
Ⅱ-1 令和6年度事業計画

令和6年度管理運営の基本方針及び事業について

(1) 基本方針

(2) 事業運営

公1、収1「公園施設等の管理運営事業（貸館事業）」

公1、収1「公園施設等の管理運営事業（施設管理）」

収2「利用者サービス事業」

公2「文化芸術振興事業（文化事業）」

公2「文化芸術振興事業（文化講座運営事業）」

公2「文化芸術振興事業（プラネタリウム運営事業）」

公3「健康増進事業（健康増進施設管理運営事業）」

公3「健康増進事業（健康増進企画・体験事業）」

公3「健康増進事業（テニスコート・パットゴルフ）」

(3) 法人運営

組織・運営体制

財政運営

令和6年度宗像ユリックス事業計画

【基本方針】

令和5年度、宗像ユリックスは令和2年度から続いていたコロナ禍を乗り越え、おかげさまで開館35周年を迎えることができました。

宗像ユリックスの管理運営状況については、入場者数、利用料金収入等がすでにコロナ禍前の数値を上回っており、令和6年度事業計画では第5期指定管理業務事業計画に掲げた「入場者数90万人」「利用料金収入120,000千円」「受講料収入35,000千円」という数値目標達成のため①賑わいの創出（入場者数増）、②多様性重視の事業展開（マンネリ打破）、③効率的な運営（収益性向上）を基本方針の柱とし、各部署、職員一人ひとりがこの3本の柱を念頭において指定管理業務を遂行してまいります。

まず、①賑わいの創出については、芝生広場を活用したキッズフェスタを令和5年度に引き続き開催するとともに、冬期ゆ～ゆ～プールの可能性を探るための釣り講座、天候不順で令和5年度は中止となりましたが多目的広場での「はたらく車大集合展」など、多くの来場者が見込める屋外イベントを実施してまいりたいと考えております。また、宗像市が令和6年度施工予定の芝生広場周回路のシリコン舗装や令和7年度公園内に計画している全天候型子どもの遊び場施設整備を機に屋外イベントのさらなる充実に努め、入場者数増へと繋げてまいります。

次に、②多様性重視の事業展開（マンネリ打破）について、ユリックスの音楽事業はクラシックばかりといった多くの声があるようですが、実は令和3年度以降クラシックよりもクラシック以外の事業数の方が上回っており、残念ではありますが実際（リアル）と印象（イメージ）との間にズレが生じているものと考えております。ただ、ユリックス＝クラシックという印象を持たれているのも事実です。その事実から目を背けることなく、そういった印象を払拭するためにも有名ミュージシャンによる大型コンサートなどを実施することも必要なのかもしれませんが。これまでのユリックスのファンの期待に応えつつ新たなファンの掘り起こしのためにも多様なジャンルの事業を展開してまいります。

最後に③効率的な運営（収益性向上）については、施設の稼働状況に応じた職員配置に努めることで大型貸館事業の誘致、文化講座の新規開拓などに対応できる職員体制を整え安定的な収入増を目指します。また、積極的にIT化を推進し、利用者サービスの充実及び効率的な業務運営を実現いたします。

(1) 「公園施設等の管理運営事業(貸館事業)」

【重点施策】

- ・屋外施設の稼働を増やし、利用者増につなげる。
- ・施設の維持管理を徹底し、安心して繰り返し使ってもらえる施設を目指す。

ホームページやSNSによる情報発信を強化し、新規顧客の創造を図る。また、繰り返しご利用いただけるお客様を増やすことに重点を置き、貸出施設の利用率向上と利用料金収入の増加を図る。

周辺類似施設との情報交換による営業情報収集を図り、利用者数や利用料金の増加を目指す。

【利用者数増への取り組み】

集客力のある大型イベントの誘致を目指し、プロモーターとの連携強化を図る。

会議や集会などの定期利用者の獲得を目指し、無料駐車場、Wi-Fi 設備、静かな環境など宗像ユリックスの利点を前面に出した情報発信を行ない、会議室の新規利用者を獲得していく。

平日の利用者増を目的に、利用者に定着した、「スタジオ当日受付の半額割引」、「舞台上気軽にピアノレッスン」を継続実施に加え、大ホールアリーナのスポーツ利用の開拓を行なう。

館内レストラン、ワゴン販売店舗など、公園内各部署との連携に加え、公園へのキッチンカーを積極的に誘致し、利便性向上と収益向上の両立を図る。

【日常的に文化芸術に接する環境の整備】

文化講座や学生の作品を、東側会議室エリア及びイベントホールロビーなど館内の公共エリアに展示し、利用者が日常的に文化芸術に触れることができる環境を整備する。それに加えて、公園内各所にある石像や陶板、壁面絵画などをまとめた「宗像ユリックス・アートマップ」を整備し、1年を通して宗像ユリックスの魅力に触れていただける環境を整備する。

【職員の接客対応スキル向上】

施設に関する知識向上の研修を行なうと同時に、接客スキル向上研修へ積極的に参加する。

【にっこり文化講座事業による施設利用率維持】

にっこり文化講座事業との連携による利用率向上を図る。文化スポーツ部とともに、カウンター業務を担う施設営業部職員全員が、受講生増と利用率向上の意識を持った運営を行なう。

【貸出備品の精査と改善】

利用者からの要望が多い備品の新たな整備や、劣化した備品の改修により、利用者の利便性向上を図る。

【学習室の運営】

学習意欲の高い学生や社会人のために、公共施設の役割として学習室を継続運営する。

【数値目標】	学習室利用者数				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
利用者数(人)	5,521	4,755	7,074	6,656	7,000
対前年比	59%	86%	117%	94%	105%

【市民ギャラリーの運営】

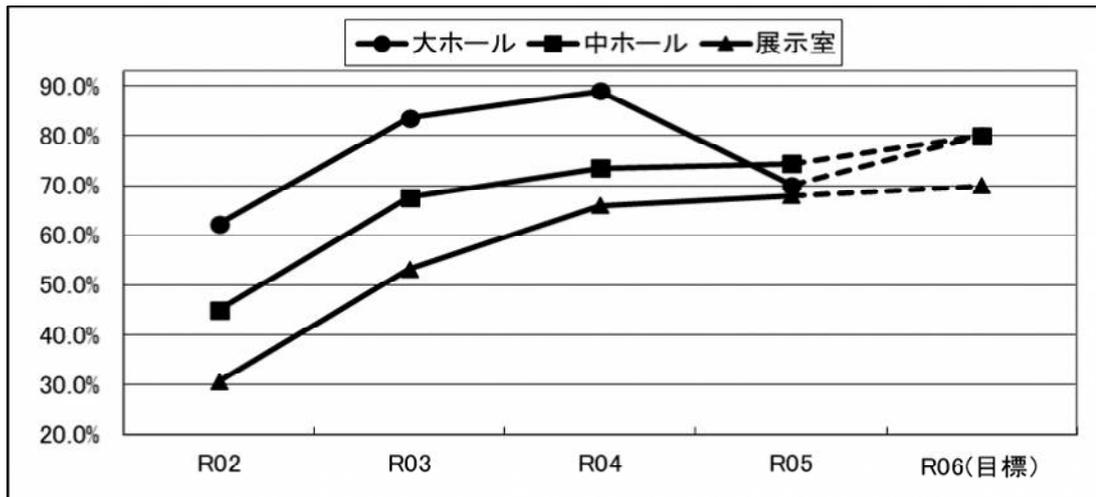
日頃から文化芸術活動に取り組んでいる方々の作品を発表する場所として、運営。文化芸術の交流や情報共有と、さらなる文化芸術の鑑賞者をつくり手双方の拡大を目指す。

さらに、令和4年度、5年度に続けて6年度も「福岡県障がい者アートレンタル事業展示会 in 宗像」を市民ギャラリーにて開催、障がいのある方が文化芸術活動を通じて社会参加する事業を推進する。

以上の施策により、「利用料金収入」、「施設稼働率」、「利用者数」の3大指標の向上を目指す。

【数値目標】	3大施設利用率				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
3大施設利用率	46.0%	68.1%	76.2%	70.8%	76.7%
大ホール	62.3%	83.6%	89.0%	70.1%	80.0%
中ホール	45.1%	67.6%	73.5%	74.4%	80.0%
展示室	30.7%	53.2%	66.0%	68.0%	70.0%

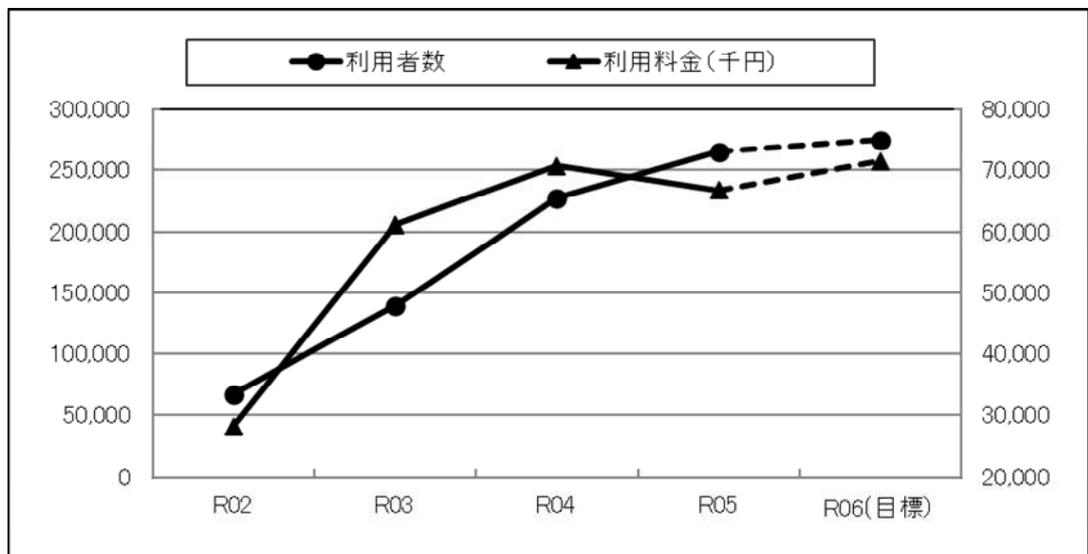
※利用率は、貸出可能日数のうち利用された日数の割合



【数値目標】	本館利用者数、利用料金				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
利用者数(人)	67,471	139,216	227,069	265,011	275,000
対前年比	37.4%	206.7%	163.1%	116.7%	103.8%
利用料金(円)	28,229,830	61,084,420	70,725,120	66,698,810	71,500,000
対前年比	50.3%	216.4%	115.8%	94.3%	107.2%

※利用者数:本館一般施設利用者(プラネ、図書館を除く)

※利用料金:本館一般施設の利用料金収入額(還付金差し引後)



(2)「利用者サービス事業」

【重点施策】

- ・お客様の利便性向上と収益向上の両立を図る。
- ・継続してキッチンカーを誘致し、屋外施設利用者に対するサービス向上を重点的に行なう。

・自動販売機設置事業

利用者に飲食物の便宜を供するために公園内の 33 ヶ所(うち 5 ヶ所は東京オリンピック 2020 聖火リレー記念自動販売機)に自動販売機を設置しており、売上額の 15～35%を手数料収入としている。来館された多数のお客様にご利用いただいている。

昨年度は、屋外イベントの増加に伴い、屋外設置の自動販売機からの販売手数料が増加した。今年度も引き続き、屋外イベント実施による副収入を見込む。

【数値目標】	自動販売機手数料収入				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
自販機手数料収入(円)	2,542,833	2,859,607	3,940,719	4,418,791	4,558,000
対前年比	65%	112%	137%	112%	103%

・物品等販売事業

本館インフォメーション窓口において、傘、切手、収入印紙、テニスボールなどの販売事業を行なっている。需要があるため、お客様サービスとして販売を継続する。利用者サービス向上に結び付く新たな販売物があれば、積極的に取り組んでいく。

弁当・花の注文代行サービスを積極的にお勧めし、手数料収入の増加を目指していく。

新たな販売収入事業として、令和 4 年度に開始したキッチンカー誘致について、継続して行ない、屋外利用者への利便性を高める。

【数値目標】	その他手数料収入				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
その他手数料収入(円)	795,623	937,855	3,390,659	4,166,987	4,200,000
対前年比	28%	117%	362%	123%	101%

(3)「文化芸術振興事業（文化事業）」

【指定文化事業】	事業別参加者数				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
むなかた芸術祭	中止	中止	1,000	1,800	1,000
むなかた吹奏楽祭	中止	461	1,800	1,800	1,500
むなかた文化祭	中止	1,258	2,329	3,233	2,500
むなかた子ども芸術祭	中止	517	543	833	500
アウトリーチ事業	1,847	2,382	4,700	5,360	5,000

【鑑賞型事業及び普及・育成型事業】			事業別参加者数				
事業名	ジャンル	内容	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
ゆりっくす日曜百円寄席	古典	落語	489	579	957	1,008	1,000
ユリックス名画シアター (12本)	映画	邦画・洋画	1,579	2,728	3,947	3,346	3,000
ユリックスジュニアプラス 卒団コンサート	その他	子ども育成	100	120	80	150	100
古澤巖ソロリサイタル	クラシック	ヴァイオリン	379	418	383	421	450
九管ポップス ファミリーコンサート	クラシック 以外	子ども向け 吹奏楽	246	246	439	308	400
ユリックス吹奏楽団 コンサート	クラシック 以外	市民参加 吹奏楽	中止	中止	676	754	800
精華女子高校吹奏楽部 コンサート	クラシック	マーチング	651	620	1,245	1,063	1,000
わくわく♥ドキドキ! オーケストラ体験	クラシック	子ども向け オーケストラ	中止	-	350	304	400
すくすくワンコイン コンサート(3本)	クラシック 以外	多ジャンル音楽 (予定)	683	1,396	1,431	1,260	1,400
劇団飛行船マスク・レミューズ・ガ ル	演劇	子ども向け 演劇	中止	-	448	586	500
福岡県立美術館巡回展 (共催)	美術	絵画・書・写真	中止	502	583	319	600
ブルガリアカザンラック 民族舞踊団(共催)	舞踊	民族舞踊	中止	中止	中止	328	350
「マチネの終わりに」 トーク&コンサート	クラシック	ギター&トーク	-	-	-	-	450
ドラム TAO 公演	クラシック 以外	和太鼓	-	-	-	-	1,000
国府弘子スペシャルトリオ with 小野リサ	クラシック 以外	ジャズ& ボサノバ	-	-	-	-	500
精華女子高校吹奏楽部 &F. ミリシュー	クラシック	吹奏楽	-	-	-	-	350
プラネタリウムコンサート (2本)	クラシック 以外	多ジャンル音楽 (予定)	-	-	-	100	200
音楽の絵本 笑門来門	クラシック	子ども向け クラシック	-	-	-	-	1,000
歌劇ザ・レビューHTB (ハウステンボス)	演劇	演劇&レビュー	-	-	-	-	1,000
古墳 de ゲルコンサート(屋外)	クラシック 以外	馬頭琴	-	-	-	-	300
怪談 Night	その他	トークイベント	-	-	-	-	100

三山ひろしコンサート2024（共催）	クラシック 以外	演歌	—	—	—	—	2,000
鳥羽一郎コンサート（共催）	クラシック 以外	演歌	—	—	—	—	1,500
宗像フェス	クラシック 以外	ポップス・ロッ ク他	—	—	—	5,200	5,000
ポップスコンサート	クラシック 以外	ポップス	—	—	—	—	2,000
スターダム宗像興行	その他	女子プロレス	—	—	—	—	1,500
合計							27,967

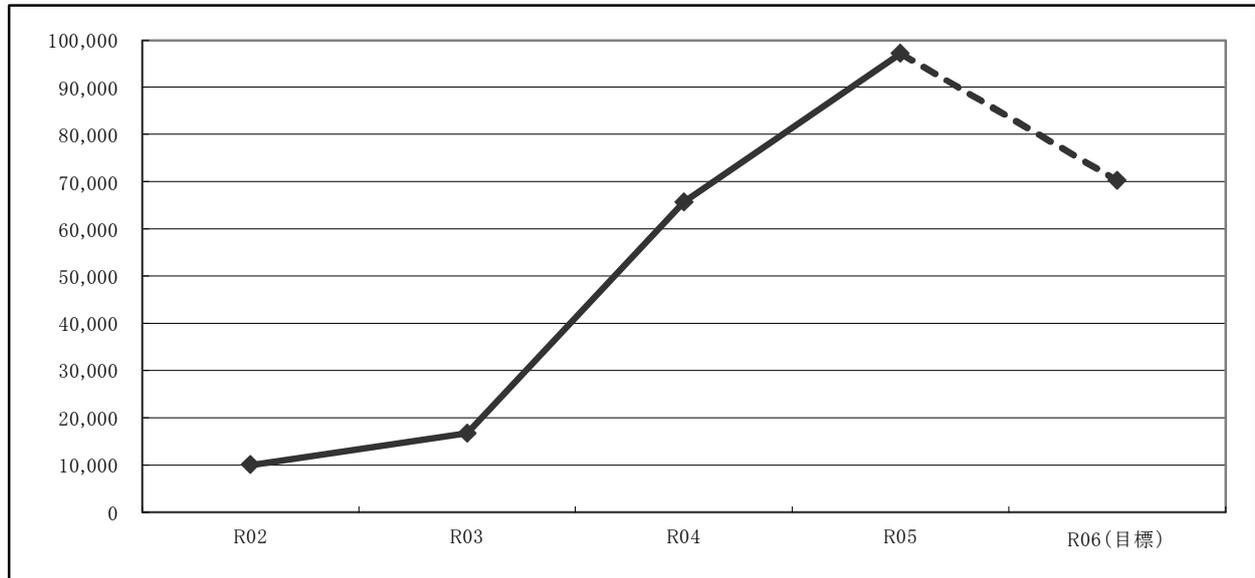
【学校の文化芸術教育支援】	事業別参加者数				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
中学校吹奏楽部ワークショップ	979	100	190	367	1,200
ユリックスジュニアプラス	1,040	1,010	1,280	1,400	1,200

【発表の場の提供】	事業別参加者数				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
ロビーライブ	510	660	1,120	650	500

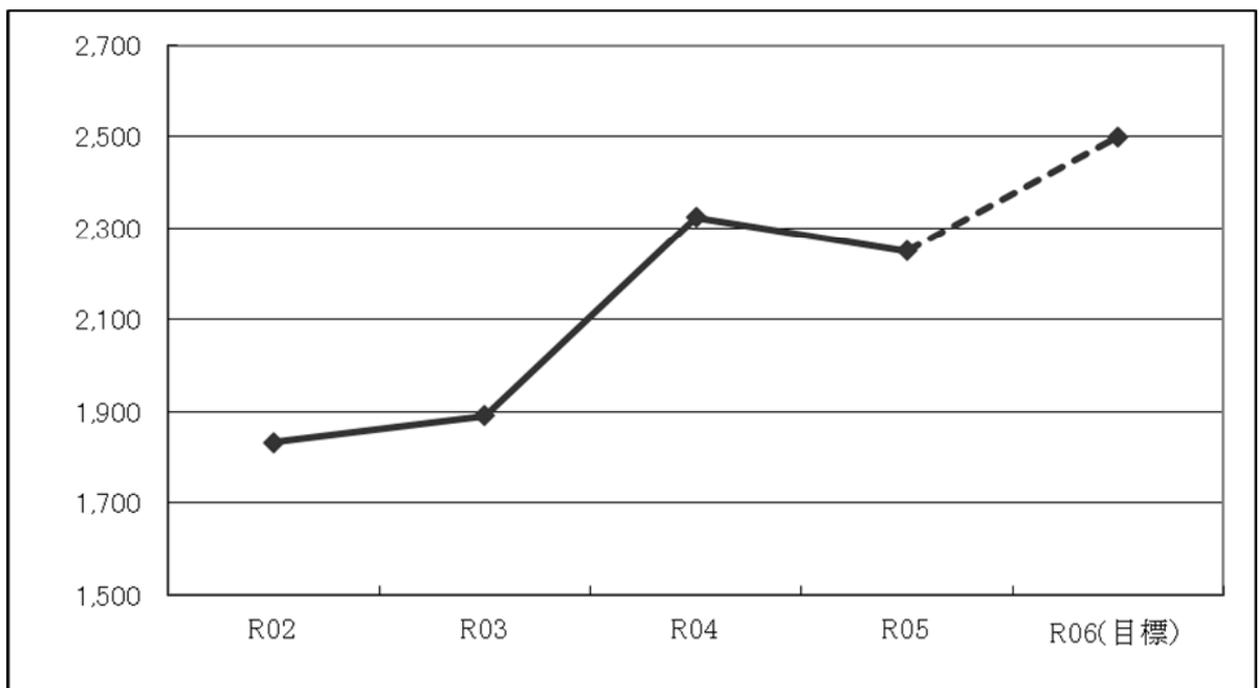
【賑わいづくり事業】	事業別参加者数（目標入場者数 11,000 人）				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
ユリックス館内連携事業 ※うち文化事業	—	—	1,908	6,623	策定中
キッズ・フェスティバル （屋外イベント 芝生広場）	—	—	—	15,000	20,000
はたらく車大集合展 （屋外イベント 多目的広場）	—	—	—	—	10,000

【数値目標】	事業本数(ジャンル別)※括弧内はユリックス館内連携事業本数				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
音楽（クラシック）	4	8	5	7 (1)	6
音楽（クラシック以外）	4	16	13 (2)	6 (1)	10
映画	8	12	12	13 (1)	12
演劇・古典芸能・舞踊	9	13	4	5	4
美術	0	1	3	3	1
アウトリーチ	36	36	82	51	34
その他（ワークショップ他）	66	54	58	69	80
合計	127	140	177	154	145

【文化事業】	入場者数推移				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
入場者数(人)	10,082	16,683	65,771	97,203	70,300
対前年比	28.1%	165.5%	394.2%	147.8%	72.3%
対前年人数	△ 25,858	6,601	49,088	31,432	△26,903



【ユリックス友の会】	ユリックススマイルクラブ会員数推移				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
会員数(人)	1,833	1,892	2,324	2,250	2,500
対前年比	65.7%	103.2%	122.8%	96.9%	111.1%
対前年人数	△ 958	59	432	△ 74	250



(4)「文化芸術振興事業(にっこり文化講座運営事業)」

【重点施策】

多種多様なジャンル、客層をターゲットとした短期講座を試金石とした常設講座の新規開拓を行うことで、年間を通じた「受講者数」、「講座数」、「受講料収入」の三大目標達成を目指す。

【目標値】

年間受講者数 『11,000人』

年間開催講座数 『1,300講座』

年間受講料収入 『35,000,000円』

【客層別の取り組み】

・ 高齢者

仕事をリタイヤした、子育てが一段落した方を対象に平日の昼間に楽しめる講座を展開。学び、作り、発表する楽しみの他、趣味を通してできる新たなコミュニティを作る。

・ 若年層

学校や家庭で学び、体験できないことを、宗像ユリックスで体験できる講座を展開。夏休み、冬休みを中心に、企業や地域の専門家との出会い、新しい体験を通して子どもたちの可能性を広げる。

・ 子育て層

子育て中の主婦の充実した生活を創出する講座を展開。音楽や絵画などの芸術、手芸などの趣味、テニスやジムなどのスポーツ等で自分時間を作ることや同じ境遇にいる人たちとの新しい出会いの場を提供する。未就園児向け無料託児サービスを設定した講座も実施。

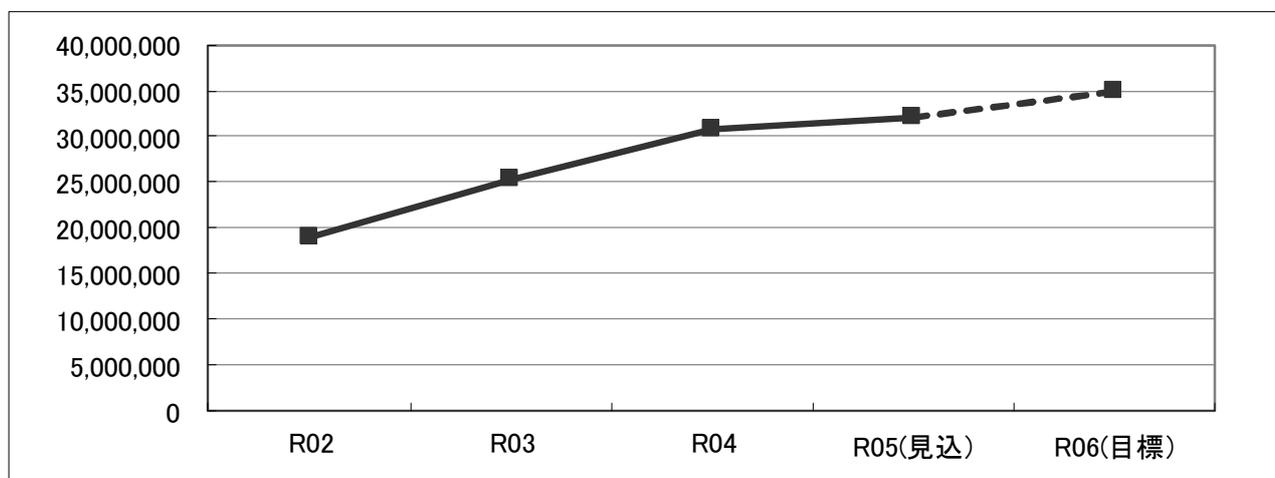
【数値目標】	文化講座 受講者数の推移				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
受講者数(人)	5,667	6,843	8,745	10,428	11,000
対前年比	60.0%	120.8%	127.8%	119.2%	100.7%

※受講者数は、常設講座受講者数と短期講座受講者数の合計

【数値目標】	文化講座 講座数および受講料収入の推移				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
講座数	829	958	1,137	1,243	1,300
対前年比	60.1%	120.8%	127.8%	109.3%	104.6%
受講料収入(円)	19,089,475	25,205,175	30,856,350	32,583,750	35,000,000
対前年比	59.8%	132.0%	122.4%	105.6%	107.4%

※年間延べ講座数(常設講座数と短期講座数の合計)

【受講料収入の推移】

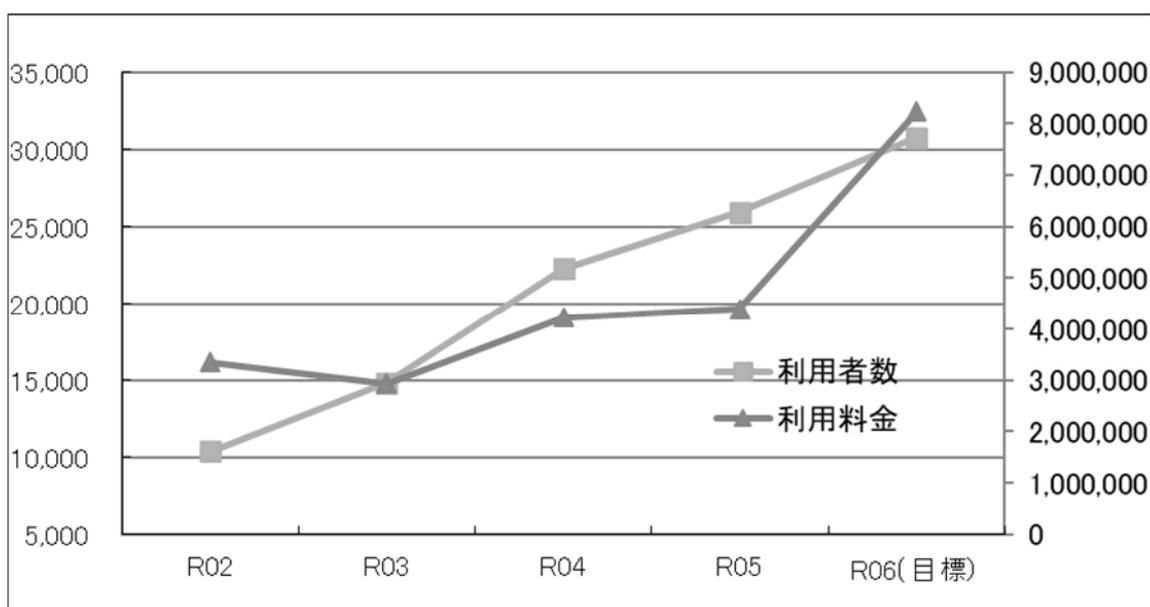


(5)「文化芸術振興事業（プラネタリウム運営事業）」

【重点施策】

- ・ プロジェクタ更新に伴う映像作品の上映
- ・ 団体利用者数増に向けた、学校・幼保施設・放課後等デイサービスへの営業活動
- ・ プラネタリウムコンサートの実施（事業部との協働）
- ・ 音楽プログラム「スターリーミュージック」による新規顧客開拓
- ・ 年間パスポート制度の周知と、1人当たりの利用回数増への働きかけ
- ・ 小学生向け講座やボランティアとの活動を通じた、プラネタリウムに集うコミュニティの形成
- ・ SNS等を利用した広報・広告の強化

【数値目標】	プラネタリウム利用者数・利用料金収入の推移				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
利用者数	10,384	14,822	22,281	25,955	30,750
対前年比	47.1%	142.7%	150.3%	116.5%	118.5%
対前年人数	△ 11,655	4,438	7,459	3674	4,795
利用料金収入	3,352,460	2,936,950	4,231,350	4,394,960	8,230,000
対前年比	79.2%	87.6%	144.1%	103.9%	187.3%
対前年金額	△ 879,480	△ 415,510	1,294,400	163,610	3,835,040



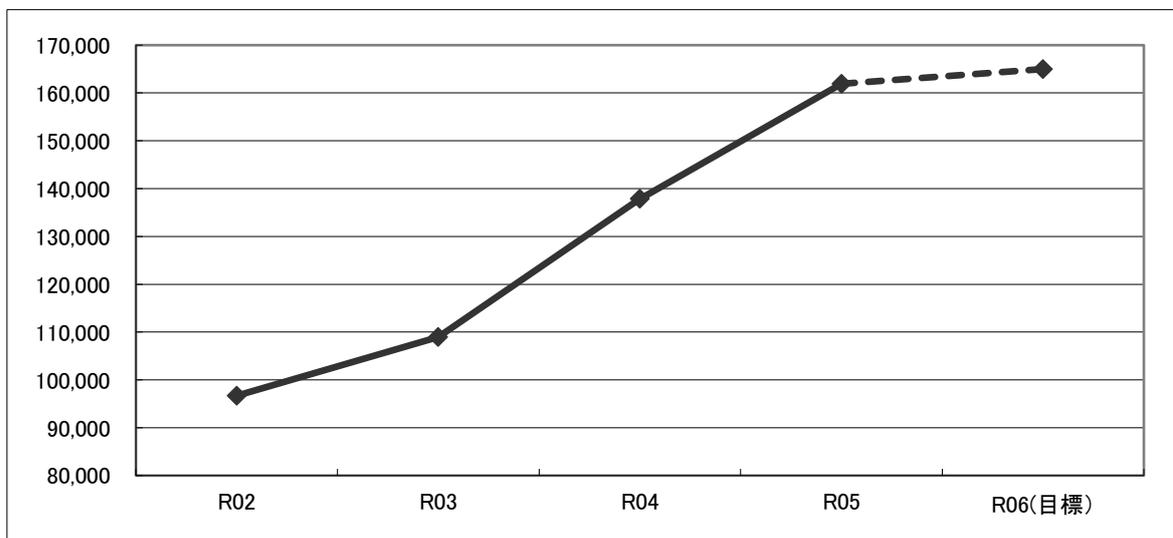
(6)「健康増進事業(健康増進施設管理運営事業)」

【アクアドーム】

【重点施策】

- ・公共施設の特色を出し全市民の心身の健康づくりの場、人々の憩いの場としての環境を整備。民間施設との差別化として、管理栄養士による栄養面からのアプローチを強化。
 - ・スタジオレッスン増設による利用者数の増加
 - ・宗像市国保医療課との連携(運動施設利用補助券)による市民の健康づくりのサポート。
 - ・宗像市スポーツサポートセンターとの連携。運動のきっかけづくりをサポート。
- ※親子を対象とした「プールスタート事業」の受け入れ及び協力
- ・宗像市スポーツ協会との連携の強化。(障がい者水泳教室受け入れ協力)
 - ・ふくおか健康ポイントアプリのポイントを活用した事業展開
 - ・キャッシュレス化による利便性向上
 - ・学校教育関係との連携
- ※不登校児(宗像市教育サポート室エール通所者)の居場所づくりとして運動指導を定期的に実施。(プール、ジム、スタジオ)

【数値目標】	アクアドーム利用者数の推移				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
利用者数(人)	96,692	108,948	137,837	161,923	165,000
対前年比	55.7%	112.7%	126.5%	117.5%	101.9%

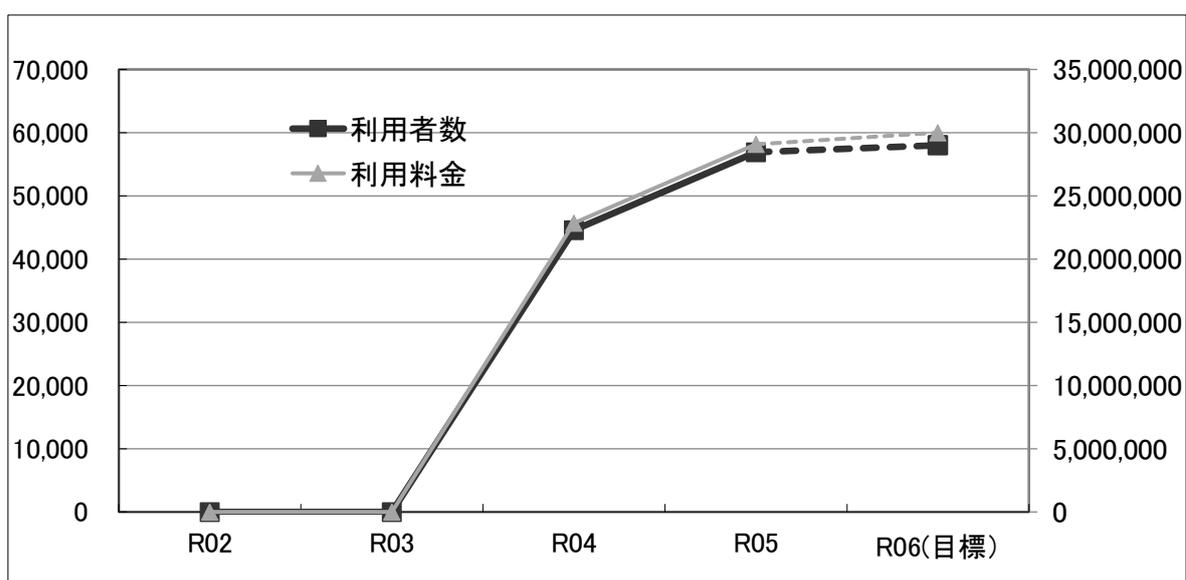


【ゆ〜ゆ〜プール】

【重点施策】

- ・SNS などデジタルコンテンツを利用した広報強化
- ・キッチンカー等の出店による手数料収入の増加

【数値目標】	ゆ〜ゆ〜プール利用者数・利用料金収入の推移				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
利用者数	0	0	44,599	56,904	58,000
対前年比	-	-	-	127.6%	101.9%
対前年人数	△ 50,003	0	44,599	12,305	1,096
利用料金	0	0	22,855,320	29,077,090	30,000,000
対前年比	0.0%	-	-	127.2%	103.2%
対前年金額	△ 24,824,340	0	22,855,320	6,221,770	922,910



(7) 公3「健康増進事業(健康増進企画・体験事業)」

【ウエルネスクラブ】

【重点施策】

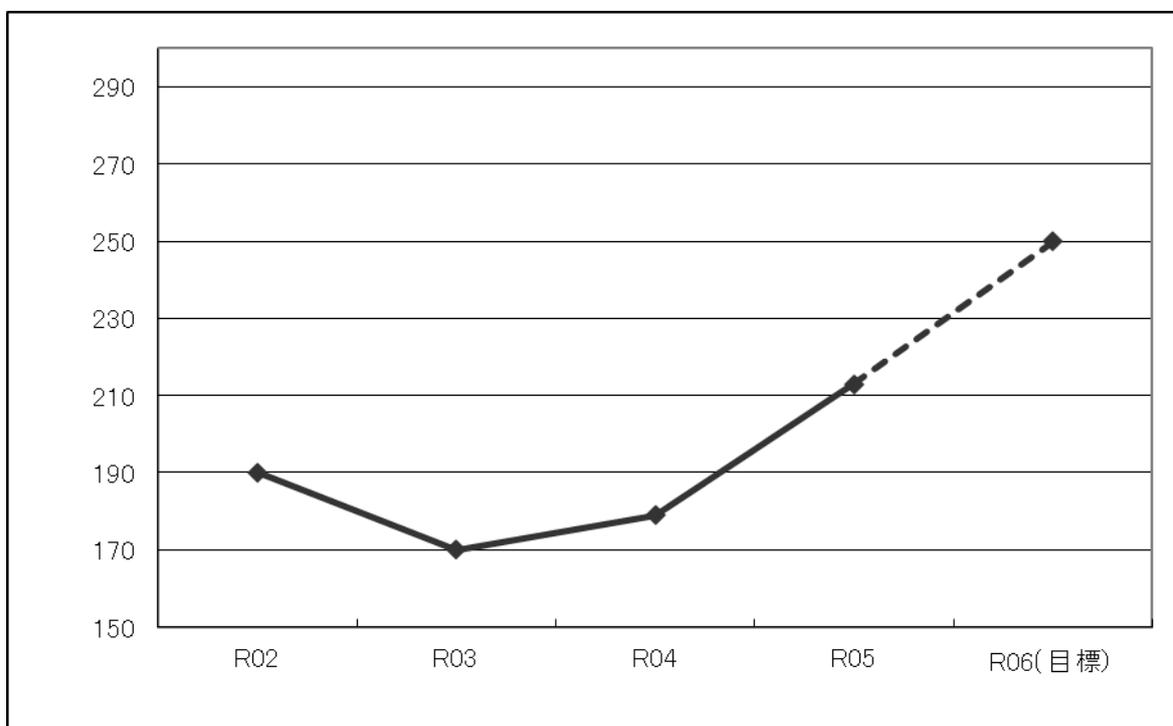
・公の施設として宗像市健康課等と連携し健康づくり事業を推進する。

※民間施設との差別化を図るとともに、医科学的、科学的な観点から、市民の健康づくりにアプローチを実施できるように連携を図る。

・現役世代向け事業として、ナイト会員の利用促進強化

・ウエルネスクラブ会員の新たな付加価値として、スタジオレッスンを増設。

【数値目標】	ウエルネスクラブ会員数の推移				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
会員数	190	170	179	213	250
対前年比	76.3%	89.5%	105.3%	119%	117.4%
対前年人数	△ 59	△ 20	9	34	37



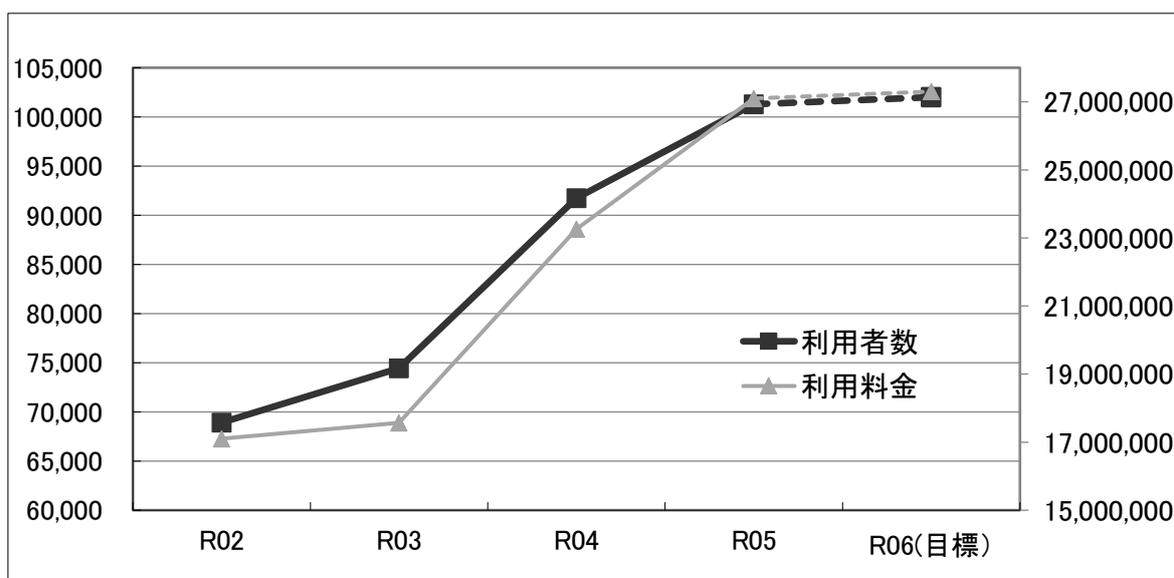
【温水プール】

【重点施策】

- ・20時以降の一般利用者増に向けた取り組みの実施。(現役世代向け)
- ・ふくおか健康アプリの登録促進の実施。ポイントを活用した事業展開を図る。
- ・子育て世代向けに冬場(11月～3月)のプール利用促進イベントを実施。
- ・1回ごとの参加費で参加できる「水中運動教室」、「初級水泳教室」の実施。
- ・知的障がい者を対象としたプール事業「ペアペアチャレンジ」の実施。
- ・気軽に体験できる30分レッスン「ちょいプール」の実施。

※不登校児(宗像市教育サポート室エール通所者)の居場所づくりとして運動指導を実施

【数値目標】	温水プール利用者数・利用料金収入の推移				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
利用者数	68,912	74,439	91,743	101,283	102,000
対前年比	60.0%	108.0%	123.2%	110.4%	100.7%
対前年人数	△ 45,933	5,527	17,304	9,540	717
利用料金収入	17,102,840	17,568,480	23,264,221	27,098,712	27,300,000
対前年比	57.8%	102.7%	132.4%	116.5%	100.7%
対前年金額	△ 12,509,633	465,640	5,695,741	3,834,491	201,288

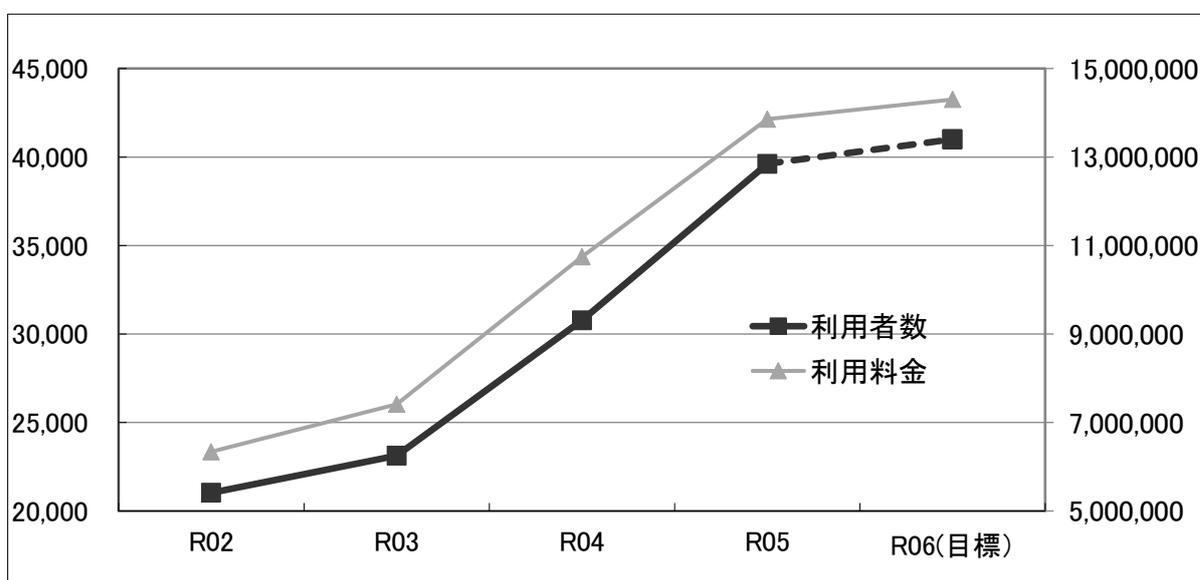


【トレーニングジム】

【重点施策】

- ・20時以降の一般利用者増に向けた取り組みの実施。(現役世代向け)
 - ・ふくおか健康アプリの登録促進の実施。ポイントを活用した事業展開を図る。
 - ・これまで利用できなかった中学生の利用に向けた取り組みを実施。
- ※不登校児(宗像市教育サポート室エール通所者)の居場所づくりとして運動指導を実施

【数値目標】	トレーニングジム利用者数・利用料金収入の推移				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
利用者数	21,028	23,123	30,774	39,620	41,000
対前年比	47.2%	110.0%	133.1%	128.7%	103.5%
対前年人数	△ 23,537	2,095	7,651	8,846	1,380
利用料金収入	6,339,900	7,412,820	9,969,309	13,857,509	14,300,000
対前年比	40.2%	116.9%	134.5%	129%	103.2%
対前年金額	△ 9,421,300	1,072,920	2,556,489	3,113,293	442,491



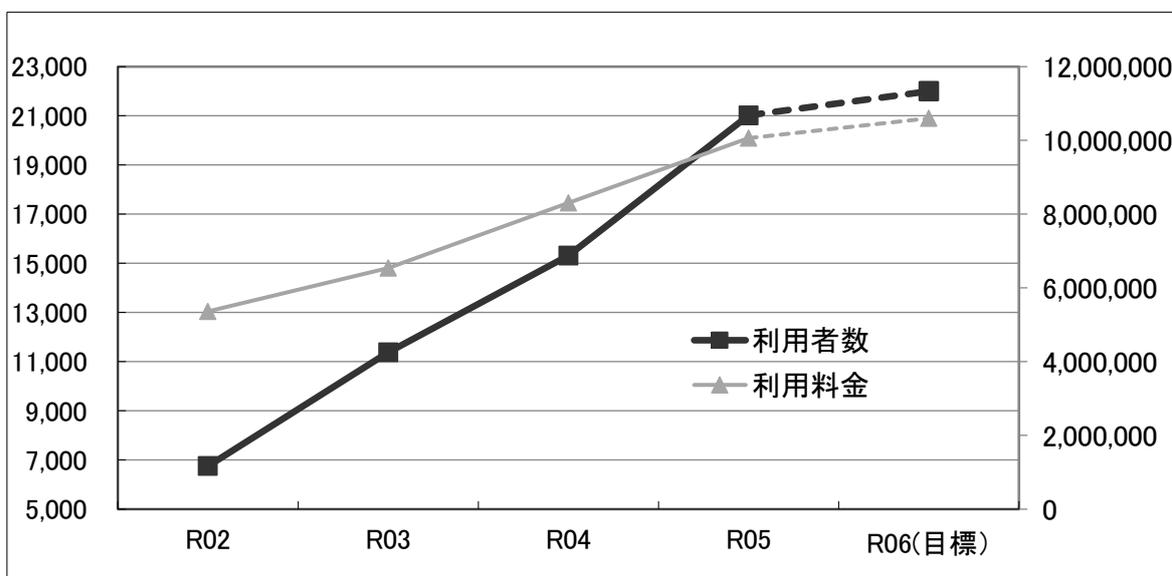
【スタジオ】

【重点施策】

- ・スタジオレッスン増設による会員増加。
- ・若年層をターゲットとした新たな教室を増設。
- ・気軽に参加できる30分のスタジオレッスン「ちよいスタ」の実施。
- ・30～50歳代向けのレッスンを開催。
- ・親子を対象とした「リズム体操教室」を定期的実施

※不登校児（宗像市教育サポート室エール通所者）の居場所づくりとして運動指導を実施

【数値目標】	スタジオ利用者数・利用料金収入の推移				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
利用者数	6,752	11,386	15,320	21,020	22,000
対前年比	47.9%	168.6%	134.6%	137.2%	104.7%
対前年人数	△ 7,341	4,634	3,934	5,700	980
利用料金収入	5,362,830	6,539,430	8,305,950	10,061,850	10,600,000
対前年比	61.8%	121.9%	127.0%	121.1%	105.3%
対前年金額	△ 3,319,985	1,176,600	1,766,520	1,755,900	538,150



【その他】

- ・障がい者を対象とした親子料理教室を開催。
- ・芝生広場を活用した親子向けの「リズムトレーニング」開催
- ・料理教室(クッキング 男のクッキング 柚子胡椒作り、親子クッキング)定期的開催。

(8)「健康増進事業(テニスコート・パットゴルフ)」

【重点施策】

- ・テニスコート利用者増を図るため、SNS や販促チラシを使い積極的な営業活動を行なう。
- ・パットゴルフ利用者増を図るため、積極的な営業活動を行なう。

【テニスコート】

令和 5 年 8 月からはインターネット予約の受付を開始した。また、令和 5 年 12 月から令和 6 年 2 月にかけてテニスコートの人工芝が全面改修された。

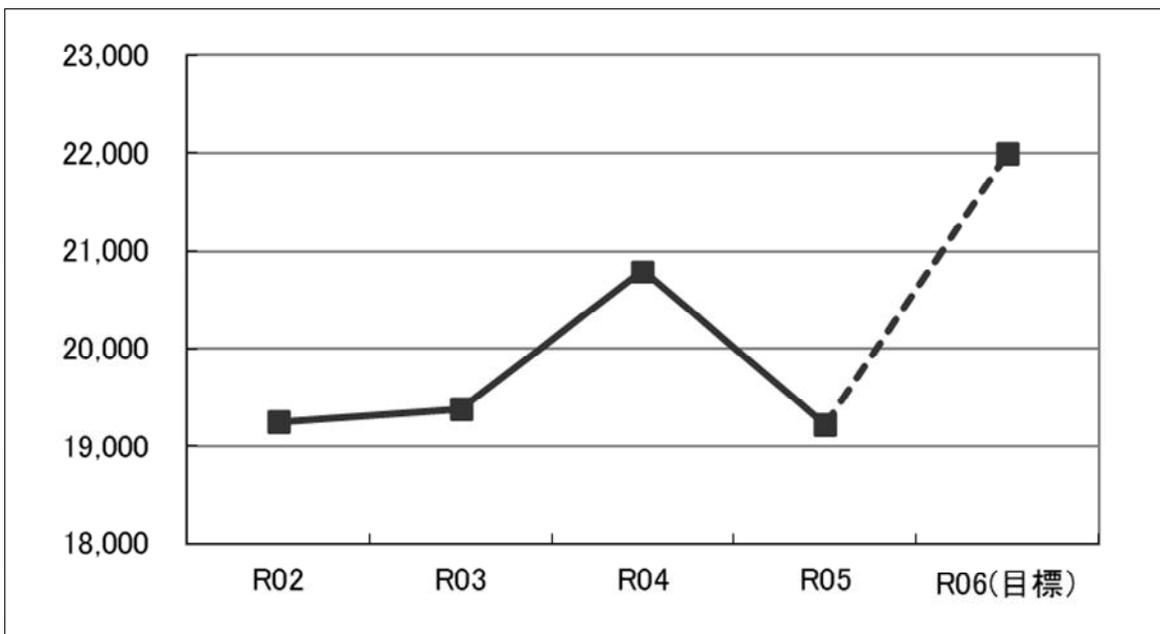
便利で新しくなったテニスコートを積極的に宣伝するため、SNS を活用するほか、販促チラシを作成し、地域のスポーツ店や学校などに販促活動を行なう。

テニス愛好者の横のつながりを広げる広報に利用いただくため、クラブハウス内の掲示板の一般利用の条件整備を行なう。

【数値目標】

テニスコート利用者数の推移

	テニスコート利用者数				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
利用者数(人)	19,252	19,386	20,798	19,224	22,000
対前年比	90.2%	100.7%	107.3%	92.4%	110.0%

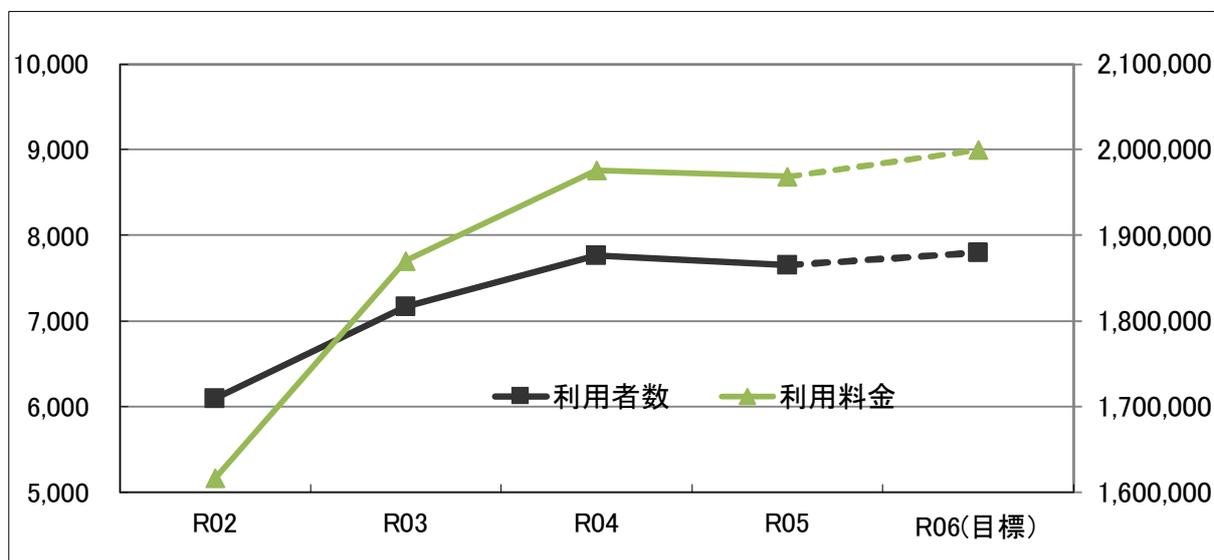


【パットゴルフ】

【重点施策】

- ・好評なファミリー層への広報強化。(休日稼働増)
- ・各地域のコミュニティセンターやシニアクラブ連合会への告知などの広報。(平日稼働増)
- ・老朽化が目立つ人工芝や案内板の補修によるシニア層利用者への訴求。(平日稼働増)

【数値目標】	パットゴルフ利用者数・利用料金収入の推移				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
利用者数	6,096	7,167	7,768	7,654	7,800
対前年比	98.5%	117.6%	108.4%	98.5%	101.9%
対前年人数	△ 92	1,071	601	△ 114	146
利用料金収入	1,616,520	1,870,430	1,975,740	1,968,650	2,000,000
対前年比	97.0%	115.7%	122.2%	99.6%	101.6%
対前年金額	△ 49,650	253,910	359,220	△ 7,090	31,350



(9) 「公園施設等の管理運営事業(施設管理)」

【重点施策】

- ・省エネ化を推進し、電気代など固定経費の削減を進める。
- ・芝生広場を中心とした家族が集う憩いの場所としての総合公園を目指す。

円高の影響もあって単価が上昇している電気代のコスト削減のためにも、令和6年度内に本館内の全ての照明 LED 化を目指す(ハーモニー、イベントホールの大型電灯除く)

アクアドームのプール空調が効きにくいと利用者から声があがっているため調査を行ったところ、効率が 50%程度まで下がっていることが判明。機器の交換は大規模工事となるため、特注にて内部部品の交換を行い利用者の満足度の向上と効率アップによる省エネ化を目指す。

令和5年度は市の予算で、テニスコート全面張替えに伴ったテニスコート周辺の伐採や、安全面、景観に支障をきたしていた展示室前の大型樹木の伐採を行った。令和6年度の公園内樹木伐採計画に関しては、アドバイザーだった東邦レオ株式会社からの中長期的なアドバイスも参考に、安全管理、景観維持の観点から順次伐採を進めていく。

市民からの評価が高い芝生広場を中心としたユリックスの美観を守るために、芝生再生のためのランニング規制は、引き続き1月から5月に実施する。

安全管理としては、救急時の対応指導、各設備の法定点検の徹底及び例年実施している防災訓練を継続して実施し、不特定多数の来場者をお迎えする施設に勤務する全職員の意識の維持向上を図っていく。

【数値目標】	修繕件数				
	R02	R03	R04	R05	R06(目標)
修繕発生件数(件)	128	115	104	137	—
対前年度比	90.70%	89.80%	90.40%	110.6%	—
修繕費(円)	27,970,933	26,427,059	15,224,687	14,527,297	—
対前年度比	128.0%	94.5%	57.6%	95.4%	—

法人運営

(1) 「組織・運営体制」

令和6年度の運営方針は三本柱①賑わいの創出(入場者数増)②多様性重視の事業展開(マンネリ打破)③効率的な運営(収益性向上)である。

令和6年度は、これからの財団の収益の柱となりえる文化講座事業を積極的に取り組むために設置した文化スポーツ部(文化講座、アクアドーム、プラネタリウム、パットゴルフを担当)の本格的なスタートの年度となる。部署が増えたことによる法人運営の停滞が無いように情報の共有に勤めていく。

また、長年の経験を活かしての財団運営に寄与してもらうため、定年を迎える中核職員(シニアディレクター)を嘱託職員として再雇用する。

【運営体制】	ユリックス職員数 (R6. 4. 1)				
	総務部	事業部	施設営業部	文化スポーツ部	計
中核	2	1	1	1	5
専任	1	3	1	0	5
嘱託	4	1	4	2	11
臨時	5	1	4	4	14
計	12	6	10	7	35

※中核の総務部には事務局長1人を含む

(2) 「財政運営」

コロナ期間の令和2年度から5年度は、マイナス予算を組んでのコロナ対応となったが、令和6年度はコロナ以前の収支バランスを取り戻すべく、4年ぶりの収支差額ゼロでの予算組をおこなった。

なお、第5期指定管理期間上期(令和4、令和5年度)の指定管理料が下期(令和6、令和7年度)より2,500万円多く割り振られているのは、官民連携パートナーシップ構築事業の契約費1,000万円が上期2ヶ年に発生したためであり、6年度の指定管理料は、5年度マイナス1,000万円となる。

【財政運営】	第5期指定管理期間				
	R04	R05	R06	R07	合計
指定管理料	374,828,000	372,328,000	362,328,000	359,828,000	1,469,312,000
前年との差額	-	▲2,500,000	▲10,000,000	▲2,500,000	-
上期・下期 指定管理料差額	747,156,000		722,156,000		▲25,000,000