令和 6 年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況及び評価シート

協定 1	軽井沢風越公園アイスアリーナ他6施設
指定管理者名	風越パークコーオペレイション
指定管理期間	令和 3年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月31日
所管課/係名	地域整備課 景観まちなみ係

1. 収支状況

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収入状況	指定管理料	257,536,932円	257,030,262円	310,000,000円	325,000,000円	328,000,000円
	利用料	88,969,780円	103,482,975円	147,280,305円	163,614,198円	163,650,110円
	その他収入	47,740,354円	67,807,124円	141,126,714円	127,620,206円	140,483,792円
	収入計(A)	394,247,066円	428,320,361円	598,407,019円	616,234,404円	632,133,902円

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
支出状況	人件費	106,671,852円	108,154,226円	112,818,617円	119,562,266円	128,000,161円
	委託料	73,800,053円	79,455,420円	79,243,560円	79,914,846円	81,311,120円
	修繕費	6,636,932円	11,987,564円	12,951,664円	13,623,068円	17,205,216円
	その他管理運営費	118,607,805円	133,770,098円	195,855,484円	209,142,379円	216,035,126円
	事業費	27,434,499円	27,717,969円	28,805,405円	30,802,534円	28,669,775円
	その他支出	68,791,770円	75,980,507円	132,821,835円	114,525,536円	125,139,252円
	支出計(B)	401,942,911円	437,065,784円	562,496,565円	567,570,629円	596,360,650円

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収支	収入計(A)	394,247,066円	428,320,361円	598,407,019円	616,234,404円	632,133,902円
	支出計(B)	401,942,911円	437,065,784円	562,496,565円	567,570,629円	596,360,650円
	収支(A)-(B)	△ 7,695,845円	△ 8,745,423円	35,910,454円	48,663,775円	35,773,252円
	特記事項 (年度協定に基づく 清算金等)	町への納入金 2,463,068 円	町への納入金 2,969,738 円	町への納入金 9,360,762円	町への納入金 14,645,924円 電気料高騰分精算金 8,924,552円	町への納入金 6,158,872円 電気料高騰分清算金 7,876,413円

※指定管理料については、令和3年度までは町への返金額を控除した純額を収入として記載していましたが、審議会の指摘を踏まえ、令和4年度以降は返金前の交付額を収入欄に計上し、収支差額に返金額を反映させる方法に変更しています(ただし、自主事業収支含む)。

収支状況についてのコメント

指定管理者記入

利用料収入は、各種大会や合宿の開催がコロナ禍前とほぼ同水準となりました。施設利用の正常化が進み、安定した収益基盤が維持されています。

また、その他収入に関しては、自主事業として子ども向け水泳教室を拡張し、利用者ニーズに応える形で順調に定着しました。その結果、前年比110.07%の増加となり、新規事業の拡大が業績に寄与しました。今後も利用者の要望に合わせた事業展開を進め、収益の一層の向上を目指してまいります。

支出は、電気料金の高騰により、管理運営費が増加しました。また、施設の老朽化に伴い修繕箇所が増え、修繕費も増加しました。これらは必要経費であるものの、今後もコスト削減に向けて努力を続けていきます。

所管課記入

コロナ禍前と利用料収入は同水準になってきた。自主事業については、さらなる拡大を期待したい。

電気料金高騰により補填を行った。風越公園は、電気使用量が多い施設が沢山あるが、令和7年度から電気事業者の契約先を変更したため、今後の利用料金の動向にも注目したい。

2. 施設利用状況

1-1	施設名	軽井沢風越公園アイスアリーナ				
① 利用者数						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	60,000人	45,000人	45,500人	47,000人	47,500
	実績値	37,524人	38,819人	45,786人	47,171人	49,589
	対前年度比	73.81%	103.45%	117.95%	103.02%	105.13%
	目標達成度	62.54%	86.26%	100.63%	100.36%	104.40%
② 施設稼働率						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	実績値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	対前年度比	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	目標達成度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

利用状況についてのコメント

指定管理者記入

大会や合宿の参加者数が増加し、空枠を防ぐためホームページでの告知を行った結果、利用者数は49,589人となり、前年比105.13%となった。

所管課記入

利用実績人数がコロナ禍前の人数まで戻ってきている。
引き続き施設利用者の更なる獲得に期待したい。

1-2	施設名	軽井沢風越公園グラウンド				
① 利用者数						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	13,800人	12,000人	16,000人	20,500人	21,500人
	実績値	10,848人	11,510人	17,220人	20,531人	19,383人
	対前年度比	63.92%	106.10%	149.61%	119.23%	94.41%
	目標達成度	78.61%	95.92%	107.63%	100.15%	90.15%
② 施設稼働率						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	実績値	78.60%	65.60%	77.29%	74.09%	74.24%
	対前年度比	111.65%	83.46%	117.82%	95.86%	100.20%
	目標達成度	78.60%	65.60%	77.29%	74.09%	74.24%

利用状況についてのコメント

指定管理者記入

大学の合宿や近隣市町村の学生利用など利用者は年々増加傾向にあるが、サッカー大会のキャンセルや大会参加者の減少により前年比で94.14%となった。

所管課記入

大学の合宿や、近隣市町村の学生利用など利用者は年々増加傾向にある。
引き続き施設利用者の更なる獲得に期待したい。

1-3	施設名	スカップ軽井沢				
① 利用者数						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	85,000人	59,000人	58,900人	72,500人	72,500
	実績値	36,934人	37,869人	60,761人	72,451人	80,230
	対前年度比	50.88%	102.53%	160.45%	119.24%	110.74%
	目標達成度	43.45%	64.18%	103.16%	99.93%	110.66%
② 施設稼働率						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	実績値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	対前年度比	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	目標達成度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

利用状況についてのコメント

指定管理者記入

プールは町内小学校の水泳授業の利用回数や子供水泳教室の開催回数が増加したこと、トレーニングルームは健康志向の高まりによる利用者増により前年比110.74%となった。

所管課記入

プール・トレーニングルーム共に利用者増となっている。

1-4	施設名	軽井沢風越公園屋外テニスコート				
① 利用者数						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	27,200人	22,500人	23,000人	26,500人	27,500
	実績値	16,081人	16,777人	23,003人	26,861人	26,086
	対前年度比	56.34%	104.33%	137.11%	116.77%	97.11%
	目標達成度	59.12%	74.56%	100.01%	101.36%	94.86%
② 施設稼働率						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	実績値	59.10%	83.10%	87.53%	83.57%	91.14%
	対前年度比	64.31%	140.61%	105.33%	95.48%	109.06%
	目標達成度	59.10%	83.10%	87.53%	83.57%	91.14%

利用状況についてのコメント

指定管理者記入

大会参加者数の減少や、2月末から3月初めの積雪により前年比で97.11%となった。

所管課記入

利用実績人数がコロナ禍前の人数程度まで戻ってきているが、引き続き施設利用者の更なる獲得に期待したい。

1-5	施設名	軽井沢風越公園スケートリンク				
① 利用者数						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	21,000人	17,000人	16,000人	16,700人	17,000
	実績値	12,011人	14,376人	17,305人	15,808人	16,423
	対前年度比	55.55%	119.69%	120.37%	91.35%	103.89%
	目標達成度	57.20%	84.56%	108.16%	94.66%	96.61%
② 施設稼働率						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
	実績値	72.41%	77.40%	80.07%	74.19%	77.30%
	対前年度比	96.20%	106.89%	103.45%	92.66%	104.19%
	目標達成度	90.51%	96.75%	100.09%	92.74%	96.63%

利用状況についてのコメント

指定管理者記入

お盆期間中の自主事業「遊び放題」が好評だったこと、年末年始も大型連休となりスケート利用者が多かったことから前年比で103.89%となった。

所管課記入

引き続き新規の自主事業を展開するなど計画を行い利用者の獲得に向け期待したい。

1-6	施設名	軽井沢風越公園カーリングホール				
① 利用者数						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	43,300人	42,000人	54,000人	56,500人	56,000人
	実績値	24,267人	32,330人	56,378人	56,968人	59,297人
	対前年度比	41.34%	133.23%	174.38%	101.05%	104.09%
	目標達成度	56.04%	76.98%	104.40%	100.83%	105.89%
② 施設稼働率						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	実績値	95.85%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	対前年度比	95.85%	104.33%	100.00%	100.00%	100.00%
	目標達成度	95.85%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

利用状況についてのコメント

指定管理者記入

大会の開催数は減少したが一般利用が好調だったこともあり、前年比で104.09%なった。

所管課記入

利用者数は微増で好調を保っている。

1-7	施設名	軽井沢風越公園総合体育館				
① 利用者数						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	87,250人	75,000人	74,000人	84,000人	85,000人
	実績値	59,760人	62,585人	75,301人	84,737人	96,695人
	対前年度比	59.02%	104.73%	120.32%	112.53%	114.11%
	目標達成度	68.49%	83.45%	101.76%	100.88%	113.76%
② 施設稼働率						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	目標値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	実績値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	対前年度比	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	目標達成度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

利用状況についてのコメント

指定管理者記入

団体や個人の利用が増加していること、ランニングコースの利用も天候や気温に左右されず利用できることから増加しており前年比で114.11%となった。

所管課記入

コロナ禍以前近くまで利用者は戻ってきている。

3. 総合評価

指定管理者記入

大会や合宿もコロナ禍前のように戻り、以前のような賑わいが戻ってきた。

10月6日には昨年に引き続き風越公園を知っていただくイベント「風越公園デー」を開催した。それぞれの施設の利用体験や初めての方向けの教室、スカップ軽井沢前駐車場で公園の作業機械や消防、警察、自衛隊車両の展示、豚汁や綿あめの振る舞い、献血バスによる献血等を実施した。昨年の課題であった開催時期の見直しや駐車場の確保を行ったうえで開催した。周辺市町のイベントと開催日が重なってしまったが昨年を上回る延べ2,000名の方が来園され風越公園をアピールする事ができた。次年度は、来園された方に公園を周回してもらい様々なスポーツの体験を通して公園の魅力を更に発信していくことを目標にしていきたい。

利用状況は、例年開催されていた軽井沢国際テニス大会が昨年度で終了となったが、代替の大会や軽井沢の子供たちを対象にし、多くのオリンピックや元プロスポーツ選手も多数参加した軽井沢スポーツ祭やイベント会社主催のバレーボール大会等新たなものも開催されたこともあり、年間利用者数は347,703名（前年対比107.14%）と増になったが、利用料収入は163,650,100円（前年対比は100.02%）となり前年並みとなった。

所管課記入

施設全体を通して、適切な管理運営がなされている。

各施設においても適切な人員配置がされている。各施設の担当施設長についても、トラブル等あった際は、迅速な対応を心掛けている。

金額の大きな設備の修繕について、各施設長を中心に当初の見積徴収・修繕計画はご協力いただいているが、実施計画・予算時の査定結果だったり、漏れも生じることにより修繕計画に変更が生じることがある。修繕予算の把握にも努めてもらいたい。

令和 6 年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況及び評価シート

協定 2	軽井沢町都市施設さわやかハット
指定管理者名	一般社団法人軽井沢町振興公社
指定管理期間	令和 3年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月31日
所管課/係名	地域整備課 景観まちなみ係

1. 収支状況

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収入状況	指定管理料	41,655,020円	44,651,420円	50,000,000円	60,000,000円	51,500,000円
	利用料	10,824,800円	16,016,600円	27,135,700円	35,074,700円	42,314,400円
	その他収入	2,200,454円	2,381,062円	3,493,234円	3,052,926円	3,309,126円
	収入計(A)	54,680,274円	63,049,082円	80,628,934円	98,127,626円	97,123,526円

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
支出状況	人件費	9,308,827円	14,088,827円	14,244,780円	12,781,432円	14,019,796円
	委託料	17,044,207円	19,234,503円	19,540,498円	19,882,750円	20,036,048円
	修繕費	955,020円	651,420円	1,297,989円	2,136,497円	2,984,025円
	その他管理運営費	20,456,662円	24,097,115円	30,477,123円	26,915,648円	29,633,816円
	事業費	3,370,305円	3,911,792円	4,498,544円	5,871,878円	5,051,009円
	その他支出	1,249,651円	1,339,543円	1,333,142円	1,432,000円	1,491,620円
	支出計(B)	52,384,672円	63,323,200円	71,392,076円	69,020,205円	73,216,314円

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収支	収入計(A)	54,680,274円	63,049,082円	80,628,934円	98,127,626円	97,123,526円
	支出計(B)	52,384,672円	63,323,200円	71,392,076円	69,020,205円	73,216,314円
	収支(A-B)	2,295,602円	△ 274,118円	9,236,858円	29,107,421円	23,907,212円
	特記事項 (年度協定に基づく清算金)	町への納入金 344,980円	町への納入金 2,348,580円	町への納入金 2,561,917円	町への納入金 8,485,462円 電気料高騰分精算金 13,000,000円	町への納入金 9,711,593円 電気料高騰分清算金 4,500,000円

※指定管理料については、令和3年度までは町への返金額を控除した純額を収入として記載していましたが、審議会の指摘を踏まえ、令和4年度以降は返金前の交付額を収入欄に計上し、収支差額に返金額を反映させる方法に変更しています(ただし、自主事業収支含む)。

収支状況についてのコメント

指定管理者記入

予算執行状況について、予算内で効率的な運営を行い、黒字を維持しています。自動販売機や大型コインロッカー設置により自主財源の確保にも努めています。

所管課記入

令和5年度に引き続き令和6年度も海外観光客による特に大型コインロッカーへの需要の高さが継続しており、収入源となっている。また、民間駐車場の閉鎖等もあり、観光経済課所管の北口西側駐車場の満車が常態化していた影響を受け、駅前広場駐車場の利用料収入も20%以上の伸びを示した。ただし令和7年3月に民間駐車場の復活もあり、来年度は収入減が想定される。

利用状況についてのコメント

指定管理者記入

駅前広場駐車場の有料利用が昨年度より台数12%、利用料22%増加しました。コインロッカーの利用は、大型コインロッカー増設により20%増加しました。インバウンド増加に伴う大型コインロッカーの需要増、また駐車場は、長時間駐車増加が利用増の要因と考えられます。近隣駐車場営業再開に伴い、駅前広場駐車場の有料利用は減少傾向にあります。

所管課記入

駅前広場駐車場は本来送迎用であり、長期駐車は期待できないはずだが、令和6年度は駅周辺の駐車場不足問題もあり増となった。ただし、左記のとおり、長時間駐車は令和7年度は減少傾向になると推定される。

コインロッカーの利用は、観光客数の影響を受けるため、不確定要素が多いが、キャリーケースを入れるため、大型コインロッカーの使用率が高い傾向にあった。

2. 総合評価

指定管理者記入

軽井沢町の玄関口である軽井沢町都市施設さわやかハットの管理運営を行うにあたり、不特定多数の利用者が安全で使いやすい施設を維持することを目標として業務を実施いたしました。

防災について、昨年度同様軽井沢駅全体での避難訓練及び噴火時の防災訓練に参加しましたが、有事に備え更なる意識向上を図ってまいります。

原油価格高騰による光熱費増加が見込まれましたが、節電に努めたことが費用縮減につながったと考えます。

修繕については、町と協議を行い事業執行に努めましたが、利用者から苦情を受け緊急修繕する事案を受け、改めて修繕計画に漏れがないか都度確認し適切な修繕に取り組んでまいります。

自主事業について、地元の子供達が作成した作品展を実施いたしました。来年度はお客様に喜んでいただけるような作品展に発展して継続実施してまいります。

物価上昇が続く中で、無理のない範囲で費用縮減を図り、適切な管理運営を行ってまいります。

所管課記入

施設全体を通して、適切に管理運営がなされていると考える。

JRやしなの鉄道とも密に連絡をとり、駅利用者の利便性向上を図るとともに、トラブルも適切に対応できていると考える。

引き続き、施設の適切な管理運営が行われることを期待する。

令和 6 年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況及び評価シート

協定 3	軽井沢町地域交流施設くつかけテラス
指定管理者名	株式会社フードサービスシワ
指定管理期間	令和 3年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月31日
所管課/係名	観光経済課 観光商工係

1. 収支状況

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収入状況	指定管理料	48,597,612円	53,601,791円	57,000,000円	59,700,000円	59,700,000円
	利用料	832,646円	1,033,238円	2,544,825円	2,705,515円	2,927,026円
	その他収入	1,462,976円	1,743,128円	756,267円	557,208円	548,800円
	収入計(A)	50,893,234円	56,378,157円	60,301,092円	62,962,723円	63,175,826円

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
支出状況	人件費	18,400,000円	19,200,000円	19,200,000円	19,200,000円	19,200,000円
	委託料	6,868,860円	7,162,260円	6,950,070円	7,292,760円	6,930,460円
	修繕費	971,828円	6,097,620円	2,724,040円	5,312,503円	5,014,875円
	その他管理運営費	14,512,498円	14,965,895円	17,774,824円	15,425,803円	17,187,739円
	事業費	6,329,125円	6,952,032円	6,979,375円	7,312,454円	7,200,568円
	その他支出	3,810,923円	2,000,350円	3,598,938円	3,848,986円	3,946,134円
	支出計(B)	50,893,234円	56,378,157円	57,227,247円	58,392,506円	59,479,776円

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収支	収入計(A)	50,893,234円	56,378,157円	60,301,092円	62,962,723円	63,175,826円
	支出計(B)	50,893,234円	56,378,157円	57,227,247円	58,392,506円	59,479,776円
	収支(A)-(B)	0円	0円	3,073,845円	4,570,217円	3,696,050円
特記事項 (年度協定に基づく清算金等)	利用料金納付額	74,216 円	195,829 円	377,326 円	453,488 円	461,805 円
	修繕費返還額	328,172円	202,380 円	2,521,685 円	987,497 円	1,285,125 円
	電気料高騰分返納				2,966,195 円	1,759,414 円
	自動販売機電気料納付	93,333 円	106,445 円	174,834 円	163,037 円	189,706 円

※指定管理料については、令和3年度までは町への返金額を控除した純額を収入として記載していましたが、審議会の指摘を踏まえ、令和4年度以降は返金前の交付額を収入欄に計上し、収支差額に返金額を反映させる方法に変更しています。

収支状況についてのコメント

指定管理者記入

- ・(収入) 指定管理料は令和4年度から当初予算額に電気料高騰支援金が加わりました。
- ・(支出) 修繕費の返還額が多くありましたが、緊急時修理に備えて支出を抑制していたためです。支出のうちその他支出は収支差額が本社経費相当額として計上されています。決算総額の約6%です。
- ・(収支) 本社経費で調整しています。適正な利益は収支決算で本社経費として計上され適正な利益を確保されています。

所管課記入

- ・(収入) 指定管理料について、電気料高騰支援金として570万円を設定した。
- ・(支出) 電気料高騰支援金は企業努力により270万に抑えられた。

2. 施設利用状況

施設名	軽井沢町地域交流施設くつかけテラス				
① 利用者数					
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
目標値	660,000人	660,000人	660,000人	660,000人	660,000人
実績値	385,662人	448,136人	555,901人	646,006人	685,228人
対前年度比	56.92%	116.20%	124.05%	116.21%	106.07%
目標達成度	58.43%	67.90%	84.23%	97.88%	103.82%
② 施設稼働率					
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
目標値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
実績値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
対前年度比	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
目標達成度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

利用状況についてのコメント

指定管理者記入

- ・施設利用(稼働)は基本協定書に基づき年間全日稼働しております。
- ・利用実績は、令和元年度後半からコロナ禍の影響により市場や入場者定数削減など利用者が減少していましたが徐々に回復しております。

所管課記入

- ・施設利用状況は、昨年度よりも約4万人増加し、前年度比106.07%で、目標値を達成した。
- ・今後もイベントを継続的に実施し、中軽井沢の活性化を踏まえた新たな事業展開を促進することや、何度も足を運んでもらえるようなイベントを開催し、来年度も目標値を達成することを期待する。

3. 総合評価

指定管理者記入

基本協定書に則り適正に管理しています。

駅前の賑わいの創出とチャレンジショップの育成が課題となっていました。令和3年度から①くつかけゆうすげBARの開設、「花企画」との共同事業「くつかけテラスを花一杯に」、図書館多目的室前にクリスマスツリー設置を町内の小・中学生と保護者対象に実施し、新たな地域交流施設事業を行いました。くつかけゆうすげBARを開設して賑わいの創出に務めました。

商工会中軽井沢支部及び図書館の応援サークルである軽井沢図書館友の会との連携事業を活発化して「地域交流施設」の開設目的に沿った事業を行ってきました。

所管課記入

- ・施設管理面においては、常に利用者の利便性を考慮し、気配りがなされていた。指定管理者自ら掃除を行なっているため、利用者から「施設が清潔に保たれている」との声も聞かれた。
- ・地域交流施設であることからくつかけ市場及び「くつかけゆうすげBAR」の開催や、チャレンジショップ等を継続して実施することで中軽井沢の活性化に貢献した。
- ・くつかけチャレンジショップへの誘客方法について新たな地域交流事業を行うことで知名度と利用者の利便性の向上に努めている。
- ・今後においても中軽井沢の活性化の一翼を担う地域交流施設として、企業努力の継続を期待する。
- ・今後もお客様に安全かつ楽しめる環境づくりに配慮していく施設として運営していただきたい。

令和 6 年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況及び評価シート

協定 4	軽井沢観光会館
指定管理者名	一般社団法人 軽井沢観光協会
指定管理期間	令和 3年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月31日
所管課/係名	観光経済課 観光商工係

1. 収支状況

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収入状況	指定管理料	13,499,276円	13,480,100円	14,100,000円	14,900,000円	14,500,000円
	利用料	2,505,850円	3,692,150円	4,693,310円	5,387,450円	5,804,115円
	その他収入	48,105円	37,109円	591,291円	815,767円	1,104,455円
	収入計(A)	16,053,231円	17,209,359円	19,384,601円	21,103,217円	21,408,570円

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
支出状況	人件費	10,779,468円	12,343,743円	11,251,756円	10,885,270円	11,419,620円
	委託料	1,645,600円	1,492,590円	1,606,770円	1,701,810円	1,629,980円
	修繕費	1,299,276円	1,280,100円	1,296,680円	1,144,340円	1,298,600円
	その他管理運営費	3,018,523円	3,163,778円	3,671,659円	3,253,107円	3,983,993円
	事業費	22,572円	7,095円	9,636円	57,648円	101,382円
	その他支出	1,041,899円	1,097,104円	1,167,593円	1,449,316円	1,241,455円
	支出計(B)	17,807,338円	19,384,410円	19,004,094円	18,491,491円	19,675,030円

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収支	収入計(A)	16,053,231円	17,209,359円	19,384,601円	21,103,217円	21,408,570円
	支出計(B)	17,807,338円	19,384,410円	19,004,094円	18,491,491円	19,675,030円
	収支(A)-(B)	△ 1,754,107円	△ 2,175,051円	380,507円	2,611,726円	1,733,540円
	特記事項 (年度協定に基づく清算金等)		修繕費返納金 19,900 円	修繕費返納金 3,320 円 施設売上金返納 238,207 円 電気高騰分納返納金 138,980 円	修繕費返納金 10,460 円 施設売上金返納 1,241,551 円 電気高騰分納返納金 1,359,715 円	修繕費返納金 1,400 円 施設売上金返納 1,065,670 円 電気高騰分納返納金 666,470 円

※指定管理料については、令和3年度までは町への返金額を控除した純額を収入として記載していましたが、審議会の指摘を踏まえ、令和4年度以降は返金前の交付額を収入欄に計上し、収支差額に返金額を反映させる方法に変更しています。

収支状況についてのコメント

指定管理者記入

●＜有料トイレ＞

「有料」であることを念頭に置き、清潔・安全なトイレを維持することに心掛け、収入につながる様、最善を尽くしました。

「有料で清潔なトイレ」は観光地づくりの参考になると、北海道などから度々視察の方々がみえました。

トイレの収入は観光客の戻りに伴い、前年度に比べ増加傾向です。

(売上 4,026,100円)

●＜有料貸スペース＞

2Fのテレワークスペースは、自主努力により企業と年間利用契約を取ることができ、有料スペースの利用料の大幅増を保つことができました。

1F視聴覚スペース(イベントスペース)などの利用促進を行い、観光協会のSNSやHPにて積極的に発信をして参りました。立地が良い・集客効果が高いと、常連客の利用が増えています。

(売上 1,778,015円)

*年間 町への施設売上金返納額

合計1,065,670円。

所管課記入

●トイレについては、常に清潔に保ち、利用者に気持ちよく使えるように清掃しているのを確認できた。有料だからこそ、利用者に不快に思われないよう引き続き、清潔感を保ったトイレをお願いしたい。

観光客が増えてきており、観光会館利用者も増えていることから、収入も増えている。

●令和6年度中に視聴覚室及び会議室の利用料金引き上げについて協議し、令和7年度4月より値上げ予定。利用者については、減ることはなく、利用し続けてもらっていることから、引き続き、丁寧な対応をお願いしたい。

2. 施設利用状況

施設名	軽井沢観光会館				
① 利用者数					
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
目標値	180,000人	180,000人	180,000人	110,000人	110,000人
実績値	63,089人	66,339人	96,046人	116,368人	113,578人
対前年度比	44.99%	105.15%	144.78%	121.16%	97.60%
目標達成度	35.05%	36.86%	53.36%	105.79%	103.25%
② 施設稼働率					
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
目標値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
実績値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
対前年度比	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
目標達成度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

利用状況についてのコメント

指定管理者記入

●パンフレットを入口へ設置したことにより、観光客が資料を手に取りやすくなりました。こまめな補充を行い利便性の向上を図りました。夏期の視聴覚スペースでのイベントなどの開催(骨董市や着物市など)は、入館へのきっかけに繋がりました。

●有料トイレは専門の職員による清掃を行い、清潔はもちろんのこと、安心して使えるトイレであることを周知しました。

●幅広いご案内に対応できるよう、他3か所の案内所と連携し、SNSなどを通じて情報発信を行いました。

所管課記入

●年中人通りが多くなってきている旧軽井沢銀座において、観光会館は休憩場所であり、観光案内所である。利用者がきてもスムーズに対応できるよう各職員にて連携し、滞りない対応に努めていただきたい。

3. 総合評価

指定管理者記入

軽井沢の中心地であり、観光会館での印象が軽井沢の印象を大きく変えると職員も自覚して職務に取り組んでいます。お客さまの声に耳を傾け、その方に合う旅行プランを提案・接客をして参りました。皆様が軽井沢のリピーター・ファンになっていただけるよう引き続き工夫をし、観光客の利便に寄与していきます。

【ハード面】

●施設設備

・昇降機や防災設備などの点検を定期的に行い、電気工事や新札対応の部品交換など修繕が必要な箇所は迅速対応に努め、安心・快適な会館であるよう心かけました。

●掲示物

・トイレ料金及び使用方法の掲示物に工夫し、インバウンド対応として、英語・中国語での表示も併記しました。

・軽井沢町のポスター・カレンダーを見本とともに、お客様が手に取りやすいよう配置しました。家に帰っても軽井沢を感じることができると観光客や別荘の皆様にとっても好評でした。

・アンケートを設置し、お客様のニーズや不満点を理解しサービスの改善に努めています。

●Webの活用

・有料スペース使っていただけるよう日頃より清潔さを保つことに心かけました。利用率向上のため、観光協会のHP・SNSにて開催例や部屋のイメージ写真を掲載しました。下見をご希望の方には、料金表・使用例と併せて積極的に案内を行ってまいりました。

【ソフト面】

●案内サービス

・「授乳場所を探している方」、「オムツ替えの場を探している方」、「ゴミ箱を探している方」など、こちらからお声がけし、スムーズに館内利用できるよう案内をしています。

・有料トイレに納得してもらうような対応・ご案内に努めました。周辺の公衆トイレの場所をマップにて表記し、併せてご案内をしています。

・軽井沢町内、周辺市町村及び町連携先福井県の資料設置、JNTOを通じて大阪万博のパンフレットを取り寄せるなど、来館者へは広域にわたる観光情報を提供しました。

●地域との連携

・周辺商店の方々の情報交換の場としての役割も果たし、地域との交流・貢献をしています。

・軽井沢フォトコンテストの入賞作品を展示し、軽井沢の美しい風景を多くの方に伝えることができました。

・軽井沢ウエディング協会主催の清掃活動に参加し、地域の美化活動に貢献しました。

●自主事業への取組

- ・軽井沢の紅葉や草花で「しおり作り体験」のスペースを整え、子供達はじめ海外の方など幅広い来館者に軽井沢ならではの体験をしていただき、楽しんでもらえるよう工夫をしました。
- ・引き続き、「手荷物預かりサービス」を実施しました。手ぶらで街を散策することによりお客さま満足度のアップ、または滞在時間の延長や消費の増加に繋ぐことができました。
- ・KARUIZAWA COFFEE COMPANYとの「テイクアウトカップキャッシュバック制度」、通年にて実施しました。観光会館及び各観光案内所、職員一同SDGsの取組に意識を持ち、ポイ捨ての防止及び美しい軽井沢町づくりに貢献しました。

●職員間の情報連絡・連携

- ・観光会館周辺の情報を歩いて収集し、軽井沢駅観光案内所・中軽井沢観光案内所・軽井沢町観光振興センターとスプレッドシートまたはSNSグループにてリアルタイムで情報を共有しました。軽井沢の魅力発信及び最新観光情報のアップデートできるよう努めております。
- ・2ヶ月に1度、職員の全体会議を開き、職員間で問題点や対応方法などを共有しました。また状況に応じて、即時職員間で連絡・相談・報告を行い、円滑な運営を図りました。

●年間利用者及び利用料

- ・利用者 113,578名、前年対比 97%
- ・利用料 5,804,115円、前年対比 108%

所管課記入

- 施設の維持管理や修繕について、問題が生じた際にはすぐに報告し、解決するよう努めている。
- 多くの観光客が来館するなか、食べ歩きなども流行っていることから、ゴミ問題がある。外観やトイレの清掃はより一層行っていただき、苦情のないよう努めていただきたい。
- 町民から観光客と幅広い利用者に対応するため、職員はもちろん町との連携をしっかりと行い、利用者が不便に思わないよう努めている。
- テレワーク事業に関して周知を行ってきたことにより、周知されてきた。引き続きSNS等を利用し、周知、利用を促すことに努めていただきたい。
- 観光会館は旧軽井沢銀座の案内所としても重宝する場所であり、情報の収集は欠かさずに、観光振興センターや、各観光案内所と協力体制を結び、多くの来館者の迷惑にならないよう努めていただきたい。
- なにか問題が発生した際には、町へ連絡できるよう職員にも徹底し、双方にて解決できるよう努めていただきたい。

令和 6 年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況及び評価シート

協定 5	軽井沢町観光振興センター
指定管理者名	一般社団法人 軽井沢観光協会
指定管理期間	令和 3年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月31日
所管課/係名	観光経済課 観光商工係

1. 収支状況

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収入状況	指定管理料	15,185,430円	14,587,180円	15,700,000円	16,400,000円	15,750,000円
	利用料	653,560円	645,000円	1,490,000円	1,643,500円	2,695,000円
	その他収入	1,000円	73円	68円	70円	3,211円
	収入計(A)	15,839,990円	15,232,253円	17,190,068円	18,043,570円	18,448,211円

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
支出状況	人件費	8,058,954円	8,323,520円	9,243,417円	9,547,233円	9,708,896円
	委託料	1,578,720円	1,685,750円	1,489,100円	1,926,250円	1,530,100円
	修繕費	1,098,630円	496,100円	1,221,550円	687,600円	500,778円
	その他管理運営費	2,214,268円	2,327,814円	2,336,549円	2,415,012円	2,837,874円
	事業費	187,608円	360,739円	427,099円	692,798円	919,309円
	その他支出	2,701,810円	2,038,330円	1,694,523円	1,212,335円	1,058,332円
	支出計(B)	15,839,990円	15,232,253円	16,412,238円	16,481,228円	16,555,289円

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収支	収入計(A)	15,839,990円	15,232,253円	17,190,068円	18,043,500円	18,448,211円
	支出計(B)	15,839,990円	15,232,253円	16,412,238円	16,471,228円	16,555,289円
	収支(A)-(B)	0円	0円	777,830円	1,562,342円	1,892,922円
	特記事項 (年度協定に基づく清算金等)	修繕費返納金 201,370円 施設売上返納金 113,200円	修繕費返納金 803,900円 施設売上返納金 108,920円	修繕費返納金 78,450円 施設売上返納金 531,420円 電気高騰分返納金 167,960円	修繕費返納金 212,400円 施設売上返納金 449,942円 電気高騰分返納金 900,000円	修繕費返納金 799,222円 施設売上返納金 843,700円 電気高騰分返納金 250,000円

※指定管理料については、令和3年度までは町への返金額を控除した純額を収入として記載していましたが、審議会の指摘を踏まえ、令和4年度以降は返金前の交付額を収入欄に計上し、収支差額に返金額を反映させる方法に変更しています。

収支状況についてのコメント

指定管理者記入

●<利用状況>

観光協会ホームページのアクセス数が高いことから、「軽井沢」「会議室」の検索でセンター会議室ページが上位となっています。リピーターが増えたことにより利用料のアップに繋がりました。
(昨年度より1,051,500円増加)

●<電気料金>

電気料金高騰に対し、光熱費を抑えるために、公共施設としての役割を果たしつつ、こまめな節電に努めました。

所管課記入

・軽井沢での会議、特にオンライン会議などでの利用者が増えており、収入も前年から増えてきている。引き続き、情報発信をし、利用者増加に努めていただきたい。

・指定管理料の他に、電気料高騰分の支援を行っているが、節電を心掛けた対応をしていただき、管理料内での電気料に抑えることができた。引き続き節電に努めていただきたい。

2. 施設利用状況

施設名	軽井沢町観光振興センター(28年度より)				
① 利用者数					
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
目標値	11,000人	3,300人	6,000人	8,000人	10,000人
実績値	5,226人	4,170人	6,656人	9,131人	10,034人
対前年度比	51.12%	79.79%	159.62%	137.18%	109.89%
目標達成度	47.51%	126.36%	110.93%	114.14%	100.34%
② 施設稼働率					
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
目標値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
実績値	47.50%	126.30%	116.00%	100.00%	100.00%
対前年度比	51.13%	265.89%	91.84%	100.00%	100.00%
目標達成度	47.50%	126.30%	116.00%	100.00%	100.00%

利用状況についてのコメント

指定管理者記入

多様な案内に対応できるよう、町内の情報や広域パンフレットを設置し対応しました。インバウンドの皆様にも英語対応を行うとともに、中国語が話せる職員を配置し、アジア圏からのお客様にも丁寧に対応しました。

所管課記入

オンライン会議等で利用者が増えてきている。前年度対比についても昨年を超えている。ホームページやSNSを利用したの宣伝効果が見受けれる。引き続き、利用者を獲得できるよう、町と協議しつつ努めていただきたい。

3. 総合評価

指定管理者記入

観光振興を図ることはもとより、観光振興が軽井沢の活性化、地域の活性化につながることを念頭に管理運営にあたりました。住民や観光客の交流促進の場所として活用していただけるように訪れる人々の声に真摯に向き合い、問い合わせに迅速に答えられるよう接客に努めています。

【ハード面】

消防・自動ドアの定期保守点検や、専門業者による館内特別清掃を実施し、地域に安心・安全・清潔な場として維持管理に努めました。

【ソフト面】

<観光案内所としての取組>

常に軽井沢のリピーター・ファンになっていただけるよう、フレッシュな気持ちでサービス向上に努めました。観光情報は、町内3か所の観光案内所とオンライン共有やSNS、メール等を活用して情報を共有し、お客様の様々なニーズに応えられるよう体制をとってきました。

<自主事業の取組>

2階事務室の通年利用を確保するため、現利用者とコミュニケーションを図り顔が見える関係をつくり継続的な利用を働きかけました。

本通りを歩く観光客へ野菜の販売を行って軽井沢の特産品をアピールしました。近隣周辺の店舗にも声掛けをしてお客様の誘導にご協力いただくなど、地域活性化に努めました。

<会議利用への取組>

利用者増加のため、発信力のある観光協会のホームページやSNSを活用し、幅広く告知しました。現在ではセンター会議室の検索が最上位にくるなどして、軽井沢で会議を行うならまずは観光振興センターという程に問い合わせや申込が増えていきます。利用者がスムーズに申込できるよう、WEB申込ページをリンク付けし、利用申請確認後は迅速に申込者へ会議室利用の可否を連絡し対応しました。安心安全な空間を提供するため、日々の清掃の他、利用後に机や椅子などの清掃・換気を徹底しました。不都合や不具合があれば、職員間ですぐ共有し対応してきました。

<地域共存への取組>

地域の美観のために、清掃や枝の剪定、草刈りや雪かきなどを実施してきました。ポケットパークは、1日に2～4回(シーズンにより異なる)専用の清掃業者が清掃を実施して、利用者に安心して利用していただけるようにしました。

<職員間の情報共有への取組>

2か月に1回、職員会議を開き、入館者数やお客様の動向、問題点や改善点の共有を行ってきました。会議で決定した改善策については、ホームページに表記するなどすぐに対応してまいりました。職員間で連絡・相談・報告を徹底して、円滑な施設運営に取り組んできました。

所管課記入

- ・施設の維持管理については、外観や内装の清掃を含め、引き続き努めていただきたい。
- ・テレワーク事業が浸透してきた、軽井沢町への定住も見据えた、テレワーク事業は大変評価できることであることから、利用者を増やすために、引き続き努めていただきたい。
- ・観光会館やその他の観光案内所との連携は、観光事業を行う際に必ず必要になる。お互い連携を取りつつ情報交換をしっかりと行っていただく。
- ・不測の事態が生じた際の報告、連絡は俊敏であり、協議書や、報告書などすぐに対応ができています。引き続き努めていただきたい。
- ・チャットボットによる24時間対応可能なサービスの提供も検討していく。

令和 6 年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況及び評価シート

協定 6	軽井沢町農産物等直売施設 軽井沢発地市庭
指定管理者名	株式会社フードサービスシワ
指定管理期間	令和 3年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月31日
所管課/係名	観光経済課 農林振興係

1. 収支状況

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収入状況	指定管理料	25,000,000円	24,000,000円	24,900,000円	28,900,000円	28,900,000円
	利用料	3,459,380円	4,832,799円	5,111,027円	4,926,383円	5,344,582円
	その他収入	35,354,514円	36,071,079円	41,671,778円	45,894,531円	51,490,450円
	収入計(A)	63,813,894円	64,903,878円	71,682,805円	79,720,914円	85,735,032円

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
支出状況	人件費	25,000,000円	25,000,000円	27,160,000円	28,500,000円	28,393,235円
	委託料	3,435,680円	4,568,060円	4,399,640円	4,960,360円	4,538,560円
	修繕費	1,388,200円	1,879,960円	1,326,600円	1,313,092円	1,355,343円
	その他管理運営費	8,407,335円	11,530,112円	15,284,387円	18,167,044円	14,693,388円
	事業費	19,610,872円	13,000,968円	11,418,032円	18,469,467円	19,444,202円
	その他支出	5,000,000円	5,000,000円	6,016,000円	5,850,000円	5,839,323円
	支出計(B)	62,842,087円	60,979,100円	65,604,659円	77,259,963円	74,264,051円

項目		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収支	収入計(A)	63,813,894円	64,903,878円	71,682,805円	79,720,914円	85,735,032円
	支出計(B)	62,842,087円	60,979,100円	65,604,659円	77,259,963円	74,264,051円
	収支(A)-(B)	971,807円	3,924,778円	6,078,146円	2,460,951円	11,470,981円
	特記事項 (年度協定に基づく清算金等)			電気料高騰 支援分清算済 304,414 円	電気料高騰 支援分清算済 2,111,082 円	収支差額返納分 2,055,246円 電気料高騰支援分 4,680,921円

※指定管理料については、令和3年度までは町への返金額を控除した純額を収入として記載していましたが、審議会の指摘を踏まえ、令和4年度以降は返金前の交付額を収入欄に計上し、収支差額に返金額を反映させる方法に変更しています(ただし、自主事業収支含む)。

収支状況についてのコメント

指定管理者記入

収支状況につきましては、収支差額が前年度に対して約438万円増え4,734,814円となり、黒字計上となりました。

指定管理料の返納額は、2,055,246円計上となり、施設全体での節電の取り組みにより、指定管理料(電気料補填)も、4,900,000円に対して、4,680,921円の戻入となりました。

適正な会計処理のもと、健全な経営能力の向上により、諸物価高騰の中でも費用対効果を高め、経費の削減に努め、効率的な管理運営を実現いたしました。

所管課記入

令和6年度の収入は約8,570万円と発地市庭開業以来過去最高となり、指定管理料の返納に繋がった。また、指定管理者の経費削減の努力により、電気料高騰支援分についても約95%が戻入となった。

2. 施設利用状況

施設名	軽井沢町農産物等直売施設 軽井沢発地市庭				
① 利用者数					
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
目標値	270,000人	256,000人	256,000人	253,000人	250,000人
実績値	207,805人	243,983人	255,679人	245,859人	251,852人
対前年度比	79.22%	117.41%	104.79%	96.16%	102.44%
目標達成度	76.96%	95.31%	99.87%	97.18%	100.74%
② 施設稼働率					
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
目標値	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
実績値	91.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
対前年度比	91.00%	109.89%	100.00%	100.00%	100.00%
目標達成度	91.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

利用状況についてのコメント

指定管理者記入

利用状況につきましては、第一四半期は天候不順により来場者数が前年を下回ったものの、年間では、前年をやや上回る実績となりました。コロナ禍収束により全体的には回復基調にありましたが、観光の分散化の影響も見られ、大幅な伸びには至っておりません。一方で、SNS・媒体等を活用した情報発信によりインバウンドの利用増がプラス要因となり、緩やかな回復傾向がみられました。

所管課記入

令和6年度は、251,852人/年(前年度比102.44%)となり昨年度をやや上回る結果となった。観光分散の影響も見られるが、SNSや媒体を活用した情報発信を行い、積極的な施設利用促進の取組みが利用者増加に繋がった。

3. 総合評価

指定管理者記入

令和6年度の指定管理者業務につきましては、コロナ禍収束に伴い経済活動が活発化し、個人消費の回復やインバウンド需要の回帰により、徐々に回復基調がみられました。観光分散も課題ではありましたが、過去最高売上を更新し、適正利益を計上いたしました。

農業現場においては、予期せぬ自然災害による雹害、酷暑などの影響により農業被害も発生いたしましたが、環境変化に柔軟に対応しながら、前例を踏襲するだけでなく、有機野菜をはじめとする幅広い農産物の集荷や、会員・企業と連携による魅力ある商品の品揃えや売り場づくりに努めて参りました。

「地域になくてはならない存在」として確固なものとなる為に、管理運営協議会やテナント会など関係者一丸となって取り組み、事業の更なる発展に尽力いたしました。

町有施設として、地域農業の振興や住民サービスの向上に取り組むと共に、来場者の安全・安心の確保を図るべく、適切な点検や修繕を行い、快適な施設環境の維持に努めました。さらに、ホームページの刷新やイベント開催を通じて情報発信機能を強化し、地域との連携機能のさらなる充実を図りました。

あわせて、来場者の利便性の向上と、「軽井沢食文化発信地」としての役割にふさわしい、質と量とも優れた施設運営を実現いたしました。

所管課記入

天候不順による農産物出荷数の減少や物価高騰という厳しい経営状況の中、経費削減、新たな商品開発、地域連携などの取組みにより黒字経営、そして指定管理料の返納に繋がった。

冬場の野菜が少ない時期には、他地域産ではあるが、有機野菜コーナーを設置し、冷蔵・冷凍の売場を増やすなどの工夫により、冬場の売上が確保された。

引き続き、黒字経営となるよう運営していただきたい。

また、売上・利用者の増加を図るだけでなく、そば打ち体験や収穫体験といった体験型イベントを実施し、付加価値をつけることで利用者の満足度向上やリピートにも繋がっている。

発地市庭は、町外の利用者も多いことから、軽井沢町の農産物等の魅力を積極的に発信し、来場者対応を充実させ「また訪れたい施設」となることを目指すとともに、今後も、新鮮で美味しい農産物を提供し、農業振興の拠点となることに期待する。