

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	22	23	0	23	23	0	23	23		
		(人)	うち市職員	0	3	3	0	2	2	0	4		4
			うち市ＯＢ	1	4	5	0	6	6	0	4		4
		職員数	4	2	6	4	3	7	4	3	7		
		(人)	うち市職員	0	0	0	0	0	0	0	0		0
うち市ＯＢ	0		1	1	0	2	2	0	2	2			
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	186,536 千円		182,851 千円		172,568 千円		175,604 千円				
		総支出額	214,405 千円		190,336 千円		179,322 千円		181,271 千円				
		差引収支額	△ 27,869 千円		△ 7,535 千円		△ 6,754 千円		△ 5,667 千円				
		総資産額	210,104 千円		200,891 千円		193,909 千円						
		総負債額	5,676 千円		3,999 千円		3,770 千円						
		正味財産額	204,428 千円		196,893 千円		190,139 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		15,520 千円		15,520 千円				
		その他	千円		千円		千円		千円				
		合計	15,520 千円		15,520 千円		15,520 千円		15,520 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)				
		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			26,919 千円		18,550 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			59,141 千円		63,339 人				
		情報提供事業		ガイドブック、会報紙の発行等			4,565 千円		12,000 人				
		共済給付事業		慶弔・見舞金の給付			35,692 千円		2,402 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7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) 会員の利便性向上を図るため利用補助券のクーポン化の <u>拡充検討</u> 。 (3) 各自治体や関連団体等との連携強化。 (4) 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。 (5) 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。 (6) <u>デジタル技術の活用による利便性の向上の検討</u> 。 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実施のほか、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7年度目標値
	サ ー ビ ス 等 と の 連 携 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	350箇所
		新たな情報機器の活用（HP等からの申請）	5,000件	<u>4,300件</u>
		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