

いわみ西・東・日貫保育所拠点中期事業計画

《保育理念》

- ◎ 保育に欠けるすべての子どもにとって、最もふさわしい生活の場を保障し愛護すると共に、最善の利益を守り、保護者や地域と力を合わせ共にその福祉を積極的に増進します。
- ◎ 集団生活の中で一人ひとりの能力を最大限に発揮できるよう、豊かな人間性を持った子どもを育成します。子育て負担感の緩和を図り安心して子育て・子育てができるよう保護者への支援をし、合わせて地域における家庭支援も行います。
- ◎ 児童福祉の推進を図るために、職員は豊かな愛情を持って接し、児童の処遇向上のため、知識の修得と技術の向上に努めます。又、家庭支援の為に常に社会性と良識に磨きをかけ、相互に啓発を行います。

《保育方針》

○一人ひとりの子どもの育ちを支えます

(現在をもっともよく生き望ましい力の基礎を培います)

○保護者の子育てを支えます

(保護者の意向を受け止め子どもと保護者の安定した関係に配慮し援助します)

○子どもと子育てにやさしい地域を作ります

(地域とのふれあいや連携を図ります)

《保育目標》

～心豊かにたくましく生きる子ども～

- ・いきいき遊び、やる気とやりぬく気力のある子ども
- ・人の話をよく聞き、自分の思いを伝えられる子ども
- ・思いやりと感謝の気持ちを持つ子ども

I. 中期目標

1. 利用者サービスの充実

平成30年度より施行された保育所保育指針に基づいて保育を行っていきます。これまでの「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の各領域に沿って、発達に応じたかかわりを

行い、養護と教育を一体的に展開し、保育士が子どもを一人の人間として尊重し、深く愛し、守り、支えていきたいと思ひます。また、指針に示されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」をめざし、認知的能力だけではなく非認知的能力を高めるために「知識及び技能の獲得」「思考力、判断力表現力などの基礎」「学びに向かう力、人間等」を育むことを目標とします。

地域子育て支援センターにおいては、子育て家族の育児不安や孤独感を軽減し、子育ての楽しさや成長の喜びを感じることができるよう支援します。

KGI（重要最終目標指標）	指標の名称	算出式	指標値
	非認知的能力の育成	—	—

非認知的能力は人格形成に係るものであり認知的能力とは違い本来数値化し 難い能力であり、日常の保育を通じて育まれるものです。つまり、日常の保育環境（職員の園児への接し方や保育所の物理的環境等）が影響することになります。このため、目標値は設けません。

2. 地域社会との関係性強化

地域に育まれる保育所として、地域の方々との交流を進め、保育所でなければ体験できない貴重な経験の場を子どもたちに提供していきます。

KGI（重要最終目標）	指標の名称	算出式	指標値
	地域社会との関係性強化	—	—

標指標)			
------	--	--	--

3. 生産性の向上

今後子ども数の減少等を見据えると、職員数を増やさないなかで、より良い保育を実施していくためには、業務効率をあげていくことが必要となってきます。つまり、直接的な保育業務の時間を十分確保するなかで、間接的業務の時間を減らすことを目指します。

①いわみ西保育所拠点

KGI（重要最終目標指標）	指標の名称	算出式	指標値
	人時生産性	105,600 千円 ÷ 45,696 時間	2.31 千円
	労働生産性	105,600 千円 ÷ 24 人	4,400 千円

②東保育所拠点

KGI（重要最終目標指標）	指標の名称	算出式	指標値
	人時生産性	81,840 千円 ÷ 41,888 時間	1.95 千円
	労働生産性	81,840 千円 ÷ 22 人	3,720 千円

③日貫保育所拠点

KGI（重要最終目標指標）	指標の名称	算出式	指標値
	人時生産性	33,440 千円 ÷ 15,232 時間	2.20 千円
	労働生産性	33,440 千円 ÷ 8 人	4,180 千円

算出式：人時生産性＝付加価値額÷総所定労働時間

総所定労働時間＝所定労働日数（238 日×8H×総職員数（常勤換
算数）

労働生産性＝付加価値額÷総職員数（常勤換算数）

Ⅱ．中期計画

1．サービス計画

今後 3 カ年で特に重点として取組む保育サービスは以下のとおりとします。

- ①心の安定に繋がる保育の実施
- ② 遊びを学びに繋げる保育の実施
- ③ 地域と繋がる保育の実施
- ④ 食育の実施

⑤ 保護者の子育て支援（地域子育て支援センター含む）

2. 収益計画

収益計画については以下のとおりとします。

①いわみ西保育所拠点

（単位:百万円）

	2021 年度	2022 年度	2023 年度
サービス活動収益	120	120	120
サービス活動費用	108	109	110
人件費	82	83	84
事業費	15	15	15
事務費	8	8	8
利用者負担軽減額			
減価償却費	10	10	10
国庫補助金等特別積立金取崩額	7	7	7
サービス活動増減差額	12	11	10
経常増減差額	12	11	10

・サービス活動収益は3カ年の園児数を105名程度として計画しています。

・計画付加価値額 105.6 百万円

・計画労働分配率 2021 年度 77.7%

2022 年度 78.6%

2023 年度 79.5%

・計画人件費率 2021 年度 68.3%

2022 年度 69.2%

2023 年度 70.0%

②東保育所拠点

(単位:百万円)

	2021 年度	2022 年度	2023 年度
サービス活動収益	93	93	93
サービス活動費用	82	82	83
人件費	65	65	66
事業費	10	10	10
事務費	6	6	6
利用者負担軽減額			
減価償却費	10	10	10

国庫補助金等特別積立金取崩額	9	9	9
サービス活動増減差額	11	11	10
経常増減差額	11	11	10

・サービス活動収益は過年度実績並みを計画しています。

・計画付加価値額 81.84 百万円

・計画労働分配率 2021 年度 79.4%

2022 年度 79.4%

2023 年度 80.6%

・計画人件費率 2021 年度 69.9%

2022 年度 69.9%

2023 年度 71.0%

③日貫保育所拠点

(単位:百万円)

	2021 年度	2022 年度	2023 年度
サービス活動収益	38	38	38
サービス活動費用	31	31	31
人件費	24	24	24
事業費	5	5	5

事務費	2	2	2
利用者負担軽減額			
減価償却費	1	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額	1	1	1
サービス活動増減差額	7	7	7
経常増減差額	7	7	7

・サービス活動収益は過年度実績並みを計画しています。

・計画付加価値額 33.44 百万円

・計画労働分配率 2021 年度、2022 年度、2023 年度 71.8%

・計画人件費率 2021 年度、2022 年度、2023 年度 63.2%

3. 人員計画（常勤換算数）

人員計画については以下のとおりとします。

①いわみ西保育所

（単位：人）

	2021 年度			2022 年度			2023 年度		
	正 規	非正規	計	正 規	非正規	計	正 規	非正規	計
所長	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0		1.0
主任保育士	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0		1.0

保育士	12.0	3.0	15.0	12.0	3.0	15.0	12.0	3.0	15.0
子育て支援員		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0
栄養士	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0		1.0
調理員		2.2	2.2		2.2	2.2		2.2	2.2
看護師		1.4	1.4		1.4	1.4		1.4	1.4
清掃員		0.4	0.4		0.4	0.4		0.4	0.4
計	15.0	9.0	24.0	15.0	9.0	24.0	15.0	9.0	24.0

②東保育所拠点

(単位：人)

	2021 年度			2022 年度			2023 年度		
	正 規	非正規	計	正 規	非正規	計	正 規	非正規	計
所長	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0		1.0
主任保育士	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0		1.0
保育士	5.0	9.2	14.2	5.0	9.2	14.2	5.0	9.2	14.2
子育て支援員		1.0	1.0		1	1.0		1.0	1.0
保育補助		2.1	2.1		2	2.1		2.1	2.1
調理員	1.0.0	1.4	2.4	1.0	1.4	2.4	1.0	1.4	2.4
掃除員		0.3	0.3		0.3	0.3		0.3	0.3

計	8	14.0	22.0	8.0	14	22.0	9.0	14.0	22.0
---	---	------	------	-----	----	------	-----	------	------

③日貫保育所

(単位：人)

	2021 年度			2022 年度			2023 年度		
	正 規	非正規	計	正 規	非正規	計	正 規	非正規	計
所長	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0		1.0
主任保育士									
保育士	2.0	3.9	5.9	2.0	3.9	5.9	2.0	3.9	5.9
保育補助		0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1
調理師		1.0	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0
計	3.0	5.0	8.0	3.0	5	8.0	3.0	5.0	8.0

・人員計画は法人の事業所別人員数計画をベースとしています。

4. 生産性向上計画

(1) 業務改善計画

業務効率改善の一環としてＩＣＴ化を進めていき、間接業務の時間短縮に 取り組み
ます。

業務見直し計画	期待される成果
業務のＩＣＴ化（登降園管理、保護者からの出 欠連絡、連絡帳の記載、保護者連絡等） （2021 年度実施）	職員数の削減 休憩時間の確保 保育業務量増加（直接園児に対 応する時間の増加） 残業の減少

5. 地域との関係強化計画

①ボランティアによる園内外活動の実施

地域とのつながりを広げるため、地域住民の方たちとの夏野菜の畑作り・

干し柿、干し芋作りなどを実施します。

6. 積立計画

3 カ年の積立額を以下のとおりとします。

①いわみ西保育所拠点

（単位：千

円）

積立額	2021 年度	2022 年度	2023 年度
-----	---------	---------	---------

再建設	9,000	9,000	9,000
大規模修繕	1,400	1,400	1,400
その他	1,000	1,000	1,000
計	11,400	11,400	11,400

②東保育所拠点

(単位 :

千円)

積立額	2021 年度	2022 年度	2023 年度
再建設	9,000	9,000	9,000
大規模修繕	1,400	1,400	1,400
その他	1,000	1,000	1,000
計	11,400	11,400	11,400

③日貫保育所拠点

(単位 :

千円)

積立額	2021 年度	2022 年度	2023 年度
再建設	0	0	0
大規模修繕	0	0	0
その他	1,400	1,400	1,400
計	1,400	1,400	1,400

7. 感染症・災害への対応力強化計画

新型コロナウイルス感染症等や豪雨災害等への対応を図るため、通常の防災、避難

訓練のほか、B C Pに基づいた業務継続のシミュレーション及びその訓練を実施します。

以上