

事務事業名		障がい者福祉施設管理事業			目標設定日	平成28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	福祉課
	政策	03	地域が支えあう福祉体制の確立		係	障がい福祉係
	施策	02	障がい者福祉の充実		内線電話	294・295
予算体系	会計	一般会計			実施計画	
	款	3款	民生費		計上	
	項	1項	社会福祉費		実施期間	
	目	2目	障がい者福祉費		合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	常時介護が必要な障がい者	障がい者の日中の活動の場を提供するとともに、家庭介護者の負担軽減を図る。	
	障がい者	創作的活動及び生産活動の場を提供し、社会参加の促進を図る。	
現状・課題	障がい者専門の生活介護施設が開所されたことにより、入浴を含め、障がい者の日中活動の場が確保された。今後、内容の充実により利用者の拡大を図る。		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	中野市障がい者デイサービスセンター条例、中野市福祉ふれあいセンター条例、中野市精神障害者社会復帰条例	
事務事業概要	障がい者に、日中の活動の場を提供するとともに、家庭介護者の負担軽減を図る。（中野市社会福祉協議会に委託）		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	障がい者デイサービスセンターいこいの里の運営委託		一式
	福祉ふれあいセンター運営委託（指定管理）		一式
	りんごの木共同作業所運営委託（指定管理）		一式

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		42,023,000	101,230,000
補正予算		円				—
合計		円		42,023,000	101,230,000	100,829,000
決算（見込）額 A			円	30,114,640	101,230,000	—
財源内訳	国庫支出金	円			13,030,000	13,021,000
	県支出金	円			6,514,000	6,510,000
	市債	円				
	その他特定財源	円		8,703,920	19,591,000	18,792,000
H28は予算額			円	21,410,720	62,095,000	62,506,000
職員数	正規職員	人		0.68	0.03	0.28
	嘱託職員	人		0.00	0.00	0.00
	人件費 B	円		4,495,480	198,330	1,851,080
総事業費 A+B			円	34,610,120	101,428,330	102,680,080
市民1人当たりコスト			円	781	2,304	2,344

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
障がい者デイサービスセンターいこいの里の1日当平均利用者数	目標	15人	15人	15人
	成果	5人	—人	—
	目標			
	成果			—

成果指標と目標値の設定理由 利用者の拡大を図り、指定管理に移行できるようにしたい。

平成28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	上げる
	内容の充実により利用者の拡大を図る。						

