平成30年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	13	事業No.	83		
事務事業名	特別養護老人ホーム運営支援事業	会計	一般会計		
		事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	長寿支援課	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画	○		高齢者福祉計画・介護保険事業計画
	法令・例規等			

事業目的		
	対象	公設民営の特別養護老人ホーム(飯田荘・第二飯田荘)
	意図	公設民営の特別養護老人ホームの円滑な運営を支援する。

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)	特別養護老人ホーム飯田荘は第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画により建替えを行います。 定員60名から30名(平成30年度、建替後)となることから利用者の自然減による人数調整を行います。

30年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	特別養護老人ホーム飯田荘及び特別養護老人ホーム第二飯田荘の指定管理者の管理に関する覚書(平成20年3月31日締結)に基づき、飯田市は2荘の経営において、平成23年度以降、損失が出た場合は、飯田市社会福祉協議会に損失補填を行うものとします。 飯田荘・第二飯田荘の経営シュミレーションに基づく収支を勘案した運営支援を行います。	飯田荘・第二飯田荘運営補助金	46,225
		その他の経費	0

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画
	飯田荘稼働率（ロング）	%	82.8	82.8		
	飯田荘稼働率（ショート）	%	93	93		

30年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	46,225	
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
	一般財源	46,225	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	3	1	4	10	9	46,225 0	特別養護老人ホーム運営支援事業費
2								
3								
4								
5								
6								
7								