

# 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					
		常勤	非常勤等	計	常勤	非常勤等	計	常勤	非常勤等				
	役員等の数 (人)	役員等の数	1	22	23	0	23	23	0	23			
		うち市職員	0	3	3	0	2	2	0	4			
		うち市OB	1	4	5	0	6	6	0	4			
	職員数 (人)	職員数	4	2	6	4	3	7	4	3			
		うち市職員	0	0	0	0	0	0	0	0			
		うち市OB	0	1	1	0	2	2	0	2			
			令和4年度決算			令和5年度決算			令和6年度決算				
	総収入額		186,536千円			182,851千円			172,568千円				
	総支出額		214,405千円			190,336千円			179,322千円				
	差引収支額		△27,869千円			△7,535千円			△6,754千円				
	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			
	(指定管理受託事業を含む)	事業名		事業内容				千円		人			
		なし		千円				人		人			
		千円		千円				人		人			
		千円		千円				人		人			
		千円		千円				人		人			

改革に向けた令和7年度の具体的な取組	<p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(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。</li> <li>(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拡充検討。</li> <li>(3) 各自治体や関連団体等との連携強化。</li> <li>(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。</li> <li>(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。</li> <li>(6) デジタル技術の活用による利便性の向上の検討。</li> </ol> <p>2 職員の専門性向上と効率的な事務処理体制</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 効率的かつ安定的な職務執行に向けた方策の検討。</li> <li>(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。</li> </ol>
--------------------	---

成果指標 (実施計画の達成度を測るためにの指標) 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
成果指標 (実施計画の達成度を測るためにの指標) 及び目標値等	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・効果的な専門的業務処理上体と	派遣研修の回数	8回
	新規及び見直し企画実施件数	10件	8件