

		28年度		29年度		30年度		31年度		32年度	
		項目	金額	項目	金額	項目	金額	項目	金額	項目	金額
事業所	事業	養護老人ホーム措置入所事業の継続	0	養護老人ホーム措置入所事業の継続	0	養護老人ホーム措置入所事業の継続	0	養護老人ホーム措置入所事業の継続	0	養護老人ホーム措置入所事業の継続	0
		外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業の継続	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業の継続	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業の継続	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業の継続	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業の継続	0
		福知山市(福祉課措置担当)との連携強化による措置入所定員(80名)の確保	0	福知山市(福祉課措置担当)との連携強化による措置入所定員(80名)の確保	0	福知山市(福祉課措置担当)との連携強化による措置入所定員(80名)の確保	0	福知山市(福祉課措置担当)との連携強化による措置入所定員(80名)の確保	0	福知山市(福祉課措置担当)との連携強化による措置入所定員(80名)の確保	0
		他市町村(福祉課措置担当)との連携・広報活動の強化による入所定員(80名)の確保	0	他市町村(福祉課措置担当)との連携・広報活動の強化による入所定員(80名)の確保	0	他市町村(福祉課措置担当)との連携・広報活動の強化による入所定員(80名)の確保	0	他市町村(福祉課措置担当)との連携・広報活動の強化による入所定員(80名)の確保	0	他市町村(福祉課措置担当)との連携・広報活動の強化による入所定員(80名)の確保	0
		外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業の利用促進による生活の質の向上	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業の利用促進による生活の質の向上	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業の利用促進による生活の質の向上	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業の利用促進による生活の質の向上	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業の利用促進による生活の質の向上	0
		外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業運営による業務委託事業所介護保険収入の確保	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業運営による業務委託事業所介護保険収入の確保	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業運営による業務委託事業所介護保険収入の確保	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業運営による業務委託事業所介護保険収入の確保	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業運営による業務委託事業所介護保険収入の確保	0
		自治体・地域包括支援センターとの連携による地域生活困難者の相談及び入所支援	0	自治体・地域包括支援センターとの連携による地域生活困難者の相談及び入所支援	0	自治体・地域包括支援センターとの連携による地域生活困難者の相談及び入所支援	0	自治体・地域包括支援センターとの連携による地域生活困難者の相談及び入所支援	0	自治体・地域包括支援センターとの連携による地域生活困難者の相談及び入所支援	0
		第三者評価受診(11月受診)	200,000	特色のある施設(介護・精神疾患支援、看取り)を行うために必要な医療機関等との連携体制の連絡調整	0	特色のある施設(介護・精神疾患支援、看取り)を行うために必要な医療機関等との連携体制の構築	0	特色のある施設(介護・精神疾患支援、看取り)を行うために必要な医療機関等との連携体制の維持・強化	0	特色のある施設(介護・精神疾患支援、看取り)を行うために必要な医療機関等との連携体制の維持・強化	0
						外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所指定更新(更新月10月・5月更新準備着手)	0	第三者評価受診(11月受診)	200,000		
	施設・設備整備	軽トラック(更新)	1,200,000	車椅子搭載用軽自動車(更新)1800,000	1,800,000	温水ボイラー(更新)※3事業所費用按分	5,161,290	スチームコンベクション(更新)※3事業所費用按分	1,445,161	洗浄室エアコン(更新)※3事業所費用按分	
		脱衣場家庭用エアコン(新規)	200,000		200,000	4ドア冷凍庫(更新)※3事業所費用按分	619,355	24段温冷配膳車(更新)※3事業所費用按分	722,581	32段温冷配膳車(更新)※3事業所費用按分	825,806
		食品庫家庭用エアコン(更新)※3事業所費用按分	103,226	2ドア冷凍庫(更新)※3事業所費用按分	516,129	28段温冷配膳車(更新)※3事業所費用按分	748,387				
		厨房給湯器(更新)※3事業所費用按分	361,290	28段温冷配膳車(更新)※3事業所費用按分	748,387						
		28段温冷配膳車(更新)※3事業所費用按分	748,387								
	防災(ハザードマップ)	三愛荘施設周辺危険区域の確認と改善策の実施	0	三愛荘施設周辺危険区域の確認と改善策の実施	0	三愛荘施設周辺危険区域の確認と改善策の実施	0	三愛荘施設周辺危険区域の確認と改善策の実施	0	三愛荘施設周辺危険区域の確認と改善策の実施	0
		みつみ福祉会ハザードマップの改訂・策定への参画	0	みつみ福祉会ハザードマップの改訂・策定への参画	0	みつみ福祉会ハザードマップの改訂・策定への参画	0	みつみ福祉会ハザードマップの改訂・策定への参画	0	みつみ福祉会ハザードマップの改訂・策定への参画	0
		京都府災害派遣福祉チーム活動	0	京都府災害派遣福祉チーム活動	0	京都府災害派遣福祉チーム活動	0	京都府災害派遣福祉チーム活動	0	京都府災害派遣福祉チーム活動	0
	安全管理	事故・感染症予防・緊急時対応等マニュアルの改訂	0	事故・感染症予防・緊急時対応等マニュアルの改訂	0	事故・感染症予防・緊急時対応等マニュアルの改訂	0	事故・感染症予防・緊急時対応等マニュアルの改訂	0	事故・感染症予防・緊急時対応等マニュアルの改訂	0
		事故予防・防止委員会の設置	0	事故予防・防止委員会活動	0	事故予防・防止委員会活動	0	事故予防・防止委員会活動	0	事故予防・防止委員会活動	0
		戸田地区事業所合同総合防災訓練の実施と内容の検証	0	戸田地区事業所合同総合防災訓練の実施と内容の検証	0	戸田地区事業所合同総合防災訓練の実施と内容の検証	0	戸田地区事業所合同総合防災訓練の実施と内容の検証	0	戸田地区事業所合同総合防災訓練の実施と内容の検証	0
	地域貢献	DVや虐待等を受けた高齢者のシェルター機能の強化	0	DVや虐待等を受けた高齢者のシェルター機能の維持・向上	0	DVや虐待等を受けた高齢者のシェルター機能の維持・向上	0	DVや虐待等を受けた高齢者のシェルター機能の維持・向上	0	DVや虐待等を受けた高齢者のシェルター機能の維持・向上	0
		三愛荘地域貢献委員会活動	0	三愛荘地域貢献委員会活動	0	三愛荘地域貢献委員会活動	0	三愛荘地域貢献委員会活動	0	三愛荘地域貢献委員会活動	0
		みつみ福祉会地域貢献委員会活動	0	みつみ福祉会地域貢献委員会活動	0	みつみ福祉会地域貢献委員会活動	0	みつみ福祉会地域貢献委員会活動	0	みつみ福祉会地域貢献委員会活動	0
		専門的な支援スキル(ソーシャルワーク技術)獲得に向けた研修の受講	研修費予算	専門的な支援スキル(ソーシャルワーク技術)獲得に向けた研修の受講	研修費予算	専門的な支援スキル(ソーシャルワーク技術)獲得に向けた研修の受講	研修費予算	専門的な支援スキル(ソーシャルワーク技術)獲得に向けた研修の受講	研修費予算	専門的な支援スキル(ソーシャルワーク技術)獲得に向けた研修の受講	研修費予算
	研修	高齢者介護・生活支援に関する技術獲得に向けた研修の受講		高齢者介護・生活支援に関する技術獲得に向けた研修の受講		高齢者介護・生活支援に関する技術獲得に向けた研修の受講		高齢者介護・生活支援に関する技術獲得に向けた研修の受講		高齢者介護・生活支援に関する技術獲得に向けた研修の受講	
		京都府老人福祉施設協議会養護部会研修の受講		京都府老人福祉施設協議会養護部会研修の受講		京都府老人福祉施設協議会養護部会研修の受講		京都府老人福祉施設協議会養護部会研修の受講		京都府老人福祉施設協議会養護部会研修の受講	
		全国老人福祉施設協議会研修の受講		全国老人福祉施設協議会研修の受講		全国老人福祉施設協議会研修の受講		全国老人福祉施設協議会研修の受講		全国老人福祉施設協議会研修の受講	
	広報	措置制度理解促進に向けた地域への広報活動(説明会等)の実施	広報費予算	措置制度理解促進に向けた地域への広報活動(説明会等)の実施	広報費予算	措置制度理解促進に向けた地域への広報活動(説明会等)の実施	広報費予算	措置制度理解促進に向けた地域への広報活動(説明会等)の実施	広報費予算	措置制度理解促進に向けた地域への広報活動(説明会等)の実施	広報費予算
		オレンジリング繫げ隊活動への参画	0	オレンジリング繫げ隊活動への参画	0	オレンジリング繫げ隊活動への参画	0	オレンジリング繫げ隊活動への参画	0	オレンジリング繫げ隊活動への参画	0
		みつみ福祉会事業部広報活動への参画	事業部予算	みつみ福祉会事業部広報活動への参画	事業部予算	みつみ福祉会事業部広報活動への参画	事業部予算	みつみ福祉会事業部広報活動への参画	事業部予算	みつみ福祉会事業部広報活動への参画	事業部予算
	退職予定の方(男性・女性)										
	その他①	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業体制加算体制維持・強化	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業体制加算体制維持・強化	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業体制加算体制維持・強化	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業体制加算体制維持・強化	0	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業体制加算体制維持・強化	0
	その他②	修繕積立金	5,000,000	修繕積立金	5,000,000	修繕積立金	5,000,000	修繕積立金	5,000,000	修繕積立金	5,000,000
			7,812,903		8,264,516		11,529,032		7,367,742		5,825,806