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５年度末現在

１．社会福祉充実残額　109,630,000 円　※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 70,000,000 円	→	→				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た。		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 28,000,000 円		→	→			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 月に完成予定。		0 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 22,000,000 円			→			-		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 4,000,000 円	→					予定の実施時期から遅れているものの、5 年度に土地を取得済みで、6 年度に整備予定。		1,756,550 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 34,800,000 円	→		→			4 年度に特養およびデイの特殊浴槽を更新。6 年の上半期にナースコール更新を完了予定。		9,944,000 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 24,900,000 円		→	→	→		-		0 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 8,000,000 円		→				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 5,000,000 円	→	→	→	→	→	R4～R5 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。		2,000,000 円
	合計	200,800,000 円 196,700,000 円								13,700,550 円