

事業番号	05 04 02	事業改善シート(2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	福祉人材確保対策事業	部局	健康福祉部	課・室	地域福祉課	
		実施期間	H5 ~	E-mail	chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp	
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)						
8つの重点目標						
総合的に展開する重点政策	4-3 医療・介護提供体制の充実 5-2 女性が輝く社会づくり					

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	急速な少子高齢化に伴う介護保険利用者の増加と労働力人口の減少により、将来にわたり介護分野は深刻な人材不足の状況にある。県内の介護分野の有効求人倍率は2.88倍と全産業平均1.68倍(いずれも30年度)を大きく上回っており、こうした中、今後、より多くの質の高い介護人材の確保が求められる。				2年度 要求額	434,155 千円							
					職員数	18.30 人							
目指す姿	福祉・介護分野の人材不足の解消を図るため、新卒者、求職者をはじめとする多様な人材の入職と職場定着を促進するとともに、介護従事者に対して介護に関する知識・技術の普及を進め、質の高いサービスの提供を図る。また、福祉大学の運営を通じて、地域で求められる福祉・介護人材を養成し、地域福祉の向上に貢献する。 (主な実施内容:福祉人材確保対策、介護研修、福祉大学校運営)												
事業 コスト	区分(単位:千円)	30年度	元年度	2要求	2予算案	指標及びその達成状況							
	予算額	前年度繰越	0	0			No	成果指標	30年度末	元年度末 (見込)	2年度		
		当初予算	397,017	407,147	434,155						目標値	成果	達成状況
		補正予算	0	0			① 県内介護福祉士登録者数	1,227人	1,000人	1,000人			
		合計(A)	397,017	407,147	434,155	0	② 認知症介護指導者養成研修修了者数	46人	47人	49人			
	Aの 財源	一般財源	106,311	113,355	95,196		③ 卒業生の福祉施設関係就職率(除く進学者)	95%	90%以上	90%以上			
		県債	0	0	0								
		国庫支出金	22,684	32,389	46,506								
		その他	268,022	261,403	292,453	0							
	決算額(B)	366,122											
概算 人件 費	職員数(人)	18.30	18.30	18.30									
	概算人件費(C)	148,267	148,267	148,267	0								
概算事業費(B(A)+C)	514,389	555,414	582,422	0									
成果指標 設定理由	①介護職員の質・量の確保の観点から、介護福祉士登録者数の増加を成果指標とする。 ②介護サービスの質の向上に資するため、認知症高齢者の介護に携わる職員の研修を担う指導者の計画的養成を成果指標とする。 ③福祉大学の設立趣旨を踏まえ、成果指標とする。												

指摘事項等への対応	指摘事項・意見	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		
予算要求からの主な変更点		

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	細事業名	2年度 実施内容(予定)	職員数 (人)	元年度 (当初)	2年度	
					(要求)	(予算案)
1	福祉人材確保対策事業	現場のニーズを踏まえ、入職促進、資質向上、定着支援(離職防止)に資する事業及び求人事業所と求職者のマッチングを実施するとともに、外国人介護人材の受け入れ環境整備に資する事業を実施	2.20	325,595	362,005	
2	介護研修事業	認知症ケアの質の向上を目的とした各種研修の実施	1.80	13,923	19,342	
3	福祉大学校運営費	保育士、介護福祉士を養成する福祉大学校及び附属の保育実習室の運営	14.30	67,629	52,808	
		合計	18.30	407,147	434,155	0