

様式第 2 号

事業計画書（提案の概要）

募集施設の名称	西浅井地域振興関連施設
---------	-------------

申請者	所在地	長浜市西浅井町大浦 1098 番地 4
	団体名	有限会社西浅井総合サービス
	代表者氏名	代表取締役 佃 光広

指定管理料提案額	令和 8 年度：17,433,000円 令和 9 年度：17,433,000円 令和 10 年度：17,433,000円
----------	--------------------------------------------------------------------

1 管理運営についての基本方針等【審査基準：条例第 4 条第 1 号及び第 2 号】

(1) 施設の管理運営についての基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・今日まで同様に施設の設置目的の達成を目標とし、利用者の視点に立ち安全安心のもと、公正公平な管理運営を行います。 ① 施設の設置目的に沿った管理運営と公平な利用促進 ② 利用者にとって安全・安心・快適な管理運営 ③ 利用者視点に立ったサービスの向上と公平な運営 ④ 市民との協働による管理運営 ⑤ 地域に貢献する管理運営 ⑥ 交流人口の拡大と地域経済の活性化を目指す運営
(2) 指定管理者を希望する理由・目的	<ul style="list-style-type: none"> ・弊社は、平成 13 年に旧西浅井町が公の施設の指定管理を行うことを目的に全額出資で設立し、以来 24 年にわたり地域振興施設の管理を受任してきました。当社は、今後も市民とともに施設の機能を最大限に活かし、地域の魅力向上に繋げ、賑わいの創出に貢献できる地域唯一無二の組織として、これらの施設の指定管理者となることを希望します。 ・西浅井地域振興関連施設として整備された資料館、直売所、駅前施設は、市民はもとより当地域への来訪者を迎える重要な施設であり、それぞれの設置目的は違っても深く連携し、地域の活性化に大きく寄与していることから、これらの維持管理に参画することは当社の存続意義そのものであります。

<p>(3) 施設の課題とその対応</p>	<p>①丸子船の館 コロナ禍後の旅行形態の変化により団体客の入館が大きく減少していることから、団体客の誘客を進め、観光協会はじめ地域の団体等と連携し、新規の展示物を掘起し、設置を模索します。</p> <p>②奥びわ湖水の駅 出荷者の高齢化とともに減少に歯止めがかかりません。しかしながら地域にとって重要な産業振興施設であり、高齢者の方々にとっては生産から出荷に携わることで生きがいの場ともなっています。また、若年者や転入者にとってはチャレンジショップの機会ともなっています。弊社では、こうしたチャレンジへの後押しをします。来店者が求める長浜産の安心安全な製品の委託販売を広く受け入れ、利用者へは地域産をPRし、活気のある運営を推進します。</p> <p>③海道・あぢかまの宿関連施設並びに④永原駅コミュニティハウス関連施設 コロナ禍により減少していた鉄道利用者も戻りつつありますが、70段を超える急な階段にもかかわらずエレベーターやエスカレーターがなく、利用者アンケートでは強い不満が見えます。少しでも快適に待合時間を過ごされるよう、親切丁寧な接客に心がけます。 近頃は、永原駅において外国人の利用者が増えていることから、翻訳機器を導入し、スムーズな接客に努めています。 各関係機関とも連携を図りながら、既存資源の幅広い周知に努め、地域交流を図ることで観光客の鉄道利用とレンタサイクルの利用増を図ります。また、当社が受託しています、西浅井コミュニティバスとの連携により、より多くの方が利用できるシステムづくりの検討を関係機関と進めます。</p>
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 組織体制・職員配置等【審査基準：条例第4条第4号】

<p>(1) 管理運営の組織体制</p>	<p>事業計画書のとおり</p> <ul style="list-style-type: none"> 各施設には、常勤、非常勤を合わせて13名を配置しますが、本社からも役職員が積極的に支援を行います。 70歳定年の規定ですが、能力があり、気力の充実した熟練従業員は73歳まで従事できるほか、計画的な人材発掘に努めます。 業務の繁閑状況を常に把握し、日々雇用契約により不足する人員の確保を行っています。 西浅井地域振興関連施設の積極的な活用及び適切な管理運営に当たるべく、従業員へ、法令・条例等を熟知や、コンプライアンスの遵守に関し、各種研修会を開催します。
<p>(2) 管理運営に係る職員配置及び今後の採用計画</p>	
<p>(3) 人材育成の考え方や職員の研修計画等</p>	

3 利用促進等【審査基準：条例第4条第1号及び第2号】

<p>(1) 施設の利用促進に向けた具体的な取組（施設の特徴を活かした自主事業の展開を含む。）及び達成目標</p>	<p>①丸子船の館 例年好評の子供向けの夏休みキャンペーンを継続実施するほか、地元自治会との協働で写真を中心に新たな展示物の掘り起こしに努めます。 地元からは「入館はまだ」との声をよく耳にすることから、まず地元関係団体への働きかけを行います。</p>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>②水の駅</p> <p>地元農林水産品はもとより加工品や手工芸品等の出品による産業振興、地域振興と高齢者の生きがいに大きく貢献しています。</p> <p>7月には、農林水産物出荷組合が中心の奥びわ湖水の駅夏まつりを、10月と翌3月には、地域の各種団体との協働で地域振興イベントを開催しています。</p> <p>他地域からお声かけがありましたら、各種団体のイベントにも参画します。</p> <p>③あぢかまの宿並びに永原駅</p> <p>長浜市の北の玄関口であり、乗車券類の販売のほか観光案内やレンタサイクル事業を行い、通勤・通学者をはじめ、電車の乗り継ぎ客など観光客に対し駅での利便性を高めていきます。</p> <p>達成目標</p> <table border="1"> <tr> <td>①北淡海・丸子船の館</td> <td>来館者数</td> <td>令和10年度</td> <td>1,100人</td> </tr> <tr> <td>②奥びわ湖水の駅</td> <td>レジ通過人数</td> <td>令和10年度</td> <td>146,300人</td> </tr> <tr> <td>③海道・あぢかまの宿</td> <td>利用者数</td> <td>令和10年度</td> <td>7,900人</td> </tr> <tr> <td>④永原駅</td> <td>利用者数</td> <td>令和10年度</td> <td>4,710人</td> </tr> </table>	①北淡海・丸子船の館	来館者数	令和10年度	1,100人	②奥びわ湖水の駅	レジ通過人数	令和10年度	146,300人	③海道・あぢかまの宿	利用者数	令和10年度	7,900人	④永原駅	利用者数	令和10年度	4,710人
①北淡海・丸子船の館	来館者数	令和10年度	1,100人														
②奥びわ湖水の駅	レジ通過人数	令和10年度	146,300人														
③海道・あぢかまの宿	利用者数	令和10年度	7,900人														
④永原駅	利用者数	令和10年度	4,710人														
<p>(2) 地域・関係機関・ボランティア等との連携についての考え方や方策</p>	<ul style="list-style-type: none"> 西浅井地区地域づくり協議会や西浅井ふくしの会の構成員として、地域課題の解決や地域振興に対し、地域の方との協働で活動を行っています。今後もこうした地域の各種団体と共に地域振興イベントの開催などの活動を通して世代間交流や都市住民との交流などを進め地域振興に努めていきます。 地域住民で構成する「びわ湖のてっぺんプロジェクト委員会」に構成員として参加し、水の駅周辺の農地を活用した、「お花畑大作戦」を拡張展開しています。奥琵琶湖パークウェイ展望台の恋人の聖地周辺の環境保全活動などに参加し、地域の方々との作業を通じて地域内交流や親睦を深める活動を実施しています。 																
<p>(3) 施設のPRや情報提供など広報活動についての効果的な取組</p>	<ul style="list-style-type: none"> 奥びわ湖水の駅では、ホームページ活用や入口付近設置のデジタルサイネージを活用するほか、スマートフォンを活用したInstagramなどSNSを活用した情報の発信・共有・拡散に努めていきます。 奥びわ湖水の駅や北淡海・丸子船の館では、ホームページの多言語対応に取り組んでいます。 長浜市観光協会が主導する多言語による施設紹介事業などにも積極的に参画しています。 北淡海・丸子船の館では、旅行会社が販売するお得な入館パッケージにも参画し、多方面への情報発信に努めています。 																

4 サービス向上等【審査基準：条例第4条第1号及び第2号】

<p>(1) 利用者等からのニーズの把握方法</p>	<ul style="list-style-type: none"> アンケート回収ボックスは、各施設に常時設置し、利用客に投函しやすい状況をつくるとともにインターネットのホームページからも意見の聞き取りを行います。 来訪者・来店者との接客時には丁寧に應對し、ニーズ等の把握に努
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	めています。
(2) 利用者等からの苦情等に対する対応	・利用者に対する説明不足から発生する事が多く、未然防止策として、お客様への説明が十分にできるよう職員間の情報交換に努め、利用者の話・ニーズをしっかりと聞き、親切・丁寧な対応に努めます。
(3) その他サービスの質を維持・向上するための取組	<p>①北淡海・丸子船の館 近隣の大浦ふるさと資料館や観光施設等と連携し、来館者のための観光情報等を共有し、来館者に地域の観光情報提供など幅広い対応ができるよう努めます。</p> <p>②奥びわ湖水の駅 農業普及員との連携、生鮮食品販売に伴う食品衛生講習への参加を職員・協力団体・出荷参画者に促し、サービスの質を向上させます。特に農薬の取り扱いに関する研修により安全な農産物の提供に努めます。 販売品の品名、レシピ等お客様の問いに即座に対応できるよう情報の収集やポップでの掲示等を行います。 職員同士はもとより出荷参画者との間で情報を共有し、お客様の質問に対応できる知識を身につけます。</p> <p>③あぢかまの宿並びに永原駅 観光誘客のために、利用者へノベルティ配布や積極的な声かけによるニーズの把握に努めます。施設近郊の観光施設等と情報共有に努めるとともに、北陸線や湖西線の遅延による乗り換え等について、近江塩津駅・永原駅間の連絡を密にして利用者への情報提供等のサービスの向上に努めます。翻訳機による多言語対応にも努めています。</p>

5 施設の管理運営等【審査基準：条例第4条第3号及び第4号】

(1) 施設の管理運営における経費節減のための取組	各指定管理施設の事務事業を総務部で一括処理することで、事務の省力化、簡素化を図るとともに、各施設でもゼロカーボン社会を意識し光熱水費の削減に努めます。
(2) 利用料金の設定及び設定根拠	各施設に係る長浜市条例による規定どおり、もしくは規定以内の率での利用料を、利用者に負担していただきます。
(3) 維持管理業務（清掃・保守点検・警備等）の内容、方法、頻度、今後の修繕計画等	専門業者による定期的な清掃・保守点検、及び職員での日常清掃・点検業務を実施します。今後の修繕計画については、募集要項に記載のとおり修繕を行いつつ、施設の経年劣化での故障を踏まえ計画的な設備更新も必要であり、市担当課と情報共有しながら利用者には不便をきたさないよう留意します。

6 その他【審査基準：条例第4条第4号】

(1) 利用者の個人情報保護のための取組	個人情報取扱事業者として「個人情報の保護に関する法律」および「長浜市個人情報保護条例」を遵守し、個人情報を適正に取扱います。
(2) 施設の管理運営における環境に配慮した取組	施設設置者でエアコン改修や照明のLED化に取り組まれているほか、事務事業の省力化や空調機器の省エネ運転、電灯消灯やなど電気、水及び燃料の使用量削減、ゴミの分別、リサイクル化等に取り組んでいます。また、調理用天ぷら油のバイオ燃料化に努めています。

	ます。
(3) 防災、防犯その他緊急時（災害・事故等）の対応及び危機管理体制	別紙の危機管理体制マニュアルのとおり利用者の安全確保を最優先として救護活動に努めるとともに、訓練・研修により不測の事態への備えを強化します。
(4) 同様・類似の業務の実績等	長浜市から、および長浜市を通じて国や県から業務の受託並びに市普通財産使用貸借による事業を実施しています。

7 自由提案【審査基準：条例第4条第2号及び第5号】

<p>その他施設の管理運営業務を効果的・効率的に推進していくために提案したいこと、貴団体の独自性やアピールしたいこと</p>	<p>民間企業が管理・運営することで、市民や来訪者等の利用者により一層機動的で充実したサービスの提供を図ります。</p> <p>通年雇用者25名の内半数以上の15名が女性であり、女性ならではの視点をもって各指定管理施設の企画運営に参画するなど活躍の場となっているほか、70歳定年制（希望で73歳まで延長）を導入しており、元気な高齢の方がいきいきと生きがいを持って働ける企業です。</p> <p>近年、高齢を理由に奥びわ湖水の駅出荷組合からの退会などの問題もありますが、若い方や西浅井町外からの出荷・出店を希望するなど申込があり、チャレンジショップとして活用できるよう市の担当部局と調整を図るなど柔軟な対応を行っています。</p> <p>地域の観光資源を県内外へ情報発信する拠点として、各指定管理施設を活用し誘客に努めるとともに、地域振興の中心的な役割を果たしています。</p> <p>北陸新幹線敦賀駅の開業により他府県から長浜市を訪問される機会が増えることから、地域を熟知しているスタッフにより、各指定管理施設での観光案内等を充実させ、満足度の向上に努めています。特に駅関連施設ではインバウンド利用が増えていると感じており、翻訳機器を備えスムーズな対応に努めています。アンケート調査では、親切丁寧な接客が喜ばれていることがうかがえます。</p>
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※提案の概要は、次頁からの事業計画書に基づきA4版片面4枚以内で作成してください。

事業計画書

1 管理運営についての基本方針等【審査基準：条例第4条第1号及び第2号】

(1) 施設の管理運営についての基本方針を提示してください。

有限会社西浅井総合サービスは、今日までの24年間にわたり行政が担う事務事業のアウトソーシングの受け皿としての役割を果たしてきました。

当社は長浜市の出資法人であります。民間企業が実施することでより充実したサービスが見込める事務事業を積極的に受任し、市民の力を活かして効率よく取り組んでいます。それぞれの公の施設を連携し情報を共有することで地域の特性を活かした取り組みに繋がり、地域の活性化に寄与することができ、市民や利用者に親しまれ、健康・福祉の増進にも役立つ施設となると考えています。

当社は地域唯一無二の組織として公の施設の指定管理を一元的に受任し、一括管理による効率的・効果的な運営を行うことにより、市民や利用者の意見・要望を有機的に管理運営に最大限反映させることができます。こうして管理体制を整えることにより、利用者の満足度を高め、公正公平な管理を行い、今後とも多彩な事業に取り組み、魅力をより一層充実、強化していきます。

管理運営の基本方針

- ① 施設の設置目的に沿った運営管理と公平な利用促進
- ② 利用者にとって安全・安心・快適な管理運営
- ③ 利用者視点に立ったサービスの向上と公平な運営
- ④ 市民との協働による管理運営
- ⑤ 地域に貢献する管理運営
- ⑥ 交流人口の拡大と地域経済の活性化を目指す運営

(2) 指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

西浅井地域の資料館、直売所、駅前施設は、当地域への来訪者を迎える重要な施設であり、それぞれの設置目的は違っていても、地域の振興を図る上で深く連携し地域の活性化に大きく寄与しています。

当社は、平成13年に旧西浅井町の全額出資で設立され、設立以来24年にわたり地域振興施設の管理を受託しており、関連施設を一括・一元管理することで情報を共有し、指定管理業務を通じて地域全体で充実した「おもてなし」のサービスが提供でき、これを可能とする地域唯一無二の組織と自負しています。また緊急時などの応急対応が必要な事態には、近隣に居住する全職員による対応が可能です。関連施設の機能を最大限に活かし、地域の魅力に繋げ、賑わいを創出することに貢献できることから、これらの施設を一括して指定管理者となることを希望します。

(3) 施設の課題とその対応について提示してください。

① 北淡海・丸子船の館

当館は、往時の湖上交通が偲ばれる丸子船の実物や生活の様子を展示しており、旅行会社の主催するツアー等の団体客を誘致することが最大の課題であり、入館者

の増加を図る上で市担当部局や観光協会、地域の旅行社、宿泊施設と連携を密にして、旅行社への情報提供を行うことで、入館者の増加に努めています。地元であっても「入館はまだ」との声を耳にすることから、地域の各種団体にも呼びかけを行います。

個人のリピーターの確保のためにも地域との協働によるイベントの開催や新たな展示物の掘り起こしを行うとともに、丸子船を題材とした講演会を長浜城歴史博物館学芸員の指導・支援を受けながら開催するとともに丸子船に関する展示替えを定期的に行うことで、入館者の増加を図れるように努めます。

空調設備は改修していただきましたが、照明器具等の老朽化による故障等が多く、LED化など計画的な更新が必要となります。

② 奥びわ湖水の駅

当施設は、地域の高齢者などの生きがい創出の場の提供施設として役割は非常に高く、地域活性化及び地域経済にも大きく貢献できたものの、参画者の高齢による撤退など運営への影響が年々高くなりつつあるため、より一層後継者の育成に取り組む必要があります。

地域内の専業農家は数人であることや、出荷生産品はほぼ露地栽培品のため、天候に左右されることが大きく、施設野菜等の普及による入荷数の安定化等への取り組みについてより一層力を入れていく必要があります。

地域産品の提供を基本とし、これを施設の特徴していることで新鮮さと信頼性を求めて遠方からリピーターとして再来店される状況が出来てきました。しかし来訪者の中からは、土・日・休日の午後では商品の品数が少ないなどの意見をお伺いすることもしばしばあることから、地域産に影響を及ぼさない範囲で、特色ある品物にこだわっての仕入れに努め、来店客の満足度向上に努めています。長浜市内各地の農家等から農産品や加工品・工芸品などの出品の問い合わせもあり、長浜市の担当部局とも協議して、レイアウト変更や新たな売り場の確保を検討するなど努めています。

今後においても、長浜市産の安心安全な新たな農産物について、市場調査としてアンテナショップ的な売り場の提供を検討します。

冷房機器や照明設備機器等は更新していただいたことから快適な店内環境となりましたが、お食事処の厨房機器は導入時のままであり老朽化が進んでいることから、利用事故につながらないように、計画的な更新について市の担当者と協議し情報共有します。

③ 海道・あぢかまの宿関連施設

当駅は、急で70段を超える長い階段があり、エレベーターやエスカレーターがないことから、高齢者や荷物の多い方、子供連れの方、電車の乗り継ぎ利用客等からのアンケート回答では強い不満が読み取れます。コロナ感染症拡大から鉄道利用客数の大幅減により乗車券購入などの利用者数の減少が続きましたが、コロナ禍後となり利用客の戻りも見えてきました。今後も、施設利用者への観光情報発信等、各指定管理施設や各関係機関とも連携を図りながら、新たな企画、地域交流事業の展

開を図ることで鉄道利用の促進が図れるよう努めます。待合所には、デジタルサイネージにより長浜市内の観光情報を発信しており、駅利用客（出発時間待ち客）には喜ばれています。

また当社が受託しています西浅井コミュニティバスとの連携により、列車ダイヤとの接続を考慮し、より多くの方が利用できるシステムづくりの検討を関係機関と進めます。

④ 永原駅コミュニティハウス関連施設

当駅は、近江塩津駅同様の急で70段を超える長い階段があり、エレベーターやエスカレーターがないことから、高齢者や荷物の多い方、電車の乗り継ぎ利用客からのアンケート回答では強い不満が読み取れます。コロナ感染症拡大から鉄道利用客数の大幅減により乗車券購入などの利用者数の減少が続きました。コロナ禍後となり利用客の戻りも見えました。今後も、施設利用者への観光情報発信等、各指定管理施設や各関係機関とも連携を図りながら、新たな企画、地域交流事業の展開を図ることで鉄道利用の促進が図れるよう努めます。待合所には、デジタルサイネージにより長浜市内の観光情報を発信しており、駅利用客（出発時間待ち客）には喜ばれています。

また当社が受託しています西浅井コミュニティバスとの連携により、列車ダイヤとの接続を考慮し、より多くの方が利用できるシステムづくりの検討を関係機関と進めます。

一方、レンタサイクルの利用はコンスタントにあり、特に桜のシーズンや紅葉のシーズンなどには多くの利用客があります。こうした利用客へ親切丁寧な接客によりの満足度向上も図ります。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。

2 組織体制・職員配置等【審査基準：条例第4条第4号】

(1) 管理運営の組織体制を提示してください。

別紙1

有限会社西浅井総合サービスは、営業エリアが西浅井町内に集積していることから緊急時の対応も考慮し西浅井地域を中心に人材を求めて採用しています。それぞれの施設を支えるスタッフとして、役員以外に年間契約で現在25人(内13人が指定管理施設)が従事し、業務内容の状況に応じて日々雇用の方を雇用します。そのほかに施設運営に必要な協力団体の運営をサポートすることにも努力しており、特に奥びわ湖水の駅農林水産物出荷組合(会員数142人)、西浅井町農産物加工グループ「さざなみ工房」(会員数24人)の活動にも積極的に支援をしています。成果の上がった方への褒章制度を取り入れるなど、いずれの団体とも深い信頼関係で結ばれており、それぞれの団体活動を通して地域での絆が広がり、人材育成、雇用、経済など地域づくり

の面で大きな効果を上げることができています。しかしながら、両組織ともに参加者の高齢化とともに人数の減少が大きな課題となっています。

(2) 管理運営に係る職員配置を提示してください。

別紙2

全ての施設を統括する本社の采配で、災害時や緊急時に起こり得る人員不足を施設間の職員を異動させ、または増員することで、状況に応じた人員配置を行うことができるなどスケールメリットを活かし、充実したサービスと安全を提供できる体制を整えます。

基本的には70歳定年の規定ですが、能力のある熟練従業員は本人の希望により73歳まで従事できるほか、計画的な人材発掘に努めます。また業務の繁閑状況を常に把握し、日々雇用契約により不足する人員の確保を行っています。

(3) 人材育成の考え方や職員の研修計画等を提示してください。

①総務部職員は、西浅井地域振興関連施設の積極的な活用及び適切な管理運営に当たるべく、法令・条例等を熟知し、コンプライアンスの遵守に努めます。

②指定管理施設に応じて、各関係機関が開催する講習会や研修会等には積極的に参加させ、適正な管理運営ができるよう努めます。

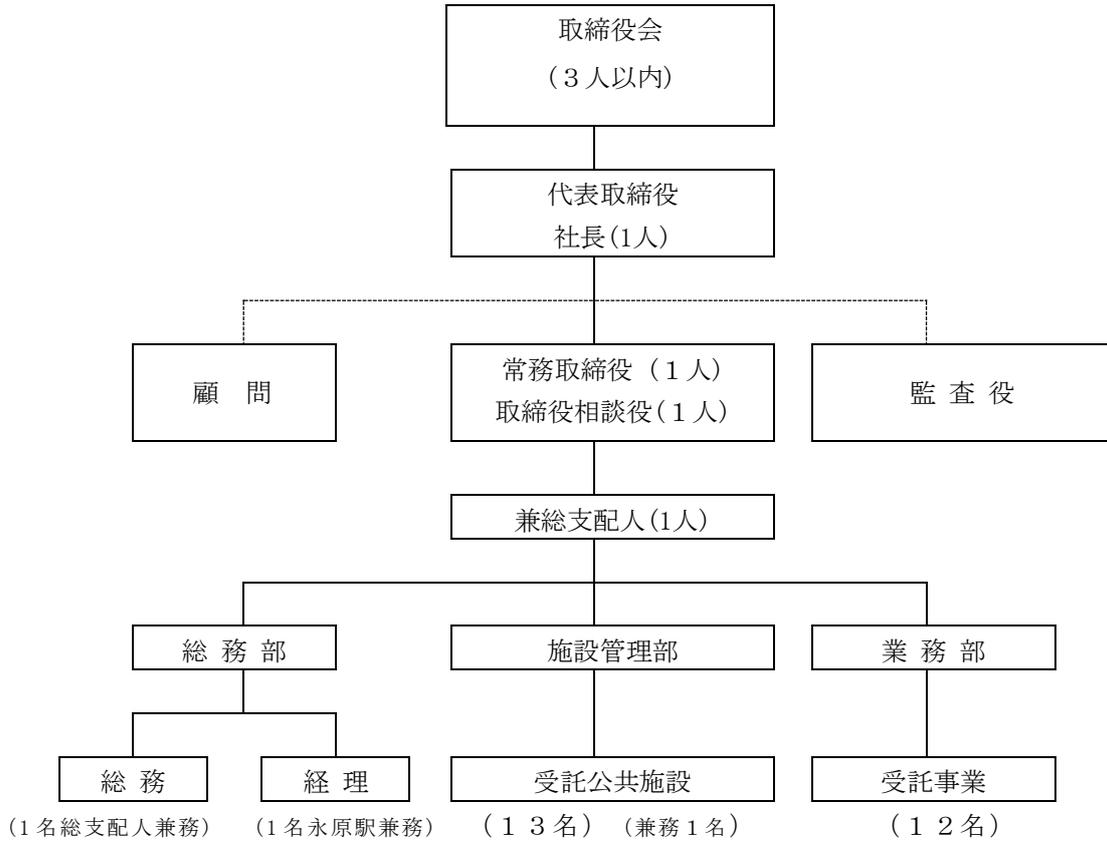
ア 基本職員研修：人権尊重、個人情報保護、接遇、コンプライアンス、交通安全
窓口業務、券売器具取扱、防災・減災研修

イ スキルアップ研修：経営、経理、防火管理、観光案内情報研修

ウ 出荷組合が主催する組合員向けの研修にも当社従業員も参加し、関係の構築と知識の取得に努めています。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。

管理運営の組織体制



- 指定管理施設
(長浜市)
- 北淡海・丸子船の館 (指定管理)
 - 奥びわ湖水の駅 (指定管理)
 - 海道・あぢかまの宿関連施設 (指定管理)
近江塩津駅前駐輪場所・近江塩津駅前駐車場
 - 永原駅コミュニティハウス関連施設 (指定管理)
永原駅前駐輪場所

- 受託事業
(長浜市)
(滋賀県等)
- 西浅井コミュニティバス運行業務
 - 自然保護施設管理業務(パークウェイ・湖岸緑地・自然遊歩道)
 - 道の駅「塩津海道あぢかまの里」トイレ清掃管理業務
 - 県道葛籠尾崎大浦線他道路緑化維持管理業務
 - つづらお荘施設維持管理業務
 - 西浅井地域振興イベント実行委員会 (事務局)

別紙 2

役 職	担当業務内容	資格・能力等	雇用形態	勤務形態
本 社				
社長	総括責任者	食品衛生責任者 甲種防火管理者	常勤	
取締役（総支配人兼務）	全般の管理運営	食品衛生責任者 酒類販売管理者	常勤	
取締役相談役	全般の管理運営	食品衛生責任者	非常勤	
事務員（永原駅兼務）	経理	食品衛生責任者	常勤	週 32 時間
北淡海・丸子船の館 閉館日 毎週火曜日 管理員 2 名の交代勤務				
施設長（兼総支配人）	施設の管理			
管理員	受付、案内		非常勤	週 24 時間
管理員	受付、案内		非常勤	週 24 時間
奥びわ湖水の駅 定休日 火曜日 平日 3 名勤務 土・日・祝日 4 名勤務				
施設長	施設の管理運営		常勤	週 40 時間
主任（施設長代理）	販売・施設管理	食品衛生責任者	常勤	週 40 時間
管理員 A	販売・施設管理		非常勤	週 30 時間
管理員 B	販売・施設管理		非常勤	週 30 時間
管理員 C	販売・施設管理	食品衛生責任者	非常勤	週 30 時間
管理員 D・E（永原駅と兼務）	販売・施設管理		非常勤	週 18 時間
清掃員 A	道の駅施設清掃		非常勤	週 12 時間 /人、365 日 清掃、3 名 で交代
清掃員 B	道の駅施設清掃		非常勤	
清掃員 C	道の駅施設清掃		非常勤	
管理員（兼総支配人）	施設の管理運営			
海道・あぢかまの宿関連施設 管理員 2 名の交代勤務				
施設長（総支配人兼務）	施設の管理運営			
管理員	駅窓口業務	券売業務講習修了者	非常勤	週 28 時間
管理員	駅窓口業務	券売業務講習修了者	非常勤	週 28 時間
永原駅コミュニティハウス関連施設 管理員 4 名の交代勤務				
施設長（総支配人兼務）	施設の管理運営			
管理員 A（本社兼務）	駅窓口業務	券売業務講習修了者	常勤	週 8 時間
管理員 B	駅窓口業務	券売業務講習修了者	非常勤	週 24 時間
管理員 C（水の駅兼務）	駅窓口業務	券売業務講習修了者	非常勤	週 16 時間
管理員 D（水の駅兼務）	駅窓口業務	券売業務講習修了者	非常勤	週 8 時間

3 利用促進等【審査基準：条例第4条第1号及び第2号】

(1) 各施設の利用促進に向けた具体的な取組（施設の特徴を活かした自主事業の展開を含む。）及び達成目標を提示してください。

① 北淡海・丸子船の館

丸子船を地域の魅力ある資源としてホームページで詳しく紹介し、国内に広める自主的な活動を続けていきます。葛籠尾崎展望台が恋人の聖地の認定を受けており、そこに丸子船を模したモニュメントが設置されていますが、丸子船がこの地域のシンボルといわれるように知名度を高めます。特に旅行雑誌編集者やテレビ局、旅行エージェント等からの問い合わせも多く、丁寧で親切な対応に努め、新たな丸子船ファンの開拓に努めています。令和3年のコロナ禍の時から開始しました夏休みの塗り絵キャンペーンは継続して実施しており、多くの方の参加をいただきました。まだまだ周知不足は否めませんが、定着するよう努力します。

ホームページは検索されているものの、多言語対応ができていないことから、令和4年度中に英語への翻訳を行い、来館が期待されるインバウンド対応を進めています。

地域との協働によるイベントの開催や新たな展示物の掘り起こしを行うとともに、丸子船を題材とした講演会を長浜城歴史博物館学芸員の指導・支援を受けながら開催を検討したいと考えています。地元でも、かつて生活の中心にあった丸子船が記憶から薄れていく状況を危惧されており、体験談を聞くなどの催しを計画したいと思います。

地域には丸子船実船や塩津港遺跡、紫式部など水運や丸子船にちなんだ材料は多数あります。令和6年秋には福井県敦賀市立博物館の企画展「日本横断運河計画」にも資料提供などの協力をしました。丸子船や運河計画などの地域資源を活用し、周辺の資料館や博物館などとの協働により、丸子船等に関する調査資料の発掘や深化を進め新たな展示につなげるよう、学芸員の協力を仰ぎます。

奥びわ湖水の駅敷地内に展示していましたが丸子船も周辺整備をしたことから、水の駅来店客に好評で写真撮影風景をよく目にするほか、北淡海・丸子船の館へ誘導に寄与できており、丸子船の館の来館客からも「奥びわ湖水の駅で知ったから」との声も聞こえてきています。

近年、長浜市内出身者が発刊した図書の取り扱いを始めたところ購読の反応もあり、作者と丸子船にまつわる情報共有を図っています。

② 奥びわ湖水の駅

施設の設置前、前身の直売所の取り組み規模を大きくし、集客を図り、地域農業を守っていききたいという住民の思いに応え、これを運営面で実現します。

現在、開業時からの総登録者（退会減は未考慮）が地域で延べ463人を数え3年間で30名の増加となりました。農林水産業はもとより商工品や手工芸品等の出品による地域振興と高齢者の生きがいづくりに大きく貢献しています。しかし、高齢による退会者も年々増加しており、引き続き若い人たちにも参加していただけるよう協力

団体と共に地盤作りと働きかけを行っていきます。

7月には農林水産物出荷組合を中心とした水の駅夏まつりを、10月・3月には西浅井地区地域づくり協議会を始めとする地域の各種団体との協働で地域振興イベントを開催することで、関係人口をはじめとする顧客を新たに掘り起こし、集客の増加につなげるとともに地域のつながりを強める地域振興イベントにもなっています。

直売所裏の農地を活用して、びわ湖のてっぺんプロジェクト委員会と協働で夏のひまわり、秋のコスモス栽培などによる「お花畑大作戦」を開催し、地域の方々と植付けから摘取りまでの作業を通じて地域の交流親睦を深めるとともに商品開発への取り組みを行っています。出荷組合の参加者からは体験農園にできないかとの提案もあり、今後も協議を続けることにしています。また、近隣の一級河川「大川」改修に合わせ親水護岸の整備を要望していますが実現されそうであり、イベント実施時には親水護岸を活用した企画もできるものと考えています。

出荷組合果樹部会員の協力を得て栽培ハウスによるブドウやイチジク、イチゴなど作付実証試験を行い、地域の農家に普及させていくとともに、収穫物を使ったジャムなど試作品づくりも継続実施し、特産品として定着する商品づくりにも取り組みを継続しています。イチゴ栽培では、地域の幼児を招いたイチゴの摘み取り体験をおこない、子供から大きな歓声上がるなど、湖北産イチゴの消費拡大と知名度向上に寄与できています。併せて耕作農家の若返りを図るための準備を進めています。

また、当施設では「琵琶湖八珍」（ビワマス、ニゴロブナ、ホンモロコ、イサダ、ゴリ、コアユ、スジエビ、ハス）が揃う店マイスター登録がされており、その特徴を前面に活かしたPR行い、琵琶湖産湖魚の知名度向上と販売促進に寄与しています。

ながはま森林マッチングセンターとの協働で資源発掘調査を行い、地元のカエデの木から採取した樹液をつかった100パーセント天然の地元産メープルシロップ「ながはま森のメープル」の製品開発にも継続して取り組んでいます。樹液採取はマッチングセンターの体験事業として参加希望も多く、これがきっかけで移住された方もいます。

消費者の皆様に安全で新鮮な農産物をお届けすることを目的に、出荷組合との連携により定期的に農薬管理、野菜づくり、食品表示などの研修会を開催することにより栽培技術の向上や品質の安定化をはかっており、昨今では、農薬の適正な使用・管理を示す取説の印刷に協力しています。また、出荷組合による出品時検査及び生産者による生産履歴記帳の取組みも継続するとともに、組合員による品質管理アドバイザーでの商品点検など、より安全で安心な商品を提供できる体制をさらに強化してまいります。近頃、西浅井町内で営業中のレストランシェフから食材の提供について申し入れがあり、出荷組合と連携しこうしたオーダーにも協力しています。

レジ待ち時間の短縮とお金のやり取りをなくした非接触型の自動釣銭釣札機搭載POSレジに変更・更新し、出品者自身が自身の商品の販売状況を確認できるシステムを維持し、商品の店頭品切れを防ぎ、販売拡大に努めます。また、従業員においては終業時間の約30分の前倒しに繋がり、働き方改革に寄与できました。

また、ホームページによるPRは、非常に有効であり魅力ある情報発信に努めます。ホームページの多言語化にも取り組み、中央入り口にはデジタルサイネージを設置

し、店内情報の発信に努めています。さらに、Instagramを活用した情報発信による更なる集客に努めます。

敷地内に展示していましたが丸子船も周辺整備をしたことから来店客に好評で写真の撮影姿をよく目にし、関係する資料の無料配布も行っており、北淡海・丸子船の館へ誘導できているものと感じています。

当施設の冷房機器や設備機器等の老朽化が懸念されることから、計画的な更新が必要であり、令和3年度中には照明設備のLED化工事を完了していただき店内が明るくなりました。令和4年度にはエアコンの更新工事を行っていただき、夏の暑さは大変不評でしたが見事に改修され「涼しい」と評判で、来店客の満足度向上につながっています。

併設の道の駅情報館も活用して、道路・地域の観光情報の発信を行うことで、地域振興につながる活動を行っています。来年NHKで放送の大河ドラマ「豊臣兄弟」にゆかりの情報発信も開始しました。

③ 海道・あぢかまの宿関連施設

JR近江塩津駅は、地域の玄関口として鉄道乗車券を販売するとともに、観光案内やレンタサイクル事業を行い、通勤・通学者をはじめ、電車の乗り継ぎなどの観光客に対し、駅での利便性を高めていきます。

以前行っていましたが軽食サービスを求める要望が強いことから、地域の方の協力を得て、何かできることはないかと検討を行い、具体的に出店希望者との準備を計画していきます。

待合所には、デジタルサイネージにより長浜市内の観光情報を発信しており、駅利用客（出発時間待ち客）には喜ばれていますので、新しいコンテンツとして海の民話プロジェクトで製作された「堀止地蔵（深坂地蔵）」のアニメを追加し、駅利用客の増進と現地への誘導を始めました。

④ 永原駅コミュニティハウス関連施設

JR近江塩津駅と同様に地域の玄関口として鉄道乗車券を販売するとともに、観光案内やレンタサイクル事業を行い、通勤・通学者等の駅での利便性を高めます。特に希望の多い琵琶湖周辺や文化的景観の優れた菅浦への情報発信からの誘客を図り、観光客の鉄道利用とレンタサイクルの利用増を図ります。

コミュニティハウス内の郷土物産展示室で、利用者の方へ小中学校生の手作りによる「永原学区の観光マップ」・「ようこそ永原へ」・「菅浦の歴史」・英語表記による「観光案内」等の冊子を展示するなど利用者からは喜ばれています。併せて郷土物産展示室には、デジタルサイネージにより長浜市内の観光情報を発信しており、駅利用客（出発時間待ち客）には喜ばれていますので、新しいコンテンツとして「堀止地蔵（深坂地蔵）」のアニメを追加し、駅利用客の増進と現地への誘導を始めました。

【達成目標】

施設名	年度	利用者数	積算根拠
北淡海・丸子船の館	令和8年度	910人	H30~R6 平均入館者数 1,014人
	令和9年度	1,000人	R4~R6 平均入館者数 878人
	令和10年度	1,100人	過去3年間の平均から目標設定
奥びわ湖水の駅	令和8年度	145800人	R1~R6 平均レジ客数 137,053人
	令和9年度	146000人	R4~R6 平均レジ客数 145,742人
	令和10年度	146300人	コロナ禍後の3年間の平均を目標
海道・あぢかまの宿関連施設	令和8年度	7,500人	H30~R6 平均普通券売数 5,056件 ｲｯｶｰｼﾞ 件数 2,748回 計 7,811件
	令和9年度	7,700人	R4~R6 平均普通券売数 4,375件 ｲｯｶｰｼﾞ 件数 23,136回 計 7,510件
	令和10年度	7,900人	
永原駅コミュニテイハウス関連施設	令和8年度	4,570人	H30~R6 平均普通券売数 2,625件 ｲｯｶｰｼﾞ 件数 2,163回 計 4,788件
	令和9年度	4,640人	R4~R6 平均普通券売数 2,019件 ｲｯｶｰｼﾞ 件数 2,514回 計 4,533件
	令和10年度	4,710人	

(2) 地域・関係機関・ボランティア等との連携についての考え方や施策を提示してください。

- ・指定管理施設の管理に当たっては、社会貢献を考える地元地域の余剰労力を活用し年間雇用契約者または、日々雇用契約者で運営するものとしています。
- ・北淡海・丸子船の館では、歴史・生活文化の伝承のため、びわ湖水運の歴史をもつ大浦集落や塩津浜集落等との連携を特に密にして信頼関係を保ち、個人所有の資料提供や保存・保管を進めています。
- ・奥びわ湖水の駅では、安全・安心な魅力ある商品を確保するため、農林水産物出荷組合や農産物加工グループとの連携を密にして信頼関係を保ち、生産技術が向上するよう研修会等の支援を実施するとともに、キャラクターを活用したオリジナル手ぬぐいやボールペン製作を行うほか、メープルシロップやジャムなどの地元産品を活用し6次化商品を含めた商品開発にも取り組んでいます。
- ・地域関係機関との連携については、西浅井地区地域づくり協議会や西浅井ふくしの会の構成員として地域課題の解決や地域振興に対し地域の方々とともに活動を行うとともに、地域の各種団体と協働で地域振興イベントを開催することで世代間交流や都市住民との交流など地域振興に努めています。
- ・地域住民で構成する「びわ湖のてっぺんプロジェクト委員会」に構成員として参加するとともに水の駅周辺の農地を活用した、夏のひまわり、秋のコスモスによる「お花畑大作戦」や奥琵琶湖パークウェイ展望台に設置された恋人の聖地周辺の環境保全活動などを地域の方々と作業を通じて地域交流や親睦を深める活動を実施しています。
- ・森林マッチングセンターや山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会との連携を密にして、地域の森林保全や山門水源の森の魅力発信による都市住民との交流を図ります。特に、奥びわ湖水の駅のレジ袋有料化を行ったことから、この収益相当分を山

門水源の森の保全活用に活用されるよう毎年寄附しています。

(3) 施設のPRや情報提供など広報活動についての効果的な取組を提示してください。

施設の利用者の情報収集の手段として、ホームページを活用されている方が多く、すでに開設しているホームページをスマートフォン対応型にリニューアルする他、近年のスマートフォンの普及と共に広まったフェイスブック、ツイッターやインスタグラムなどの新しいタイプのSNSを活用した情報の発信・共有・拡散に努め、なお一層工夫を凝らし、多くの方に魅力ある情報を提供します。特に令和4年度には、丸子船の館と奥びわ湖水の駅のホームページにおいて多言語対応に取り組んでいるほか、奥びわ湖水の駅ではプロの副業人材を活用して職員の情報発信に関するスキルアップに取り組む計画をしており、その準備を進めています。

また奥びわ湖水の駅では、店舗入口でデジタルサイネージを活用したお得な情報発信も、リアルタイムな情報提供として一層努力します。

国道8号道の駅情報館を活用し、ポスター、リーフレット、チラシによる媒体で情報提供を図ります。この国土交通省道の駅情報館は、当社が直売所と同時に管理を行うことから、この施設の機能を活かして積極的に観光情報等の情報提供を行います。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。

4 サービス向上等【審査基準：条例第4条第1号及び第2号】

(1) 利用者等からのニーズの把握方法を提示してください。

施設利用者のニーズを把握するため、各施設でアンケートを実施するほか、インターネットのホームページからも意見の聞き取りを行います。

アンケート回収ボックスは各施設に常時設置し、職員が協力依頼するなどの声掛けをし、利用客に投函しやすい状況をつくります。また、安心感を与えられる接客とコミュニケーションによる情報収集は非常に有効であり、直接、職員が利用者の困りごとなどのニーズを把握できるようコミュニケーション能力の向上に努めます。特に奥びわ湖水の駅では、年3回のイベント開催時にアンケート調査を実施し、意見の収集に努めています。またこの意見は出荷組合などの関係者と共有するように努めています。

(2) 利用者等からの苦情等に対する対応について提示してください。

苦情については、利用者に対する説明不足から発生する事が多く、未然防止策として、お客様への説明が十分にできるよう職員間の情報共有に努めます。

苦情が発生した場合は、組織の代表としてお客様の話を聞き、冷静になって内容の正確な把握に努めるとともに、毅然とした対応をとるよう指導します。また、再発防止に向けた職場内の研修もその都度行っていきます。施設そのものに対する苦情については、設置者である長浜市の関係部局と情報を共有し、対応を行います。

(3) その他サービスの質を維持・向上するための取組について提示してください。

①北淡海・丸子船の館

近隣の資料館や観光施設等と連携し、来館者のための観光情報等を共有し、来館者に幅広い対応ができるよう努めます。特に市の観光協会が販売する「長浜おでかけパスポート」や旅行業者の入館促進事業には積極的に参画し、お得に入館できるサービスの提供や奥びわ湖水の駅との連携を行います。

②奥びわ湖水の駅

農作物栽培相談室への参加、農業普及員との連携、生鮮食品販売に伴う食品衛生講習への参加を職員・協力団体・出荷参画者に促し、サービスの質を向上させます。販売品の品名、レシピ等お客様の問いに即座に対応できるようインターネットを活用して情報の収集を行い、POP等で周知を図ります。また、職員同士はもとより出荷参画者との間で情報を共有し、お客様の問いに対応できる知識を身につけます。特に新規商品については、POP等を活用し丁寧な商品紹介を行い、販売促進に努めます。

③海道・あぢかまの宿関連施設

観光客誘致のために、利用者へノベルティーの配布や積極的な声かけによるニーズの把握に努め、施設近郊の観光施設と連携するとともに、知識・情報を習得し、来訪者に幅広く対応できるよう努めます。北陸線や湖西線の遅延による乗り

換え等について、永原駅との連絡を密にして利用者の方のサービスの向上に努めます。近年整備された0番ホームの利用時には、利用者の混乱を招くことのないよう、JRと情報を共有し適時適切な情報発信に努めます。

④永原駅コミュニティハウス関連施設

観光客誘致のために、利用者へノベルティーの配布や積極的な声かけによるニーズの把握に努め、施設近郊の観光施設と連携するとともに、知識・情報を習得し、来訪者に幅広く対応できるよう努めます。

北陸線や湖西線の遅延による乗り換え等について、近江塩津駅との連絡を密にして利用者の方へ適時適切な情報発信等のサービスの向上に努めます。

近年インバウンドの利用客が増えたことにより、その対応として翻訳機を導入し、乗車案内など親切丁寧な接客に努めています。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。

5 施設の管理運営等【審査基準：条例第4条第3号及び第4号】

(1) 施設の管理運営における経費節減のための取組について提示してください。

- ・各指定管理施設の事務事業を総務部で一括処理することで事務の省力化や簡素化をすることができ経費の削減が図れるとともに、各施設担当者は管理業務に専念できるなどの効率的な人員配置に努めています。
- ・各施設でもゼロカーボン社会を意識し、電球や照明器具等に関しLED化を採用するほか照明器具等について必要時以外の消灯による光熱費の節減を図ります。
- ・設備機器等の保守点検を定期的に行うことにより、設備の長寿命化を図るとともに、簡易な修繕、草刈などを直営で行い経費の節減に努めます。
- ・各職員の多種多様な特技もフル活用し、経費削減に向けた取り組みを進めます。

(2) 利用料金の設定及び設定根拠について提示してください。

施設名	区分	使用料	利用料金(案)	利用料金の設定根拠
北淡海・丸子船の館	入館料 一般	個人1人 350円 団体1人 300円	個人1人 350円 団体1人 300円	長浜市条例による
	入館料 小学生・中学生	個人1人 150円 団体1人 130円	個人1人 150円 団体1人 120円	
<ul style="list-style-type: none"> ・団体は20人以上 ・入館料は、この表に定める金額には消費税及び地方消費税を含む。 				
奥びわ湖水の駅	直売所	販売額の 30%以内	実演販売部門(テナント方式による販売額の5%) 加工販売部門(テナント方式による販売額の5%) 生産販売部門(委託販売方式による販売額の15%) 加工販売方式(委託販売方式による販売額の15%) 事業者の委託販売方式(委託販売額の30%以内)	長浜市条例による
	加工所			
	栽培ハウス			
	交流館			

(3) 維持管理業務(清掃・保守点検・警備等)の内容、方法、頻度、今後の修繕計画等について提示してください。

1) 専門業者による清掃・保守点検

- ・施設床面清掃・ワックスかけ 専門業者委託 年4回
- ・トイレ清掃 専門業者委託 年4回
- ・消防設備点検 専門業者委託 年2回
- ・火災時通報業務 専門業者委託 24時間遠隔監視
- ・ネズミ駆除(害虫駆除) 専門業者委託 毎月、年12回
- ・浄化槽点検 専門業者委託 年間

3) 海道・あぢかまの宿関連施設

施設の修繕費の負担区分は、募集要項に記載のとおり、20万円未満の場合は、指定管理者が対応いたします。

海道・あぢかまの宿（平成7年建築）関連施設は建築後30年が経過し、設備のなかには耐用年数を経過しているのが現状です。施設の経年劣化での故障を踏まえ、計画的な設備の更新が必要となります。アンケートでは特にトイレの改修を求める声が強い状況ですので既に報告はしておりますが、施設所有者で検討願います。。照明器具のLED化も必要です。

4) 永原駅コミュニティハウス関連施設

施設の修繕費の負担区分は、募集要項に記載のとおり、20万円未満の場合は、指定管理者が対応いたします。

永原駅コミュニティハウス（平成12年建築）関連施設は建築後25年が経過し、設備のなかには耐用年数を経過しているのが現状です。施設の経年劣化での故障を踏まえ、計画的な設備の更新が必要となります。アンケートでは特にトイレの改修を求める声が強い状況ですので既に報告はしておりますが、施設所有者で検討願います。照明器具のLED化も必要です。

(5) 賠償責任保険の加入

賠償責任保険	1 事故につき	1 億円
財物保障		100 万円
生産物保険	1 事故につき	1 億円
動産総合保険（現金）	1 事故てん補限度額	3 00 万円
事業活動総合保険（職員）	死亡・後遺障害	1 名あたり 300 万円
	入院日額	1 名あたり 3000 円
	通院日額	1 名あたり 2000 円

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。

6 その他【審査基準：条例第4条第4号】

(1) 利用者の個人情報保護のための取組を提示してください。

- ・個人情報取扱事業者として「個人情報の保護に関する法律」および「長浜市個人情報の保護に関する法律施行条例」を遵守し、個人情報を適正に取扱いします。
- ・指定管理業務で作成または取得した文書等は、適正に管理・保存を行います。
- ・文書等の開示は、長浜市情報公開条例に則り適正な公開に努めます。
- ・守秘義務に関しては、職員への研修を通じて周知・徹底を図ります。
- ・各施設の個人情報データの保管は、施錠できる保管庫で保管し、厳正な取扱いをします。
- ・不要となった個人情報の記載された書類はシュレッダー処理後に廃棄します。

(2) 施設の管理運営における環境に配慮した取組を提示してください。

- ・施設設置者でエアコン改修や照明のLED化に取り組まれているほか、事務事業の省力化、空調機器の省エネ運転、電灯消灯など電気、水及び燃料の使用量削減に努めています。
- ・コピー使用については、無駄コピーの防止や両面コピーなど用紙類の使用量削減に努めるほか、裏面のメモ用紙利用なども行っています。
- ・送付書類については、FAXの使用からメールでの添付に置き換えています。
- ・物品を購入する際、エコマークの入った商品など、環境負荷ができるだけ少ないものの優先購入（グリーン購入）に努めています。
- ・自動車を使用する場合は、アイドリングストップなど効率的な自動車の使用に努めています。
- ・各施設からの廃棄物は、分別を徹底し廃棄物のリサイクルに努めるとともに、ゴミの削減に努めています。
- ・各施設利用者の方にもゴミの分別、リサイクルに対する啓発を行っています。
- ・調理に使用した天ぷら油は業者へ引き渡し、バイオディーゼル燃料化に努めています。

(3) 防災、防犯その他緊急時（災害・事故等）の対応及び危機管理体制について提示してください。

利用者の安全確保を最優先とし、救護活動に努めるとともに、関係機関への手配・連絡を徹底します。また、訓練・研修により職員の危機対応能力を高めるとともに、事前及び事後の対策を考えて、不測の事態への備えを強化します。

危機管理体制マニュアル・・・・・・・・別添のとおり

(4) 同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

- ①西浅井コミュニティバス（おでかけワゴン）運行業務（市から受託）
- ②奥琵琶湖パークウェイ自然保護施設管理・清掃業務（市経由で県から受託）
- ③つつじ平野営場管理・清掃業務（市経由で県から受託）

- ④湖岸緑地公園管理業務（市経由で県から受託）
- ⑤環びわ湖周遊自然歩道管理・清掃業務（市経由で県から受託）
- ⑥県道葛籠尾崎大浦線他道路緑化維持管理業務（市経由で県から受託）
- ⑦道の駅「塩津海道あぢかまの里」トイレ管理業務（市経由で国から受託）
- ⑧つづらお荘施設維持管理業務（市から受託）
- ⑨レストランつづら尾崎管理運営業務（市普通財産使用貸借）
- ⑩つづら尾崎売店管理運営業務（市普通財産使用貸借）

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。

7 自由提案【審査基準：条例第4条第2号及び第5号】

その他施設の管理運営業務を効果的・効率的に推進していくために提案したいこと、貴団体の独自性やアピールしたいことがあれば、記入してください。（例：女性・若者の参画、資材等の地元調達など）

当社は、平成13年4月に旧西浅井町の全額出資により設立された会社で、設立当初の目的どおり、行財政改革の一環で行政のスリム化を図るために、事務事業のアウトソーシングの受け皿としての役割を果たしてきました。今日まで、施設管理や事務事業を民間が実施することで利用者や市民に対し、より一層機動的で充実したサービスの提供が図れるよう事務事業などを積極的に受託し、地域住民との協働で効率よく取り組んできました。また、地域の活性化と雇用の場の拡大を狙いとしていることから、地域外貨の獲得を増やし、地域内で循環させる仕組みを構築するとともに、余剰時間を社会貢献に活かしたいという住民の力を借りる登録制雇用制度を立ち上げ、年間雇用と日々雇用に分けて、登録者に希望する職を提供してきました。当社の年間雇用者25名の内半数以上の15名が女性であり、各指定管理施設の企画運営に参画するなど活躍の場となるとともに、70歳定年制（希望で73歳まで延長）を導入しており、17名の65歳以上の方がいきいきと生きがいを持って働いておられる企業でもあります。

奥びわ湖水の駅への出荷者組織では、近年の高齢化や各職場の定年延長による参画者の減少などの後継者不足の課題もありますが、一方で長浜市内からの新規参画希望者も多く、今日までも広域でかつ多世代で活用できる組織づくりを行っています。特に、農産物や加工品では新規開発品の販売希望が多いことから、その期待に応える方法について市担当部局とも情報共有し協議を行っています。

琵琶湖産の湖魚を扱う「琵琶湖八珍」マイスターに登録されており、積極的に販売を行いつつ、ホームページを通じてPRに努めています。

主な社業としては、公の施設の管理や事務事業の受託で、平成18年度からは、指定管理者制度が導入され、指定管理者となって西浅井地域振興関連施設の管理・運営を行い、現在6期19年目を向かえています。また、指定管理以外では、長浜市から受託している西浅井コミュニティバス運行業務（おでかけワゴン）は、住民生活の足として移動手段を提供し、従来の湖国バスに代わり10人乗りワゴン車2台により拠点診療所と各集落や公共施設間の運行をきめ細かく行っています。また 奥琵琶湖パークウェイの自然保護施設の管理・清掃業務や県道緑化管理業務なども市を通じ県から受託しています。

さらに社会貢献活動としては、西浅井地区地域づくり協議会や西浅井ふくしの会の構成団体として、地域の課題解決に向けた取組や地域振興に取り組むことで地域での中心的な役割を果たしています。

毎年10月と3月に開催する西浅井地域振興イベントや地域づくり協議会など住民で組織する各種団体が開催するイベントなどの事業では事務局業務を果たすなど積極的に参画し、地域の賑わい創出に協力してきました。

今後も、山門水源の森、奥琵琶湖パークウェイ、賤ヶ岳、木の本地蔵、観音の里、竹生島などの観光資源をはじめ、国の重要文化的景観に選定された菅浦集落や

国宝菅浦文書、奥琵琶湖パークウェイつづら尾崎展望台「恋人の聖地」などの新たな観光資源を県内外への情報発信する情報発信拠点として各指定管理施設を活用することにより市北部への誘客に努めます。とりわけ、つづら尾崎展望台への誘客を図ることを目的に活動する「てっぺんプロジェクト委員会」の活動に参画し、各種の事業に積極的に関与しています。今後も各指定管理施設に関わる市民の方や地域と連携し地域振興事業を積極的に展開することで、奥びわ湖水の駅をはじめとする西浅井地域振興関連施設が地域の担い手と都市住民との交流の場として活用され、地域住民との協働により超高齢者社会に対応できる組織として、地域振興の中心的な役割を果たしていきます。

直近の動向として、奥びわ湖水の駅やおでかけワゴン運行のノウハウを活かし、地域の大きな課題の一つである高齢化社会での買い物支援や物流支援につながると期待される「ラストワンマイル事業」への協力が出来ないかと、県・市と関連事業者との連携による調査研究に継続して関与しています。

人口減少の中にあっても活力ある地域づくりに対し、市民や関係団体等との協働により果敢に挑戦を続けていく地域唯一無二の組織として活動を継続したいと考えています。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください

収支計画書（総括表）

【全施設集計】

1 収入

(単位 : 千円)

科 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合 計
指定管理料	17,433	17,433	17,433	52,299
受託収入	2,370	2,370	2,370	7,110
利用料金収入	1,331	1,367	1,405	4,103
その他の収入	109,350	110,033	110,830	330,213
小計（指定管理業務）	130,484	131,203	132,038	393,725
自主事業収入	3,312	3,382	3,672	10,366
合 計	133,796	134,585	135,710	404,091

2 支出

(単位 : 千円)

科 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合 計
人件費	30,168	31,534	32,270	93,972
維持管理費	68,229	68,879	69,218	206,326
修繕費	1,800	1,800	1,800	5,400
その他の支出	32,187	31,027	31,065	94,280
小計（指定管理業務）	132,384	133,240	134,353	399,977
自主事業費	1,412	1,345	1,357	4,114
合 計	133,796	134,585	135,710	404,091

収支計画書（総括表）

【北淡海・丸子船の館】

1 収入

(単位 : 千円)

科 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合 計
指定管理料	4,381	4,381	4,381	13,143
受託収入	0	0	0	0
利用料金収入	245	275	305	825
その他の収入	11	11	11	33
小計（指定管理業務）	4,637	4,667	4,697	14,001
自主事業収入	12	12	12	36
合 計	4,649	4,679	4,709	14,037

2 支出

(単位 : 千円)

科 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合 計
人件費	2,734	2,837	2,941	8,512
維持管理費	1,468	1,429	1,404	4,301
修繕費	100	100	100	300
その他の支出	347	313	264	924
小計（指定管理業務）	4,649	4,679	4,709	14,037
自主事業費	0	0	0	0
合 計	4,649	4,679	4,709	14,037

収支計画書(年度別内訳表)
【北淡海・丸子船の館】

年度	令和8年度(令和8年4月1日～令和9年3月31日)
----	---------------------------

1 収入 (単位 : 千円)

科目	金額	積算根拠等
指定管理料	4,381	募集要項提示額
受託収入	0	
利用料金収入	245	350円×600人+300円×100人+150円×30人 (全目標)910人
その他	売上高	0
	商品売上高	0
	受取手数料	0
	使用料収入	0
	雑収入	11
計	11	
小計(指定管理業務)	4,637	
自主事業収入	12	自主講演参加費300円×20人×2回
	0	
合計	4,649	

2 支出 (単位 : 千円)

科目	金額	積算根拠等
人件費	給料手当	2,494 1060円×8h×204日(4月～10月)+1060円×6h×120日(11月～3月)、有給日含
	賞与	200 50,000円×2人×2回(6月、12月)
	法定福利費	40 労災・雇用2,694,000円×14.5/1000
	福利厚生費	0
	計	2,734
維持管理費	旅費交通費	0
	消耗品費	180 15,000円×12か月、
	燃料費	13 灯油130円×100リットル
	車両燃料費	10 ガソリン180円×50リットル
	広告宣伝費	15 チラシ印刷6円×2500枚、
	光熱水費	615 電気50千円×12ヶ月+水道1.3千円×12ヶ月、
	車両費	0
	通信費	86 電話3,700×12ヶ月+インターネット回線使用料3,500円×12ヶ月
	支払手数料	10 チラシ折込代 4円×2500枚
	保険料	0
	委託料	228 自火報法定点検34千円×2回+火災警備5.4千円×12ヶ月、建築法95千円
	下水道使用料	18 1,500円×12ヶ月
	リース料	0
	賃借料	0
	諸会費	0
	支払報酬	0
	支払負担金	0
	減価償却費	0
	租税公課	273 消費税 人件費×10%相当
雑費	20 講師謝礼10,000円×2回	
計	1,468	
修繕費	100	募集要項提示額
その他	売上原価	0
	計	347
小計(指定管理業務)	4,649	
自主事業費	0	
	0	
合計	4,649	

収支計画書(年度別内訳表)
【北淡海・丸子船の館】

年度	令和9年度(令和9年4月1日～令和10年3月31日)
----	----------------------------

1 収入 (単位 : 千円)

科目	金額	積算根拠等
指定管理料	4,381	募集要項提示額
受託収入	0	
利用料金収入	275	350円×660人+300円×130人+150円×30人 (全目標)1000人
その他	売上高	0
	商品売上高	0
	受取手数料	0
	使用料収入	0
	雑収入	11
計	11	
小計(指定管理業務)	4,667	
自主事業収入	12	自主講演参加費300円×20人×2回
	0	
合計	4,679	

2 支出 (単位 : 千円)

科目	金額	積算根拠等	
人件費	給料手当	2,596	1100円×8h×205日(4月～10月)+1100円×6h×120日(11月～3月)、有給日含
	賞与	200	50,000円×2人×2回(6月、12月)
	法定福利費	41	労災・雇用2,694,000円×14.5/1000
	福利厚生費	0	
	計	2,837	
維持管理費	旅費交通費	0	
	消耗品費	132	11,000円×12か月、
	燃料費	10	灯油130円×80リットル
	車両燃料費	10	ガソリン180円×50リットル
	広告宣伝費	15	チラシ印刷6円×2500枚、
	光熱水費	616	電気50千円×12ヶ月+水道1.3千円×12ヶ月、
	車両費	0	
	通信費	86	電話3,700×12ヶ月+インターネット回線使用料3,500円×12ヶ月
	支払手数料	10	チラシ折込代 4円×2500枚
	保険料	0	
	委託料	228	自火報法定点検34千円×2回+火災警備5.4千円×12ヶ月、建築法95千円
	下水道使用料	18	1,500円×12ヶ月
	リース料	0	
	賃借料	0	
	諸会費	0	
	支払報酬	0	
	支払負担金	0	
	減価償却費	0	
	租税公課	284	消費税 人件費×10%相当
雑費	20	講師謝礼10,000円×2回	
計	1,429		
修繕費	100	募集要項提示額	
その他	売上原価	0	
	諸費用	313	総務費(法人税等)=(人件費+維持管理費+修繕費)×7%相当
	計	313	
小計(指定管理業務)	4,679		
自主事業費	0		
	0		
合計	4,679		

収支計画書(年度別内訳表)
【北淡海・丸子船の館】

年度	令和10年度(令和10年4月1日～令和11年3月31日)
----	------------------------------

1 収入 (単位 : 千円)

科目	金額	積算根拠等
指定管理料	4,381	募集要項提示額
受託収入	0	
利用料金収入	305	350円×720人+300円×160人+150円×30人 (全目標)1100人
その他	売上高	0
	商品売上高	0
	受取手数料	0
	使用料収入	0
	雑収入	11
計	11	
小計(指定管理業務)	4,697	
自主事業収入	12	自主講演参加費300円×20人×2回
	0	
合計	4,709	

2 支出 (単位 : 千円)

科目	金額	積算根拠等	
人件費	給料手当	2,698	1140円×8h×205日(4月～10月)+1140円×6h×121日(11月～3月)、有給日含
	賞与	200	50,000円×2人×2回(6月、12月)
	法定福利費	43	労災・雇用2,694,000円×14.5/1000
	福利厚生費	0	
	計	2,941	
維持管理費	旅費交通費	0	
	消耗品費	96	8,000円×12か月、
	燃料費	10	灯油130円×80リットル
	車両燃料費	10	ガソリン180円×50リットル
	広告宣伝費	15	チラシ印刷6円×2500枚、
	光熱水費	616	電気50千円×12ヶ月+水道1.3千円×12ヶ月、
	車両費	0	
	通信費	86	電話3,700×12ヶ月+インターネット回線使用料3,500円×12ヶ月
	支払手数料	10	チラシ折込代 4円×2500枚
	保険料	0	
	委託料	228	自火報法定点検34千円×2回+火災警備5.4千円×12ヶ月、建築法95千円
	下水道使用料	18	1,500円×12ヶ月
	リース料	0	
	賃借料	0	
	諸会費	0	
	支払報酬	0	
	支払負担金	0	
	減価償却費	0	
	租税公課	295	消費税 人件費×10%相当
雑費	20	講師謝礼10,000円×2回	
計	1,404		
修繕費	100	募集要項提示額	
その他	売上原価	0	
	諸費用	264	総務費(法人税等)=(人件費+維持管理費+修繕費)×6%相当
	計	264	
小計(指定管理業務)	4,709		
自主事業費	0		
	0		
合計	4,709		

収支計画書（総括表）

【奥びわ湖水の駅】

1 収入

(単位 : 千円)

科 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合 計
指定管理料	0	0	0	0
受託収入	2,370	2,370	2,370	7,110
利用料金収入	1,086	1,092	1,100	3,278
その他の収入	108,258	108,902	109,654	326,814
小計（指定管理業務）	111,714	112,364	113,124	337,202
自主事業収入	3,000	3,000	3,000	9,000
合 計	114,714	115,364	116,124	346,202

2 支出

(単位 : 千円)

科 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合 計
人件費	18,428	19,373	19,695	57,496
維持管理費	63,410	64,068	64,413	191,891
修繕費	1,300	1,300	1,300	3,900
その他の支出	30,164	29,278	29,359	88,802
小計（指定管理業務）	113,302	114,019	114,767	342,088
自主事業費	1,412	1,345	1,357	4,114
合 計	114,714	115,364	116,124	346,202

収支計画書(年度別内訳表)
【奥びわ湖水の駅】

年度	令和8年度(令和8年4月1日～令和9年3月31日)
----	---------------------------

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
指定管理料	0	
受託収入	2,370	情報館トイレ清掃委託(1670),台東区出店委託費(700)
利用料金収入	1,086	実演販売部門テナント方式+加工販売部門テナント方式
その他	売上高	軽食販売部門業務委託方式+実演販売部門業務委託方式
	商品売上高	実演販売部門自社直接販売+加工販売部門自社直接販売
	受取手数料	生産販売委託販売+加工販売委託販売
	使用料収入	電気ガス水道実費(直売所+加工所),バーコード等
	雑収入	電源給付金等
	計	108,258
小計(指定管理業務)	111,714	
自主事業収入	0	
自主事業収入	3,000	自動販売機手数料
合計	114,714	

2 支出 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
人件費	給料手当	16,079 年間雇用(売り場7人、清掃作業3人)
	賞与	1,080 年間雇用(売り場7人、清掃作業3人)
	法定福利費	1,169 年間雇用(売り場7人、清掃作業3人)
	福利厚生費	100 ユニホームほか
	計	18,428
維持管理費	旅費交通費	720 60,000円×12か月、
	消耗品費	1,200 100,000円×12か月、
	燃料費	208 灯油130円×1600リットル
	車両燃料費	204 17,000円×12か月、
	広告宣伝費	350 広告宣伝、事業協賛
	光熱水費	7,596 (電気492千円+ガス110千円+水道31千円)×12ヵ月
	車両費	150 1台
	通信費	300 (電話+インターネット回線使用料等)25,000円×12ヶ月
	支払手数料	1,800 ペイペイ利用、産直ナビ利用、振込手数料他 150,000円×12ヵ月
	保険料	165 総合賠償保険、有価証券盗難保険、自動車保険
	委託料	45,504 自火報法定点検65千円+高圧電気14千円×12ヶ月、建築法121千円、清掃4回180千円、業務委託44060千円、POSレジ保守他 3,792千円×12ヵ月
	下水道使用料	192 (直売所+加工所)16,000円×12ヵ月、
	リース料	1,152 (カメラ+券売機+車両+グッズ等)96,000円×12ヵ月
	賃借料	530 (栽培ハウス+加工所+実証圃場等)
	諸会費	0 道の駅連絡会、食品衛生協会他
	支払報酬	0 地元協力者報酬
	支払負担金	360 出荷組合(約180名分)その他
	減価償却費	1,000
	租税公課	1,943 消費税(人件費+原価償却費)×10%相当
雑費	36 3,000円×12ヵ月、	
計	63,410	
修繕費	1,300 募集要項提示額	
その他	売上原価	22,981 自社販売原価
	諸費用	7,183 総務費(法人税等)=(人件費+維持管理費+修繕費+売上原価)×8.6%相当-租税公課
	計	30,164
小計(指定管理業務)	113,302	
自主事業費	1,412 地域振興イベント等3回(1,212)+台東区出店(200)	
	0	
合計	114,714	

収支計画書(年度別内訳表)
【奥びわ湖水の駅】

年度	令和9年度(令和9年4月1日～令和10年3月31日)
----	----------------------------

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
指定管理料	0	
受託収入	2,370	情報館トイレ清掃委託(1670),台東区出店委託費(700)
利用料金収入	1,092	実演販売部門テナント方式+加工販売部門テナント方式
その他	売上高	軽食販売部門業務委託方式+実演販売部門業務委託方式
	商品売上高	実演販売部門自社直接販売+加工販売部門自社直接販売
	受取手数料	生産販売委託販売+加工販売委託販売
	使用料収入	電気ガス水道実費(直売所+加工所),バーコード等
	雑収入	電源給付金等
	計	108,902
小計(指定管理業務)	112,364	
自主事業収入	0	
自主事業収入	3,000	自動販売機手数料
合計	115,364	

2 支出 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
人件費	給料手当	16,967 年間雇用(売り場7人、清掃作業3人)
	賞与	1,080 年間雇用(売り場7人、清掃作業3人)
	法定福利費	1,226 年間雇用(売り場7人、清掃作業3人)
	福利厚生費	100 ユニホームほか
	計	19,373
維持管理費	旅費交通費	720 60,000円×12か月、
	消耗品費	1,200 100,000円×12か月、
	燃料費	208 灯油130円×1600リットル
	車両燃料費	204 17,000円×12か月、
	広告宣伝費	350 広告宣伝、事業協賛
	光熱水費	7,596 (電気492千円+ガス110千円+水道31千円)×12ヵ月
	車両費	150 1台
	通信費	300 (電話+インターネット回線使用料等)25,000円×12ヶ月
	支払手数料	1,800 ペイペイ利用、産直ナビ利用、振込手数料他 150,000円×12ヵ月
	保険料	165 総合賠償保険、有価証券盗難保険、自動車保険
	委託料	46,068 自火報法定点検65千円+高圧電気14千円×12ヶ月、建築法121千円、清掃4回180千円、業務委託44632千円、POSレジ保守他 3,839千円×12ヵ月
	下水道使用料	192 (直売所+加工所)16,000円×12ヵ月、
	リース料	1,152 (カメラ+券売機+車両+グッズ等)96,000円×12ヵ月
	賃借料	530 (栽培ハウス+加工所+実証圃場等)
	諸会費	0 道の駅連絡会、食品衛生協会他
	支払報酬	0 地元協力者報酬
	支払負担金	360 出荷組合(約180名分)その他
	減価償却費	1,000
租税公課	2,037 消費税(人件費+原価償却費)×10%相当	
雑費	36 3,000円×12ヵ月、	
計	64,068	
修繕費	1,300 募集要項提示額	
その他	売上原価	23,118 自社販売原価
	諸費用	6,160 総務費(法人税等)=(人件費+維持管理費+修繕費+売上原価)×7.6%相当-租税公課
	計	29,278
小計(指定管理業務)	114,019	
自主事業費	1,345 地域振興イベント等3回(1,145)+台東区出店(200)	
	0	
合計	115,364	

収支計画書(年度別内訳表)
【奥びわ湖水の駅】

年度	令和10年度(令和10年4月1日～令和11年3月31日)
----	------------------------------

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
指定管理料	0	
受託収入	2,370	情報館トイレ清掃委託(1670),台東区出店委託費(700)
利用料金収入	1,100	実演販売部門テナント方式+加工販売部門テナント方式
その他	売上高	軽食販売部門業務委託方式+実演販売部門業務委託方式
	商品売上高	実演販売部門自社直接販売+加工販売部門自社直接販売
	受取手数料	生産販売委託販売+加工販売委託販売
	使用料収入	電気ガス水道実費(直売所+加工所),バーコード等
	雑収入	電源給付金等
計	109,654	
小計(指定管理業務)	113,124	
自主事業収入	0	
自主事業収入	3,000	自動販売機手数料
合計	116,124	

2 支出 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
人件費	給料手当	17,252 年間雇用(売り場7人、清掃作業3人)
	賞与	1,080 年間雇用(売り場7人、清掃作業3人)
	法定福利費	1,263 年間雇用(売り場7人、清掃作業3人)
	福利厚生費	100 ユニホームほか
	計	19,695
維持管理費	旅費交通費	720 60,000円×12か月、
	消耗品費	1,200 100,000円×12か月、
	燃料費	208 灯油130円×1600リットル
	車両燃料費	204 17,000円×12か月、
	広告宣伝費	350 広告宣伝、事業協賛
	光熱水費	7,596 (電気492千円+ガス110千円+水道31千円)×12ヵ月
	車両費	150 1台
	通信費	300 (電話+インターネット回線使用料等)25,000円×12ヶ月
	支払手数料	1,800 ペイペイ利用、産直ナビ利用、振込手数料他 150,000円×12ヵ月
	保険料	165 総合賠償保険、有価証券盗難保険、自動車保険
	委託料	46,380 自火報法定点検65千円+高圧電気14千円×12ヶ月、建築法121千円、清掃4回180千円、業務委託44632千円、POSレジ保守他 3,865千円×12ヵ月
	下水道使用料	192 (直売所+加工所)16,000円×12ヵ月、
	リース料	1,152 (カメラ+券売機+車両+グッズ等)96,000円×12ヵ月
	賃借料	530 (栽培ハウス+加工所+実証圃場等)
	諸会費	0 道の駅連絡会、食品衛生協会他
	支払報酬	0 地元協力者報酬
	支払負担金	360 出荷組合(約180名分)その他
減価償却費	1,000	
租税公課	2,070 消費税(人件費+原価償却費)×10%相当	
雑費	36 3,000円×12ヵ月、	
計	64,413	
修繕費	1,300 募集要項提示額	
その他	売上原価	23,277 自社販売原価
	諸費用	6,082 総務費(法人税等)=(人件費+維持管理費+修繕費+売上原価)×8.1%相当-租税公課
計	29,359	
小計(指定管理業務)	114,767	
自主事業費	1,357 地域振興イベント等3回(1,157)+台東区出店(200)	
	0	
合計	116,124	

収支計画書（総括表）
【海道・あぢかまの宿関連施設】

1 収入

(単位 : 千円)

科目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
指定管理料	6,040	6,040	6,040	18,120
受託収入	0	0	0	0
利用料金収入	0	0	0	0
その他の収入	579	596	619	1,794
小計（指定管理業務）	6,619	6,636	6,659	19,914
自主事業収入	150	150	330	630
合計	6,769	6,786	6,989	20,544

2 支出

(単位 : 千円)

科目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
人件費	4,260	4,407	4,555	13,222
維持管理費	1,490	1,504	1,519	4,513
修繕費	200	200	200	600
その他の支出	819	675	715	2,209
小計（指定管理業務）	6,769	6,786	6,989	20,544
自主事業費	0	0	0	0
合計	6,769	6,786	6,989	20,544

収支計画書(年度別内訳表)
【海道・あぢかまの宿関連施設】

年度	令和8年度(令和8年4月1日～令和9年3月31日)
----	---------------------------

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等	
指定管理料	6,040	募集要項提示額	
受託収入	0		
利用料金収入	0		
その他	売上高	0	
	商品売上高	0	
	受取手数料	545	JR乗車券販売手数料(乗車券5%、イコカ5%)
	受取利息	0	
	雑収入	34	自動販売機電気代相当 2,800円×12ヵ月
計	579		
小計(指定管理業務)	6,619		
自主事業収入	100	自動販売機手数料100,000円	
レンタサイクル事業	50	レンタサイクル事業50,000円	
合計	6,769		

2 支出 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
人件費	給料手当	3,450 1,060円×8h×395日+職員手当100,000円
	賞与	200 (50,000×2人)×2回(6月、12月)
	法定福利費	610 社会保険料等3,650,000円×167.0/1000
	福利厚生費	0
	計	4,260
維持管理費	旅費交通費	12 1,000円×12ヶ月
	消耗品費	84 7,000円×12ヶ月
	燃料費	0
	車両燃料費	0
	広告宣伝費	0
	光熱水費	404 電気30千円×12ヶ月+水道3700円×12ヶ月
	車両費	0
	通信費	60 電話等5,000円×12ヶ月
	支払手数料	0
	保険料	0
	委託料	468 火災警備5.5千円×12ヶ月+定期清掃38千円×4回、緊急除雪費250千円
	下水道使用料	36 下水道使用料3,000円×12ヶ月
	リース料	0
	賃借料	0
	諸会費	0 公衆電話会費等
	支払報酬	0
	支払負担金	0
	減価償却費	0
	租税公課	426 消費税 人件費×10%
	雑費	0
計	1,490	
修繕費	200	募集要項提示額
その他	売上原価	0
	諸費用	819 総務費(法人税等)=(人件費+維持管理費+修繕費)×14%相当
	計	819
小計(指定管理業務)	6,769	
自主事業費	0	
合計	6,769	

収支計画書(年度別内訳表)
【海道・あぢかまの宿関連施設】

年度	令和9年度(令和9年4月1日～令和10年3月31日)
----	----------------------------

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等	
指定管理料	6,040	募集要項提示額	
受託収入	0		
利用料金収入	0		
その他	売上高	0	
	商品売上高	0	
	受取手数料	562	JR乗車券販売手数料(乗車券5%、イコカ5%)
	受取利息	0	
	雑収入	34	自動販売機電気代相当 2,800円×12ヵ月
計	596		
小計(指定管理業務)	6,636		
自主事業収入	100	自動販売機手数料100,000円	
レンタサイクル事業	50	レンタサイクル事業50,000円	
合計	6,786		

2 支出 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
人件費	給料手当	3,576 1,100円×8h×395日+職員手当100,000円
	賞与	200 (50,000×2人)×2回(6月、12月)
	法定福利費	631 社会保険料等3,776,000円×167.0/1000
	福利厚生費	0
	計	4,407
維持管理費	旅費交通費	12 1,000円×12ヶ月
	消耗品費	84 7,000円×12ヶ月
	燃料費	0
	車両燃料費	0
	広告宣伝費	0
	光熱水費	404 電気30千円×12ヶ月+水道3700円×12ヶ月
	車両費	0
	通信費	60 電話等5,000円×12ヶ月
	支払手数料	0
	保険料	0
	委託料	468 火災警備5.5千円×12ヶ月+定期清掃38千円×4回、緊急除雪費250千円
	下水道使用料	36 下水道使用料3,000円×12ヶ月
	リース料	0
	賃借料	0
	諸会費	0 公衆電話会費等
	支払報酬	0
	支払負担金	0
	減価償却費	0
	租税公課	440 消費税 人件費×10%
	雑費	0
計	1,504	
修繕費	200	募集要項提示額
その他	売上原価	0
	諸費用	675 総務費(法人税等)=(人件費+維持管理費+修繕費)×11%相当
	計	675
小計(指定管理業務)	6,786	
自主事業費	0	
合計	6,786	

収支計画書(年度別内訳表)
【海道・あぢかまの宿関連施設】

年度	令和10年度(令和10年4月1日～令和11年3月31日)
----	------------------------------

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等	
指定管理料	6,040	募集要項提示額	
受託収入	0		
利用料金収入	0		
その他	売上高	0	
	商品売上高	0	
	受取手数料	585	JR乗車券販売手数料(乗車券5%、イコカ5%)
	受取利息	0	
	雑収入	34	自動販売機電気代相当 2,800円×12ヵ月
計	619		
小計(指定管理業務)	6,659		
自主事業収入	280	自動販売機手数料280,000円	
レンタサイクル事業	50	レンタサイクル事業50,000円	
合計	6,989		

2 支出 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
人件費	給料手当	3,703 1,140円×8h×395日+職員手当100,000円
	賞与	200 (50,000×2人)×2回(6月、12月)
	法定福利費	652 社会保険料等3,903,000円×167.0/1000
	福利厚生費	0
	計	4,555
維持管理費	旅費交通費	12 1,000円×12ヶ月
	消耗品費	84 7,000円×12ヶ月
	燃料費	0
	車両燃料費	0
	広告宣伝費	0
	光熱水費	404 電気30千円×12ヶ月+水道3700円×12ヶ月
	車両費	0
	通信費	60 電話等5,000円×12ヶ月
	支払手数料	0
	保険料	0
	委託料	468 火災警備5.5千円×12ヶ月+定期清掃38千円×4回、緊急除雪費250千円
	下水道使用料	36 下水道使用料3,000円×12ヶ月
	リース料	0
	賃借料	0
	諸会費	0 公衆電話会費等
	支払報酬	0
	支払負担金	0
	減価償却費	0
	租税公課	455 消費税 人件費×10%
	雑費	0
計	1,519	
修繕費	200	募集要項提示額
その他	売上原価	0
	諸費用	715 総務費(法人税等)=(人件費+維持管理費+修繕費)×11%相当
	計	715
小計(指定管理業務)	6,989	
自主事業費	0	
合計	6,989	

収支計画書（総括表）
【永原駅コミュニティハウス関連施設】

1 収入

(単位 : 千円)

科 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合 計
指定管理料	7,012	7,012	7,012	21,036
受託収入	0	0	0	0
利用料金収入	0	0	0	0
その他の収入	502	524	546	1,572
小計（指定管理業務）	7,514	7,536	7,558	22,608
自主事業収入	150	220	330	700
合 計	7,664	7,756	7,888	23,308

2 支出

(単位 : 千円)

科 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合 計
人件費	4,746	4,917	5,079	14,742
維持管理費	1,861	1,878	1,882	5,621
修繕費	200	200	200	600
その他の支出	857	761	727	2,345
小計（指定管理業務）	7,664	7,756	7,888	23,308
自主事業費	0	0	0	0
合 計	7,664	7,756	7,888	23,308

収支計画書(年度別内訳表)
【永原駅コミュニティーハウス関連施設】

年度	令和8年度(令和8年4月1日～令和9年3月31日)
----	---------------------------

1 収入 (単位：千円)

科目		金額	積算根拠等
指定管理料		7,012	募集要項提示額
受託収入		0	
利用料金収入		0	
その他	売上高	0	
	商品売上高	0	
	受取手数料	468	JR乗車券販売手数料(乗車券5%、イコカ5%)
	受取利息	0	
	雑収入	34	自動販売機電気代相当 2,800円×12ヵ月
計		502	
小計(指定管理業務)		7,514	
自主事業収入		100	自動販売機手数料100,000円
レンタサイクル事業		50	レンタサイクル事業50,000円
合計		7,664	

2 支出 (単位：千円)

科目		金額	積算根拠等
人件費	給料手当	3,666	1,060円×8h×404日+職員手当240,000円
	賞与	400	(100,000+(50,000×2人)×2回(6月、12月))
	法定福利費	680	社会保険料等4,066,000円×167.0/1000
	福利厚生費	0	
	計	4,746	
維持管理費	旅費交通費	12	1,000円×12ヶ月
	消耗品費	120	10,000円×12ヶ月
	燃料費	0	
	車両燃料費	0	
	広告宣伝費	0	
	光熱水費	642	電気50千円×12ヶ月+水道3500円×12ヶ月
	車両費	0	
	通信費	108	電話等9,000円×12ヶ月
	支払手数料	0	
	保険料	0	
	委託料	468	火災警備5.5千円×12ヶ月+定期清掃38千円×4回、緊急除雪費250千円
	下水道使用料	36	下水道使用料3,000円×12ヶ月
	リース料	0	
	賃借料	0	
	諸会費	1	公衆電話会費等
	支払報酬	0	
	支払負担金	0	
	減価償却費	0	
	租税公課	474	消費税 人件費×10%
	雑費	0	
計	1,861		
修繕費		200	募集要項提示額
その他	売上原価	0	
	諸費用	857	総務費(法人税等)=(人件費+維持管理費+修繕費)×12%相当
	計	857	
小計(指定管理業務)		7,664	
自主事業費		0	
合計		7,664	

収支計画書(年度別内訳表)
【永原駅コミュニティーハウス関連施設】

年度	令和9年度(令和9年4月1日～令和10年3月31日)
----	----------------------------

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等	
指定管理料	7,012	募集要項提示額	
受託収入	0		
利用料金収入	0		
その他	売上高	0	
	商品売上高	0	
	受取手数料	490	JR乗車券販売手数料(乗車券5%、イコカ5%)
	受取利息	0	
	雑収入	34	自動販売機電気代相当 2,800円×12ヵ月
計	524		
小計(指定管理業務)	7,536		
自主事業収入	150	自動販売機手数料150,000円	
レンタサイクル事業	70	レンタサイクル事業70,000円	
合計	7,756		

2 支出 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等	
人件費	給料手当	3,813	1,100円×8h×406日+職員手当240,000円
	賞与	400	(100,000+(50,000×2人)×2回(6月、12月))
	法定福利費	704	社会保険料等4,066,000円×167.0/1000
	福利厚生費	0	
	計	4,917	
維持管理費	旅費交通費	12	1,000円×12ヶ月
	消耗品費	120	10,000円×12ヶ月
	燃料費	0	
	車両燃料費	0	
	広告宣伝費	0	
	光熱水費	642	電気50千円×12ヶ月+水道3500円×12ヶ月
	車両費	0	
	通信費	108	電話等9,000円×12ヶ月
	支払手数料	0	
	保険料	0	
	委託料	468	火災警備5.5千円×12ヶ月+定期清掃38千円×4回、緊急除雪費250千円
	下水道使用料	36	下水道使用料3,000円×12ヶ月
	リース料	0	
	賃借料	0	
	諸会費	1	公衆電話会費等
	支払報酬	0	
	支払負担金	0	
	減価償却費	0	
	租税公課	491	消費税 人件費×10%
	雑費	0	
計	1,878		
修繕費	200	募集要項提示額	
その他	売上原価	0	
	諸費用	761	総務費(法人税等)=(人件費+維持管理費+修繕費)×11%相当
	計	761	
小計(指定管理業務)	7,756		
自主事業費	0		
合計	7,756		

収支計画書(年度別内訳表)
【永原駅コミュニティーハウス関連施設】

年度	令和10年度(令和10年4月1日～令和11年3月31日)
----	------------------------------

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等	
指定管理料	7,012	募集要項提示額	
受託収入	0		
利用料金収入	0		
その他	売上高	0	
	商品売上高	0	
	受取手数料	512	JR乗車券販売手数料(乗車券5%、イコカ5%)
	受取利息	0	
	雑収入	34	自動販売機電気代相当 2,800円×12ヵ月
計	546		
小計(指定管理業務)	7,558		
自主事業収入	230	自動販売機手数料230,000円	
レンタサイクル事業	100	レンタサイクル事業100,000円	
合計	7,888		

2 支出 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
人件費	給料手当	3,952 1,100円×8h×407日+職員手当240,000円
	賞与	400 (100,000+(50,000×2人)×2回(6月、12月))
	法定福利費	727 社会保険料等4,352,000円×167.0/1000
	福利厚生費	0
	計	5,079
維持管理費	旅費交通費	12 1,000円×12ヶ月
	消耗品費	120 10,000円×12ヶ月
	燃料費	0
	車両燃料費	0
	広告宣伝費	0
	光熱水費	642 電気50千円×12ヶ月+水道3500円×12ヶ月
	車両費	0
	通信費	96 電話89,000円×12ヶ月
	支払手数料	0
	保険料	0
	委託料	468 火災警備5.5千円×12ヶ月+定期清掃38千円×4回、緊急除雪費250千円
	下水道使用料	36 下水道使用料3,000円×12ヶ月
	リース料	0
	賃借料	0
	諸会費	1 公衆電話会費等
	支払報酬	0
	支払負担金	0
	減価償却費	0
	租税公課	507 消費税 人件費×10%
	雑費	0
計	1,882	
修繕費	200	募集要項提示額
その他	売上原価	0
	諸費用	727 総務費(法人税等)=(人件費+維持管理費+修繕費)×10%相当
	計	727
小計(指定管理業務)	7,888	
自主事業費	0	
合計	7,888	