

事務事業名		障がい者福祉施設維持整備事業			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		平成27年度 ~ 平成28年度	

目指す姿	対象（誰のために）	施設利用者		意図（どのような状態にしたいのか）	更新工事により安全性と利便性を向上させ、施設内で利用者が快適に過ごせるようにする。
	現状・課題	施設の設備の更新が必要になっている。			
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	中野市福祉ふれあいセンター条例			
事務事業概要	利用者の利便性、安全性を高める施設整備を行う。				
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容			活動量	
	福祉ふれあいセンターエレベーター更新工事監理業務委託			一式	
	福祉ふれあいセンターエレベーター更新工事			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		12, 535, 000	2, 870, 000
補正予算		円				—
合計		円		12, 535, 000	2, 870, 000	22, 975, 000
決算（見込）額 A			円	13, 544, 301	2, 870, 000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				21, 800, 000
	その他特定財源	円			2, 870, 000	1, 175, 000
H28は予算額			円	13, 544, 301	0	0
職員数	正規職員	人			0. 68	0. 28
	嘱託職員	人			0. 00	0. 00
	人件費 B	円	0		4, 495, 480	1, 851, 080
総事業費 A+B			円	13, 544, 301	7, 365, 480	24, 826, 080
市民1人当たりコスト			円	306	167	567

成果指標	アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
事故件数	目標		0件	0件	0件
	成果		0件	—件	—
	目標				
	成果				—
成果指標と目標値の設定理由	事故件数をなくし、利用者の利便性、安全性を図る。				

平成28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
	施設の機能維持と安全性の向上のため必要な整備を実施する。						

