

(別紙 1)

平成 29 年度～平成 38 年度 社会福祉法人一関市社会福祉協議会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	一関市社会福祉協議会			法人番号		7 4 0 0 5 0 5 0 0 0 6 2 1		
法人代表者氏名	会長 坂 本 紀 夫							
法人の主たる所在地	岩手県一関市城内 1 番 36 号							
連絡先	0191-23-6020							
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								
評議員会の承認年月日								
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 29 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)	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)
	433,870 千円	430,780 千円	344,491 千円	279,576 千円	240,880 千円	208,088 千円	124,156 千円	87,907 千円
		▲3,090 千円	▲86,289 千円	▲64,915 千円	▲38,696 千円	▲32,792 千円	▲83,932 千円	▲36,249 千円
会計年度別の社会福祉 充実残額の推移 (単位：千円)	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
	54,475 千円	24,576 千円	0 千円					0 千円
	▲33,432 千円	▲29,899 千円	▲24,576 千円				▲433,870 千円	
本計画の対象期間		平成 29 年 7 月 15 日～平成 39 年 3 月 31 日						

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	職員の処遇改善	社会福祉	既存	前歴計算より低い職員の処遇を改善（12 名）	無	206 千円
	キャリアパス制度の導入	社会福祉	既存	キャリアパス制度の導入による「福祉・介護人材の育成と定着（調査）」	無	50 千円
	職員育成事業	社会福祉	既存	職員の資質向上のため外部研修への派遣、内部研修の実施	無	500 千円
	地域福祉啓発事業(ホームページ)	社会福祉	既存	社会福祉事業を理解してもらうためホームページをリニューアル	無	500 千円
	地域福祉啓発事業(支部だより)	社会福祉	既存	支部だより、福祉作文コンクールなど、啓発事業を拡大	無	1,334 千円
	施設移転改修	社会福祉	既存	道路改修に伴い利用者の作業環境を改善するため移転修繕を行う。（調査等）	有	500 千円
	小計					3,090 千円
2 か年度目	職員の処遇改善	社会福祉	既存	前歴計算より低い職員の処遇を改善（12 名）	無	1,470 千円
	キャリアパス制度の導入	社会福祉	既存	キャリアパス制度の導入による「福祉・介護人材の育成と定着（調査）」	無	50 千円
	職員育成事業	社会福祉	既存	職員の資質向上のため外部研修への派遣、内部研修の実施	無	700 千円
	地域福祉啓発事業(ホームページ)	社会福祉	既存	社会福祉事業を理解してもらうためホームページのリニューアル及び社協だよりの発行回数の増（2 回増）	無	2,000 千円
	地域福祉啓発事業(支部だより)	社会福祉	既存	支部だより、福祉作文コンクールなど、啓発事業を拡大	無	2,260 千円
	施設移転改修	社会福祉	既存	道路改修に伴い利用者の作業環境を改善するため移転修繕を行う。	有	11,875 千円
	一関市総合福祉センターの修繕	社会福祉	既存	ボイラー更新や照明器具のLED	有	30,000 千円
	施設修繕(藤沢)	社会福祉	既存	老朽化による建物改修、LED、障害者用トイレ、バリアフリー化	有	5,000 千円
	介護職員定着事業	社会福祉	既存	介護職員の処遇を改善し定着を図るため処遇改善一時金の増額を実施	無	5,697 千円
	介護職員の育成	社会福祉	新規	介護職員として無資格者を雇用し、資格取得後は訪問事業等に従事	無	7,056 千円
	生活困難者支援事業	社会福祉	既存	社会的孤立等により緊急支援が必要な方への一時支援	無	2,130 千円
	介護職員初任者研修	社会福祉	既存	介護員不足に対応し、資格取得研修を実施	無	300 千円
	地域福祉活動支援事業	社会福祉	既存	各地区福祉推進協議会やサロン活動の充実を支援	無	2,277 千円

	大東支部福祉まつり事業	社会福祉	既存	祭りを通じてふれあいの交流と福祉の理解・増進を図る	無	700 千円
	ひとり高齢者等外出支援事業	社会福祉	既存	買い物ツアーや催し物などの参加により閉じこもりを予防	無	400 千円
	福祉イベント機材整備事業	社会福祉	新規	機材を購入し、イベントで活用することにより参加者の拡大と交流を図る。	無	1,900 千円
	介護車両の更新	社会福祉	既存	経年劣化している介護車両を更新し、利用者や職員の安心や利便性を図る。	無	3,750 千円
	地域福祉推進事業	社会福祉	既存	地域福祉事業（小地域福祉活動、サロン事業等）を充実させるため、嘱託職員を雇用し、地域に出向き事業の継続と拡大を図る。また地域に向くための車両を購入（2台）	無	8,724 千円
	小計					86,289 千円
3 か年 度目	職員の処遇改善	社会福祉	既存	前歴計算より低い職員の処遇を改善（12名）	無	1,470 千円
	キャリアパス制度の導入	社会福祉	既存	キャリアパス制度の導入による「福祉・介護人材の育成と定着（調査）」	無	600 千円
	職員育成事業	社会福祉	既存	職員の資質向上のため外部研修への派遣、内部研修の実施	無	700 千円
	地域福祉啓発事業	社会福祉	既存	社会福祉事業を理解してもらうためホームページのリニューアル及び社協だよりの発行回数の増（2回増）	無	2,000 千円
	地域福祉啓発事業	社会福祉	既存	支部だより、福祉作文コンクールなど、啓発事業を拡大	無	2,260 千円
	施設修繕(大東、東山、室根)	社会福祉	既存	建物改修、LED、障害者用トイレ、バリアフリー化	有	27,150 千円
	介護職員定着事業	社会福祉	既存	介護職員の処遇を改善し定着を図るため処遇改善一時金の増額を実施	無	5,696 千円
	介護職員の育成	社会福祉	新規	介護職員として無資格者を雇用し、資格取得後は訪問事業等に従事	無	5,323 千円
	生活困難者支援事業	社会福祉	既存	社会的孤立等により緊急支援が必要な方への一時支援	無	2,130 千円
	介護職員初任者研修	社会福祉	既存	介護員不足に対応し、資格取得研修を実施	無	300 千円
	地域福祉充実拡大支援	社会福祉	既存	各地区福祉推進協議会やサロン活動の充実を支援	無	2,277 千円
	大東支部福祉まつり事業	社会福祉	既存	祭りを通じてふれあいの交流と福祉の理解・増進を図る	無	700 千円
	ひとり高齢者等外出支援事業	社会福祉	既存	買い物ツアーや催し物などの参加により閉じこもりを予防	無	400 千円
	介護車両の更新	社会福祉	既存	経年劣化している介護車両を更新し利用者や職員の利便性を図る。	無	3,800 千円

	地域福祉推進事業	社会福祉	既存	地域福祉事業（小地域福祉活動、サロン事業等）を充実させるため、嘱託職員を雇用し、地域に出向き事業の継続と拡大を図る。	無	5,274 千円
	勤怠管理システムの導入	社会福祉	既存	勤怠システム管理することによるコスト削減と業務の軽減を図る。	無	3,035 千円
	除雪機器整備事業	社会福祉	新規	多降雪地域の除雪作業を行い、利用者の安全と職員の作業軽減を図る	無	1,800 千円
	小計					64,915 千円
4 か年 度目	職員の処遇改善	社会福祉	既存	前歴計算より低い職員の処遇を改善（12 名）	無	1,264 千円
	キャリアパス制度の導入	社会福祉	既存	キャリアパス制度の導入による「福祉・介護人材の育成と定着（調査）」	無	600 千円
	職員育成事業	社会福祉	既存	職員の資質向上のため外部研修への派遣、内部研修の実施	無	700 千円
	地域福祉啓発事業	社会福祉	既存	社会福祉事業を理解してもらうためホームページのリニューアル及び社協だよりの発行回数の増（2 回増）	無	2,000 千円
	地域福祉啓発事業	社会福祉	既存	支部だより、福祉作文コンクールなど、啓発事業を拡大	無	2,260 千円
	車庫新設工事（大東）	社会福祉	既存	青空駐車している車両の車庫を増設し、車両の管理を図る。	有	3,500 千円
	介護職員定着事業	社会福祉	既存	介護職員の処遇を改善し定着を図るため処遇改善一時金の増額を実施	無	5,696 千円
	介護職員の育成	社会福祉	新規	介護職員として無資格者を雇用し、資格取得後は訪問事業等に従事	無	7,056 千円
	生活困難者支援事業	社会福祉	既存	社会的孤立等により緊急支援が必要な方への一時支援	無	2,130 千円
	介護職員初任者研修	社会福祉	既存	介護員不足に対応し、資格取得研修を実施	無	300 千円
	地域福祉充実拡大支援	社会福祉	既存	各地区福祉推進協議会やサロン活動の充実を支援	無	2,277 千円
	大東支部福祉まつり事業	社会福祉	既存	祭りを通じてふれあいの交流と福祉の理解・増進を図る	無	700 千円
	ひとり高齢者等外出支援事業	社会福祉	既存	買い物ツアーや催し物などの参加により閉じこもりを予防	無	400 千円
	介護車両の更新	社会福祉	既存	経年劣化している介護車両を更新し利用者や職員の利便性を図る。	無	2,800 千円
	地域福祉推進事業	社会福祉	既存	地域福祉事業（小地域福祉活動、サロン事業等）を充実させるため、嘱託職員を雇用し、地域に出向き事業の継続と拡大を図る。	無	5,274 千円
	勤怠管理システムの導入	社会福祉	既存	勤怠システム管理することによるコスト削減と業務の軽減を図る。	無	1,739 千円
	小計					38,696 千円

5 か年 度目	職員の処遇改善	社会福祉	既存	前歴計算より低い職員の処遇を改善（12名）	無	593 千円
	キャリアパス制度の導入	社会福祉	既存	キャリアパス制度の導入による「福祉・介護人材の育成と定着（調査）」	無	600 千円
	職員育成事業	社会福祉	既存	職員の資質向上のため外部研修への派遣、内部研修の実施	無	700 千円
	地域福祉啓発事業	社会福祉	既存	社会福祉事業を理解してもらうためホームページのリニューアル及び社協だよりの発行回数の増（2回増）	無	2,000 千円
	地域福祉啓発事業	社会福祉	既存	支部だよりの、福祉作文コンクールなど、啓発事業を拡大	無	2,260 千円
	介護職員定着事業	社会福祉	既存	介護職員の処遇を改善し定着を図るため処遇改善一時金の増額を実施	無	5,696 千円
	介護職員の育成	社会福祉	新規	介護職員として無資格者を雇用し、資格取得後は訪問事業等に従事	無	5,323 千円
	生活困難者支援事業	社会福祉	既存	社会的孤立等により緊急支援が必要な方への一時支援	無	2,130 千円
	介護職員初任者研修	社会福祉	既存	介護員不足に対応し、資格取得研修を実施	無	300 千円
	地域福祉充実拡大支援	社会福祉	既存	各地区福祉推進協議会やサロン活動の充実を支援	無	2,277 千円
	大東支部福祉まつり事業	社会福祉	既存	祭りを通じてふれあいの交流と福祉の理解・増進を図る	無	700 千円
	ひとり高齢者等外出支援事業	社会福祉	既存	買い物ツアーや催し物などの参加により閉じこもりを予防	無	400 千円
	介護車両の更新	社会福祉	既存	経年劣化している介護車両を更新し利用者や職員の利便性を図る。	無	2,800 千円
	地域福祉推進事業	社会福祉	既存	地域福祉事業（小地域福祉活動、サロン事業等）を充実させるため、嘱託職員を雇用し、地域に出向き事業の継続と拡大を図る。	無	5,274 千円
	勤怠管理システムの導入	社会福祉	既存	勤怠システム管理することによるコスト削減と業務の軽減を図る。	無	1,739 千円
	小計					32,792 千円
6 か年 度目	キャリアパス制度の導入	社会福祉	既存	キャリアパス制度の導入による「福祉・介護人材の育成と定着（調査）」	無	600 千円
	職員育成事業	社会福祉	既存	職員の資質向上のため外部研修への派遣、内部研修の実施	無	700 千円
	地域福祉啓発事業	社会福祉	既存	社会福祉事業を理解してもらうためホームページのリニューアル及び社協だよりの発行回数の増（2回増）	無	2,000 千円
	地域福祉啓発事業	社会福祉	既存	支部だよりの、福祉作文コンクールなど、啓発事業を拡大	無	2,260 千円
	介護職員定着事業	社会福祉	既存	介護職員の処遇を改善し定着を図るため処遇改善一時金の増額を実施	無	5,696 千円
	介護職員の育	社会福祉	新規	介護職員として無資格者を雇用し、	無	7,056 千円

	成			資格取得後は訪問事業等に従事		
	生活困難者支援事業	社会福祉	既存	社会的孤立等により緊急支援が必要な方への一時支援	無	2,130 千円
	介護職員初任者研修	社会福祉	既存	介護員不足に対応し、資格取得研修を実施	無	300 千円
	地域福祉充実拡大支援	社会福祉	既存	各地区福祉推進協議会やサロン活動の充実を支援	無	2,277 千円
	大東支部福祉まつり事業	社会福祉	既存	祭りを通じてふれあいの交流と福祉の理解・増進を図る	無	700 千円
	ひとり高齢者等外出支援事業	社会福祉	既存	買い物ツアーや催し物などの参加により閉じこもりを予防	無	400 千円
	介護車両の更新	社会福祉	既存	経年劣化している介護車両を更新し利用者や職員の利便性を図る。	無	2,800 千円
	地域福祉推進事業	社会福祉	既存	地域福祉事業（小地域福祉活動、サロン事業等）を充実させるため、嘱託職員を雇用し、地域に出向き事業の継続と拡大を図る。	無	5,274 千円
	勤怠管理システムの導入	社会福祉	既存	勤怠システム管理することによるコスト削減と業務の軽減を図る。	無	1,739 千円
	大東デイサービスセンター厨房改修工事	社会福祉	既存	老朽化した大東デイサービスセンター厨房の改修工事を行い、職員が働きやすい環境を整える。	有	35,000 千円
	介護保険事業全事業所情報共有化事業	社会福祉	既存	介護保険事業の効率化のため、介護システムの共有化により、職員の業務負担軽減を図る。	無	15,000 千円
	小計					83,932 千円
7か年度目	キャリアパス制度の導入	社会福祉	既存	キャリアパス制度の導入による「福祉・介護人材の育成と定着（調査）」	無	600 千円
	職員育成事業	社会福祉	既存	職員の資質向上のため外部研修への派遣、内部研修の実施	無	700 千円
	地域福祉啓発事業	社会福祉	既存	社会福祉事業を理解してもらうためホームページのリニューアル及び社協だよりの発行回数の増（2回増）	無	2,000 千円
	地域福祉啓発事業	社会福祉	既存	支部だよりの福祉作文コンクールなど、啓発事業を拡大	無	2,260 千円
	介護職員定着事業	社会福祉	既存	介護職員の処遇を改善し定着を図るため処遇改善一時金の増額を実施	無	5,696 千円
	介護職員の育成	社会福祉	新規	介護職員として無資格者を雇用し、資格取得後は訪問事業等に従事	無	5,323 千円
	生活困難者支援事業	社会福祉	既存	社会的孤立等により緊急支援が必要な方への一時支援	無	2,130 千円
	介護職員初任者研修	社会福祉	既存	介護員不足に対応し、資格取得研修を実施	無	300 千円
	地域福祉充実拡大支援	社会福祉	既存	各地区福祉推進協議会やサロン活動の充実を支援	無	2,277 千円
	大東支部福祉	社会福祉	既存	祭りを通じてふれあいの交流と福祉	無	700 千円

	まつり事業			の理解・増進を図る		
	ひとり高齢者等外出支援事業	社会福祉	既存	買い物ツアーや催し物などの参加により閉じこもりを予防	無	400 千円
	介護車両の更新	社会福祉	既存	経年劣化している介護車両やデいの送迎車両を更新し利用者や職員の利便性を図る。	無	6,850 千円
	地域福祉推進事業	社会福祉	既存	地域福祉事業（小地域福祉活動、サロン事業等）を充実させるため、嘱託職員を雇用し、地域に出向き事業の継続と拡大を図る。	無	5,274 千円
	勤怠管理システムの導入	社会福祉	既存	勤怠システム管理することによるコスト削減と業務の軽減を図る。	無	1,739 千円
	小計					36,249 千円
8 か年度目	キャリアパス制度の導入	社会福祉	既存	キャリアパス制度の導入による「福祉・介護人材の育成と定着（調査）」	無	600 千円
	職員育成事業	社会福祉	既存	職員の資質向上のため外部研修への派遣、内部研修の実施	無	700 千円
	地域福祉啓発事業	社会福祉	既存	社会福祉事業を理解してもらうためホームページのリニューアル及び社協だよりの発行回数増（2 回増）	無	2,000 千円
	地域福祉啓発事業	社会福祉	既存	支部だよりの福祉作文コンクールなど、啓発事業を拡大	無	2,260 千円
	介護職員定着事業	社会福祉	既存	介護職員の処遇を改善し定着を図るため処遇改善一時金の増額を実施	無	5,696 千円
	介護職員の育成	社会福祉	新規	介護職員として無資格者を雇用し、資格取得後は訪問事業等に従事	無	7,056 千円
	生活困難者支援事業	社会福祉	既存	社会的孤立等により緊急支援が必要な方への一時支援	無	2,130 千円
	介護職員初任者研修	社会福祉	既存	介護員不足に対応し、資格取得研修を実施	無	300 千円
	地域福祉充実拡大支援	社会福祉	既存	各地区福祉推進協議会やサロン活動の充実を支援	無	2,277 千円
	大東支部福祉まつり事業	社会福祉	既存	祭りを通じてふれあいの交流と福祉の理解・増進を図る	無	700 千円
	ひとり高齢者等外出支援事業	社会福祉	既存	買い物ツアーや催し物などの参加により閉じこもりを予防	無	400 千円
	介護車両の更新	社会福祉	既存	経年劣化している介護車両やデいの送迎車両を更新し利用者や職員の利便性を図る。	無	2,300 千円
	地域福祉推進事業	社会福祉	既存	地域福祉事業（小地域福祉活動、サロン事業等）を充実させるため、嘱託職員を雇用し、地域に出向き事業の継続と拡大を図る。	無	5,274 千円
	勤怠管理システムの導入	社会福祉	既存	勤怠システム管理することによるコスト削減と業務の軽減を図る。	無	1,739 千円

	小計					33,432 千円
9 か年 度目	キャリアパス 制度の導入	社会福祉	既存	キャリアパス制度の導入による」福祉・介護人材の育成と定着（調査）	無	600 千円
	職員育成事業	社会福祉	既存	職員の資質向上のため外部研修への派遣、内部研修の実施	無	700 千円
	地域福祉啓発 事業	社会福祉	既存	社会福祉事業を理解してもらうためホームページのリニューアル及び社協だよりの発行回数の増（2 回増）	無	2,000 千円
	地域福祉啓発 事業	社会福祉	既存	支部だより、福祉作文コンクールなど、啓発事業を拡大	無	2,260 千円
	介護職員定着 事業	社会福祉	既存	介護職員の処遇を改善し定着を図るため処遇改善一時金の増額を実施	無	5,696 千円
	介護職員の育 成	社会福祉	新規	介護職員として無資格者を雇用し、資格取得後は訪問事業等に従事	無	5,323 千円
	生活困難者支 援事業	社会福祉	既存	社会的孤立等により緊急支援が必要な方への一時支援	無	2,130 千円
	介護職員初任 者研修	社会福祉	既存	介護員不足に対応し、資格取得研修を実施	無	300 千円
	地域福祉充実 拡大支援	社会福祉	既存	各地区福祉推進協議会やサロン活動の充実を支援	無	2,277 千円
	大東支部福祉 まつり事業	社会福祉	既存	祭りを通じてふれあいの交流と福祉の理解・増進を図る	無	700 千円
	ひとり高齢者 等外出支援事 業	社会福祉	既存	買い物ツアーや催し物などの参加により閉じこもりを予防	無	400 千円
	介護車両の更 新	社会福祉	既存	経年劣化している介護車両やデいの送迎車両を更新し利用者や職員の利便性を図る。	無	500 千円
	地域福祉推進 事業	社会福祉	既存	地域福祉事業（小地域福祉活動、サロン事業等）を充実させるため、嘱託職員を雇用し、地域に出向き事業の継続と拡大を図る。	無	5,274 千円
	勤怠管理シス テムの導入	社会福祉	既存	勤怠システム管理することによるコスト削減と業務の軽減を図る。	無	1,739 千円
	小計					29,899 千円
10 か年 度目	キャリアパス 制度の導入	社会福祉	既存	キャリアパス制度の導入による」福祉・介護人材の育成と定着（調査）	無	600 千円
	職員育成事業	社会福祉	既存	職員の資質向上のため外部研修への派遣、内部研修の実施	無	700 千円
	地域福祉啓発 事業	社会福祉	既存	社会福祉事業を理解してもらうためホームページのリニューアル及び社協だよりの発行回数の増（2 回増）	無	2,000 千円
	地域福祉啓発 事業	社会福祉	既存	支部だより、福祉作文コンクールなど、啓発事業を拡大	無	2,260 千円
	介護職員定着 事業	社会福祉	既存	介護職員の処遇を改善し定着を図るため処遇改善一時金の増額を実施	無	5,696 千円
	生活困難者支	社会福祉	既存	社会的孤立等により緊急支援が必要	無	2,130 千円

	援事業			な方への一時支援		
	介護職員初任者研修	社会福祉	既存	介護員不足に対応し、資格取得研修を実施	無	300 千円
	地域福祉充実拡大支援	社会福祉	既存	各地区福祉推進協議会やサロン活動の充実を支援	無	2,277 千円
	大東支部福祉まつり事業	社会福祉	既存	祭りを通じてふれあいの交流と福祉の理解・増進を図る	無	700 千円
	ひとり高齢者等外出支援事業	社会福祉	既存	買い物ツアーや催し物などの参加により閉じこもりを予防	無	400 千円
	介護車両の更新	社会福祉	既存	経年劣化している介護車両やデいの送迎車両を更新し利用者や職員の利便性を図る。	無	500 千円
	地域福祉推進事業	社会福祉	既存	地域福祉事業（小地域福祉活動、サロン事業等）を充実させるため、嘱託職員を雇用し、地域に出向き事業の継続と拡大を図る。	無	5,274 千円
	勤怠管理システムの導入	社会福祉	既存	勤怠システム管理することによるコスト削減と業務の軽減を図る。	無	1,739 千円
	小計					24,576 千円
	合計					433,870 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）	職員の処遇改善や介護人材の育成を行うことにより、介護職員の定着を図ることにより、安定したサービスの提供に努めることができる。 地域福祉事業を推進し、誰もが福祉の担い手であることを再認識することによって、地域における福祉のまちづくりを進める。 施設修繕を行うことにより、利用者に安全で清潔な場の提供ができるようつとめる。 以上のことから、事業に取り組むこととした。
② 地域公益事業	①を実施する結果、残額は生じないため実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	①を実施する結果、残額は生じないため実施しない。

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	6か年度目
一関市総合福祉センターの修繕	計画の実施期間における事業費合計	—	30,000 千円	—	—	—	—
	財源構成	社会福祉充実残額	30,000 千円	—	—	—	—
		補助金					
		借入金					
		事業収益					
		その他					
	事業費内訳	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	—	—	—	—	30,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	—	—	—	30,000 千円	
		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	6か年度目
施設LED化（大東支部）	計画の実施期間における事業費合計	—	—	11,449 千円	—	—	—
	財源構成	社会福祉充実残額	—	11,449 千円	—		—
		補助金					
		借入金					
		事業収益					
		その他					
	事業費内訳	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	—	—	—	—	11,449 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	—	—	—	11,449 千円	
		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	6か年度目
車庫新設工事	計画の実施期間における事業費合計	—	—	—	3,500 千円	—	—
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	3,500 千円	—
		補助金					
		借入金					
		事業収益					
		その他					
	事業費内訳	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	—	—	—	—	3,500 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	—	3,500 千円
		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	6か年度目
大東デイサービスセンター厨房改修工事	計画の実施期間における事業費合計	—	—	—	—	—	35,000 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	—	35,000 千円
		補助金					
		借入金					
		事業収益					
		その他					
	事業費内訳	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	—	—	—	—	35,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	—	35,000 千円
		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	6か年度目
通所介護施設等改修工事（東山支部）	計画の実施期間における事業費合計		—	—	8,461 千円	—	—	—
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	8,461 千円	—	—	—
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		—	—	—	—	8,461 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	—	8,461 千円	
		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	6か年度目
通所介護施設等改修工事（室根支部）	計画の実施期間における事業費合計		—	—	7,240 千円	—	—	—
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	7,240 千円	—	—	—
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		—	—	—	—	7,240 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	—	7,240 千円	
		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	6 か年度目
施設修繕(藤沢支部)	計画の実施期間における事業費合計		—	5,000 千円	—	—	—	—
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	5,000 千円	—	—	—	—
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳							
	計画の実施期間における事業費合計		—	—	—	—	5,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	—	5,000 千円	
		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	6 か年度目
職員の処遇改善	計画の実施期間における事業費合計		206 千円	1,470 千円	1,470 千円	1,264 千円	593 千円	—
	財源構成	社会福祉充実 残額	206 千円	1,470 千円	1,470 千円	1,264 千円	593 千円	—
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		—	—	—	—	5,003 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	—	5,003 千円	
		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	6か年度目
キャリアパス制度の導入	計画の実施期間における事業費合計		50 千円	50 千円	600 千円	600 千円	600 千円	600 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	50 千円	50 千円	600 千円	600 千円	600 千円	600 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		600 千円	600 千円	600 千円	600 千円	4,900 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	600 千円	600 千円	600 千円	600 千円	4,900 千円	
		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	6か年度目
介護職員定着事業	計画の実施期間における事業費合計		—	6,555 千円	6,555 千円	6,555 千円	6,555 千円	6,555 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	5,697 千円	5,696 千円	5,696 千円	5,696 千円	5,696 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益		858 千円	859 千円	859 千円	859 千円	859 千円
		その他						
	事業費内訳		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		6,555 千円	6,555 千円	6,555 千円	6,555 千円	58,995 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	5,696 千円	5,696 千円	5,696 千円	5,696 千円	51,265 千円	
		補助金						
		借入金						
		事業収益	859 千円	859 千円	859 千円	859 千円	7,730 千円	
		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	6 か年度目
職員育成事業	計画の実施期間における事業費合計		500 千円	700 千円	700 千円	700 千円	700 千円	700 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	500 千円	700 千円	700 千円	700 千円	700 千円	700 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		700 千円	700 千円	700 千円	700 千円	6,800 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	700 千円	700 千円	700 千円	700 千円	6,800 千円	
		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	6 か年度目
介護職員の育成	計画の実施期間における事業費合計		—	7,056 千円	5,323 千円	7,056 千円	5,323 千円	7,056 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	7,056 千円	5,323 千円	7,056 千円	5,323 千円	7,056 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		5,323 千円	7,056 千円	5,323 千円	—	49,516 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	5,323 千円	7,056 千円	5,323 千円	—	49,516 千円	
		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	6 か年度目
勤怠管理システムの導入	計画の実施期間における事業費合計		—	—	3,035 千円	1,739 千円	1,739 千円	1,739 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	3,035 千円	1,739 千円	1,739 千円	1,739 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		1,739 千円	1,739 千円	1,739 千円	1,739 千円	15,208 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	1,739 千円	1,739 千円	1,739 千円	1,739 千円	15,208 千円	
		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	6 か年度目
介護保険事業全支部情報共有化事業	計画の実施期間における事業費合計		—	—	—	—	—	15,000 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	—	—	15,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		—	—	—	—	15,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	—	15,000 千円	
		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	6か年度目
地域福祉啓 発事業 (ホームページ更新)	計画の実施期間に おける事業費合計		500 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円
	財源 構成	社会福祉充実 残額	500 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	18,500 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	18,500 千円	
		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	6か年度目
生活困難者 支援事業	計画の実施期間に おける事業費合計		—	2,130 千円	2,130 千円	2,130 千円	2,130 千円	2,130 千円
	財源 構成	社会福祉充実 残額	—	2,130 千円	2,130 千円	2,130 千円	2,130 千円	2,130 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		2,130 千円	2,130 千円	2,130 千円	2,130 千円	19,170 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	2,130 千円	2,130 千円	2,130 千円	2,130 千円	19,170 千円	
		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	6か年度目
介護職員初任者研修事業	計画の実施期間における事業費合計		—	300 千円	300 千円	300 千円	300 千円	300 千円
	財源構成	社会福祉充実残額	—	300 千円	300 千円	300 千円	300 千円	300 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		300 千円	300 千円	300 千円	300 千円	2,700 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	300 千円	300 千円	300 千円	300 千円	2,700 千円	
		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	6か年度目
地域福祉啓発事業 (支部だより、福祉作文)	計画の実施期間における事業費合計		1,334 千円	2,260 千円	2,260 千円	2,260 千円	2,260 千円	2,260 千円
	財源構成	社会福祉充実残額	1,334 千円	2,260 千円	2,260 千円	2,260 千円	2,260 千円	2,260 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		2,260 千円	2,260 千円	2,260 千円	2,260 千円	21,674 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	2,260 千円	2,260 千円	2,260 千円	2,260 千円	21,674 千円	
		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	6 か年度目
地域福祉活動支援事業	計画の実施期間における事業費合計		—	2,277 千円	2,277 千円	2,277 千円	2,277 千円	2,277 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	2,277 千円	2,277 千円	2,277 千円	2,277 千円	2,277 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		2,277 千円	2,277 千円	2,277 千円	2,277 千円	20,493 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	2,277 千円	2,277 千円	2,277 千円	2,277 千円	20,493 千円	
		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	6 か年度目
大東支部福祉まつり事業	計画の実施期間における事業費合計		—	700 千円	700 千円	700 千円	700 千円	700 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	700 千円	700 千円	700 千円	700 千円	700 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		700 千円	700 千円	700 千円	700 千円	6,300 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	700 千円	700 千円	700 千円	700 千円	6,300 千円	
		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	6 か年度目
ひとり高齢者等外出支援事業	計画の実施期間における事業費合計		—	400 千円	400 千円	400 千円	400 千円	400 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	400 千円	400 千円	400 千円	400 千円	400 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		400 千円	400 千円	400 千円	400 千円	3,600 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	400 千円	400 千円	400 千円	400 千円	3,600 千円	
		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	6 か年度目
福祉イベント機材整備事業	計画の実施期間における事業費合計		—	1,900 千円	—	—	—	—
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	1,900 千円	—	—	—	—
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		—	—	—	—	1,900 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	—	1,900 千円	
		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	6 か年度目
除雪機器整備事業	計画の実施期間における事業費合計		—	—	1,800 千円	—	—	—
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	1,800 千円	—	—	—
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		—	—	—	—	1,800 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	—	1,800 千円	
		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	6 か年度目
介護車両の更新	計画の実施期間における事業費合計		—	3,750 千円	3,800 千円	2,800 千円	2,800 千円	2,800 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	3,750 千円	3,800 千円	2,800 千円	2,800 千円	2,800 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		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		6,850 千円	2,300 千円	500 千円	500 千円	26,100 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	6,850 千円	2,300 千円	500 千円	500 千円	26,100 千円	
		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	6か年度目
施設移転費用(千厩ワークプラザ)	計画の実施期間における事業費合計	500 千円	23,000 千円	—	—	—	—
	財源構成	社会福祉充実 残額	500 千円	11,875 千円	—	—	—
		補助金					
		借入金					
		事業収益					
		その他		11,125 千円			
	事業費内訳	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	—	—	—	—	23,500 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	—	—	12,375 千円	
		補助金					
		借入金					
		事業収益					
		その他				11,125 千円	

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	6か年度目
地域福祉推進事業	計画の実施期間における事業費合計	—	8,724 千円	5,274 千円	5,274 千円	5,274 千円	5,274 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	—	8,724 千円	5,274 千円	5,274 千円	5,274 千円
		補助金					
		借入金					
		事業収益					
		その他					
	事業費内訳	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	5,274 千円	5,274 千円	5,274 千円	5,274 千円	50,916 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	5,274 千円	5,274 千円	5,274 千円	50,916 千円	
		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	一関市総合福祉センターの修繕	
主な対象者	利用者、職員	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	一関市城内	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成30年12月31日	
事業内容	開館後27年を経過し、ボイラーの更新を行う。 避難階段は、使用に際して塗装が必要となっていること。 全館の照明をLED化する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	貸館を一定期間中止し、修繕を行う。
	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)	ボイラー更新工事 7,884 千円 非常階段塗り替え工事 2,755 千円 照明のLED化工事 19,361 千円	
	合計	30,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 30,000 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。

事業名	施設のＬＥＤ化	
主な対象者	利用者、職員	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	一関市大東町	
事業の実施時期	平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日	
事業内容	介護事業所施設（３か所）の証明をＬＥＤ化する。	
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	利用者に配慮し、交換工事を行う。
	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)	照明のＬＥＤ化工事 １１,４４９ 千円	
	合計	１１,４４９ 千円（うち社会福祉充実残額充当額 １１,１４９ 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	車庫新設工事	
主な対象者	利用者、職員	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	一関市大東町	
事業の実施時期	平成32年4月1日～平成33年3月31日	
事業内容	介護車両及びデイサービスの送迎車両の車庫を新設する。	
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	車庫新設工事
	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)	新設工事費 3,500 千円	
	合計	3,500 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 3,500 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	大東デイサービスセンター厨房改修工事	
主な対象者	利用者、職員	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	一関市大東町	
事業の実施時期	平成34年4月1日～平成35年3月31日	
事業内容	老朽化したデイサービスセンターの厨房を改修	
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	老朽化したデイサービスセンターの厨房を改修
	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)	新設工事費 35,000 千円	
	合計	35,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 35,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	通所介護施設等改修工事（東山支部）	
主な対象者	利用者、職員	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	一関市東山町	
事業の実施時期	平成31年4月1日～平成32年3月31日	
事業内容	デイサービスセンター東山の利用者が快適に過ごせるように施設を改修し、併せて照明のＬＥＤ化を行う。	
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	通所介護施設等改修工事
	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)	通所介護施設等改修工事 8,461 千円	
	合計	8,461 千円（うち社会福祉充実残額充当額 8,461 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	通所介護施設等改修工事（室根支部）	
主な対象者	利用者、職員	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	一関市室根町	
事業の実施時期	平成31年4月1日～平成32年3月31日	
事業内容	デイサービスセンター室根の利用者が快適に過ごせるように施設を改修し、併せて照明のLED化を行う。	
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	通所介護施設等改修工事
	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）	通所介護施設等改修工事 7,240 千円	
	合計	7,240 千円（うち社会福祉充実残額充当額 7,240 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	事務所改修工事（藤沢支部）	
主な対象者	地域住民、職員	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	一関市藤沢町	
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	施設のトイレをバリアフリー化し、更に和式トイレを洋式化することで、地域の高齢化に対応し、施設の利便性を図るため、事務所の改修工事を行う。 また、照明をLED化する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	事務所改修工事
	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）	事務所改修工事 5,000 千円	
	合計	5,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 5,000 千円）
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	職員の処遇改善	
主な対象者	前歴計算より低い給与格付けの職員 13 名	
想定される対象者数	職員 13 名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成 29 年 7 月 15 日～平成 34 年 3 月 31 日	
事業内容	前歴計算より低い給与格付けの職員 13 名の給与を改善	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	給与改善 1 名
	2 か年度目	給与改善 13 名
	3 か年度目	給与改善 13 名
	4 か年度目	給与改善 12 名
	5 か年度目	給与改善 5 名
	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)	給与改善 13 名 5,003 千円	
	合計	5,003 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 5,003 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	キャリアパス制度の導入	
主な対象者	全職員	
想定される対象者数	200名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年7月15日～平成39年3月31日	
事業内容	キャリアパス制度を導入することで、特に福祉・介護人材の育成を図ることを目的に実施する。 有資格者の給与改善を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	調査・検討
	2か年度目	職員への周知・検討
	3か年度目	キャリアパス制度の導入
	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)	1か年度目 調査・検討 50千円 2か年度目 周知・検討 50千円 3か年度目以降 600千円×8年＝4,800千円	
	合計	4,900千円社会福祉充実残額充当額 4,900千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	介護職員定着事業	
主な対象者	介護職員 50名	
想定される対象者数	50名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成30年4月15日～平成39年3月31日	
事業内容	介護職員処遇改善加算の支給対象者とならないケアマネージャーや包括の職員に一時金を支給し、介護職員の定着を図る。 （正規職員額 13,000 円、非正規 1 時間 35 円を 75 円を支給）	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	
	2 か年度目	一時金の支給
	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)	一時金の支給 6,555 千円×9 年＝58,995 千円	
	合計	58,995 千円（うち社会福祉充実残額充当額 51,265 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	職員育成事業	
主な対象者	全職員	
想定される対象者数	200名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年7月15日～平成39年3月31日	
事業内容	職員の資質向上を図るため、全社協や県社協が実施する研修への派遣や、社会福祉等の専門講師に独自研修会を開催する。 また、現在の資格取得の費用助成を見直し、助成の拡大をはかり資格取得を促進する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	研修会派遣・職員研修の実施
	2か年度目	研修会派遣・職員研修の実施、資格取得助成の拡大
	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)	1か年度目	研修会派遣・職員研修の実施 500千円
	2か年度目以降	研修会派遣・職員研修の実施 500千円×10年＝5,000千円 資格取得助成の拡大 200千円×9年＝1,800千円
	合計	6,800千円（うち社会福祉充実残額充当額 6,800千円）
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	介護職員の育成	
主な対象者	介護職員を希望する一般住民	
想定される対象者数	12名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成30年4月15日～平成39年3月31日	
事業内容	介護職員を希望する無資格者を嘱託職員として雇用し、初年度に初任者研修の受講を助成し、介護職員として当法人の就労を促す。 (12名を嘱託として雇用し、当法人への就労は8名を目指す)	
事業の実施スケジュール	1か年度目	周知
	2か年度目	3名を介護事業の嘱託職員として雇用し、初任者研修を受講
	3か年度目	上記のうち2名の継続雇用を目指す。(3年目は正規職員としと採用)
	4か年度目	3名を介護事業の嘱託職員として雇用し、初任者研修を受講
	5か年度目	上記のうち2名の継続雇用を目指す。(3年目は正規職員としと採用)
	6か年度目	3名を介護事業の嘱託職員として雇用し、初任者研修を受講
	7か年度目	上記のうち2名の継続雇用を目指す。(3年目は正規職員としと採用)
	8か年度目	3名を介護事業の嘱託職員として雇用し、初任者研修を受講
	9か年度目	上記のうち2名の継続雇用を目指す。(3年目は正規職員としと採用)
	10か年度目	
事業費積算 (概算)	嘱託職員1年目(3名×2,352千円)×4回=28,220千円 嘱託職員2年目(2名×2,662千円)×4回=21,296千円	
	合計	49,516千円(うち社会福祉充実残額充当額 49,516千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	勤怠管理システムの導入	
主な対象者	全職員	
想定される対象者数	260名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成31年4月1日～平成39年3月31日	
事業内容	出勤、退勤をシステム管理することによる勤怠データ作成の業務を軽減し、給与明細を配布しないことによる等のコスト削減を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	検討
	2か年度目	検討及び職員周知、研修
	3か年度目	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)	勤怠管理システム 1,298 千円 運用保守料 1,738,800×8年≒13,910 千円	
	合計	15,208 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 15,208 千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	介護保険事業全支部情報共有化事業	
主な対象者	介護職員 170 名	
想定される対象者数	170 名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成 34 年 4 月 1 日～平成 35 年 3 月 31 日	
事業内容	現在、当法人の介護システムは支部事業所毎にことなることから、職員の異動に伴うデータ管理に労力が伴い、利用者の転居においても共有のデータ管理ができない状況にある。 5 年後にシステムの保守期限を迎えることから、統一したシステムの導入により、利用者のサービス提供の状況等を把握することにより、担当者の変更があっても安心して当法人のサービスを利用していただき、職員の引継ぎやシステム操作の軽減を図る。	
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	職員の検討
	5 か年度目	導入するシステムの検討と移行確認
	6 か年度目	システムの導入
	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)	システムの導入費用 15,000 千円	
	合計	15,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 15,000 千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	地域福祉啓発事業（ホームページの更新及び協だよりの増ページ）	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年7月15日～平成39年3月31日	
事業内容	社協事業をより理解していただくと共に、地域福祉に関心を持っていただくために、当社協ホームページをリニューアルする。 また、全戸配布の社協だよりの増ページを行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	ホームページをリニューアル
	2か年度目	社協だよりの増ページ
	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)	ホームページのリニューアル 500 千円 社協だよりの増ページ 2,000 千円×9年=18,000 千円	
	合計	18,500 千円（うち社会福祉充実残額充当額 18,500 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	生活困難者支援事業	
主な対象者	ホームレスやDV等の社会的孤立や社会的排除により、緊急支援が必要な方	
想定される対象者数	延べ150人	
事業の実施地域	一関市	
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	ホームレスやDV等の社会的孤立や社会的排除により、緊急支援が必要な方へ支援を行う。 家電製品の貸し出し、就職活動用スーツの貸し出しなどの相談に対応する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	検討
	2か年度目	事業実施
	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)	家電製品貸し出し 312千円×9年=2,808千円 就職用スーツの貸し出し 58千円×9年= 522千円 相談員の設置 1,760千円×9年=15,840千円	
	合計	19,170千円（うち社会福祉充実残額充当額 19,170千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	介護職員初任者研修事業	
主な対象者	一関市内で介護の仕事に就こうとしている者	
想定される対象者数	1回 20名 (延べ180名)	
事業の実施地域	—	
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	平成25年に改正された介護保険法施行規則に示す指針に沿って、岩手県の実施要項に基づき実施する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	検討
	2か年度目	介護職員初任者研修事業
	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)	講師謝礼	250千円×9年＝2,250千円
	消耗品	30千円×9年＝ 270千円
	通信費	20千円×9年＝ 180千円
	合計	2,700千円 (うち社会福祉充実残額充当額 2,700千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	地域福祉啓発事業（支部だよりの発行、充実、福祉作文コンクール）	
主な対象者	—	
想定される対象者数		
事業の実施地域	市内全域	
事業の実施時期	平成29年7月15日～平成39年3月31日	
事業内容	福祉事業啓発のため、支部だより、福祉作文コンクールの実施	
事業の実施スケジュール	1か年度目	支部だよりの発行、内容の充実、福祉作文コンクールの実施
	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	〃
事業費積算 （概算）	一関支部だよりの発行 5,274 千円 （1回当たりの経費 180,000 円） 花泉支部だよりの充実 4,700 千円 （1回当たりの経費 117,500 円） 花泉支部福祉作文印刷 4,500 千円 （300 部×1,500 円×10 年） 大東支部だよりの充実 7,200 千円 （1回当たりの経費 200,000 円）	
	合計	21,674 千円（うち社会福祉充実残額充当額 21,674 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	地域福祉活動支援事業	
主な対象者	市民	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	市内全域	
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	地区福祉活動事業やサロン活動の充実のため助成金等の増額し、基盤整備を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	助成金増額
	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)	助成金 2,227 千円×9年	
	合計	20,493 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 20,493 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	大東福祉まつり事業	
主な対象者	市民	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	市内全域	
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	祭りを通じて、ふれあいと交流、福祉の理解を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	大東福祉まつり事業
	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)	大東福祉まつり事業 700千円×9年	
	合計	6,300千円（うち社会福祉充実残額充当額 6,300千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	ひとり高齢者等外出支援	
主な対象者	ひとり暮らし高齢者	
想定される対象者数	1回 30人	
事業の実施地域	一関市大東町	
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	買い物ツアーや催しなどに参加することによって、閉じこもりの予防のために、外出を支援する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	事業実施（年2回）
	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）	マイクロバス等借上げ料 200千円×2回×9年	
	合計	3,600千円（うち社会福祉充実残額充当額 3,600千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	福祉イベント機材購入	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	市内全域	
事業の実施時期	平成29年7月15日～平成30年3月31日	
事業内容	祭りや催しものを通じて、ふれあいの交流と福祉の理解・増進を図るため、子供たちも参加しやすい祭りや催しものにするため、機材の購入を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	機材購入
	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)	ワンタッチテント 100千円×10基=1,000千円 アンプ・スピーカー等音響機器 500千円 ポップコーン機 250千円 綿あめ機 150千円	
	合計	1,900千円（うち社会福祉充実残額充当額 1,900千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	除雪機整備事業	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	市内全域	
事業の実施時期	平成31年4月1日～平成32年3月31日	
事業内容	多降雪地域の施設職員の除雪作業の軽減化をはかり、利用者等の安全を確保する。	
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	除雪機の購入（3台）
	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）	除雪機 600千円×3台＝1,800千円	
	合計	1,800千円（うち社会福祉充実残額充当額 1,800千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	介護車両の更新	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	介護保険事業所	
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	経年劣化となる訪問介護車両やデイサービスセンターの送迎車両の更新を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	車両更新 (3,750 千円)
	3か年度目	〃 (3,800 千円)
	4か年度目	〃 (2,800 千円)
	5か年度目	〃 (2,800 千円)
	6か年度目	〃 (2,800 千円)
	7か年度目	〃 (6,850 千円) デイサービスセンターの送迎車両含む
	8か年度目	〃 (2,300 千円)
	9か年度目	〃 (500 千円)
	10か年度目	〃 (500 千円)
事業費積算 (概算)	車両更新 26,160 千円	
	合計	26,100 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 26,100 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	施設移転費用	
主な対象者	利用者、職員	
想定される対象者数	30名	
事業の実施地域	一関市千厩町	
事業の実施時期	平成29年7月15日～平成31年3月31日	
事業内容	既存施設の老朽化（賃貸）及び施設の狭隘により事業運営に支障をきたしている。 また、周辺の道路改修により立地条件が悪く、利用者の安全が図られない状況となったため、移転及び移転先の改修を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	候補地の選定調査
	2か年度目	移転改修
	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）	調査研究費	500 千円
	移転費	1,000 千円
	建物改修費	20,000 千円
	設備購入費	1,500 千円
	その他	500 千円
	合計	23,500 千円（うち社会福祉充実残額充当額 12,375 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	地域福祉推進事業	
主な対象者	一関市住民	
想定される対象者数		
事業の実施地域	市内全域	
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	地域福祉事業（小地域福祉活動、サロン事業等）を充実させるため、嘱託職員を雇用し、地域に出向き事業の継続と拡大を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	地域福祉活動支援事業、車両購入
	3か年度目	地域福祉活動支援事業
	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)	嘱託職員の雇用（3名） 5,274千円×9年＝47,466千円 活動車両購入（2台） 1,725千円×2台＝ 3,450千円	
	合計	50,916千円（うち社会福祉充実残額充当額 50,916千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

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

1. 職員の育成には、期間が必要なこと。 2. 介護職員の定着化を図るためには、定期的な見直しが必要であること。 3. 地域における福祉のまちづくりには、期間が必要なこと。 4. 社会福祉充実残額活用後における事業実施のため、検討期間がひつようなこと。 5. 社会福祉充実残額が大きく、5年間の事業実施において当法人の職員体制では困難と思われること。
