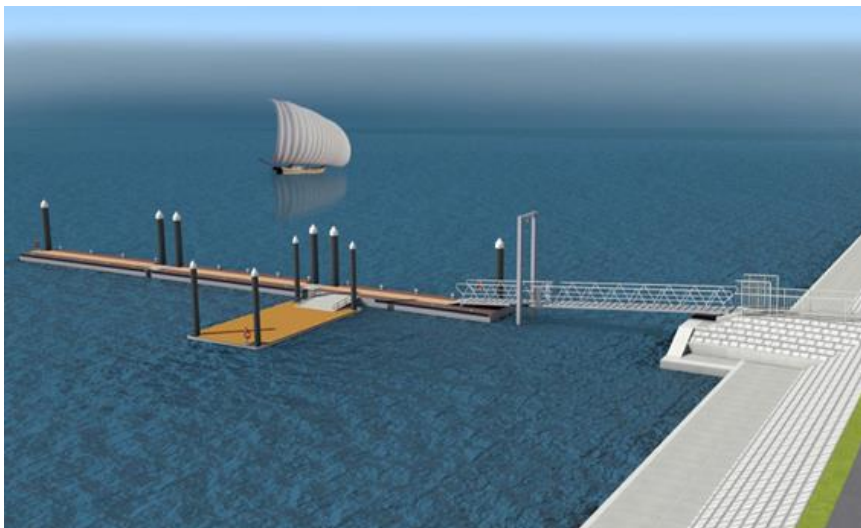


歩崎公園湖岸棧橋設置工事の契約について

1. 契約内容

- | | |
|--------|--|
| 1 工事名 | 歩崎公園湖岸棧橋設置工事 |
| 2 工事場所 | かすみがうら市坂地先（下図） |
| 3 契約日 | 令和元年7月29日 |
| 4 工期 | 令和元年7月30日から令和2年3月31日まで 246日間 |
| 5 請負代金 | 106,920,000円（税込） |
| 6 請負会社 | 常総・久松特定建設工事共同企業体
共同体企業体代表者 常総開発工業株式会社
共同企業体の構成員 久松建設株式会社 |

2. パース図・設置場所



3. 活用計画

- ①ラクスマリナーを発着とするホワイトアイリス号の遊覧
＜広域連携によるサイクルーズ事業の開催等＞
- ②市内海洋クラブによるカヌーやヨット体験教室の開催
- ③市観光協会主催による地域振興事業の開催
＜民間のプレジャーボートによる湖上遊覧・Eボート大会の開催＞
- ④大規模地震等発生時の広域的な避難や救援物資等の水運の発着
- ⑤水難事故等発生時における救命救助用活動の場
- ⑥その他地域振興事業等の開催
＜帆引き船観覧用随伴船の乗船・湖上釣り大会・オープンカフェ等の開催＞

平成30年度かすみがうら未来づくりカンパニーの事業報告について

1. 株式会社かすみがうら未来づくりカンパニー 主な事業内容

①多様なサイクリングプログラム

通常プログラム

イベント版



単位：人

ライドクエスト

レンタサイクル

	H28	H29	H30		H28	H29	H30
4月		2	46	4月		53	127
5月		41	38	5月		130	148
6月		12	5	6月		29	82
7月		14	3	7月		30	25
8月	2	3	7	8月		47	50
9月	0	67	79	9月	5	31	82
10月	10	9	25	10月	13	47	119
11月	33	14	15	11月	7	113	178
12月	0	4	0	12月	17	36	14
1月	1	2	0	1月	11	28	37
2月	6	0	0	2月	18	22	40
3月	19	62	39	3月	34	66	90
合計	71	225	257	合計	105	628	992

H28年度からはじまったサイクリングプログラムは、3年目に入りプロモーション等の効果が着実に現れており、参加者も増加している。H29年度からは通常のプログラムのほか、「秋フェス」「春フェス」といったイベント版も開催。リピーターが増加してきたことは、当プログラムの満足度の高さが伺える。

しかし、天候の影響に大きく左右されやすいのが観光プログラムであり、ライドクエストにおいては必ず参加者が減少する月が存在する。そこで、別の面から参加者の拡大を図ることとして、一般のお客様へのPR活動の他、会社の福利厚生や社内レクリエーション活動に利用していただくよう、企業向けのプランとして市内の大手企業を中心に営業活動を継続している。

さらに、近隣自治体との連携を図り、最近ではガイドを付けたライドクエストとして子どもたちの団体を受け入れている。今後も様々なニーズに対応するプログラムとして推進していくほか、他地域の体験プログラム構築も担っていきたいと考えている。

② 地域産品を活用したレストラン「かすみキッチン」・地産地消BBQ



メニュー一例

FOOD
旬の食材を活かしたヘルシーな料理

メイン

鶏肉はばら肉をポーク、
塩味を効かせた
塩焼豚ハンバーグ ¥1,000

お肉がたっぷり入った
常陸牛ステーキ(モモ肉)
常陸牛ステーキ(モモ肉) ¥2,500

お肉はポークチョップとモモ肉を合わせた
塩焼豚レモンジンジャー焼き ¥1,200

常陸牛のお肉をじっくりと
常陸牛ステーキ(モモ肉) ¥1,100

※価格は税別です。

LUNCH SET

お肉セット

メイン + サラダ + ごはん(白米) + シーフードドリンク

塩焼豚ハンバーグ セット ¥1,300 (税込 ¥1,380)
※ソースは別添えです。
(お肉は鶏肉、お肉は鶏肉とポークのミックス)

地産品の塩焼豚とポークチョップを
塩焼豚レモンジンジャー焼き セット ¥1,400 (税込 ¥1,480)

常陸牛のステーキ
常陸牛ステーキ セット ¥1,500 (税込 ¥1,580)

ごはんものセット

ごはんもの + サラダ + シーフードドリンク

常陸牛のステーキ セット ¥1,400 (税込 ¥1,480)

常陸牛のステーキ セット ¥1,500 (税込 ¥1,580)

常陸牛のステーキ セット ¥1,600 (税込 ¥1,680)

常陸牛のステーキ セット ¥1,700 (税込 ¥1,780)

常陸牛のステーキ セット ¥1,800 (税込 ¥1,880)

※価格は税別です。



レストラン来客数

	H28	H29	H30
4月		1273	1301
5月		1657	1722
6月		1312	1157
7月	1016	1533	1300
8月	1238	1971	1647
9月	897	1395	1528
10月	1121	1266	1260
11月	1010	1259	1376
12月	692	948	905
1月	849	850	805
2月	923	1128	886
3月	1215	1178	1351
合計	8961	15308	15238

BBQ利用者数

単位：人

	H28	H29	H30
4月		22	87
5月		120	113
6月		71	81
7月		115	141
8月		139	164
9月	8	24	59
10月	3	52	30
11月	10	25	72
12月	0	0	0
1月	0	0	0
2月	0	0	0
3月	0	0	20
合計	21	568	767

地産地消レストラン「かすみキッチン」は、当初から一定の来客数を確保できている。H30年度は夜の営業を予約限定としたことなどから、H29年度と比較すると来客者数が微減となったが、休日昼間は満席の日が多く、引き続き好評を得られている。売上げ全体としては微減であり、これは夜の営業分が振るわなかったことにより客単価が低下したため、減益となった。そこで、飲酒される方のため、特に団体客の来客を図るため、送迎バス付のプランを考案して営業するなどして改善に取り組んでいる。

また、ライドクエストと同様、企業へのPR活動も実施。特にBBQは春～夏を中心に利用者が大きく増加した。

新たなシェフを中心とし、新メニューの開発やキッチンカーの有効活用などにより集客増を図るとともに、仕入れやスタッフ体制の見直しなど経費削減にも取り組んでいる。

③農産物などを販売するマルシェの企画運営



マルシェ利用者数

	H29	H30
4月	—	1235
5月	1154	1656
6月	729	918
7月	1201	1331
8月	1025	1308
9月	743	1400
10月	1070	1449
11月	707	1155
12月	400	751
1月	364	768
2月	457	768
3月	637	1076
合計	8487	13815



旬の農産物のほか、フルーツを使ったオリジナルのスイーツや、未来づくりカンパニーが地元生産者と共同開発した加工品などを販売する「かすみマルシェ」を、交流センター1階で展開。独自開発した新商品や湖山の宝推奨品など陳列している商品を格段に増加させた。

H29年度から実施しているジェラートや軽食の販売もメニューがさらに充実しており、サイクリストをはじめ、休日は客数が大幅に増加した。

外には湖の景色を楽しみながら休憩ができるウッドデッキを整備したため、週末にはサイクルラックが満車になるほど多くのサイクリストが立ち寄り、ピットストップとしての役割を十分に果たしている。

2. 平成30年度決算状況（H30.4.1～H31.3.31）

●2018年度と2017年度の比較

事業全体で**売上前年比154%増**、**利用者数123%増**となった。これは、かすみマルシェ、委託事業、指定管理の売上増加が要因となっており、特にかすみマルシェの売上増加は好調で、かすみマルシェの利用者数においても前年比163%増となった。一方で、かすみキッチンの売上の減少は、夜の営業日減少が起因していると考えられる。

最終的に-7,991,225円（前年-23,245,115円）の損失となり、当初の目標である黒字化については難しい結果になったが、売上、集客ともに数字を伸ばしており、かすみがうら未来づくりカンパニーの事業目的である、地域資源を活用し、域外からの消費を増やすことについては貢献している。

単位：円
()：29年度実績

売上高	64,183,222 (41,422,615)	サイクリング事業	2,582,242 (2,424,926)
		かすみキッチン事業	25,404,421 (27,666,567)
		かすみマルシェ事業	11,976,215 (6,078,935)
		受託事業収入	17,790,254 (2,814,908)
		指定管理収入	6,430,090 (2,437,279)
営業外収益	440,496 (608,212)	受取利息	123 (150)
		雑収入	440,373 (608,062)
計	64,623,718 (42,030,827)		

※決算書により消費税を除く

売上原価	15,013,218 (12,030,703)
販売費及び一般管理費	57,390,725 (53,034,241)
法人税等	211,000 (211,000)
計	72,614,943 (65,275,944)

当期純利益	△7,991,225 (△23,245,117)
-------	-----------------------------

3. 令和元年度事業計画（H31.4.1～R2.3.31）

●2018年度と2019年度の比較

昨年度に引き続き各種事業の売上の向上を目指すこととし、かすみキッチン、かすみマルシェ、サイクリング事業において**総売上金額の16%増**を図る。そのため、短期的なリピート率を向上させるため、季節限定の商品の取扱いやメニューの提供など飽きさせない工夫や再訪のサイクルを早める取り組みを強化していく。

最終的に613,190円（前年-7,991,225円）の収益となり、当初の目標である黒字化を図る。さらに、観光DMO事業の推進に寄与するとともに、稼げる地域づくりや交流人口の増加に貢献していく。

単位：円

	事業費	事業内容	事業費内訳
事業売上	60,952,484	サイクリング事業	3,101,500
		かすみキッチン事業	29,800,464
		かすみマルシェ事業	13,500,000
		惣菜販売事業	1,560,000
		その他	12,990,520
事業コスト	60,339,294	サイクリング事業	1,164,000
		かすみキッチン事業	12,576,242
		かすみマルシェ事業	7,710,000
		惣菜販売事業	780,000
		共通経費	11,109,052
		広告PR費	600,000
		事業人件費	26,400,000
営業利益	613,190		