

令和5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5年度 の決算	収支額[円] (前年度比)	【自主事業】 令和5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	141,549 (+130)	黒字	674,583 (+585,951)	黒字	1,270,095 (+802,256)	茨城アストロプラネッツのホーム球場としての利用、高校野球の開催 B&G海洋性レクリエーションの実施	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	125,910 (-7,156)	黒字	359,720 (+289,460)	—	—	紅葉の植栽 売店商品の充実、室内環境の整備 夜間警備を廃止し、防犯カメラ設置	アンケート

No.	施設名	利用者数[人] (前年度比)	令和5年度 の決算	収支額[円] (前年度比)	【自主事業】 令和5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」	36,274 (-16,582)	黒字	297,510 (-1,756,528)	黒字	833,475 (-650,404)	笠間市民体育施設と連 携・共同事業（大会の 景品に入浴券） 子供向け、親子向けの 教室を開催	アンケート
10	あたごフォレストハウ ス	13,510 (-8,764)	黒字	319,501 (+635,727)	-	-	キッチンカー、タープ テントによる売店の強 化 ハイキングコースのル ートの維持・管理	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	14,315 (+1,806)	赤字	-12,205,865 (-3,091,085)	-	-	マルシェの定期開催 テレビ出演等の認知拡 大 直売所・レストランを リニューアルし、県内 と連携したメニュー提 供	利用者の要望
14	笠間工芸の丘	125,100 (+11,800)	赤字	-7,701,535 (-11,939,007)	-	-	改修工事による全面休 館を避け、エリアを区 切って営業 予定していたクラフト イベント全て開催 JRグループと共同し観 光キャンペーンの実施	利用者の要望
15	笠間市営笠間駅北口自転車 駐車場	13,483 (+1,609)	±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5年度 の決算	収支額[円] (前年度比)	【自主事業】 令和5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	5,514 (-900)	±0	±0	-	-	広報誌による利用促進 利用しやすい施設とし ての維持管理	-
18	稲田駅前駐車場							
19	福原駅前駐車場							
20	笠間市児童館	21,128 (+534)	±0	±0	-	-	接客対応、安全確認等 の強化 児童・保護者向けのイ ベントの実施 ポイントカードの作成	アンケート
21	筑波海軍航空隊記念館	22,171 (+4,147)	黒字	665,000 (+1,046,247)	-	-	企画展回数の増加 フォトコンテストを開 催（SNS応募） 館内でのロケ地ガイド を開催 オリジナル商品を作成	アンケート
22	笠間市地域福祉センター ともべ	53,350 (+1,548)	±0	±0	-	-	設備の修繕	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	1,934 (-1,882)	黒字	173,203 (+898,602)	-	-	開館日を平日土日祝日 から土日祝日のみに変 更 来館者の少ない時期に 施設修繕 コロナ禍休講していた 金継ぎ教室を再開	アンケート 感想ノート 利用者の要望

No.	施設名	利用者数[人] (前年度比)	令和5年度 の決算	収支額[円] (前年度比)	【自主事業】 令和5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	161,539 (+12,598)	赤字	-617,609 (-356,710)	赤字	-6,057,335 (+56,087)	友部駅前活性化計画の 取り組みとしてイルミ ネーションを実施 カフェ営業時間の延長 やメニューの見直し	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	48,150 (+1,477)	赤字	-871,231 (-540,613)	黒字	1,166,180 (+186,353)	アイス販売の強化 新しい健康増進教室を 実施 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	35,372 (+2,183)	黒字	1,455,055 (-1,217,384)	黒字	59,355 (-23,360)	つつじまつり入込客数 の増加のため、イベン ト、広報（JR活用し 主に首都圏へ）の実施 植栽改善作業	利用者の要望
29	かさま歴史交流館井筒屋	93,926 (+697)	黒字	2,095 (+633,569)	—	—	市内作家の作品を3カ 月交代で展示販売 お土産品の充実 カフェメニュー改善 市内の見どころやイベ ント情報の提供 小学校向けの学習プロ グラムの作成	アンケート SNS 口コミ 利用者の要望
30	笠間市ゆかいふれあいセ ンター	83,861 (+5,300)	赤字	-363,028 (+13,976,104)	黒字	1,069,778 (+951,066)	スタッフ、水泳教室講 師増員 水泳教室を週3回に開 講	アンケート

No.	施設名	利用者数[人] (前年度比)	令和5年度 の決算	収支額[円] (前年度比)	【自主事業】 令和5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
31	道の駅かさま	816,245 (+73,560)	黒字	8,274,411 (-13,529,429)	黒字	21,149,273 (+9,678,496)	デジタルサイネージを 活用した市内情報の案内 特産品や季節の農作物 を活かしたイベントの 実施 観光誘客や市民と来場 者の交流の場としての イベント実施	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	15,536 (-2,417)	赤字	-18,688,985 (+1,364,718)	黒字	10,823,985 (-3,942,718)	パーク内に休憩施設を 設置 公園を活かしたおもち ゃレンタル、トランポ リンなどの設置 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 お菓子やカップ麺など の販売	アンケート 懇談等

3 実績の総括

(1) 利用者数

道の駅かさま、笠間市地域交流センターともべ、笠間工芸の丘等の半数以上の施設で前年度よりも利用者数が増加しており、多くの施設において利用者数が回復しています。

(2) 令和5年度の決算、収支額

前年度の収支額と比較すると、減額となる施設も見られますが、多くの施設で決算は黒字となりました。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。

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、適切に行っていると評価できます。

4 各施設の実績

実績報告書の詳細は、次ページ以降に示します。

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市総合公園 石井街区公園、笠間市民体育館、笠間市武道館 笠間市岩間海洋センター、笠間市岩間総合運動公園 笠間市岩間工業団地テニスコート	笠間市箱田867-1 笠間市石井2068-1 笠間市押辺2259-1 笠間市安居2600-31

施設の設置目的

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

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

指定期間

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 10 年 3 月 31 日 まで (5 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

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

指定管理者の業務内容

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

指定管理者の管理運営状況

施設稼働状況

区分	年度	指定期間					
		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	令和9年度
年間稼働日数		307	307				
計画	年間延利用者数	168,000	154,000	156,000			
実績	年間延利用者数	141,419	141,549				
	総合公園	41,305	45,395				
	市民体育館	53,633	48,312				
	笠間武道館	7,957	8,671				
	岩間海洋センター	18,146	19,914				
	岩間運動公園	14,054	14,536				
	岩間工業団地テニスコート	6,324	4,721				

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間					
		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	令和9年度
計画	収入	指定管理料	69,035,000	70,100,000	70,100,000		
		利用料金・その他収入	14,206,000	14,550,000	14,930,000		
		計	83,241,000	84,650,000	85,030,000		
	支出	管理運営経費	83,241,000	84,650,000	85,030,000		
	収支		0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	69,035,000	70,100,000			
		利用料金・その他収入	12,555,240	14,276,098			
		計	81,590,240	84,376,098			
	支出	管理運営経費	81,501,608	83,701,515			
	収支		88,632	674,583	0	0	0
自主事業計画	収入	6,480,000	6,270,000	6,500,000			
	支出	4,693,000	4,850,000	4,380,000			
自主事業実績	収入	3,984,300	5,505,649				
	支出	3,516,461	4,235,554				
	収支	467,839	1,270,095	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5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
施設利用料金	目標値	7,300,000	7,450,000			
	実績値	7,612,020				
施設年間延利用者数	目標値	154,000	156,000			
	実績値	141,549				
自主事業(運動教室)参加延人数	目標値	10,500	10,500			
	実績値	6,737				
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する) <ul style="list-style-type: none"> 令和5年度の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。 笠間市総合公園は、茨城アストロプラネッツのホーム球場として年間50日間球場利用、高校野球は15日間(春季・選手権・秋季)大会が開催され、多くの観客が訪れた。笠間市民球場の維持管理には力を入れた。 B&G海洋性レクリエーションは岩間海洋センタープールで実施して盛況だった。 コロナでは難しかった親子向けのイベントを積極的に開催(親子銭湯ラン、親子スーパーボール教室) 						
課題 <ul style="list-style-type: none"> 自主事業の更なる活性化(親子参加型) 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 <ul style="list-style-type: none"> 令和6年度は電光掲示板システムの機器更新予定 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(意見数10件) <input checked="" type="checkbox"/> 懇談等(意見数3件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項 <ul style="list-style-type: none"> 親子銭湯ラン(はなさかと共同事業) 笠間市長杯ジュニアテニストーナメント(9月開催)での笠間特産品を大会参加賞で活用 走り方教室(100名参加:6月総合公園で実施) 						
要望・苦情等						
①海洋センタープールの熱中症対策 ②岩間工業団地テニスコートの駐車場樹木が強風により、枯枝が落下して危ない		対応策等				
		指定管理者が対応した内容 ①例年行っている、業務用扇風機4台設置とプール建屋のサイド部分の開放の他、熱中症対策として大型パラソルでの日除けコーナーを設置 ②管理課と相談の上、危険個所の剪定および、枯木の伐採				
		施設所管課が対応した内容 ①実際の状況を確認し、継続的に適切な対応をとるよう指示。 ②担当課(管理課・都市計画課)と指定管理者との連絡調整。				

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5年度は、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、施設は5月8日から利用制限を設けずに、1年間通して休業せず営業することができた。

令和5年度の利用料金収入は、管理運営を開始後、11年間で過去最高の実績(令和5年度 7,612,020円)となった。

要因としては、施設を有効活用するため、茨城アストロプラネッツなど常連利用者に積極的にPR活動を行ったことや自主事業としても笠間市長杯ジュニアテニストーナメント開催、走り方教室など様々なスポーツ教室やコロナ禍では難しかった親子向けのイベント開催などにより利用者が保たれ、過去最高の利用料金収入となったと考えられる。

施設の維持管理については、定期的な連絡調整により適切に対応しており、全体的な管理運営方法は良好である。しかし、最近の光熱水費や諸経費の値上げに伴い、収支が著しく逼迫しているおり、令和5年度は利用料金収入が過去最高となったが、今後、健全な収支バランスを保つため、経費節減、利用者確保や施設の維持管理など笠間市と指定管理者とが連携し対策をとる必要があり、特に、市民球場については、施設の老朽化や電光掲示板の不具合などの事象が見受けられ、計画的に修繕等を実施していく。

事業収支詳細 (単位:円)

	令和3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
利用料	7,291,077	7,606,028	7,612,020	7,300,000
自販機設置料	720,000	964,745	1,152,000	940,000
事業収入	4,185,060	3,984,300	5,505,649	6,270,000
指定管理料	69,106,000	69,035,000	70,100,000	70,100,000
その他収入	200,145	167	6,429	40,000
収入計	81,502,282	81,590,240	84,376,098	84,650,000
人件費	25,698,559	28,127,050	30,418,780	27,410,000
消耗品費	898,677	835,452	1,099,426	890,000
修繕費	4,142,548	3,246,940	3,424,815	3,600,000
雑費	0	0	0	0
光熱水費	8,353,362	11,283,219	12,803,545	10,000,000
燃料費	198,692	95,952	137,549	200,000
通信運搬費	664,163	609,768	574,222	700,000
保険料等	507,317	332,660	421,480	450,000
業務委託料	30,491,685	27,213,609	24,686,800	30,530,000
使用料・賃借料	1,340,587	1,171,538	1,169,996	1,200,000
原材料費	220,000	0	0	140,000
事務手数料	50,710	58,960	69,245	60,000
公課費	2,364,000	2,901,000	2,796,000	2,790,000
旅費	0	0	0	0
印刷製本費	86,451	278,448	159,393	150,000
事業経費	4,148,245	3,516,461	4,235,554	4,850,000
その他経費	1,589,220	1,829,551	1,704,710	1,680,000
支出計	80,754,216	81,500,608	83,701,515	84,650,000
収支	748,066	89,632	674,583	0
【自主事業】				
参加料	4,185,060	3,984,300	5,505,649	6,270,000
収入計	4,185,060	3,984,300	5,505,649	6,270,000
事業経費	4,148,245	3,516,461	4,235,554	4,850,000
支出計	4,148,245	3,516,461	4,235,554	4,850,000
収支	36,815	467,839	1,270,095	1,420,000

指定管理概要

施設名称	所在地
北山公園	笠間市平町1416番地1

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

指定管理者	代表者	所在地
笠間市造園建設業協同組合	杉田 周平	笠間市南吉原339番地1

指定期間
令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 8 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
良質な自然環境の保全、地域住民の憩いの場、子供たちの遊びの空間機能に加え、使用者が公園を観光レクリエーション及びスポーツ活動、健康の維持増進に活用できるように管理運営を行うものとする。

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

指定管理者の管理運営状況

施設稼働状況

区分	年度	← 指定期間 →				
		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		356	356			
計画	年間延利用者数	130,000	130,000	127,000		
	実績	133,066	125,910			

指定管理者の収支状況

区分	年度	← 指定期間 →				
		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	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
		利用料金・その他収入	3,900,000	3,900,000	3,800,000	
		計	18,900,000	18,900,000	18,800,000	
	支出	管理運営経費	18,450,000	18,450,000	18,450,000	
	収支		450,000	450,000	350,000	0
実績	収入	指定管理料	15,000,000	15,000,000		
		利用料金・その他収入	3,899,890	3,929,720		
		計	18,899,890	18,929,720		
	支出	管理運営経費	18,829,630	18,570,000		
	収支		70,260	359,720	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			

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5年度	令和6年度	令和7年度		
利用者満足度指数	目標値	75.0%	75.0%			
	実績値	57.1%				
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<p>継続事業としてもみじの植栽を実施し、新たな景観創出に取り組んだ。また、ローラー滑り台周辺のトイレのライトをLED化した。売店商品の充実を図るとともに、室内環境(ポスター)の整備を図った。</p> <p><昨年度に記載した改善策等> 夜間警備を廃止し、BBQ場、キャンプ場に防犯カメラを設置して、警備費用の削減を図った。</p>						
課題						
<p>管理棟の雨漏り、ローラー滑り台の老朽化が著しく、また、軽微な修繕では対応しきれなくなっている。その他施設(トイレ等)軽微な修繕で済むものは対策済である。</p>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<p>引き続き、自分たちでできる修繕箇所はなるべく自分たちで直すことにより、経費の削減に取り組む。キャンプ場の利用数増加に向けたイベントを実施する。</p>						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(意見数41件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<p>いつもきれいで満足です。ここの公園施設はベスト3に入る大満足のところでした。清掃が行き届いている。展示物も大変よく季節感を感じる。</p> <p>地道に取り組んでいる清掃や室内環境及び季節感を演出する植栽管理などに好評を得ました。</p>						
要望・苦情等			対応策等			
<p>遊歩道が雨上がりすべりやすい。トイレを網戸にしてほしい。滑り台に行くのに坂道が急。展望塔のトイレが薄暗い。キャンプ場・BBQ場にジョギングの人が侵入してくる。休憩施設が暑い。BBQ場トイレに温水便座をつけてほしい。など</p>			<p>指定管理者が対応した内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・展望塔トイレの電気設備のLED化 			
			<p>施設所管課が対応した内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・白鳥湖周辺の支障木伐採 ・白鳥湖遊歩道の老朽化したロープ柵の撤去 ・案内板及び注意看板の修繕 ・新池の護岸改修工事 			

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)

公園内にもみじを植林するなど、桜の季節だけでなく年間を通じて四季折々の草花を楽しめるよう地域住民憩いの場としての管理運営が行われている。また、オートキャンプ場・バーベキュー場の利用料が前年度と比較して105%増加しているため、利用者数増加に努めている。

また、アンケートでも要望のあった展望塔付近のトイレの照明交換など、利用者の意見に対する改善の姿勢が見られる。課題にあるような軽微な修繕で対応できないものに関しては、市へ情報共有していただき、協議の上対応していく。

今後も施設内の清掃や植栽管理を行うとともに、利用者やアンケートの意見を参考にした改善を行い、より安全で快適な公園管理をお願いしたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	令和3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	15,180,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
オートキャンプ場・バーベキュー場利用料	2,151,600	2,379,440	2,512,950	2,400,000
その他収入	1,402,500	1,520,450	1,416,770	1,500,000
収入計	18,734,100	18,899,890	18,929,720	18,900,000
人件費	6,625,000	6,625,000	6,625,000	6,700,000
消耗品費	412,300	423,200	431,200	400,000
水道光熱費	1,186,000	1,198,500	1,216,500	1,200,000
印刷製本費	77,000	66,000	77,000	50,000
修繕費	259,380	270,000	280,000	250,000
通信運搬費	165,000	195,200	192,000	150,000
業務委託費	1,631,240	1,652,420	1,178,990	1,700,000
損害保険料	549,310	549,310	549,310	549,310
事業費(植物管理)	6,600,000	6,700,000	6,900,000	6,500,000
イベント経費				
北山売店(商品仕入れ)	1,100,000	1,150,000	1,120,000	1,200,000
支出計	18,605,230	18,829,630	18,570,000	18,699,310
収支	128,870	70,260	359,720	200,690
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市いこいの家「はなさか」	笠間市橋爪586番地4

施設の設置目的

住民の健康増進や地域の交流など住民の癒しの場として便宜を総合的に供与し、もって福祉の増進を図ること。

指定管理者	代表者	所在地
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

施設稼働状況

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
年間稼働日数		274	312	223	
計画	年間延利用者数	64,800	55,000	60,000	65,000
	実績	38,906	52,856	36,247	
実績	一般(平日)	20,219	26,741	17,582	
	一般(休日)	14,653	21,041	14,829	
	子ども	1,007	1,633	1,304	
	障がい者	1,834	2,166	1,702	
	幼児	1,193	1,275	830	
	回数券 ※ ポイント利用 ※	上記に含む			

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間				
		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	34,399,000	42,970,000	42,895,000	43,040,000
		利用料金・その他収入	32,979,000	29,157,000	30,760,000	32,450,000
		計	67,378,000	72,127,000	73,655,000	75,490,000
	支出	管理運営経費	67,378,000	72,127,000	73,655,000	75,490,000
	収支		0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	34,399,000	44,637,000	42,895,000	
		利用料金・その他収入	20,654,401	25,305,760	21,836,582	
		計	55,053,401	69,942,760	64,731,582	0
	支出	管理運営経費	60,679,871	67,888,722	64,434,072	
収支		-5,626,470	2,054,038	297,510	0	
自主事業計画	収入	738,000	1,516,000	1,600,000	1,650,000	
	支出	3,785,000	1,516,000	1,600,000	1,650,000	
自主事業実績	収入	348,414	2,164,600	1,884,350		
	支出	98,423	680,721	1,050,875		
	収支	249,991	1,483,879	833,475	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	65,000		
	実績値	52,856	36,247			
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> 笠間市体育施設との連携(テニス大会、グラウンドゴルフ大会の景品として入浴券を活用) 笠間市体育施設と共同事業(銭湯ラン、走り方教室) 年間広報計画として笠間市開催のお祭りやイベント、笠間市近隣のキャンプ場5カ所に施設のチラシを配布し積極的に広報 営業再開のお知らせチラシ(50円引きのクーポン券)を笠間市全戸回覧にて広報 子ども向け、親子向けの自主事業教室(スーパーボール教室、親子凧揚げ教室) 地域との連携(はなさか春祭り:笠間市消防本部、ボランティア団体など) 故障、劣化した設備の修繕 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 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						
<ul style="list-style-type: none"> サウナ再開に向けての準備 優先順位を設定しながら継続的に設備の修繕を進める 子ども親子向けイベントの更なる充実 健康増進施設として運動教室 地域との連携 						
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)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(意見数 20件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> 親子向け教室事業(スーパーボール教室、クリスマスクラフト教室、親子凧揚げ教室、銭湯ラン(笠間市体育施設との共同開催)) 卓球教室(岩間スポーツ少年団の指導者) はなさか春祭り 黒酢コーナーの設置 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> 故障したボイラー修繕(令和5年7月20日より営業再開) サウナを再開してほしい(令和6年度再開予定) サイクルスタンドを設置してほしい 			指定管理者が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> 営業再開の際に、笠間市内に全戸回覧で入浴50円引クーポン サウナ再開に向けて設備準備 サイクルスタンド設置 			
			施設所管課が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> 優先度を考慮した設備の効果的な修繕 ボイラー故障に伴う緊急的な修繕対応 			

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。
 近隣市町村にも類似施設がある中で、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。
 年度当初のボイラー故障に伴い、繁忙期や営業再開後の集客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、利用客数の改善に向けた取り組みがみられた。
 設備の老朽化については、設備の状況等を市・管理者で共有し、優先順位を考慮しながら、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3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	34,399,000	44,637,000	42,895,000	42,895,000
利用料	14,987,480	21,176,610	18,228,580	22,500,000
使用料	1,294,600	79,640	111,952	2,000,000
売店収入	2,179,950	1,869,500	1,326,510	4,000,000
その他収入	1,843,957	15,410	285,190	660,000
自主事業収入	348,414	2,164,600	1,884,350	1,600,000
収入計	55,053,401	69,942,760	64,731,582	73,655,000
職員給与	14,978,642	17,160,000	18,000,895	17,350,000
職員諸手当	514,421			
職員賞与				
非常勤給与				
法定福利費				
商品仕入	1,742,094	1,065,090	1,078,535	3,961,000
光熱水費	16,347,518	18,961,102	16,964,220	20,300,000
燃料費	14,225,743	14,411,033	11,243,594	14,000,000
器具什器費				
消耗品費	3,010,280	3,377,652	3,044,060	3,074,000
賃借料	660,180	738,100	992,640	1,600,000
車両費	169,983	382,316	304,078	350,000
印刷製本費	3,300			
修繕費	931,370	1,430,118	1,655,071	1,500,000
通信運搬費	240,061	294,809	257,300	250,000
広報費	84,260	113,191	538,489	300,000
業務委託費	5,586,823	5,474,590	5,127,392	5,000,000
保守料				
手数料	18,935			
損害保険料	359,170	0	237,420	370,000
租税公課	40,266	1,800,000	1,853,900	2,000,000
福利厚生費				
諸会費	15,000			
研修費	1,800			
事業区分間繰入金支出				
一般管理費	1,651,602	2,000,000	2,085,603	2,000,000
自主事業経費	98,423	680,721	1,050,875	1,600,000
支出計	60,679,871	67,888,722	64,434,072	73,655,000
収支	-5,626,470	2,054,038	297,510	0

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

指定管理概要

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

施設の設置目的

地域住民の森林レクリエーションの振興に資すること。

指定管理者	代表者	所在地
一般社団法人笠間観光協会	本間 敬	笠間市笠間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

施設稼働状況

区分	年度	指定期間			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	
年間稼働日数		365	365	365	
計画	年間延利用者数	18,000	17,900	18,600	
	年間延利用者数	16,293	22,274	13,510	
実績	あたごフォレストハウス	16,262	21,274	12,510	
	あたご天狗の森野外ステージ	31	1,000	1,000	
	フレンドリーパーク野外ステージ	0	0	0	

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	
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	13,570,000
	収支	0	0	0	
実績	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	900,553	793,446	690,712
		計	13,950,553	13,843,446	13,740,712
	支出	管理運営経費	13,851,761	14,159,672	13,421,211
	収支	98,792	-316,226	319,501	
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		
延利用者数	目標値	17,900	18,600		
	実績値	21,274	12,510		
	目標値				
	実績値				
	目標値				
	実績値				
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)					
<ul style="list-style-type: none"> ・あたご山桜まつりにおけるキッチンカー、タープテントによる売店の強化 ・ハイキングコースの草刈り・倒木処理を行い、ルートの維持・管理に努めた。 ・冬場に大駐車場の雪かきを行った。 					
課題					
<ul style="list-style-type: none"> ・利用客の増加 ・園地内での猪被害が多発 ・既存施設の老朽化 					
課題を踏まえた今後実施する改善策等					
<ul style="list-style-type: none"> ・定期的にイベントを開催し、利用客の増加を図る。 ・猪捕獲用の罠を危険のない場所に設置をする。 ・優先順位を決め、緊急性のある箇所から順次修繕をしていく。 					
利用者等による評価					
利用者の声を集める方法(複数選択可)					
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(意見数 5 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項					
<ul style="list-style-type: none"> ・素朴的 ・たくさんのパンフレットがある。 ・清潔 ・明るい ・桜がきれい ・展望台からの景色がキレイ 					
要望・苦情等			対応策等		
<ul style="list-style-type: none"> ・若者が集える場所への改革を ・宣伝が行き届いていない。 			指定管理者が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> ・チラシを作成し、近隣施設への配布を行った。 		
			施設所管課が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> ・施設のリニューアルを行った。 ・施設案内看板の移設及び大駐車場トイレサインの一部を新しくした。 		

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)

吾国愛宕県立自然公園内に位置するレクリエーション森林を意識した施設及び園地等の点検を定期的に行い、危険箇所等・不具合の早期発見に努め、早急な事故防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6年度は「あたごフォレストハウス」及び公園遊具がリニューアルされ、シャワー室や多目的ルームとしてのワークショップ、軽食をとることのできるカフェなどを整備し、心も体も切り替わる中継地点としての機能が強化されたため、年間通した施設利用の強化を図っていただきたい。

事業収支詳細

(単位:円)

	令和3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5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	6,000	18,000	18,000	40,000
雑収益	553,553	434,446	331,712	550,000
繰入金	0	0		0
受託収益	341,000	341,000	341,000	0
収入計	13,950,553	13,843,446	13,740,712	13,640,000
賃金	2,275,768	2,354,865	2,329,938	2,615,000
臨時雇賃金	726,890	849,480	1,006,270	355,000
退職給付費用	60,000	60,000	60,000	60,000
福利厚生費	351,182	385,426	409,945	400,000
光熱水費	1,515,769	1,671,341	1,562,108	1,600,000
通信運搬費	67,475	72,845	53,333	90,000
修繕費	1,247,640	956,362	410,300	1,000,000
業務委託費	5,715,601	5,757,300	6,156,400	5,900,000
保険料	125,540	123,580	102,080	120,000
手数料	5,910	5,500	8,235	20,000
燃料費	152,079	169,510	218,860	150,000
消耗品費	634,127	349,463	271,602	370,000
印刷製本費	27,500	1,870	16,500	50,000
備品購入費	0	0	0	0
租税公課	656,600	1,112,450	542,100	600,000
減価償却費	0	0	0	0
賃借料	289,680	289,680	273,540	310,000
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	13,851,761	14,159,672	13,421,211	13,640,000
収支	98,792	-316,226	319,501	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間クラインガルテン(農園施設及びクラブハウス並びにそれらに付随する施設) 笠間クラインガルテン(農産物販売所及びそば処)	笠間市本戸4258番地

施設の設置目的

地域住民と観光農業の振興及び市民と都市住民の交流を図ること。

指定管理者	代表者	所在地
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

施設稼働状況

区分	年度	指定期間				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度		
年間稼働日数		281	288	300		
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	14,315		
	宿泊施設付市民農園(50)	50	49	49		
	日帰り型市民農園(50)	44	41	45		
	体験農業者	243	1,439	2,063		
	農産物直売所	16,218	8,844	8,240		
	バーベキュー場	103	182	564		
	そば処	4,765	1,815	3,044		
	プレイガルテン		86	145		
	トレーラーハウス		35	116		
	RVパーク		18	49		

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			
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	10,000,000		
		利用料金・その他収入	44,220,862	30,205,307	30,024,721		
		計	44,220,862	40,205,307	40,024,721		
	支出	原価		6,309,503	4,959,969		
		管理運営経費	41,251,000	43,010,584	47,270,617		
		計	41,251,000	49,320,087	52,230,586		
	収支	5,610,329	-9,114,780	-12,205,865			
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	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	8,240			
そば処の来店者数	目標値	10,000	10,000			
	実績値	1,815	3,044			
農園施設利用者数(人)	目標値	100	100			
	実績値	90	94			
体験農業者数(人)	目標値	2,500	2,500			
	実績値	1,439	2,063			
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
課題						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(回収数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
要望・苦情等			対応策等			
			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)

満足度の高い農体験(いちご狩り、栗ひろい)の強化や、マルシェの定期開催により、利用者の増加とリピート率の向上を図っていた。体験・イベントを入口に、ガルテンの楽しみ方を広げる努力をしており、施設の認知度向上のためにテレビ番組の出演などメディアとの連携にも取り組んでいる。
施設については直売所とレストランをリニューアルをし、県内の店舗と連携したメニューの提供などで集客力の向上を目指しているが、売り上げの面は課題となっている。民間ならではの発想等を活かした収益向上の取り組みに期待したい。
利用者との交流に関しては、地域住民も交えた施設イベントを積極的に企画しており、利用者の満足度の向上と地域連携の強化を意識した運営を行っている。

事業収支詳細 (単位:円)

	令和3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
販売高	19,790,169	9,879,550	9,056,612	18,200,000
雑収入(販売)	149,923			3,500,000
農園利用料	21,395,602	20,325,757	20,968,109	20,951,000
施設利用料	1,072,780			
水光熱使用料	0			
雑収入(農園)	72,388			
雑収入(受取補助金)	1,740,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
収入計	44,220,862	40,205,307	40,024,721	52,651,000
販売原価	13,545,989	6,309,503	4,959,969	8,600,000
人件費	8,951,527	16,827,456	20,631,699	20,490,000
共済費	639,204		674,679	
事業イベント費	459,060	1,976,419	428,411	
業務研修費	494,181			
業務費	1,583,718		5,732	
農園管理費	41,078			
労務管理費	224,200	8,447,264	10,149,662	8,500,000
施設消耗品費	387,849	2,211,427	4,393,850	2,100,000
施設修繕費	466,788	19,800	30,337	700,000
施設費(水光熱)	1,167,790	4,288,406	4,730,128	2,188,000
研修費・諸会費		124,439	86,367	
車両費	203,510			
消耗品	363,559		477,615	240,000
雑費	534,351			
器具等償却費	601,900	1,265,787	2,266,124	1,300,000
設備等償却費				
施設管理費	5,791,929	7,785,686	3,256,763	7,820,000
租税公課	3,153,900	63,900	139,250	
共通管理費				
支出計	38,610,533	49,320,087	52,230,586	51,938,000
収支	5,610,329	-9,114,780	-12,205,865	713,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要					
施設名称	所在地				
笠間クラインガルテン(農園施設及びクラブハウス並びにそれらに付随する施設)	笠間市本戸4258番地				
施設の設置目的					
地域住民と観光農業の振興及び市民と都市住民の交流を図ること。					
指定管理者	代表者	所在地			
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					
<ul style="list-style-type: none"> ・農業施設及びクラブハウス等の管理運営 ・体験農園の受け入れ業務 					
指定管理者の管理運営状況					
施設稼働状況					
年度		← 指定期間 →			
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	
年間稼働日数		281	288	300	
計画	年間延利用区画数	100	99	99	
	年間延利用区画数	94	90	94	
実績	宿泊施設付市民農園(50)	50	49	49	
	日帰り型市民農園(50)	44	41	45	
	※参考				
	プレイガルテン		86	145	
	トレーラーハウス		35	116	
	RVパーク		18	49	
	体験農業者	243	1,439	2,063	
指定管理者の収支状況					
年度		← 指定期間 →			
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	
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	10,000,000
		利用料金・その他収入	23,492,200	20,325,757	20,968,109
		計	23,492,200	30,325,757	30,968,109
	支出	管理運営経費	15,669,629	29,569,462	45,141,854
	収支	7,822,571	756,295	-14,173,745	
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	95			
体験農業者数(人)	目標値	2,500	2,500			
	実績値	1,439	2,063			
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域との連携による間口の拡大 庭のマルクト(ガルテンマルシェ)を拡大しつつ、地域のお店や施設との連携強化に注力。その一つとして水戸のレストランと連携した飲食店舗を新たに立ち上げた。 ・リピートに繋がる体験イベントの提供 栗ひろい、いちご狩りをはじめ、農体験は非常に人気が高い。この農体験を入口にガルテンの楽しみ方を知っていただき、リピート、年間利用者へ繋げていく取り組みをより強化し実施した。 ・メディアとの連携によるガルテン認知拡大 令和5年度はテレビ番組3本出演、他メディアとの連携によりガルテン認知拡大を図った。 ・費用対効果の高い運営コンテンツの発掘、確立 庭のマルクト(ガルテンマルシェ)をガルテン定期イベントとして年4会実施。集客装置機能とマルシェ拡大に伴う収益確保を狙いレベルアップを図った。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・年間利用料以外に収益を確保できる他柱の確立 ・ターゲットの明確化及びサービスの連動性 ・利用者、地域、他施設との連携 ・施設全体の統一感とクオリティーの平準化 ・広報活動 ・施設の老朽化 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・外部連動イベントの強化 ・農体験サービス、オリジナル商品開発をはじめプラスアルファのサービスをビジネススペースへ確立させていく ・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 ・ガルテナー(利用者)、地域との連携強化 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(意見数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> ・規模拡大した庭のマルクトではお客様より「会場の雰囲気もとても明るく、楽しく過ごすことができました」というお声や、作家さんからは、「庭のマルクトも、もう通算6回だなんて改めて時が経つのは早いです。どんどん大きくなっていく過程に参加させて頂けて、楽しくワクワクします」というコメントもいただくことができた。 ・複数実施したガルテナーさん、地域の方向けの交流イベント、特に新たに始めた、ピザ作りイベント等のクッキングイベントやより気軽に参加できるハッピーアワーは大変好評である。 ・いちご狩り、栗ひろいはじめ農体験は特に高い満足度を得ており、リピーターにも繋がっている。 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> ・利用者様への対応について。 ・園内管理について。 			<p>指定管理者が対応した内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者様、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。 ・園内管理については、今まで見落としていた生垣等も年度末に全て綺麗にすると共に、残渣対応等のルールを整理し対応した。 			
			<p>施設所管課が対応した内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
農園利用料	21,395,602	20,325,757	20,968,109	20,951,000
施設利用料	284,210			
水光熱使用料				
雑収入	72,388			
受取補助金	1,740,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
収入計	23,492,200	30,325,757	30,968,109	30,951,000
共済費	263,097		674,679	
人件費	4,226,153	12,368,372	19,136,460	10,550,000
事業イベント費	459,060	363,568	368,411	
業務研修費	494,181			
農園管理費	41,078		213,417	
労務管理費	224,200	1,546,841	10,149,662	8,500,000
施設消耗品費	387,849	2,116,302	4,393,850	2,100,000
施設修繕費	446,288	19,800	30,337	300,000
施設管理費	5,791,929	11,738,653	7,683,297	7,820,000
研修費・諸会費		124,439	86,367	
車両費	199,590			
雑費	499,304			
(共通管理費)				
(租税公課)	2,035,000	25,700	139,250	
(器具等償却費)	601,900	1,265,787	2,266,124	1,300,000
(設備等償却費)				
支出計	15,669,629	29,569,462	45,141,854	30,570,000
収支	7,822,571	756,295	-14,173,745	381,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間クラインガルテン(農産物販売所)	笠間市本戸4258番地

施設の設置目的

地域住民と観光農業の振興及び市民と都市住民の交流を図ること。

指定管理者	代表者	所在地
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

施設稼働状況

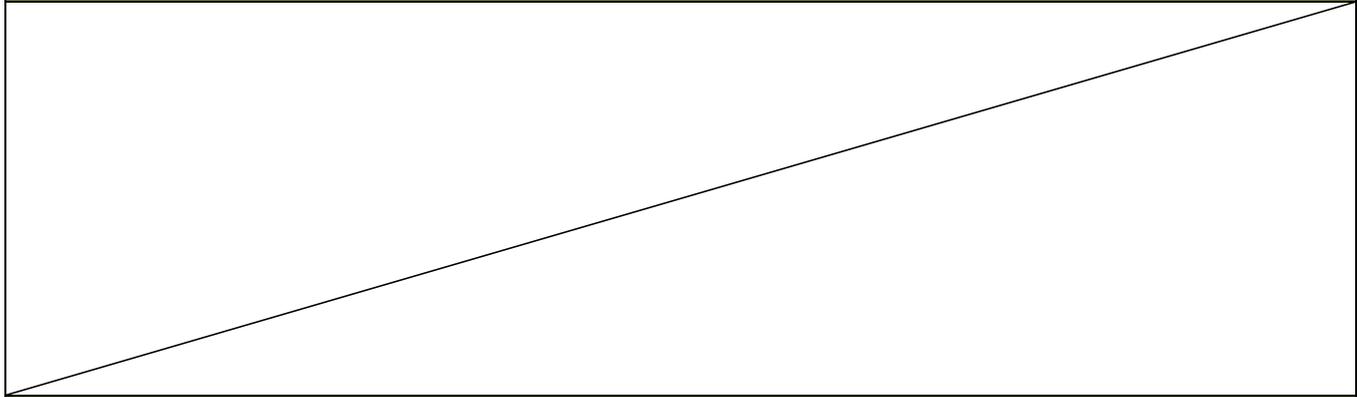
区分	年度	← 指定期間 →				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度		
年間稼働日数		281	288	246		
計画	年間延利用者数	21,500	25,000	25,000		
実績	年間延利用者数	16,321	9,165	8,804		
	農産物直売所	16,218	8,844	8,240		
	バーベキュー場	103	182	564		

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		
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	8,521,392	
		計	19,940,092	9,879,550	8,521,392	
	支出	売上原価		6,309,503	4,330,934	
		管理運営経費	22,940,904	4,993,858	1,896,141	
		計	22,940,904	11,303,361	6,227,075	
収支		-3,000,812	-1,423,811	2,294,317		
自主事業計画	収入					
自主事業計画	支出					
自主事業実績	収入					
	支出					
	収支	0	0	0		

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	8,240			
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ・リピートに繋がる体験イベントの強化 栗ひろい、いちご狩りをはじめ、農体験は非常に人気が高い。この農体験を入口にガルテンの楽しみ方を知っていただき、リピート、年間利用者へ繋げていく取り組みをより強化し実施した。 ・地域のお店や農家と連携し商品ラインナップ増加。特にいちご、メロン、栗、焼き菓子(ブランデーケーキ)等は大変人気。 ・レストランとの連動した取組みで売上増加。いちご狩りではいちご狩り体験特典としてレストラン20%オフキャンペーンを実施。いちご狩り体験者増加のみならず、レストラン利用客増加にも繋がり、相乗効果を発揮できた。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・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						
<ul style="list-style-type: none"> ・商品の充実→新規生産者会員の募集、仕入れ品の検討 ・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)						
<input type="checkbox"/> アンケート(意見数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> ・旬の美味しいものを新鮮で購入できること。特に、アスパラ、いちご、メロン、栗はあっという間に売り切れるほど。 ・ファームショップの雰囲気が明るくなった。 ・アレンジソフトが美味しい。焼き芋ソフト等 ・体験事業の掲示板が分かりやすい。 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> ・野菜など商品が少ない。 			指定管理者が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
販売高	19,790,169	9,879,550	8,521,392	11,000,000
雑収入	149,923	0		3,500,000
収入計	19,940,092	9,879,550	8,521,392	14,500,000
販売原価	13,545,989	6,309,503	4,330,934	5,000,000
共済費	376,107	0		
人件費	4,725,374	4,459,084	1,490,041	5,950,000
業務費	1,583,718	105,125	65,732	
修繕費	20,500	0		200,000
施設費(水光熱)	1,167,790	296,324	303,594	614,000
研修費	0	0		
雑費	35,047	0		
消耗品費	363,559	95,125	36,774	120,000
器具等償却費		0		
車両費	3,920	0		
保険料		0		
租税公課	1,118,900	38,200		
支出計	22,940,904	11,303,361	6,227,075	11,884,000
収支	-3,000,812	-1,423,811	2,294,317	2,616,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間クラインガルテン(そば処)	笠間市本戸4258番地

施設の設置目的

地域住民と観光農業の振興及び市民と都市住民の交流を図ること。

指定管理者	代表者	所在地
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

施設稼働状況

区分	年度	← 指定期間 →			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	
年間稼働日数		271	101	130	
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	1,815	3,044
		そば処	4,765	1,815	3,044

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	
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	0
		利用料金・その他収入	788,570	600,000	535,200
		計	788,570	600,000	535,200
	支出	管理運営経費	0	0	861,657
	収支		788,570	600,000	-326,457
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	3,044			
販売高	目標値	11,734,000	11,734,000			
	実績値	2,568,771	535,220			
	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)						
地域との連携を図り9月にリニューアルオープン。水戸のイタリアン「il.(イルドット)」、ショコラトリー「DALMAISON」プロデュースの食事、デザートを提供するレストラン						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・ビジネススペースの確立 ・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						
<ul style="list-style-type: none"> ・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する。 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(意見数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> ・ガルテンオリジナルマーケットイベント開催 ・人気のレストラン、ショコラトリー監修のメニュー ・店内の雰囲気 ・季節の食材を使用したデザート 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> ・地元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3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
販売高	0		535,220	7,200,000
雑収入	788,570	600,000		
収入計	788,570	600,000	535,220	7,200,000
販売原価	0		415,618	3,600,000
共済費	0			
人件費	0		5,198	3,990,000
業務費	0			
施設費(水光熱費)	0			1,574,000
施設等修繕費	0			200,000
研修費・諸会費	0			
消耗品費	0		440,841	120,000
雑費	0			
支出計	0	0	861,657	9,484,000
収支	788,570	600,000	-326,437	-2,284,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間工芸の丘	笠間市笠間2388番地1

施設の設置目的
地場産業と観光の振興を図る

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に、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

区分		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		259	276	309	310		
計画	年間延利用者数	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
	年間延利用者数	152,700	97,300	113,300	125,100		
実績	体験施設利用者	8,596	11,343	11,015	10,393		
	センタープラザ他利用者	144,104	85,957	102,285	114,707		

指定管理者の収支状況

区分		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	令和7年度
計画	収入	指定管理料	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,600,000	9,600,000	
		利用料金・その他収入	295,500,000	265,500,000	276,000,000	275,400,000	244,400,000	
		計	305,000,000	275,000,000	285,500,000	285,000,000	254,000,000	0
	支出	管理運営経費	294,320,000	266,419,000	275,864,000	156,000,000	159,000,000	
		収支	10,680,000	8,581,000	9,636,000	129,000,000	95,000,000	0
実績	収入	指定管理料	9,670,000	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	233,156,934		
		計	220,567,876	239,301,986	260,749,557	242,826,934	0	0
	支出	管理運営経費	232,984,851	238,189,700	256,512,085	250,528,469		
		収支	-12,416,975	1,112,286	4,237,472	-7,701,535	0	0
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
		収支	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		令和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	240,000	
	実績値	97,300	113,300	125,100		
体験施設の年間延利用者数(人)	目標値	18,000	18,000	18,000	18,000	
	実績値	11,343	11,015	10,393		
物販売上(円)	目標値	190,000,000	204,500,000	196,900,000	162,500,000	
	実績値	147,658,014	158,145,389	145,673,173		
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<p>今期は、秋より予定されておりました改修工事が開始されることとなりました。改修は全面休館を避け、エリアを区切ったの営業を続けることといたしました。2カ年に及ぶ改修工事の今期は、作家の個展・企画展などの中止、2F展示室の閉鎖、改修における騒音などを余儀なくされることもありました。しかしながら工事請負者など関係者様との事前の協議により予定されていた当社主催のクラフトイベントをすべて開催することや、改修箇所である「ふれあい工房」自体の機能を他のエリアに移動することで縮小しながらもお客様に不便をかけないよう営業を続けてまいりました。また秋には、茨城県で実施されたJRグループと一体となつての国内最大規模の観光キャンペーンである「茨城デスティネーションキャンペーン」が実施され、当社も体験企画や関連チケット、吊革広告ポスター協力など多くのお客様を受け入れ、満足いただけるようお迎えいたしました。</p>						
課題						
<p>◇大規模改修工事終了(令和7年3月)までの営業収益の確保 ◇物価高騰における原材料仕入価格や修繕費、光熱費などの経費増加(増加した経費分をすぐに商品・体験料などの価格に転嫁しにくい) ◇急激な人件費の賃上げは、原資確保の取り組みが必要</p>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<p>令和7年3月まで大規模改修が続き、販売場所の縮小、臨時休館など売上高を伸ばすことが難しい状況ではあります。すでに改修が終わった「ふれあい工房」や令和6年4月にオープン予定の「クラフトカフェ」を中心に集客をし、収益率をあげることで営業利益を確保し、価格高騰や人件費の原資として充てたい。</p>						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(意見数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> その他(会計支払い種別集計:POS)						
好評を得た事項						
<p>2023年4月1日～2024年3月31日 POS会計処理における支払い種別割合を集計(ふれあい工房1台、物販2台、作家展示1台の計4台)／利用回数における比率 現金:67.3%、クレジット:20.1%、売掛:1.3%、QR決済:11.0%、商品券:0.2%、地域商品券:0.1% ※売掛は、団体企業など信用取引、地域商品券は、自治体等発券商品券</p>						
要望・苦情等			対応策等			
クレジットカードのタッチ決済が使えない、一部のQR決済しか使えないなどのご要望をいただいております。			<p>指定管理者が対応した内容 改装もありネットワーク環境を整備した上で、POSのクレジットカード端末を入替する予定です。これにより、タッチ決済、QR決済を大幅に広げることが可能となり、お客様の利便性を高められます。導入は、令和7年3月頃を予定</p>			
			<p>施設所管課が対応した内容 ・大規模改修工事の実施 ・害虫被害木の伐採</p>			

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

令和5年秋から実施している大規模改修工事の影響で物販を中心に売上が減少しているものの、工事請負業者等と調整を行うことにより、主催イベントを円滑に実施させることで、物販売上減を前年比5%に抑えている。令和6年度もセンタープラザ内の常設展示コーナーやエントランスの改修、創作研修館の修繕があり、売上に影響が出るものと思われるが、今後オープンするクラフトカフェや能島征二彫刻ギャラリーを効果的に活用した運営を行っていただきたい。

茨城デスティネーションキャンペーンなど効果的な方策とタイアップを図ることはもとより、インバウンド対策や地場産業の牽引役としてギャラリーロード等とも綿密な連携をし、大規模改修後の飛躍的な来訪者数及び売上の向上を図れるよう準備願いたい。

	令和3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5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	9,600,000
物販売上	134,668,129	157,705,389	145,669,227	223,900,000
工房売上	30,602,985	34,604,223	33,525,546	47,500,000
手数料売上	25,316,484	28,108,544	28,334,123	2,500,000
駐車場料金	1,081,825	1,509,098	1,560,461	1,500,000
免税売上	20,500	440,000	0	0
期末棚卸高	21,390,884	19,616,261	19,750,684	19,750,684
受取利息	507	645	781	0
受取配当金	0	0	0	0
雑収入	17,934,099	9,095,397	4,316,112	0
収入計	240,685,413	260,749,557	242,826,934	304,750,684
期首棚卸高	21,997,199	21,390,884	19,616,261	19,616,261
商品仕入高	76,889,839	87,135,655	80,341,061	114,545,000
当期製品製造原価	1,902,871	2,015,428	1,313,460	4,275,000
販売費及び一般管理費	138,474,056	145,706,589	148,854,957	156,000,000
雑損失	124,162	78,529	217,730	0
法人税等充当額	185,000	185,000	185,000	185,000
支出計	239,573,127	256,512,085	250,528,469	294,621,261
収支	1,112,286	4,237,472	-7,701,535	10,129,423

【自主事業】

収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要							
施設名称				所在地			
笠間市営笠間駅北口自転車駐車場 笠間市営笠間駅北口駐車場				笠間市下市毛288番地10 笠間市下市毛288番地10			
施設の設置目的							
(自転車駐車場) 駅周辺の環境整備を図るとともに、自転車利用の利便に資するため。 (駐車場) 市民及び観光客の利便に資するため。							
指定管理者		代表者		所在地			
一般社団法人 笠間観光協会		本間 敬		笠間市笠間1357-1			
指定期間							
令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで (5 年間)							
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針							
施設利用者の利便性、安全性及び快適性を確保・向上するように努める。							
指定管理者の業務内容							
1.使用許可に関すること。 2.施設及び設備の維持管理に関すること。 3.利用料金に関すること。 4.利用者の安全確保に関すること。 5.個人情報保護に関すること。 6.業務報告に関すること。							
指定管理者の管理運営状況							
施設稼働状況							
区分	年度		指定期間				
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
年間稼働日数	362	362	362	362	362		
計画	年間延利用者数	12,100	10,000	10,000	11,000	12,000	13,600
	実績	年間延利用者数	10,370	8,469	10,353	11,874	13,483
	自動車	2,583	1,412	1,524	1,867	2,144	
	自転車	7,566	6,840	8,560	9,645	10,956	
	バイク	221	217	269	362	383	
指定管理者の収支状況							
区分	年度		指定期間				
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
計画	収入	指定管理料	2,991,600	3,014,000	3,014,000	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
	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	
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	3,014,000
	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	
自主事業計画	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
延利用者数(自動車)	目標値	2,700	2,700	2,700	2,700	2,200
	実績値	1,412	1,524	1,867	2,144	
延利用者数(自転車)	目標値	7,000	7,000	9,000	10,000	11,000
	実績値	6,840	8,560	9,645	10,956	
延利用者数(バイク)	目標値	300	300	300	400	400
	実績値	217	269	362	383	
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ・広報誌による利用促進 ・利用しやすいように施設の維持管理 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の大半が駅利用者であるため、なかなか利用者の増加にならない。 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・広報誌による、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)						
<input type="checkbox"/> アンケート(回収数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
要望・苦情等			対応策等			
			指定管理者が対応した内容			
			施設所管課が対応した内容			

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3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5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	2,853,667	2,862,417	2,881,110	2,874,000
通信運搬費	147,978	140,363	122,935	130,000
手数料	12,355	11,220	9,955	10,000
委託費	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

指定管理概要							
施設名称	所在地						
笠間市営稲田駅前自転車駐車場 笠間市営稲田駅前駐車場 笠間市営福原駅前駐車場	笠間市稲田2307番地9 笠間市稲田2307番地12 笠間市福原2129番地9						
施設の設置目的							
(自転車駐車場) 駅周辺の環境整備を図るとともに、自転車利用者の利便に資するため。 (駐車場) 市民及び観光客の利便に資するため。							
指定管理者	代表者 所在地						
JROB会	千葉 雄二						
指定期間							
令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで (5 年間)							
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針							
施設利用者の利便性、安全性及び快適性を確保・向上するように努める。							
指定管理者の業務内容							
1.使用許可に関すること。 2.施設及び設備の維持管理に関すること。 3.利用料金に関すること。 4.利用者の安全確保に関すること。 5.個人情報保護に関すること。 6.業務報告に関すること。							
指定管理者の管理運営状況							
施設稼働状況							
区分	年度	指定期間					
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
年間稼働日数	365	365	365	365	365		
計画	年間延利用者数	7,230	7,000	7,000	7,000	7,000	6,000
	実績	年間延利用者数	6,873	5,252	5,154	6,414	5,514
	稲田駅 自動車	2,627	2,104	2,172	2,393	2,183	
	稲田駅 自転車	779	340	353	369	340	
	稲田駅 バイク	54	19	141	180	29	
	福原駅 自動車	3,413	2,789	2,488	3,472	2,962	
指定管理者の収支状況							
区分	年度	指定期間					
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
計画	収入	指定管理料	2,948,400	3,003,000	3,003,000	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
	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	
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	3,003,000
	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	
自主事業計画	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
延利用者数(稲田駅 自動車)	目標値	2,650	2,650	2,650	2,650	2,200
	実績値	2,104	2,172	2,393	2,183	
延利用者数(稲田駅 自転車)	目標値	800	800	800	800	400
	実績値	340	353	369	340	
延利用者数(稲田駅 バイク)	目標値	50	50	150	200	50
	実績値	19	141	180	29	
延利用者数(福原駅 自動車)	目標値	3,500	3,500	3,500	3,500	3,000
	実績値	2,789	2,488	3,472	2,962	
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙による、利用促進 ・利用しやすい施設の維持管理 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の大半が駅利用者であり、減少している。 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙による、利用促進 ・機械化 ・無料化 ・規模の縮小 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(回収数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
要望・苦情等			対応策等			
			指定管理者が対応した内容			
			施設所管課が対応した内容			

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3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5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

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 永田充	茨城県牛久市栄町3-186長谷川ビル2F

指定期間

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで (5 年間)

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

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

指定管理者の業務内容

笠間市児童館の管理運営全般

指定管理者の管理運営状況

施設稼働状況

区分	年度	指定期間					
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
年間稼働日数		329	309	288	357	360	
計画	年間延利用者数	35,000	20,000	20,000	20,000	37,900	37,900
	実績						
実績	年間延利用者数	32,098	13,353	14,791	20,594	21,128	
	子育て支援センター「かんがるー」	13,288	7,780	8,597	13,377	12,952	
	児童館	18,810	5,573	6,194	7,217	8,176	

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間						
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
計画	収入	指定管理料	28,636,112	29,301,000	29,765,000	30,240,000	30,298,000	30,901,000
		利用料金・その他収入		0	0	0	0	
		計	28,636,112	29,301,000	29,765,000	30,240,000	30,298,000	30,901,000
	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	30,901,000
実績	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	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	26,223,944	26,096,005	27,795,536	30,240,000	30,298,000	
	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	37,900
	実績値	13,353	14,791	20,594	21,128	
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> 来館者を迎えるにあたり、明るく元気に接し、又来館したいと思って頂けるように対応する。 安全・安心に利用して頂けるため安全確認や児童の見守り等を強化する。 安心して利用して頂く為に、各種イベント等、配慮しながら実施する。 利用者を飽きさせない様に各種イベントに工夫を凝らす。要望や意見を聞き入れ、行事、イベントを提案する。 利用を促すために、来館ごとにポイントカードを作成し、ポイント制を導入している。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 土、日の市内の方の利用者の減少 小・中学生の行事等、小学生の帰宅状況や外遊び、外出の低下による小学生の利用の減少。 創作活動室の活用 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> 小学生向けの行事「クッキング」などを取り入れる。 イベントに関しては、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。 コロナの制限は無くなったものの、基本的対策は引き続き行い、安心安全にご利用して頂く様運営してまいります。 土日の子育て支援センター室の開放により利用者を増やす。 お昼の休憩時間の閉館をなくし、1日を通して利用できるように運営を行う。 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数80件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> 子どもがのびのび遊べてありがたいです。 いつも笑顔で迎えてもらうのが嬉しい。 色々と工夫してイベントを行って下さり有難いです。 スタッフさんが明るくとても親切で話しやすかった。 いつも子どもと一緒に楽しませてもらい、先生方も親切で来るのが楽しみです。 引越してきたときは不安でしたが、児童館に通いお友達もでき、いつも助かってます。 行事・イベントが子ども、私も楽しみです。(イベントが充実していてとても良いです) 児童館に来ることが日課になって、毎日親もリフレッシュさせてもらってます。 児童館は、対応も良く、時間もきちんとしていて良い、施設がとにかく綺麗で遊びやすい。 いろいろ相談に乗ってくれるので助かってます。 						
要望・苦情等		対応策等				
<ul style="list-style-type: none"> 同じぐらいの月齢の子を集めたイベントがあれば嬉しい。 時間制限をなくしてほしい。 年齢の大きいお子様の保護者の方、もう少ししっかりお子さんを見て欲しい 1時間の制限がなくなると嬉しい。 親子ヨガ・子どもと一緒に出来るヨガのクラス、イベントがあれば嬉しいです。 行事の時、スマホをやってたり、ママ同士おしゃべりをしていたのを見て、悲しい気持ちになりました。 		指定管理者が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> 1時間の利用の時間制限の解除 施設所管課が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> コロナウイルス感染症が第5類に移行したことに伴い、利用制限の解除の指示をした。 				

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2回実施しているモニタリング評価においても、館内は清潔に保たれ整頓されており、施設が良好に管理、運営されていることが確認できた。

利用者のアンケート結果からも好意的な意見が多く、利用者にも評価いただけている。新型コロナウイルス感染症の影響は少なくなったが、小学生の利用者が少ないままなので、令和6年度は、小学生の利用が増えるような取り組みを検討し、創作活動室の調理機能の利用等、新型コロナウイルス感染症の影響により自粛していた活動についても、施設機能を有効活用するような事業展開をするよう依頼した。

事業収支詳細 (単位:円)

	令和3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	29,765,000	30,240,000	30,298,000	30,298,000
その他収入	0	0		
収入計	29,765,000	30,240,000	30,298,000	30,298,000
人件費	20,388,714	20,080,110	21,811,867	22,060,000
報償費	23,816	570,036	213,646	200,000
旅費	5,688	33,973	448,462	300,000
需用費	2,850,092	3,304,599	3,124,645	3,600,000
役務費	408,615	394,540	438,545	397,000
委託料	1,206,792	1,143,313	1,672,201	1,380,000
使用料及び賃借料	678,808	286,172	60,228	210,000
その他支出	13,000	15,000	14,182	15,000
その他経費	150,463	101,390	133,576	220,750
事務処理費	2,069,548	4,310,867	2,380,648	1,915,250
支出計	27,795,536	30,240,000	30,298,000	30,298,000
収支	1,969,464	0	0	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要							
施設名称	所在地						
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							
令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 10 年 3 月 31 日 まで (5 年間)							
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針							
実行委員会による期間限定の運営が、公営による恒久的事業へ移行した事により、歴史ミュージアムとしての責務として、資料収集、記憶の継承等を図る為の持続可能な運営体制を、事業の効率化や組織間の連携等により実現します。							
指定管理者の業務内容							
<ul style="list-style-type: none"> ・記念館の施設等の運営及び維持管理に関する業務 ・筑波海軍航空隊及び地域の戦史に関する資料等の収集、保管及び展示に関する業務 ・筑波海軍航空隊及び地域の戦史に関する調査及び研究に関する業務 ・筑波海軍航空隊及び地域の戦史における戦争体験の継承に関する業務 ・歴史、文化等に係る講演会、講習会、研修会等の開催 ・記念館の設置目的の達成に必要な事業に関する業務 							
指定管理者の管理運営状況							
施設稼働状況							
区分	年度	指定期間					
		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	令和9年度
年間稼働日数		306	313				
計画	年間延利用者数	30,000	20,000	21,000			
実績	年間延利用者数	18,024	22,171				
	有料入場者数	14,145	19,796				
	無料入場者数	3,879	2,375				
指定管理者の収支状況							
区分	年度	指定期間					
		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	令和9年度
計画	収入	指定管理料	5,601,000	5,600,000	5,600,000		
		入館料・その他収入	16,899,000	13,400,000	15,200,000		
		計	22,500,000	19,000,000	20,800,000		
	支出	管理運営経費	22,500,000	19,000,000	20,800,000		
	収支		0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	5,601,000	5,600,000			
		利用料金・その他収入	14,705,335	17,864,770			
		<small>地方創生交付金委託料・その他</small>					
	計	20,306,335	23,464,770				
	支出	管理運営経費	20,687,582	22,799,770			
収支		-381,247	665,000	0	0	0	
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
	収支		0	0	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
来館者数	目標値	20,000	21,000			
	実績値	22,171				
外販常設設置拠点数	目標値	5	5			
	実績値	3				
団体受入数(学生の教育旅行含む)	目標値	100	120			
	実績値	150				
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> 企画展開催回数の増加。これまで会場は一か所のみ、入れ替わり制で年に3回(4か月周期)の開催であったが、展示室の追加や外部作家等の持ち込み企画の受け入れなどにより年7回開催。来館者の注目を集めるとともに、リピーターの増加につながった。 企画展の内容に合わせた講演会やギャラリートーク等を実施。入館者の増加に繋がったほか、売店の関連商品の売上向上にもつながった。 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。また、SNS応募では館の名前とともに魅力的な写真を投稿して下さるお客様の力添えにより、広く拡散された。 教育旅行で利用する学生に向けてのワークシートを作成し、話を聞くだけの見学ではなく、自主的に探検をするような形での見学を可能にした。 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で開催。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。 映画『ゴジラ-1.0』の撮影が行われロケ地になったことを受け、ロケツーリズムとしての需要が増加。展示、案内、物販などさまざまな側面からお客様の需要に応えるとともに、これまで記念館に興味のなかった層のお客様に来ていただける機会となった。 売店の売上拡大に向けてオリジナル商品を作成。ECサイトの活用も継続的に実施した。 飛虎將軍展をリバイバルで開催。作家の豊田美香さんによる講演会を友部公民館で開催。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 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。 企画展開催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く傾向がある。企画展の数を増やすと同時に、イベントの開催やこまめな告知を行う必要がある。 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> 売店の売上拡大に向けて引き続きオリジナル商品を開発。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。 小中高生の見学の内容を、教育旅行向けだけでなく家族連れで来る一般客に向けても充実させられるよう工夫する。 館内展示の翻訳がまだ万全ではないため、識見のある外部の方に依頼して行う。 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するのに加え、グッズの取り扱いも増やし売店売上の向上にも努める。 						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(意見数120件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> 家族連れで来館したお客様からの「親の立場として悲しく、考えさせられた」という意見が多く寄せられた。 スタンプラリーやロケ地見学目的で訪れたゴジラ作品ファンの方からの「戦争の跡地を見学し、知るための良い機会になった」という声が多くあった。 小学校低学年程度のお子様からの「たのしかった」「また来たい」というアンケートがこれまでより増え、探検しながらの見学を楽しんでもらえるようになってきていることを実感した。 						
要望・苦情等			対応策等			
①新展示館2階の年表や隊員の略歴について、誤りがあるとご指摘いただいた。 ②屋外看板の破損。 ③敷地入口や駐車場の場所がわかりづらいという意見。			指定管理者が対応した内容 ①内容を確認し修正済み。 ②補修済み。 ③駐車場の表記をわかりやすく変更。			
			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)

アフターコロナへの移りかわりとともに、コロナ禍によって減少した来館者数を増やすための取組み等の効果もあり、来館者数は前年比123%と増加が見られ、目標値の達成を図ることができた。

具体的には、フォトコンテストの開催や、ロケ地としての利用などの影響も大きいことから誘致を図るなど、多方面のPRを行っている。なかでも、映画『ゴジラ-1.0』の撮影が行われロケ地になったことで、ロケツーリズムとしての需要が増加したことが大きく影響していて、これまで記念館に興味のなかった層の方々に来ていただける機会となった。

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3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	6,721,000	5,601,000	5,600,000	5,600,000
入館料	3,532,730	6,958,580	9,126,000	7,000,000
物販収入	2,497,813	3,549,855	6,053,070	3,349,000
FC収入	2,631,000	2,941,100	2,163,700	2,800,000
その他の売上	319,732	192,600	522,000	251,000
協賛金(友の会含)		1,063,200		
地方創生事業				
収入計	15,702,275	20,306,335	23,464,770	19,000,000
人件費	8,655,134	10,488,288	12,421,377	10,500,000
光熱水費	533,689	756,999	763,179	500,000
委託費	837,000	972,350	974,904	1,000,000
使用料及び賃借料		60,537		1,000,000
通信運搬費	712,573	213,015	190,534	500,000
その他経費				2,000,000
— 旅費交通費	167,282	421,451	687,010	
— 会議費	183,596	277,263	73,333	
— 消耗品費	1,083,787	1,222,801	677,311	
— 広告宣伝費	341,991	376,455	27,500	
— 支払手数料	103,092	207,960	165,415	
— 雑費	745,893	1,407,199	636,801	
①資料購入費		24,040	460	0
②資料管理費		0		500,000
③事業費		892,433	635,526	1,000,000
物販仕入(売上原価)	1,580,412	2,356,977	3,946,420	2,000,000
租税公課	519,385	1,009,814	1,600,000	
支出計	15,463,834	20,687,582	22,799,770	19,000,000
収支	238,441	-381,247	665,000	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

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

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

指定管理者	代表者	所在地
社会福祉法人笠間市社会福祉協議会	鷹松 丈人	笠間市美原3-2-11

指定期間
令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 10 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

区分		年度	指定期間				
			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
年間稼働日数		359	359				
計画	年間延利用者数	45,000	45,000	45,000			
	実績						
実績	年間延利用者数	51,802	53,350				
	一般	30,949	31,695				
	ボランティア	10,118	11,631				
	いきいき通所	5,495	5,316				
	就労継続B型	5,240	4,708				

指定管理者の収支状況

区分		年度	指定期間				
			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
計画	収入	指定管理料	48,908,000	54,639,000	54,639,000		
		利用料金・その他収入					
		計	48,908,000	54,639,000	54,639,000		
	支出	管理運営経費	48,908,000	54,639,000	54,639,000		
	収支		0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	53,791,000	54,639,000			
		利用料金・その他収入					
		計	53,791,000	54,639,000			
	支出	管理運営経費	53,791,000	54,639,000			
	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	

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5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
年間延利用者数	目標値	45,000	45,000			
	実績値	53,350				
開所日数	目標値	359	359			
	実績値	359				
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ボランティア活動、地域住民の話し合い等に広く市民に利用されている。 設備の不具合箇所について適宜修繕を行い、市民がよりよく利用できるように管理に努めている。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> 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						
<ul style="list-style-type: none"> 経年による施設の老朽化が進み、保守点検業者からの点検結果も踏まえながら、改修箇所については、笠間市と協議の上、改善を行う。 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input type="checkbox"/> アンケート(意見数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> その他(利用時の意見)						
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> B館2階トイレウォシュレットの新規入替により快適に利用されている。 B館2階相談室エアコンの新規入替により快適な環境で相談事業、部屋の利用がなされている。 						
要望・苦情等		対応策等				
<ul style="list-style-type: none"> 駐車場の駐車ラインの引き換え、駐車場舗装 		指定管理者が対応した内容 A館:女子トイレ修繕、エレベータ停電灯用バッテリー等消耗品交換、自動ドア吊り車交換 B館:2階男女トイレウォシュレット交換、エレベーターバッテリー、ベルト交換、避難誘導灯4箇所交換 いわま:雨樋修繕工事、清掃 施設所管課が対応した内容 地域福祉センターともべ:変電設備更新工事 A館:2階和室照明器具LED化、火災受信機及び放送設備更新 B館:2階職員室空調機器改修、雨漏り改修、2階相談室空調機器改修				

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)
 施設利用者に対して休日の開館により利用率の向上を図り、施設管理において年間を通して問題なく運営していることについて一定の評価ができる。

事業収支詳細 (単位:円)

	令和3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	48,908,000	53,791,000	54,639,000	54,639,000
収入計	48,908,000	53,791,000	54,639,000	54,639,000
職員給与	12,460,213	12,988,800	13,135,200	13,090,000
職員諸手当	805,600	1,059,697	1,260,735	1,233,000
職員賞与	5,064,294	5,268,458	5,644,106	5,390,000
非常勤職員給与	0	810,248	840,477	837,000
法定福利費	2,975,580	3,093,907	3,224,512	3,455,000
光熱水費	8,270,308	11,848,515	10,418,241	11,688,000
修繕費	1,245,805	499,268	1,353,572	1,500,000
業務委託費	6,177,262	5,940,163	5,698,155	5,522,000
保守料	4,118,506	4,176,754	4,128,464	4,078,000
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	893,316	787,674	845,612	315,000
通信運搬費	761,100	681,250	466,163	686,000
賃借料	2,441,283	2,466,957	2,767,180	2,753,000
租税公課	2,190,483	2,637,339	3,313,213	2,521,000
諸会費	6,000	6,000	6,000	6,000
事業区分間繰入金	1,445,040	1,472,760	1,484,160	1,510,000
支出計	48,908,000	53,791,000	54,639,000	54,639,000
収支	0	0	0	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要						
施設名称				所在地		
笠間の家				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						
令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで (3 年間)						
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針						
伊東豊雄氏の建築協会新人賞受賞作品である特異性を活かしつつ、指定管理者による効果的な企画等により、地場産業及び観光の振興に寄与する。						
指定管理者の業務内容						
(1) 地域活性化の促進に関すること			(6) その他市長が必要と認めること			
(2) 市民と都市住民との交流の促進に関すること						
(3) 笠間市の産業の振興に資する工芸品の制作、展示及び販売に関すること						
(4) 施設の使用の許可及び使用料の徴収に関すること						
(5) 施設及び設備の維持管理に関すること						
指定管理者の管理運営状況						
施設稼働状況						
区分		年度	指定期間			
			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			308	113		
計画	年間延利用者数		5,500	2,000	2,100	
	実績	年間延利用者数	3,816	1,934		
指定管理者の収支状況						
区分		年度	指定期間			
			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	5,900,000	2,950,000	2,950,000	
		利用料金・その他収入	1,850,000	1,300,000	1,350,000	
		計	7,750,000	4,250,000	4,350,000	
	支出	管理運営経費	7,750,000	4,250,000	4,350,000	
	収支		0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	5,900,000	2,950,000		
		利用料金・その他収入	1,517,326	797,990		
		計	7,417,326	3,747,990		
	支出	管理運営経費	8,142,725	3,574,787		
収支		-725,399	173,203	0	0	
自主事業計画	収入					
	支出					
自主事業実績	収入					
	支出					
	収支		0	0	0	0

指定管理者の事業実績・評価					
目的の達成度を測るための指標		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
企画イベントの実施数	目標値	50	16	18	
	実績値	43	16		
来館者数	目標値	5,500	2,000	2,100	
	実績値	3,816	1,934		
カフェ・有料イベント売上	目標値	1,700,000	1,020,000	1,250,000	
	実績値	1,179,676	663,140		
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)					
<p>令和4年度まで、開館日は月曜日を除く平日及び土日祝日であったが、令和5年度より土日祝日のみの開館に変更となった。開館日の変更について、館内掲示や来館者への声かけをはじめ、Instagram等のSNSで開館日の変更の告知や開館カレンダーを掲出したことにより、変更の情報を周知させることができた。</p> <p>また、今まで定期的に創作工房を利用されていた団体の方には、可能な方には曜日を変更いただき、難しい方には他施設に会場を移動する等のご対応をいただいた。</p> <p>昨年の課題にもあった施設の修繕については、屋根の雨漏り部分の修繕及び、壁面の塗り直し等の改修工事を実施いただいた。工事期間中は休館となったが、例年来館者の少ない時期に実施いただいたため、来館者への影響は少なかった。</p> <p>また、館内展示やイベント等の充実については、水戸市民会館の開館に併せて「笠間の家 PLANNING PROCESS展」を実施したり、他ギャラリーと連携して企画展「JOMON展」を開催する等、他施設との協力や、「ecokawaii展」等今までに笠間の家で開催することがなかったジャンルの企画展を開催することにより集客を図った。</p> <p>さらに、コロナウイルス感染症が5類に移行されたこともあり、コロナ禍は休講していた「金継ぎ教室」を再開することができた。</p>					
課題					
<p>①施設の経年劣化による修繕箇所が増加</p> <p>②開館日が減少したことによる、ギャラリー利用率の減少</p> <p>③来館者数の確保</p>					
課題を踏まえた今後実施する改善策等					
<p>①令和6年度はギャラリー一部分の改修工事を実施していただく予定。その他の場所については、今後も日ごろから施設を点検し、市とこまめに情報共有を行う。修繕が必要な箇所が出て来た際は市と協議の上、利用者の安全確保を第一に進めていく。</p> <p>②及び③については、ギャラリーを利用した自主企画の開催や、ギャラリー以外での集客(ワークショップ・カフェ)を図る。また、SNSや週報等の告知媒体も積極的に活用していく。</p>					
利用者の声を集める方法(複数選択可)					
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(意見数 15件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> その他(感想ノート、直接の会話)					
好評を得た事項					
<p>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、市で管理していることが素晴らしいという意見が多かった。また、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についても高い評価をいただいた。</p> <p>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、職員の対応の良さような事項についても、好意的な意見をいただいた。</p>					
要望・苦情等			対応策等		
<ul style="list-style-type: none"> 引き続きこの空間を維持してほしい。 継続のために、見学料を徴収しても良いのではないかな? ギャラリーにライティングレールを設置してほしい。 			<p>指定管理者が対応した内容</p> <p>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。</p> <p>②新しい企画やイベント、カフェの充実を図り、来館者数の増加に繋げる。</p>		
			<p>施設所管課が対応した内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 屋根の雨漏り対策 法面張芝工事の実施 		

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)
 コロナウィルス感染症が5類に移行された中で昨年度途中から土曜・日曜・祝日のみの運営となり、開館日の変更について利用者への周知・徹底が難しい中、SNSをはじめとしたWEB上での広報や開館カレンダーを掲出したことにより、一定の周知を図ることができたことで、大きな混乱もなく来館者を迎え入れている。
 また、施設の老朽化に伴う屋根の雨漏り修繕を市担当者と調整しながら施設の閑散期に実施したことや、新たなジャンルの企画展を開催するなど、集客を図るための工夫を行っている。
 今年度も限られた開館日となるが、来館者の増加や施設利用者の促進につながるよう、自主企画の開催・カフェ運営の強化・インバウンド対応を進めていただきたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	令和3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			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	2,950,000	2,950,000
施設利用料	130,200	337,650	134,850	100,000
その他収入	1,261,298	1,179,676	663,140	1,250,000
収入計	7,291,498	7,417,326	3,747,990	4,300,000
報償費(講師交通費)	0	0	0	0
人件費	4,261,795	4,373,289	1,982,799	2,100,000
消耗品費	118,961	100,270	72,697	100,000
燃料費	0	0	0	0
印刷製本費	30,274	165,235	98,465	0
光熱水費	318,675	481,698	223,355	240,000
修繕料	0	0	78,639	100,000
通信運搬費	231,847	285,821	139,467	200,000
委託料	736,147	717,050	318,842	600,000
備品購入費	0	0	96,624	100,000
公課費	550,000	500,000	230,000	300,000
その他経費	1,012,688	1,519,362	333,899	560,000
支出計	7,260,387	8,142,725	3,574,787	4,300,000
収支	31,111	-725,399	173,203	0
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要								
施設名称	所在地							
笠間市地域交流センターともべ(愛称:「トモア」)	笠間市友部駅前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								
<ul style="list-style-type: none"> ・地域交流センターの施設等の運営及び維持管理に関する業務 ・市民の交流の促進に関する業務 ・地域の活性化及び地域活動の推進に関する業務 ・市民の健康増進を目的とした施設利用に関する業務 ・観光拠点としての機能の推進に関する業務 ・自転車駐車場の利用手続き及び利用料の収納に関する業務 ・自転車駐車場の利用に伴う利用者への便宜の寄与に関する業務 ・自転車駐車場の施設及び付属設備等の維持管理及び安全の確保に関する業務 ・市長並びに指定管理者が必要と認める業務 ・その他、地域交流センターの設置の目的を達成するために必要な業務 								
指定管理者の管理運営状況								
施設稼働状況								
区分	年度	指定期間						
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
年間稼働日数		336	337	327	292	335	336	
計画	年間延利用者数	115,000	140,000	141,000	110,000	115,000	144,000	
	実績	134,040	138,761	108,352	122,199	148,941	161,539	
実績	マルチホール	8,669	7,213	2,435	5,378	8,853	10,311	
	健康ルーム	6,806	5,472	2,908	3,933	5,671	8,465	
	会議室	8,643	8,122	5,178	5,777	7,405	7,875	
	コミュニティールーム	4,883	4,888	2,812	2,854	3,496	4,298	
	談話室1	4,377	3,556	1,560	1,612	2,022	2,928	
	談話室2	2,077	1,909	946	911	1,258	1,904	
	市民交流サロン	151	172	32	37	687	159	
	調理室	1,290	1,172	350	418	875	1,690	
	まちのひろば	6,531	4,364	681	435	585	596	
	カフェ	18,453	15,208	8,166	11,197	19,138	19,977	
	自転車駐車場	61,140	73,578	68,312	72,847	73,132	70,717	
	その他	11,020	13,107	14,972	16,800	25,819	32,619	
指定管理者の収支状況								
区分	年度	指定期間						
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
計画	収入	指定管理料	36,944,000	36,720,000	37,000,000	37,400,000	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	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	22,020,735
		計	63,191,000	58,732,500	49,540,487	52,336,833	58,695,624	59,420,735
	支出	管理運営経費	63,220,000	58,231,168	50,132,207	51,988,901	58,956,523	60,038,344
	収支	-29,000	501,332	-591,720	347,932	-260,899	-617,609	
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	13,764,615	
	支出	21,908,165	16,349,216	9,788,322	10,243,729	19,075,091	19,821,950	
	収支	-2,796,165	-1,950,611	-3,392,645	-3,030,226	-6,113,422	-6,057,335	

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	3,397
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	90,822
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	70,717
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	12,241,559

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」「日本遺産かさまじこ」のDVD上映をした。
- 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に組織づくりの再構築。広報面での連携や事業協力。
- 3 駅前売店
引き続き障害者就労支援施設の製作物販売を受け入れ、施設利用者からの評判も良かった。また、県立特別支援学校の製作物展示なども実施し、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
友部駅前にかつての賑わいを創出するために、今年度10カ年計画の1年目として「クリスマスイルミネーション計画」を実施し、利用者や市民の憩いの場となるよう電飾を施した。ゆくゆくは、SNSなどで人気の駅前スポットになるようにトモアを駅前活性化事業の拠点にしていく取組みにしたい。
- 5 自主事業による貢献のための事業費の確保
Tomoa駅前シネマとして、劇場版『荒野に希望の灯をともす』など年間5本の自主映画を上映し、事業費の確保に努めた。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、各事業の活動を伴走支援した。春・秋に生徒を募集しカルチャー教室を開講、市民活動の出会いと学びの場を提供している。
- 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「またたんけん」受入や他市町村による視察受入など。
- 7 カフェ運営
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、週末限定の夜間営業時間の延長をした。また、今後は施設利用者の層に人気が高いヘルシーメニューの展開を検討。4月からは、夜まで通しの通常営業を再開予定。
- 8 笠間の食を生かした飲食イベントなどの開催
飲食イベントとしては、今年度「かさまの野菜を食べよう実行委員会」主催による「第8回激辛ヒーハー祭り(再始動)」を実施した。今回から、音楽ライブではなく映像映写への移行と、屋外テント内での密集した客席の配置を見直し、マルチホールやコミュニティルームなどトモア内部を全面開放し、余裕のあるスペース確保の会場構成と運用改善を図った。
- 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
子ども食堂の定期開催、地域サロンの利用、子ども会や子育てサークル活動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移行については引き続き検討していく。

課題

- 【ハード面】
 - ・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。近隣の飲食店などの情報を掲載したお食事処マップ作成。
- ・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構築。
- ・魅力あるカフェ運営(イベント実施や夜間営業の再開、ランチメニューの見直し)
- ・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)の定期開催。
- ・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522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、駐車場も広くて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。
- ・予約システムにより、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。

要望・苦情等	対応策等
--------	------

①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。 ②トモアの取組みやイベントの更なる周知をして欲しい。 ③利用にあたり申請手続きの書類が多いと思う。	指定管理者が対応した内容 ①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。 ②掲示コーナーの充実(イベント情報カレンダー作成等)HPの活用など。 ③規定による必要な申請書類であるということをご理解いただくよう努めた。
	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)

・年間延利用者数は目標値を上回り、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。

・カフェ運営の収支でマイナスが増えた要因の一つに、原価率が高いメニューがあったことから、令和5年度は市の指導によりメニューのリニューアルと価格設定の見直しが実施されたが、今後も、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、市民活動の育成や自治会、町内会など地域コミュニティの基盤強化を図り、地域社会全体の持続可能な発展に寄与することを目指し、適切な運営をお願いしたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	令和3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	37,400,000	37,400,000	37,400,000	37,400,000
施設利用料	2,606,320	3,040,435	2,849,890	2,500,000
自転車駐車場使用料	5,117,010	5,293,520	5,406,230	5,500,000
カフェ売上	6,309,838	10,885,341	12,241,559	12,000,000
その他収入	903,665	2,076,328	1,523,056	2,000,000
収入計	52,336,833	58,695,624	59,420,735	59,400,000
人件費	28,679,845	27,629,193	29,394,830	30,740,000
光熱水費	3,746,162	4,601,571	4,452,801	4,500,000
委託料	7,673,020	7,671,590	7,710,040	8,000,000
使用料及び賃借料	2,446,682	2,545,097	2,929,527	3,000,000
通信運搬費	724,487	987,694	919,862	1,000,000
広告宣伝費	76,535	89,950	133,495	100,000
カフェ原価	5,093,267	10,644,383	9,362,280	7,000,000
イベント経費	110,000	932,141	805,758	1,000,000
厨房設備費	269,790	449,629	435,251	0
保険	52,620	53,230	57,420	60,000
その他支出	3,116,493	3,352,045	3,837,080	4,000,000
支出計	51,988,901	58,956,523	60,038,344	59,400,000
収支	347,932	-260,899	-617,609	0

【自主事業】

カフェ売上	6,309,838	10,885,341	12,241,559	12,000,000
その他収入	903,665	2,076,328	1,523,056	2,000,000
収入計	7,213,503	12,961,669	13,764,615	14,000,000
人件費(カフェ)	4,767,462	7,019,768	9,150,821	5,970,000
広告宣伝費	3,210	29,170	67,840	30,000
カフェ原価	5,093,267	10,644,383	9,362,280	7,000,000
イベント経費	110,000	932,141	805,758	1,000,000

厨房設備費	269,790	449,629	435,251	0
支出計	10,243,729	19,075,091	19,821,950	14,000,000
収支	-3,030,226	-6,113,422	-6,057,335	0

指定管理概要								
施設名称	所在地							
笠間市地域交流センターいわま(愛称:「あたご」)	笠間市下郷4438番地7							
施設の設置目的								
市民の交流を促進し、地域の活性化及び地域活動並びに健康増進の推進、観光拠点機能の推進を目的とする。								
指定管理者	代表者	所在地						
株式会社セイウン	代表取締役 黒川 晴予	埼玉県さいたま市桜区田島9丁目31番1号						
指定期間								
令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで (5 年間)								
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針								
地域交流センターいわまを有効に利用しながら、市民や地域活動団体等の多様なニーズに応えた平等なサービスの提供と施設の利用促進を図るとともに、地域の活性化及び地域活動並びに健康増進の推進、観光拠点機能の推進に資することを目的とする。また、施設及び備品を清潔に、また、その機能を正常に保持し、利用者の快適かつ安全な使用を図るとともに、適正な管理と保守点検を行うこととする。								
指定管理者の業務内容								
<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・市長並びに指定管理者が必要と認める業務 ・市民の交流の促進に関する業務 ・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 								
指定管理者の管理運営状況								
施設稼働状況								
区分	年度	指定期間						
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
年間稼働日数	337	293	301	335	335			
計画	年間延利用者数	50,000	40,000	40,400	40,800	41,200	41,600	
実績	年間延利用者数	43,189	25,613	33,660	46,673	48,150		
	多目的ホール	3,907	1,238	2,368	3,039	4,274		
	健康ふれあいルーム	5,356	2,889	4,714	8,576	9,400		
	会議室(1~3)	6,242	2,932	4,124	6,148	5,179		
	談話室	1,782	1,446	1,626	1,861	2,344		
	調理室	1,170	653	742	1,357	1,451		
	ひろば	5,031	7,107	9,698	11,576	9,085		
	交流ルーム・シャワールーム等	19,701	9,348	10,388	14,116	16,417		
指定管理者の収支状況								
区分	年度	指定期間						
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
計画	収入	指定管理料	25,169,000	24,000,000	24,000,000	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	6,262,000
		計	28,410,000	28,196,000	28,447,000	28,472,000	28,493,000	30,262,000
	支出	管理運営経費	28,410,000	28,196,000	28,447,000	28,472,000	28,493,000	30,262,000
	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	25,066,000	
		利用料金・その他収入	3,647,443	2,604,346	3,608,242	5,863,753	6,576,123	
		計	28,121,979	26,604,346	27,608,242	31,398,753	31,642,123	0
	支出	管理運営経費	27,107,864	26,348,600	26,652,959	31,729,371	32,513,354	
	収支		1,014,115	255,746	955,283	-330,618	-871,231	0
自主事業計画	収入	1,178,000	3,141,000	3,371,000	3,374,000	3,374,000	5,120,000	
	支出	1,178,000	2,339,000	2,596,000	2,514,000	2,521,000	4,000,000	
自主事業実績	収入	2,669,803	1,467,379	2,189,601	4,876,703	5,651,843		
	支出	1,967,926	1,211,825	1,747,280	3,896,876	4,485,663		
	収支	701,877	255,554	442,321	979,827	1,166,180	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	41,600
	実績値	25,613	33,660	46,673	48,150	
利用者数	目標値	20,200	20,400	20,600	20,800	21,000
	実績値	16,265	23,272	32,557	31,733	
	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. コロナ第5類移行の取り組みと集客の回復
 令和5年5月～コロナ第5類移行に伴い、国、県、市による行政機関の制限緩和に合わせた利用制限の調整及び運営を実施。一方で感染症対策(手洗い・消毒・体調管理など)を継続。施設の利用において集客回復に向けたイベントの告知啓蒙、案内、コロナ禍で一部休止していた自主事業の再開等を行った。

2. 利便性向上・各種イベント・自主事業「市民活動の活性化、健康増進、稼働向上」
 ・前々年より販売を開始したアイスの販売の強化を図り物販拡大に努めた。
 ・活動団体掲示板の活用を継続。(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)
 ・掲示板にお客様の声を掲示、施設全般に関するご意見と回答を見える化、共有化)
 自主事業・「健康増進教室・イベント」、「多世代の交流」、「観光拠点としての施設PRの強化・笠間市の魅力発信・再発見事業」として実施。

(1) 健康増進教室・イベント
 A・ta・GO! ダンス教室(キッズダンス)、ヨガ、脳いきいき教室、脳トレ麻雀教室など定番化した人気の教室、新しい教室を実施して好評を博した。

(2) 多世代の交流
 ・定期的開催のあたごふれあい寄席、ハーブコンサートを復活させ、ジャズコンサートやオペラコンサートを開催した。また、夏休み企画として小学生とその保護者を対象とした親子で作るパン教室を開催。あたごのど自慢大会が復活。
 ・上半期に5月5日のこどもの日のイベント「あたごGOGOフェス」を実施。
 下半期にATAGO-ハロウィンフェス2023を開催。プレゼント企画、屋台の出店、ダンス、フラダンスの発表等実施。恒例の岩間第三小学校の児童が参加、スイートポテトの販売。
 ・1～3月にJR模型走行会、似顔絵展覧会、eスポーツ教室(体験会)を開催。

(3) 観光拠点としての施設PRの強化・笠間市の魅力発信・再発見事業
 ・愛宕山のPR活動。笠間市観光協会の事業「駅からハイキング」に協力の下PR。
 ・ATABO-パネルやのぼり旗を設置。ATABO-のグッズ(シール、缶バッジ、キーホルダー)の販売を継続。

(4) 利便性向上策
 ・物販のラインアップの拡大(菓子等)
 ・活動団体掲示板に各団体の活動情報や参加者募集情報を掲示。

(5) 消防訓練の実施
 ・消防訓練を実施。消防署への連絡、消火設備の使い方、避難誘導の確保を全員で確認。

課題

・コロナ第5類移行による規制緩和の中で、安全・安心な施設運営の遂行と適切な対策。
 ・コロナ禍が落ち着いて施設全体の利用促進、来館者増加、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者の誘致活動の促進。
 ・地元根ざした地域活動の拠点として、少子高齢化が進む背景を把握しながらも学校の生徒、学生等若年層を取り入れた多世代の参画型の教室、各種イベントの開催、市民活動の活性化につながるプロモーションの提案。
 ・大型イベント時の駐車場満車への対応(第二駐車場の活用)
 ・電気料金の値上げ対策(空調の温度設定、オンオフのこまめな実施。)

課題を踏まえた今後実施する改善策等

・コロナ第5類移行による規制緩和の中で、安全・安心な教室、イベントの企画、折衝、案内。
 ・コロナ禍が落ち着いて施設全体の利用促進、来館者増加、ホールや談話室の稼働率の増加の対策として地域団体、サークルに告知・利用促進を行う。
 ・観光拠点としての利用者の誘致活動の促進。いわまを知っていただくための市外への早期案内の実施。
 ・夏場の高温、気温上昇に伴う屋内でのイベント企画の増幅。館内の空調の機能、役割を果たしご利用者の安全、安心、利用満足度を向上させる。
 ・地元根ざした地域活動の拠点として、スポーツ、音楽、麻雀教室、落語、セミナー、講演会等多世代の利用者に向けたPR。
 ・小中高の生徒など若年層が参加できる催し、教室を提案拡大して多世代の利用拡大に努める。
 ・今年度、新しい取り組みの中で社交ダンスから生まれた体操でストレス軽減&リフレッシュを図るプログラムや脳トレ麻雀教室などの好評を博したイベントは回数を増幅して新たな利用者、利用者から利用者への紹介、案内等口コミを活用しながら人数を拡大。

利用者等による評価				
利用者の声を集める方法(複数選択可)				
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(意見数70件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項				
<ul style="list-style-type: none"> ・フリーWi-Fiがあるので利便性が高い。 ・清掃が行き届いておりいつも清潔。 ・設備が新しく駐車場も広く快適。 ・スタッフがいつも笑顔で親切。 ・きれいで居心地が良い。 ・スタッフが優しい、親身に相談にのれる。 ・勉強がしやすい環境である。 ・館内、駐車場、芝生、とてもきれい。 ・他の公共施設と違い、休館日が月2回なのはありがたい。 ・市民活動団体が減免なのは助かる。 ・対応の態度がやわらかく気持ちが良い。 ・質問に適切に対応いただき感じが良い。 				
要望・苦情等		対応策等		
<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機の値段が高い。 ・自動販売機に「コカ・コーラ」を入れてほしい。 ・カフェがあればいい。 ・飲料水、お湯が出る機械が欲しい。 ・たまに子どもたちが騒いでいてうるさい。 ・Wi-Fiが弱い。 ・漢方薬の講座。 ・麻雀教室の開催。 ・劇やミュージカル。 ・フードフェスのようなイベント。 		指定管理者が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> ・子ども向けの習い事を開催して欲しい要望に対してキッズイングリッシュ教室や夏休みの8/5に「親子パン教室」を開催。 ・9月から月1回「脳トレ麻雀教室」を開催 		
		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)				
<ul style="list-style-type: none"> ・年間延利用者数は目標値を上回り、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、また、令和6年4月にリニューアルしたATAGO FOREST HOUSEとの連携により、施設利用の促進に努めていただきたい。 ・今後も、市民活動の育成や自治会、町内会など地域コミュニティの基盤強化を図り、地域社会全体の持続可能な発展に寄与することを目指す。 				
事業収支詳細 (単位:円)				
	令和3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	24,000,000	25,535,000	25,066,000	24,000,000
交流センター利用料	744,280	987,050	924,280	1,119,000
自主事業	2,189,601	4,876,703	5,651,843	3,374,000
その他	674,361	0	0	0
収入計	27,608,242	31,398,753	31,642,123	28,493,000
人件費	14,646,118	15,155,829	16,175,699	14,758,000
光熱費	2,468,362	4,366,247	4,011,814	3,420,000
委託費	2,599,927	2,646,988	2,624,397	2,684,000
使用料及び賃借料	955,560	895,196	617,744	926,000
通信運搬費	242,218	233,559	239,567	260,000
その他経費	5,762,774	8,431,552	8,844,133	6,445,000
消耗品費	375,144	379,487	426,209	330,000
広告宣伝費	1,540	3,080	0	60,000
印刷費	60,550	50,790	45,710	31,000
旅費交通費	62,190	72,720	76,839	42,000
修繕費	150,580	109,190	135,760	200,000
自主事業経費	1,747,280	3,896,876	4,485,663	2,521,000
保険料	17,510	17,510	17,510	7,000
一般管理費	3,240,647	3,847,674	3,600,000	3,236,000
租税公課	0	0	0	1,000
燃料費	778	0	0	9,000
研修費	22,000	0	0	7,000
交際費	1,725	5,746	7,177	3,000
手数料	10,960	16,050	21,065	1,000
備品費	59,870	8,429	4,200	0
組合費	12,000	24,000	24,000	24,000
支出計	26,674,959	31,729,371	32,513,354	28,493,000
収支	933,283	-330,618	-871,231	0
【自主事業】				
自主事業	2,189,601	4,876,703	5,651,843	3,374,000
収入計	2,189,601	4,876,703	5,651,843	3,374,000
自主事業経費	1,747,280	3,896,876	4,485,663	2,521,000
支出計	1,747,280	3,896,876	4,485,663	2,521,000
収支	442,321	979,827	1,166,180	853,000

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收受等に関する業務) 5 業務系一般廃棄物の処理に関する業務 2 利用者サービスに関する業務(自主事業を含む) 6 その他、目的を達成するために必要な業務 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)						
指定管理者の管理運営状況						
施設稼働状況						
区分		年度		指定期間		
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
年間稼働日数		365	365	365		
計画	年間延利用者数	38,000	38,000	40,000	40,000	
	実績	29,637	33,189	35,372		
実績	つつじまつり入込	29,483	32,563	34,317		
	月見の会	0	500	0		
	その他のイベント等	154	126	45		
	つつじキャンプ場入込			1,010		
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	
計画	収入	指定管理料	45,830,000	45,500,000	45,500,000	45,500,000
		利用料金・その他収入	11,260,000	10,500,000	11,000,000	11,500,000
		計	57,090,000	56,000,000	56,500,000	57,000,000
	支出	管理運営経費	57,390,000	55,950,000	56,500,000	57,000,000
	収支		-300,000	50,000	0	0
実績	収入	指定管理料	45,830,000	45,500,000	45,500,000	
		利用料金・その他収入	8,168,056	11,132,831	11,635,518	
		計	53,998,056	56,632,831	57,135,518	0
	支出	管理運営経費	54,427,391	53,960,392	55,680,463	
収支		-429,335	2,672,439	1,455,055	0	
自主事業計画	収入	3,600,000	3,000,000	3,200,000		
	支出	3,300,000	2,470,000	2,580,000		
自主事業実績	収入	2,411,291	2,498,260	2,634,260		
	支出	1,838,806	2,415,545	2,574,905		
	収支	572,485	82,715	59,355	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	38,000		
	実績値	32,563	34,317			
つつじ公園施設利用数 (申請書ベース)	目標値	9	10	10		
	実績値	10	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(ツリーライミング体験、笠間茶道会呈茶席、猿まわし公演、笠間稲荷ばやし保存会、友部囃子仲南会、岩間地方囃子保存会) ・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へ無料配布 ・つつじ公園案内掲示設置 ・つつじ公園案内看板設置(18箇所) ・各ゲートつつじ開花状況告知看板設置 ・つつじ公園内ベンチ設置(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、旧キラクヤ観光案内 ・電動車いすの配置 つつじ公園利活用 ・春の朝ヨガ開催(5月1回、6月2回開催) ・笠間つつじキャンプ場の開業(6月1日～2月29日) ・月見の会の開催(10月1日中止) 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継続 ・老化施設の撤去及び補修(園内東屋補修等、ウッドデッキ補修、ベンチ防汚剤塗布、管理等補修、園内水道管補修、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 ・笠間つつじキャンプ場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策 ・催事期間中の新規イベントの実施(和風イベント強化) ・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 ・園内和装装飾の強化 ・SNSを活用した広報 ・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) ・積極的なパブリシティ広告の活用 ・老化施設の撤去及び補修 ・園外への開花状況の設置 ・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。他施設との協業。) ・積極的なインバウンド需要の取り組み(外国人ツアー誘客等) つつじ公園利活用 つつじまつり以外でのイベントの開催(月見の会等) 笠間つつじキャンプ場利用客増加策(キャンプサイトの増設、利用者へのサービス向上) つつじ公園植栽改善作業 ・樹勢回復作業(枯枝剪定、新芽、新芽入替植栽) ・つつじ花木新規植樹及び入替移植作業 ・ウメノキゴケ除去強化 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 ・つつじ公園内通路木柵工 ・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)						
<input type="checkbox"/> アンケート(意見数 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
・年々綺麗になっていて気持ちいいです。 ・トイレが綺麗です。 ・電動車いすが無料で借りられるのが良い。 キャンプ利用者より ・車が乗入でき便利です。 ・夜景、夕景がとても素晴らしいです。 ・雲海が見れたことに感激しました。						

要望・苦情等	対応策等
<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機があると良い。 ・園内の入口が分かりづらい(キャンプ利用者)。 	<p>指定管理者が対応した内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機があると良い。 <p>防犯の都合上設置が難しい。必要がある場合は販売できるような体制を考慮したい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・園内入口が分かりづらい。 <p>入口に誘導案内看板の設置。また、園内にも山頂までの誘導看板を設置。</p>
	<p>施設所管課が対応した内容</p> <p>公園敷地内における支障木の伐採・剪定を行った。</p>

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

第52回笠間つつじまつりについては、新型コロナウイルスが「5類移行」に引き下げられたことにより、観光需要特に日帰り旅行における個人旅行の比率が高まっている中での開催となった。

入場者数は前年比105%の34,317人で増加となったが、入園料については前年比95%にとどまった。開花状況により徴収金額に差をつけており、近年における地球温暖化の影響から開花時期が早まったことで、大型連休時の無料開放が影響したと思われる。今後は期間中の入園料の一律化を図るため、魅力ある催事・イベントの企画・実施を期待する。

つつじまつり期間以外の有効活用として、令和5年度7月より開始したつつじ公園山頂でのキャンプ場は8カ月間で利用人数1,010人で順調に活用されている。今後も積極的に公園の利活用に努めていただきたい。

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・花柄除去対策」としては、つつじ株の手作業による除去作業を実施し、改善の効果がみられる。

「つつじ花木の樹木回復」についても、株元除草後に肥料散布を手作業で丁寧に行い、樹勢回復が進んでいると思われる。

斜面地の景観美化及び土流出を防ぐ土留め木柵等、園路整備も順調に進んでおり、車イス利用者やインバウンドにも配慮した園内整備をしていただきたい。

jyou				
	令和3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	45,830,000	45,500,000	45,500,000	45,500,000
利用料 つつじまつり入場料	7,898,100	10,945,900	10,410,600	11,000,000
利用料 施設利用料	174,420	120,840	279,840	220,000
キャンプ場利用料			900,000	
イベント収益	95,500	66,000	45,000	
受取利息	36	91	78	10,000
収入計	53,998,056	56,632,831	57,135,518	56,730,000
つつじ公園植栽一般管理	42,244,225	41,015,959	40,944,233	43,980,000
委託料	32,112,962	29,769,369	28,448,320	32,480,000
人件費	5,269,223	6,414,299	4,481,631	6,000,000
臨時雇賃金	702,130	1,118,010	1,294,680	
福利厚生費	786,887	1,065,184	720,466	
広告料	0			
消耗品費	585,565	203,965	1,369,844	600,000
備品購入費	0			300,000
印刷製本費	677,050	101,200	173,250	
光熱水料費	367,386	464,865	426,672	500,000
燃料費	75,049	65,119	79,403	200,000
修繕料	593,667	769,074	867,960	500,000
報償費	0		130,000	
保険料	173,070	170,180	379,338	200,000
賃借料	801,600	809,300	453,500	800,000
通信運搬費	95,786	63,964	192,674	
租税公課			1,922,700	2,400,000
手数料	3,850	1,430	3,795	
つつじまつり事業	9,707,246	9,889,509	12,645,385	11,450,000
人件費	664,825	621,635	601,786	2,800,000
臨時雇賃金	1,054,280	1,391,710	1,321,710	
燃料費	13,035			
報償費	70,000	130,000		600,000
消耗品費	689,293	224,958	682,377	800,000
食糧費	66,500	91,000	120,000	100,000
印刷製本費	1,908,500	2,048,310	1,757,800	1,850,000
広告費	333,080	34,584	324,874	400,000
委託料	4,777,358	5,207,282	5,940,390	4,700,000
通信運搬費	0	18,370	7,114	100,000
賃借料	88,000	88,000	138,000	100,000
減価償却費			1,679,709	
光熱水料費			27,830	
保険料	0			
手数料	42,375	33,660	43,795	
つつじ公園イベント事業	675,320	554,924	2,090,845	1,920,000
会議費	0			
報償費	110,969	118,864	10,800	900,000
消耗品費	1,751			200,000
印刷製本費	137,500	178,200	346,500	400,000
光熱水料費	0			20,000
委託料	358,500	216,500	1,732,500	400,000
手数料	53,800	41,360	1,045	
食糧費	12,800			
租税公課	1,800,600	2,500,000		
支出計	54,427,391	53,960,392	55,680,463	57,350,000
収支	-429,335	2,672,439	1,455,055	-620,000

【自主事業】				
売店収入	2,411,291	2,498,260	2,634,260	3,200,000
受取利息	0			
収入計	2,411,291	2,498,260	2,634,260	3,200,000
売店事業	1,838,806	2,415,545	2,574,905	2,580,000
臨時雇賃金	285,900	468,080	302,700	330,000
消耗品費	2,310	8,899	9,585	230,000
売店仕入費	1,416,336	1,782,146	2,100,469	1,950,000
光熱水料費	0	24,200		40,000
手数料	9,960	1,870	1,540	30,000
賃借料	124,300	130,350	160,611	
支出計	1,838,806	2,415,545	2,574,905	2,580,000
収支	572,485	82,715	59,355	620,000

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

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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

施設稼働状況

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	令和8年度
年間稼働日数		284	313	315			
計画	年間延利用者数	70,000	70,000	72,500	75,000		
	実績	76,334	93,229	93,926			

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	令和8年度
計画	収入	指定管理料	18,470,000	17,950,000	17,950,000	17,950,000	
		利用料金・その他収入	2,192,000	2,200,000	2,200,000	2,400,000	
		計	20,662,000	20,150,000	20,150,000	20,350,000	0
	支出	管理運営経費	20,662,000	20,150,000	20,150,000	20,350,000	
	収支		0	0	0	0	0
実績	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	4,503,047	6,909,792	7,627,359		
		計	22,973,047	24,859,792	25,577,359	0	0
	支出	管理運営経費	22,900,167	25,491,266	25,575,264		
	収支		72,880	-631,474	2,095	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	25		
	実績値	56	34			
来場者数	目標値	70,000	72,500	75,000		
	実績値	93,229	93,926			
カフェ・有料イベント売上	目標値	2,000,000	2,200,000	2,400,000		
	実績値	6,312,259	6,690,759			
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<p><令和4年度の改善策の取組状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・3か月毎に市内作家の作品を交代で展示販売、書籍、ゴジラコラボ笠間城御城印やグッズなどのお土産品の充実を図った。カフェメニューを改善した。その結果、自主事業収入が前年対比106%アップした。 ・井筒屋歴史講座を2か月に1回開催、井筒屋だよりに歴史こらむを掲載するなど笠間の歴史の発信に務めた。 ・3階会議室の利用促進に努めて、市民の利用が増えた。 ・観光課、観光協会、ふるさと案内人と連携して、来館者に市内の見どころやイベント情報の提供に務めた。 <p><令和5年度の目標達成のために実施した事項></p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業と協力事業の質を高め、井筒屋にふさわしい内容の充実を図り、来場者を増やした。 ・小学校向けの学習プログラムを作成し、笠間小学校3年生校外学習で提供実施、大学の学術調査に来館されたときに、案内と資料の提供に努めた。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・施設利用者、イベント来場者へ施設備品を丁寧に扱ってもらうこと。 ・インバウンドの言語表記対応 ・イベント時のトイレが混んでしまう対応 ・笠間の歴史の発信強化 ・井筒屋で開催するイベントの集客や普段の来場者数の向上 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・施設利用者、イベント来場者に向けた施設利用心得とサービス提供の案内を強化する。 ・インバウンド向けの言語表記に取り組む。 ・イベント時は、仮設トイレを設置してもらうよう主催者に依頼する。 ・笠間の歴史と民話の発信拠点の強化のために、自主事業(歴史講座・民話語り)で内容を充実させる。 ・SNSでイベントの情報発信強化 ・市民が気軽に立ち寄れる居場所づくりとして工夫する。 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(意見数 131件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> その他(SNS口コミ、来館者からの声)						
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> ・笠間城へ行く来館者に無料配布している生涯学習課作成「笠間城縄張り図」と当館で作成した「笠間城跡めぐり案内MAP」が、城跡に案内板がないことから、とても役にたった。 ・百名城のスタンプ設置場所が分かりやすい所にあり、365日24時間押印できることが城めぐりの方から好評 ・小野友五郎のレリーフ石碑が建立され、2階の歴史展示コーナーに立ち寄るお客様が増え、友五郎コーナーで偉業の数々を知ることができよかったですとの声多数 ・トイレ、館内の手入れが行き届き気持ちがいい ・スタッフの対応がよく心地よい場所・カフェで提供される抹茶、コーヒー、梅ゼリーなど美味しい 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> ・2階歴史展示コーナーで映像資料などの充実を期待している ・休憩スペースにWi-Fiのパスワードをわかりやすく貼ってほしい ・空調が・・・あまり人が居ない時は温度をあげるや、その他工夫し、電力の無駄使いの無いようにした方が良くと思う。 ・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。 ・シェアサイクルは電話番号を持たない外国人は使えないのが不便 ・ナビで井筒屋が案内されなかったり、主要道路に井筒屋の看板がないので、わかりづらかった。 			<p>指定管理者が対応した内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館内の目立つところにフリーWi-Fiの案内を掲出した。 ・空調の温度を定期的に館内巡回して、適温にした。 <p>施設所管課が対応した内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イベント広報等に関する連絡調整 ・芝生広場の除草管理 ・電話設備の修繕 ・2階トイレ外の洗面水栓修繕 			

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)

歴史交流館という役割認識のもと、歴史講座をはじめ落語や音楽演奏会などの自主イベントが実施できている。課題であったカフェメニューの改善や笠間焼の展示販売、書籍、ゴジラコラボ笠間城御城印やグッズなどのお土産品の充実も図ることで収益にもつながり、イベント実施数は前年を下回っているにもかかわらず、来場者数は前年を上回っている。
 また、「井筒屋だより」に“歴史こらむ”を掲載するなど笠間の歴史の発信に務め、市の代表的史跡である笠間城を訪れる方の玄関口として市民及び観光客の認知度向上にも力を入れている。
 さらに、今年度から小学校向けの学習プログラムを作成し、笠間小学校3年生校外学習で提供したことは、市内の各学校へも良い波及効果が期待できる。
 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、広報紙などにより上手く情報発信ができており、地域や子ども達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、歴史の伝承と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3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	18,470,000	17,950,000	17,950,000	17,950,000
施設利用料	350,820	597,533	936,600	200,000
その他の収入	4,152,227	6,312,259	6,690,759	2,200,000
収入計	22,973,047	24,859,792	25,577,359	20,350,000
人件費	8,066,491	7,891,714	8,580,690	
光熱水費	1,247,810	1,325,504	1,313,635	
通信運搬費	262,336	308,162	244,156	
委託料	4,998,564	4,717,194	4,681,310	
使用料及び管理料	280,152	346,537	379,644	
周辺活性化イベント等	5,962,993	8,523,635	7,708,690	
そのほか経費	684,421	1,169,320	1,005,939	
租税公課	1,397,400	1,209,200	1,661,200	
カフェ原価				
支出計	22,900,167	25,491,266	25,575,264	0
収支	72,880	-631,474	2,095	20,350,000
【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

指定管理概要

施設名称	所在地
笠間市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リエ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 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
 - 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

指定管理者の管理運営状況

区分		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	令和7年度
年間稼働日数			241	268	307	308		
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	83,861		
	1日利用券		11,944	15,649	19,612	18,558		
	月会員券		35,460	40,339	53,171	59,521		
	パターゴルフ		67	137	246	119		
	身障者・地元区利用		3,008	3,178	4,100	4,440		
	見学者		249	281	293	219		
	グラウンド		589	1,118	979	871		
	イベント		0	0	160	133		

指定管理者の収支状況

区分		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	令和7年度
計画	収入	指定管理料	72,925,924	70,300,000	70,250,000	70,200,000	72,600,000	
		利用料金・その他収入	30,950,000	33,100,000	35,030,000	36,970,000	37,800,000	
		計	103,875,924	103,400,000	105,280,000	107,170,000	110,400,000	0
	支出	管理運営経費	101,575,924	103,400,000	105,280,000	120,770,000	116,400,000	
		収支	2,300,000	0	0	-13,600,000	-6,000,000	0
実績	収入	指定管理料	72,925,924	70,300,000	70,250,000	81,918,000		
		利用料金・その他収入	21,019,796	21,191,529	24,280,469	40,514,791		
		計	93,945,720	91,491,529	94,530,469	122,432,791	0	0
	支出	管理運営経費	92,883,460	95,423,838	108,869,601	122,795,819		
		収支	1,062,260	-3,932,309	-14,339,132	-363,028	0	0
自主事業計画	収入		5,700,000	7,540,000	7,960,000	8,380,000	8,500,000	
	支出		8,000,000	7,700,000	7,777,000	7,855,000	8,000,000	
自主事業実績	収入		3,485,820	4,448,500	6,616,300	7,138,770		
	支出		4,406,300	5,002,360	6,497,588	6,068,992		
	収支		-920,480	-553,860	118,712	1,069,778	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	22,116		
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	9,107		
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	4,209		
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	4,668		
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<p>・スタッフ増員、水泳教室講師増員&育成。</p> <p>プール責任者をR5年10月に採用しましたが、R6年2月に退職しました。それによりプール責任者業務が手薄になり、運営マネージャー、サブマネージャー、フロム常陸管理職員が責任者業務を交代で行い運営をしました。現在は、短時間での責任者業務のみを行うスタッフを入れて運営しております。また小中学校水泳授業につきましては、昨年度より新たに2名新規採用し、水泳授業を進めたいと思います。</p> <p>子ども水泳教室につきましては、R4年度より火曜・木曜に加え、毎週水曜日に新たに水泳教室を増設し、新たに1名講師を採用し、泳法指導会を実施しながら、水泳教室の充実度をアップしていきたいです。</p>						
課題						
<p>・プール運営シフトの安定。</p> <p>・水泳講師スキルアップと人員確保。(通年子ども水泳教室・小中学校水泳授業に対応)</p>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<p>近年、責任者業務をする者の退職がつづいており、プール運営シフトが不安定な部分があります。募集をしておりますが、なかなか縁がございません。一般従業員でも研修をして責任者業務を担ってもらったり、責任者業務のみ短時間スタッフを募集をして対応したいと思っております。</p>						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数69件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<p>・血圧下降につながった。</p> <p>・健康管理の一環として行っている中、接客がいきとどいています。気持ちよいです。</p> <p>・スタッフさんの接客が素晴らしい。特に何気ない見守りの様子、声かけがとても素敵です。毎回感謝しながら、利用しています。</p> <p>・たくさん利用させていただき、とても感謝しています。息子も子ども水泳教室に入り、私も全部の運動を復活することができてよかったです。今後ともよろしく願い致します。</p>						
要望・苦情等			対応策等			
①スタジオプログラムを増やして欲しい。(要望)			指定管理者が対応した内容			
②お風呂の時間を11時～にするとか、夜21時までにして欲しい。			①新しいスタジオプログラム「ダンスフィット」を増やしました。またプールプログラムは金曜日に3本(水中エクササイズ・泳法レッスン)増やしました。日曜日のプログラムに関しましては、出来るだけ増やせるように検討していきたいとお答えしました。			
③料金改定が残念。値上げに段階があっても良かったのではないか。値上げをしたので、日曜・祝日の営業時間を延ばして欲しい。値上げ前にコスト削減などをしたのか。(苦情・意見)			②当館のお風呂は、運動後に汗を流していただくという位置づけのもと、12時からのご利用とさせていただきます。また年間を通じての11時からの利用は、館内の熱源の関係上、水温管理が維持できず、お約束できませんとお答えしました。			
			③料金の値上げに関しましては、申し訳ございません。いただいている料金に見合った施設作り・サービスを提供出来るように致します。ご理解とご協力をお願い致しますとお答えしました。			
			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)

- ・大きな課題としてプール運営スタッフシフトの安定化がある。プール責任者が安定しない中でも、現プール副責任者を中心のシフトで運営した。人員が足りない場合は、運営マネージャー、サブマネージャーやフロム常陸スタッフがその役割を担い、会社の枠に捕らわれず、ひとつのチームとして、共同事業体としての運営ができています。
- ・R5年度は小中学校水泳授業がはじまり、営業時間前と休館日にも対応し、フル稼働であった。水泳講師が少ない中でも、外部講師を迎え入れて、適正に対応してくれた。
- ・例年通り、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(スペシャルウィーク)に加え、12月に親子ふれあいイベント(スカイスクルーを飛ばそう)を実施や、2月.3月には「プールでサーフィン」など、全年代対象のイベントが実施されている。
- ・笠間市とタイアップしているイベントの「ノルディックウォーキング」は四季に合わせた定期開催ができています。
- ・日曜日のレッスンプログラムが増やせていないのが残念である。
- ・7月には利用料金の値上げがあったが、昨年度よりも来館者は増えた。(目標数には到達しなかった。)
- ・1月に発生した能登半島地震の際には、いち早く募金活動をし、更にチャリティバザーを開催するなど、積極的な社会貢献活動が出ている。特にチャリティバザーは、134,560円の売上を寄付できたことは素晴らしい。
- ・高齢者フレイル対策として、スタジオプログラム「ゆかい転ばん教室」が人気で、プログラムを1つ増設して対応していることが茨城新聞で掲載された。施設利用者の7～8割が60才以上であることから、ニーズにあった自社独自のプログラムを展開していることは評価すべき
- ・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3年度 実績報告	令和4年度 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
指定管理料	70,300,000	70,250,000	81,918,000	70,200,000
利用料金	17,714,950	22,882,660	28,806,480	27,200,000
物販収入(スポーツ商品)	329,700	842,500	514,540	690,000
手数料収入(自動販売機)	386,879	511,280	516,231	700,000
雑収入(その他)	2,760,000	44,029	3,538,770	0
収入計	91,491,529	94,530,469	115,294,021	98,790,000
人件費	51,892,482	54,697,974	58,602,735	55,800,000
消耗品費	1,621,772	1,967,261	2,365,391	1,500,000
印刷製本費	0	397,650	301,400	400,000
修繕費	3,170,265	3,962,470	29,018,335	20,000,000
光熱水費	17,426,490	26,343,315	5,215,392	5,000,000
燃料費	5,826,326	6,346,301	4,540,582	4,000,000
通信運搬費	404,135	349,131	383,646	360,000
保険料等	175,917	230,981	256,825	300,000
広告宣伝費	919,800	1,346,050	1,623,605	262,000
業務委託費	1,404,000	1,404,000	1,404,000	1,600,000
使用料・賃借料	1,681,561	1,502,864	1,505,174	1,800,000
備品購入費	342,280	415,360	365,024	800,000
租税公課	4,490,596	4,067,572	5,867,731	2,500,000
一般管理費	6,068,214	5,838,672	5,276,987	4,993,000
支出計	95,423,838	108,869,601	116,726,827	99,315,000
収支	-3,932,309	-14,339,132	-1,432,806	-525,000
【自主事業】				
自社事業収入(スタジオ・プール)	4,448,500	6,616,300	7,138,770	8,380,000
収入計	4,448,500	6,616,300	7,138,770	8,380,000
自主事業経費	5,002,360	6,497,588	6,068,992	7,855,000
支出計	5,002,360	6,497,588	6,068,992	7,855,000
収支	-553,860	118,712	1,069,778	525,000

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、農産物等の地場製品の販売による地域産業の振興を目的とする。						
指定管理者		代表者		所在地		
株式会社道の駅笠間		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						
施設稼働状況						
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	358		
計画	年間延利用者数	400,000	670,000	740,000	800,000	
実績	年間延利用者数	495,653	742,685	816,245		
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	0
		利用料金・その他収入	32,664,000	91,200,000	129,000,000	164,400,000
	計		32,664,000	91,200,000	129,000,000	164,400,000
	支出	管理運営経費	49,850,000	86,740,000	117,190,000	143,500,000
収支		-17,186,000	4,460,000	11,810,000	20,900,000	0
実績	収入	指定管理料	0	0	0	
		利用料金・その他収入	82,710,182	124,627,259	143,803,899	
	計		82,710,182	124,627,259	143,803,899	0
	支出	管理運営経費	60,909,207	102,823,419	135,529,488	
収支		21,800,975	21,803,840	8,274,411	0	0
自主事業計画	収入	3,000,000	6,000,000	10,500,000	38,000,000	
	支出	500,000	1,200,000	1,600,000	21,000,000	
自主事業実績	収入	9,267,298	12,970,367	24,690,628		
	支出	2,077,671	1,499,590	3,541,355		
	収支	7,189,627	11,470,777	21,149,273	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	800,000	
	実績値	495,653	742,685	816,245		
テナント料収入(千円)	目標値	29,664	90,000	110,000	118,000	
	実績値	63,826	105,561	117,780		
直接収入(千円)	目標値	3,000	1,200	29,500	46,000	
	実績値	18,884	19,065	46,793		
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) 2. 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 ・かさまるん市(栗)、炊き込みご飯試食会など 3. 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、3X3バスケットボールなど 4. 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 5. 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」や栗ビール等を開発及び販売を実施 6. HPやSNSを活用した情報発信						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・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						
<ul style="list-style-type: none"> ・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) ・椅子及び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)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数: 24件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input checked="" type="checkbox"/> 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						
<ul style="list-style-type: none"> ・電動車椅子が大変便利(70代男性) ・モンブランが愛情がこもっていておいしかった。(10代女性) ・おいしいものがたくさんあり、とてもよい道の駅だと思う。また来たい。(10代女性) ・授乳室がきれいでうれしかった。(30代女性) ・管理が行き届いていてきれいで大ファン。(60代男性) ・ご飯が大変美味しかった。(20代女性) 						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> ・フードコートで料理する人が衛生上、キャップや帽子をかぶった方がいい。(記載なし) ・日本蕎麦があった方がいい。(60代女性) ・子供のあそび場所が欲しい。(20代女性) ・道の駅カードがなかった。置いて欲しい。(40代女性) ・スタンプブックが売り切れていて購入できなくて残念。(50代男性) 			指定管理者が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> ・スタンプブックを相当数購入 ・子供が遊べる遊び道具を設置 			
			施設所管課が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場D及びE不陸整正工事 			
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)						
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活かし、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 実績報告	令和5年度	
			収支報告	収支計画
【指定管理業務】				
テナント料収入	63,826,096	105,561,334	117,780,564	110,000,000
直接収入	18,884,086	19,065,925	26,023,335	25,000,000
収入計	82,710,182	124,627,259	143,803,899	135,000,000
期首商品棚卸高	0	609,000	776,141	0
菓子類仕入	6,203,294	12,548,368	15,526,892	21,000,000
カプセル仕入	495,000	634,000	1,265,310	
記念切符仕入	854,100	500,400	736,804	23,000,000
給料手当	4,014,139	16,818,343	20,239,931	
賞与手当	0	290,000	3,815,333	0
雑給	292,000	226,563	60,375	0
法定福利費	478,976	2,331,177	3,044,639	3,400,000
福利厚生費	50,165	247,620	1,270,944	500,000
広告宣伝費	1,967,607	1,595,744	3,810,375	5,000,000
運賃	0	1,862	135,120	0
旅費交通費	189,600	415,135	780,703	700,000
交際費	112,081	766,026	185,938	1,000,000
会議費	73,240	40,010	43,450	500,000
車両費	39,553	35,973	254,627	100,000
通信費	444,100	473,081	541,047	500,000
水道光熱費	11,704,747	28,436,775	25,028,602	35,000,000
租税公課	322,314	88,862	10,206,862	190,000
消耗品費	2,295,825	5,711,170	6,487,690	6,000,000
賃借料	689,202	0	0	0
リース料	1,003,202	330,770	539,110	500,000
修繕費	355,190	0	1,259,005	500,000
保険料	204,694	602,490	212,360	1,000,000
支払手数料	11,380,562	2,520,295	244,935	3,000,000
諸会費	272,000	761,000	790,048	800,000
減価償却費	124,116	147,216	718,424	100,000
業務委託料	4,818,478	25,507,239	37,385,214	20,000,000
地代家賃	0	21,600	36,000	0
出向料	12,267,000	1,018,000	0	0
寄付金	230,176	91,000	131,409	0
雑費	27,846	53,700	2,200	1,000,000
支出計	60,909,207	102,823,419	135,529,488	123,790,000
収支	21,800,975	21,803,840	8,274,411	11,210,000
【自主事業】				
直営販売事業	2,375,758	2,672,984	3,920,058	3,000,000
利用事業	2,656,136	6,724,364	14,927,697	7,000,000
体験事業	4,235,404	3,573,019	5,842,873	4,000,000
収入計	9,267,298	12,970,367	24,690,628	14,000,000
直営販売事業	1,038,836	1,499,590	3,541,355	1,800,000
利用事業	415,534			
体験事業	623,301			
支出計	2,077,671	1,499,590	3,541,355	1,800,000
収支	7,189,627	11,470,777	21,149,273	12,200,000

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

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	363		
計画	年間延利用者数		10,000	16,000	18,000	16,000	
	実績	年間延利用者数	15,939	17,953	15,536		

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	0	
		利用料金・その他収入	14,700,000	16,142,000	18,010,000	18,600,000	
		計	14,700,000	16,142,000	18,010,000	18,600,000	0
	支出	管理運営経費	33,000,000	36,600,000	34,100,000	35,000,000	
		収支	-18,300,000	-20,458,000	-16,090,000	-16,400,000	0
実績	収入	指定管理料	0	0	0		
		利用料金・その他収入	14,276,017	16,098,297	19,007,015		
		計	14,276,017	16,098,297	19,007,015	0	0
	支出	管理運営経費	36,050,000	36,152,000	37,696,000		
		収支	-21,773,983	-20,053,703	-18,688,985	0	0
自主事業計画	収入		40,300,000	22,358,000	17,690,000	18,000,000	
	支出		22,000,000	1,900,000	1,600,000	1,600,000	
自主事業実績	収入		17,558,983	16,234,703	12,811,985		
	支出		1,456,000	1,468,000	1,988,000		
	収支		16,102,983	14,766,703	10,823,985	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	16,000	
	実績値	15,939	17,953	15,536		
スクールの開催回数(回)	目標値	-	180	250	300	
	実績値	125	231	280		
大会・イベント実施回数(回)	目標値	-	1	3	5	
	実績値	1	3	5		
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の快適性向上のため、パーク内に休憩施設を設置し、利用者だけでなく、帯同者や観覧者も快適に過ごせる空間を整備した。 ・公園というスケールメリットを活かしたおもちゃレンタルやトランポリンなどの多目的な利用者の導線を作った。 ・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を開催した(茨城県知事杯スケートボード大会、BMX Challenge Games)。 ・利用者からの多くの声を反映して、お菓子やカップ麺など軽食の販売を開始した。 						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> ・悪天候時の入場者減への改善。 ・利用者(スケーター)の暑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。 ・公園全体を巻き込んだムラサキが主体となった大型のイベント開催 						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> ・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(スケーター)向けのミストシャワーなどの暑さ対策を実施。 ・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。 ・スケートボード、BMX関連以外で集客できるコンテンツの充実。 						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 100件) <input checked="" type="checkbox"/> 懇談等(意見数 20件) <input type="checkbox"/> その他(
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> ・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と整備、声掛けしてくれているので安心。 ・清潔感がある。 ・休憩施設ができて、快適に観覧することができるようになった。 						
要望・苦情等		対応策等				
【要望】 <ul style="list-style-type: none"> ・セクションメンテナンスをしてほしい。(ストリートの路面、パークのプールコーピングなど) ・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。 ・回数券を販売してほしい。 ・屋内にバーチカルランプ、スポンジプールがほしい。 ・IBARAKI FREE Wi-fiを強くしてほしい ・宿泊や飲食施設がほしい。 【苦情】 <ul style="list-style-type: none"> ・虫が多い 		指定管理者が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ間で共有しミーティングを行った。 ・パーク内清掃を強化した。 ・日々のメンテナンスを実施した。 ・軽食の販売を行った。 施設所管課が対応した内容 <ul style="list-style-type: none"> ・新たな施設の充実(宿泊など)に向けて、県と検討を進めた。 				

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)

開園3年目となり、パークの運営体制も整ってきており、これまでにいただいた要望や改善点などを重点的に対策することで、利用者の満足度向上を図ってきました。昨年度に引き続き、市・指定管理者・笠間スポーツコミッションで連携しながら、市民へのスケートボードの普及推進、県知事杯などによるスケートボードの機運上昇、大会誘致によるブランディングなど、ムラサキパークかさまのさらなる魅力向上、笠間市の賑わい創出につながりました。

入場者数については、連日の猛暑日により日中の滑走が減少してきていること、コロナウイルス感染症の落ち着きに合わせて人の動きが変わってきたことにより、昨年度より大幅に減少してしまいました。

大会については、笠間スポーツコミッション主催の子どもの登竜門となる「茨城県知事杯スケートボード大会」や「BMX Challenge Games」を開催し、多くの参加者が集まり賑わいを見せていました。誘致大会については、オリンピックの選考大会につながる全国大会である「日本OPEN(4月)」「選手権大会(11月)」を開催し、全国からスケーターが集まることで、笠間市に賑わいを見せるとともに、全国へのブランディングにつながりました。当パークで初めて開催する全国のプロ「AJSA ADVANCE CUP」では、ムラサキパークかさまライダーが優勝するなど、地元選手の育成につながってきています。

イベントについては、市内親子スケートボード体験会や市内小学校への校外学習などにより、市内への普及推進を図る取り組みを実施するほか、夏祭りやハロウィーンなどの季節イベントを実施することで、様々な人が集まりやすいパークづくりができていました。

そのほかとして、あらゆる人にスケートボードに触れてもらうために、笠間高校と連携した事業を実施したり、子どもの遊び道具を用意してあそびの杜からの導線を強化するなど、まずはパークに来てもらうための工夫した取り組みを実施しており、少なからず成果が出てきていると感じています。

今後の課題としては、入場者数を増加させるために、スケートボードのスクールや全国的なPRを図っていくとともに、引き続き笠間高校との連携事業やほかの民間事業者との連携を図るなど、スケートボードをより身近に感じられるような幅広い取り組みを実施していきます。また、収支状況の改善を図るため、パーク利用者の増加、イベント・大会や撮影などによる専用使用の呼び込み、物販の拡大など、市・指定管理者ともに密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4年度 実績報告	令和5年度		
		収支報告	収支計画	
【指定管理業務】				
利用料金収入	16,098,297	19,007,015	18,010,000	
その他収入	0		0	
収入計	16,098,297	19,007,015	18,010,000	
人件費	25,650,000	25,441,000	23,550,000	
旅費	1,002,000	1,096,000	1,000,000	
消耗品費	899,000	1,265,000	1,000,000	
燃料費	0	0	0	
印刷製本費	61,000	0	0	
光熱水費	2,586,000	2,393,000	2,500,000	
修繕費	167,000	10,000	0	
通信運搬費	311,000	346,000	250,000	
事務手数料	1,064,000	1,006,000	1,200,000	
保険料等	0	0	0	
委託費	1,367,000	1,988,000	1,600,000	
使用料・賃借料	413,000	797,000	400,000	
原材料費	0	0	0	
公課費	4,000	5,000	0	
雑費	123,000	114,000	100,000	
その他経費	2,505,000	3,235,000	2,500,000	
支出計	36,152,000	37,696,000	34,100,000	
収支	-20,053,703	-18,688,985	-16,090,000	
【自主事業】				
自主事業収入	16,234,703	12,811,985	17,690,000	
収入計	16,234,703	12,811,985	17,690,000	
事業経費	1,468,000	1,988,000	1,600,000	
支出計	1,468,000	1,988,000	1,600,000	
収支	14,766,703	10,823,985	16,090,000	