

第3期経営改革実施計画書 令和5年度個別計画

令和5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3年4月1日時点		令和4年4月1日時点			令和5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	19	20	1	19	20	1	21		22
	(人)	うち市職員	0	2	2	0	2	2	0	2		2
		うち市OB	1	0	1	1	0	1	1	0		1
	職員数		14	64	78	18	70	88	18	67		85
	(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2年度決算		令和3年度決算			令和4年度決算			令和5年度予算	
	総収入額		734,815 千円		755,498 千円			814,752 千円			806,919 千円	
	総支出額		708,068 千円		776,757 千円			820,580 千円			823,639 千円	
	差引収支額		26,747 千円		△ 21,259 千円			△ 5,828 千円			△ 16,720 千円	
	総資産額		141,787 千円		121,289 千円			542,962 千円			/	
	総負債額		56,070 千円		56,831 千円			62,722 千円				
	正味財産額		85,717 千円		64,458 千円			480,240 千円				
市からの財政支出	委託料		458,969 千円		466,727 千円			468,189 千円			432,421 千円	
	補助金等		91,502 千円		84,557 千円			105,869 千円			108,249 千円	
	その他		0 千円		0 千円			0 千円			0 千円	
	合計		550,471 千円		551,284 千円			574,058 千円			540,670 千円	
令和5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		全181教室、5,702回のスポーツ教室開催などスポーツの振興を図る。				101,292 千円		91,710 人		
		緑化推進事業		緑化思想普及啓発事業、民有地緑化推進事業等を行う。				27,056 千円		— 人		
								千円		人		
								千円		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)		
		指定管理受託事業		体育館のほか、全50施設のスポーツ施設の管理運営を行う。				605,056 千円		1,608,100 人		
		金沢市受託事業						4,787 千円		44,500 人		
		公園施設点検事業		市内約800箇所の公園遊具等の点検を行う。				15,251 千円		— 人		
								千円		人		
						千円		人				

<p>改革に向けた令和5年度の具体的な取組</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 ペーパーレス・IT化 <ol style="list-style-type: none"> ①翌年度体育施設全面使用仮申込のオンライン化 ②施設間ネットワークの構築に向けた検討 2 市民のスポーツ参加を促す機会の拡大 <ol style="list-style-type: none"> ①体験型短期教室の開催、イベント時のスポーツ体験コーナーの設置 ②スポーツ推進事業については、コロナ禍で執った対象者人数、開催方法等による事業の効果について、利用者や各講師の意見を踏まえ、次期実施計画期間において、参加人数にとらわれず、効果の高い方策を検討 3 スポーツ情報の発信 <ol style="list-style-type: none"> ①パラスポーツの普及 ②SDGsの推進 ③若い力の普及・検証 4 インボイス制度への対応 5 働き方改革の推進 <ol style="list-style-type: none"> ①労働時間の順守、労働環境の向上 6 職員提案の推奨 <ol style="list-style-type: none"> ①経費節減、収入増加策等の職員提案を推奨 7 職員の資質向上 <ol style="list-style-type: none"> ①金沢市役所への派遣 ②資格取得研修への参加、職場内研修の実施 ③事務分担の柔軟な変更、見直し 			
<p>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</p>	<p>成果指標</p>		<p>計画目標値 (令和5年度末)</p>	<p>令和5年度目標値</p>
	<p>スポーツ推進事業</p>	<p>スポーツ推進事業延べ参加者数</p>	<p>150,000人</p>	<p>150,000人</p>
		<p>スポーツ推進事業収入</p>	<p>70,000,000円</p>	<p>70,000,000円</p>
	<p>体育施設利用人数</p>	<p>体育館等</p>	<p>683,000人</p>	<p>683,000人</p>
		<p>プール等</p>	<p>314,000人</p>	<p>314,000人</p>
		<p>テニスコート等</p>	<p>178,000人</p>	<p>178,000人</p>
		<p>屋外施設等</p>	<p>728,000人</p>	<p>728,000人</p>
		<p>条例外施設等</p>	<p>59,000人</p>	<p>59,000人</p>
		<p>計</p>	<p>1,962,000人</p>	<p>1,962,000人</p>
	<p>体育施設利用料金</p>	<p>体育館等</p>	<p>61,900,000円</p>	<p>61,900,000円</p>
		<p>プール等</p>	<p>37,960,000円</p>	<p>37,960,000円</p>
		<p>テニスコート等</p>	<p>28,810,000円</p>	<p>28,810,000円</p>
		<p>屋外施設等</p>	<p>41,250,000円</p>	<p>41,250,000円</p>
		<p>計</p>	<p>169,920,000円</p>	<p>169,920,000円</p>
<p>アンケート調査</p>	<p>利用者アンケート 全体的な満足度平均値</p>	<p>4点を上回る</p>	<p>4点を上回る</p>	
	<p>職員アンケート 職務満足度平均値</p>	<p>4点を上回る</p>	<p>4点を上回る</p>	