

(別紙1) **新**

平成 29 年度～平成 38 年度 社会福祉法人恵光会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 恵光会		法人番号	1110005006724				
法人代表者氏名	村田 全法							
法人の主たる所在地	新潟県柏崎市原町 3-23							
連絡先	0257-24-6190							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日								
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成 30 年 6 月 12 日							
評議員会の承認年月日	平成 30 年 6 月 13 日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成 28 年度末現在)	1 か年度目 (平成 29 年度末現在)	2 か年度目 (平成 30 年度末現在)	3 か年度目 (平成 31 年度末現在)	4 か年度目 (平成 32 年度末現在)	5 か年度目 (平成 33 年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	605,760 千円	581,314 千円	552,314 千円	530,550 千円	511,900 千円	493,250 千円		
		▲24,446 千円	▲29,000 千円	▲21,764 千円	▲18,650 千円	▲18,650 千円		
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)								
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)		6 か年度目 (平成 34 年度末現在)	7 か年度目 (平成 35 年度末現在)	8 か年度目 (平成 36 年度末現在)	9 か年度目 (平成 37 年度末現在)	10 か年度目 (平成 38 年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
		474,600 千円	455,950 千円	437,300 千円	368,650 千円	0 千円		0 千円
		▲18,650 千円	▲18,650 千円	▲18,650 千円	▲68,650 千円	▲368,650 千円		
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)								
本計画の対象期間	平成 29 年度～平成 38 年度							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	職員処遇改善・ 経理改善事業	社会福祉 事業	既存	賞与率の引き上げ（一時金の支給） 並びに経理の適正化を図り、事務処理の負担軽減を行う。	無	5,566 千円
	保護者駐車場 充実事業	社会福祉 事業	新規	とうぶ保育園の保護者駐車場が狭く、数台しか駐車することができないことから、保護者の利便性並びに送迎の安全性を考慮する上で、新たに送迎時の保護者駐車場を拡張充実させる為、隣接する土地の確保及び駐車場整備。	無	18,706 千円
	子ども安心安全 充実事業	社会福祉 事業	新規	防犯カメラシステムの新規導入を行わない、送迎時の事故及び不審者から子どもの見守りを充実させ、利用者の安心安全サービスの拡充を図ると共に、保護者に対して園児の安否状況確認・一斉通報システムを導入し、新たなサービス提供の拡充を図る。	無	174 千円
	小計					
2か年度目	職員処遇改善・ 経理改善事業	社会福祉 事業	既存	賞与率の引き上げ 一時金の支給 並びに経理の適正化を図り、事務処理の負担軽減を行う。	無	1,200 千円
	保護者駐車場 充実事業	社会福祉 事業	新規	とうぶ保育園・はらまち保育園保護者駐車場が狭く、数台しか駐車することができないことから、保護者の利便性並びに送迎の安全性を考慮する上で、新たに送迎時の保護者駐車場を拡張充実させる為、隣接する土地の確保及び駐車場整備。	無	10,500 千円
	子ども安心安全 充実事業	社会福祉 事業	新規	防犯カメラシステムの新規導入を行わない、送迎時の事故及び不審者から子どもの見守りを充実させ、利用者の安心安全サービスの拡充を図ると共に、保護者に対して園児の安否状況確認・一斉通報システムを導入し、新たなサービス提供の拡充を図る。	無	450 千円

	新規職員雇入れ事業	社会福祉事業	既存	保育サービスの質の向上の為、新規職員を雇入れることにより、既存職員の負担軽減、離職防止による豊富な人材確保。	無	14,000 千円	
	ICT事業	社会福祉事業	新規	職員職務のICT化を充実することにより保育労務の軽減を図り、職員の離職防止による人材確保。又、はらまち保育園ととうぶ保育園のネットワークの充実を図る。	無	450 千円	
	食器洗浄機設備整備事業	社会福祉事業	新規	とうぶ保育園に新規に食器洗浄機を整備することにより、調理職員の労務軽減を図り、職員の離職防止による人材確保。又、利用者へのおやつ提供の更なる充実を図る。	無	1,400 千円	
	給湯器設備整備事業	社会福祉事業	新規	はらまち保育園・とうぶ保育園に新規に給湯設備を整備し、各保育室の手洗い場からお湯が出るようにすることにより、寒い時期においても利用者の手洗いを徹底し、嘔吐、下痢等の感染予防対策の充実を図る。	無	1,000 千円	
	小計						29,000 千円
3か年度目	職員処遇改善・経理改善事業	社会福祉事業	既存	賞与率の引き上げ 一時金の支給並びに経理の適正化を図り、事務処理の負担軽減を行う。	無	1,200 千円	
	子ども安心安全充実事業	社会福祉事業	新規	防犯カメラシステムの新規導入を行わない、送迎時の事故及び不審者から子どもの見守りを充実させ、利用者の安心安全サービスの拡充を図ると共に、保護者に対して園児の安否状況確認・一斉通報システムを導入し、新たなサービス提供の拡充を図る。	無	450 千円	
	新規職員雇入れ事業	社会福祉事業	既存	保育サービスの質の向上の為、新規職員を雇入れることにより、既存職員の負担軽減、離職防止による豊富な人材確保。	無	17,000 千円	
	ICT事業	社会福祉事業	新規	職員職務のICT化を充実することにより保育労務の軽減を図り、職員の離職防止による人材確保。又、はらまち保育園ととうぶ保育園のネットワークの充実を図る。	無	200 千円	

	給湯器設備整備事業	社会福祉事業	新規	はらまち保育園・とうぶ保育園に新規に給湯設備を整備し、各保育室の手洗い場からお湯が出るようにすることにより、寒い時期においても利用者の手洗いを徹底し、嘔吐、下痢等の感染予防対策の充実を図る。	無	2,914 千円
	小計					21,764 千円
4 か年 度目	職員処遇改善・ 経理改善事業	社会福祉 事業	既存	賞与率の引き上げ 一時金の支給 並びに経理の適正化を図り、事務処理の負担軽減を行う。	無	1,200 千円
	子ども安心安全 充実事業	社会福祉 事業	新規	防犯カメラシステムの新規導入を行わない、送迎時の事故及び不審者から子どもの見守りを充実させ、利用者の安心安全サービスの拡充を図ると共に、保護者に対して園児の安否状況確認・一斉通報システムを導入し、新たなサービス提供の拡充を図る。	無	450 千円
	新規職員雇入れ 事業	社会福祉 事業	既存	保育サービスの質の向上の為、新規職員を雇入れることにより、既存職員の負担軽減、離職防止による豊富な人材確保。	無	17,000 千円
	小計					18,650 千円
5 か年 度目	職員処遇改善・ 経理改善事業	社会福祉 事業	既存	賞与率の引き上げ 一時金の支給 並びに経理の適正化を図り、事務処理の負担軽減を行う。	無	1,200 千円
	子ども安心安全 充実事業	社会福祉 事業	新規	防犯カメラシステムの新規導入を行わない、送迎時の事故及び不審者から子どもの見守りを充実させ、利用者の安心安全サービスの拡充を図ると共に、保護者に対して園児の安否状況確認・一斉通報システムを導入し、新たなサービス提供の拡充を図る。	無	450 千円
	新規職員雇入れ 事業	社会福祉 事業	既存	保育サービスの質の向上の為、新規職員を雇入れることにより、既存職員の負担軽減、離職防止による豊富な人材確保。	無	17,000 千円
	小計					18,650 千円
6 か年 度目	職員処遇改善・ 経理改善事業	社会福祉 事業	既存	賞与率の引き上げ 一時金の支給 並びに経理の適正化を図り、事務処理の負担軽減を行う。	無	1,200 千円

	子ども安心安全 充実事業	社会福祉 事業	新規	防犯カメラシステムの新規導入を行 ない、送迎時の事故及び不審者から 子どもの見守りを充実させ、利用者 の安心安全サービスの拡充を図ると 共に、保護者に対して園児の安否状 況確認・一斉通報システムを導入し、 新たなサービス提供の拡充を図る。	無	450 千円
	新規職員雇入れ 事業	社会福祉 事業	既存	保育サービスの質の向上の為、新規 職員を雇入れることにより、既存職 員の負担軽減、離職防止による豊富 な人材確保。	無	17,000 千円
	小計					18,650 千円
7か年 度目	職員処遇改善・ 経理改善事業	社会福祉 事業	既存	賞与率の引き上げ 一時金の支給 並びに経理の適正化を図り、事務処 理の負担軽減を行う。	無	1,200 千円
	子ども安心安全 充実事業	社会福祉 事業	新規	防犯カメラシステムの新規導入を行 ない、送迎時の事故及び不審者から 子どもの見守りを充実させ、利用者 の安心安全サービスの拡充を図ると 共に、保護者に対して園児の安否状 況確認・一斉通報システムを導入し、 新たなサービス提供の拡充を図る。	無	450 千円
	新規職員雇入れ 事業	社会福祉 事業	既存	保育サービスの質の向上の為、新規 職員を雇入れることにより、既存職 員の負担軽減、離職防止による豊富 な人材確保。	無	17,000 千円
	小計					18,650 千円
8か年 度目	職員処遇改善・ 経理改善事業	社会福祉 事業	既存	賞与率の引き上げ 一時金の支給 並びに経理の適正化を図り、事務処 理の負担軽減を行う。	無	1,200 千円
	子ども安心安全 充実事業	社会福祉 事業	新規	防犯カメラシステムの新規導入を行 ない、送迎時の事故及び不審者から 子どもの見守りを充実させ、利用者 の安心安全サービスの拡充を図ると 共に、保護者に対して園児の安否状 況確認・一斉通報システムを導入し、 新たなサービス提供の拡充を図る。	無	450 千円
	新規職員雇入れ 事業	社会福祉 事業	既存	保育サービスの質の向上の為、新規 職員を雇入れることにより、既存職 員の負担軽減、離職防止による豊富	無	17,000 千円

				な人材確保。		
小計						18,650 千円
9 年 度目	職員処遇改善・ 経理改善事業	社会福祉 事業	既存	賞与率の引き上げ 一時金の支給 並びに経理の適正化を図り、事務処 理の負担軽減を行う。	無	1,200 千円
	子ども安心安全 充実事業	社会福祉 事業	新規	防犯カメラシステムの新規導入を行 ない、送迎時の事故及び不審者から 子どもの見守りを充実させ、利用者 の安心安全サービスの拡充を図ると 共に、保護者に対して園児の安否状 況確認・一斉通報システムを導入し、 新たなサービス提供の拡充を図る。	無	450 千円
	新規職員雇入れ 事業	社会福祉 事業	既存	保育サービスの質の向上の為、新規 職員を雇入れることにより、既存職 員の負担軽減、離職防止による豊富 な人材確保。	無	17,000 千円
	保育サービス拡 充環境改善事業	社会福祉 事業	既存	<とうぶ保育園> 子育て支援室のサービス内容の拡張 (※1)に伴い、現在の子育て支援室 では 17.39 m ² と狭く、活動内容に制 限が生じる他、在園児の活動スペー スにも大きな影響を及ぼす為、相互 の利便性を考慮する上で子育て支援 室の施設・設備整備を行う。 又、0,1,2 才児の保育ニーズの増 加や将来的にも未満児保育における 需要が見込まれることから、1 階部 分を 3 才以上児保育スペース、2 階 部分を 0,1,2 才児保育スペースとす ることにより、より一層の保育サー ビス・保育環境が提供できるよう施 設・設備整備を行う。(とうぶ保育園 は洪水浸水想定区域に指定されてい ることから災害時に備える為、2 階 部分の施設整備を行うことにより、	有	50,000 千円

				<p>利用者のより一層の安全性を拡充する。)</p> <p>(※1) サービス内容の拡張</p> <p>○週3日開室から週5日開室</p> <p>○1日2.5時間開室から1日6時間開室</p> <p>○職員配置1名から2名に増員</p>		
小計						68,650 千円
10か年度目	職員処遇改善・ 経理改善事業	社会福祉 事業	既存	<p>賞与率の引き上げ 一時金の支給 並びに経理の適正化を図り、事務処理の負担軽減を行う。</p>	無	1,200 千円
	子ども安心安全 充実事業	社会福祉 事業	新規	<p>防犯カメラシステムの新規導入を行ない、送迎時の事故及び不審者から子どもの見守りを充実させ、利用者の安心安全サービスの拡充を図ると共に、保護者に対して園児の安否状況確認・一斉通報システムを導入し、新たなサービス提供の拡充を図る。</p>	無	450 千円
	新規職員雇入れ 事業	社会福祉 事業	既存	<p>保育サービスの質の向上の為、新規職員を雇入れることにより、既存職員の負担軽減、離職防止による豊富な人材確保。</p>	無	17,000 千円
	保育サービス拡 充環境改善事業	社会福祉 事業	既存	<p><とうぶ保育園></p> <p>子育て支援室のサービス内容の拡張(※1)に伴い、現在の子育て支援室では17.39㎡と狭く、活動内容に制限が生じる他、在園児の活動スペースにも大きな影響を及ぼす為、相互の利便性を考慮する上で子育て支援室の施設・設備整備を行う。</p> <p>又、0,1,2才児の保育ニーズの増加や将来的にも未満児保育における需要が見込まれることから、1階部分を3才以上児保育スペース、2階部分を0,1,2才児保育スペースとすることにより、より一層の保育サー</p>	有	300,000 千円

				<p>ビス・保育環境が提供できるよう施設・設備整備を行う。(とうぶ保育園は洪水浸水想定区域に指定されていることから災害時に備える為、2階部分の施設整備を行うことにより、利用者のより一層の安全性を拡充する。)</p> <p>(※1) サービス内容の拡張</p> <p>○週3日開室から週5日開室</p> <p>○1日2.5時間開室から1日6時間開室</p> <p>○職員配置1名から2名に増員</p>		
	保育サービス拡充環境改善事業	社会福祉事業	既存	<p><はらまち保育園></p> <p>子育て支援室のサービス内容の拡張(※1)に伴い、現在の子育て支援室(旧園舎)では耐震基準値を満たしていない為、より一層の社会福祉サービスが提供できるよう施設・設備整備を行う。</p> <p>(※1) サービス内容の拡張</p> <p>○週3日開室から週5日開室</p> <p>○1日2.5時間開室から1日6時間開室</p> <p>○職員配置1名から2名に増員</p>	有	50,000 千円
小計						368,650 千円
合計						605,760 千円

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	・職員の処遇改善 ・利用者の利便性による駐車場整備 ・利用者の安全拡充の為にシステム導入 ・新たな人材の雇入れ ・既存事業の拡充 ・既存建物の建て替え
② 地域公益事業	①の事業を行うことにより、当該事業は実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の事業を行うことにより、当該事業は実施しない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目		
職員処遇改善・経理改善事業	計画の実施期間における事業費合計	5,566,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000		
	財源構成	社会福祉充実残額	5,566,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳	6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計	
	計画の実施期間における事業費合計	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	16,366,000	
	財源構成	社会福祉充実残額	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	16,366,000
		補助金						
借入金								
事業収益								
その他								
事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目		
保護者駐車場充実事業	計画の実施期間における事業費合計	18,706,000	10,500,000					
	財源構成	社会福祉充実残額	18,706,000	10,500,000				
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳	6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計	

	計画の実施期間における事業費合計						29,206,000	
財源構成	社会福祉充実 残額						29,206,000	
	補助金							
	借入金							
	事業収益							
	その他							
事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目		
子ども安心安全充実事業	計画の実施期間における事業費合計	174,000	450,000	450,000	450,000	450,000		
	財源構成	社会福祉充実 残額	174,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳	6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計	
	計画の実施期間における事業費合計	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	4,224,000	
	財源構成	社会福祉充実 残額	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	4,224,000
		補助金						
		借入金						
事業収益								
その他								
事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目		
新規職員雇 入れ事業	計画の実施期間における事業費合計		14,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000		
	財源構成	社会福祉充実 残額		14,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳	6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計	
	計画の実施期間における事業費合計	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	150,000,000	
社会福祉充実	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	150,000,000		

		残額							
		補助金							
		借入金							
		事業収益							
		その他							
事業名	事業費内訳		1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目		
保育サービス拡充 環境改善 事業(はら まち保育 園)	計画の実施期間に おける事業費合計								
	財源構成	社会福祉充実 残額							
		補助金							
		借入金							
		事業収益							
		その他							
	事業費内訳			6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計
	計画の実施期間に おける事業費合計							50,000,000	50,000,000
	財源構成	社会福祉充実 残額						50,000,000	50,000,000
		補助金							
		借入金							
事業収益									
その他									
事業名	事業費内訳		1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目		
保育サービス拡充 環境改善 事業(とう ぶ保育園)	計画の実施期間に おける事業費合計								
	財源構成	社会福祉充実 残額							
		補助金							
		借入金							
		事業収益							
		その他							
	事業費内訳			6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計
	計画の実施期間に おける事業費合計						50,000,000	300,000,000	350,000,000
	財源構成	社会福祉充実 残額					50,000,000	300,000,000	350,000,000
		補助金							
		借入金							

	事業収益		1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目		
	その他								
事業名	事業費内訳		1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目		
ICT 事業	計画の実施期間に おける事業費合計			450,000	200,000				
	財源構成	社会福祉充実 残額		450,000	200,000				
		補助金							
		借入金							
		事業収益							
		その他							
	事業費内訳		6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計	
	計画の実施期間に おける事業費合計							650,000	
	財源構成	社会福祉充実 残額						650,000	
		補助金							
		借入金							
		事業収益							
		その他							
	事業名	事業費内訳		1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	
	食器洗浄機 設備整備 事業	計画の実施期間に おける事業費合計			1,400,000				
財源構成		社会福祉充実 残額		1,400,000					
		補助金							
		借入金							
		事業収益							
		その他							
事業費内訳		6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計		
計画の実施期間に おける事業費合計							1,400,000		
財源構成		社会福祉充実 残額						1,400,000	
		補助金							
		借入金							
		事業収益							
		その他							
事業名		事業費内訳		1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	

給湯器設備 整備事業	計画の実施期間に おける事業費合計			1,000,000	2,914,000			
	財源構成	社会福祉充実 残額		1,000,000	2,914,000			
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計
	計画の実施期間に おける事業費合計							3,914,000
	財源構成	社会福祉充実 残額						3,914,000
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細

事業名	職員処遇改善・経理改善事業	
主な対象者	保育園常勤職員	
想定される対象者数	30人	
事業の実施地域	はらまち保育園・とうぶ保育園	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成39年3月31日	
事業内容	賞与率の引き上げ一時金の支給並びに経理の適正化を図り、事務処理の負担軽減を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	常勤職員全員を対象に賞与率の引き上げ並びに会計事務所との業務委託契約
	2か年度目	常勤職員を対象に一時金の支給並びに会計事務所との業務委託契約
	3か年度目	常勤職員を対象に一時金の支給並びに会計事務所との業務委託契約
	4か年度目	常勤職員を対象に一時金の支給並びに会計事務所との業務委託契約
	5か年度目	常勤職員を対象に一時金の支給並びに会計事務所との業務委託契約
	6か年度目	常勤職員を対象に一時金の支給並びに会計事務所との業務委託契約
	7か年度目	常勤職員を対象に一時金の支給並びに会計事務所との業務委託契約
	8か年度目	常勤職員を対象に一時金の支給並びに会計事務所との業務委託契約

	9 か年度目	常勤職員を対象に一時金の支給並びに会計事務所との業務委託契約
	10 か年度目	常勤職員を対象に一時金の支給並びに会計事務所との業務委託契約
事業費積算 (概算)	人件費 5,566 千円 (1 か年度目) = 5,566 千円 人件費 1,200 千円 (単年度) × 9 か年 = 10,800 千円 <u>合計 16,366 千円</u>	
	合計	16,366 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 16,366 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	保護者駐車場充実事業	
主な対象者	とうぶ保育園・はらまち保育園保護者	
想定される対象者数	250 人	
事業の実施地域	柏崎市藤元町・柏崎市原町	
事業の実施時期	平成 29 年 7 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日	
事業内容	とうぶ保育園・はらまち保育園保護者駐車場が狭く、数台しか駐車することができないことから、保護者の利便性並びに送迎の安全性を考慮する上で、新たに送迎時の保護者駐車場を拡張充実させる為、隣接する土地の確保及び駐車場整備。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	駐車場土地の購入及び諸経費、駐車場整備
	2 か年度目	駐車場土地の購入及び諸経費、駐車場整備
	3 か年度目	
	4 か年度目	
	5 か年度目	
	6 か年度目	
	7 か年度目	
	8 か年度目	
	9 か年度目	
	10 か年度目	
事業費積算 (概算)	土地代…25,500 千円、整備料 3,600 千円、諸経費 106 千円	
	合計	29,206 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 29,206 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	子ども安心安全充実事業	
主な対象者	くはらまち保育園・とうぶ保育園>園児、保護者、職員、利用者	
想定される対象者数	800人	
事業の実施地域	柏崎市原町・柏崎市藤元町	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成39年3月31日	
事業内容	防犯カメラシステムの新規導入を行ない、送迎時の事故及び不審者から子どもの見守りを充実させ、利用者の安心安全サービスの拡充を図ると共に、保護者に対して園児の安否状況確認・一斉通報システムを導入し、新たなサービス提供の拡充を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	防犯カメラの設置及び安否状況・一斉通報システムの導入
	2か年度目	防犯カメラの年間リース料、保守料・年間基本使用料
	3か年度目	防犯カメラの年間リース料、保守料・年間基本使用料
	4か年度目	防犯カメラの年間リース料、保守料・年間基本使用料
	5か年度目	防犯カメラの年間リース料、保守料・年間基本使用料
	6か年度目	防犯カメラの年間リース料、保守料・年間基本使用料
	7か年度目	防犯カメラの年間リース料、保守料・年間基本使用料
	8か年度目	防犯カメラの年間リース料、保守料・年間基本使用料
	9か年度目	防犯カメラの年間リース料、保守料・年間基本使用料
	10か年度目	防犯カメラの年間リース料、保守料・年間基本使用料
事業費積算 (概算)	防犯カメラ設置リース料(2園設置)=174千円(単年度) 防犯カメラリース料、保守料330千円+一斉メール(2園)120千円=450千円 450千円(単年度)×9か年=4,050千円 <u>合計 4,224千円</u>	
	合計	4,224千円(うち社会福祉充実残額充当額 4,224千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	新規職員雇入れ事業	
主な対象者	はらまち保育園・とうぶ保育園	
想定される対象者数	5人	
事業の実施地域	はらまち保育園・とうぶ保育園	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成39年3月31日	
事業内容	保育サービスの質の向上の為新規職員を雇入れることにより、既存職員の負担軽減、離職防止による人材確保	

事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	新規 4 人雇用
	3か年度目	新規 5 人雇用
	4か年度目	新規 5 人雇用
	5か年度目	新規 5 人雇用
	6か年度目	新規 5 人雇用
	7か年度目	新規 5 人雇用
	8か年度目	新規 5 人雇用
	9か年度目	新規 5 人雇用
	10か年度目	新規 5 人雇用
事業費積算 (概算)	年間支給額・法定福利費・退職共済等 30年度 3,500千円×4人=14,000千円 31年度～38年度 3,400千円×5人=17,000千円×8か年=136,000千円 合計 150,000千円	
	合計	150,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額 150,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

業名	保育サービス拡充環境改善事業	
主な対象者	はらまち保育園	
想定される対象者数	150人	
事業の実施地域	柏崎市原町	
事業の実施時期	平成 38 年 4 月 1 日～平成 39 年 3 月 31 日	
事業内容	<p>子育て支援室のサービス内容の拡張(※1)に伴い、現在の子育て支援室(旧園舎)では耐震基準値を満たしていない為、より一層の社会福祉サービスが提供できるよう施設・設備整備を行う。</p> <p>(※1) サービス内容の拡張</p> <ul style="list-style-type: none"> ○週3日開室から週5日開室 ○1日2.5時間開室から1日6時間開室 ○職員配置1名から2名に増員 	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	
	3か年度目	
	4か年度目	

	5か年度目	
	6か年度目	
	7か年度目	
	8か年度目	
	9か年度目	
	10か年度目	既存サービスの拡充及び建物建て替え
事業費積算 (概算)	設計料 1,500 千円、解体料 2,500 千円、建築費 46,000 千円	
	合計	50,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 50,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	保育サービス拡充環境改善事業	
主な対象者	とうぶ保育園	
想定される対象者数	100 人	
事業の実施地域	柏崎市藤元町	
事業の実施時期	平成 37 年 4 月 1 日～平成 39 年 3 月 31 日	
事業内容	<p>子育て支援室のサービス内容の拡張(※1)に伴い、現在の子育て支援室では 17.39 m²と狭く、活動内容に制限が生じる他、在園児の活動スペースにも大きな影響を及ぼす為、相互の利便性を考慮する上で子育て支援室の施設・設備整備を行う。</p> <p>又、0,1,2才児の保育ニーズの増加や将来的にも未満児保育における需要が見込まれることから、1階部分を3才以上児保育スペース、2階部分を0,1,2才児保育スペースとすることにより、より一層の保育サービス・保育環境が提供できるよう施設・設備整備を行う。(とうぶ保育園は洪水浸水想定区域に指定されていることから災害時に備える為、2階部分の施設整備を行うことにより、利用者のより一層の安全性を拡充する。)</p> <p>(※1) サービス内容の拡張</p> <ul style="list-style-type: none"> ○週3日開室から週5日開室 ○1日2.5時間開室から1日6時間開室 ○職員配置1名から2名に増員 	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	

	6か年度目	
	7か年度目	
	8か年度目	
	9か年度目	新園舎設計料及び諸経費、建物建て替え
	10か年度目	建物建て替え及び解体、既存サービスの拡充
事業費積算 (概算)	設計料 10,000 千円、建築費 330,000 千円、解体料 10,000 千円	
	合計	350,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 350,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

業名	ICT事業	
主な対象者	はらまち保育園・とうぶ保育園職員	
想定される対象者数	50人	
事業の実施地域	柏崎市原町・柏崎市藤元町	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成32年3月31日	
事業内容	職員職務のICT化を充実することにより保育労務の軽減を図り、職員の離職防止による人材確保。又、はらまち保育園ととうぶ保育園のネットワークの充実を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	新規パソコン導入
	3か年度目	新規パソコン導入
	4か年度目	
	5か年度目	
	6か年度目	
	7か年度目	
	8か年度目	
	9か年度目	
	10か年度目	
事業費積算 (概算)	パソコン(2台)導入費用 450千円 パソコン(1台)導入費用 200千円	
	合計	650千円 (うち社会福祉充実残額充当額 650千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

業名	食器洗浄機設備整備事業	
主な対象者	とうぶ保育園職員、利用者	
想定される対象者数	90人	
事業の実施地域	柏崎市藤元町	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成31年3月31日	
事業内容	とうぶ保育園に新規に食器洗浄機を整備することにより、調理職員の労務軽減を図り、職員の離職防止による人材確保。又、利用者へのおやつ提供の更なる充実を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	食器洗浄機設備導入
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
	6か年度目	
	7か年度目	
	8か年度目	
	9か年度目	
	10か年度目	
事業費積算 (概算)	食器洗浄機設備導入費用 1,400千円	
	合計	1,400千円(うち社会福祉充実残額充当額 1,400千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

業名	給湯器設備整備事業	
主な対象者	はらまち保育園・とうぶ保育園利用者、職員	
想定される対象者数	290人	
事業の実施地域	柏崎市藤元町・柏崎市原町	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成32年3月31日	
事業内容	はらまち保育園・とうぶ保育園に新規に給湯設備を整備し、各保育室の手洗い場からお湯が出るようにすることにより、寒い時期においても利用者の手洗いを徹底し、嘔吐、下痢等の感染予防対策の充実を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	給湯器設備導入(とうぶ保育園)
	3か年度目	給湯器設備導入(はらまち保育園)

	4か年度目	
	5か年度目	
	6か年度目	
	7か年度目	
	8か年度目	
	9か年度目	
	10か年度目	
事業費積算 (概算)	給湯器設備導入費用 1,000 千円 (とうぶ保育園)	
	給湯器設備導入費用 2,914 千円 (はらまち保育園)	
	合計	3,914 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 3,914 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

※ **6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由**

・社会福祉充実残額が多額であるため、5か年度の計画の実施期間内に事業を完了することが非効率かつ困難である為。

