

第4期経営改革実施計画書 令和6年度個別計画

令和6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 荒館 誠			
組織の状況	役員等の数 (人)	令和4年4月1日時点			令和5年4月1日時点			令和6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	2	4	1	2	3	1	0	1	
	職員数 (人)	67	46	113	67	39	106	66	39	105	
	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	0	
財務の状況			令和3年度決算		令和4年度決算		令和5年度決算		令和6年度予算		
	総収入額		949,203 千円		935,649 千円		859,495 千円		958,493 千円		
	総支出額		961,975 千円		946,952 千円		895,923 千円		949,247 千円		
	差引収支額		△ 12,772 千円		△ 11,303 千円		△ 36,428 千円		9,246 千円		
	総資産額		577,009 千円		564,905 千円		509,054 千円		/		
	総負債額		99,917 千円		106,397 千円		94,252 千円				
	正味財産額		477,092 千円		458,508 千円		414,802 千円				
市からの財政支出	委託料		515,546 千円		507,673 千円		501,212 千円		583,265 千円		
	補助金等		26,548 千円		28,777 千円		26,186 千円		26,082 千円		
	その他		0 千円		0 千円		0 千円		0 千円		
	合計		542,094 千円		536,450 千円		527,398 千円		609,347 千円		
令和6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、介護予防支援(訪問介護、予防支援事業は総合事業を含む)			258,636 千円		47,182 人		
		障害者自立支援事業		居宅介護事業、相談支援事業			34,165 千円		407 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			1,468 千円		561 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		老人福祉センター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大手町管理運営事業			183,217 千円		141,875 人		
		金沢広域急病センター運営事業		夜間及び繁忙期(GWや年末年始)に内科及び小児科での診療を実施			124,949 千円		10,632 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			73,431 千円		9,084 人		
		地域包括支援センター管理運営事業		2箇所の地域包括支援センターを運営			65,264 千円		8,643 人		
		健康増進・介護予防事業		未病対策事業等を実施			48,352 千円		17,330 人		

改革に向けた 令和6年度の 具体的な取組	<p>1. 経営基盤の強化に向けた自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター2事業所での介護予防プラン作成件数の確保 ・訪問看護ステーション及び居宅介護支援事業所での利益率の達成 ・訪問介護事業所の統合による事業のスリム化 ・現在3箇所を実施している訪問介護事業所及び居宅介護事業所を2箇所に統合するとともに、経営の合理化を念頭に職員3名を削減する。 ・障害者相談支援事業の職員定数を見直し、収益改善を図るため、職員定数を1名削減する。（3名から2名） <p>2. 未病対策の普及・推進による健康づくり事業の再構築とプロパー職員の育成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イベント会場等での未病キャラバンの開催 多くの市民が集まるイベント会場にブースを設置し、未病キャラバンによる普及啓発を行う。 ・未病事業の更なる普及のため、新たに、食事や口腔ケアなどに焦点をあてた講話や運動実技を年10回市内各所で実施する。 ・責任の明確化と独立性を高める観点から、市派遣職員の解消に伴いプロパー保健師を採用し育成に努める。 ・令和6年度「健康ポイント手帳」がスマートフォンによるアプリに移行することから、アプリ開発業者とともに、高齢者向けのアプリ普及講座を開始する。 <p>3. 地域医療等の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金沢広域急病センターにおいて、毎月最終日曜日に小児科の当番医を開催するほか、不測の事態に備えるべく、看護師の確保を目指す。 ・在宅医療・介護連携支援センターによる「ACP」普及事業を実施するほか、ACPファシリテーターの育成及び市民向け講演会を開催 <p>4. 職員の意識改革と事務局体制の見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現在の2課3係制を見直し、2課2係とするとともに、将来あるべき事務局体制を検討する。 <p>5. 金沢健康プラザ大手町の建替えに伴う一時移転先等の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度末に予定されている一時移転に向け、移転先の検討及び継続事業の整理を行う。
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		成果指標	計画目標値 (令和10年度末)	令和6年度目標値
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	けた 自主 基盤 事業 の 強 化 に 向 け た 取 組	地域包括支援センター運営事業での介護予防プラン作成利益率の増加	15.0% 収支差6,000千円	13.20%
		訪問看護ステーションの利益率の増加	8.0% 収支差9,000千円	6.50%
		居宅介護支援事業所の利益率の増加	30.0% 収支差18,000千円	29.00%
	受 託 事 業 の 充 実	金沢広域急病センターにおける日曜当番医開催日の増加	開催可能日を医師会と相談	年12回
		新介護予防（未病対策）事業の企画立案	5事業	3事業
		指定管理者施設（老人福祉センター及び卯辰山公園健康交流センター千寿閣）利用者数の増加	148,968件 (5%増)	141,875件
	た 自 職 員 ・ 体 制 立 ち 上 げ に 向 け	産前・産後ママヘルパー、養育支援ヘルパー及びヤングケアラーヘルプサービス事業量の増加	1,821件 (養育支援件数を5年度末の2倍)	1,650件
		市派遣職員の引き上げ	1人	3人
		専門職員（保健師又は精神保健福祉士）の雇用	4名	2名
			新たな事務局体制の構築	組織体制の見直し