

事業番号	04 08 15	事業改善シート (26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費			担当課	部局	健康福祉部	
総合5か年計画	プロジェクト				担当課	課・室	健康長寿課介護支援室
	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			担当課	E-mail	kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp
					実施期間	H21	～ H26

1 事業の概要

目指す姿	県内市町村等が第5期介護保険事業計画に基づいて進める施設整備等を支援し、介護サービス基盤の充実を目指す。															
現状	H21年度に国の交付金を積み立てて造成した基金により小規模特養等の介護基盤整備を進めているが、基金事業の実施期限がH26年度まで延長されたため、基金を有効活用して施設整備を進める必要がある。															
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】 国の交付金を積み立てた基金を有効活用しながら実施することが効果的である 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金交付要綱														
事業内容	① 成果目標 (H26)															
	○地域密着型施設の整備 3か所(見込み)															
	② 事業内容 (単位:千円)															
	項目	実施方法	H26実施内容		H25 (当初)	H26 (要求) (予算案)										
	1. 介護基盤緊急整備等特別対策事業	補助金	・小規模特別養護老人ホーム等(3か所)		2,519,471	0	151,023									
2. 基金運用益の積立	直接	・基金運用益(定期預金)		624	0	38										
3. 栄村高齢者等被災者サポート事業	補助金	・高齢者等被災者サポート拠点の運営費補助(平成25年度で終了)		50,000	0	0										
合計				2,570,095	0	151,061										
事業コスト	区分(単位:千円)		23年度	24年度	25年度	26要求	26予算案	成果目標の達成状況								
	予算額	前年度繰越	1,105,917	161,276	239,500			項目	H25末(見込)	H26			H27目標			
		当初予算	3,320,402	1,209,719	2,570,095	0	151,061			目標	成果	達成状況				
		補正予算	-724,021	2,254,974	73,765					地域密着型施設の整備	42か所	3か所				
		合計(A)	3,702,298	3,625,969	2,883,360	0	151,061									
	Aの財源	国庫支出金	264,115	2,332,445												
		県債														
		その他(繰入金等)	2,332,266	1,132,248	2,643,860		151,061									
		一般財源	1,105,917	161,276	239,500	0	0									
	決算額(B)		3,521,906	3,363,953												
概算人件費	職員数(人)	1.50	1.50	1.50		1.00										
	概算人件費(C)	12,387	12,387	12,387	0	8,258										
概算事業費(B(A)+C)		3,534,293	3,376,340	2,895,747	0	159,319										
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		基金事業が平成26年度まで延長されたことから、小規模特別養護老人ホーム等の整備に対する補助金を計上														