

1 総括

当期のわが国経済は、雇用・所得環境に改善が見られるなど、緩やかな回復基調が続きました。しかし一方で、海外景気の下振れなどによる景気を下押しするリスクを懸念し、個人消費が伸び悩むなど、依然として先行き不透明な経済情勢は変わらず、公社の事業環境にも影響を及ぼしました。

そのような状況のなか各施設において、さまざまな集客活動を展開し、「真心・感謝・親切」を基本とした利用者サービスの向上に努めてきました。

各施設における個別収支については、南長野運動公園総合球技場の芝生管理業務を新たに受託したリバーフロント、南千歳駐車場を開設した施設貸付において黒字幅を伸ばしたのを始め、茶臼山動物園、城山動物園、松代荘、霊園管理などの施設が黒字となりました。

一方で、記録的な雪不足によりスキー場が大きな打撃を受けた戸隠観光施設、飯綱高原観光施設のほか、利用者が伸び損益は改善したものの黒字転換には至らなかったアゼィリア飯綱などが赤字となったことから、公社全体としては、およそ 21,000 千円の赤字決算となりました。

(1) 実施事業会計（継続事業 1：「アゼィリア飯綱」、継続事業 2：「保健保養訓練センター」）

ア アゼィリア飯綱（受託事業）

冬期は雪不足やスキーツアーバス事故の影響により、約 2,000 千円の減収となりましたが、11 月までの増収分により全体では、前年度比 10,000 千円の増収となりました。

また、閑散期に東京、名古屋、大阪への営業回りをした効果も現れ、外部委託のレストラン部門も含め好調に推移し、利用人員、売上とも目標値を上回ることができました。

しかし、施設の老朽化による機械類の維持修繕費用などが嵩み、加えて今後の雪不足への対応も課題となりました。

イ 保健保養訓練センター（指定管理事業）

体に負担の少ない運動を楽しみながら健康増進を図ることができる体操やコミュニケーションを大切にしたレクリエーションを始め、各種自主事業を積極的に行いましたが、利用者の高齢化により 80 歳以上の方が 9 割を占める状況で、体調不良によるキャンセルや病気で利用できなくなるケースも見受けられました。

また、新規利用もありましたが、男女一緒の相部屋ということによるプライバシー確保などの問題でリピーターに繋がらず、利用者数は前年度比で 226 人減の 93.3%、売上は 436 千円減の 93.9%となりました。

(2) その他会計1 (レジャー施設運営事業:「戸隠観光施設」、「飯綱高原観光施設」、「千曲川リバーフロントスポーツガーデン」)

ア 戸隠観光施設 (指定管理事業)

キャンプ場は、お盆以降の長雨で客足が鈍ったものの、シーズンを通じて比較的天候にも恵まれ、シルバーウィークや週末を中心に順調に推移し、利用者数は前年度比で8,865人増の118.3%となりました。

スキー場は、記録的な雪不足により、営業期間・運行リフトの大幅な縮小となり、雪の確保とともにコース管理に困窮したシーズンとなりました。

1月下旬に全面滑走可能となってからは、忍者を取り入れた新たなイベントや動画による情報発信を積極的に行うなどで、前年を上回る利用者数を確保できましたが、年末年始から1年半ばまでの雪不足で生じた穴を埋めるには至らず、利用者数は、前年度比で11,747人減の88.9%となりました。

また、スキー場周辺における市道除雪の受託料も小雪により出動回数が極端に少なく、前年度比で16,245千円減と大きな減収となりました。

イ 飯綱高原観光施設 (指定管理事業)

夏期営業施設については、お盆が天候に恵まれたことや9月のシルバーウィークにより、売上げの前年度比は運動場103.1%、キャンプ場133.7%、ボート場128.4%、ハイランドホール124.7%と全施設で上回りました。

スキー場については、記録的な雪不足により営業開始が1ヶ月遅れの1月19日から、営業終了も2月28日と20日ほど早く終了することとなり、過去最短となる41日間の営業期間であったことから、売上の前年度比は31.8%と大幅な減収となりました。

また、開場50周年を迎え、長野市、地元関係者と共同し「雪だるまフェスティバル」、「つなっちの日」、「市内幼稚園・保育園キッズパーク招待」などを行いました。特にキッズパーク招待については、バスの無い園は送迎も行い大変喜んでいただき、雪遊びだけでも気軽に飯綱高原スキー場が利用できることをアピールできました。なお、好評であったイベントについては、今後も継続していく予定です。

ウ 千曲川リバーフロントスポーツガーデン (指定管理事業)

ショートゴルフ場は、コンペ及びキャンペーン等を実施し、集客に努めましたがゴルフ人口が減少している状況に変わりなく、利用者数は前年度比1,038名減の87.4%、売上は前年度比で1,998千円減の89.3%となりました。なお、12月までの営業が変更になり冬期延長を行いました。

パルセイロ公式グッズ販売は、新規オープンした南長野運動公園総合球技場での初めての販売ということもあり、新たな商品開発や販売方法の工夫を行いながら、収入増を図ってまいりました。売上は前年度比で17,507千円増の154%となりました。

緑化事業は、新規事業はなかったものの、リバーフロントでの芝生管理実績を活かしたコンサルタント業務の受託を新たに行い収入増を図りました。

ローラースケート場は、競技人口が少なくなる中、ほぼ前年度並みの利用者数と売上となりました。

(3) その他会計2 (動物園運営事業：「茶臼山動物園」、「城山動物園」)

ア 茶臼山動物園 (指定管理事業)

5月のゴールデンウィークを始め、秋のシルバーウィークや冬期も天候に恵まれたたくさんのお客様に来ていただきました。特にサマーナイトZooでのモノレール運行、また、昨年3月に生まれたトラの仔を使った新聞広告等、動物の話題を積極的にマスコミに提供し集客につなげることができました。

利用者数は227,789人で前年度比29,559人増の115%、売上は入園料収入が過去最高の56,347千円、収益事業を含めた総額でも過去最高の77,484千円で前年度比11,251千円増の117%となりました。

マレットゴルフ場は、利用者数・利用料収入とも伸び悩みましたが、売店収入の伸びでカバーした結果、売上は5,278千円で前年度比604千円増の113%となりました。

イ 城山動物園 (指定管理事業)

繁忙期の開園時間延長や工夫を凝らしたイベントの実施、動物の赤ちゃん誕生などホームページやフェイスブックによる積極的な情報発信を行い誘客に努めました。

年度前半は善光寺御開帳の影響による市民の出控えが見られ、入園者の伸び悩みが心配されたものの、最終的には12月以降の穏やかな天候もあり入園者数101.7%、売店売上103.7%、遊具使用料103.5%と前年を上回ることができました。

(4) その他会計3 (宿泊施設運営事業：「松代荘」、「松代老人憩の家」、「施設貸付」)

ア 松代荘 (指定管理事業)

善光寺御開帳及び新幹線金沢延伸と2016年大河ドラマ「真田丸」に関する情報発信が十分図られた事により宿泊人員は22,698名、前年度比532名増、日帰り宴会・入浴者は171,957名、前年度比1,803名増となり利用者合計は194,655名で過去最高を記録、3期連続で19万人を超えました。

売店部門は、タイムリーな仕入れや前年との売上比較調査による売れ筋商品の確認などの販売強化を図りながら、「真田丸」関連商品の情報収集にも併せて努めた結果、前年度売上を280千円上回りました。

食堂部門は、御開帳関連の日本酒、新規パルセイロビール、「真田丸」関連の真田三代麦焼酎、峠そば焼酎の販売促進や宿泊コース料理「大名・扇・松」の販売強化を図り、前年度売上を2,039千円上回りました。

総売上は419,464千円で前年度比4,969千円増の101.2%となりました。

イ 松代老人憩の家 (指定管理事業)

訓練センターの看護師による健康相談や体操の実施、生きがいづくり各種講座、生きがいデイサービス事業の受け入れを行いました。

なお、今年度は折り込みチラシを入れた効果もあり、新規利用者が増え入館者数は、有料入館者が22,783人で前年度比100.2%、無料入館者が11,043人で前年度比86.3%となりました。

また、入館料は、3,425千円で前年度比100.3%となりましたが、売店売上は、衣類や長芋の販売が不調であったことから650千円で前年度比87.6%となりました。

ウ 施設貸付（直営事業）

湯量等の各種調査による源泉の保護及び駐車場の貸付事業を行ってきました。

駐車場貸付事業では、市の未利用地を活用した臨時月極駐車場のほか、公社が運営する時間貸し駐車場で、新たに駅前南千歳に38区画の時間貸し駐車場を11月にオープンし、利用者の更なる利便性の向上と売上の確保に努めました。

○ 温泉配湯箇所

・松代荘、保健保養訓練センター、松代老人憩の家、尚和寮、デイサービスセンター、松代温泉団地共同浴場、寿楽苑、松代ロイヤルホテル

○ 臨時月極駐車場

・平成28年3月31日現在 21カ所 552区画

○ 時間貸し駐車場

・鍋屋田駐車場46区画、善光寺表参道市営東町駐車場46区画、南千歳駐車場38区画の3カ所 130区画

(5) その他会計4（霊園施設事業：「その他売店」、「霊園管理」）

ア 霊園管理（直営事業）

長野市霊園は経年による修繕費が嵩む中、計画的な再整備を行うとともに、美観に配慮した環境整備に努めました。更に、墓参バスの運行や献花サービスの実施など、利用者の利便性の向上を図ってきました。

また、墓地の貸付を希望する方のため、引き続き再貸付事業も実施しました。

○ 新規貸付

・合葬式墓地	共同埋蔵方式	46件
	一定期間個別埋蔵方式	9件
		計 55件

○ 再貸付

・規格統一型	14区画
・自由型	4区画
・壁面墓地	2区画
	計 20区画

[利用状況]

施設名	利用者数	前年度比
アゼリア飯綱 宿泊利用者 休憩利用者	15,991人	109.87%
	18,283人	105.61%
保健保養訓練センター	3,162人	93.08%
戸隠スキー場	94,350人	88.93%
戸隠キャンプ場 (戸隠牧場含む)	57,343人	118.29%
飯綱高原スキー場	18,868人	31.96%
ハイランドホール飯綱	2,182人	109.81%
飯綱高原キャンプ場	7,807人	124.35%
大座法師池ボート場	7,096人	134.78%
飯綱高原運動広場	4,019人	106.32%
千曲川リバーフロントスポーツガーデン	1,623 利用コマ数	110.26%
ショートゴルフ場	7,168人	87.35%
ローラースケート場	586人	78.03%
茶臼山動物園	227,789人	114.91%
茶臼山マレットゴルフ場	8,238人	83.16%
城山動物園	269,798人	101.73%
国民宿舎松代荘 宿泊利用者 休憩利用者	22,698人	102.4%
	171,957人	101.1%
松代老人憩の家	32,315人	95.72%
合 計	969,650人	99.50%
	1,623 利用コマ数	110.26%

※ リバーフロントスポーツガーデンのみ利用コマ数 (団体数)

2 庶務事項

(1) 理事会

平成27年5月13日 第1回理事会を開催

議案第1号 第50期事業報告について

議案第2号 第50期決算について

議案第3号 公益目的支出計画実施報告について

議案第4号 第51回通常総会の開催について

その他報告事項

平成27年7月17日 第2回理事会を開催（書面表決）

議案第1号 第2回臨時社員総会に付議する議案（理事選任）について

平成27年9月30日 第3回理事会を開催（書面表決）

議案第1号 第3回臨時社員総会に付議する議案（理事選任）について

平成28年3月16日 第4回理事会を開催

議案第1号 平成28年度事業計画（案）について

議案第2号 平成28年度予算（案）について

議案第3号 役員の選任について

議案第4号 平成28年度事務局長及び重要な職員の任免について

議案第5号 平成27年度第4回臨時社員総会の開催について

その他報告事項

(2) 総会

ア 通常総会

平成27年5月28日 第51回通常総会を開催 審議事項は議案1、3、4号を除き第1回理事会と同じ。その他報告事項

イ 臨時総会

平成27年7月29日 臨時社員総会（書面表決） 審議事項は理事選任

平成27年10月13日 臨時社員総会（書面表決） 審議事項は理事選任

平成28年3月23日 臨時社員総会（書面表決） 審議事項は議案4、5号を除き第4回理事会と同じ。その他報告事項

(3) 役員登記事項

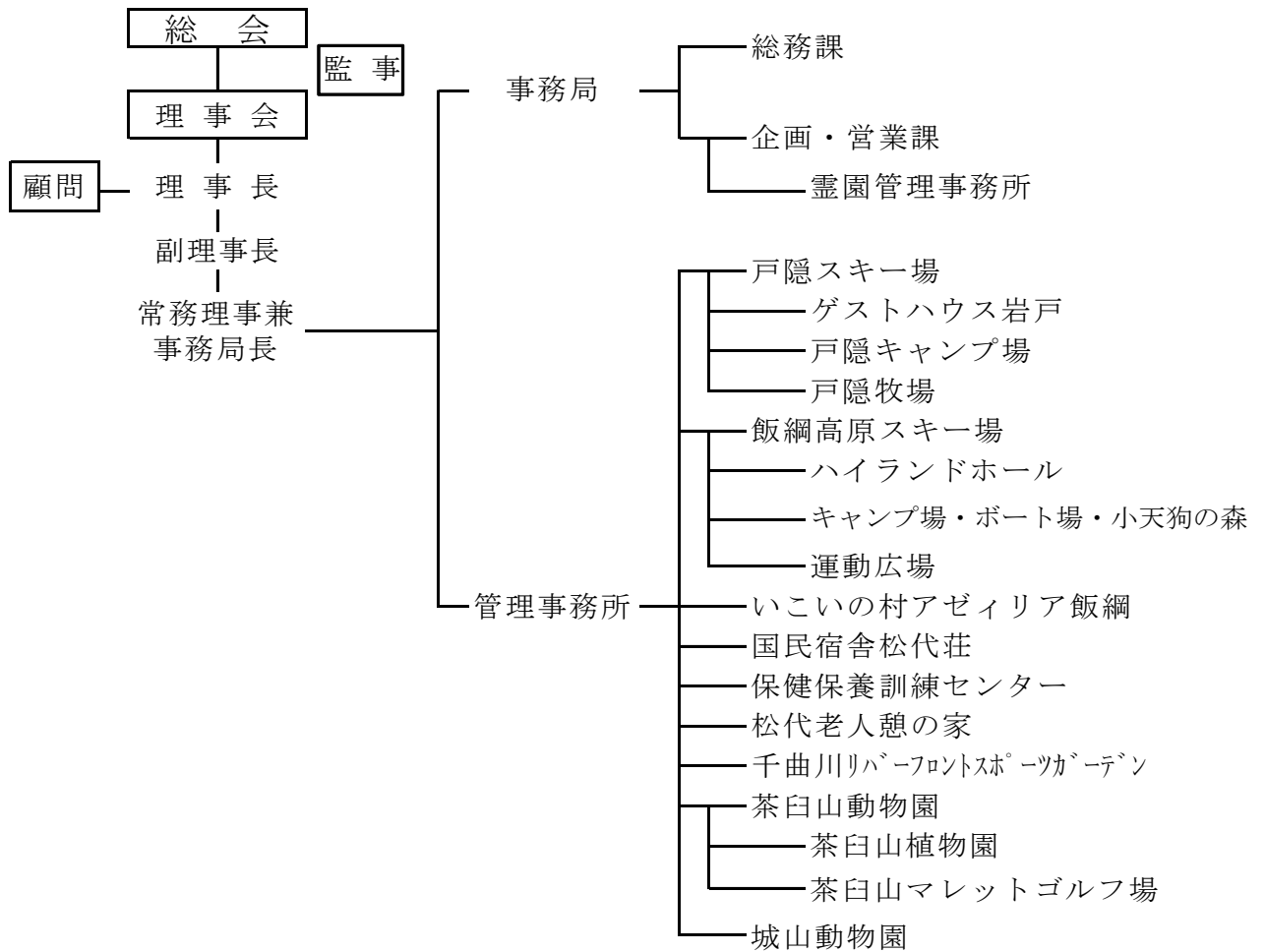
平成27年7月29日 就任登記 理事 川合 正敏

平成27年10月13日 就任登記 理事 竹村 元尋

平成27年7月29日 退任登記 理事 内田 浩二

平成27年9月30日 退任登記 理事 塚田 英雄

(4) 機 構 (平成28年3月31日現在)



(5) 職員に関する事項 (平成28年3月31日現在)

単位：人

課・管理事務所	市派遣職員	公社職員	嘱託職員	計
総務課	1	6	1	8
企画・営業課	-	6	3	9
戸隠スキー場	2	5	4	11
飯綱高原スキー場	-	5	4	9
アゼイリア飯綱	-	3	5	8
国民宿舎松代荘	-	11	8	19
保健保養訓練センター	-	2	3	5
松代老人憩の家	-	-	2	2
千曲川リバーフロントスポーツガーデン	-	7	6	13
茶臼山動物園	-	18	11	29
城山動物園	-	6	4	10
計	3	69	51	123

(6) 指定管理事業協定事項

件名	協定年月日	指定管理料 (円)	
戸隠観光施設の指定管理者による管理に関する協定	平成 26. 4. 1 (期間 5 年間)	3, 773, 880	長野市
飯綱高原観光施設	平成 24. 4. 1 (期間 5 年間)	119, 746, 000	〃
国民宿舎松代荘	平成 25. 4. 1 (期間 5 年間)	0	〃
保健保養訓練センター	平成 25. 4. 1 (期間 5 年間)	36, 898, 000	〃
松代老人憩の家	平成 25. 4. 1 (期間 4 年間)	9, 792, 000	〃
千曲川リバーフロントスポーツガーデン	平成 25. 4. 1 (期間 5 年間)	63, 849, 000	〃
茶臼山動物園、茶臼山動物園城山分園、茶臼山自然植物園及び茶臼山マレットゴルフ場	平成 23. 4. 1 (期間 5 年間)	382, 532, 000	〃

3 工 事

建設工事の概況 (請負金額 700, 000 円以上のものを記載)

工 事 名	契約年月日	金額 (円)	請負人
AC 長野パルセイロクラブハウス改修工事	平成 27. 6. 30	18, 219, 600	(株) 新工務店
訓練センター給湯管布設替え工事	平成 27. 7. 15	1, 047, 600	酒井管工(株)