

令和5年度

事業計画書



西山自然体験交流施設(ゆうぎオートキャンプ場)

公益財団法人かしわざき振興財団

1 令和5年度の経営方針について

(1) はじめに

令和5年6月に開催する定時評議員会をもって評議員が任期満了を迎えるため、定款に基づき本年4月に評議員選定委員会を開催し、次期評議員の選任を行います。また、同様に理事及び監事についても改選期となりますので、定時評議員会において役員を選任を行います。これらのガバナンス事務を滞りなく進めることにより、公益財団法人としてより一層安定した機関運営を行ってまいります。

令和4年度における各施設の利用状況は、利用者数、利用料収入ともに前年度より回復してきています。令和元年度の状況に戻るには至っていませんが、新型コロナが第5類へ引き下げとなることが決まってからは、徐々に人の動きが活発になってきました。

中間期の決算見込みでは、光熱費の高騰や物価高の影響もあり、財団全体で6,000万円弱のマイナスでしたが、市当局から光熱費高騰による影響額を支援していただいたことにより、決算見込みは2,300万円前後のマイナスまで縮小すると思われまます。

令和4年度は、ほぼ全ての財団主催事業を開催することができました。今後は、さらに制限が解除され利用者が戻って来ることが期待できます。

(2) 今年度の主な取組について

令和5年度は、西山ふるさと公苑、大崎温泉雪割草の湯、痴奴の家で新たな指定管理が始まります。また、西山自然体験交流施設(通称：ゆうぎオートキャンプ場)が4月から5年間指定管理施設として加わります。事業計画で提案したとおり、イベントの開催やインターネット予約、キャッシュレス決済の導入など4月20日からのキャンプ営業開始に向けて準備を進めています。

海洋センターにおいては、2年間の指定管理最終年度となります。雷音バーガーの販売など新たな事業をいくつか計画し、集客及び収支の改善にチャレンジしていきます。また、令和6年度からの指定管理者の応募については、今後公表される募集要項を確認した上で判断をしたいと考えています。

体育、文化、観光施設では、これから色々な制限が緩和、解除されていくため、コロナ禍前のように各種事業を予定どおり開催し、教室、講座が以前のような活気が戻るよう利用促進を図っていきます。スポーツ合宿は令和4年度から徐々に利用が戻ってきましたので、引き続き柏崎市スポーツ合宿誘致推進連絡協議会と連携し受け入れを拡大していきます。

市の新年度予算では、陸上競技場のスタンドの耐震補強と屋根の葺き替え工事、アクアパーク 50mプール軒天部の改修工事が予定されています。海洋センター、雪割草の湯、ふるさと公苑では、設備面の老朽化による修繕も計画されています。

組織マネジメントに関しては、西山地域3施設の指定管理を獲得できましたので西山事業所準備室を廃止し、令和5年度から3施設の有機的な連携が図れるよう組織機構の改編

を行い、数年後には西山事業所の開設が実現できるよう取り組んでいきます。また、10月からインボイス制度、翌年1月からは電子帳簿保存法に対応する必要があるため、職員研修を重ねるとともに設備面の準備も進めていきます。

4月からは2名の新採用職員が入社します。また、特定職職員7名の内3名が本年度から総合職に転換します。コロナ禍で職員採用を控えていたため、施設によっては職員数が定足数を下回り非正規の職員で補っていますが、これらの新戦力と雇用延長職員を十分に活用し、市民サービスの向上を図っていきます。併せて、将来の幹部候補及び若手職員の育成にも引き続き取り組んでいきます。

(3) 財政状況について

昨年度より利用状況は回復してきたものの、令和4年度の決算見込みもマイナスとなりました。主な要因として、公益事業では体育施設のマイナスが大きく、特に教室事業の定員制限が影響しています。収益事業の海洋センター、雪割草の湯の財政状況が深刻で、運転資金のやり繰りも厳しい状況は昨年度と変わりません。

令和5年度の予算編成は、感染症の影響を加味しない予算としています。また、昨年度から光熱費が高騰していますが、電気・ガス料金は令和3年度実績で積算しましたので、財団全体で約300万円のマイナス予算となっています。コロナ禍で最悪な時期は脱し、徐々に回復の兆しが見えてきましたが、収益事業のプラスが大きくなると収支の改善は難しいため昨年度に引き続き、公益収益問わず利用促進と費用縮減に強い姿勢で取り組んでいきます。また、本年11月まで市の子育て応援券換金業務を受託しましたが、元気発信プロジェクト業務など、収支の改善につながる業務があれば積極的に関わっていきます。

令和5年度からはコロナ禍の人数制限の解除やマスク着用が個人の判断になり、人の流れが活発になっていくため、コロナ禍前よりも多くの市民から利用してもらうことを目指し、努力していきます。

2 令和5年度 事業概要

(1) 公1 (公益目的事業)

ア 健康・スポーツ振興事業

子どもから高齢者まで、誰もが気軽にスポーツや運動に取り組む機会を提供し、多くの市民の健康づくりや生きがいをづくりに貢献します。

少子高齢化、人口減少、多様化する利用者ニーズに応えるため、市場調査及び研修に取り組めます。

(ア) 各種スポーツ教室、競技会などの実施

a スポーツ教室

総合体育館、アクアパーク及びスポーツハウスにおいて、市民のスポーツ技能向上や健康増進を図るために各種スポーツ教室を実施します。

<主な教室>

- | | | | |
|-----------|----------------|---------|-----------|
| ・各種フィットネス | ・ヨガ | ・水中歩行 | ・クラス別スケート |
| ・太極拳 | ・体幹(コア)運動 | ・親子水泳 | ・カーリング |
| ・フラダンス | ・タヒチアンダンス | ・アクアビクス | ・硬式テニス |
| ・シニアスポーツ | ・ジュニアヒップホップダンス | ・クラス別水泳 | |
| ・ラージボール卓球 | ・親子運動あそび | ・各種体操 | |

b 競技会等

総合体育館、荒浜野球場及びアクアパークにおいて、競技会や大会などを主催又は共催で開催し、市民や選手の体力、競技力の向上とスポーツの普及を図ります。

<主な競技会・大会>

- ・第21回小学生(3・4年生)ティーボール大会(主催)
- ・第13回かしわざき振興財団旗争奪柏崎ナイター野球大会(主催)
- ・第2回かしわざき振興財団旗カップ争奪柏崎壮年ナイター野球大会(主催)
- ・第10回かしわざき振興財団カップ争奪高校バドミントン大会(主催)
- ・第21回小学生室内ティーボール大会(主催)
- ・第22回室内グラウンドゴルフ大会(主催)
- ・第17回柏崎アクアパーク水泳記録会(主催)
- ・第6回えちゴンカップ柏崎アクアパーク水球競技大会(共催)
- ・第10回全日本ジュニア(U17)水球競技選手権大会(共催)

c イベント、講習会等

総合体育館、アクアパークにおいて、各種イベントの開催や講習会を実施することにより、市民にスポーツの交流や啓発及び振興を図ります。

<主なイベント、講習会>

総合体育館事業所

- ・バドミントン交流会(年2回)
- ・ソフトバレーボール交流会(年2回)
- ・骨盤体操(仮称)【新規】
- ・ラージボール卓球交流会
- ・トランポリン体験会(年2回)
- ・ラケットテニス交流会
- ・地域向け健康推進プログラム
- ・トレーニング相談

アクアパーク事業所

- ・水上安全講習会(着衣泳)
- ・こどもの日イベント
- ・アクアパーク夏の感謝祭
- ・アクアパーク冬の感謝祭
- ・夏コレ2023
- ・スケート団体指導

(イ) スポーツ施設の管理運営（貸与）

市民や競技団体などから安心・安全に利用してもらうため、施設やトレーニング機器等の適正管理を行うとともに、接遇など利用者サービスの向上に一層努めながら施設の提供を行います。

さらに、これらの施設を活用し、行政と連携を図りながら合宿誘致など市外県外からの利用も推進していきます。

<市スポーツ施設 15 施設>

- | | |
|--------------|-----------------|
| ・ 柏崎市総合体育館 | ・ 新潟県立柏崎アクアパーク |
| ・ 佐藤池野球場 | ・ 柏崎市スポーツハウス |
| ・ 佐藤池第2野球場 | ・ 海岸公園運動場（少年広場） |
| ・ 佐藤池サッカーコート | ・ 柏崎市陸上競技場 |
| ・ 柏崎市荒浜運動場 | ・ 柏崎市武道館 |
| ・ 西山総合体育館 | ・ 白竜公園テニスコート |
| ・ 西山総合グラウンド | ・ 駅前公園テニスコート |
| ・ 西山野球場 | |

(ウ) 市からの受託事業

a パワーリハビリ事業（アクアパーク）【継続】

高齢者の健康の維持・管理のため介護予防事業を市と協働して取り組みます。また、トレーニング施設の有効活用を図るため、天候を気にせず気軽にできる有酸素運動を市民に広くPRし、市民の健康増進に努めます。

b 学校水泳授業受託事業（アクアパーク）【継続】

令和4年度は枇杷島小学校、第一中学校、第三中学校、東中学校の水泳授業をスポーツハウス及びアクアパークで実施しました。今年度も、施設の有効活用を図るとともに柏崎市や当該学校と連携し学校の水泳授業が充実したものになるように努めます。

(エ) 自主事業

アクアパークのアイスリンク共用期間に企業などの広告を募集、作成しリンクサイドに設置して、広告料を徴収する。

《広告の規格》

- 仕様 : アルミ複合版
カットシート（カラー）
縦 1.2m×横 2.4m
- 料金 : 掲出料 : 60,000 円 1 シーズン（税込）
製作費 : 40,000 円（作成時のみ、税込）

イ 文化振興事業

(ア) 芸術文化活動普及振興のための主催事業の実施

a アルフォーレ

地域密着型による文化事業を中心に、質の高い各事業を継続するとともに安心・安全で快適な施設運営を維持します。

また、市民が気軽に集える施設として、市民参加を前提としたパブリックイベント等振興事業を継続しつつ、柏崎古典フェスティバルを始めとした地域の魅力発信事業に努め、市民の誇れる施設を目指し、新たな事業の可能性について模索してまいります。

<主な主催・共催事業>

- ・野外おんがく堂@劇場広場（共催）
- ・小学生音楽劇鑑賞会
ニッセイ名作シリーズ 音楽劇『精霊の守り人』
- ・群馬交響楽団（ファミリー向けコンサート）（共催）
- ・クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル
- ・アルフォーレ特選寄席「柳亭小痴楽・桂宮治二人会」
- ・池辺晋一郎 音楽の不思議
- ・宮田大 チェロ・リサイタル
- ・Fresh Artist Concert
- ・子どもステージフェスティバル
- ・ピアノリレーコンサート
- ・ロビーコンサート
- ・アルフォーレ柏崎市民文化祭

b 産業文化会館

著名人による文化講演会事業の実施、及び冬季閑散期に演劇フェスティバルを開催し、地域の活性化・市民文化の向上に努めます。

また、市内の文化団体等と連携し市民参加事業を開催し、利用促進並びに地域の文化振興を目指します。

<主な主催・共催事業>

- ・文化講演会
- ・第29回柏崎演劇フェスティバル
- ・世界文化講座
- ・フリーマーケット&市民団体参加型イベント
- ・柏崎トレインアトラクション

(イ) 歴史、文化等の理解を深め、学術、教育に資する展示や体験活動事業の実施

a アルフォーレ

芸術文化活動の普及・振興を図るために、体験活動などの事業を実施します。

<主な体験活動事業>

- ・子ども体験会（弦楽・合唱）
- ・ピアノ演奏体験
- ・バックステージ体験

b 産業文化会館

参加者の多い各種教室や新規教室を開講し、市民に芸術文化などの教授と啓発を図ります。

<カルチャー教室>

- ・初めての寄せ植え教室
- ・クラフトバンド教室
- ・かぎ針編み初心者教室
- ・ルーシーダットン
- ・つまみ細工
- ・書道教室

(ウ) 文化施設の管理運営（貸与）

市民や文化団体等の利用促進を図るため、附属設備を含めた施設利用を希望する方については、舞台専門スタッフを配して適切な助言と技術提供を行います。

また、施設利用に関する事務手続・問い合わせについては、受付専門の職員を配置して、懇切丁寧な接遇、案内に努めてまいります。

<文化関連施設>

- ・ 柏崎市文化会館アルフォーレ
- ・ 柏崎市産業文化会館

ウ 観光振興事業

観光レクリエーションの振興に資するための環境整備や施設の管理運営（貸与）

(ア) 海浜公園駐車場

番神・東の輪海水浴場に隣接する海浜公園駐車場の環境整備、管理を行い海水浴客の誘客を図ります。

(イ) 西山ふるさと公苑

西山地域の重要施設として、道の駅の機能を活かしながら、常に賑わいのある施設を目指し、人々が交流する機会を提供します。さらに再編された地域コミュニティーセンターや各実行委員会などとの連携を密にして、地域の振興と賑わいの創出を図ります。また、貸館については、施設の特色を生かした活用方法の提案などを積極的にPRすることで稼働率の上昇を図ります。一方、広報活動については、ホームページやSNSの活用で広域にわたり施設、イベントのPRを行うと共に、他の道の駅とも協働することで地域の方はもとより、市外の方にも愛着を感じてもらえる施設を目指します。

<主なイベント・体験事業>

- ・ さくらまつり
- ・ ふるさと祭り
- ・ 賑わいづくり「軽トラック市&フリーマーケット」
- ・ クラフトビールまつり
- ・ 鑑賞事業
- ・ つるし雛かざり
- ・ 痴娯の家サテライト展示
- ・ 新そば祭り
- ・ クリスマスイルミネーション
- ・ 夏休み子ども体験教室

(ウ) 痴娯の家

郷土玩具のコレクションを柏崎市の観光資源の一つとして、財団管理施設と連携を図り利用促進に努めます。また、柏崎コレクションビレッジ三館で連携し、市内宿泊施設等へのパンフレット、チラシの配布を行い入館者の増加を図ります。

<主なイベント・体験事業>

- ・ 春季展「ガラス工芸展」
- ・ 夏季展「郷土玩具から SDGs を考える」
- ・ 秋季展「赤物玩具 展病除け」
- ・ コレビレ蚤の市（春・秋）
- ・ 夏季体験教室（餅つきうさぎ作り、廃材を利用して工作、なぞ解き郷土玩具クイズ第2弾）
- ・ ワークショップ（クリスマスツリー起き上がり作り、すすきみみずく作り）

(エ) 西山自然体験交流施設（ゆうぎオートキャンプ場）

指定管理初年度は、インターネット予約、キャッシュレス決済を導入し、利便性の向上を図り集客増加と業務の効率化を図ります。また、充実した設備と自然を活かしたイベントや教室を開催していきます。雪割草の湯、西山ふるさと公苑と連携して、3施設が相乗効果により、今まで以上に賑わうよう取り組みます。

<主なイベント・体験事業>

- ・ソトアソビソトゴハン
- ・星空観察会
- ・夏祭り
- ・苔ワークショップ
- ・昆虫ナイトツアー
- ・シーユース雷音パン作り教室

(2) 収1（収益事業等）

ア 宿泊施設、温浴施設、駐車場等の管理運営（貸与）

(ア) 柏崎海洋センター（シーユース雷音）

新型コロナウイルス感染症の影響により、多人数での宴会や会食利用の伸び悩みが続く状況でしたが、各種制限の緩和により需要の増加が見込まれるため、今年度は、集客宣伝活動をより一層活発に行い、売り上げの増収を目指します。また、費用の縮減策として、食事のサービス形態の変更等営業形態の工夫でサービスの質は堅持しながら効率化を目指します。

<主なイベント事業>

- ・ランチバイキング（4月、9月、10月、11月、1月、3月 各2日間）
- ・海で朝のヨガ&モーニング（5月）
- ・どんぶり屋さん（6月 2日間）
- ・ステーキランチ（7月、12月）
- ・BBQ&ハワイアンショー（8月）
- ・パンづくりとランチ子供会プラン（11月、1月）
- ・テイクアウト特別BOX（2月）
- ・弁当テイクアウト（通年）
- ・雷音バーガー販売
- ・宿泊・日帰りプラン
- ・大花火大会宿泊プラン
- ・レディース宿泊プラン
- ・くつろぎ宿泊プラン
- ・ゴルフ宿泊パック
- ・らくらく日帰りプラン
- ・三送会・六送会日帰り会食パック
- ・SUP体験宿泊プラン販売
- ・海洋性レクリエーションプログラムの構築

(イ) 大崎温泉雪割草の湯

西山地域をはじめ、市民に愛される温浴施設として、多くの方に活用していただくために、イベントの実施や割引プランの提供、宣伝などを積極的に行います。また、近隣の公共施設、民間施設との連携による利用促進を図ると共に、高齢者利用促進のための地域公共交通とのタイアップや、利用が増えつつあるファミリー層に向けた情報発信を積極的に行い、新たな顧客とリピーターの獲得に努めます。引き続き海水浴客を中心とした観光客の利便施設として、他市町村の施設とも連携しながら地域の観光産業の振興に努めます。

<主なイベント事業等>

- ・各種割引サービスの実施
- ・風呂の日イベント
- ・回数券の日
- ・和室利用促進イベント
- ・手作りカレーの日
- ・お誕生日プレゼント
- ・敬老の日イベント
- ・リサイクルバザー
- ・お食事処三角くじ
- ・新年お楽しみイベント
- ・スタンプ集めてガラポン大会

(ウ) 駅前ふれあい広場駐車場

自動精算システムにより、市民の誰もが気軽に利用できる低廉な料金設定で駐車場を提供します。

イ 公益目的事業に附帯する収益事業の実施

公益目的事業を実施する上で、お客様の利便性を向上させ、収入を確保するために、売店・自動販売機などを設置し、販売事業を行います。

また、各施設における利用のうち公益目的利用に該当しない興行などの営利目的の貸与などについても、収益事業として実施します。

