

事務事業名		高齢者福祉施設整備事業		目標設定日	令和2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	令和2年度	～ 令和2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）	介護施設等を整備することにより、住み慣れた地域での生活が継続できる。
	現状・課題	高齢者が安全な施設でサービスを受けられるようにするため、介護施設の整備を行う。		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	中野市デイサービスセンター条例		
事務事業概要	市で所有する施設の整備を行う。また、高齢者施設整備に対し補助金を交付する。			
令和2年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	デイサービスセンターさくら浴室壁改修工事設計監理業務委託		1施設	
	デイサービスセンターさくら浴室壁改修工事		1施設	

事務イン 事業プ ット	項目		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	予算額	当初予算		円	5,238,000	34,887,000
補正・流用等		円	300,000	2,475,000	—	
合計		円	5,538,000	37,362,000	65,744,000	
決算（見込）額 A			円	5,403,929	33,715,000	—
財源内訳	国庫支出金		円		2,475,000	
	県支出金		円			61,091,000
	市債		円			0
	その他特定財源		円			4,653,000
R2は予算額	一般財源		円	5,403,929	31,240,000	0
正規職員数			人	0.38	0.42	0.47
人件費 B			円	2,444,920	2,705,640	3,027,740
総事業費 A+B			円	7,848,849	36,420,640	68,771,740
市民1人当たりコスト			円	183	856	1,622

成果指標	アウトカム	方向	平成30年度		令和元年度		令和2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	1	カ所	1	カ所	
			成果	3	カ所	1	カ所	—		
			目標							
			成果						—	
成果指標と目標値を設定した理由	施設を維持することで、支援を必要とする高齢者が公平にサービスを受けることにつながる。									

令和2年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	高齢者が安全な施設でサービスを受けられるようにするため、市で所有する施設の整備を行う。						

