令和４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が実績報告書を作成しています。

２　各施設の実績（抜粋）

※収支額=収入額−支出額

No.	施設名	利用者数[人] (前年度比)	令和４年度の決算	収支額[円] (前年度比)	【自主事業】令和４年度の決算	【自主事業】収支額[円] (前年度比)	具体的な実施事項	利用者の意見の把握方法
1	笠間市民体育館	141,419 (+14,388)	黒字	88,632 (−659,434)	黒字	467,839 (+431,024)	予約キャンセル日の周知による利用促進 「はなさか」と共同した事業の開催	アンケート 懇談
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	133,066 (+2,053)	黒字	70,260 (−58,610)	−	−	バーベキュー場、キャンプ場の環境整備及びスタッフサービスの向上 紅葉の植栽	アンケート

No.	施設名	利用者数[人] (前年度比)	令和４年度の決算	収支額[円] (前年度比)	【自主事業】令和４年度の決算	【自主事業】収支額[円] (前年度比)	具体的な実施事項	利用者の意見の把握方法
9	笠間市いこいの家「はなさか」	52,856 (+13,950)	黒字	2,054,038 (+7,680,508)	黒字	1,483,879 (+1,233,888)	自主事業（運動教室、整体等）の実施 変わり湯（ひのき湯、ゆず湯等）の実施	アンケート
10	あたごフォレストハウス	22,274 (+5,981)	赤字	-316,226 (-415,018)	－	－	トイレの修繕 キッチンカー、タープテントによる売店の強化	アンケート
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	12,509 (-8,914)	赤字	-9,114,780 (-14,725,109)	－	－	ラウベ、トレーラーハウスを改装の上、新たな農泊サービスを展開 BBQ パーク、RV パークの新設による間口の拡大	利用者の要望
14	笠間工芸の丘	113,300 (+16,000)	黒字	4,237,472 (+3,125,186)	－	－	クラフトイベント等の開催 体験料金や取扱商品の見直しによる営業面の改善	利用者の要望
15	笠間市営笠間駅北口自転車駐車場	11,874 (+1,521)	±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							

No.	施設名	利用者数[人] (前年度比)	令和４年度の決算	収支額[円] (前年度比)	【自主事業】令和４年度の決算	【自主事業】収支額[円] (前年度比)	具体的な実施事項	利用者の意見の把握方法
17	笠間市営稲田駅前自転車駐車場	6,414 (+1,260)	±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							
20	笠間市児童館	20,594 (+5,803)	±0	±0 (-1,969,464)	－	－	成長記録の作成や児童向けイベントの実施 保護者向けイベントの実施	アンケート
21	筑波海軍航空隊記念館	18,024 (+4,938)	赤字	-381,247 (-619,688)	－	－	旧司令部庁舎のリニューアルオープン フォトコンテストの初開催	アンケート ヒアリング SNS
22	笠間市地域福祉センターともべ	51,802 (+23,470)	±0	±0	－	－	土日祝日の開館 経年劣化の修繕	利用者の要望
23	笠間市地域福祉センターいわま							
24	笠間の家	3,816 (+745)	赤字	-725,399 (-756,510)	－	－	集客力のある作家や主催者によるギャラリー展示 学生映画のロケ、商材撮影、取材等の場所としての利用	アンケート ヒアリング

No.	施設名	利用者数[人] (前年度比)	令和４年度の決算	収支額[円] (前年度比)	【自主事業】令和４年度の決算	【自主事業】収支額[円] (前年度比)	具体的な実施事項	利用者の意見の把握方法
25	笠間市地域交流センターともべ	148,941 (+26,742)	赤字	-260,899 (-608,831)	赤字	-6,113,422 (-3,083,196)	ウクライナ支援をはじめ、市民の関心が高い事柄の上映会の開催 友部駅前活性化協議会と協力の上、イベントの開催やキッチンカーの受入れを実施	アンケート
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	46,673 (+13,013)	赤字	-330,618 (-1,285,901)	黒字	979,827 (+537,506)	eスポーツに関する大会や教室を新規開催 寄席、コンサート、あたごハロウィンフェス等のイベント開催	アンケート
28	笠間市立つつじ公園	33,189 (+3,552)	黒字	2,672,439 (+3,101,774)	黒字	82,715 (-489,770)	つつじまつり入込客数増加のため、イベント、広報、施設整備を実施 植栽改善のため、植樹や移植、コケの除去等を実施	利用者の要望
29	かさま歴史交流館井筒屋	93,229 (+16,895)	赤字	-631,474 (-704,354)	－	－	SNSやHPによるイベントや販売商品の情報発信 地域の作り手による作品（民芸品や焼き物等）の販売や情報発信	アンケート ネット評価

No.	施設名	利用者数[人] (前年度比)	令和４年度の決算	収支額[円] (前年度比)	【自主事業】令和４年度の決算	【自主事業】収支額[円] (前年度比)	具体的な実施事項	利用者の意見の把握方法
30	笠間市ゆかいふれあいセンター	78,561 (+17,859)	赤字	-14,339,132 (-10,406,823)	黒字	118,712 (+672,572)	子ども水泳教室講師の指導力向上 子ども水泳教室の曜日追加による増設	アンケート
31	道の駅かさま	742,685 (+247,032)	黒字	21,803,840 (+2,865)	黒字	11,470,777 (+4,281,150)	デジタルサイネージを活用した情報案内、市内イベントに関連した施設の装飾 大成女子高等学校と共同開発した「栗の渋皮ほうじ茶」の販売	アンケート 問合せメール google レビュー
32	ムラサキパークかさま	17,953 (+2,014)	赤字	-20,053,703 (+1,720,280)	黒字	14,766,703 (-1,336,280)	パンプトラックを２台追加し、初心者層も楽しめるセクションを追加 スポーツコミッションと連携し、地域密着の大会（茨城県知事杯の大会等）を開催	意見交換

３　実績の総括

（１）利用者数

依然として新型コロナウイルス感染症の影響下でありながらも、感染症対策を徹底しながら管理運営に取り組み、ほぼ全ての施設で前年度よりも利用者数の増加が見られました。

（２）令和４年度の決算、収支額

約半数の施設で、決算は赤字となりました。詳細を見ると、利用者数の増加により収入は増えているものの、人件費や光熱水費等の増額により支出が収入を上回った施設が多く見られます。

なお、各指定管理者に対しては、施設所管課を通じて節電の取り組みを要請し、照明のオフ、エアコンの温度設定、クールビズ及びウォームビズ等の節電対策に積極的に取り組んでいます。

また、自主事業に関しては、８施設中７施設が決算を黒字としました。

（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、効果的な事業が展開がされました。

（４）利用者等の評価

ほとんどの施設でアンケートやヒアリングを実施し、意見の把握及びその対応に努めました。

（５）総評

総じて、民間活力の導入による施設の管理運営は、適切に行え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。

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
生涯学習課

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市総合公園	笠間市箱田867-1
石井街区公園、笠間市民体育館、笠間市武道館	笠間市石井2068-1
笠間市岩間海洋センター、笠間市岩間総合運動公園	笠間市押辺2259-1
笠間市岩間工業団地テニスコート	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地域コミュニティー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

施設稼動状況

区分 ＼ 年度			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
				←指定期間→				
年間稼働日数			304	304	304	267	276	307
計画	年間延利用者数		138,000	160,000	162,000	164,000	166,000	168,000
実績	年間延利用者数		152,671	154,245	138,671	86,781	127,031	141,419
		総合公園	38,824	40,535	41,174	25,818	38,474	41,305
		市民体育館	51,704	53,630	40,996	22,432	42,797	53,633
		笠間武道館	15,301	15,630	15,852	6,147	6,759	7,957
		岩間海洋センター	25,641	23,482	21,283	14,801	18,687	18,146
		岩間運動公園	21,201	15,388	14,624	12,072	13,750	14,054
		岩間工業団地テニスコート		5,580	4,742	5,511	6,564	6,324

指定管理者の収支状況

区分 ＼ 年度			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
				←指定期間→				
計画	収入	指定管理料	64,178,000	68,564,000	68,242,000	69,373,000	69,106,000	69,035,000
		利用料金・その他収入	8,262,000	13,326,000	13,696,000	13,906,000	14,136,000	14,206,000
		計	72,440,000	81,890,000	81,938,000	83,279,000	83,242,000	83,241,000
	支出	管理運営経費	72,440,000	81,890,000	81,938,000	83,279,000	83,242,000	83,241,000
	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	69,106,000	69,035,000
		利用料金・その他収入	13,099,324	13,959,145	11,842,625	10,232,241	12,396,282	12,555,240
		計	77,277,324	82,523,145	80,630,625	79,605,241	81,502,282	81,590,240
	支出	管理運営経費	76,721,015	82,008,286	80,543,292	79,380,471	80,754,216	81,501,608
	収支		556,309	514,859	87,333	224,770	748,066	88,632
自主事業計画	収入		3,481,000	6,000,000	6,240,000	6,240,000	6,480,000	6,480,000
	支出		2,950,000	4,560,000	4,608,000	4,693,000	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	4,185,060	3,984,300
	支出		5,684,626	5,584,487	4,307,416	4,448,373	4,148,245	3,516,461
	収支		571,224	686,194	781,994	-132,623	36,815	467,839

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	6,900,000
	実績値	6,824,320	5,784,185	4,728,355	7,291,077	7,606,028
施設年間延利用者数	目標値	160,000	162,000	164,000	166,000	168,000
	実績値	154,245	138,671	86,781	127,031	141,419
自主事業（運動教室）参加延人数	目標値	10,000	10,500	10,500	10,500	10,500
	実績値	10,602	9,543	5,345	5,496	6,270

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）

・令和4年度の利用者数は14万1千人まで回復し、利用料金収入においては過去の管理期間で一番の実績を出した。
・笠間総合公園において、市民球場・芝生スポーツ場の屋外施設の大会は予備日を設定しており、施設の空き日がでないように、予備日のキャンセル待ちを受付し、茨城アストロプラネッツや常連利用者様に案内をかけ利用料金収入増に繋げることができた。
・笠間市いこいの家「はなさか」と共同事業、走り方教室を開催（短距離・長距離）
・各施設とも設立20年を経過しており、施設の長寿命化が課題。

課題

・自主事業の活性化（開催メニューの増加）
・笠間市民球場の電光掲示板システムが機械交換時期にきている。

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・施設情報を記録及び蓄積し、問題点を把握し、老朽化の進行を防ぐため、管理者で可能な修繕を進めていく。

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

■ アンケート（意見数8件）　■ 懇談等（意見数3件）　□ その他（

好評を得た事項

・市民球場のグラウンド整備
・短期水泳教室
・笠間市いこいの家「はなさか」と共同事業、走り方教室

要望・苦情等	対応策等
①海洋センタープールの室温が高い ②石井街区公園の植栽管理等が雑（除草剤散布の手法）	指定管理者が対応した内容 ①業務用扇風機4台設置の他、プール建屋のサイド部分の8割を開放して風通しを改善 ②児童公園には薬剤散布は行わず、手抜き除草を行う （石井街区公園、総合公園ピクニック広場）
	施設所管課が対応した内容 ①実際の状況を確認し、利用者のヒアリングを実施したうえで、建屋の高い部分の開放を指示した。 ②子どもが利用する場所では、除草剤散布を以外の除草作業で対応するよう指示した。

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）

令和4年度は全国的なコロナ禍が継続している中、きめ細やかな感染症対策を通常の業務として利用者への注意喚起や導線を考慮した手指消毒の提供などの工夫により、前年度施設利用者127,031人から141,419人までさらに回復した。

自主事業の開催も同様に回復し、創意工夫により利用料金収入も過去最大の実績を計上している。また、電気料金等が高騰する中、積極的な経費節減の取り組みと併用して、健全な収支バランスを保たれている。

施設の維持管理については、定期的な報告及び相談など的確な対応をしており、全体的な管理運営方法は良好であるが、配置人員の確保が難しいことから、施設利用においての苦情や要望も増加している。

市民へのスポーツ振興については、自主事業として様々なスポーツ教室を開催しており、笠間市長杯ジュニアテニストーナメント大会の賞品に地元の農産物を提供することで、笠間市の農政・商工観光の発展など本市の地域振興にも貢献している。

また、茨城アストロプラネッツの活動拠点として、プロ野球BCリーグ公式戦において市民球場を利用した積極的な笠間市のPR活動に協力するなど、総合公園を中心とした地域活性化に努めている。

今後は笠間市と指定管理者の連携により、課題である笠間市全体の体育施設利用予約をシステム管理し、基本方針である①安心・安全な施設運営、②公平・公正な運営、③地域コミュニティー活性化とまちづくり、④地域と連携し貢献できる施設、⑤利用者サービス向上を実践し、市民のスポーツ実施率の向上につなげていく。

また、市民球場の利用頻度が向上していることから、バックスクリーンの機器更新や施設全体の長寿命化、防球ネットの設置など優先度の高い修繕や工事を計画的に実施していく。

事業収支詳細　（単位：円）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
利用料	4,728,355	7,291,077	7,606,028	6,900,000
自販機設置料	1,188,000	720,000	964,745	792,000
事業収入	4,315,750	4,185,060	3,984,300	6,480,000
指定管理料	69,373,000	69,106,000	69,035,000	69,035,000
その他収入	136	200,145	167	34,000
収入計	79,605,241	81,502,282	81,590,240	83,241,000
人件費	25,156,945	25,698,559	28,127,050	26,553,000
消耗品費	951,981	898,677	835,452	916,000
修繕費	3,678,170	4,142,548	3,246,940	3,666,000
雑費	0	0	0	0
光熱水費	7,540,241	8,353,362	11,283,219	10,788,000
燃料費	146,238	198,692	95,952	285,000
通信運搬費	723,376	664,163	609,768	712,000
保険料等	420,174	507,317	332,660	450,000
業務委託料	30,658,771	30,491,685	27,213,609	30,046,000
使用料・賃借料	1,344,125	1,340,587	1,171,538	1,170,000
原材料費	0	220,000	0	148,000
事務手数料	71,720	50,710	58,960	29,000
公課費	2,362,650	2,364,000	2,901,000	1,800,000
旅費	0	0	0	0
印刷製本費	150,382	86,451	278,448	183,000
事業経費	4,448,373	4,148,245	3,516,461	4,693,000
その他経費	1,727,325	1,589,220	1,829,551	1,802,000
支出計	79,380,471	80,754,216	81,500,608	83,241,000
収支	224,770	748,066	89,632	0
【自主事業】				
参加料	4,315,750	4,185,060	3,984,300	6,480,000
収入計	4,315,750	4,185,060	3,984,300	6,480,000
事業経費	4,448,373	4,148,245	3,516,461	4,693,000
支出計	4,448,373	4,148,245	3,516,461	4,693,000
収支	−132,623	36,815	467,839	1,787,000

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
観光課

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1028-1

指定期間

令和　4　年　4　月　1　日　から　令和　5　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

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

施設稼動状況

区分＼年度			令和3年度	令和4年度				
			← 指定期間→					
年間稼働日数			356	356				
計画	年間延利用者数		130,000	130,000				
実績	年間延利用者数		131,013	133,066				

指定管理者の収支状況

区分＼年度			令和3年度	令和4年度				
			← 指定期間→					
計画	収入	指定管理料	15,180,000	15,000,000				
		利用料金・その他収入	3,600,000	3,900,000				
		計	18,780,000	18,900,000				
	支出	管理運営経費	18,780,000	18,450,000				
	収支		0	450,000				
実績	収入	指定管理料	15,180,000	15,000,000				
		利用料金・その他収入	3,554,100	3,899,890				
		計	18,734,100	18,899,890				
	支出	管理運営経費	18,605,230	18,829,630				
	収支		128,870	70,260				
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
	収支		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4年度				
利用者満足度指数	目標値	75.0%				
	実績値	54.8%				
	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）

キャンプ場・BBQ場利用者数が伸びてきている中、さらに快適に利用していただけるよう環境整備、スタッフサービスの向上を心掛けました。また、さくらに代わる新たな目玉としてもみじの植栽を行いました。

課題

管理棟の雨漏り、ローラー滑り台の修繕、トイレの修繕等、施設の老朽化に伴い不具合な部分が発生している。また、キャンプ場・BBQ場利用者を増やすためのサービスを行っているがそもそもの区画数が少なく限界を感じる。また、電気料金等物価の値上げに対する経費削減を行ってはいるが限度がある。

課題を踏まえた今後実施する改善策等

施設等の老朽化については笠間市と協議し、自分たちでできることはなるべく自分たちで修繕し、その他のものは今後も協議を続けていく。キャンプ場・BBQ場利用者の増加に向けて空いてるスペースを有効活用しおひとり様キャンプなどのイベントを実施して利用者増を目指す。経費削減策として夜間警備を廃止し、防犯カメラを設置する。新たな景観創作として引き続きモミジの植栽等を実施する。

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☑ アンケート（意見数31件）　☐ 懇談等（意見数　　件）　☐ その他（

好評を得た事項

キャンプ場が広い・藤の花がきれい・このまま自然を大切に維持してほしい・スタッフの皆さん話しやすく親切です・北山公園のすべての環境が素晴らしい。

要望・苦情等	対応策等
展望塔のトイレが暗い・スズメバチがいる・木陰がもっと欲しい・キャンプ場トイレを洗浄便座にしてほしい・コイン式シャワーも欲しい・散策路の案内板が欲しい・雑草が今までになく伸びている・売店にパンなどがあればうれしい・ナラの木が枯れている・射撃の音が残念	指定管理者が対応した内容・・・スズメバチは適時対応・草刈り作業の増加
	施設所管課が対応した内容・・・ナラ枯れ病樹木の伐採およびくん蒸処理

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の影響により、低迷していたバーベキュー場の利用が回復に向かっている。オートキャンプ場と共に利用促進に努めてほしい。更に魅力ある公園とするためにモミジの植栽は引き続き行っていただきたい。長年にわたる維持管理の経験や造園業の専門知識、技術を活かした管理を今後もお願いする。施設の老朽化などの課題はあるが、今後の方針等を協議していきたい。

事業収支詳細　（単位：円）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	15,400,000	15,180,000	15,000,000	15,000,000
オートキャンプ場・バーベキュー場利用料	2,019,600	2,151,600	2,379,440	2,400,000
その他収入	1,411,880	1,402,500	1,520,450	1,500,000
収入計	18,831,480	18,734,100	18,899,890	18,900,000
人件費	6,625,000	6,625,000	6,625,000	6,600,000
消耗品費	395,620	412,300	423,200	400,000
水道光熱費	1,164,100	1,186,000	1,198,500	1,150,000
印刷製本費	70,290	77,000	66,000	50,000
修繕費	245,110	259,380	270,000	250,000
通信運搬費	198,560	165,000	195,200	200,000
業務委託費	1,652,320	1,631,240	1,652,420	1,650,000
損害保険料	549,310	549,310	549,310	550,000
事業費（植物管理）	6,482,560	6,600,000	6,700,000	6,500,000
イベント経費				
北山売店（商品仕入れ）	1,121,650	1,100,000	1,150,000	1,100,000
支出計	18,504,520	18,605,230	18,829,630	18,450,000
収支	326,960	128,870	70,260	450,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
社会福祉課

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
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

令和　4　年　4　月　1　日　から　令和　7　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

(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

施設稼動状況

区分＼年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
				←指定期間→				
年間稼働日数			274	312				
計画	年間延利用者数		64,800	55,000	60,000			
実績	年間延利用者数		38,906	52,856				
		一般（平日）	20,219	26,741				
		一般（休日）	14,653	21,041				
		子ども	1,007	1,633				
		障がい者	1,834	2,166				
		幼児	1,193	1,275				
		回数券　※	上記に含む					
		ポイント利用　※						

指定管理者の収支状況

区分＼年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
				←指定期間→				
計画	収入	指定管理料	34,399,000	42,970,000	42,895,000			
		利用料金・その他収入	32,979,000	29,157,000	30,760,000			
		計	67,378,000	72,127,000	73,655,000	0		
	支出	管理運営経費	67,378,000	72,127,000	73,655,000			
	収支		0	0	0	0		
実績	収入	指定管理料	34,399,000	44,637,000				
		利用料金・その他収入	20,654,401	25,305,760				
		計	55,053,401	69,942,760	0	0		
	支出	管理運営経費	60,679,871	67,888,722				
	収支		-5,626,470	2,054,038	0	0		
自主事業計画	収入		738,000	1,516,000	1,600,000			
	支出		3,785,000	1,516,000	1,600,000			
自主事業実績	収入		348,414	2,164,600				
	支出		98,423	680,721				
	収支		249,991	1,483,879	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4年度	令和5年度	令和6年度		
年間延利用者数	目標値	55,000	60,000			
	実績値	52,856				
	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）

・運動教室や整体等の自主事業の実施
・ひのき湯やゆず湯等の変わり湯の実施
・ハロウィンやクリスマス等季節ごとのイベント開催
・ハーフマラソン大会参加への優待実施
・笠間市体育施設との共同開催（走り方教室）
・子ども向け、親子向けの自主事業教室
・故障、劣化した設備の修繕

課題

・故障、劣化した設備の修繕
・サウナの再開
・若い世代の集客
・世代をこえての交流事業

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・優先順位を設定しながら継続的に設備の修繕を進める
・子どもや若い層向けのイベントの実施
・3世代交流のイベント
・学校関連との連携

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

■ アンケート（意見数　16件）　□ 懇談等（意見数　　件）　□ その他（

好評を得た事項

・スタッフの接客、あいさつ等
・スタッフの若返り（館長、副館長）でいろいろな人と交流ができて満足
・子ども（親子）向け教室事業
　親子凧揚げ教室
　走り方教室（笠間市体育施設との共同開催）
・女性向けの教室（アロマヨガ教室）
・スタッフができることを工夫して運営している

要望・苦情等	対応策等
・サウナを再開してほしい(故障中) ・湯がぬるい時がある	指定管理者が対応した内容 ・湯温については引き続き定期的に確認する ・サウナ再開に向けて設備の状態確認及び修繕検討
	施設所管課が対応した内容 ・優先度を考慮した設備の効果的な修繕

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

利用客は高齢者から若い家族連れ、サラリーマンなど多岐にわたり、常連客が存在する等、住民の癒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る中で、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。
コロナ禍により施設利用への影響があったものの、自主事業の取り組みで工夫をこらす等、利用客数の改善がみられた。
設備の老朽化については、優先順を考慮しながら、市、管理者双方により効果的な修繕を図る。

事業収支詳細　（単位：円）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	33,354,883	34,399,000	44,637,000	42,970,000
利用料	11,073,910	14,987,480	21,176,610	21,775,000
使用料	1,058,937	1,294,600	79,640	1,900,000
売店収入	1,737,250	2,179,950	1,869,500	3,316,000
その他収入	5,979,524	1,843,957	15,410	650,000
自主事業収入	270,908	348,414	2,164,600	1,516,000
収入計	53,475,412	55,053,401	69,942,760	72,127,000
職員給与	15,118,825	14,978,642	17,160,000	17,150,000
職員諸手当	459,347	514,421		
職員賞与				
非常勤給与				
法定福利費				
商品仕入	1,486,798	1,742,094	1,065,090	3,371,000
光熱水費	14,357,760	16,347,518	18,961,102	19,800,000
燃料費	8,596,812	14,225,743	14,411,033	13,200,000
器具什器費				
消耗品費	3,054,633	3,010,280	3,377,652	3,720,000
賃借料	1,171,330	660,180	738,100	1,600,000
車輌費	394,582	169,983	382,316	350,000
印刷製本費	8,760	3,300		
修繕費	929,820	931,370	1,430,118	1,500,000
通信運搬費	278,475	240,061	294,809	250,000
広報費	85,080	84,260	113,191	300,000
業務委託費	5,463,307	5,586,823	5,474,590	5,000,000
保守料				
手数料		18,935		
損害保険料	380,230	359,170	0	370,000
租税公課		40,266	1,800,000	2,000,000
福利厚生費				
諸会費	15,000	15,000		
研修費		1,800		
事業区分間繰入金支出				
一般管理費	1,713,423	1,651,602	2,000,000	2,000,000
自主事業経費	81,736	98,423	680,721	1,516,000
支出計	53,595,918	60,679,871	67,888,722	72,127,000
収支	−120,506	−5,626,470	2,054,038	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

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
観光課

指定管理概要

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

施設の設置目的

地域住民の森林レクリエーションの振興に資すること。

指定管理者	代表者	所在地
一般社団法人笠間観光協会	本間　敬	笠間市笠間1538番地2

指定期間

令和　4　年　4　月　1　日　から　令和　6　年　3　月　31　日　まで　（　2　年間　）

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

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

指定管理者の業務内容

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

指定管理者の管理運営状況

施設稼動状況

区分＼年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度			
				←指定期間→				
年間稼働日数			365	365	365			
計画	年間延利用者数		18,000	17,900	18,600			
実績	年間延利用者数		16,293	22,274				
		あたごフォレストハウス	16,262	21,274				
		あたご天狗の森野外ステージ	31	1,000				
		フレンドリーパーク野外ステージ	0	0				

指定管理者の収支状況

区分＼年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度			
				←指定期間→				
計画	収入	指定管理料	13,050,000	13,050,000	13,050,000			
		利用料金・その他収入	461,000	861,000	520,000			
		計	13,511,000	13,911,000	13,570,000			
	支出	管理運営経費	13,511,000	13,911,000				
	収支		0	0	13,570,000			
実績	収入	指定管理料	13,050,000	13,050,000				
		利用料金・その他収入	900,553	793,446				
		計	13,950,553	13,843,446	0			
	支出	管理運営経費	13,851,761	14,159,672				
	収支		98,792	−316,226	0			
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
	収支		0	0	0	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価

目的の達成度を測るための指標		令和4年度	令和5年度			
延利用者数	目標値	17,900	18,600			
	実績値	21,274				
	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）

さわやかトイレ浄化槽のチェッカープレートの老朽化が進み危険な状態であった為、修繕を行った。
大駐車場トイレ障碍者用入口ドアが重く、老朽化も進んでいて、お客様からの指摘もあり、修繕を行った。
あたご山桜まつりにおいてもキッチンカー、タープテントにて売店を強化した。

課題

施設の老朽画が進んでいて修繕を要する箇所がある。
キッチンカー等で通年営業していただく業者を探していく。

課題を踏まえた今後実施する改善策等

優先順位をきめ緊急性のある箇所から修繕を行っていく。
観光協会会員に営業して頂くように声掛けを行う。

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☑ アンケート（意見数19件）　☐ 懇談等（意見数　　件）　☐ その他（

好評を得た事項

施設がきれい。自販機が良い。眼下の案内。景色。いつもきれいに清掃されている。食べるところがある。
愛宕山の案内が書いてある。刊行物が豊富にある。喫煙所。椅子。涼しい。

要望・苦情等	対応策等
夜まで営業をしてほしい。 椅子を増やしてほしい。	指定管理者が対応した内容 イベント期間のみ営業時間を延長する。 新型コロナウイルス対策として座席数を減らしていたが5類感染症に移行したので、状況を見て座席数を増やすかどうか検討する。
	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）

公園施設及び園地等の点検を定期的に実施し、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た管理がなされている。ハイキングコース等の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、適正に管理がされている。令和5年度は公園施設等の改修工事が実施され、施設利用の制限など運営に支障をきたす部分がでるが、これまでどおりの案内業務や施設の安全管理などを行い、利用者に不便がないように運営をお願いしたい。

事業収支詳細　（単位：円）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	13,050,000	13,050,000	13,050,000	13,050,000
施設利用料	2,000	6,000	18,000	20,000
雑収益	373,508	553,553	434,446	500,000
繰入金	0	0	0	0
受託収益	341,000	341,000	341,000	341,000
収入計	13,766,508	13,950,553	13,843,446	13,911,000
賃金	2,150,832	2,275,768	2,354,865	2,600,000
臨時雇賃金	411,000	726,890	849,480	355,000
退職給付費用	60,000	60,000	60,000	60,000
福利厚生費	363,632	351,182	385,426	400,000
光熱水費	1,412,484	1,515,769	1,671,341	1,600,000
通信運搬費	75,706	67,475	72,845	80,000
修繕費	22,000	1,247,640	956,362	1,000,000
業務委託費	6,172,255	5,715,601	5,757,300	6,241,000
保険料	98,010	125,540	123,580	120,000
手数料	12,430	5,910	5,500	15,000
燃料費	127,248	152,079	169,510	140,000
消耗品費	466,919	634,127	349,463	400,000
印刷製本費	0	27,500	1,870	50,000
備品購入費	0	0	0	0
租税公課	600,000	656,600	1,112,450	550,000
減価償却費	0	0	0	0
賃借料	289,680	289,680	289,680	300,000
原材料費	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
支出計	12,262,196	13,851,761	14,159,672	13,911,000
収支	1,504,312	98,792	−316,226	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

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
農政課

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
株式会社マイファーム	西辻　一真	京都府京都市下京区東塩小路町607番地辰巳ビル1 階

指定期間

令和　4　年　4　月　1　日　から　令和　6　年　3　月　31　日　まで　（　2　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

施設稼動状況

区分 ＼ 年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度			
			←指定期間→				
年間稼働日数		281	288				
計画	年間延利用者数	26,880	37,500	37,500			
実績	年間延利用者数	21,423	12,509				
	宿泊施設付市民農園(50)	50	49				
	日帰り型市民農園(50)	44	41				
	体験農業者	243	1,439				
	農産物直売所	16,218	8,844				
	バーベキュー場	103	182				
	そば処	4,765	1,815				
	プレイガルテン		86				
	トレーラーハウス		35				
	RVパーク		18				

指定管理者の収支状況

区分 ＼ 年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度			
				←指定期間→				
計画	収入	指定管理料	0	10,000,000	10,000,000			
		利用料金・その他収入	44,114,000	11,972,785	37,300,000			
		計	44,114,000	21,972,785	47,300,000			
	支出	原価			9,510,000			
		管理運営経費	41,251,000	27,948,000	46,564,051			
		計	41,251,000	27,948,000	56,074,051			
	収支		2,863,000	-5,975,215	-8,774,051			
実績	収入	指定管理料	0	10,000,000				
		利用料金・その他収入	44,220,862	30,205,307				
		計	44,220,862	40,205,307	0			
	支出	原価		6,309,503				
		管理運営経費	41,251,000	43,010,584				
		計	41,251,000	49,320,087	0			
	収支		5,610,329	-9,114,780	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				

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4年度	令和5年度			
農産物直売所の来店者数	目標値	25,000	25,000			
	実績値	9,165				
そば処の来店者数	目標値	10,000	10,000			
	実績値	1,815				
農園施設利用者数（人）	目標値	100	100			
	実績値	90				
体験農業者数（人）	目標値	2,500	2,500			
	実績値	1,439				

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）

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）

☐ アンケート（回収数　　件）　☐ 懇談等（意見数　　件）　☐ 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

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）

新型コロナウィルスの影響により、事業運営に様々な制限が生じる中においても、民間事業者ならではのアイディアにより、積極的に新たな事業に取り組むことで、新規利用者の確保はもちろんのこと、施設全体の集客や収益向上を図っていた。特に、一部施設の改修・リニューアル、新たな体験プランの創設、マルシェイベントなどを実施した結果、より幅広い世代の方に施設を利用していただくことができた。
また、ガルテナー同士の交流の面においても、屋外での開催など、工夫をしながら交流促進を図るとともに、地域住民に協力をいただきながら農業体験を実施するなど、地域住民とも積極的に関係構築を図っていた。

令和5年度においては、新型コロナウィルスの5類相当へ引き下げにより、行動様式等、日々変化していく状況に対応しながら、令和4年度の結果及び課題をしっかりと検証し、引き続き集客・収益向上に向けた取り組みを続けてもらいたい。また、引き続き市も一体となり、広報や施設管理等において連携して対応したい。

事業収支詳細　（単位：円）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度 収支報告	令和4年度 収支計画
【指定管理業務】				
販売高	28,666,520	19,790,169	9,879,550	3,220,000
雑収入（販売）	119,617	149,923		
農園利用料	21,098,158	21,395,602	20,325,757	20,792,785
施設利用料	390,740	1,072,780		
水光熱使用料	0	0		
雑収入（農園）	39,479	72,388		
雑収入（受取補助金）	0	1,740,000	10,000,000	
収入計	50,314,514	44,220,862	40,205,307	24,012,785
販売原価	17,558,431	13,545,989	6,309,503	2,040,000
人件費	9,017,003	8,951,527	16,827,456	15,600,000
共済費	482,641	639,204		
事業イベント費	512,880	459,060	1,976,419	300,000
業務研修費		494,181		
業務費	3,646,668	1,583,718		
農園管理費	35,395	41,078		
労務管理費	143,791	224,200	8,447,264	
施設消耗品費	1,016,800	387,849	2,211,427	1,932,000
施設修繕費	665,548	466,788	19,800	
施設費（水光熱）	3,260,117	1,167,790	4,288,406	2,760,000
研修費・諸会費			124,439	2,160,000
車両費	202,045	203,510		
消耗品		363,559		
雑費	151,090	534,351		
器具等償却費	815,654	601,900	1,265,787	780,000
設備等償却費				
施設管理費	4,102,090	5,791,929	7,785,686	4,416,000
租税公課	4,833,860	3,153,900	63,900	
共通管理費				
支出計	46,444,013	38,610,533	49,320,087	29,988,000
収支	3,870,501	5,610,329	−9,114,780	−5,975,215
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
農政課

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
株式会社マイファーム	西辻　一真	京都府京都市下京区東塩小路町607番地辰巳ビル1 階

指定期間

令和　4　年　4　月　1　日　から　令和　6　年　3　月　31　日　まで　（　2　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

・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

施設稼動状況

区分 ＼ 年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度			
			←指定期間→				
年間稼働日数		281	288				
計画	年間延利用区画数	100	99	99			
実績	年間延利用区画数	94	90				
	宿泊施設付市民農園(50)	50	49				
	日帰り型市民農園(50)	44	41				
	※参考						
	プレイガルテン		86				
	トレーラーハウス		35				
	RVパーク		18				
	体験農業者	243	1,439				

指定管理者の収支状況

区分 ＼ 年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度			
				←指定期間→				
計画	収入	指定管理料	0	10,000,000	10,000,000			
		利用料金・その他収入	21,924,000	10,792,785	22,300,000			
		計	21,924,000	20,792,785	32,300,000			
	支出	管理運営経費	20,977,000	22,268,000	41,564,051			
	収支		947,000	-1,475,215	-9,264,051			
実績	収入	指定管理料	0	10,000,000				
		利用料金・その他収入	23,492,200	20,325,757				
		計	23,492,200	30,325,757	0			
	支出	管理運営経費	15,669,629	29,569,462				
	収支		7,822,571	756,295	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				

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4年度	令和5年度			
利用者数（人）	目標値	100	100			
	実績値	90				
体験農業者数（人）	目標値	2,500	2,500			
	実績値	1,439				
	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）

弊社が理念に掲げる「自産自消」という考え方を軸に、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を目的とした、“コミュニティプラットフォーム”へ進化すべく、下記事項を実施。
・ラウベ1棟及び、トレーラーハウス1棟を改装し、新たな農泊サービスを展開した。
・BBQパーク、RVパークを新設し、消費者の需要に対する間口を広げた。
・AIAI FARM(アイアイファーム)のサービス内容を見直した。
・施設と地域との更なる連携及び資源の共有化を目指し、下記イベントを実施した。
①笠間クラインガルテン、オリジナルマーケットイベント『庭のマルクト』
②食と農、一夜限りのDINNER CLUB『FARM SIDE DINNER CLUB with JULIA』
・ホームページ、各種制作物(パンフレット等)を刷新し、SNSの運用を開始した。
・施設と利用者さん、また利用者さん同士のコミュニケーションの機会を増やし、ガルテン運営に対する関心を高めると共に、より充実したガルテン暮らしに繋げた。

課題

・ターゲットの明確化及びサービスの連動性
・他施設との差別化
・施設全体の統一感とクオリティーの平準化
・広報活動
・ビジネスベースの確立
・施設の老朽化

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・外部連動イベントの強化(『庭のマルクト』の定例化と内容の拡大)
・AIAI FARM　新コンセプトの立上げとビジネスベースの確立
・施設全体の広報活動の強化
・ガルテナー(利用者)への弊社ならではの価値提供

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☐ アンケート（意見数　　件）　☐ 懇談等（意見数　　件）　☐ その他（

好評を得た事項

・新たに展開した農泊サービス
・外部との連動イベント
①ガルテンオリジナルマーケットイベント『庭のマルクト』
②食と農、一夜限りのDINNER CLUB『FARM SIDE DINNER CLUB with JULIA』
・プロによる栽培講習
・充実したガルテンイベント(お餅つき大会、星空観賞会等)
・AIAI FARMでの収穫体験

要望・苦情等	対応策等
・利用者様への対応について。 ・リニューアルオープンについて。	指定管理者が対応した内容 ・利用者さん、お客様、地域住民の皆様の声に耳を傾け、問題は何か、原因は何かを突き詰めると共に、解決策を探り対応した。
	施設所管課が対応した内容 ・利用者への対応及び修繕等の実施

施設所管課の総評

事業収支詳細

（単位：円）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度 収支報告	令和4年度 収支計画
【指定管理業務】				
農園利用料	21,098,158	21,395,602	20,325,757	20,792,785
施設利用料	390,740	284,210		
水光熱使用料	0			
雑収入	39,479	72,388		
受取補助金		1,740,000	10,000,000	
収入計	21,528,377	23,492,200	30,325,757	20,792,785
共済費	175,653	263,097		
人件費	3,641,700	4,226,153	12,368,372	11,200,000
事業イベント費	512,880	459,060	363,568	
業務研修費	540,350	494,181		
農園管理費	35,395	41,078		
労務管理費	143,791	224,200	1,546,841	
施設消耗品費	1,016,800	387,849	2,116,302	1,632,000
施設修繕費	665,548	446,288	19,800	
施設管理費	5,824,254	5,791,929	11,738,653	6,496,000
研修費・諸会費			124,439	2,160,000
車両費	202,045	199,590		
雑費	113,770	499,304		
（共通管理費）				
（租税公課）	4,833,860	2,035,000	25,700	
（器具等償却費）	815,654	601,900	1,265,787	780,000
（設備等償却費）				
支出計	18,521,700	15,669,629	29,569,462	22,268,000
収支	3,006,677	7,822,571	756,295	−1,475,215
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
農政課

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
株式会社マイファーム	西辻　一真	京都府京都市下京区東塩小路町607番地辰巳ビル1 階

指定期間

令和　4　年　4　月　1　日　から　令和　6　年　3　月　31　日　まで　（　2　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

施設稼動状況

区分＼年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度			
				←指定期間→				
年間稼働日数			281	288				
計画	年間延利用者数		21,500	25,000	25,000			
実績	年間延利用者数		16,321	9,165				
		農産物直売所	16,218	8,844				
		バーベキュー場	103	182				

指定管理者の収支状況

区分＼年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度			
				←指定期間→				
計画	収入	指定管理料	0	0	0			
		利用料金･その他収入	21,350,000	1,180,000	15,000,000			
		計	21,350,000	1,180,000	15,000,000			
	支出	売上原価			9,510,000			
		管理運営経費	20,274,000	5,440,000	5,000,000			
		計	20,274,000	5,440,000	14,510,000			
	収支		1,076,000	-4,260,000	490,000			
実績	収入	指定管理料	0	0				
		利用料金･その他収入	19,940,092	9,879,550				
		計	19,940,092	9,879,550	0			
	支出	売上原価		6,309,503				
		管理運営経費	22,940,904	4,993,858				
		計	22,940,904	11,303,361	0			
	収支		-3,000,812	-1,423,811	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			

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4年度	令和5年度			
農産物直売所の来店者数	目標値	25,000	25,000			
	実績値	9,165				
	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）

・9月のリニューアルを機に、体験事業の受付窓口を農産物直売所とし、商品購入のきっかけ作りとした。
・BBQパーク、RVパークを新設し、消費者の需要に対する間口を広げた。
・直売所店舗内をリニューアルし、明るい印象の店舗となった。
・ソフトクリームを季節ごとにラインナップを変え、再来店するきっかけをつくった。
・栗ひろい、いちご狩りなどの集客機会をとらえ、保健所へ季節営業飲食店の申請を行い、飲食物を提供した。客単価の向上につながった。
・市入浴施設「はなさか」への出張店舗販売を再開し、販売機会を増やした。
・委託販売生産者とのコミュニケーション機会を増やし、直売所運営に対する興味関心を高めた。商品価値の低下を防いだ。

課題

・端境期の生鮮品不足。仕入れ品で対応している。
・平日の来客数の少なさ。生鮮品が傷み、返品が増えてしまう。

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・商品の充実→新規生産者会員の募集、仕入れ品の検討
・平日の営業日、営業時間の見直し
・体験事業の内容充実

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☐ アンケート（意見数　　件）　☐ 懇談等（意見数　　件）　☐ その他（

好評を得た事項

・直売所の雰囲気が明るくなった。
・次のソフトクリームが楽しみ。
・体験事業の掲示板が分かりやすい。
・パンフレットのコーナーがあって、情報を探しやすい。

要望・苦情等	対応策等
・野菜が少ない。	指定管理者が対応した内容 ・野菜の納品状況を生産農家にこまめに聞き取り、情報提供を行った
	施設所管課が対応した内容 ・利用者への対応及び修繕等の実施

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）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度 収支報告	令和4年度 収支計画
【指定管理業務】				
販売高	27,297,976	19,790,169	9,879,550	3,220,000
雑収入	119,617	149,923	0	0
収入計	27,417,593	19,940,092	9,879,550	3,220,000
販売原価	16,972,010	13,545,989	6,309,503	2,040,000
共済費	199,834	376,107	0	0
人件費	3,630,553	4,725,374	4,459,084	4,400,000
業務費	2,606,129	1,583,718	105,125	140,000
修繕費	0	20,500	0	0
施設費（水光熱）	860,194	1,167,790	296,324	400,000
研修費	0	0	0	0
雑費	36,660	35,047	0	0
消耗品費	661,796	363,559	95,125	300,000
器具等償却費			0	0
車両費		3,920	0	0
保険料			0	200,000
租税公課		1,118,900	38,200	0
支出計	24,967,176	22,940,904	11,303,361	7,480,000
収支	2,450,417	−3,000,812	−1,423,811	−4,260,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
農政課

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
株式会社マイファーム	西辻　一真	京都府京都市下京区東塩小路町607番地辰巳ビル1 階

指定期間

令和　4　年　4　月　1　日　から　令和　6　年　3　月　31　日　まで　（　2　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

施設稼動状況

区分 ＼ 年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度			
				← 指定期間 →				
年間稼働日数			271	101				
計画	年間延利用者数		5,280	10,000	10,000			
実績	年間延利用者数		4,765	1,765				
		そば処	4,765	1,765				

指定管理者の収支状況

区分 ＼ 年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度			
				← 指定期間 →				
計画	収入	指定管理料	0					
		利用料金・その他収入	840,000	600,000	11,734,000			
		計	840,000	600,000	11,734,000			
	支出	管理運営経費	0	0	0			
	収支		840,000	600,000	11,734,000			
実績	収入	指定管理料	0	0				
		利用料金・その他収入	788,570	600,000				
		計	788,570	600,000	0			
	支出	管理運営経費	0	0				
	収支		788,570	600,000	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			

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4年度	令和5年度			
そば処の来店者数	目標値	10,000	10,000			
	実績値	1,815				
販売高	目標値	11,734,000	11,734,000			
	実績値	2,568,771				
	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）

都内でお弁当、ケータリングを中心に展開する人気の仕出し屋、株式会社美菜屋(代表取締役：浅野美奈弥)をテナントとして誘致。笠間クラインガルテン全体の活性化を図ると共に、株式会社美菜屋と連携しての体験サービス等を充実させることを目的とした。

課題

・ビジネスベースの確立
・ガルテン内での連動性

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・飲食店舗がガルテンの集客装置として確立できるよう様々な取り組みを実施した。

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☐ アンケート（意見数　　件）　☐ 懇談等（意見数　　件）　☐ その他（

好評を得た事項

・ガルテンオリジナルマーケットイベント開催
・体に優しい食事
・店内の雰囲気
・こだわりの商品が並ぶバルクショップや物販エリア
・季節の食材を使用したデザート

要望・苦情等	対応策等
・地元に馴染みのないお店あり、利用が難しい	指定管理者が対応した内容 お客様、地域住民の皆様の声に耳を傾け、解決策を探り対応した。
	施設所管課が対応した内容 ・利用者への対応及び修繕等の実施

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）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度 収支報告	令和4年度 収支計画
【指定管理業務】				
販売高	1,368,544	0		11,734,000
雑収入	0	788,570	600,000	
収入計	1,368,544	788,570	600,000	11,734,000
販売原価	597,221	0		2,934,000
共済費	107,154	0		396,000
人件費	1,744,750	0		9,850,000
業務費	13,000	0		
施設費（水光熱費）	479,859	0		1,065,000
施設等修繕費	0	0		1,100,000
研修費・諸会費	0	0		
消耗品費	12,493	0		352,000
雑費	660	0		587,000
				235,000
				235,000
				469,000
支出計	2,955,137	0	0	17,223,000
収支	−1,586,593	788,570	600,000	−5,489,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
観光課

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間工芸の丘	笠間市笠間2388番地1

施設の設置目的

地場産業と観光の振興を図るため。

指定管理者	代表者	所在地
笠間工芸の丘株式会社	福永　信一	笠間市笠間2388-1

指定期間

平成　28　年　4　月　1　日　から　令和　8　年　3　月　31　日　まで　（　10　年間　）

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

施設の機能を十分に発揮できるよう、効果的・効率的な運営により、地場産業と観光の振興に寄与する。

指定管理者の業務内容

【市の観光拠点として地場産業の振興、参加体験及び観光情報発信】

・「笠間工芸の丘」等の市の施設の運営及び管理。
・地場産業に関する人材育成及び啓発。
・イベントの開催。
・インターネットによる笠間の情報提供。
・地場産業の調査、研究、開発、宣伝。
・観光に関する調査、情報の収集及び提供。
・笠間観光の活性化のための協力及び活動の展開。

指定管理者の管理運営状況

施設稼動状況

区分 ＼ 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	令和7年度
				← 指定期間 →				
年間稼働日数			259	276	309			
計画	年間延利用者数		240,000	240,000	240,000	240,000		
実績	年間延利用者数		152,700	97,300	113,300			
		体験施設利用者	8,596	11,343	11,015			
		センタープラザ他利用者	144,104	85,957	102,285			

指定管理者の収支状況

区分 ＼ 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	令和7年度
				← 指定期間 →				
計画	収入	指定管理料	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,600,000		
		利用料金・その他収入	295,500,000	265,500,000	276,000,000	275,400,000		
		計	305,000,000	275,000,000	285,500,000	285,000,000	0	0
	支出	管理運営経費	294,320,000	266,419,000	275,864,000	156,000,000		
	収支		10,680,000	8,581,000	9,636,000	129,000,000	0	0
実績	収入	指定管理料	9,670,000	9,670,000	9,670,000			
		利用料金・その他収入	210,897,876	229,631,986	251,079,557			
		計	220,567,876	239,301,986	260,749,557	0	0	0
	支出	管理運営経費	232,984,851	238,189,700	256,512,085			
	収支		-12,416,975	1,112,286	4,237,472	0	0	0
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
	収支		0	0	0	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価

目的の達成度を測るための指標		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
施設全体の年間延利用者数（人）	目標値	240,000	240,000	240,000		
	実績値	97,300	113,300			
体験施設の年間延利用者数（人）	目標値	18,000	18,000	18,000		
	実績値	11,343	11,015			
物販売上（円）	目標値	190,000,000	204,500,000	196,900,000		
	実績値	147,658,014	158,145,389			

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）

新型コロナウイルスの重症化リスクが低下したことから、感染拡大防止と社会経済活動の両立するようになり、営業日数も昨年度の276日から309日と増え、計画通りの営業が出来るまでとなりました。また、主催のクラフトイベント等を秋を中心に大小、12回開催でき、コロナ禍で準備してきたインスタグラムなどを通した情報発信力の強化、魅力ある出店者を集め、開催できたことは集客にも繋がるものとなりました。
世界情勢により諸経費が、急激な高騰となるなか、初の体験料金を見直したことや取り扱い商品の見直しにより増収となるなど営業面の改善を行い、その他経費も含め実績目標に近づけることが出来た結果となりました。

課題

◇老朽化における施設の修繕および改修（雨漏り、暖冷房機器など設備不良など、営業や施設の劣化を進めている）
◇世界情勢の変化における食料品や光熱費、様々な資材の急激な高騰
◇会社の成長や改装後に向けた人材の確保

課題を踏まえた今後実施する改善策等

令和5年秋頃より笠間市様の改修計画推進の意向により2カ年継続、大規模改修を実施することとなりました。老朽化により雨漏りや劣化が多くみられるようになったことや時代の変化に対応するため、改修工事を実施します。また、設備においてもトイレの全面洋式化への改修や新たに授乳室の設置、カフェラウンジの増築など今後の運営、利便性を見据えたものとなります。また、カフェラウンジの増築にあわせ、新たに人材を採用し、さらなる地域創生企業としての役割をさらに深く担ってまいります。

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☐ アンケート（意見数　　件）　☐ 懇談等（意見数　　件）　☑ その他（ Instagram広告の結果 ）

好評を得た事項

2023年3月12日～3月26日（2週間）Meta広告による体験工房動画広告を実施。対象は35歳～45歳。興味関心が、体験ギフト、陶芸、観光または旅行。行動がよく旅行する人を対象とする。
結果。リーチ数7,418。県別では、神奈川県25．6％。東京都19．6％。千葉県16．5％。埼玉県15．2％。茨城県11．0％。その他11．9％

要望・苦情等	対応策等
利用者の閲覧状況から見て、特にイベントのアクセスが多い傾向があります。SNSなどでより細かで、リアルタイムな情報発信が求められており、現時点ではお客様の求めているリアルタイムな部分までは出来ているとは言えない状況にあります	指定管理者が対応した内容 新たにHPの全面改修を計画しており、社内で発信し続けることが難しい状況であれば、一部を外部への委託も含め検討したい。
	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）

コロナ禍であっても、徹底した感染症対策によりイベントが開催できており、来場者、売上も徐々に回復に向かっている。
令和5年度、6年度の2ヶ年継続で施設の大規模な改修工事が計画されており、工事を行いながらの部分的な営業になることから経営に影響が出ると思われるが、制限された中であっても全力で取り組んでほしい。また、リニューアル後を見据えた運営体制や経営戦略など今のうちから準備を進めることをお願いしたい。

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	9,670,000	9,670,000	9,670,000	9,500,000
物販売上	114,618,652	134,668,129	157,705,389	204,600,000
工房売上	24,912,682	30,602,985	34,604,223	45,500,000
手数料売上	31,992,647	25,316,484	28,108,544	24,700,000
駐車場料金	0	1,081,825	1,509,098	1,200,000
免税売上	1,760,660	20,500	440,000	0
期末棚卸高	21,997,199	21,390,884	19,616,261	19,616,261
受取利息	2,918	507	645	0
受取配当金		0	0	0
雑収入	15,613,118	17,934,099	9,095,397	0
収入計	220,567,876	240,685,413	260,749,557	305,116,261
期首棚卸高	23,606,292	21,997,199	21,390,884	19,616,261
商品仕入高	70,496,515	76,889,839	87,135,655	118,269,000
当期製品製造原価	2,110,759	1,902,871	2,015,428	4,095,000
販売費及び一般管理費	135,558,523	138,474,056	145,706,589	153,500,000
雑損失	1,027,762	124,162	78,529	0
法人税等充当額	185,000	185,000	185,000	185,000
支出計	232,984,851	239,573,127	256,512,085	295,665,261
収支	−12,416,975	1,112,286	4,237,472	9,451,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
危機管理課

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

施設稼動状況

区分 ＼ 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	令和6年度
				← 指定期間 →				
年間稼働日数			362	362	362	362		
計画	年間延利用者数		12,100	10,000	10,000	11,000	12,000	
実績	年間延利用者数		10,370	8,469	10,353	11,874		
		自動車	2,583	1,412	1,524	1,867		
		自転車	7,566	6,840	8,560	9,645		
		バイク	221	217	269	362		

指定管理者の収支状況

区分 ＼ 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	令和6年度
				← 指定期間 →				
計画	収入	指定管理料	2,991,600	3,014,000	3,014,000	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	3,014,000	3,014,000	0
	支出	管理運営経費	2,991,600	3,014,000	3,014,000	3,014,000	3,014,000	
	収支		0	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	2,991,600	3,014,000	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	3,014,000	0	0
	支出	管理運営経費	2,991,600	3,014,000	3,014,000	3,014,000		
	収支		0	0	0	0	0	0
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
	収支		0	0	0	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価

目的の達成度を測るための指標		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	2,700	2,700	
	実績値	1,412	1,524	1,867		
延利用者数(自転車)	目標値	7,000	7,000	9,000	10,000	
	実績値	6,840	8,560	9,645		
延利用者数(バイク)	目標値	300	300	300	400	
	実績値	217	269	362		

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)

・広報誌による利用促進
・利用しやすいように施設の維持管理

課題

・利用者の大半が駅利用者であるため、なかなか利用者の増加にならない。

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・広報誌による、使用促進

利用者等による評価

利用者の声を集める方法(複数選択可)

☐ アンケート(回収数　　件)　☐ 懇談等(意見数　　件)　☐ 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

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

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

事業収支詳細　（単位：円）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	3,014,000	3,014,000	3,014,000	3,014,000
収入計	3,014,000	3,014,000	3,014,000	3,014,000
人件費	2,850,313	2,853,667	2,862,417	2,854,000
通信運搬費	146,817	147,978	140,363	150,000
手数料	16,870	12,355	11,220	10,000
委託費	0	0		
支出計	3,014,000	3,014,000	3,014,000	3,014,000
収支	0	0	0	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
危機管理課

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	笠間市稲田2307番地9
笠間市営稲田駅前駐車場	笠間市稲田2307番地12
笠間市営福原駅前駐車場	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

施設稼動状況

区分 ＼ 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	令和6年度
				← 指定期間 →				
年間稼働日数			365	365	365	365		
計画	年間延利用者数		7,230	7,000	7,000	7,000	7,000	
実績	年間延利用者数		6,873	5,252	5,154	6,414		
		稲田駅　自動車	2,627	2,104	2,172	2,393		
		稲田駅　自転車	779	340	353	369		
		稲田駅　バイク	54	19	141	180		
		福原駅　自動車	3,413	2,789	2,488	3,472		

指定管理者の収支状況

区分 ＼ 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	令和6年度
				← 指定期間 →				
計画	収入	指定管理料	2,948,400	3,003,000	3,003,000	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	3,003,000	3,003,000	0
	支出	管理運営経費	2,948,400	3,003,000	3,003,000	3,003,000	3,003,000	
	収支		0	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	2,948,400	3,003,000	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	3,003,000	0	0
	支出	管理運営経費	2,948,400	3,003,000	3,003,000	3,003,000		
	収支		0	0	0	0	0	0
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
	収支		0	0	0	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価

目的の達成度を測るための指標		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	2,650	2,650	
	実績値	2,104	2,172	2,393		
延利用者数(稲田駅　自転車)	目標値	800	800	800	800	
	実績値	340	353	369		
延利用者数(稲田駅　バイク)	目標値	50	50	150	200	
	実績値	19	141	180		
延利用者数(福原駅　自動車)	目標値	3,500	3,500	3,500	3,500	
	実績値	2,789	2,488	3,472		

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)

・広報紙による、利用促進
・利用しやすい施設の維持管理

課題

・利用者の大半が駅利用者であるため、なかなか利用者の増加にならない。

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・広報紙による、利用促進

利用者等による評価

利用者の声を集める方法(複数選択可)

☐ アンケート(回収数　　件)　☐ 懇談等(意見数　　件)　☐ 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

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、25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。

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	3,003,000	3,003,000	3,003,000	3,003,000
収入計	3,003,000	3,003,000	3,003,000	3,003,000
人件費	3,003,000	3,003,000	3,003,000	3,003,000
支出計	3,003,000	3,003,000	3,003,000	3,003,000
収支	0	0	0	0
【自主事業】				
			0	0
収入計	0	0	0	0
			0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
子ども福祉課

指定管理概要

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

施設の設置目的

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

指定管理者	代表者	所在地
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社茨城営業所	所長　三倉　大地	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

施設稼動状況

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	288	357		
計画	年間延利用者数		35,000	20,000	20,000	20,000	37,900	
実績	年間延利用者数		32,098	13,353	14,791	20,594		
		子育て支援センター「かんがるー」	13,288	7,780	8,597	13,377		
		児童館	18,810	5,573	6,194	7,217		

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	30,240,000	30,298,000	
		利用料金・その他収入		0	0	0		
		計	28,636,112	29,301,000	29,765,000	30,240,000	30,298,000	0
	支出	管理運営経費	28,636,112	29,301,000	29,765,000	30,240,000	30,298,000	
	収支		0	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	28,636,112	29,301,000	29,765,000	30,240,000		
		利用料金・その他収入	0	0	0	0		0
		計	28,636,112	29,301,000	29,765,000	30,240,000	0	0
	支出	管理運営経費	26,223,944	26,096,005	27,795,536	30,240,000		
	収支		2,412,168	3,204,995	1,969,464	0	0	0
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
	収支		0	0	0	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価

目的の達成度を測るための指標		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	20,000	37,900	
	実績値	13,353	14,791	20,594		
	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）

・おひさま工作ウィーク　・成長記録ウィーク　・パネルシアター　・保護者向けイベント　・水あそび
・スタンプアート　・年齢別クラス（ぴよぴよ、わんわん、ぴょんぴょん）
・成長記録　・くしゅくしゅかたつむり　・スタンプアート　・でんでんだいこ

課題

・事業に関してはコロナ対策もあり人数制減や参加を分散させて実施していた。
その分1人ひとりに余裕を持って参加してもらえなかった。
制限もなくなり、イベントも時間を掛けて制作したり、大人数でのレクリエーションや運動事業を計画していきたい。
・制限がなくなってからの利用者が多く、1度に利用する人数も多くなり遊ぶ場所がなくなる時がある。
遊びに来ても館内の人数を見て待っている子も多かった。ある程度長く遊んいる子から交代をお願いするなど対応していく。
・小学生が集中して作業する制作イベントの充実を図る。
時間を掛けて制作しモノづくりの楽しさを知ってもらう機会を増やす事。

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・イベントに関しては不特定多数の子が参加できるイベントを増やし参加者を増やしたいと思います。
また運動系のイベントがここ数年あまりなかった事を踏まえ、小学生を中心に体力増進事業を増やしてまいります。
・平日の午前中の乳幼児利用を促進するため、児童館を知ってもらう機会作りを行い、イベントに参加してもらうなど平日の利用を促進する。
・コロナによる制限はなくなったものの、基本的対策（手指の消毒や換気、空気清浄機の設置など）は引き続き行い、安心安全にご利用して頂くよう運営してまいります。

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☑ アンケート（回収数　70件）　☐ 懇談等（意見数　　件）　☐ その他（

好評を得た事項

・児童館の先生方に関しては、好評を得ております。
・ママリフレッシュも毎回好評をいただいております。
・新規で笠間市にいらしたお母さまから、お友達ができたとの声をいただきました。
・子どもたちも来たがってくれて、保護者様にせがむお子様もいる様です。

要望・苦情等	対応策等
・WiFiの設置 ・コロナ過でのアンケートでしたので、 　・1時間以上の利用 　・おもちゃの使用制限	指定管理者が対応した内容 ・コロナ緩和に伴い、コロナ禍での制限は撤廃しました。
	施設所管課が対応した内容 ・対応した要望・苦情なし

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）

・年2回実施しているモニタリング評価においても、管理・運営全般において適正に業務が遂行されていることが認められる。特に施設の運営は新型コロナウイルス感染症の影響により難しい面もあったが、感染対策に配慮しながら行事やイベント等を多数開催され、コロナ禍にあっても良好な利用環境により運営されていた。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類相当に変更となり、利用者の増加も見込まれることから、引き続き基本的な感染対策を行い、利用者が安心安全に利用できる運営をしていただく。

事業収支詳細　（単位：円）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	29,301,000	29,765,000	30,240,000	30,240,000
その他収入	0	0	0	0
収入計	29,301,000	29,765,000	30,240,000	30,240,000
人件費	17,401,379	20,388,714	20,080,110	20,838,100
報償費	90,007	23,816	570,036	320,000
旅費	63,833	5,688	33,973	20,000
需用費	3,279,563	2,850,092	3,304,599	3,400,000
役務費	324,399	408,615	394,540	397,000
委託料	1,124,356	1,206,792	1,143,313	1,220,000
使用料及び賃借料	414,768	678,808	286,172	200,000
その他支出	15,000	13,000	15,000	15,000
その他経費	113,498	150,463	101,390	20,000
事務処理費	3,269,202	2,069,548	4,310,867	3,809,900
支出計	26,096,005	27,795,536	30,240,000	30,240,000
収支	3,204,995	1,969,464	0	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
生涯学習課

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

・記念館の施設等の運営及び維持管理に関する業務
・筑波海軍航空隊及び地域の戦史に関する資料等の収集，保管及び展示に関する業務
・筑波海軍航空隊及び地域の戦史に関する調査及び研究に関する業務
・筑波海軍航空隊及び地域の戦史における戦争体験の継承に関する業務
・歴史，文化等に係る講演会，講習会，研修会等の開催
・記念館の設置目的の達成に必要な事業に関する業務

指定管理者の管理運営状況

施設稼動状況

区分＼年度			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
				←指定期間→				
年間稼働日数			336	309	303	271	256	306
計画	年間延利用者数			30,000	35,000	40,000	30,000	30,000
実績	年間延利用者数		18,156	19,257	17,809	6,658	13,086	18,024
		有料入場者数	14,781	16,680	13,775	4,797	10,265	14,145
		無料入場者数	3,375	2,577	4,034	1,861	2,821	3,879

指定管理者の収支状況

区分＼年度			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
				←指定期間→				
計画	収入	指定管理料		6,000,000	6,000,000	5,500,000	5,601,000	5,601,000
		入館料・その他収入		14,500,000	18,500,000	22,000,000	16,899,000	16,899,000
		計		20,500,000	24,500,000	27,500,000	22,500,000	22,500,000
	支出	管理運営経費		20,500,000	24,500,000	27,500,000	22,500,000	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	6,721,000	5,601,000
		利用料金・その他収入		14,216,019	15,393,032	7,973,141	8,981,275	14,705,335
		地方創生交付金委託料・その他		14,311,200	0	0	0	
		計		34,527,219	21,448,586	15,874,141	15,702,275	20,306,335
	支出	管理運営経費		34,046,844	22,205,450	15,045,943	15,463,834	20,687,582
	収支			480,375	-756,864	828,198	238,441	-381,247
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	30,000
	実績値	19,257	17,809	6,658	13,086	18,024
外販常設設置拠点数	目標値	10	20	30	35	40
	実績値	3	3	3	3	3
団体受入数（学生の教育旅行含む）	目標値	300	350	400	200	300
	実績値	225	188	33	35	79

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）

・前年度行っていた旧司令部庁舎の改修工事について、修繕・改良等が完了し、リニューアルオープンした（2022年6月25日）。
・地下戦闘指揮所の一般公開に向けてフェンス設置、電気配線工事、駐車場整備等を行い、2022年7月より事前予約制（または当日予約）による一般公開を開始。
・公式ホームページを改良。地下戦闘指揮所一般公開による事前予約ページの追加により記念館運営のデジタル化並びにお客様の利便性向上を推進。
・企画展の内容に合わせた講演会等を実施。入館者の増加に繋がったほか来館出来ない方に向けて動画配信を実施し、記念館の存在価値を高めることが出来た。
・当館初となるフォトコンテストを開催。敷地内で撮影された写真作品を募集し企画展として展示を行ったことで、撮影目的での来館者の増加に繋がった。
・茨城県内の各種学校より教育旅行の団体受入れや学校への出前授業を実施。児童生徒とスタッフが接することで積極的に学習していることを確認することが出来た。
・近隣の小学校からの依頼を受け、校舎内に平和学習に関するパネルと資料（飛行服や日記等）を展示。小学生やその保護者に対して記念館の周知のきっかけを作った。
・「体験王国いばらき　プレDC（サイクルトレイン連結イベント」に参加。来年度に開催する茨城DCによる首都圏からの誘客促進として他企業とも連携しながらイベントに参加していく。
・いばらきフィルムコミッションと連携し、館内でのロケ地ガイドを定期的に開催。コンテンツツーリズムとしての需要に応えると共に、記念館の認知度を上げる企画となった。

課題

・withコロナに向け社会活動とコロナ感染防止を両立している最中、安定した運営基盤の構築及び維持が急務。
・前年度同様、今年度についても県内の学校に対し校外学習の場としての記念館の存在意義を周知し、積極的な団体等受入れを推進する必要がある。
・企画展公開直後は大きく集客があるが、展示期間が経つにつれて客足も遠のき、売店の売上も同じような動きとなっている。継続的に客足が見込めるような工夫が必要。

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・売店の売上げ拡大に向けてオリジナル商品を開発。収益向上に向けECサイトの活用も継続的に実施していく。また、観光物産協会を活用し取扱商品の拡充を図る。
・小中高生への校外学習については、参加する生徒の学年や目的によって見学コースを変え、より充実度の高い学習となっていくよう都度改善を行うと共に、また足を運びたくなるような工夫を行う。
・館内展示の翻訳は、館内スタッフのみでは充分な解説を作成できない可能性が有るため、翻訳に関して識見のある外部の方に依頼をして行う。
・企画展は開催期間の半ばや終わり頃など、客足が遠のくタイミングでギャラリートークや講演会などの開催を検討。

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☑ アンケート（回収数218件）　☐ 懇談等（意見数　件）　☑ その他（来館者からのヒアリング、SNSの反応　）

好評を得た事項

・「この建物が残されたことにとても感動しています」「若い人が多くてびっくりした。　入場料は一人千円でもいいと思う。」等、方針・取り組みに対し多くのお客様から好評を得たほか、「戦争について改めて考える機会を与えてもらった。」「涙なしでは見られなかった。」とスタッフに話されるお客様もいた。
・リニューアル後の庁舎・展示の他に、地下戦闘指揮所の見学目的で来館されるお客様も多く、複数回入館されているお客様からはスタッフに声をかけてくださる方もいた。

要望・苦情等	対応策等
①1階展示室と給湯室の間に設置しているアコーディオンカーテンの開閉音が煩く、映像展示に集中できない。 ②土・日曜日当日に地下戦闘指揮所見学予約を申し込む際、入館受付で待たされる。 ③旧庁舎の蛍光灯が切れている。	指定管理者が対応した内容 ①アコーディオンカーテンを撤去し布製カーテンに付替え改善済。②見学時の注意事項等について口頭で説明していたために入館受付に行列が出来た際の苦情。予約申込みの際に説明事項を記入したチラシを作成し、申込者に交付することにより待ち時間短縮を図った。③交換済み
	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）

コロナの落ち着きとともに、少しずつ来館者の増加が見られたが、目標値の達成までには至らなかった。
指定管理者として、目標達成に向け、初めてのフォトコンテストの開催や、公式ホームページの改良などの利用者利便性の向上など、新たな取組や改善策の取組を行い、達成に向けての努力はしている。
今後、課題として掲げている、企画展の継続的な集客に向け、企画展期間中の合間にイベントを開催するなどの工夫や、以前より計画している県内外の教育旅行を実現し、次代を担う子ども達や若者に向け平和教育及び継承の役割果たしていくよう意見提示を行っていく。

その他

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	7,901,000	6,721,000	5,601,000	5,601,000
入館料	2,282,260	3,532,730	6,958,580	10,500,000
物販収入	2,486,370	2,497,813	3,549,855	3,349,000
FC収入	2,803,500	2,631,000	2,941,100	2,800,000
その他の売上	401,011	319,732	192,600	250,000
協賛金（友の会含）			1,063,200	0
地方創生事業				
収入計	15,874,141	15,702,275	20,306,335	22,500,000
人件費	8,254,299	8,655,134	10,488,288	10,500,000
光熱水費	535,862	533,689	756,999	500,000
委託費	390,500	837,000	972,350	1,000,000
使用料及び賃借料	990,000		60,537	1,000,000
通信運搬費	315,371	712,573	213,015	500,000
その他経費				5,500,000
― 旅費交通費	190,122	167,282	421,451	
― 会議費	155,173	183,596	277,263	
― 消耗品費	919,222	1,083,787	1,222,801	
― 広告宣伝費	261,760	341,991	376,455	
― 支払手数料	397,512	103,092	207,960	
― 雑費	464,734	745,893	1,407,199	
①資料購入費	17,590		24,040	0
②資料管理費	0		0	500,000
③事業費	0		892,433	1,000,000
物販仕入（売上原価）	1,609,838	1,580,412	2,356,977	2,000,000
租税公課	543,960	519,385	1,009,814	
支出計	15,045,943	15,463,834	20,687,582	22,500,000
収支	828,198	238,441	−381,247	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

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
社会福祉課

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市地域福祉センターともべ	笠間市美原3-2-11
笠間市地域福祉センターいわま	笠間市下郷5139-1

施設の設置目的

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

指定管理者	代表者	所在地
社会福祉法人笠間市社会福祉協議会	鷹松　丈人	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

施設稼動状況

区分＼年度			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
				←指定期間→				
年間稼働日数			359	359	359	359	359	359
計画	年間延利用者数		23,000	28,100	45,000	45,000	45,000	45,000
実績	年間延利用者数		18,000	46,673	38,103	25,032	28,332	51,802
		一般	6,423	23,948	18,334	10,360	12,158	30,949
		ボランティア	8,958	9,889	8,984	5,370	6,606	10,118
		いきいき通所	2,619	8,091	6,176	4,486	4,839	5,495
		就労継続B型		4,745	4,609	4,816	4,729	5,240

指定管理者の収支状況

区分＼年度			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
				←指定期間→				
計画	収入	指定管理料		48,019,000	48,019,000	48,908,000	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	48,908,000
	支出	管理運営経費		48,019,000	48,019,000	48,908,000	48,908,000	48,908,000
	収支			0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料		48,019,000	48,019,000	48,908,000	48,908,000	53,791,000
		利用料金・その他収入						
		計		48,019,000	48,019,000	48,908,000	48,908,000	53,791,000
	支出	管理運営経費		48,019,000	48,019,000	48,908,000	48,908,000	53,791,000
	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		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	45,000
	実績値	46,673	38,103	25,032	28,332	51,802
開所日数	目標値	359	359	359	359	359
	実績値	359	359	359	359	359
	目標値					
	実績値					

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

・新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、土日祝日を開館する等、年間を通して市民がよりよく利用できるよう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5年度は市所管課でも施設内一部において雨漏り防止工事を実施する。

課題

・経年による施設の老朽化が進み、計画的な改善が必要である。

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・施設保守点業者等からの点検結果を踏まえ、必要な改善を担当課と協議しながら、適宜進めていく。

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☐ アンケート（意見数　　件）　☐ 懇談等（意見数　　件）　■ その他（　　利用時の意見　　）

好評を得た事項

・一部の部屋等において、照明器具がLEDになり、明るい環境で利用できるようになったこと。
・センターいわま1階トイレ付近に手すりを設置し、安全面が向上したこと。

要望・苦情等	対応策等
・駐車場の駐車ラインが消えていることや、駐車場舗装等	指定管理者が対応した内容 ・雨漏り箇所特定場所復旧工事、排水つまり修理、重油サービスタンクメーター交換、冷温水発生機修理、手すりの設置、避難誘導灯本体交換
	施設所管課が対応した内容 高圧ケーブル更新工事、A館研修室の照明器具LED化工事、高圧気中負荷開閉器更新工事

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）

施設管理において年間を通して問題なく運営している。休日の開館により利用率の向上を図ることや感染症対策の実施等について一定の評価ができる。

事業収支詳細　（単位：円）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	48,908,000	48,908,000	53,791,000	53,791,000
収入計	48,908,000	48,908,000	53,791,000	53,791,000
職員給与	12,681,000	12,460,213	12,988,800	12,989,000
職員諸手当	1,174,000	805,600	1,059,697	1,060,000
職員賞与	5,362,000	5,064,294	5,268,458	5,269,000
非常勤職員給与	0	0	810,248	811,000
法定福利費	3,198,166	2,975,580	3,093,907	3,094,000
光熱水費	6,504,374	8,270,308	11,848,515	11,850,000
修繕費	1,000,361	1,245,805	499,268	500,000
業務委託費	6,263,006	6,177,262	5,940,163	5,942,000
保守料	4,473,563	4,118,506	4,176,754	4,177,000
損害保険料	23,210	23,210	23,210	25,000
福利厚生費	30,000	30,000	30,000	30,000
事務消耗品費	652,662	893,316	787,674	783,000
通信運搬費	506,680	761,100	681,250	683,000
賃借料	2,690,278	2,441,283	2,466,957	2,468,000
租税公課	2,918,900	2,190,483	2,637,339	2,631,000
諸会費	6,000	6,000	6,000	6,000
事業区分間繰入金	1,423,800	1,445,040	1,472,760	1,473,000
支出計	48,908,000	48,908,000	53,791,000	53,791,000
収支	0	0	0	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
観光課

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間の家	笠間市下市毛79番地9

施設の設置目的

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

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

指定期間

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

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

伊東豊雄氏の建築協会新人賞受賞作品である特異性を活かしつつ、指定管理者による効果的な企画等により、地場産業及び観光の振興に寄与する。

指定管理者の業務内容

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

指定管理者の管理運営状況

施設稼動状況

区分 ＼ 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	令和5年度
		← 指定期間 →					
年間稼働日数		308	308	268	272	308	
計画	年間延利用者数	5,000	5,200	5,300	5,500	5,500	2,000
実績	年間延利用者数	4,481	4,316	2,633	3,071	3,816	

指定管理者の収支状況

区分		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	令和5年度
			← 指定期間 →					
計画	収入	指定管理料	5,800,000	5,800,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000	2,950,000
		利用料金・その他収入	1,750,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,300,000
		計	7,550,000	7,650,000	7,750,000	7,750,000	7,750,000	4,250,000
	支出	管理運営経費	7,550,000	7,650,000	7,750,000	7,750,000	7,750,000	4,250,000
	収支		0	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	5,800,000	5,853,703	5,900,000	5,900,000	5,900,000	
		利用料金・その他収入	1,811,000	1,600,865	1,158,019	1,391,498	1,517,326	
		計	7,611,000	7,454,568	7,058,019	7,291,498	7,417,326	
	支出	管理運営経費	7,639,000	7,467,156	7,002,865	7,260,387	8,142,725	
	収支		−28,000	−12,588	55,154	31,111	−725,399	
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		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
企画イベントの実施数	目標値	42	45	50	50	16
	実績値	69	25	31	43	
来館者数	目標値	5,200	5,300	5,500	5,500	2,000
	実績値	4,316	2,633	3,071	3,816	
カフェ・有料イベント売上	目標値	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,020,000
	実績値	1,214,585	1,123,439	1,356,273	1,179,676	

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）

新型コロナウイルス感染症拡大の第7波(令和4年7月～9月※厚生労働省のまとめによる)による影響はあったものの、前年度までと比べて明確に人の動きが感じられる1年となった。特に来館者数の伸びた令和4年4月・10月・11月・令和5年3月は、いずれも集客力のある作家や主催者によるギャラリー展示がおこなわれた期間であった。また、令和4年11月から12月にかけては、伊東豊雄氏の来館をはじめ、学生映画のロケ場所としての利用、商材撮影や取材の場としてのビジネス利用、県観光物産協会主催の「いばらきよいとこプラン」建築見学ツアーでの団体利用など、ロケーションや特長を生かした「笠間の家」ならではの活用が続いたことも、明るい兆しとなった。具体的な取り組みについては、以下に詳細を記す。

○ギャラリー

「ステイホーム」の時間を心身ともにリラックスし楽しめるように、との思いから、8月には『おうち時間を楽しむ家具と雑貨展』と題した展示をおこなった。長年活躍されているベテランの木工作家に加え、今回は陶芸大学校の生徒による斬新な作風の展示もおこなうことができ、好評を得た。また、今年度が当法人で運営をおこなう最終年度ということもあり、これまで長きに亘り笠間の家にて定期講座を開催いただいた講師およびその生徒の皆様による作品展示を、感謝の思いも込めて企画した。さらに、継続しておこなってきた「笠間の作家60人展」の最終回や、市内の老舗写真館の協力を得て初めての試みとしておこなった懐かしの笠間を映し出す写真展なども、大変好評を得た。

○カフェ

「笠間の家」ならではの空間・窓からの景観やゆったりと流れる時間を感じリフレッシュしていただきたい、という想いのもと運営した。前年度より引き続き30代～50代の女性の利用が多かったものの、SNSの影響もあり高校生や大学生など若年層の利用、作家や近隣ギャラリーからの紹介による来館者も増加。また、ギャラリー展示時の主催者(作家)と来館者との交流の場として、地域コミュニティー等の打合せの場等としても活用された。

○広報PR

広報宣伝として、SNS(Instagram・Facebook)を中心に企画展やイベント、カフェなどについての情報発信をおこなった。今年度も来館のきっかけとしてはSNSやWeb検索が多く、施設の特長や利用者の属性を鑑みても、引き続きSNSでの情報発信が効果的であると推測される結果となった。

課題

①施設の経年劣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。
②コロナ禍後の来館者・施設利用・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

①令和4年度は、すでに修理をおこなった箇所(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等に対する修理、2階階段付近の天井雨漏り箇所に対する屋根工事)の経過をみながら、利用者に対して随時注意を促し、ケガや事故無く運営をおこなうことが出来た。今後の更なる修繕に関しても、市と協議の上、利用者の安全確保を第一に進めていく。
②令和5年度からは土曜・日曜・祝日のみ開館へと運営体制が変わる中ではあるが、リピーターの継続利用は勿論のこと、新たに「笠間の家」を利用したいという方へのアプローチも積極的におこない、館内展示やイベント等を充実させることで“実際に足を運んでいただくことの価値”を高めていきたい。

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☑ アンケート（意見数 28 件）　☐ 懇談等（意見数　　件）　☑ その他（来館者との会話の中で聴き取り）

好評を得た事項

①施設そのものに対する満足度の高さ
伊東豊雄氏設計の個人宅という貴重な建物を無料で見学できることや、施設利用料が安価であること、周辺環境の良さ、素晴らしい空間の中で過ごす時間そのものに対する充足感
②提供するサービスに対する満足度の高さ
ワークショップやギャラリー展示の内容に対する充足感、カフェメニューの美味しさ、職員の対応の良さ
以上のような事項について、好意的な意見をいただいた。

要望・苦情等	対応策等
①カフェメニューやワークショップの充実を望む声があった。 ②入口がわかりづらいという声が一部あった。	指定管理者が対応した内容 ①更なる満足度向上に向け、これまでに好評であったものは残しつつ、新しい企画について取り組んでいく。 ②1階勝手口に経路案内を明示した。また、展示やイベントの主催者に対し、事前の案内をより丁寧におこなった。
	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）

令和4年度も新型コロナウイルスの影響により企画展やワークショップなどが中止、延期となったものがあったが、感染症対策を徹底しながら、開催されたイベントも数多く、来館者が増加している。
SNSを有効に活用した情報発信により、学生などの若年層の来館者も多く得られ、幅広い年代が訪れる場となり有効に活用されている。
令和5年度からは土曜・日曜・祝日を主とした運営となるが、引き続き利用者のニーズを取り入れたカフェメニュー、イベントを企画するなど効率的な施設運営をお願いしたい。

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
	実績報告	実績報告	収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000
施設利用料	34,580	130,200	337,650	150,000
その他収入	1,123,439	1,261,298	1,179,676	1,700,000
収入計	7,058,019	7,291,498	7,417,326	7,750,000
報償費（講師交通費）	0	0	0	60,000
人件費	3,835,312	4,261,795	4,373,289	3,550,000
消耗品費	92,848	118,961	100,270	300,000
燃料費	0	0	0	0
印刷製本費	130,340	30,274	165,235	650,000
光熱水費	285,343	318,675	481,698	450,000
修繕料	0	0	0	200,000
通信運搬費	259,909	231,847	285,821	180,000
委託料	767,840	736,147	717,050	1,110,000
備品購入費	0	0	0	100,000
公課費	524,601	550,000	500,000	400,000
その他経費	1,106,672	1,012,688	1,519,362	750,000
支出計	7,002,865	7,260,387	8,142,725	7,750,000
収支	55,154	31,111	−725,399	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

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
総務課

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

施設稼動状況

区分 ＼ 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	令和5年度
				← 指定期間 →				
年間稼働日数			336	337	327	292	335	
計画	年間延利用者数		115,000	140,000	141,000	110,000	115,000	144,000
実績	年間延利用者数		134,040	138,761	108,352	122,199	148,941	
		マルチホール	8,669	7,213	2,435	5,378	8,853	
		健康ルーム	6,806	5,472	2,908	3,933	5,671	
		会議室	8,643	8,122	5,178	5,777	7,405	
		コミュニティールーム	4,883	4,888	2,812	2,854	3,496	
		談話室1	4,377	3,556	1,560	1,612	2,022	
		談話室2	2,077	1,909	946	911	1,258	
		市民交流サロン	151	172	32	37	687	
		調理室	1,290	1,172	350	418	875	
		まちのひろば	6,531	4,364	681	435	585	
		カフェ	18,453	15,208	8,166	11,197	19,138	
		自転車駐車場	61,140	73,578	68,312	72,847	73,132	
		その他	11,020	13,107	14,972	16,800	25,819	

指定管理者の収支状況

区分 ＼ 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	令和5年度
				← 指定期間 →				
計画	収入	指定管理料	36,944,000	36,720,000	37,000,000	37,400,000	37,400,000	37,400,000
		利用料金・その他収入	20,600,000	20,319,000	20,750,000	14,850,000	14,850,000	22,000,000
		計	57,544,000	57,039,000	57,750,000	52,250,000	52,250,000	59,400,000
	支出	管理運営経費	57,500,000	56,720,000	57,750,000	52,250,000	52,250,000	59,400,000
	収支		44,000	319,000	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	36,944,000	37,039,815	37,000,000	37,400,000	37,400,000	
		利用料金・その他収入	26,247,000	21,692,685	12,540,487	14,936,833	21,295,624	
		計	63,191,000	58,732,500	49,540,487	52,336,833	58,695,624	0
	支出	管理運営経費	63,220,000	58,231,168	50,132,207	51,988,901	58,956,523	
	収支		−29,000	501,332	−591,720	347,932	−260,899	0
自主事業計画	収入		15,600,000	15,000,000	15,700,000	8,500,000	8,500,000	14,000,000
	支出		15,600,000	15,000,000	15,700,000	8,500,000	8,500,000	14,000,000
自主事業実績	収入		19,112,000	14,398,605	6,395,677	7,213,503	12,961,669	
	支出		21,908,165	16,349,216	9,788,322	10,243,729	19,075,091	
	収支		−2,796,165	−1,950,611	−3,392,645	−3,030,226	−6,113,422	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	2,100	2,500
	実績値	2,569	1,854	2,148	2,906	
施設利用者数	目標値	70,000	71,000	40,000	45,000	74,000
	実績値	72,900	40,040	49,352	75,809	
自転車駐車場利用者数	目標値	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	実績値	73,578	68,312	72,847	73,132	
カフェ売上	目標値	14,000,000	14,500,000	6,000,000	6,500,000	12,000,000
	実績値	12,717,390	5,705,600	6,309,838	10,885,341	

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

1　笠間の観光案内所としての役割
　笠間市の公共交通機関の玄関口としての役割を果たし、館内に市内イベントポスターなどの掲示、レンタサイクルマップの活用などを通して笠間の観光案内PRなどを実施。観光・歴史のPRとして「小野友五郎」「日本遺産かさましこ」のDVD上映を開始。
2　笠間市指定管理連携協議会
　市指定管理者の連携促進の為の組織づくりの再構築。 トモアのPR用YouTube動画の作成。
3　駅前売店
　利用者のニーズに合わせ、学生支援として駄菓子類の販売の他、障害者支援センターの製作物販売の受入れ先の増加、県立特別支援学校の製作物の展示なども実施し、地域包括ケアの拠点としての役割も果たした。
4　友部駅前活性化への取組み
　友部駅前活性化協議会の協力のもと、駅前ウォークラリーやトモア縁日を開催し、友部囃子仲南会による太鼓の演奏も披露した。友部駅前への集客を目的にキッチンカーの受入れを実施した。
5　自主事業による貢献のための事業費の確保
　ウクライナ支援を目的とした企画映画「ひまわり」の上映会の開催、故渡辺裕之さんの追悼上映会「桜田門外の変」、「桜田門内の変」などの市民の関心が高い事柄について上映会等の開催。トモアの基本方針で定めた3点をコンセプトとした共催・協力を希望される個人・団体の事業に対し、広報協力、当日受付対応等の支援を行い、事業費の確保に努めた。笠間で体験する機会の少ないスポーツ体験会の実施。
6　広報活動及び施設案内
　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、Instagramなどの活用。トモア通信の区長回覧（友部地区）活用によるイベント周知。友部小学校の「まちたんけん」受入や他市町村による視察受入、学生インターンシップの受入。
7　カフェ運営
　カフェの目玉商品「まぐろ丼」の食数増加の対応。メニュー見直しによる海鮮丼物やプレートメニューの追加。スタッフ増員を行い、週末限定の飲み放題プランの実施による夜間営業時間の延長。トモア通信にカフェ割引券の付加。カフェのぼりを新調し告知。
8　笠間の食を生かした飲食イベントなどの開催
　飲食イベントを予定していたが、感染拡大防止を考慮し中止とした。
9　地域包括ケア
　トモアの館内清掃やまちのひろばの草刈り、自動販売機の空き缶回収などを定期的に自立支援センターに依頼し、清掃美化に努めた。友部特別支援学校の清掃インターンシップ受入。
10　調理室の利用推進
　子ども食堂の開催、地域のサロンの利用、子供会の利用による利用増。
11　デジタル化への取組み
　カルチャー講座のオンライン化、チケット販売や予約のデジタル化への以降について検討。
12　5周年記念イベントへの取組
　開館5周年を迎えるにあたり、これまでの歩みを振り返り、更なる交流の場を設けるために春、夏に「トモアフェス」、2月に「トモアまつり」と題し子ども向けイベントや映像上映会の開催、利用者の発表の場の提供などを実施。

課題

【ハード面】
・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、対応をしていただいた結果、現時点では発生なし。経過観察中。
・南側ウッドデッキに庇からの雨だれが発生、玄関前庇のコーキング実施を対応していただいた。
・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）。長期駐輪及び放置自転車の対応。
【ソフト面】
・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。
【運用面】
・利用者に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。ボランティア組織の構築，利用団体間の交流促進。
・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る方策の実施。
・施設利用のオンライン予約受付等の対応。

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・駅前観光案内所としての役割（館内掲示板，各種観光チラシ，ポスター掲示の充実。レンタサイクルマップの充実。駐車場への経路案内マニュアル作成）。
・笠間メディア（指定管理連携協議会メディア部会）での情報共有による施設の利用促進。
・笠間のアンテナショップとしての売店の充実。
・魅力あるカフェ運営（イベント実施や夜間営業時間の延長）
・友部駅前活性化のための事業推進。
・笠間市営友部駅前南口自転車駐車場における機械管理システム再構築。
・広報活動の充実（トモア通信の紙面拡充に依る再開，SNSを活用した広報活動の更なる充実）。
・駅前にぎわいづくりイベント（激辛ヒーハー祭り）の開催。
・イルミネーション装飾。

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☑ アンケート（意見数433件）　☐ 懇談等（意見数　　件）　☐ その他（

好評を得た事項

・清掃が行き届いており、清潔・静かな環境，採光が良く明るい，バリアフリーで開放感があってよい。
・音響設備が良く、音量音質が快適。
・駅に近く交通の便がよい、駐車場が整備されていてよい。
・テーブル，椅子，スクリーン、鏡、印刷機、Wi-Fiなど設備が充実しており環境が良好。
・スタッフの対応が親切で丁寧でよい。
・地域の人の活動の場として適切、多目的に利用しやすい。もっと広く知ってもらえるとよい。
・ネットで予約が取りやすくなった。
・夜遅くまで開館しているので助かる。
・カフェを利用して食事をしながら会議ができた。
・カフェスタッフの対応が丁寧で感じがよく満足している。
・メニューが豊富で、カフェのランチが安くて美味しかったのでまた来たい。

要望・苦情等	対応策等
①談話室に椅子を設置してほしい。 ②駐車場にデマンドタクシーの待ちスペースを設置して欲しい。 ③笠間の歴史、文化の案内をして欲しい。 ④トモアの取組みやイベントの更なる周知をして欲しい。 ⑤カフェの和食メニューの提供，まぐろ丼の食数の見直しをしてほしい。	指定管理者が対応した内容 ①市役所に要望し談話室に椅子を設置。 ②市役所と協議の上、設置するスペースの確保が難しいことから設置の予定なし。 ③正面玄関入口でのDVDの上映。 ④掲示コーナーの充実。HPの活用。 ⑤メニューの見直し、食数増加での提供。
	施設所管課が対応した内容 ①不要となった備品から椅子を用意した。

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）

・年間延利用者数はコロナ前の利用者数を超え，また，利用者満足度は高水準を維持しており，指定管理者の取組が評価されていると考えられる。
・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）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度 収支報告	令和4年度 収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	37,000,000	37,400,000	37,400,000	37,400,000
施設利用料	1,414,060	2,606,320	3,040,435	2,350,000
自転車駐車場使用料	4,730,750	5,117,010	5,293,520	4,000,000
カフェ売上	5,705,600	6,309,838	10,885,341	6,500,000
その他収入	690,077	903,665	2,076,328	2,000,000
収入計	49,540,487	52,336,833	58,695,624	52,250,000
人件費	28,550,334	28,679,845	27,629,193	27,000,000
光熱水費	3,462,524	3,746,162	4,601,571	4,000,000
委託料	7,432,630	7,673,020	7,671,590	8,200,000
使用料及び賃借料	2,364,077	2,446,682	2,545,097	2,500,000
通信運搬費	808,126	724,487	987,694	800,000
広告宣伝費	31,122	76,535	89,950	40,000
カフェ原価	4,369,019	5,093,267	10,644,383	5,000,000
イベント経費	258,500	110,000	932,141	2,000,000
厨房設備費	183,050	269,790	449,629	0
保険	59,800	52,620	53,230	60,000
その他支出	2,613,025	3,116,493	3,352,045	2,650,000
支出計	50,132,207	51,988,901	58,956,523	52,250,000
収支	−591,720	347,932	−260,899	0
【自主事業】				
カフェ売上	5,705,600	6,309,838	10,885,341	6,500,000
その他収入	690,077	903,665	2,076,328	2,000,000
収入計	6,395,677	7,213,503	12,961,669	8,500,000
人件費（カフェ）	4,946,631	4,767,462	7,019,768	5,000,000
広告宣伝費	31,122	3,210	29,170	20,000
カフェ原価	4,369,019	5,093,267	10,644,383	3,280,000
イベント経費	258,500	110,000	932,141	200,000
厨房設備費	183,050	269,790	449,629	0
支出計	9,788,322	10,243,729	19,075,091	8,500,000
収支	−3,392,645	−3,030,226	−6,113,422	0

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
総務課

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

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

指定管理者の管理運営状況

施設稼動状況

区分 ＼ 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	令和6年度
				← 指定期間 →				
年間稼働日数			337	293	301	335		
計画	年間延利用者数		50,000	40,000	40,400	40,800	41,200	
実績	年間延利用者数		43,189	25,613	33,660	46,673		
		多目的ホール	3,907	1,238	2,368	3,039		
		健康ふれあいルーム	5,356	2,889	4,714	8,576		
		会議室（1～3）	6,242	2,932	4,124	6,148		
		談話室	1,782	1,446	1,626	1,861		
		調理室	1,170	653	742	1,357		
		ひろば	5,031	7,107	9,698	11,576		
		交流ルーム	19,701	9,348	10,388	14,116		

指定管理者の収支状況

区分 ＼ 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	令和6年度
				← 指定期間 →				
計画	収入	指定管理料	25,169,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	
		利用料金・その他収入	3,241,000	4,196,000	4,447,000	4,472,000	4,493,000	
		計	28,410,000	28,196,000	28,447,000	28,472,000	28,493,000	0
	支出	管理運営経費	28,410,000	28,196,000	28,447,000	28,472,000	28,493,000	
	収支		0	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	24,474,536	24,000,000	24,000,000	25,535,000		
		利用料金・その他収入	3,647,443	2,604,346	3,608,242	5,863,753		
		計	28,121,979	26,604,346	27,608,242	31,398,753	0	0
	支出	管理運営経費	27,107,864	26,348,600	26,652,959	31,729,371		
	収支		1,014,115	255,746	955,283	−330,618	0	0
自主事業計画	収入		1,178,000	3,141,000	3,371,000	3,374,000	3,374,000	
	支出		1,178,000	2,339,000	2,596,000	2,514,000	2,521,000	
自主事業実績	収入		2,669,803	1,467,379	2,189,601	4,876,703		
	支出		1,967,926	1,211,825	1,747,280	3,896,876		
	収支		701,877	255,554	442,321	979,827	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	40,800	41,200	
	実績値	25,613	33,660	46,673		
利用者数	目標値	20,200	20,400	20,600	20,800	
	実績値	16,265	23,272	32,557		
	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）

1. 新型コロナウイルス感染症対策及び集客の回復
WITHコロナの流れの中、国、県、市の制限及び緩和に伴い、状況に合わせて、利用制限の調整及び運営を行った。一方で感染症対策（手洗い・消毒・飛沫防止対策・換気・体調管理・距離の確保など）を継続して実施した。また、合わせて、集客回復に向けて、集客のイベントの実施、告知、一部休止していた自主事業の再開等行った。

2. 利便性向上・イベント・自主事業「市民活動の活性化、健康増進、稼働向上」
・前年より販売を開始したアイスの販売を強化（アイス用冷凍庫の導入他）する等、物販の拡大に努めた。
・前年設置した活動団体掲示板の活用を図った（各団体に掲示板に活動情報や参加者募集情報を募集、掲載）。
（自主事業）
・ヨガ教室，A・ta・GO！ダンス教室，脳いきいき教室などの各種定期講座に加え、新たにeスポーツに関する大会や教室を開催、今後の展開、拡大に向けて取り組んだ。
・イベントとしては、寄席，コンサート（ジャズ、オペラ等）の実施に加え、あたご-ハロウィンフェスを開催しました。ハロウィンをテーマにしたイベントとし、988人の方にご来場をいただいた。
・eスポーツについては、「いばらきeスポーツ産業創造プロジェクト」の一環として、茨城県産業政策課にご協力いただき、eスポーツ大会や高齢者の方向けの教室を行った。

3. 情報発信「施設利用促進、稼働向上、観光拠点認知拡大」
・広報誌「ATAGO-」の発行（月1回1000部）
・施設館内外の掲示板に教室・イベントチラシを掲示、観光情報コーナーの設置、ハイキングマップの作成設置

課題

・新型コロナウイルス感染症の5類変更による緩和の流れの中で、安全な施設運営への適正な対策
・これまでのコロナ禍での状況から、施設全体の利用促進，来館者の増加、ホールや談話室の稼働率の増加を図る
・観光拠点としての利用の増加
・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

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・コロナ以前に行なっていなかったコロナ対策のうち、安全性の上で有効なものについては継続し対応していく。
・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。
・交流ルームにおいて，物販商品の品揃えを豊富に提供を行い来館者の満足度向上、利用促進を図る。
・イベントは継続して実施し，まずは更なる集客を図る。イベントきっかけで来ていただいたお客様に、施設の認知、利用団体の活動の認知の拡大を図り、通常時の来館者増、活用増へとつなげていく。
・地域のイベント，まつりに継続して参加し，地域との関係強化を図り、施設のPRを継続して行う。
・市民活動の活性化として，活動団体掲示板の更なる活用を行い，活動のPR，会員募集ができるようにする。

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

■ アンケート（意見数222件）　□ 懇談等（意見数　　件）　□ その他（

好評を得た事項

肯定的なご意見を多数頂いているため代表的なご意見を記載いたします。
【全体的な内容】：勉強がしやすい環境である／館内、駐車場、芝生がとてもきれい。
【スタッフについて】：受付が感じが良い。
【その他】：トイレがきれいで清潔です／休館日が月2回なのでありがたい。

要望・苦情等	対応策等
①鉄道好きのためのイベントをやって欲しい ②音楽のミニコンサートをやって欲しい ③椅子が硬い ④シェフによる夕食会をやって欲しい	指定管理者が対応した内容 ①毎年2月に「鉄道模型走行会」を実施。更なる向上を図る。 ②ワンコインコンサートの検討を継続いたします。 ③今後クッション他の対応を検討いたします。 ④検討いたします。近隣地場のレストラン等を調査中。飲食に関する制限が緩和されてきており、料理教室も含め検討をする。
	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）

・年間延利用者数はコロナ前の利用者数を超え，また，利用者満足度は高水準を維持しており，指定管理者の取組が評価されていると考えられる。
・自主イベントにおいて収益をあげていることから，引き続き交流センターの利用促進・活性化につながる事業を企画していただきたい。
・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。
・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）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度 収支報告	令和4年度 収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	24,000,000	24,000,000	25,535,000	24,000,000
交流センター利用料	491,050	744,280	987,050	1,098,000
自主事業	1,467,379	2,189,601	4,876,703	3,374,000
その他	645,917	674,361	0	0
収入計	26,604,346	27,608,242	31,398,753	28,472,000
人件費	14,624,006	14,646,118	15,155,829	14,613,000
光熱費	2,512,080	2,468,362	4,366,247	3,420,000
委託費	2,405,480	2,599,927	2,646,988	2,684,000
使用料及び賃借料	972,749	955,560	895,196	926,000
通信運搬費	239,492	242,218	233,559	260,000
その他経費	5,594,793	5,762,774	8,431,552	6,569,000
消耗品費	489,379	375,144	379,487	330,000
広告宣伝費	57,200	1,540	3,080	60,000
印刷費	43,650	60,550	50,790	31,000
旅費交通費	66,160	62,190	72,720	42,000
修繕費	61,976	150,580	109,190	200,000
自主事業経費	1,211,825	1,747,280	3,896,876	2,514,000
保険料	17,510	17,510	17,510	7,000
一般管理費	3,436,774	3,240,647	3,847,674	3,367,000
租税公課	0	0	0	1,000
燃料費	1,227	778	0	9,000
研修費	0	22,000	0	7,000
交際費	2,182	1,725	5,746	0
手数料	4,160	10,960	16,050	1,000
備品費	190,750	59,870	8,429	0
組合費	12,000	12,000	24,000	0
支出計	26,348,600	26,674,959	31,729,371	28,472,000
収支	255,746	933,283	−330,618	0
【自主事業】				
自主事業	1,467,379	2,189,601	4,876,703	3,374,000
収入計	1,467,379	2,189,601	4,876,703	3,374,000
自主事業経費	1,211,825	1,747,280	3,896,876	2,514,000
支出計	1,211,825	1,747,280	3,896,876	2,514,000
収支	255,554	442,321	979,827	860,000

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
観光課

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市立つつじ公園	笠間市笠間616番地7外7筆

施設の設置目的

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。

指定管理者	代表者	所在地
一般社団法人笠間観光協会	本間　敬	笠間市笠間1538番地2

指定期間

令和　4　年　4　月　1　日　から　令和　7　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

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

指定管理者の業務内容

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収受等に関する業務）
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

指定管理者の管理運営状況

施設稼動状況

区分 ＼ 年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
				←指定期間→				
年間稼働日数			365	365				
計画	年間延利用者数		38,000	38,000	40,000			
実績	年間延利用者数		29,637	33,189				
		つつじまつり入込	29,483	32,563				
		月見の会	0	500				
		その他のイベント等	154	126				

指定管理者の収支状況

区分 ＼ 年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
				←指定期間→				
計画	収入	指定管理料	45,830,000	45,500,000				
		利用料金・その他収入	11,260,000	13,720,000				
		計	57,090,000	59,220,000		0		
	支出	管理運営経費	57,390,000	55,950,000				
	収支		-300,000	3,270,000	0	0		
実績	収入	指定管理料	45,830,000	45,500,000				
		利用料金・その他収入	8,168,056	11,132,831				
		計	53,998,056	56,632,831	0	0		
	支出	管理運営経費	54,427,391	53,960,392				
	収支		-429,335	2,672,439	0	0		
自主事業計画	収入		3,600,000	3,000,000				
	支出		3,300,000	2,470,000				
自主事業実績	収入		2,411,291	2,498,260				
	支出		1,838,806	2,415,545				
	収支		572,485	82,715	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4年度	令和5年度	令和6年度		
つつじまつり入込客数	目標値	36,000	38,000			
	実績値	32,563				
つつじ公園施設利用数 (申請書ベース)	目標値	9	10			
	実績値	10				
	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)

つつじまつり入込客数の増加策
・催事期間中イベントの実施(ツリークライミング体験 笠間茶道会呈茶席 猿廻し公演 笠間稲荷囃 友部囃仲南会)
・来園者臨時駐車場借用 ・つつじまつり専用HPの制作及び広報 ・SNSを利活用した広報
・主に首都圏へのポスター・リーフレット広報(JR・JH媒体活用 ポスター1,200枚 リーフレット166,000枚)
・積極的なパブリシティー広告の実施(NHK・茨城、栃木、群馬、埼玉、神奈川情報誌等) ・つつじ苗木観光協会員への無料配布
・つつじ公園内案内掲示板設置 ・各ゲートつつじ開花状況告知看板の設置 ・つつじ公園内ベンチの設置(40脚)
・山頂広場ガーデンテーブルイスの設置 ・入園優待券の発行
・かさま観光コンシェルジュによる観光案内 ・笠間ふるさと案内人による稲荷駐車場観光案内
・新型コロナウイルス対策(各ゲートへ対応係員配置 検温 消毒 いばらきアマビエちゃん登録義務等、園内ソーシャルディスタンス啓蒙) ・つつじ公園内新規通路造設工事
・つつじ公園利活用
・朝ヨガの開催(5月 2回開催、10月 3回開催)
・つつじ公園キャンプモニターの開催(6月18日～19日、6月25日～26日開催)
・月見の会の開催(9月11日　開催)
・笠間市内日帰りバスツアー開催(10月29日、10月30日開催)
つつじ公園植栽改善作業
・樹勢回復作業(水鉢作業) 継続実施 ・つつじ花木新規植樹及び入替移植作業 継続実施 ・水枯れ防止草丈予防
・ウメノキゴケ除去薬剤散布 継続実施 ・つつじ公園内つつじ苗木場設置
・草刈り工の改善 ・つつじ公園内園内土留め工事の継続実施。 ・ウメノキゴケ除去作業
・老化施設の撤去及び補修 (園内東屋撤去屋根補修等・ウッドデッキ補修、ベンチ防腐剤塗布、アスファルト通路下等配管補修)

課題

・つつじまつり入込客数の継続的増加
・つつじ公園植栽改善作業
・つつじ公園美化作業
・つつじ公園利活用

課題を踏まえた今後実施する改善策等

つつじまつり入込客数の継続的増加
・催事期間中の新規イベントの実施 ・入園優待券の発行 ・園内通路ベンチの増設設置 ・山頂広場テーブルイスの増設設置
・SNSを利活用した広報 ・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) ・積極的なパブリシティー広告の実施
・老化施設の撤去及び補修 ・園内、園外への開花状況掲示板の設置
・つつじまつり料金徴収期間の見直し(開花前、見頃過ぎ期間への料金徴収。割引価格での徴収。イベント収益の最大化)
・積極的なインバウンド需要の取り込み(外国人ツアー誘致等)
・
つつじ公園利活用
・つつじまつり期間以外でのイベントの開催(青空ヨガ教室等の開催、笠間日帰りツアーの開催、)
・令和5年度つつじ公園キャンプサイトの開業(つつじまつり開催期間以外の有料キャンプサイトの開業)
・
つつじ公園植栽改善作業
・樹勢回復作業(枯れ枝剪定、新芽、新枝入替植栽) ・つつじ花木新規植樹及び入替移植作業 ・ウメノキゴケ除去薬剤散布
・
つつじ公園美化作業
・適応した草刈り工 水枯れ防止草丈予防。 ・ウメノキゴケ除去作業 ・つつじ公園内通路整備 ・老朽施設の補修

利用者等による評価

利用者の声を集める方法(複数選択可)

☐ アンケート(意見数　　件)　☐ 懇談等(意見数　　件)　☐ その他(

好評を得た事項

・このままで充分にきれいだと思います。　　・とても良く整備されていると思います。

要望・苦情等	対応策等
・洋式トイレにしてほしい。　・あまり手をかけないほうが良い ・このままが良い　　・自販機があると良い。	指定管理者が対応した内容 ・洋式トイレにしてほしい。 令和4年度期間につつじ公園山頂へトイレが新設される。洋式トイレが採用されるよう要望する。 ・あまり手をかけないほうが良い。このままが良い 植栽計画を中心に管理している。つつじの特性を活かし、自然に準じた管理を実施していく。 ・自販機があると良い。 防犯の都合設置することが難しい。需要がある場合販売できるような体制を組みたい。
	施設所管課が対応した内容 既存の汲み取り式トイレを解体し、新たに多目的トイレを配置した合併浄化槽式のトイレを整備した。

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）

第51回笠間つつじまつりについても、新型コロナウイルス影響がまだ色濃く残るなかでの開催となった。
そういった状況の中、新型コロナウイルス感染症防止対策を行いながら開催し、特に問題なく終了することができた。
入園者数については前年比110％　32,563人、入園料　前年比138％　10,944,900円であった。依然として新型コロナウイルスの影響があるなか、料金徴収方法の改善などを行い期待以上の成果があった。
今後においては、新型コロナウイルスの影響が来年度以降払拭されると思われるので、積極的な誘致活動を行い盛大に開催出来るよう努めてほしい。
つつじまつり期間以外の有効活用及び収益性の向上を目指し、令和5年度はつつじ公園山頂でのキャンプ場の開業を実現していただきたい。
つつじ公園植栽改善作業つつじ公園美化作業
「ウメノキゴケ除去対策」としては、つつじ株への継続した薬剤散布による対策により改善が見られる。
「つつじ花木の樹勢回復」についても、つつじ全株に水鉢を施など、樹勢回復に努めている。
また、斜面地においては、景観美化及び土流出を防ぐため、土留め木柵を施し園内整備も進んでいる。
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に努めている。
これらの作業を引き続き行い、つつじ公園の魅力向上を図っていただきたい。

事業収支詳細				（単位：円）
	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	45,830,000	45,830,000	45,500,000	45,500,000
利用料　つつじまつり入場料	0	7,898,100	10,945,900	10,500,000
利用料　施設利用料	80,000	174,420	120,840	210,000
イベント収益	0	95,500	66,000	3,000,000
受取利息	33	36	91	10,000
収入計	45,910,033	53,998,056	56,632,831	59,220,000
つつじ公園植栽一般管理	39,454,225	42,244,225	41,015,959	40,780,000
委託料	30,018,960	32,112,962	29,769,369	32,480,000
人件費	5,372,530	5,269,223	6,414,299	6,000,000
臨時雇賃金	1,353,975	702,130	1,118,010	
福利厚生費	0	786,887	1,065,184	
広告料		0		
消耗品費	1,204,957	585,565	203,965	600,000
備品購入費		0		300,000
印刷製本費		677,050	101,200	
光熱水料費	286,385	367,386	464,865	500,000
燃料費	104,041	75,049	65,119	200,000
修繕料	173,507	593,667	769,074	500,000
報償費		0		
保険料	131,560	173,070	170,180	200,000
賃借料	801,600	801,600	809,300	
通信運搬費		95,786	63,964	
手数料	6,710	3,850	1,430	
つつじまつり事業	3,197,382	9,707,246	9,889,509	11,550,000
人件費		664,825	621,635	3,100,000
臨時雇賃金		1,054,280	1,391,710	
燃料費	0	13,035		
報償費		70,000	130,000	400,000
消耗品費		689,293	224,958	800,000
食糧費		66,500	91,000	100,000
印刷製本費	3,197,382	1,908,500	2,048,310	1,850,000
広告費		333,080	34,584	400,000
委託料		4,777,358	5,207,282	4,700,000
通信運搬費	0	0	18,370	100,000
賃借料		88,000	88,000	100,000
保険料		0		
手数料		42,375	33,660	
つつじ公園イベント事業	419,500	675,320	554,924	1,220,000
会議費		0		
報償費	168,000	110,969	118,864	700,000
消耗品費		1,751		100,000
印刷製本費	160,500	137,500	178,200	300,000
光熱水料費		0		20,000
委託料	91,000	358,500	216,500	100,000
手数料	0	53,800	41,360	
食糧費	0	12,800		
租税公課	2,300,000	1,800,600	2,500,000	2,400,000
支出計	45,371,107	54,427,391	53,960,392	55,950,000
収支	538,926	−429,335	2,672,439	3,270,000

【自主事業】				
売店収入	0	2,411,291	2,498,260	3,000,000
受取利息	0	0		
収入計	0	2,411,291	2,498,260	3,000,000
売店事業	0	1,838,806	2,415,545	2,470,000
臨時雇賃金	0	285,900	468,080	300,000
消耗品費	0	2,310	8,899	200,000
売店仕入費	0	1,416,336	1,782,146	1,900,000
光熱水料費	0	0	24,200	40,000
手数料	0	9,960	1,870	30,000
賃借料	0	124,300	130,350	
支出計	0	1,838,806	2,415,545	2,470,000
収支	0	572,485	82,715	530,000

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
観光課

指定管理概要

施設名称	所在地
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。

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

令和　4　年　4　月　1　日　から　令和　9　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

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
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、付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
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

指定管理者の管理運営状況

施設稼動状況

区分＼年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
			←指定期間→				
年間稼働日数		284	313				
計画	年間延利用者数	70,000	70,000	72,500			
実績	年間延利用者数	76,334	93,229				

指定管理者の収支状況

区分＼年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
				←指定期間→				
計画	収入	指定管理料	18,470,000	17,950,000	17,950,000			
		利用料金・その他収入	2,192,000	2,200,000	2,200,000			
		計	20,662,000	20,150,000	20,150,000	0	0	0
	支出	管理運営経費	20,662,000	20,150,000	20,150,000			
	収支		0	0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	18,470,000	17,950,000				
		利用料金・その他収入	4,503,047	6,909,792				
		計	22,973,047	24,859,792	0	0	0	0
	支出	管理運営経費	22,900,167	25,491,266				
	収支		72,880	-631,474	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							

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4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
企画イベントの実施数	目標値	17	20			
	実績値	56				
来場者数	目標値	70,000	72,500			
	実績値	93,229				
カフェ・有料イベント売上	目標値	2,000,000	2,200,000			
	実績値	6,312,259				

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）

＜令和3年度の改善策の取組状況＞
・飲食、休憩場所の増加→笠間市観光協会よりベンチを借用し、裏の芝生広場に設置した。
・トイレの混雑→2階3階のトイレも使えることを案内。菊まつり等イベント開催の場合は、近隣店舗で使用可能なトイレの場所を把握し誘導した。
・3階手摺→観光課の対応で修繕実施。
＜令和4年度の目標達成のために実施した事項＞
・企画イベントの実施数…昨年度より主催イベントの開催回数を増加させた。ゴールデンウィークイベント、クラフトDAY、夏休みこども対象イベント、井筒屋の歴史講座など
・協力事業（イベント）の実施数…コロナ禍でも感染対策をしっかり実施しながら対応した。
・来場者数…SNS・HPによる情報発信（イベント告知や販売商品等）、自主イベントの実施、お土産品の種類を増加させた。
・カフェ、地域の作り手の作品販売…SNSによる情報発信、陳列方法を工夫して売上がアップした。
・施設利用数…有料施設利用が増えた。

課題

・来館者の滞在時間の延長
・「歴史交流館」としての役割の強化
・市民や観光客の交流の場の提供
・観光客へのハブの役割

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・来館者の滞在時間の延長…お土産品の充実、カフェメニューの強化
・「歴史交流館」としての役割の強化…井筒屋だよりにて「歴史コラム」を掲載、主催事業「井筒屋歴史講座」の開催
・市民や観光客の交流の場の提供…地域の人たちによるイベントが当館でしやすいようにフォローする
・観光客へのハブの役割…市内関連施設と情報の共有をしながら、タイムリーなイベント情報の提供やご案内ができるようスキルアップする

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☑ アンケート（意見数　122件）　☐ 懇談等（意見数　　件）　☑ ネットコメント

好評を得た事項

・会議開催で使用させていただきました　雰囲気、広さ共にとても良く、まとまった打ち合わせを開催することができました
・スタッフのみなさまがとても親切で、利用させていただいて、満足しています。　また、ぜひ利用させていただきたいと思っています。ありがとうございました。
・笠間城の模型や小野友五郎の歴史が書かれたマンガなど分かりやすいものもいろいろありました　とてもおもしろかったです
・次回、十分時間を取って山城を見学します　こんな時間でも営業しているのはすごい　ゆっくりできました
・気軽に立ち寄れてほっとでき、安心できるスペースがうれしいです　ありがとうございます　季節を感じられるお花や催しもステキです！
・サイクルスタンドがあり便利でした。

要望・苦情等	対応策等
・2Fの床がミシシシしているが地震等で安全はいかがですか ・芝生の先の金物置場、どこかへ移動できないですか　裏庭が広くなって市民のイベントにも良いと思いますが！ ・笠間城の模型か地図に現在地の目印があると位置感がつかみやすい ・2階展示室→暗い、殺風景、もう少し展示物を増やして欲しい　障子などを開けて明るくして欲しい ・古典関係の書物等を増やすと良いと思う（重要な部分は訳付きに） ・ティールームを2階か3階に設けてお庭が見えたら、お茶を楽しむ人も増えるのではないでしょうか ・シェアサイクルの会員登録の方法が煩雑かつ外国人にとって電話番号がないので登録できない ・エレベーターを設置してほしい ・1階のトイレの数が少ない	指定管理者が対応した内容 ・ティールームの設置…会議室内にカフェメニューを掲出し、会議室でもカフェメニューの注文が可能なことを明示、また受付でも口頭でご案内した。 施設所管課が対応した内容 ・3階までの導線は課題ではあるが、建物の構造上、エレベーターの設置は難しい。

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

コロナ禍であっても、徹底された感染症対策のもと落語や演奏会、歴史講座などの自主イベントが多く開催できており、来場者はコロナ前の状況より上回っている。自主事業のカフェや物販などの売上も目標値を大きく上回っており、好調と思われる。
観光案内をはじめ、笠間の歴史や魅力、イベント告知等をSNS・HP、広報誌などにより上手く情報発信ができており、地域や子どもたちを対象としたイベントも開催するなど、市民や観光客の交流の場にもなっている。引き続き、稲荷神社周辺地域の観光拠点としての機能を発揮した施設運営をお願いしたい。

事業収支詳細　（単位：円）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	18,470,000	18,470,000	17,950,000	17,950,000
施設利用料	545,446	350,820	597,533	200,000
その他の収入	1,745,483	4,152,227	6,312,259	2,000,000
	86,377			
収入計	20,847,306	22,973,047	24,859,792	20,150,000
人件費	8,245,145	8,066,491	7,891,714	8,500,000
光熱水費	882,399	1,247,810	1,325,504	1,200,000
通信運搬費	216,556	262,336	308,162	200,000
委託料	4,885,730	4,998,564	4,717,194	6,500,000
使用料及び管理料	211,123	280,152	346,537	200,000
周辺活性化イベント等	4,561,707	5,962,993	8,523,635	3,050,000
そのほか経費	640,440	684,421	1,169,320	500,000
租税公課	951,833	1,397,400	1,209,200	
カフェ原価				
支出計	20,594,933	22,900,167	25,491,266	20,150,000
収支	252,373	72,880	-631,474	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

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
資源循環課

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　3　年　4　月　1　日　から　令和　8　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

施設を地域住民の憩いの場やスポーツ、健康の維持・増進に利活用できるよう、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

施設稼動状況

区分＼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	令和7年度
				←指定期間→				
年間稼働日数			241	268	307			
計画	年間延利用者数		97,670	78,180	82,778	87,377	91,976	94,735
実績	年間延利用者数		51,317	60,702	78,561			
		1日利用券	11,944	15,649	19,612			
		月会員券	35,460	40,339	53,171			
		パターゴルフ	67	137	246			
		身障者・地元区利用	3,008	3,178	4,100			
		見学者	249	281	293			
		グラウンド	589	1,118	979			
		イベント	0	0	160			

指定管理者の収支状況

区分＼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	令和7年度
				←指定期間→				
計画	収入	指定管理料	72,925,924	70,300,000	70,250,000	70,200,000		
		利用料金・その他収入	30,950,000	33,100,000	35,030,000	36,970,000		
		計	103,875,924	103,400,000	105,280,000	107,170,000	0	0
	支出	管理運営経費	101,575,924	103,400,000	105,280,000	120,770,000		
	収支		2,300,000	0	0	-13,600,000	0	0
実績	収入	指定管理料	72,925,924	70,300,000	70,250,000			
		利用料金・その他収入	21,019,796	21,191,529	24,280,469			
		計	93,945,720	91,491,529	94,530,469	0	0	0
	支出	管理運営経費	92,883,460	95,423,838	108,869,601			
	収支		1,062,260	-3,932,309	-14,339,132	0	0	0
自主事業計画	収入		5,700,000	7,540,000	7,960,000	8,380,000		
	支出		8,000,000	7,700,000	7,777,000	7,855,000		
自主事業実績	収入		3,485,820	4,448,500	6,616,300			
	支出		4,406,300	5,002,360	6,497,588			
	収支		-920,480	-553,860	118,712	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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
マシンジム利用者（人）	目標値	22,868	24,213	25,558	26,903	27,710
	実績値	16,302	19,906			
スタジオ プログラム利用者(人)	目標値	7,333	7,765	8,196	8,627	8,886
	実績値	6,865	8,854			
プール プログラム利用者(人)	目標値	4,222	4,470	4,718	4,967	5,116
	実績値	2,098	3,434			
子ども水泳・ダンス 教室利用者(人)	目標値	2,814	2,980	3,146	3,311	3,410
	実績値	2,700	4,392			

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）

・子ども水泳教室内容の充実（品質向上）
子ども水泳教室講師の講習に力を入れました。教室中の安全確認や子ども達の泳法スキルアップに関しての練習方法など、当社で経験豊富なスタッフに実際に教室に入ってもらい、講師の指導力向上に努めました。
・子ども水泳教室増設の計画
火曜・木曜に加え、毎週水曜日に新たに水泳教室を増設しました。小学生コースは全コース定員。品質向上に向けて取組みたいと思います。

課題

◎スタッフ増員、水泳教室講師増員＆育成。
▽施設の老朽化による修繕計画

課題を踏まえた今後実施する改善策等

◎令和5年4月に新たなプール責任者を採用したが、同月に退職。新たな採用を検討。
令和5年度から、小中学校水泳授業が開始され、5月～11月まで、営業時間前と休館日（毎週月曜日）ほぼ毎日実施。小中学校水泳授業要員として3名を新規採用。
6月末で子ども水泳教室講師が1名退職。社員スタッフが通常営業業務の他に水泳指導業務もこなし、負担が増えている為、スタッフを増員。水泳講師増員＆育成対応を行う。
▽プールや浴場のタイルにクラック（ひび割れ）、機器の不調などがみられる。修繕計画を作成し、対応が必要なものから順に修繕を行う。

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

■ アンケート（回収数 35件）　□ 懇談等（意見数　　件）　□ その他（

好評を得た事項

・いつもお世話になりありがとうございます。
・全体的に満足しています。料金も手頃だと思います。
・スタッフさんの接客がとても感じが良いです。

要望・苦情等	対応策等
①プールのウォーキングコースはタイルが滑ります。マリンシューズを使うことを認めて下さい。（要望） ②トイレの改新。（おしり水洗）トイレを増やして下さい。（要望） ③風呂の時間を11時頃から使えるようにしてほしい。（要望）	指定管理者が対応した内容 ①他施設で、マリンシューズでトイレに入室し、そのままプールに入るなどの事例がある事から、プール内でのマリンシューズ使用は衛生的な面でご利用をお断りしております。と回答致しました。 ②当センター内でも何カ所か、おしり水洗用を設置しております。古く故障しそうなトイレがある場合は、新しいものに順次交換していきたいと思います。と回答致しました。 ③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いております。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回答致しました。
	施設所管課が対応した内容 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。

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4年度も新型コロナウイルスの感染拡大がありましたが、その中で利用者に向けての新型コロナウイルス対策は、適正に管理できており、評価できる。

・コロナ禍で今まで行えなかったイベントが少しずつ実施できるようになり、とても良かった。利用者からも好評を得ている。
※7月キッズヒップホップ短期教室・7～8月子ども短期水泳教室・10月グランウンドゴルフ大会・泳力検定会・3月館内サービスイベント(スペシャルデー)

・新たな取組として、利用者の運動継続を促すことを目的としたイベント開催を行ったが、今後も継続して欲しい。「ノルディックウォーキング」は四季に合わせた定期開催をしており、プログラム参加後に自分用のポールを購入するなど、新たな運動機会の提供にも役立っている。
・令和4年12月開催の「バーチャルボクシングイベント」はボクシング元世界王者をゲストに迎え、参加者をとても楽しませる内容であり、一定のPR効果もあった。センターでも定期的に開催しているプログラムである為、今後も継続して盛り上げて欲しい。

・令和4年度は防犯カメラの導入を行い、利用者が安心して利用できる環境を整備した。事故や犯罪の抑止にも効果があると思う。
・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）

	令和2年度 実績報告	令和3年度 実績報告	令和4年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	72,925,924	70,300,000	70,250,000	70,250,000
利用料金	15,358,770	17,714,950	22,882,660	25,750,000
物販収入（スポーツ商品）	308,600	329,700	842,500	650,000
手数料収入（自動販売機）	352,426	386,879	511,280	670,000
雑収入（その他）	5,000,000	2,760,000	44,029	0
収入計	93,945,720	91,491,529	94,530,469	97,320,000
人件費	53,634,515	51,892,482	54,697,974	54,300,000
消耗品費	1,858,639	1,621,772	1,967,261	1,500,000
印刷製本費	0	0	397,650	400,000
修繕費	2,637,145	3,170,265	3,962,470	4,000,000
光熱水費	14,664,765	17,426,490	26,343,315	20,000,000
燃料費	3,041,283	5,826,326	6,346,301	5,000,000
通信運搬費	463,825	404,135	349,131	360,000
保険料等	154,836	175,917	230,981	300,000
広告宣伝費	328,000	919,800	1,346,050	262,000
業務委託費	1,478,400	1,404,000	1,404,000	1,600,000
使用料・賃借料	4,101,031	1,681,561	1,502,864	1,800,000
備品購入費	0	342,280	415,360	500,000
租税公課	4,945,116	4,490,596	4,067,572	2,500,000
一般管理費	5,575,905	6,068,214	5,838,672	4,981,000
支出計	92,883,460	95,423,838	108,869,601	97,503,000
収支	1,062,260	−3,932,309	−14,339,132	−183,000
【自主事業】				
自社事業収入（スタジオ・プール）	3,485,820	4,448,500	6,616,300	7,960,000
収入計	3,485,820	4,448,500	6,616,300	7,960,000
自主事業経費	4,406,300	5,002,360	6,497,588	7,777,000
支出計	4,406,300	5,002,360	6,497,588	7,777,000
収支	−920,480	−553,860	118,712	183,000

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
観光課

指定管理概要

施設名称	所在地
道の駅かさま	笠間市手越22番地1

施設の設置目的

道路利用者への良好な休憩の場の提供、地域情報の発信等により市民と来訪者との交流を促進するとともに、農産物等の地場産品の販売による地域産業の振興を目的として、「道の駅かさま」を設置する

指定管理者	代表者	所在地
(株)道の駅笠間	代表取締役　山口 伸樹	笠間市手越22番地1

指定期間

令和　3　年　4　月　1　日　から　令和　8　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

道の駅が、多くの利用者や市民等に愛される施設として多様なニーズに応えるとともに、地域と一体となった運営を目指す。

指定管理者の業務内容

①観光振興業務
②利用促進業務
③飲食施設出店者等の監督業務
④飲食施設等の管理運営に関する業務
⑤施設等の維持管理に関する業務
⑥施設の利用許可・料金に関する業務
⑦防火・防災対策等の安全管理に関する業務

指定管理者の管理運営状況

施設稼動状況

区分 ＼ 年度			指定期間				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
年間稼働日数			197	353			
計画	年間延利用者数		400,000	670,000	740,000		
実績	年間延利用者数		495,653	742,685			

指定管理者の収支状況

区分 ＼ 年度			指定期間				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
計画	収入	指定管理料	0	0	0		
		利用料金・その他収入	32,664,000	91,200,000	129,000,000		
		計	32,664,000	91,200,000	129,000,000	0	0
	支出	管理運営経費	49,850,000	86,740,000	117,190,000		
	収支		-17,186,000	4,460,000	11,810,000	0	0
実績	収入	指定管理料	0	0			
		利用料金・その他収入	82,710,182	124,627,259			
		計	82,710,182	124,627,259	0	0	0
	支出	管理運営経費	60,909,207	102,823,419			
	収支		21,800,975	21,803,840	0	0	0
自主事業計画	収入		3,000,000	6,000,000	10,500,000		
	支出		500,000	1,200,000	1,600,000		
自主事業実績	収入		9,267,298	12,970,367			
	支出		2,077,671	1,499,590			
	収支		7,189,627	11,470,777	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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
レジ通過者（人）※コンビニエンスストアを除く	目標値	400,000	670,000	740,000		
	実績値	495,653	742,685			
テナント料収入（千円）	目標値	29,664	90,000	110,000		
	実績値	63,826	105,561			
直接収入（千円）	目標値	3,000	1,200	29,500		
	実績値	18,884	19,065			

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）

●笠間のゲートウェイとして笠間市の魅力を発信できる施設づくり
デジタルサイネージを活用した市内情報の案内、市内イベントに関連した施設の装飾（菊まつりなど）
●笠間市内の特産品や季節の農作物を活かしたイベントの実施
かさまろん市（栗）、炊き込みご飯試食会（笠間の新米・しいたけ）など
●観光誘客や市民と来場者の交流の場としてのイベントの実施
道の市in道の駅、ダンスイベント、キッズフリーマーケット、BMX体験会、観光大使イベントなど
●施設環境の向上
視認性の向上に向けた案内看板の作成、POPによる「イベント開催中」などの表示
●特産品を活かした新商品の開発
大成女子高等学校と共同で新商品「栗の渋皮ほうじ茶」を開発及び販売を実施
●HPやSNSを活用した情報発信

課題

●ゲートウェイ機能の強化
●年間を通した利用者数の向上
●地域住民に訪れてもらう施設づくり
●既存イベントの活性化
●施設機能の強化
●自主事業収益の向上

課題を踏まえた今後実施する改善策等

●市内情報・近隣道の駅情報の案内
●SNS等を活用した市内情報の発信
●来訪客が参加しやすいイベントの実施
●特産品を活かした定例販売（焼栗など）
●椅子・テーブルなどの配置変更

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

☑ アンケート（回収数 48 件） ☐ 懇談等（意見数 件） ☑ その他（問い合わせメール、googleレビューなど）

好評を得た事項

・ラーメンのボリュームがあって満足！また食べたい（10代女性）
・ジェラート屋さんの店員さんが新設でした、また来たいです（10代女性）
・モンブランが美味しかった（10代女性）
・初めて立ち寄ったが、これからも通いたい（80代男性）
・トイレがとてもキレイ（男性）
・東京から電車で来ました、お肉が柔らかくて美味しかったです（女性）
・野菜が多くて新鮮、栗のソフトクリームが絶品
・野菜もお土産もたくさん！とても綺麗で駐車場も広いです　など

要望・苦情等	対応策等
・案内看板が少ない、あと2か所くらい看板を設置して（50代男性） ・スタンプの鎖をもう少し長くしてほしい（50代男性） ・つけ麺が持ち帰れず残念（30代女性） ・カタカナの商品が多くて内容が分からない（70代女性） ・食券の買い方が分かりづらい（60代女性） ・駐車場が少ない、遠い駐車場は不便（50代女性） ・閉店時間が早すぎ、二度と来ない（男性） ・農作物が高い、駐車場が混雑してる（男性） ・小布施町の栗の方がおしゃれで美味しそう、負けましたね（60代女性） ・子供が遊べる遊具を設置してほしい ・笠間焼商品が置いていない　など	指定管理者が対応した内容 ・スタンプを押しやすくした ・券売機のレイアウトを分かりやすくした ・各テナントにご意見の共有 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）

利用者・売上ともに目標値を上回っており、農産物をはじめとした地場産品の販売による地域産業の振興に繋がっている。
また、地域情報の発信や定期的にイベントを開催するなど、市民と来訪者が交流する機会を創り出し、「道の駅かさま」としての役割を果たしている。
今後も市内の観光施設やイベント、特産品などの観光資源を生かし、さまざまなニーズを把握しながら、各種事業者との連携を強化し、ゲートウェイ機能を更に発揮してほしい。

事業収支詳細　（単位：円）

		令和3年度 実績報告	令和4年度 収支報告	令和4年度 収支計画
【指定管理業務】				
テナント料収入		63,826,096	105,561,334	90,000,000
直接収入		18,884,086	19,065,925	1,200,000
収入計		82,710,182	124,627,259	91,200,000
期首商品棚卸高		0	609,000	0
菓子類仕入		6,203,294	12,548,368	10,800,000
カプセル仕入		495,000	634,000	
記念切符仕入		854,100	500,400	
給料手当		4,014,139	16,818,343	25,000,000
賞与手当		0	290,000	
雑給		292,000	226,563	
法定福利費		478,976	2,331,177	3,000,000
福利厚生費		50,165	247,620	500,000
広告宣伝費		1,967,607	1,595,744	4,000,000
運賃		0	1,862	0
旅費交通費		189,600	415,135	360,000
交際費		112,081	766,026	0
会議費		73,240	40,010	0
車両費		39,553	35,973	200,000
通信費		444,100	473,081	840,000
水道光熱費		11,704,747	28,436,775	20,000,000
租税公課		322,314	88,862	190,000
消耗品費		2,295,825	5,711,170	5,000,000
賃借料		689,202	0	0
リース料		1,003,202	330,770	2,000,000
修繕費		355,190	0	500,000
保険料		204,694	602,490	300,000
支払手数料		11,380,562	2,520,295	100,000
諸会費		272,000	761,000	850,000
減価償却費		124,116	147,216	100,000
業務委託料		4,818,478	25,507,239	12,000,000
地代家賃		0	21,600	0
出向料		12,267,000	1,018,000	0
寄付金		230,176	91,000	0
雑費		27,846	53,700	1,000,000
支出計		60,909,207	102,823,419	86,740,000
収支		21,800,975	21,803,840	4,460,000
【自主事業】				
直営販売事業		2,375,758	2,672,984	6,000,000
利用事業		2,656,136	6,724,364	
体験事業		4,235,404	3,573,019	
収入計		9,267,298	12,970,367	6,000,000
直営販売事業		1,038,836	1,499,590	1,200,000
利用事業		415,534		
体験事業		623,301		
支出計		2,077,671	1,499,590	1,200,000
収支		7,189,627	11,470,777	4,800,000

笠間市公の施設指定管理者実績報告書（令和4年度実績）

施設所管課
都市計画課

指定管理概要

施設名称	所在地
ムラサキパークかさま	笠間市笠間2345

施設の設置目的

笠間市の伝統・文化と、若者文化の象徴でもある都市型スポーツを融合した、類を見ない文化の発信拠点となり、競技場としても国際規模の大会やイベントを開催できる全国屈指の高水準の施設を整備し、新たに若者世代の客層を呼び込み、公園のさらなる利活用を図ることで、交流人口の増加や地域活力の向上につなげる。

指定管理者	代表者	所在地
(株)ムラサキスポーツ	金山　元一	東京都台東区上野七丁目14番5号

指定期間

令和　3　年　4　月　1　日　から　令和　13　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

①すべての方々が楽しめる安心安全な施設にする。
②青少年の育成の場として、技術だけではなく、マナーの向上、挨拶の出来るジュニアを育てる。
③スケートボード、BMX、インラインスケートなどのアクションスポーツを健全な国民的スポーツとして全国に広めていく。
④アクションスポーツの情報交換の拠点となり、利用者同士のネットワークを広げる。

指定管理者の業務内容

① 施設の運営管理に関する業務
　a 施設の利用許可に関する業務　b 利用者サービスの提供に関する業務　c 広報・宣伝に関する業務
　d 保安・リスク対応に関する業務　e その他市が必要と認める業務
② 施設の維持管理に関する業務
　a 施設及び設備に関する業務　b 備品に関する業務　c 環境維持管理に関する業務　d その他市が必要と認める業務
③ 利用促進に関する業務
　a 国際規模の大会やイベントの開催に関する業務　b 体験会・スクールの開催に関する業務　c その他自主提案による業務
④ その他の業務
　a 事業計画書の提出　b 業務報告書・事業報告書の提出　c 利用者アンケートの実施　d モニタリングへの対応
　e 関係機関との連絡調整　f 地域等との連携に関する業務　g 災害対策等に関する業務　h 指定期間終了による引継業務

指定管理者の管理運営状況

施設稼動状況

区分＼年度			指定期間				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
年間稼働日数			328	363			
計画	年間延利用者数		10,000	16,000	18,000		
実績	年間延利用者数		15,939	17,953			

指定管理者の収支状況

区分＼年度				指定期間				
				令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
計画	収入	指定管理料		0	0	0		
		利用料金・その他収入		14,700,000	16,142,000	18,010,000		
		計		14,700,000	16,142,000	18,010,000	0	0
	支出	管理運営経費		33,000,000	36,600,000	34,100,000		
	収支			-18,300,000	-20,458,000	-16,090,000	0	0
実績	収入	指定管理料		0	0			
		利用料金・その他収入		14,276,017	16,098,297			
		計		14,276,017	16,098,297	0	0	0
	支出	管理運営経費		36,050,000	36,152,000			
	収支			-21,773,983	-20,053,703	0	0	0
自主事業計画	収入			40,300,000	22,358,000	17,690,000		
	支出			22,000,000	1,900,000	1,600,000		
自主事業実績	収入			17,558,983	16,234,703			
	支出			1,456,000	1,468,000			
	収支			16,102,983	14,766,703	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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
入場者数（人）	目標値	10,000	16,000	18,000		
	実績値	15,939	17,953			
スクールの開催回数（回）	目標値	－	180	250		
	実績値	125	231			
大会・イベント実施回数（回）	目標値	－	1	3		
	実績値	1	3			

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）

・利用者の快適性向上のため、パーク内2か所に日よけのオーニングを設置。
・雨天時の来場者減を改善すべく、屋内パークのセクション充実化とレイアウト変更を図った。
（ミニランプ、クウォーター2個追加、カーブBOXの改造、ミニ3角バンクの作成）
・パーク内にパンプトラック2台追加し、初心者層も楽しめるセクションを追加。
・多目的広場でのDOGイベント等スケート目的ではないお客様を誘致し認知度向上を図った。
・スポーツコミッションと連携し地域密着を目的とした大会の開催。（茨城県知事杯スケートボード大会、BMX Challenge Games）

課題

・悪天候時の入場者減への改善。
・暑さ、寒さ対策による入場数・滞在時間の向上。
・お客様のニーズに合わせたスクールレッスンの内容変更と追加。
・子どもだけでもパークに来られるような2次交通の整備。
・スケート・BMXだけに拘らない多様化を目的とした施設利用。
・一般ユーザーの方向けのイベント開催。

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・屋内パークの更なる魅力向上。
（セクション追加、レイアウト変更など）
・利用者・帯同者への快適性向上を図るためのミストシャワー、休憩施設の設置。
・スケートボード、BMXの中・上級スクールの開催。
・多方面への施設利用PRとアプローチ。
・大会ではない参加型イベントを企画し、どのレベルの利用者でも楽しめるパークを目指す。

利用者等による評価

利用者の声を集める方法（複数選択可）

□ アンケート（回収数　　件）　■ 懇談等（意見数　20 件）　□ その他（

好評を得た事項

・管理がしっかりされているので、小さな子どもや初心者層でも遊びに来やすい。
（他のパークは風紀的に遊びに行けない場所もあるがかさまは健全な為）
・スタッフがフレンドリーで商品知識もしっかりしており安心して利用できる。
・パークが広く、路面もきれいで滑りやすい。
・色んなジャンルのスポーツを受け入れてくれているので嬉しい。（インライン、ローラー・キックボードなど）
・監視のスタッフが常にパーク内をしっかり整備、声掛けしてくれているので安心。
・清潔感がある。

要望・苦情等	対応策等
【要望】 ・2Fの観覧場が熱い、寒い。 ・子ども達だけで遊びに来れるように2次交通の整備をしてほしい。 ・レンタルサイクルの利用時間改善。（夕方で停止の為） ・バーチカルランプがあればすべてが揃うパークになるので欲しい。 ・雨の日対策をパーク全体で検討してほしい。 【苦情】 ・虫が多い	指定管理者が対応した内容 ・簡易テントを3基設置・ストーブ、横幕の設置にて対応。 ・苦情に対してスタッフ間で共有しミーティングを行った。 ・パーク内清掃の強化。 施設所管課が対応した内容 ・日よけオーニングテント設置（2基） ・休憩施設を整備予定（R5年度完了予定）

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）

開園2年目となり、初年度の運営体制の良い点・改善点を整理し、改善するための対策を常に模索しながら、市・指定管理者ともに連携を図りながら実施してきました。指定管理者においては、屋内ゾーンを充実させ雨天時も利用者が楽しめる環境づくり、ゼリーなどの軽食の販売・キッチンカーの誘致など飲食問題への対応、屋内ゾーンにベンチを設置し休憩する日陰スペースを確保するなど、様々な対応をしてきました。

入場者数は、週末や連休時の悪天候や連日の猛暑日による影響もありましたが、前年度を大きく上回り目標人数を達成することができました。令和5年1月には、累計入場者数3万人を達成し、利用する子供の親や観覧者を含めると、パーク全体として、大いに賑わいを見せていました。

大会は、笠間スポーツコミッションと連携しながら、子どもたちの登竜門となる大会として「茨城県知事杯スケートボード大会」や「BMX Challenge Games」を開催し、当日は多くの参加者が集まり盛り上がりを見せていました。

イベントは、市内小学生向けの無料体験会や校外学習などを実施し市内へのスケートボードの普及に努めるとともに、キッズスケートボード合宿を開催するなど、さらなら利用者層の拡大を図る新たな取り組みを実施した。

そのほか、笠間スポーツコミッション事業であるスケボー関連商品の開発において審査員として参加したり、市内部の会議等に参加するなど、笠間市の地域振興のために様々な活動を行っていました。

今後の課題及びよび展望としては、現在利用者から声が上がっている要望事項に対しての個別検討を進めていきます。また、パークにおいて、スケートボード・BMXのみならず、そのほかの楽しめるコンテンツやイベントなどを実施し、現在の利用者のさらなる満足度向上を図るとともに、これまでにない客層の集客を図り、新たな利用者の獲得に向けて、様々な取り組みを実施していきます。収支状況については、独立採算制による管理をしている中、マイナスとなっている状況であるため、維持管理費の縮減、パーク利用者の増加、イベントや撮影等による専用使用の呼び込み、物販の拡大など、市・指定管理者ともに協議しながら改善を図っていきます。

事業収支詳細　（単位：円）

		令和3年度	令和4年度	
		実績報告	収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
利用料金収入		14,276,017	16,098,297	16,142,000
その他収入		0		0
収入計		14,276,017	16,098,297	16,142,000
人件費		23,298,000	25,650,000	26,430,000
旅費		836,000	1,002,000	854,000
消耗品費		3,155,000	899,000	1,000,000
燃料費		0	0	20,000
印刷製本費		153,000	61,000	60,000
光熱水費		2,007,000	2,586,000	2,500,000
修繕費		160,000	167,000	350,000
通信運搬費		335,000	311,000	420,000
事務手数料		977,000	1,064,000	750,000
保険料等		0	0	0
委託費		1,047,000	1,367,000	900,000
使用料・賃借料		360,000	413,000	500,000
原材料費		0	0	0
公課費		3,000	4,000	6,000
雑費		148,000	123,000	100,000
その他経費		3,571,000	2,505,000	2,710,000
支出計		36,050,000	36,152,000	36,600,000
収支		−21,773,983	−20,053,703	−20,458,000
【自主事業】				
自主事業収入		17,558,983	16,234,703	22,358,000
収入計		17,558,983	16,234,703	22,358,000
事業経費		1,456,000	1,468,000	1,900,000
支出計		1,456,000	1,468,000	1,900,000
収支		16,102,983	14,766,703	20,458,000