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.	86		
事務事業名	飯田荘施設整備事業	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	H29	終了	H31

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)
	意図	公設民営の特別養護老人ホーム飯田荘の建替え

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)	第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画による建替えであり、現在の建物の取り壊し撤去を含めて、平成31年3月末を施設整備事業の終了予定とします。

30年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画による特別養護老人ホーム飯田荘の建替えを行います。	建築関係手数料	209
	設計業務委託料	32,465
	引越業務委託料	5,000
	駐車場使用料	4,468
	工事請負費（改築工事・撤去）	131,300
	備品購入費	48,600
	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
工事スケジュールによる進捗率	割合	80	100		

30年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	222,042
国庫支出金	0
県支出金	122,200
地方債	71,000
その他	28,842
一般財源	0

特定財源内訳及び補足事項

（県）老人福祉施設等整備事業補助金　115,400千円
　　介護予防拠点整備事業補助金　6,800千円
（地）介護サービス施設整備事業債（充当率100%）　71,000千円
（そ）社会福祉施設整備基金繰入金　28,842千円

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	18	222,042 / 0	特別養護老人ホーム飯田荘建設事業費
2								
3								
4								
5								
6								
7								