

5. 事業の詳細

1

単位 千円

事業名	人材定着事業	
主な対象者	当法人に在籍する全職員	
想定される対象者数	50人	
事業の実施地域		
事業の実施時期	平成29年4月1日～平成32年3月31日	
事業内容	<p>①現有職員の確保のため、職員の処遇改善を報酬にて行う。正規職員は、基本給の30%を年1回年末の期末手当支給時に一時金として支給する。非正規職員については3カ月の平均月額30%とする。ただし、正規、非正規ともに手当は除く。</p> <p>②離職防止対策として勤続年数に応じた報奨金を支払う。</p>	
事業の実施スケジュール ①	1カ年度目	全職員対象に12月10日に支給する
	2カ年度目	全職員対象に12月10日に支給する
	3カ年度目	全職員対象に12月10日に支給する
	4カ年度目	全職員対象に12月10日に支給する
事業の実施スケジュール ②	1カ年度目	対象職員に次年度4月辞令交付時に支給する。
	2カ年度目	対象職員に次年度4月辞令交付時に支給する。
	3カ年度目	対象職員に次年度4月辞令交付時に支給する。
	4カ年度目	対象職員に次年度4月辞令交付時に支給する。
①事業費積算	平成29年度	800万×0.3=240万 + 法定福利費 37万 合計277万 ※29年度実施額
	平成30年度	900万×0.3=270万 + 法定福利費 36万 合計306万
	平成31年度	930万×0.3=280万 + " 33万 合計313万
	平成32年度	985万×0.3=295万 + " 47万 合計342万
(概算)	小計	1262万円(うち社会福祉充実残額充当額 1262万円)
②事業費積算	平成29年度	勤続10年以上～25年以上 合計15名 合計 219万 ※29年度実施額
	平成30年度	勤続10年以上～25年以上 合計2名 合計 27万
	平成31年度	勤続10年以上～25年以上 合計 2名 合計 25万
	平成32年度	勤続10年以上～25年以上 合計 4名 合計 40万
(概算)	小計	320万円(うち社会福祉充実残額充当額 320万円)
(概算)	合計	15490千円(うち社会福祉充実残額充当額 15490千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

2

事業名	人材確保事業	
主な対象者	新規事業開始に向けての新規採用職員	
想定される対象者数	1～4	
事業の実施地域	賀茂圏域	
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	平成34年度新規事業開始に向けての職員確保	
事業の実施スケジュール	1カ年度目	新規職員1名採用(1名確保)
	2カ年度目	新規職員3名採用(4名確保)
	3カ年度目	新規職員2名採用(4名確保)
	4カ年度目	6名確保
事業費積算	平成29年度	H29.11.1付け採用 5か月分人件費 計114万円 ※29年度実施額
	平成30年度	30年度採用3名分人件費 1033万円+29年度採用職員人件費 386万
	平成31年度	29・30年度採用職員人件費1536万+新期採用2名人件費607万
	平成32年度	29・30・31年度採用職員人件費2345万
(概算)	合計	60210千円(うち社会福祉充実残額充当額 60210千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

3

事業名	施設整備事業	
主な対象者	重度、高齢障害者	
想定される対象者数	10名	
事業の実施地域	賀茂圏域	
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	平成34年度重度高齢障害者に特化特化した共同生活援助事業所の開設に向けての施設整備事業	
事業の実施スケジュール	1カ年度目	建設予定地確保に向けての調査、折衝
	2カ年度目	建設予定地確保に向けての調査、折衝
	3カ年度目	建設予定地購入調査
	4カ年度目	建設予定地造成
	※5カ年度目	新GH建設
事業費積算	平成29年度	建設予定地調査 測量・地主折衝他 0
	平成30年度	地主折衝他 0
	平成31年度	建設予定地購入 ・調査費 2000万
	平成32年度	建設予定地造成 51450万
(概算)	合計	71450千円(うち社会福祉充実残額充当額 71450千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		