

第4期経営改革実施計画書 令和8年度個別計画

令和8年4月1日現在

団体名		公益財団法人金沢市スポーツ事業団						代表者職氏名		理事長 川畑 宏樹			
組織の状況			令和6年4月1日時点			令和7年4月1日時点			令和8年4月1日時点			(注1) 常時勤務する役員は「役員等」にのみ計上 (注2) 「役員等」には評議員を含む (注3) 「常勤」職員とは正規職員を、「非常勤等」職員とは嘱託、非常勤、臨時等を指す	
			常勤	非常勤等	計	常勤	非常勤等	計	常勤	非常勤等	計		
		役員等の数	1	21	22	1	21	22	1	21	22		
		(人)	うち市職員	0	0	0	0	2	2	0	2		2
			うち市OB	1	2	3	1	0	1	1	0		1
		職員数	18	79	97	18	77	95	18	74	92		
		(人)	うち市職員	0	0	0	0	0	0	0	0		0
うち市OB	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
財務の状況			令和5年度決算		令和6年度決算		令和7年度決算		令和8年度予算				
		総収入額	816,490 千円		839,654 千円		884,099 千円		1,020,790 千円				
		総支出額	822,411 千円		860,003 千円		901,711 千円		1,020,790 千円				
		差引収支額	△5,921 千円		△20,349 千円		△17,612 千円		0 千円				
		総資産額	528,612 千円		469,870 千円		417,185 千円						
		総負債額	70,964 千円		62,292 千円		60,188 千円						
		正味財産額	457,648 千円		407,578 千円		356,997 千円						
市からの財政支出		委託料	452,252 千円		465,198 千円		490,287 千円		599,461 千円				
		補助金等	106,356 千円		119,750 千円		153,378 千円		130,755 千円				
		その他	5,819 千円		6,493 千円		12,337 千円		20,976 千円				
		合計	564,427 千円		591,441 千円		656,002 千円		751,192 千円				
令和8年度の主な事業	自主事業	事業名		事業内容				予算額		効果等見込 (利用者数見込)			
		スポーツ推進事業		多様なニーズに対応したスポーツ教室やイベントの開催				107,319 千円		87,691 人			
		緑化推進事業		緑化思想普及、民有地緑化推進事業等を行う				31,202 千円		－ 人			
		スポーツとみどり deハッピーフェスタ		金沢南総合運動公園を会場にスポーツとみどりに親しむイベントを開催				3,000 千円		500 人			
	(指定管理施設を含む) 受託事業	事業名		事業内容				予算額		効果等見込 (利用者数見込)			
		指定管理等受託事業		金沢市のスポーツ施設(48施設)の管理運営を行う				762,330 千円		1,547,200 人			
		金沢市受託事業		金沢市のスポーツ施設(2施設)の管理運営を行う				3,746 千円					
		転ばん 元気な体づくり教室		高齢者の自発的な介護予防活動の普及・啓発を目的とした軽運動教室を開催				1,470 千円		486 人			
		育児リフレッシュ教室		育児中の親の育児不安やストレス軽減を目的としたヨガ等のリフレッシュ教室を開催				1,580 千円		552 人			
		金沢スポーツパークフェスタ		金沢市城北市民運動公園内を巡る競技体験イベントを開催				5,000 千円		3,000 人			
		パラスポーツを体験しよう！		東京オリンピック・パラリンピックのレガシーとして共生社会推進を図るための体験イベントを開催				4,800 千円		300 人			
		公園施設点検事業		市内約860箇所の公園・緑地を定期的に巡回し、施設等の点検を行う				20,175 千円		－ 人			

改革に向けた 令和 8 年度の 具体的な取組	1. 事業団の「今後のあり方」の検討 ・公益法人として団体の使命を果たすための事業を検討 ・市外郭団体として市施策に参画するための事業を検討				
	2. 適切な予算執行と資金管理 ・利用料金、その他の収入を増やす取組み ・収支のバランスがとれた予算執行 ・事業団の資産（資金）の適正な管理				
	3. インボイス制度における免税事業者との関わり ・インボイス制度への周知 ・必要不可欠な免税事業者との契約について消費税額の予算枠の確保				
	4. 指定管理事業の業務委託仕様の見直し ・業務委託仕様において必要な変更・見直し				
	5. 中学校部活動地域展開への関わり ・市部活動地域展開推進室との連携				
	6. 城北市民運動公園のにぎわい創出 ・イベント開催以外の日の公園利用				
	7. 緑化推進事業の円滑な実施 ・公園点検、植樹助成等が円滑に実施されている				
	8. 職員の資質向上・人材育成 ・資格取得研修、職場内研修、柔軟な担当事務の見直し				
	成果指標 （実施計画の 達成度を測る ための指標） 及び目標値等	成果指標		計画目標値 （令和 1 0 年度末）	令和 8 年度目標値
		推 ス 進 ポ ー 事 業 ツ	スポーツ推進事業延べ参加者数	88, 000 人	87, 691 人
スポーツ推進事業収入			66, 000, 000 円	68, 220, 000 円	
体 育 施 設 利 用 人 数		体育館等	908, 000 人	825, 400 人	
		テニスコート等	166, 000 人	134, 800 人	
		屋外施設等	608, 000 人	568, 400 人	
		条例外施設等	44, 000 人	18, 600 人	
		計	1, 726, 000 人	1, 547, 200 人	
体 育 施 設 利 用 料 金		体育館等	100, 130, 000 円	98, 969, 000 円	
		テニスコート等	29, 080, 000 円	30, 290, 000 円	
		屋外施設等	43, 120, 000 円	46, 769, 000 円	
		計	172, 330, 000 円	176, 028, 000 円	
ア ン ケ ー ト 調 査		利用者アンケート 全体的な満足度平均値	4 点を上回る	4 点を上回る	
		職員アンケート 職員満足度平均値	4 点を上回る	4 点を上回る	