

第4期経営改革実施計画書 令和7年度個別計画

令和7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 高村 政博 | | |
|------------|---------------------|------------------------|------------|---|----|------------|------|--------|-------------|------|-------------------|--|----|
| 組織の状況 | | | 令和5年4月1日時点 | | | 令和6年4月1日時点 | | | 令和7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 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 |
| | | | うち市OB | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1 |
| | | 職員数 | | 18 | 78 | 96 | 18 | 79 | 97 | 18 | 77 | | 95 |
| | | (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4年度決算 | | | 令和5年度決算 | | | 令和6年度決算 | | | 令和7年度予算 | |
| | | 総収入額 | 814,752 千円 | | | 816,490 千円 | | | 839,654 千円 | | | 882,091 千円 | |
| | | 総支出額 | 820,580 千円 | | | 822,411 千円 | | | 860,003 千円 | | | 888,969 千円 | |
| | | 差引収支額 | △ 5,828 千円 | | | △ 5,921 千円 | | | △ 20,349 千円 | | | △ 6,878 千円 | |
| | | 総資産額 | 542,962 千円 | | | 528,612 千円 | | | 469,870 千円 | | | | |
| | | 総負債額 | 62,722 千円 | | | 70,964 千円 | | | 62,292 千円 | | | | |
| | | 正味財産額 | 480,240 千円 | | | 457,648 千円 | | | 407,578 千円 | | | | |
| 市からの財政支出 | | 委託料 | 468,189 千円 | | | 452,252 千円 | | | 465,198 千円 | | | 460,266 千円 | |
| | | 補助金等 | 105,869 千円 | | | 106,356 千円 | | | 119,750 千円 | | | 155,118 千円 | |
| | | その他 | 4,852 千円 | | | 5,819 千円 | | | 6,493 千円 | | | 12,775 千円 | |
| | | 合計 | 578,910 千円 | | | 564,427 千円 | | | 591,441 千円 | | | 628,159 千円 | |
| 令和7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 | | | | | 100,835 千円 | | 78,919 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 | | | | | 31,110 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(46施設)の管理運営を行う | | | | | 602,227 千円 | | 1,534,800 人 | | |
| | | 金沢市受託事業 | | 金沢市のスポーツ施設(4施設)等の管理運営を行う | | | | | 4,807 千円 | | | | |
| | | かなざわ スポーツフェスティバル | | 市民の生涯スポーツ活動の実践を図る多種目体験型スポーツイベントを開催 | | | | | 1,565 千円 | | 1,700 人 | | |
| | | 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 | | | | | 1,530 千円 | | 350 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 | | 900 人 | | |
| | | 陸上100周年記念事業 | | 市営陸上競技場100周年を記念してイベントを開催 | | | | | 1,000 千円 | | 200 人 | | |
| | | スポーツ共生社会推進事業 | | 障がいの有無に関わらず、パラリンピック種目及び障がい者スポーツを自由に体験できるイベントを開催 | | | | | 8,300 千円 | | 820 人 | | |
| | | 金沢スポーツパークフェスタ | | 金沢城北市民運動公園内を巡る競技体験イベントを開催 | | | | | 9,500 千円 | | 4,000 人 | | |
| | | 公園施設点検事業 | | 市内858箇所の公園・緑地を定期的に巡回し、施設の点検を行う | | | | | 18,807 千円 | | － 人 | | |

| | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 改革に向けた 令和 7 年度の 具体的な取組 | <div>1 指定管理者継続のための取組み<ul style="list-style-type: none">・ 第 4 期指定管理期間における施設利用動向の分析・ 前年度の指定管理者の評価が A となっている・ 地域活性化に貢献する施設運営・ 各外郭団体の専門性を生かした連携による多彩なサービスの提供</div> <div>2 城北市民運動公園のにぎわい創出<ul style="list-style-type: none">・ 公園内の現状把握と賑わい創出につながる方策の検討</div> <div>3 施設間ネットワーク構築に向けた取組み<ul style="list-style-type: none">・ 有人施設におけるネットワーク化・ 新たな施設利用案内システムへのスムーズな移行</div> <div>4 情報発信体制の充実<ul style="list-style-type: none">・ 現状の発信体制の効果検証と見直し</div> <div>5 緑化推進事業の円滑な実施<ul style="list-style-type: none">・ 公園点検及び植樹助成等の円滑な実施</div> <div>6 職員の資質向上・人材育成<ul style="list-style-type: none">・ 資格取得研修への参加・ 職場内研修の実施・ 柔軟な担当事務の見直し</div> | | | |
| | 成果指標 | | 計画目標値 (令和 1 0 年度末) | 令和 7 年度目標値 |
| | 推進事業 | スポーツ推進事業延べ参加者数 | 88, 000 人 | 78, 919 人 |
| | | スポーツ推進事業収入 | 66, 000, 000 円 | 61, 137, 000 円 |
| | 体育施設 利用人数 | 体育館等 | 908, 000 人 | 855, 500 人 |
| | | テニスコート等 | 166, 000 人 | 144, 400 人 |
| | | 屋外施設等 | 608, 000 人 | 513, 300 人 |
| | | 条例外施設等 | 44, 000 人 | 21, 600 人 |
| | | 計 | 1, 726, 000 人 | 1, 534, 800 人 |
| 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 | 体育施設 利用料金 | 体育館等 | 100, 130, 000 円 | 101, 330, 000 円 |
| | | テニスコート等 | 29, 080, 000 円 | 29, 538, 000 円 |
| | | 屋外施設等 | 43, 120, 000 円 | 34, 524, 000 円 |
| | | 計 | 172, 330, 000 円 | 165, 392, 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 |