

事業番号	05 07 13	事業改善シート(27年度実施事業分)		■当初要求	□当初予算案	□補正予算案	□点検
事業名	老人福祉施設等整備事業			担当課	部局	健康福祉部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	介護支援課	
	施策の総合的展開	6-2 いきいきと安心して暮らせる社会づくり 1 高齢者福祉の推進			E-mail	<a href="mailto:kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp">kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp</a>	
				実施期間	S48 ~		

1 事業の概要

目指す姿	第6期長野県高齢者プラン(H27年度~29年度)に基づく特別養護老人ホーム等の施設整備を計画的に進めることにより、特別養護老人ホームの待機者数を減らすとともに各圏域のサービス見込み量に応じたサービス基盤の整備を目指す。										
現状(予算編成時)	平成25年度末の特別養護老人ホームの定員数は10,917人であるが、在宅での入所待機者数は4,865人となっている。第5期高齢者プランの施設整備目標はほぼ達成見込みであるが、入所待機者の待機期間の短縮や必要なサービスを受けることができるよう、第6期プランにおいても特別養護老人ホームをはじめとする施設サービス基盤を計画的に整備していく必要がある。										
県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】 第6期長野県高齢者プランに基づき、県が関与して整備を進める必要がある。 老人福祉施設等整備事業補助金交付要綱					県民との協働による実施：実施は困難				
成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)										
	○特別養護老人ホームの入所定員数 11,115人(長野市分を含む。)										
	② 事業内容 (単位:千円)										
	項目	実施方法	H27実施内容	H26(当初)	H27(要求)	H27(予算案)					
	1. 老人福祉施設等整備事業	補助金	・特別養護老人ホームの整備 創設1件、改築2件、増築3件(入所定員数 135人の増) ・養護老人ホームの整備 改築1件 ・介護老人保健施設の整備 (H27は該当なし)	1,118,282	1,327,670	219,992	232,145				
			23,750	0							
合計			1,362,024	1,559,815	0						
事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27要求	27予算案	成果目標の達成状況				
	前年度繰越	234,726	264,047	156,103			項目	H26末(見込)	H27		H28目標
	当初予算	3,058,176	1,444,305	1,362,024	1,559,815	目標			成果	達成状況	
	補正予算	-31,567	-454,350				特別養護老人ホーム入所定員数	11,035人	11,115人		
	合計(A)	3,261,335	1,254,002	1,518,127	1,559,815	0					
	Aの財源	一般財源	624,148	55,314	162,127	2,815					
		県債	2,601,000	1,190,000	1,356,000	1,557,000					
		国庫支出金	0	0	0	0					
		その他(諸収入)	36,187	8,688	0	0	0				
	決算額(B)	2,997,288	1,097,899								
概算人件費	職員数(人)	1.50	1.50	1.50	1.50						
概算人件費(C)	12,387	12,387	12,387	12,387	0						
概算事業費(B(A)+C)	3,009,675	1,110,286	1,530,514	1,572,202	0						
指摘事項等への対応	(指摘事項等)				(対応)						
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善											
要求からの主な変更点											