

# 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	公益財団法人金沢健康福祉財団					代表者職氏名	理事長 荒舘 誠					
組織の状況	役員等の数 (人)	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		
	うち市職員	0	2	2	0	2	2	0	2	2		
	うち市OB	2	3	5	2	2	4	1	2	3		
	職員数 (人)	67	45	112	67	46	113	67	39	106		
	うち市職員	3	0	3	3	0	3	3	0	3		
		うち市OB	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		961,036 千円			949,203 千円			935,649 千円			947,355 千円
	総支出額		945,967 千円			961,975 千円			946,952 千円			956,383 千円
	差引収支額		15,069 千円			△ 12,772 千円			△ 11,303 千円			△ 9,028 千円
	総資産額		591,402 千円			577,009 千円			564,905 千円			/
	総負債額		94,157 千円			99,917 千円			106,397 千円			
	正味財産額		497,245 千円			477,092 千円			458,508 千円			
市からの財政支出	委託料		472,085 千円			515,546 千円			507,673 千円			516,669 千円
	補助金等		26,100 千円			26,548 千円			28,777 千円			25,635 千円
	その他		0 千円			0 千円			0 千円			0 千円
	合計		498,185 千円			542,094 千円			536,450 千円			542,304 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)		
		医療・介護保険事業		居宅介護支援事業、訪問介護事業、訪問看護事業、通所介護事業、介護予防支援（訪問介護、通所介護及び介護予防支援は総合事業を含む）				296,679 千円		52,328 人		
		障害者自立支援事業		居宅介護事業、相談支援事業				58,824 千円		12,282 人		
		生活支援事業		自由契約ホームヘルプサービス、福祉人材養成事業、介護予防運動訓練推進				1,543 千円		506 人		
								千円		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)		
		老人福祉センター等管理運営事業		老人センター3館、卯辰山公園健康交流センター千寿閣及び金沢健康プラザ管理運営事業				177,606 千円		159,472 人		
		金沢広域急病センター運営事業		小児科を4市2町で広域運営（大型連休や年末等に日中診療を実施）				123,158 千円		10,785 人		
		介護保険適正化推進事業		介護保険受給者に対する訪問調査				68,975 千円		9,084 人		
		地域包括支援センター管理運営事業		地域包括支援センターいずみの管理運営事業				29,648 千円		3,689 人		
		健康増進・介護予防事業		フレイル介護予防等健康講座を実施				40,264 千円		15,170 人		

<p>改革に向けた令和5年度の具体的な取組</p>	<p>1. 受託事業</p> <p>(1) 新たなフレイル予防事業の実施（習慣化アプリ普及講座等3事業）</p> <p>(2) R6年度における高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業への取り組みに向けた事業の検討及び既存事業との統廃合</p> <p>(3) 地域包括支援センター運営（2カ所）の獲得</p> <p>(4) 次期指定管理者の獲得（千寿閣）</p> <p>2. 自主事業（介護保険事業の整理）</p> <p>(5) 通所介護事業の廃止（玉川苑）</p> <p>(6) 訪問介護事業のステーションの統廃合及び担当エリアの再編</p> <p>(7) 訪問看護ステーションの移転（泉野エリア）</p> <p>(8) R6年度における障害児に対するサービス利用計画の作成実施に向けた研修の受講</p> <p>3. その他</p> <p>(9) 業務継続計画（BCP）の作成</p> <p>(10) インボイスへの対応</p> <p>(11) 会議及びミーティング等におけるペーパーレス化など、より一層のデジタル化を推進</p> <p>(12) 介護職員等の処遇改善の検討</p> <p>(13) 市職員の派遣解消</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>利用主件事業等の重点増加による</p>	居宅介護支援事業の像(10%)	4,539件	4,539件
		障害者相談支援事業の増(10%)	459件	459件
		訪問看護事業の増(10%)	15,990件	15,990件
		介護予防支援事業の増(10%)	7,347件	7,347件
	<p>規事業の規模の見直しと新</p>	共生型地域包括支援センターの運営検討	1箇所	1箇所
		訪問看護・訪問介護共同ステーションの運営	1箇所	1箇所
		看護プロパー定数の拡充	10人	10人
		介護職員等のプロパー定数の拡充	45人	45人
	その他	市派遣職員の解消	2人	2人