

第3次 中期経営計画

実施計画

令和4年度～令和8年度

令和4年9月

社会福祉法人

倉敷市総合福祉事業団



目次

実施計画・・ 1

基本目標	実施目標 1	実施目標 2	ページ
1 魅力ある総合的な事業を展開する	(1) 更なるサービスの向上を図る	ア 利便性とスピードの向上を図る	2
		イ 施設・事業間の連携を密にし、既存事業の質の向上を図る	2～8
		ウ 施設及び設備の安全性と利用者の快適性を確保する	9
	(2) サービスを拡大する	ア 事業PRを含めて、情報を発信する	10～18
		イ 市民みんなが利用できるよう、メニューの充実を図る	19～21
		ウ 自主的な福祉サービスを行う	22～23
	(3) 社会に貢献する	ア 行政、学校、団体と協力・連携し、地域の保健・福祉力向上を図る	24～28
		イ 国際目標であるSDGsの達成に向けた取り組みを行う	29～32
		ウ コンプライアンス（法令等遵守）とアカウントビリティ（説明責任）の徹底を図る	33
2 変化に対応できる専門的プロの集団を構築する	(1) 事業団の社会的役割の認識を高める	ア 事業団の一員であるという自覚を育てる	34
		イ 事業団の理念と基本方針の浸透を図る	35
		ウ 組織の柔軟性と機動力を高める	35
	(2) 個々の能力の向上を図る	ア 正規職員の採用方法を見直し、優秀な人材を確実に採用する	36
		イ 職員のモチベーション向上を図る	36
		ウ 人材育成計画に沿った研修の実施と検証を行う	37～41
	(3) 事業団内に経験や技術を蓄積・継承する	ア 業務及び事務のマニュアルを作成する	42
		イ 雇用条件などを見直し、非正規職員の定着率を高める	42
		ウ 適正な職員配置を行う	43
3 健全な組織・財務体質を確立する	(1) 既存事業の採算性を確保する	ア 経費を削減する	44
		イ 収益を伸ばす	44
		ウ 不採算事業の見直し	45
	(2) 新規事業へ参入する	ア 倉敷市の新規事業を積極的に受託する	46
		イ 新たな保健福祉施設を受託する	46
		ウ 自主事業の比率を高める	47
	(3) 組織を見直す	ア 組織体制と権限を見直す	48
		イ 給与体系、諸手当、定年制度を見直す	48
		ウ 非正規職員の活用を図る	48

「第3次中期経営計画実施計画」策定メンバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

実施計画

1 趣旨

この実施計画は、

- (1) 経営体制と財政基盤の強化
- (2) 質の高いサービスを提供できる力を備えた組織づくり
- (3) 社会福祉法人として社会的役割を果たす
- (4) 組織の柔軟性の確保と職員の能力向上

を目的として、中期的な視点で策定された第3次中期経営計画を実現するために、短期的な視点で具体的に実施する計画を定めたものです。

実施計画では、第3次中期経営計画の体系に沿って、基本目標、実施目標1及び実施目標2を達成するために、年度ごとに、【取り組む内容】と、それを具体化した「計画」（スケジュールを含む）を定めるとともに、それを進捗管理するための指標と目標値を定め、目標値の達成状況を検証することで、第3次中期経営計画の有効性を高めることとしています。

2 計画期間

令和4年度から令和8年度までの5年間とします。

そして、その中間の令和6年度に、社会環境の変化や令和4、5年度の実施状況を勘案して見直しを行います。

3 計画実現に向けて

(1) 進捗管理

運営検討委員会（事務局は経営企画室）を開催し、各事業・施設ごとに、運営検討委員会の委員（理事長、事務局長、4課の課長及び経営企画室長）並びに所属長等で進捗管理を行います。

(2) 検証方法

毎年、経営企画室が、各事業・施設から、【取り組む内容】ごとに、「計画」の実施状況及び指標ごとの実績値の報告を受け、内容チェックの後、取りまとめて運営検討委員会へ報告します。

運営検討委員会では、報告された内容について所属長、課長等のヒアリングを行い、実施状況や進捗状況を把握し、検証します。

また、進捗状況により対応を検討します。

(3) 検証時期

毎年、7月に運営検討委員会を開催し検証します。

第3次中期経営計画 実施計画（令和4年度～令和8年度）

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(1) 更なるサービスの向上を図る

ア 利便性とスピードの向上を図る

担 当 部 署		総務課			
【取り組む内容】					
利用者の要望について、報告や情報共有の仕組みを整備する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	要綱・報告書様式 の作成	—	—	—	—
	情報共有	⇒	⇒	⇒	⇒

(1) 更なるサービスの向上を図る

イ 施設・事業間の連携を密にし、既存事業の質の向上を図る

担 当 部 署		経営企画室			
【取り組む内容】					
事業団職員として必要な情報を共有し実務に活かすため、ホームページを活用した情報提供や職場紹介のサイト及び職場体験研修を充実することにより職員への周知を図る。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	ホームページの 充実	⇒	⇒	⇒	⇒
	職場体験研修の 実施	⇒	⇒	⇒	⇒
	職場紹介ページ の更新	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
ホームページ作成研修受講者数	実績	人					
	目標		17	18	19	19	20
職場体験研修の受講者数	実績	人					
	目標		25	26	27	28	29
職場紹介ページの作成・更新数	実績	部 署					
	目標		14	16	18	19	20

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(1) 更なるサービスの向上を図る

イ 施設・事業間の連携を密にし、既存事業の質の向上を図る

担当部署		ふじ園			
【取り組む内容】					
ふじ園に関する情報提供や見学説明会の案内等について、支援学校に加え、中学校及び一部の高等学校まで範囲を広げ、文書だけでなく、トップセールスやメールマガジン、SNSなどのさまざまな手段を用いて、利用者の人員増員を図る。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	情報提供	⇒	⇒	⇒	⇒
	見学説明会	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
情報提供の件数 (個人を含む)	実績					
	目標	170	200	220	240	250
見学説明会等の 参加率(参加団体 数/案内数)	実績					
	目標	50	50	50	50	50
入園率 (新規利用者数/ 前年度見学説明 会参加者数)	実績					
	目標	50	50	50	50	50

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(1) 更なるサービスの向上を図る

イ 施設・事業間の連携を密にし、既存事業の質の向上を図る

担 当 部 署		真備健康福祉館			
【取り組む内容】 こどもひろば事業を関係機関等と連携または情報交換等を行いながら実施する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	こども広場事業での連携、情報交換を図る	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
真備児童館との 合同事業実施回 数	実績	回					
	目標		10	10	10	10	10
移動図書館実施 回数	実績	回					
	目標		10	10	10	10	10
こどもひろばの 利用者満足度 (セルフモニタ リングでの満 足・ほぼ満足の 割合)	実績	%					
	目標		90	90	90	90	90

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(1) 更なるサービスの向上を図る

イ 施設・事業間の連携を密にし、既存事業の質の向上を図る

担当部署		感覚相談事業				
【取り組む内容】						
子どもの近視について日常生活でできる近視進行予防方法等について正しい知識の普及を図る。						
計	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	小学校への啓発方法の検討	⇒	⇒	中学校への啓発方法の検討	⇒	
画	小学校への啓発方法の実施	⇒	⇒	中学校への啓発方法の実施	⇒	
	近視に関する情報発信を実施	⇒	⇒	⇒	⇒	
	個別相談の実施	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
小学校への啓発方法を倉敷市教育委員会と協議	実績					
	目標	1	1	1	1	1
小学校の養護教諭への事業啓発を実施	実績					
	目標	1	1	1	1	1
視能訓練室のホームページで近視について情報発信を実施	実績					
	目標	1	1	1	1	1
中学校の養護教諭への事業啓発を実施	実績					
	目標				1	1
小学生の個別相談を実施	実績					
	目標	6	6	6	6	6
中学生の個別相談を実施	実績					
	目標				6	6
顧問医師・倉敷眼科医会への報告・相談	実績					
	目標	4	4	4	4	4

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(1) 更なるサービスの向上を図る

イ 施設・事業間の連携を密にし、既存事業の質の向上を図る

担 当 部 署		障がい者デイサービスセンター				
【取り組む内容】 生活介護事業所等他施設との連携等を強化し、情報共有を深めサービスの向上に努める。						
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	生活介護に関する研修に参加し他施設との連携を深める	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
生活介護に関する研修会の参加回数	実績	回					
	目標		10	11	11	12	12

(1) 更なるサービスの向上を図る

イ 施設・事業間の連携を密にし、既存事業の質の向上を図る

担 当 部 署		障がい者支援センター				
【取り組む内容】						
<ul style="list-style-type: none"> 障がい者とその家族等の方々に、日常生活の支援、相談・情報提供、在宅福祉サービスの利用援助等を行い、自立助長、社会復帰及び社会参加を促進し、障がい者の福祉の増進を図る。 関係機関、団体等と緊密な連携を図り、事業の充実に努める。 指定相談支援事業所として特定相談支援事業、障害児相談支援事業を実施する。 						
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	基本相談の実施	⇒	⇒	⇒	⇒	
	特定相談支援事業、障害児相談支援事業の実施	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
【児島】 延利用者数	実績	人					
	目標		14,900	14,920	15,745	16,570	17,400
【児島】 相談件数	実績	件					
	目標		12,700	14,720	14,740	14,760	14,780
【児島】 関係機関等との会議	実績	回					
	目標		95	100	105	110	115

1 魅力ある総合的な事業を展開する

指 標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
【児島】 計画相談策定 (プラン策定のみ)	実績	件					
	目標		75	77	79	81	83
【児島】 計画相談収入	実績	円					
	目標		3,506,000	3,506,000	3,506,000	3,506,000	3,506,000
【玉島】 延利用者数	実績	人					
	目標		10,900	11,000	11,500	12,500	13,200
【玉島】 相談件数	実績	件					
	目標		6,000	6,000	6,200	6,400	6,500
【玉島】 関係機関等と の会議	実績	回					
	目標		50	50	50	50	50
【玉島】 特定相談策定 (プラン策定のみ)	実績	件					
	目標		62	65	65	65	65
【玉島】 計画相談収入	実績	円					
	目標		3,505,000	3,505,000	3,505,000	3,505,000	3,505,000
【水島】 延利用者数	実績	人					
	目標		13,800	13,800	14,000	15,000	16,100
【水島】 相談件数	実績	件					
	目標		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
【水島】 関係機関等と の会議	実績	回					
	目標		90	90	90	90	90
【水島】 特定相談策定 (プラン策定のみ)	実績	件					
	目標		70	70	70	75	75
【水島】 計画相談収入	実績	円					
	目標		3,505,000	3,505,000	3,505,000	3,505,000	3,505,000

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(1) 更なるサービスの向上を図る

イ 施設・事業間の連携を密にし、既存事業の質の向上を図る

担 当 部 署		老人福祉センター				
【取り組む内容】						
3館交流事業を実施し、職員の連携と情報交換により各荘事業の質の向上を図る(3荘の連携)。						
また、事業団の多様な人材を講師として招き、事業の幅を広げる(他部署との連携)。						
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	3館交流事業の 実施	⇒	⇒	⇒	⇒	
画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	内部講師事業の 実施	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
3館交流事業 実施回数	実績					
	目標	4	4	4	5	6
事業団職員を講 師とする事業 実施回数	実績					
	目標	4	4	4	5	6

(1) 更なるサービスの向上を図る

イ 施設・事業間の連携を密にし、既存事業の質の向上を図る

担 当 部 署		子育て支援センター				
【取り組む内容】						
倉敷市内の地域子育て支援拠点連絡会を主催し、拠点活動について意見交換や資質向上のための研修会を開催し、親子の育ちを支援する知識を習得し地域に応じた拠点の運営を行い、関係機関と連携して子育て支援を行う力をつける。						
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	倉敷市内の地域 子育て支援拠点 間の連携と資質 の向上を図る	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
拠点連絡会の開 催回数	実績					
	目標	6	6	6	6	6
拠点の課題,問題 点について拠点 間で情報共有し た回数	実績					
	目標	2	2	2	2	2
拠点研修会の回 数	実績					
	目標	2	2	2	2	2

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(1) 更なるサービスの向上を図る

ウ 施設及び設備の安全性と利用者の快適性を確保する

担 当 部 署		障がい者デイサービスセンター			
【取り組む内容】 施設内の環境を整え、利用者の安全を確保するとともに、新たなサービス提供を試み快適性を向上させる。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	利用者が快適に 過ごすことができ る	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
利用者アンケートを実施 設備、環境について満足度 90%以上	実績					
	目標	90	95	95	95	95
新たなサービスの 提供数	実績					
	目標	1	1	1	1	1

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

ア 事業PRを含めて、情報を発信する

担 当 部 署		保健福祉相談室			
【取り組む内容】					
福祉用具の展示や住宅改造モデル展示場は市内唯一のものであり、高齢化社会や老老介護に対応した展示や資料提供が求められる。また、福祉用具、住宅改造モデルの展示コーナーを多くの市民に活用してもらうためPRに努める。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	機器等の情報の収集と分かりやすい情報提供	⇒	⇒	⇒	⇒
	市民ニーズの調査・検証・分析	⇒	⇒	⇒	⇒
	福祉用具、住宅改造モデル展示場のPR	⇒	⇒	⇒	⇒
	市民への広報活動	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
相談室利用者数	実績					
	目標	2,200	2,200	2,200	2,300	2,300
展示コーナー利用者数	実績					
	目標	3,400	3,400	3,400	3,500	3,500
疑似体験セット体験者数	実績					
	目標	250	300	300	350	350
情報提供コーナー利用者数	実績					
	目標	1,400	1,400	1,400	1,450	1,450
手話通訳利用者数	実績					
	目標	1,150	1,150	1,150	1,200	1,200
ホームページによる情報発信	実績					
	目標	30	32	32	33	34

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

ア 事業PRを含めて、情報を発信する

担当部署		健康づくり事業			
【取り組む内容】					
キャンペーンやターゲットに合ったPRを展開することで、健康づくり事業の利用者及び65歳以下の働き盛り世代の利用者増を目指す。					
計	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	キャンペーンの実施	⇒	⇒	⇒	⇒
画	65歳未満の利用者を増やす	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
キャンペーンPR紙設置・掲載箇所	実績					
	目標	60	60	60	60	60
キャンペーン利用者数	実績					
	目標	50	50	50	50	50
有効会員数	実績					
	目標	320	350	360	365	370
ビジター利用数	実績					
	目標	140	140	140	140	140
65歳未満利用者割合（プラザ利用）	実績					
	目標	20	21	22	22	22
65歳未満利用者割合（出前・おでかけ）	実績					
	目標	50	52	53	54	54

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

ア 事業PRを含めて、情報を発信する

担 当 部 署		真備健康福祉館			
【取り組む内容】 真備健康福祉館の事業のPR方法を検討する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	PR方法の検討・PR結果の評価・見直し	⇒	⇒	⇒	⇒
	ホームページの検討・評価・見直し	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
チラシ配布箇所数	実績	箇所					
	目標		300	300	300	300	300
モニタリングの実施人数	実績	人					
	目標		200	200	200	200	200
PR効果についての聞き取り人数	実績	人					
	目標		50	50	50	50	50
ホームページの更新回数	実績	回					
	目標		40	40	40	40	40

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

ア 事業PRを含めて、情報を発信する

担 当 部 署		障がい者デイサービスセンター			
【取り組む内容】 新規の利用者獲得のためSNS（インスタグラム等）、ホームページ、パンフレットを活用し情報の発信に努める。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	関係機関へ訪問し事業のPRを図る	⇒	⇒	⇒	⇒
	ホームページの内容の充実	⇒	⇒	⇒	⇒
	SNSを活用し事業のPRを図る	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
関係機関への訪問(PR)	実績	回					
	目標		10	10	10	10	10
ホームページ等からの発信	実績	回					
	目標		26	28	29	29	30
SNSの活用検討会議の開催	実績	回					
	目標		3	3	3	3	3
生活介護登録者	実績	人					
	目標		43	43	44	45	46

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

ア 事業PRを含めて、情報を発信する

担 当 部 署		倉敷障がい者就業・生活支援センター			
【取り組む内容】 事業内容を幅広く認識してもらうために、充実した内容の情報を発信する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	広報紙の内容の 充実	⇒	⇒	⇒	⇒
	ホームページの 更新	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
広報紙の発行回数	実績					
	目標	4	4	4	4	4
ホームページの更新回数	実績					
	目標	12	15	15	15	15

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

ア 事業PRを含めて、情報を発信する

担 当 部 署		老人福祉センター			
【取り組む内容】					
ホームページに事業のお知らせや実施の様子を掲載して施設の情報を発信し、来訪や参加を促す。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	ホームページを 活用する	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
西岡荘だより 発行部数	実績					
	目標	2,040	2,070	2,100	2,120	2,150
有城荘だより 発行部数	実績					
	目標	4,000	4,050	4,100	4,150	4,200
まきび荘だより 発行部数	実績					
	目標	1,200	1,250	1,300	1,350	1,400
ブログ等アップ 数 西岡荘	実績					
	目標	15	18	20	22	24
ブログ等アップ 数 有城荘	実績					
	目標	15	18	20	22	24
ブログ等アップ 数 まきび荘	実績					
	目標	15	18	20	22	24
年間利用者 西岡荘	実績					
	目標	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
年間利用者数 有城荘	実績					
	目標	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
年間利用者数 まきび荘	実績					
	目標	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

ア 事業PRを含めて、情報を発信する

担 当 部 署		障がい者支援センター			
【取り組む内容】 <ul style="list-style-type: none"> 障がい者支援センターについて広く知ってもらうため、ホームページの更新や機関紙の発行を活用し、各センターの情報を発信する。 地域で開催される出席可能な会議やイベント、教育部会の『生活・働くを知る会』等に積極的に参加して、障がい者支援センターの周知を図る。 地域住民の来場を目指す行事を行う際は、地域内の学校、公民館、商店等にチラシを配付しPRする。 センター事業へのボランティアの参加については、機関紙で募集を呼びかけたり、引き続きボランティアセンターやくらしき心ホットサポーター等の団体に依頼していく。ボランティアと一緒にセンターのイベント等を実施していく中で、良好な関係を築いていく。 					
計	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	PR・啓発活動の推進	⇒	⇒	⇒	⇒
画	ボランティアの促進	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
【児島】 ホームページの更新	実績					
	目標	回	24	26	27	27
【児島】 はばたきだよりの発行数	実績					
	目標	枚	3,100	3,150	3,150	3,150
【児島】 PRのための地域の会議・イベント等への参加	実績					
	目標	件	28	30	30	30
【児島】 イベントチラシの配布数	実績					
	目標	人	500	550	600	600
【児島】 ボランティアの参加数	実績					
	目標	人	100	105	110	115

1 魅力ある総合的な事業を展開する

指 標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
【玉島】 ホームページの 更新	実績	回					
	目標		18	18	19	19	20
【玉島】 はばたきだよりの 発行数	実績	枚					
	目標		1,900	2,000	2,000	2,000	2,000
【玉島】 PRのための地 域の会議・イベ ント等への参加	実績	件					
	目標		5	8	10	11	12
【玉島】 イベントチラシ の配布数	実績	人					
	目標		300	350	350	380	400
【玉島】 ボランティアの 参加数	実績	人					
	目標		20	25	26	28	30
【水島】 ホームページの 更新	実績	回					
	目標		18	18	18	18	20
【水島】 はばたきだよりの 発行数	実績	枚					
	目標		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
【水島】 PRのための地 域の会議・イベ ント等への参加	実績	件					
	目標		6	10	10	10	12
【水島】 イベントチラシ の配布数	実績	人					
	目標		200	250	300	300	400
【水島】 ボランティアの 参加数	実績	人					
	目標		100	105	110	110	120

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

ア 事業PRを含めて、情報を発信する

担 当 部 署		在宅福祉課			
【取り組む内容】 事業を広くPRするため、ホームページで業務のお知らせや研修等の記事をブログに掲載する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	ホームページの更新	⇒	⇒	⇒	⇒
	ブログの更新	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
ホームページへの掲載	実績	回					
	目標		4	4	4	4	4
ブログの更新	実績	回					
	目標		4	4	4	4	4

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

イ 市民みんなが利用できるよう、メニューの充実をはかる

担 当 部 署	倉敷ファミリー・サポート・センター				
【取り組む内容】					
子育て支援に役立つ講習会や交流会を定期的で開催しているが、提供会員・両方会員の会員数に比べ、参加者が少ないため、目標値を定め、引き続き、子育てに関心を持っている市民・会員のニーズに合った講習会や交流会を企画し、参加者増を図る。参加人数の目標値を年間70%とする。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	アンケートによる講習会・交流会の情報収集	⇒	⇒	⇒	⇒
	アンケート結果による講習会・ミニ交流会の内容の検討と実施	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
講習会・交流会・基礎研修の実施件数	実績	回					
	目標		10	11	11	11	11
講習会・交流会の受講者数	実績	人					
	目標		325	350	350	350	350
講習会・交流会の参加率 (受講者数／参加目標数)	実績	%					
	目標		70	70	70	70	70
受講者の評価が5段評価の4以上、または「役立った」の割合	実績	%					
	目標		90	90	90	90	90

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

イ 市民みんなが利用できるよう、メニューの充実をはかる

担 当 部 署		介護予防事業			
【取り組む内容】 新規及び男性申込者数の増加を目的とした、多彩な転倒予防教室、認知症予防教室を実施するとともにPRする。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	市民への事業PR	⇒	⇒	⇒	⇒
	多彩な転倒予防教室、認知症予防教室の実施	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
転倒予防教室・認知症予防教室の申込者数	実績					
	目標	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
各教室への新規申込者数	実績					
	目標	130	140	140	150	150
各教室への男性の申込者数	実績					
	目標	300	300	300	300	300

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

イ 市民みんなが利用できるよう、メニューの充実をはかる

担 当 部 署		児童館（全体）			
【取り組む内容】 おでかけ児童館事業の充実を図るため、利用者の年齢に対応した活動内容を検討し、実施する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	参加者の年齢やニーズの調査	参加者のニーズの把握	参加者のニーズに応じた活動の実施	⇒	⇒
	年齢に応じた活動内容の検討	成長段階に応じた活動の実施・改善	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
おでかけ児童館の実施回数	実績	回					
	目標		288	288	288	288	288
おでかけ児童館の参加人数	実績	人					
	目標		5,000	5,500	6,000	6,000	6,000
おでかけ児童館の参加者満足度「とても楽しかった」の割合	実績	%					
	目標		85	88	90	90	90

(2) サービスを拡大する

イ 市民みんなが利用できるよう、メニューの充実をはかる

担 当 部 署		児童館（全体）			
【取り組む内容】 休日保育に関する保護者のニーズを把握し、安全・安心な休日保育の実施に努める。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	休日保育利用希望者の保護者のニーズ把握	⇒	再検討		
	安全な保育の実施	安全な保育の実施・改善	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
1カ月ごとの利用実績（1館当たり1日平均）	実績	人					
	目標		4	4.5	4.6	4.8	5
利用登録者の確保実績（1館当たり月平均）	実績	人					
	目標		15	17	18	19	20

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

ウ 自主的な福祉サービスを行う

担 当 部 署		経営企画室			
【取り組む内容】					
地域における公益的な取組を実施する責務を果たすため、市民ニーズが高い事業について、市民サービス向上の観点から実施を検討する。					
計	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	公益的な取組の選定	—	—	次の公益的な取組の選定	—
画	—	公益的な取組の実施	⇒	⇒	公益的な取組の追加実施

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
実施決定された公益的取組 (累計)	実績	件					
	目標		1	1	1	2	2
実施している公益的取組 (累計)	実績	件					
	目標		0	1	1	1	2

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(2) サービスを拡大する

ウ 自主的な福祉サービスを行う

担 当 部 署		憩の家				
【取り組む内容】						
憩の家の存在をPRして興味を持ってもらい、新規利用者を増やす。						
<ul style="list-style-type: none"> ・ できるだけ広い範囲に憩の家のチラシを配付する。 ・ ホームページを充実させる ・ 現在各地区で実施している自主講座の種類や回数を拡大する。 						
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	チラシの配置	⇒	⇒	⇒	⇒	
	ホームページの充実	⇒	⇒	⇒	⇒	
	自主事業の検討	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
パンフレット点 検・補充回数	実績					
	目標	150	150	150	150	150
ホームページ更 新回数	実績					
	目標	6	8	8	10	12
自主事業実施回 数	実績					
	目標	5	5	6	6	7

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(3) 社会に貢献する

ア 行政、学校、団体と協力・連携し、地域の保健・福祉力向上を図る

担 当 部 署		介護予防事業			
【取り組む内容】					
<p>自宅でフレイル・介護予防に取り組めるよう、情報提供を行う。</p> <p>ホームページ、広報くらしき等での情報提供やアナウンスCD「10プラ体操」のPRを実施する。</p>					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	ホームページ、 広報くらしき等 での情報提供	⇒	⇒	⇒	⇒
	アナウンスCD 「10プラ体操」の PRと配付	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
ホームページで の情報提供	実績	回					
	目標		12	12	12	12	12
広報くらしきで の情報提供	実績	回					
	目標		12	12	12	12	12
アナウンスCD 「10プラ体操」の PRと配布	実績	枚					
	目標		300	350	370	390	400

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(3) 社会に貢献する

ア 行政、学校、団体と協力・連携し、地域の保健・福祉力向上を図る

担 当 部 署		健康づくり事業			
【取り組む内容】 家の中や好きな場所で健康づくりに取り組めるよう、インスタグラムや YouTube 等での健康情報の発信を行う。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	SNSによる発信	⇒	⇒	⇒	⇒
	アカウント登録者を増やす	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
SNSによる投稿回数	実績	回					
	目標		60	62	64	66	68
一斉メールによる発信回数	実績	回					
	目標		12	12	12	12	12
PR紙設置・配布箇所	実績	箇所					
	目標		230	230	230	240	240
アカウント登録者数(令和4年3月末190人)	実績	人					
	目標		500	600	640	670	700

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(3) 社会に貢献する

ア 行政、学校、団体と協力・連携し、地域の保健・福祉力向上を図る

担 当 部 署		真備健康福祉館			
【取り組む内容】 運動教室開催による健康づくりの支援、こどもひろば事業による子育て支援をする。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	運動教室開催による健康づくりの支援、こどもひろば事業による子育て支援	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
運動教室参加の 人数	実績	人					
	目標		25,257	25,257	25,257	25,257	25,257
こどもひろば利 用人数	実績	人					
	目標		10,151	10,151	10,151	10,151	10,151
真備健康福祉館 利用者数	実績	人					
	目標		90,750	90,750	90,750	90,750	90,750

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(3) 社会に貢献する

ア 行政、学校、団体と協力・連携し、地域の保健・福祉力向上を図る

担当部署		感覚相談事業				
【取り組む内容】						
現在、地域活動事業では幼児をもつ保護者を対象に視覚の発達や見えにくさに気づくポイントについて出前講座を行っているが、新たに、小学校中学年の教諭を対象とした色覚障がいの特徴や日常生活の工夫について啓発や相談を行う。						
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	小学校への啓発方法の検討	⇒	⇒	中学校への啓発方法の検討	⇒	
	小学校への啓発方法の実施	⇒	⇒	中学校への啓発方法の実施	⇒	
	近視に関する情報発信を実施	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
小学校への啓発方法を倉敷市教育委員会と協議	実績					
	目標	1	1	1	1	1
小学校の養護教諭への事業啓発を実施	実績					
	目標	1	1	1	1	1
ホームページで色覚について情報発信を実施	実績					
	目標	1	1	1	1	1
中学校の養護教諭への事業啓発を実施	実績					
	目標				1	1
小学生の個別相談を実施	実績					
	目標	6	6	6	6	6
中学生の個別相談を実施	実績					
	目標				6	6
顧問医師・倉敷眼科医会への報告・相談	実績					
	目標	4	4	4	4	4

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(3) 社会に貢献する

ア 行政、学校、団体と協力・連携し、地域の保健・福祉力向上を図る

担 当 部 署		健康づくり事業			
【取り組む内容】					
スポーツ振興協会と情報交換や共同事業などを通して、情報共有や新たな利用者の獲得枠について連携する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	スポーツ振興協会との連携強化	⇒	⇒	⇒	⇒
	スポーツ振興協会との共同事業実施	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
スポーツ振興協会との情報交換・相互PR等連携回数	実績					
	目標	10	10	10	10	10
スポーツ振興協会との連携事業実施回数	実績					
	目標	2	2	2	2	2

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(3) 社会に貢献する

イ 国際目標であるSDGsの達成に向けた取り組みを行う

担当部署		感覚相談事業				
【取り組む内容】						
現在、幼児から小学校低学年のお子さんを対象とした言語聴覚士による言葉に関する相談や言語訓練の支援を中心に行っているが、新たに、小学校中学年から中学生が利用しやすいように、メールやオンラインでの相談支援体制をつくる。						
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	小学校への啓発方法を検討	⇒	⇒	中学校への啓発方法を検討	⇒	
	小学校に啓発を実施	⇒	⇒	中学校に啓発を実施	⇒	
	相談支援の実施	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指 標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
小学校への啓発方法を検討	実績	回					
	目標		1	1	1	1	1
小学校に啓発を実施	実績	回					
	目標		1	1	1	1	1
小学生・中学生対象の言語相談の実施（メール、オンライン含む）	実績	人					
	目標		20	30	40	60	60
中学校への啓発方法を検討	実績	回					
	目標					1	1
中学校に啓発を実施	実績	回					
	目標					1	1

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(3) 社会に貢献する

イ 国際目標であるSDGsの達成に向けた取り組みを行う

担当部署		真備健康福祉館				
【取り組む内容】 まびいきいきプラザまつりを実施し、地域に貢献する。						
計画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	まびいきいきプラザまつりを実施し、地域に貢献する	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
まびいきいきプラザまつり参加人数	実績	人					
	目標		900	900	900	900	900

(3) 社会に貢献する

イ 国際目標であるSDGsの達成に向けた取り組みを行う

担当部署		倉敷ファミリー・サポート・センター				
【取り組む内容】 子を持つ働く人々の仕事と子育ての両立を支援するファミリーサポートセンター事業をより多くの市民に紹介し、情報を発信することでひとりでも多くの提供会員の登録を促していく。						
計画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	チラシ配布、出前PR、ホームページ・ブログ更新をする	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
チラシ配布回数	実績	回					
	目標		3	3	3	3	3
ホームページ・ブログ更新	実績	回					
	目標		26	28	29	29	30
出前PR(社協、FM倉敷など)	実績	回					
	目標		6	7	7	8	8
新規提供会員の登録	実績	人					
	目標		24	25	25	25	25

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(3) 社会に貢献する

イ 国際目標であるSDGsの達成に向けた取り組みを行う

担 当 部 署		倉敷障がい者就業・生活支援センター				
【取り組む内容】 就職者数を前年度より増加できるように、訓練制度を利用して支援する。						
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	就職者数を増やす	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
就職者数	実績	人					
	目標		102	105	107	108	110
職場実習・職業準備訓練実施件数	実績	件					
	目標		33	33	34	34	35

(3) 社会に貢献する

イ 国際目標であるSDGsの達成に向けた取り組みを行う

担 当 部 署		介護予防事業				
【取り組む内容】 高齢者が地域で安心して元気に暮らせる、また、生きがいをもって活動できる取り組みとして、自主活動グループの育成と継続に向けた支援を実施する。						
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	市民への事業PR	⇒	⇒	⇒	⇒	
	自主活動グループの育成と維持継続の支援	⇒	⇒	⇒	⇒	
	自主活動グループの維持継続	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
各関連機関へのPR紙の配布数	実績	枚					
	目標		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
自主活動グループの育成数(介護予防啓発教室)	実績	団 体					
	目標		13	14	14	15	15
自主活動グループの支援回数(出前健康教室)	実績	回					
	目標		80	85	85	90	90
活動継続中の自主活動グループ数(4月当初133団体)	実績	団 体					
	目標		140	145	150	155	160

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(3) 社会に貢献する

イ 国際目標であるSDGsの達成に向けた取り組みを行う

担 当 部 署		子育て支援事業				
【取り組む内容】						
利用者それぞれのニーズや社会状況に応じた事業を行い、子育てしやすい環境をつくる。						
<ul style="list-style-type: none"> 一時預かり事業サービスを充実させる。 休日に利用する人（パパママ）への事業を実施する。 その他 子育てを取り巻く環境や社会情勢にあわせて、利用者のニーズを把握し、事業内容の充実や変更、新規事業を行う。 						
計	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	一時預かり事業サービスの質の向上を図る	⇒	⇒	⇒	⇒	
	事業に参加しやすい環境をつくる	⇒	⇒	⇒	⇒	
画	子育てを取り巻く環境や社会情勢、利用者のニーズを把握し、事業内容の充実や変更、新規事業を行う	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
子育て支援事業のPR（ホームページ、Instagramの更新回数）	実績					
	目標	120	120	120	120	120
一時預かりの人数	実績					
	目標	900以上	900以上	900以上	900以上	900以上
雇上げ保育士の時間数	実績					
	目標	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782
休日の事業回数	実績					
	目標	24	24	24	24	24

1 魅力ある総合的な事業を展開する

(3) 社会に貢献する

ウ コンプライアンス（法令等遵守）とアカウントビリティ（説明責任）の徹底を図る

担 当 部 署		経営企画室			
【取り組む内容】 コンプライアンス規程やマニュアルに沿って、職員のコンプライアンスの徹底を図る。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	研修の実施	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
新採用職員研修 受講者数	実績					
	目標	20	22	22	22	22
コンプライア ンス研修受講者数	実績					
	目標	33	35	35	35	35

(3) 社会に貢献する

ウ コンプライアンス（法令等遵守）とアカウントビリティ（説明責任）の徹底を図る

担 当 部 署		経営企画室			
【取り組む内容】 事業の透明性の確保のため、情報公開体制の整備を行い、積極的な情報公開を推進する。 また、新規事業の立ち上げ時や、不祥事等の発生時に適切な対応がとれるよう職員の説明責任能力の養成を行う。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	情報公開体制の 周知	⇒	⇒	⇒	⇒
	ホームページで の情報公開	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
新たにHPで公 開した情報	実績					
	目標	3	1	1	1	1

2 変化に対応できる専門的なプロの集団を構築する

(1) 事業団の社会的役割の認識を高める

ア 事業団の一員であるという自覚を育てる

担当部署		経営企画室			
【取り組む内容】 専門職種の専門性向上のための研修を受講し、その内容を同じ職種の職員に伝え合うことで、専門性を高めるとともに、所属を超えた同じ職種同士の繋がりを広げ、働きやすい職場環境を整備する。					
計画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	専門職の専門性向上のための研修実施	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
研修受講者数	実績	人					
	目標		7	8	9	9	10
研修報告会開催回数	実績	回					
	目標		7	8	9	9	10
研修報告会参加職員数	実績	人					
	目標		35	40	45	45	50

(1) 事業団の社会的役割の認識を高める

ア 事業団の一員であるという自覚を育てる

担当部署		在宅福祉課			
【取り組む内容】 ホームヘルパー、ケアマネージャー全員に対する研修によって、事業団職員としての自覚・知識等を身に付ける。 また、在宅福祉課独自の表彰規定によって、モチベーションを向上させる。					
計画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	全体研修の実施	⇒	⇒	⇒	⇒
画	合同研修会での表彰	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
全体研修の実施回数	実績	回					
	目標		1	1	1	1	1
優良職員の表彰	実績	人					
	目標		1	1	1	1	1

2 変化に対応できる専門的なプロの集団を構築する

(1) 事業団の社会的役割の認識を高める

イ 事業団の理念と基本方針の浸透を図る

担当部署		経営企画室				
【取り組む内容】						
事業団の理念及び基本方針を職員へ十分に浸透させるとともに、研修等を通して職員の人権意識やホスピタリティ精神の醸成を図る。						
計画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	理念等の職員への浸透の徹底	⇒	⇒	⇒	⇒	
計画	研修等の実施	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
新採用職員アンケートで理念・基本方針について感想があった割合	実績	%					
	目標		35	40	43	46	50

(1) 事業団の社会的役割の認識を高める

ウ 組織の柔軟性と機動力を高める

担当部署		経営企画室				
【取り組む内容】						
時代の変化や複雑さを増す現代社会に対応するため、社会の動きを敏感に捉え、ニーズの変化に、柔軟、かつ迅速・的確に対応できる職員を育成する。						
計画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	能力開発研修の実施	⇒	⇒	⇒	⇒	

【指標・目標・実績】

指標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
能力開発研修の実施回数	実績	回					
	目標		2	2	2	2	2

2 変化に対応できる専門的なプロの集団を構築する

(2) 個々の能力の向上を図る

ア 正規職員の採用方法を見直し、優秀な人材を確実に採用する

担当部署		総務課			
【取り組む内容】 嘱託職員等からの登用について、採用する職種等を鑑みながら検討する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	検討	⇒	⇒	⇒	⇒
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	登用	⇒	⇒	⇒	⇒

(2) 個々の能力の向上を図る

イ 職員のモチベーション向上を図る

担当部署		経営企画室			
【取り組む内容】 ワークライフバランスやメンタルヘルスについて職員研修を実施し、安心して働ける職場環境を醸成する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	一般研修の実施	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
一般研修の 受講者数	実績	人					
	目標		50	52	55	58	60

(2) 個々の能力の向上を図る

イ 職員のモチベーション向上を図る

担当部署		経営企画室			
【取り組む内容】 職員の職務改善意欲を高める提案制度を実施する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	職員提案制度の 実施	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
職員提案の 受付件数	実績	件					
	目標		3	4	4	5	5
提案内容の 実施件数	実績	件					
	目標		3	4	4	5	5

2 変化に対応できる専門的なプロの集団を構築する

(2) 個々の能力の向上を図る

ウ 人材育成計画に沿った研修の実施と検証を行う

担 当 部 署		経営企画室			
【取り組む内容】 職員研修の更なる充実が望まれるため、人材育成計画に沿った研修を継続するとともに、事業団集合研修や派遣研修の充実に努める。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	派遣研修の充実	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
研修研究費で受講した資格更新研修の受講者数	実績	人					
	目標		5	5	5	5	5

(2) 個々の能力の向上を図る

ウ 人材育成計画に沿った研修の実施と検証を行う

担 当 部 署		経営企画室			
【取り組む内容】 職員研修について、実施している研修の効果を測定及び評価し、より効果のある研修を計画し実施する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	外部講師による事業団集合研修の評価の実施	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
事業団集合研修実施件数	実績	件					
	目標		11	12	12	12	13
事業団集合研修受講者数	実績	人					
	目標		250	270	275	280	290
事業団集合研修受講者の評価	実績	点					
	目標		4.50	4.55	4.60	4.65	4.70

2 変化に対応できる専門的なプロの集団を構築する

(2) 個々の能力の向上を図る

ウ 人材育成計画に沿った研修の実施と検証を行う

担 当 部 署		在宅福祉課			
【取り組む内容】					
各事業所ごとに研修計画を作成・実行し、在宅福祉課職員としての質の向上を図る。 (コンプライアンス・交通安全・虐待防止・認知症ケア・普通救命講習・感染症・食中毒防止など)					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	関係機関との連携	⇒	⇒	⇒	⇒
	専門的知識の習得	⇒	⇒	⇒	⇒
	資質向上を図る	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
保健所など行政機関主催の研修会への参加	実績	回					
	目標		1	1	1	1	1
高齢者支援センター主催の研修会への参加	実績	回					
	目標		4	4	4	4	4
実習生の受け入れ	実績	人					
	目標		1	1	1	1	1

2 変化に対応できる専門的なプロの集団を構築する

(2) 個々の能力の向上を図る

ウ 人材育成計画に沿った研修の実施と検証を行う

担 当 部 署		倉敷障がい者就業・生活支援センター			
【取り組む内容】 支援の質を高めるために、自己研鑽を図れるよう、個別能力に応じた自己研修または集団研修を行う。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	積極的な研修参加	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
職場外研修参加回数	実績	回					
	目標		8	8	9	9	10
ロングミーティングでの職場内研修の開催回数	実績	回					
	目標		12	12	12	12	12

2 変化に対応できる専門的なプロの集団を構築する

(2) 個々の能力の向上を図る

ウ 人材育成計画に沿った研修の実施と検証を行う

担 当 部 署		障がい者支援センター			
【取り組む内容】					
<ul style="list-style-type: none"> 人材育成計画に沿った研修や相談支援従事者専門研修等に積極的に参加し、相談支援業務に必要な専門知識を習得するとともに、習得した情報をセンター内で共有する。 日々の相談支援業務に必要な、制度や報酬改定などの新しい情報を共有するための3センター連絡会（勉強会）を実施する。 					
計	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	研修の参加	⇒	⇒	⇒	⇒
画	3センター連絡会（勉強会）の実施	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
【児島】相談支援専門員研修受講（主任・初任者・現任）	実績					
	目標	1	1	1	1	0
【児島】支援体制加算研修受講（行動障害・要医療児者・精神障害者）	実績					
	目標	3	2	1	0	0
【児島】サービス管理責任者更新研修受講	実績					
	目標	1	0	0	1	0
【児島】3センター連絡会（勉強会）の参加者	実績					
	目標	9	9	9	9	9
【玉島】相談支援専門員研修受講（主任・初任者・現任）	実績					
	目標	2	2	1	0	3
【玉島】支援体制加算研修受講（行動障害・要医療児者・精神障害者）	実績					
	目標	1	5	4	0	0
【玉島】サービス管理責任者更新研修受講	実績					
	目標	1	0	0	0	0
【玉島】3センター連絡会（勉強会）の参加者	実績					
	目標	9	9	9	9	9

2 変化に対応できる専門的なプロの集団を構築する

指 標	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
【水島】相談支援専門員研修受講（主任・初任者・現任）	実績	人					
	目標		1	1	2	1	1
【水島】支援体制加算研修受講（行動障害・要医療児者・精神障害者）	実績	人					
	目標		1	2	3	2	2
【水島】サービス管理責任者更新研修受講	実績	人					
	目標		0	0	0	0	0
【水島】3センター連絡会（勉強会）の参加者	実績	人					
	目標		15	15	15	15	15

2 変化に対応できる専門的なプロの集団を構築する

(3) 事業団内に経験や技術を蓄積・継承する

ア 業務及び事務のマニュアルを作成する

担 当 部 署		総務課			
【取り組む内容】 随時、事務の手順を文書化、マニュアル化し、業務の効率化と均一化を図る。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	文書化、マニュアル化	⇒	⇒	⇒	⇒
画	マニュアル更新	⇒	⇒	⇒	⇒

(3) 事業団内に経験や技術を蓄積・継承する

イ 雇用条件などを見直し、非正規職員の定着率を高める

担 当 部 署		経営企画室			
【取り組む内容】 嘱託職員の事業団で働くモチベーションを高め、それによって定着率を高めるため、嘱託職員の「専門職種の専門性向上のための研修」の受講を増やす。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	嘱託職員も受講できることをアピールする	⇒	⇒	⇒	⇒
画	嘱託職員の受講した事例の紹介	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
嘱託職員の専門性向上のための研修受講者数	実績	人					
	目標		3	3	4	4	5

2 変化に対応できる専門的なプロの集団を構築する

(3) 事業団内に経験や技術を蓄積・継承する

ウ 適正な職員配置を行う

担 当 部 署		倉敷・児島ホームヘルプステーション			
【取り組む内容】 登録ヘルパーの減少、高齢化に伴う人員減に対処するため、職員募集についてホームページへの掲載、ハローワークの求人募集により周知を図る。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	ホームページへの掲載	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
ホームページ等への掲載	実績	回					
	目標		1	1	1	1	1

(3) 事業団内に経験や技術を蓄積・継承する

ウ 適正な職員配置を行う

担 当 部 署		総務課			
【取り組む内容】 定年延長による役職停止後の職員の働き方も踏まえ、引き続き技術の継承が出来る体制を整備・維持していく。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	役職停止後の働き方について調査	—	—	—	—
	働きやすい環境の整備について検討	—	—	—	—

3 健全な組織・財務体質を確立する

(1) 既存事業の採算性を確保する

ア 経費を削減する

担 当 部 署		総務課			
【取り組む内容】 LED電灯に取り替えていない施設について、指定管理者の更新時に取り替えを提案する。					
計	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	経費の積算	⇒	—	—	—
画	提案内容の検討	⇒	—	—	—

(1) 既存事業の採算性を確保する

イ 収益を伸ばす

担 当 部 署		在宅福祉課			
【取り組む内容】 利用者の増加を図るため、事業所に空き情報を配付したり顔の見える関係作りに励む。 また、困難事例や緊急性高い利用者からのニーズに応じたサービスを積極的に受け入れる。 自主事業を積極的に受け入れる。					
計	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	利用者の増加	⇒	⇒	⇒	⇒
画	主任ケアマネの確保	⇒	⇒	⇒	⇒
	自主事業の継続	⇒	⇒	⇒	⇒
	毎月の収支分析	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
空き情報の配布	実績	回					
	目標		2	2	2	2	2
担当者会議への参加	実績	回					
	目標		20	20	20	20	20
主任ケアマネの確保	実績	人					
	目標		48	48	48	48	48
障がい認定調査の実施	実績	件					
	目標		24	24	24	24	24

3 健全な組織・財務体質を確立する

(1) 既存事業の採算性を確保する

ウ 不採算事業の見直し

担 当 部 署		経営企画室			
【取り組む内容】					
不採算事業については、社会的ニーズ、事業展開上の必要性を検証し、事業の統合や撤退を検討する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	自主事業の採算性を検証する	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
障がい者デイサービスセンター 1日平均利用者数	実績					
	目標	16	16	17	17	18
障がい者デイサービスセンター 自立支援給付費収入	実績					
	目標	3,853,000	3,853,000	4,093,804	4,093,804	4,334,625
ふじ園 1日平均利用者数	実績					
	目標	20	20	20	20	20
ふじ園 自立支援給付費収入	実績					
	目標	2,482,733	2,482,733	2,482,733	2,482,733	2,482,733
児島障がい者支援センター 計画相談支援給付費収入	実績					
	目標	3,506,000	3,506,000	3,506,000	3,506,000	3,506,000
玉島障がい者支援センター 計画相談支援給付費収入	実績					
	目標	3,505,000	3,505,000	3,505,000	3,505,000	3,505,000
水島障がい者支援センター 計画相談支援給付費収入	実績					
	目標	3,505,000	3,505,000	3,505,000	3,505,000	3,505,000
健康づくり事業 健康づくり事業歳入	実績					
	目標	12,068,996				
真備健康福祉館 (利用料金＋その他)収入	実績					
	目標	23,814,000	23,814,000	23,814,000	23,814,000	23,814,000
在宅福祉課 収入－支出	実績					
	目標	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

3 健全な組織・財務体質を確立する

(2) 新規事業へ参入する

ア 倉敷市の新規事業を積極的に受託する

担 当 部 署		経営企画室			
【取り組む内容】 倉敷市が新たに行う保健福祉サービスの事業については積極的に受託する。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	倉敷市の新規保健福祉サービスの受託	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
第3次計画に新規に受託した倉敷市の保健福祉サービスの数(累計)	実績	件					
	目標		2	2	3	3	4

(2) 新規事業へ参入する

イ 新たな保健福祉施設を受託する

担 当 部 署		経営企画室			
【取り組む内容】 倉敷市が行う指定管理事業の募集に際して、事業団が運営可能なものは積極的に応募し受託するよう努める。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	指定管理募集への応募	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
新規に受託した指定管理事業数(追加受託を含む)(累計)	実績	件					
	目標		1	1	1	1	2

3 健全な組織・財務体質を確立する

(2) 新規事業へ参入する

ウ 自主事業の比率を高める

担 当 部 署		経営企画室			
【取り組む内容】					
新たに自主事業として採算性の高い保健福祉サービスの事業を実施することにより、経営基盤の強化を図る。					
計 画	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	新たな保健福祉サービスの実施	⇒	⇒	⇒	⇒

【指標・目標・実績】

指 標	単 位		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
新たな自主事業 実施件数(累計)	実績	件					
	目標		0	0	0	0	1

3 健全な組織・財務体質を確立する

(3) 組織を見直す

ア 組織体制と権限を見直す

担当部署		総務課			
【取り組む内容】 少人数でも機能する、より効率的な組織体制について検討するとともに、事業数や受託形態の変化があれば、柔軟に組織体制について検討する。 また、必要に応じて施設長に権限を移譲する。					
計	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	検討	⇒	⇒	⇒	⇒
画	必要に応じて 権限移譲	⇒	⇒	⇒	⇒

(3) 組織を見直す

イ 職員の給与体系、諸手当について市に準じて見直しを行う。

担当部署		総務課			
【取り組む内容】 職員の給与体系、諸手当について市に準じて見直しを行う。					
計	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	情報収集	⇒	⇒	⇒	⇒
画	市の制度の変更等があった場合の制度の見直し	⇒	⇒	⇒	⇒

(3) 組織を見直す

ウ 非正規職員の活用を図る

担当部署		総務課			
【取り組む内容】 嘱託職員の能力向上を図り、人事異動も含めて活躍できる場を拡大する。					
計	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	検討（キャリアアップに関する支援について）	⇒	⇒	⇒	⇒

「第3次中期経営計画実施計画」策定メンバー

1 令和4年度運営検討委員会メンバー

所 属	職 名	氏 名	備 考
理 事 長		山 崎 要	委員長
事 務 局 長		藤澤 徳久	副委員長
総務課経営企画室	参事兼室長	岡 義 高	委 員
総 務 課	課 長	原田 雅司	〃
健 康 福 祉 課	課 長	佐藤 伸生	〃
福 祉 施 設 課	課 長	羽野 浩二	〃
在 宅 福 祉 課	課 長	三谷 育男	〃

2 第3次中期経営計画実施計画検討部会メンバー

所 属	職 名	氏 名	備 考
総 務 課 経 営 企 画 室	参事兼室長	岡 義 高	部会長
総 務 課	課長補佐	藤本 由美子	副部会長
健 康 福 祉 課 感覚相談事業	所 長	長 尾 長 彦	部会員
健 康 福 祉 課 健康づくり事業	副所長	田原 美恵子	〃
福 祉 施 設 課	主 任	藤 原 太 陽	〃
福 祉 施 設 課 玉 島 児 童 館	館 長	倉 田 千 鈴	〃
在 宅 福 祉 課 倉敷居宅介護支援センター	介護支援 専門員	田 島 真 美	〃

3 策定の経緯（全て令和4年）

- (1) 5月20日 第3次中期経営計画実施計画検討部会発足
- (2) 5月27日 第1回検討部会 実施計画の内容・レイアウト等を審議
- (3) 6月15日 第2回検討部会 取り組む内容（スケジュール、指標・目標）等の審議
- (4) 7月7日 第3回検討部会 取り組む内容等の検討部会案の作成
- (5) 7月14日～8月5日 運営検討委員会 取り組む内容等の検討部会案の審議
- (6) 8月31日 第4回検討部会 (5)を反映した実施計画（検討部会案）の作成
- (7) 9月21日 第1回拡大運営検討委員会 実施計画（検討部会案）の審議
- (8) 9月30日 第3次中期経営計画実施計画完成

第3次中期経営計画実施計画

令和4年度～令和8年度

策定 令和4年9月

社会福祉法人倉敷市総合福祉事業団