名簿記載の協力を要請、また施設内の取っ手などのアルコール消毒と全館内に次亜塩素水噴霧を毎日2回実施するなど務めた。</li> <li>感染拡大防止対策をとりながら、イベントの告知を広範囲に実施し、地域住民の交流と、市外からの集客に務めた。</li> <li>イベントの参加人数や施設利用者の人数がコロナ禍において適正になるように、ソーシャルディスタンスをとるように、告知に務めた。</li> <li>井筒屋の夜会、音楽会、井筒屋で遊ぶなど自主イベントを実施した。</li> <li>円滑な施設利用の運営に務めた。</li> <li>旧井筒屋旅館の建物、調度品を展示していることから、来館者に井筒屋の歴史を案内した。</li> <li>観光客に案内するのに手渡しできるリーフレットやちらし、パンフレットを集め、笠間の魅力を伝えることに努めた。</li> <li>城めぐりで笠間城のスタンプラリーの来館者に対して、笠間城登城ルート、市内の歴史の見どころの案内業務に務めた。</li> <li>来館された観光客に、笠間の見どころ、グルメ情報、交通機関の案内に勤めた。</li> <li>デジタルサイネージ、井筒屋ホームページ、Facebook、Instagram、TwitterなどのSNSで施設の情報発信を昨年同様実施した。</li> <li>地域住民の施設利用促進、歴史発信の目的で、7月から紙媒体の情報誌『井筒屋だより』を月1回発行（発行部数2,500部）。第一木曜日に笠間地区に回覧、市内公共施設、友部駅構内、ギャラリー、店舗などにも置いてもらう。近隣市町村の関連施設にも郵送して掲示してもらった。</li> <li>季節を感じてもらえるように、つるし飾り、桃宴、七夕飾りなど工夫した。</li> <li>井筒屋カフェでは、月替わりの地元の和菓子を提供し、コーヒーや紅茶は、笠間焼のカップが選べるようにして、選ぶ楽しみ、使う楽しみを体感し、笠間焼の良さを知ってもらい、地元の名産品の紹介に繋げた。</li> <li>コロナ禍で窯業の作家さんの出店イベントが中止になる状況が続く、インフォメーションに若手作家さんの作品紹介と販売を実施した。そのほか、市内在住のものづくりされる人の作品（竹細工、縮緬小物、苔玉）など販売した。</li> <li>笠間市生涯学習課で取り扱っている歴史の書籍、日本城郭協会の公式ガイドブックなど書籍の販売を開始した。</li> </ul>						
<b>課題</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>地域の方にもっと井筒屋を利用してもらう工夫をする。</li> <li>トイレの数が少ない。</li> </ul>						
<b>課題を踏まえた今後実施する改善策等</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>井筒屋紹介リーフレットの見直しと配布先の検討。</li> <li>イベントが開催できる施設として利用促進の広報活動する。</li> </ul>						
<b>利用者等による評価</b>						
<b>利用者の声を集める方法(複数選択可)</b>						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(意見数222件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(						
<b>好評を得た事項</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>交流館員が親切丁寧である。観光案内すごい(観光マイスターの資格あるのかな)</li> <li>職員の方の説明がわかりやすく、関心を持って見学することができました。</li> <li>時間があつたので、歴史展示コーナーを見学しました。新しくきれいだったので気持ちよかったです。</li> <li>きれいで使いやすかった。また機会があったら利用したいです。</li> <li>とてもきれいで飾りつけも見ていて和みました。トイレがきれいで助かりました。</li> <li>菊がすばらしくてびっくりしました。思わずうっとりしてしまいました。</li> </ul>						
<b>要望・苦情等</b>			<b>対応策等</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>コロナ対策で大変ですが、スタンプを押印させてもらえなかった。土浦城は博物館で押せるのに笠間城は押せなくて再度こなくてはならない。スタンプを押す場所に常設しておけば問題ないのでは？</li> <li>ここで少し焼物を買ってもらえるとうれしいです。</li> <li>笠間城の御城印を取り扱っていますかと問い合わせや要望が多い。</li> <li>城巡りで笠間城に登城した方々から、道に迷ってしまった。案内板がないので、本丸までたどり着けなかった。</li> <li>高齢者やハンディキャップの方々が利用できるよう、また3階貸し部屋で展示会をするときに物品搬入が階段のみなので、エレベーターの設置。</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>緊急事態制限のときは、生涯学習課と協議したなかで、スタンプを押印しない対応であったが、その後は休館日にも井筒屋で中露地に押印できるように対応した。</li> <li>若手作家さんの陶芸作品を期間限定で展示販売した。</li> <li>御城印は、持続化事業補助金制度を利用して笠間稲荷神社並びに笠間市生涯学習課と連携しながらデザインを起し、完成させた。</li> <li>同じ助成金制度を利用して続日本100名城笠間城址めぐり案内マップを作成した。</li> <li>3階までの導線の課題は、要望を市と共有しているが、建物の構造上、エレベーターの設置は難しい。</li> </ul>			

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)

コロナウイルスによる臨時休館、時間短縮など施設の利用制限により利用者は減少してしまっているが、徹底された感染症対策のもと落語や演奏会などの自主イベントは無事に開催できている。  
観光案内をはじめ笠間の歴史や魅力の情報発信に力を入れている。地域のイベントなど利用者も多く「井筒屋だより」を発行するなど地域とも密着した交流の場にもなっており、観光の拠点として機能している。引き続き、新型コロナウイルスには、万全な感染症対策を行い施設運営をお願いしたい。

事業収支詳細

(単位:円)

	平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料		18,302,916	18,470,000	18,470,000
施設利用料		373,495	545,446	192,000
その他の収入		1,452,523	1,745,483	2,000,000
			86,377	
収入計	0	20,128,934	20,847,306	20,662,000
人件費		6,652,614	8,245,145	7,680,000
光熱水費		1,090,864	882,399	2,296,000
通信運搬費		216,937	216,556	192,000
委託料		7,787,288	4,885,730	7,000,000
使用料及び管理料		206,499	211,123	294,000
周辺活性化イベント等		317,220	4,561,707	600,000
そのほか経費		894,661	640,440	2,600,000
租税公課		799,315	951,833	
カフェ原価		2,118,592		
支出計	0	20,083,990	20,594,933	20,662,000
収支	0	44,944	252,373	0
<b>【自主事業】</b>				
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			
笠間市ゆかいふれあいセンター		笠間市長兎路仁古田入会地1-171			
施設の設置目的					
笠間市の住民のスポーツ及びレクレーションの振興を図るとともに、健康と福祉の増進に寄与するため設置された。					
指定管理者	代表者	所在地			
SIF共同事業体	代表取締役 吉澤 幸夫	東京都北区王子3-19-7			
指定期間					
令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで ( 1 年間 )					
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針					
施設を地域住民の憩いの場やスポーツ、健康の維持・増進に活用できるよう、また、災害時における避難所としての機能を理解し、施設の管理方法の選択肢を広げ、住民サービスの向上や効果的・効率的な施設の運営を図り、適切かつ円滑に管理運営を行うものとする。					
指定管理者の業務内容					
1 施設の利用許可に関する業務 2 条例に定める、施設の許可の取消し、効力の停止及び条件の変更に関する業務 3 施設及び設備の維持管理に関する業務 4 施設の利用促進に関する業務 5 スポーツの振興に必要な事業に関する業務 6 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 →			
		令和元年度	令和2年度		
年間稼働日数		281	241		
計画	年間延利用者数	94,800	97,670		
実績	年間延利用者数	87,941	51,317		
指定管理者の収支状況					
区分	年度	← 指定期間 →			
		令和元年度	令和2年度		
計画	収入	指定管理料	72,363,890	72,925,924	
		利用料金・その他収入	35,857,200	30,950,000	
		計	108,221,090	103,875,924	
	支出	管理運営経費	108,221,090	101,575,924	
	収支		0	2,300,000	
実績	収入	指定管理料	72,363,890	72,925,924	
		利用料金・その他収入	26,779,306	21,019,796	
		計	99,143,196	93,945,720	
	支出	管理運営経費	100,651,505	92,883,460	
	収支		-1,508,309	1,062,260	
自主事業計画	収入	5,797,200	5,700,000		
	支出	8,000,000	8,000,000		
自主事業実績	収入	5,802,440	3,485,820		
	支出	5,412,632	4,406,300		
	収支	389,808	-920,480		

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		令和2年度			
マシンジム利用者(人)	目標値	28,613			
	実績値	14,138			
スタジオ プログラム利用者(人)	目標値	7,654			
	実績値	5,309			
プール プログラム利用者(人)	目標値	4,584			
	実績値	1,967			
子ども水泳・ダンス 教室利用者(人)	目標値	3,649			
	実績値	1,964			
<b>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)</b>					
<p>・60歳～70歳以上の方への健康増進に向けたプログラムの提案。</p> <p>スタジオ新レッスンプログラム「エアロステップ」の導入を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの影響での利用者減と密集・密接を避ける事、また既存のプログラムの人数制限を設け、営業しながらも感染拡大防止策をとる事を優先した為、新たなプログラム提供の計画を見送りと致しました。</p> <p>・マシンジムトレーナー、こども水泳教室講師のスキルアップ講習会を実施。</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大防止の為の臨時休館中にマシンジムトレーナー、こども水泳教室講師のスキルアップ講習会を実施しました。</p>					
<b>課題</b>					
<p>・新レッスンプログラム提供に伴い、お客様のニーズの把握</p> <p>・スキルアップ講習会では、トレーナー・水泳教室講師は何を学びたいのかを把握した上での講習会の実施</p>					
<b>課題を踏まえた今後実施する改善策等</b>					
<p>・新型コロナウイルスの蔓延状況を見ながら、新プログラムの提供を行いたいと思います。</p> <p>・スキルアップ講習会、トレーナー・水泳教室講師は何を学びたいのかを把握した上での講習会とこれだけは覚えて欲しいという内容を含めた講習会ができればと思います。</p>					
<b>利用者等による評価</b>					
<b>利用者の声を集める方法(複数選択可)</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 66件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(					
<b>好評を得た事項</b>					
<p>・気持ちよく利用させてもらってます。スタッフさんも感じが良く、今後ともよろしく願います。</p> <p>・近くにこのような施設があり、道路も混み合うことなく通い易い。いつもスタッフの方々が施設を清潔に保持、管理して下さり、気持ちよく利用させていただいています。</p> <p>・バーチャルボクシング(スタジオプログラム)に通っています。とても素晴らしいレッスンです。ありがとうございます。</p>					
<b>要望・苦情等</b>			<b>対応策等</b>		
<p>①浴場の利用時間を早めて欲しい。また少しでもいいので長くして欲しい等。</p> <p>②土日のレッスンプログラム充実化。ヨガのプログラムを増やして欲しい。</p> <p>③ストレッチで使える器具を増やして欲しい。ぶらさがり器があればよいと思う。</p>			<p>指定管理者が対応した内容</p> <p>①当館のお風呂は、運動後に汗を流していただくという位置づけのもと、12時からのご利用とさせていただきます。また年間を通じての11時からの利用は、館内の熱源の関係上、水温管理が維持できず、お約束できませんとお答えしました。</p> <p>②レッスンプログラムに関しましては、今後もお客様のニーズにあったレッスンを提供していきたいと思っております。ヨガに関しましては、週に5日入っているため、増やす予定はございません。日曜日の新規プログラムは検討させていただきますとお答えしました。</p> <p>③ストレッチで使える器具に関しては、安全性に配慮したものを選び設置しております。ご理解をお願い致しますとお答えしました。</p>		
			<p>施設所管課が対応した内容</p> <p>対応は、指定管理者に一任するが、利用者の声には、可能な限り耳を傾け、最大限の努力をする事、一方で、実現できない事柄は、その理由を含め、利用者に分かりやすく回答するように指導した。</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)

- ・利用者に向けての新型コロナウイルス対策は、施設担当のスポーツドクターの意見を取り入れながら、利用者に沿った内容の対応が出来ている。通常時間営業時や時間短縮時での各々の対応策が確立されており、今まで感染者を出すこともなく、営業できている事は評価できる。
- ・新型コロナウイルス感染拡大防止の為、積極的な利用者に向けてのイベントや集客活動の告知等が出来ないが、現状ではコロナ禍で安心・安全な施設運営を優先し、適正な運営をしている。
- ・今期の新規教室事業の導入等はできなかったが、新型コロナウイルス感染状況を見て利用者へサービスの拡大に向けて取り組んでほしい。
- ・以前からの課題である「土日のレッスンプログラム充実化」は今期も利用からの声があり、改善できていない。特に日曜日のレッスンラインナップが少ないので、利用者へ提供できるよう取り組んでもらいたい。
- ・好評を得ている施設内清掃や接遇に関する部分を継続して利用者へ提供できるよう、スタッフの資質の向上の為、各研修の実施に努めてほしい。
- ・今後も健康増進施設としての価値を高める事業を展開し、お客様への健康増進へ取り組んでほしい。

事業収支詳細		(単位:円)		
		平成30年度 実績報告	令和元年度 実績報告	令和2年度 収支報告
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料		72,363,890	72,925,924	72,925,924
利用料金		25,475,790	15,358,770	29,250,000
物販収入(スポーツ商品)		584,610	308,600	900,000
手数料収入(自動販売機)		661,072	352,426	800,000
雑収入(その他)		57,834	5,000,000	0
収入計		99,143,196	93,945,720	103,875,924
人件費		54,816,405	53,634,515	56,242,800
消耗品費		1,833,263	1,858,639	1,224,000
印刷製本費		880,000	0	510,000
修繕費		18,741,622	2,637,145	3,390,000
光熱水費		3,983,813	14,664,765	18,870,000
燃料費		4,179,538	3,041,283	5,100,000
通信運搬費		411,830	463,825	306,000
保険料等		231,025	154,836	150,000
広告宣伝費		526,580	328,000	1,020,000
業務委託費		1,583,760	1,478,400	1,478,400
使用料・賃借料		4,140,894	4,101,031	5,100,000
備品購入費		321,624	0	510,000
租税公課		2,793,070	4,945,116	3,808,924
一般管理費		6,208,081	5,575,905	3,865,800
支出計		100,651,505	92,883,460	101,575,924
収支		-1,508,309	1,062,260	2,300,000
<b>【自主事業】</b>				
自社事業収入(スタジオ・プール)		5,802,440	3,485,820	5,700,000
収入計		5,802,440	3,485,820	5,700,000
自主事業経費		5,412,632	4,406,300	8,000,000
支出計		5,412,632	4,406,300	8,000,000
収支		389,808	-920,480	-2,300,000