

|        |      |             |                        |                 |           |
|--------|------|-------------|------------------------|-----------------|-----------|
| 事務事業名  |      | 高齢者福祉施設整備事業 |                        | 目標設定日           | 平成31年3月1日 |
|        |      |             |                        | 部・局             | 健康福祉部     |
| 総合計画体系 | 基本政策 | 2           | 支えあい健やかに暮らせる健康長寿のまちづくり | 課・室             | 高齢者支援課    |
|        | 政策   | 01          | 健康長寿のまちづくり             | 係               | 長寿福祉係     |
|        | 施策   | 07          | 介護予防と自立生活の支援           | 内線電話            | 243       |
| 予算体系   | 会計   | 一般会計        |                        | 実施計画            |           |
|        | 款    | 3款          | 民生費                    | 未計上             |           |
|        | 項    | 1項          | 社会福祉費                  | 実施期間            |           |
|        | 目    | 4目          | 高齢者福祉費                 | 平成31年度 ~ 平成31年度 |           |

|                   |                        |                   |                   |                                       |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 目指す姿              | 対象（誰のために）              | 要介護高齢者等           | 意図（どのような状態にしたいのか） | 中野市屋内ゲートボール場条例廃止に伴い屋内ゲートボール場解体等工事を行う。 |
|                   | 現状・課題                  | 公共施設最適化計画により削減する。 |                   |                                       |
| 市が行う理由及びその根拠      | その他                    | 中野市屋内ゲートボール場条例廃止  |                   |                                       |
| 事務事業概要            | 屋内ゲートボール場解体等工事を行う。     |                   |                   |                                       |
| 平成31年度の活動指標アウトプット | 活動内容                   |                   | 活動量               |                                       |
|                   | 屋内ゲートボール場解体等工事設計管理業務委託 |                   | 1施設               |                                       |
|                   | 屋内ゲートボール場解体等工事         |                   | 1施設               |                                       |
|                   |                        |                   |                   |                                       |

| 事務イン<br>事業プ<br>ット | 項目      |      | 単位 | 平成29年度    | 平成30年度    | 平成31年度     |
|-------------------|---------|------|----|-----------|-----------|------------|
|                   | 予算額     | 当初予算 | 円  |           | 780,000   | 5,238,000  |
| 補正予算              |         | 円    |    | 97,000    | 300,000   | —          |
| 合計                |         | 円    |    | 877,000   | 5,538,000 | 34,887,000 |
| 決算（見込）額 A         |         | 円    |    | 881,806   | 5,538,000 | —          |
| 財源内訳              | 国庫支出金   | 円    |    | 877,000   |           |            |
|                   | 県支出金    | 円    |    |           |           |            |
|                   | 市債      | 円    |    |           |           |            |
|                   | その他特定財源 | 円    |    | 4,806     |           |            |
| H31は予算額           | 一般財源    | 円    |    | 0         | 5,538,000 | 34,887,000 |
| 正規職員数             |         | 人    |    | 0.08      | 0.46      | 0.42       |
| 人件費 B             |         | 円    |    | 515,920   | 2,959,640 | 2,702,280  |
| 総事業費 A+B          |         | 円    |    | 1,397,726 | 8,497,640 | 37,589,280 |
| 市民1人当たりコスト        |         | 円    |    | 32        | 199       | 879        |

| 成果指標                 | アウトカム         | 方向 | 平成29年度 |   | 平成30年度 |   | 平成31年度 |   |    |
|----------------------|---------------|----|--------|---|--------|---|--------|---|----|
| 市が設置するデイサービスセンターの施設数 |               | 維持 | 目標     | 3 | カ所     | 3 | カ所     | 1 | カ所 |
|                      |               |    | 成果     | 3 | カ所     | 3 | カ所     | — |    |
| 屋内ゲートボール場            |               | 減少 | 目標     | 1 | カ所     | 1 | カ所     | 0 | カ所 |
|                      |               |    | 成果     | 1 | カ所     | 1 | カ所     | — |    |
| 成果指標と目標値を設定した理由      | 借地期間満了に伴い返却する |    |        |   |        |   |        |   |    |

|             |                                     |     |      |     |      |    |      |
|-------------|-------------------------------------|-----|------|-----|------|----|------|
| 平成31年度の実施方針 | 効率的に実施                              | 活動量 | 維持する | コスト | 維持する | 成果 | 維持する |
|             | 中野市屋内ゲートボール場廃止に伴い屋内ゲートボール場解体等工事を行う。 |     |      |     |      |    |      |

