

第4期経営改革実施計画書 令和6年度個別計画

令和6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4年4月1日時点			令和5年4月1日時点			令和6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	21	22	1	21	22	
	(人)	うち市職員	0	2	2	0	2	2	0	0	0	
		うち市OB	1	0	1	1	0	1	1	2	3	
	職員数		18	78	96	18	78	96	18	79	97	
	(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3年度決算		令和4年度決算		令和5年度決算		令和6年度予算			
	総収入額		747,514 千円		814,752 千円		816,490 千円		821,558 千円			
	総支出額		768,773 千円		820,580 千円		822,411 千円		834,936 千円			
	差引収支額		△ 21,259 千円		△ 5,828 千円		△ 5,921 千円		△ 13,378 千円			
	総資産額		121,289 千円		542,962 千円		528,612 千円		/			
	総負債額		56,831 千円		62,722 千円		70,964 千円					
	正味財産額		64,458 千円		480,240 千円		457,648 千円					
市からの 財政支出	委託料		466,727 千円		468,189 千円		452,252 千円		434,165 千円			
	補助金等		84,557 千円		105,869 千円		106,356 千円		121,654 千円			
	その他		0 千円		0 千円		0 千円		0 千円			
	合計		551,284 千円		574,058 千円		558,608 千円		555,819 千円			
令和6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開催				95,940 千円		86,812 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				30,689 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		
								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				596,437 千円		1,585,300 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				4,820 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・レクリエーション活動の実践を図るため多種目体験型のスポーツイベントを開催				3,245 千円		3,100 人		
		転ばん元気な体づくり教室		高齢者を対象とした専門家による介護予防に関する講話と軽運動の教室を開催				1,530 千円		1,080 人		
		育児リフレッシュ教室		未就園児育児中の母親を対象に育児ストレスの軽減と運動不足の解消を図る教室を開催				1,400 千円		624 人		
		公園施設点検事業		市内841箇所の公園・緑地を定期的に巡回し、施設の点検を行う				16,873 千円		— 人		
							千円		人			

改革に向けた 令和6年度の 具体的な取組	<ol style="list-style-type: none"> 1 指定管理者継続のための取組み <ol style="list-style-type: none"> ①第5期指定管理者選定に向けた取組み <ul style="list-style-type: none"> ・前年度の指定管理者評価がAを目指す ・適正な業務委託費を指定管理料へ反映させるための試算 ②城北市民運動公園の指定管理者選定に向けた取組み <ul style="list-style-type: none"> ・城北市民運動公園でのイベント等の企画、運営によるにぎわいを創出 2 施設間ネットワーク構築に向けた取組み <ol style="list-style-type: none"> ①事業団管理の有人施設におけるネットワーク化 ②ネットワーク化によるペーパーレス化の推進 3 緑化推進事業の円滑な実施 <ol style="list-style-type: none"> ①公園点検及び植樹助成等の円滑な実施 4 法改正への対応 <ol style="list-style-type: none"> ①フリーランス法への対応 ②社会保険の適用拡大への対応 ③無期雇用制度の導入 ④電子帳簿保存法への対応 5 職員の資質向上・人材育成 <ol style="list-style-type: none"> ①資格取得研修への参加 ②職場内研修の実施 ③柔軟な担当事務の見直し
----------------------------	--

		成果指標	計画目標値 (令和10年度末)	令和6年度目標値
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	ス ポ ー ツ 推 進 事 業	スポーツ推進事業延べ参加者数	88,000人	87,312人
		スポーツ推進事業収入	66,000,000円	65,754,000円
	体 育 施 設 利 用 人 数	体育館等	908,000人	834,500人
		テニスコート等	166,000人	152,500人
		屋外施設等	608,000人	558,100人
		条例外施設等	44,000人	40,200人
		計	人	人
	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	29,078,000円
		屋外施設等	43,120,000円	36,624,000円
		計	円	円
		計	172,330,000	167,032,000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 職務満足度平均値	4点を上回る	4点を上回る