

事業進捗管理シート

事務事業No 749 事業名 施設開設準備経費助成事業

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	4	社会保障制度の充実
施策	1	社会保障制度の充実
基本方針	4	介護保険制度の適正な運営

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	～	
事業実施の根拠法令	介護職員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領	
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	指導監査課	横岩教雄 (435-1319)
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計	一般会計	
	款	民生費	
	項	社会福祉費	
	目	保険総務費	
	大事業	指導監査事業	
事項	介護福祉施設整備事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体となった地域包括ケアシステムの推進			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か）	事業内容				
	認知症高齢者グループホーム等の開設者に対して開設前6か月までの経費を助成する。	認知症高齢者グループホーム等の開設に要する備品等の経費を補助する。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		グループホーム等の開設に要する備品等に要する費用に対する補助金を交付する。	グループホーム等の開設に要する備品等に要する費用に対する補助金を交付する。 ※介護職員処遇改善等臨時特例基金の廃止により、当該事業は平成26年度をもって終了する。			

2 事業コスト

事業費等 千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		
		当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	
	事業費	10,800	64,968	17,400	49,347							
	伸び率 (%)	-	-	61.1%		-100.0%		-		-		
	人件費	常勤職員										
		非常勤職員	1,005	904	903	420						
		小計	1,005	904	903	420						
	国庫支出金											
	県支出金	10,800	64,968	17,400	49,347							
	市債											
	その他											
一般財源 (税等)												
所要人数	常勤職員											
	非常勤職員	0.48	0.43	0.43	0.28							
主な予算内訳		平成27年度 当初予算額		施設開設準備経費助成金		0千円						

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	開設準備経費助成金達成度				年度目標値				
					実績値	9	5		
	単位		全体目標値		全体目標達成度				
					年度別達成度				
					年度目標値				
成果指標	補助対象事業数				年度目標値				
					実績値	9	5		
	単位		全体目標値		全体目標達成度				
					年度別達成度				
					年度目標値				
					実績値				
単位		全体目標値		全体目標達成度					
				年度別達成度					