

# 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	22	23	0	23	23	1	22	23	
	(人) うち市職員	0	3	3	0	2	2	0	3	3	
	(人) うち市OB	1	4	5	0	6	6	1	4	5	
	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	
(人) うち市OB	0	1	1	0	2	2	0	1	1		
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	186,302 千円		187,285 千円		186,536 千円		178,788 千円			
	総支出額	174,878 千円		168,355 千円		214,405 千円		191,359 千円			
	差引収支額	11,424 千円		18,930 千円		△27,869 千円		△12,571 千円			
	総資産額	167,028 千円		183,041 千円		210,104 千円		/			
	総負債額	8,661 千円		5,744 千円		5,676 千円					
	正味財産額	158,367 千円		177,297 千円		204,428 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	14,240 千円		14,240 千円		15,520 千円		15,520 千円			
	その他	0 千円		0 千円		0 千円		0 千円			
	合計	14,240 千円		14,240 千円		15,520 千円		15,520 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)		
		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			30,010 千円		19,875 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			69,616 千円		76,724 人		
		情報提供事業		ガイドブック、会報紙の発行等			4,219 千円		12,000 人		
		共済給付事業		慶弔・見舞金の給付			36,473 千円		2,419 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				

<p>改革に向けた 令和5年度の 具体的な取組</p>	<p>1. サービス内容の拡充及び市町連携による会員の拡大  (1) 情報誌、HPから魅力あるサービスメニューを発信するとともに、周辺市町、経済団体等の関係団体と連携した事業周知により会員の拡大を図る。  (2) 感染症対策を行うとともに、会員のニーズや余暇活動の多様化を踏まえた事業の推進を図るため、既存事業の見直し改編や新規事業の導入の検討を進める。  (3) 一般住民が参加可能な事業や地域性を考慮した事業を実施する。  (4) 企業ヘダイレクトメールでパンフレットやPR資料を送付する。</p> <p>2. 補完体制の充実と専門性の向上  (1) 職員に事故があり、長期離脱となった場合でも補完できるよう、業務処理マニュアルを作成する。  (2) オンラインによる研修や会議に参加し、そのノウハウを取得するとともに、実務能力の向上を目指す。  (3) 事務事業の増大に対応するため、事務の効率化、職員の体制等について検討する。</p>
-------------------------------------	---

		成果指標	計画目標値 (令和5年度末)	令和5年度目標値
<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>市町 連携 による 会員の 拡大</p>	<p>会員数</p>	<p>12,000人</p>	<p>12,000人</p>
		<p>提携店数</p>	<p>410店</p>	<p>410店</p>
		<p>新たな情報機器の活用 (HPからの申請)</p>	<p>6,000件</p>	<p>6,000件</p>
		<p>事業給付率</p>	<p>83.00%</p>	<p>83.00%</p>
		<p>パンフレット、会報紙の設置箇所数</p>	<p>35箇所</p>	<p>35箇所</p>
	<p>補完 専門 体制 の充 実と 向上</p>	<p>派遣研修の回数 (オンライン研修を含む)</p>	<p>8回</p>	<p>8回</p>
		<p>新規及び見直し企画実施件数</p>	<p>10件</p>	<p>10件</p>