

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		(公財) 金沢勤労者福祉サービスセンター					代表者職氏名			理事長 村山 卓			
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	0	23	23	0	23	23	0	22	22		
		(人)	うち市職員	0	2	2	0	4	4	0	2		2
			うち市OB	0	6	6	0	4	4	0	5		5
		職員数	4	3	7	4	3	7	3	3	6		
		(人)	うち市職員	0	0	0	0	0	0	0	0		0
うち市OB	0		2	2	0	2	2	0	2	2			
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	182,851 千円		172,568 千円		170,355 千円		175,785 千円				
		総支出額	190,336 千円		179,322 千円		174,765 千円		179,954 千円				
		差引収支額	△7,535 千円		△6,754 千円		△4,410 千円		△4,169 千円				
		総資産額	200,891 千円		193,909 千円		189,480 千円						
		総負債額	3,999 千円		3,770 千円		3,753 千円						
		正味財産額	196,893 千円		190,139 千円		185,727 千円						
市からの財政支出		委託料	0 千円		0 千円		0 千円		0 千円				
		補助金等	15,520 千円		15,520 千円		18,424 千円		16,950 千円				
		その他	千円		千円		千円		千円				
		合計	15,520 千円		15,520 千円		18,424 千円		16,950 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)				
		健康の維持増進に関する事業	疾病予防支援、スポーツ施設等利用助成、健康教室開催等				26,472 千円		17,935 人				
		自己啓発、余暇活動に関する事業	各種講座の開催及び利用助成、余暇施設利用助成、利用券の割引斡旋等				56,493 千円		64,454 人				
		情報提供事業	ガイドブック、会報紙の発行等				4,160 千円		12,000 人				
		共済給付事業	慶弔・見舞金の給付				35,651 千円		2,395 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)				
			なし				千円		人				
							千円		人				
							千円		人				
							千円		人				
							千円		人				

改革に向けた 令和8年度の 具体的な取組	1 サービス内容の拡充と利便性の向上及び広域市町等との連携による会員数の拡大 (1) 若い年代や高齢者層など、対象を重点化したメニュー開発に向けた検討を実施。 (2) <u>デジタル技術の活用による業務の効率化と会員の利便性の向上。</u> (3) 会員紹介キャンペーン期間の設定など、重点的な活動を実施。 (4) 企業等への訪問及びパンフレットの配布による周知広報活動の実施。 (5) 各自治体や関連団体等との連携強化。 2 職員の専門性向上と効率的な事務処理体制 (1) 効率的かつ安定的な職務執行に向けた方策の検討。 (2) 全福センター等の実務研修や関係団体等での職員研修のほか、他地域のサービスセンター等との 情報共有等を通じた実務能力・専門性の向上を図る。
-------------------------------------	--

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10年度末)	令和8年度目標値
	サ ー ビ ス 内 容 の 連 携 充 に よ る 利 便 性 の 向 上 及 び 広 域	会員数	12,000人	11,000人
		提携店数	400	360箇所
		新たな情報機器の活用（HP等からの申請）	5,000件	4,300件
		事業給付率	83%	83%
		パンフレット・会報誌の設置箇所	40箇所	35箇所
	効 率 的 な 専 門 性 の 向 上 と 制 度 化	派遣研修の回数	8回	6回
		新規及び見直し企画実施件数	10件	8件