

令和4年度～令和8年度 社会福祉充実計画の実績報告について

令和6年度末現在

1. 社会福祉充実残額 11,150,000 円（令和6年度末現在） ※4年度（計画）当初 196,700,000 円

2. 実施する事業の進捗状況

	事業内容	事業費総額（見込み） うち充実残額充当額	事業の実施時期（年度）					進捗状況	実施済	充当額 （前年度末までの実績額）
			R4	R5	R6	R7	R8			
1	非常用自家発電設備導入事業 （災害時の停電対策として3施設の防災力を強化）	70,000,000 円 <u>70,000,000 円</u>	→	→				補助金申請手続きの確認、必要電力量の見積もり等、設置に向け準備を進めたが、他の事業を優先するため一旦先送りとしている。		0 円
2	いなさ園エントランス改修事業 （いなさ園の玄関周り、トイレ、職員通用口、分煙のための喫煙所等の整備。）	28,000,000 円 <u>28,000,000 円</u>		→	→			5年度に設計および業者選定を行い、6年4月から着工、9月に完成。	○	46,304,000 円
3	いなさ園最新介護機器等の導入事業 （最新のナースコール設備を導入。安心・安全な生活を提供すると共に、職員の介護負担軽減を図る。）	22,000,000 円 <u>22,000,000 円</u>			→			-		0 円
4	いなさ園駐車場拡張事業 （近隣の土地の取得し、駐車場として整備。現状の来客及び職員用の駐車場不足を解消する。）	4,000,000 円 <u>4,000,000 円</u>	→					予定の実施時期から遅れ、5年度に土地を取得、6年度に整備。	○	4,247,712 円
5	みせんの里最新介護機器等導入事業 （最新のナースコール、入浴設備等の導入。安心・安全な生活を提供すると共に、職員の介護負担軽減を図る。）	34,800,000 円 <u>34,800,000 円</u>	→		→			4年度に特養およびデイの特殊浴槽を更新。6年度にナースコールを更新。		19,844,000 円
6	みせんの里快適環境整備事業 （照明のLED化及び居室内のベッド関係をグレードアップし利用者にとって快適な生活を提供する）	29,000,000 円 <u>24,900,000 円</u>		→	→	→		6年度にベッド3台分を先行して購入。		726,990 円
7	きづきの家浴室改修事業 （利用者の重度化に対応した入浴設備の導入。浴室部分の改築を含む）	8,000,000 円 <u>8,000,000 円</u>		→				事業を計画後に利用者が軽度化したため、実施を保留としている。		0 円
8	職員処遇改善事業 （令和4年以降の給与改善、非正規からの正規登用等。※処遇改善加算等を充当する部分を除く）	5,000,000 円 <u>5,000,000 円</u>	→	→	→	→	→	R4～R6年度に定期昇給のほか、ケアアシスタントの導入、手当の見直しによる一部引き上げを実施した。		3,000,000 円
	合計	200,800,000 円 <u>196,700,000 円</u>								74,122,702 円