

様式第7号(第7条関係)

公の施設事業報告書

令和 5年 5月 29日

下妻市長 様

所在地 茨城県猿島郡境町大字長井戸 1703-1
名称 株式会社 坂東太郎
代表者氏名 代表取締役 青谷 英将
電話番号 0280-93-0180

下妻市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第11条の規定により、次の通り令和4年度事業報告書を提出します。

1. 公の施設の名称

下妻市観光交流センターさん歩の駅サン・SUNさぬま

2. 管理業務の実施状況

「下妻市観光交流センターさん歩の駅サン・SUNさぬま」は、中心市街地において、にぎわいと活力あるまちづくりを推進するため、観光の振興を図る拠点及び市民が地域交流を深める憩いの場となることを目標として設置されたもので、その趣旨に沿った業務を積極的に推進してまいりました。

令和4年度は、オープン6年目（弊社としては平成29年度から令和3年度までの指定管理5年間が終了し、新たな指定管理5年間の1年目）でありました。

新型コロナウイルス感染症拡大による影響は引き続きあり、利用客数は通年で77,116人(前年度比 -2,209人)となり前年度を下回ってしまいました。しかし、売上高は前年度比 +3,494千円で終えることができました。その中でも、専用利用は115件であり、多くの施設利用を促し、それによって集客に繋げ、地域の活性化に貢献できたと感じております。

本年度は施設開業から5周年の記念イベントを開催することができました。これも、地域の皆様のご協力があったことであり、今後も地域の皆様のご協力やご意見をいただきながら、より一層多くのお客様に足を運んでいただけるような施設運営を目指していきます。

また、次年度以降は新型コロナウイルス感染症拡大に対する措置が緩和されることから、より多くのイベントを開催し、より多くの利用者に来て頂けるように精進してまいります。各部門の実施状況につきましては、以下の通りとなります。

【1F 下妻マルシェ】 出店者：株式会社 坂東太郎

季節感・鮮度感ある品揃えを追求し、健康志向に合わせた発酵食品の取り扱いや、買いだめをしていただけるようなレトルト食品など、お客様からの要望にお応えできるよう、地元の業者様とも連携を強化しながら取り組んでおります。

商品を納品して頂いている業者様に積極的に声をかけ、水曜市を中心に広場・駐車場で販売を行っていただいております。

今後、下妻市や地元の業者様とのコラボレーション商品の開発を計画するなど、地元一丸となりながら、より多くのお客様にご来店いただき下妻市全体の活性化につながるような店づくりを目指してまいります。

利用実績については下記表の通りです。

<利用実績>

	売上高(千円)			利用客数(人)		
	3年度	4年度	前年度比	3年度	4年度	前年度比
4月	5,216	5,304	88	4,167	4,232	65
5月	5,391	4,987	-404	4,366	3,914	-452
6月	4,595	4,225	-370	3,837	3,163	-674
7月	4,013	3,973	-40	3,254	3,037	-217
8月	4,259	4,900	641	3,393	3,378	-15
9月	4,713	4,259	-454	3,690	2,932	-758
10月	4,564	4,371	-193	3,550	3,307	-243
11月	5,159	4,410	-749	3,693	3,128	-565
12月	5,204	5,037	-167	3,150	3,073	-77
1月	4,604	4,695	91	3,295	3,184	-111
2月	3,945	4,174	229	3,073	3,095	22
3月	5,323	5,522	199	4,109	3,973	-136
計	56,986	55,856	-1,130	43,577	40,416	-3,161

【2F 8代葵カフェ下妻店】 出店者：株式会社 坂東太郎

本年度も昨年度に引き続き、コロナウイルス感染症拡大防止対策として従業員の体調管理の徹底・アルコール消毒の徹底をし、お客様が安心して利用できる環境の整備を行ってまいりました。暖かい時期には、砂沼を眺めながら開放的なテラスデッキを利用した食事が増加していたように思われます。テラスデッキでは昨年度好評であった扇風機設置やひざ掛け毛布の無料貸出を継続して実施しました。

メニューに関しては、昨年度も好評でお問い合わせを多く頂戴していたイバラキングメロンを使用した、本施設限定のデザートメニューを実施致しました。

次年度は、砂沼を散策しながら楽しめる商品の強化、及び下妻市の特産品や地場食材を活用したメニューの開発などを通じて、より多くのお客様に足を運んでいただけるよう努めてまいります。

利用実績については下記表の通りです。

<利用実績>

	売上高(千円)			利用客数(人)		
	3年度	4年度	前年度比	3年度	4年度	前年度比
4月	4,499	4,890	391	3,374	3482	108
5月	4,654	5,002	348	3,371	3543	172
6月	4,082	4,249	167	3,055	3028	-27
7月	3,904	3,799	-105	2,936	2925	-11
8月	3,788	4,391	603	2,810	3056	246
9月	3,927	3,986	59	2,837	2915	78
10月	4,625	4,917	292	3,037	3258	221
11月	4,410	4,181	-229	3,215	2971	-244
12月	3,629	4,035	406	2,743	2580	-163
1月	3,709	4,272	563	2,762	2725	-37
2月	2,892	3,876	984	2,345	2566	221
3月	4,390	5,537	1,147	3,133	3535	402
計	48,511	53,135	4,624	35,618	36,584	966

【2F 観光情報案内所】

下妻市内の観光案内情報を中心に、地域の皆様のフリースペースとしての活用場の提供を行っております。無料Wi-Fiによりインターネットも使用できることも定着しており、パンフレット等の資料もお客様の興味をひくものが多くあり、案内所としてだけでなく、ゆっくり過ごせる憩いの場としての利用を提供できたと考えております。

今年度も下妻市の観光ボランティアと連携し、専任の案内人を隔週日曜日 10:00～15:00に来ていただきより能動的な観光案内を実施しました。

なお、来場者数については、施設がカフェスペースと一体化しており、単体での算出は困難である為、前述のカフェ利用者数の数値を参考値としております。

【広場・駐車場】

広場・駐車場では、通年で行った水曜市を中心に屋台の専用利用が多く、昨年引き続き多くの利用数を継続することができました。それにより、本施設及び砂沼への集客を促せたと感じております。

また、「DOGさんぽマルシェ」という、犬と家族と一緒に楽しめるマルシェを開催しました。

次年度以降も、年間を通して幅広い方に気軽にご利用いただけるような専用・行為利用のPRを行い、今後の課題として取り組んでまいります。また、砂沼を散歩やサイクリングで利用するお客様が多く居ますので、散歩やサイクリングの利用者が立ち寄りやすいイベントなど、地域の業者様・下妻市様と連携を取り合いながら開催していきたいとも考えております。

3. 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

①営業日数 363日

②利用者数

	来場者数 (1・2Fはレジ通過人数)
1F年間利用者数	40,416人
2F年間利用者数	36,584人
行為・専用利用者数 (申請に基づく利用)	(116件) 116人
計	77,116人

③利用拒否等の件数

拒否件数 0件

4. 使用料又は利用料金の収入実績

<利用料金の収入実績>

施設・出店名	収入額 (円)	備考	
下妻マルシェ	4月	100,815 円	<u>利用料算出 (1月あたり)</u> 201.63 m ² × 500 円 = 100,815 円
	5月	100,815 円	
	6月	100,815 円	
	7月	100,815 円	
	8月	100,815 円	
	9月	100,815 円	
	10月	100,815 円	
	11月	100,815 円	
	12月	100,815 円	
	1月	100,815 円	
	2月	100,815 円	
	3月	100,815 円	
	小計	1,209,780 円	
8代葵カフェ下妻店	4月	209,153 円	<u>利用料算出 (1月あたり)</u> 124.89 m ² × 500 円 = 62,445 円 + 当該月の売上金の 3% ※年間固定利用料 749,340 円 (62,445 円 × 12 ヶ月)
	5月	212,519 円	
	6月	189,908 円	
	7月	176,404 円	
	8月	194,165 円	
	9月	182,019 円	
	10月	209,946 円	
	11月	187,872 円	
	12月	183,500 円	
	1月	190,603 円	
	2月	178,725 円	
	3月	228,569 円	
	小計	2,343,383 円	
行為・専用利用	368,300 円	116 件 (行為 1 件・専用 115 件)	
自主事業収入	0 円		
合計	3,921,463 円		

5. 管理経費の収支状況

別紙をご参照ください。

6. その他

(1) 施設の設置目的を達成するためのイベントを、下記のとおり実施しました。

①恋人の聖地サテライト（通年）

前年に引き続き、NPO法人地域活性化支援センターが全国展開（国外にも展開している）する「恋人の聖地プロジェクト」における「恋人の聖地サテライト」の選定認証地として、施設をPRすることで観光スポットとして誘客を促しました。

(2) 指定管理者の自主事業として実施した主な事業を、下記のとおり実施しました。

朝ヨガ教室 17回

2F テラスを利用し、砂沼の景観を眺めながらヨガをすることができる企画

コロナウイルス感染症等の影響があり、実施回数が少なくなりましたが人気があります。

(3) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策への取り組みについて

お客様が安心して施設の利用をしていただけるように、下記の対策に取り組みました。

- ・従業員の検温及び衛生チェックシートを活用した体調管理の徹底
- ・従業員、お客様、触りやすい場所（ドアや手すり等）のアルコール消毒
- ・飲食スペース利用のお客様へ、検温協力をお願い
- ・飲食スペースにて、飛沫拡散防止のためのアクリルパーテーション設置

次年度以降、新型コロナウイルスに対する措置は緩和されてくると思いますが、引き続きお客様が安心して施設を利用していただけるように、衛生対策を徹底してまいります。

以上

下妻市観光交流センター管理経費の収支状況（令和4年度）

収 入

（単位：円）

項	目	予算額	決算額	比較増減	摘 要
1. 指定管理料	1. 指定管理料	6,200,000	6,200,000	0	市からの指定管理料
2. 利用料金		3,000,000	3,921,463	921,463	
	1. 1F出店者	1,200,000	1,209,780	9,780	月：201.63㎡×500円＝100,815円
	2. 2F出店者	1,740,000	2,343,383	603,383	月：124.89㎡×500円＝62,445円＋当該月上金3%
	3. 行為・専用	60,000	368,300	308,300	116件（行為1件／専用：115件）
3. 自主事業	1. 自主事業	100,000	0	△ 100,000	
合 計		9,300,000	10,121,463	821,463	

支 出

（単位：円）

項	目	予算額	決算額	比較増減	摘 要
1. 人件費	1. 人件費	3,000,000	3,580,123	580,123	観光情報案内所スタッフ（カフェ兼任）
2. 消耗品費	1. 消耗品費	885,000	1,649,901	764,901	トイレ消耗品（洗剤、芳香剤、トイレトーパー、タウパー他）・コロナ対策（消毒液、マスク、表示用紙 他）・ゴミ箱・パンフ等展示用品・文具・雑品・蚊よけ機器 他
3. 燃料費	1. 燃料費	36,000	4,591	△ 31,409	イベント用トラックガソリン代
4. 水道光熱費	1. 水道光熱費	948,000	1,087,342	139,342	共用部電気料金 1,027,200 共用部水道料金 60,142
5. 印刷製本費等	1. 印刷製本費等	330,000	381,427	51,427	施設パンフレット・閲覧用雑誌・図書等
6. 修繕費	1. 修繕費	220,000	49,500	△ 170,500	トイレ水栓修理 49,500
7. 通信運搬費	1. 通信運搬費	356,000	382,952	26,952	電話FAX・Wi-Fi・郵便料
8. 委託費	1. 委託費	1,980,000	1,636,267	△ 343,733	エレベーター点検（年間） 613,800 消防設備点検（年間） 110,000 自動ドア点検（年間） 132,000 夜間機械警備（年間） 264,000 窓ガラス清掃（年間） 469,000 ゴミ処理費用（年間・交流センター分） 47,467
9. リース費	1. リース費	312,000	312,468	468	防犯カメラ、AED
10. 利用促進費	1. 利用促進費	1,133,000	995,676	△ 137,324	イベント費・宣伝広告費
11. 予備費	1. 予備費	100,000	0	△ 100,000	
合 計		9,300,000	10,080,247	780,247	

収入支出差引残額 41,216 円