

事務事業名		高齢者福祉施設整備事業			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	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	05	高齢者の生活支援		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28年度 ~ 平成28年度	

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）	
	要介護高齢者	公的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	安全な施設でサービスが受けられるようにするため、市で所管する介護施設の整備を行っている。		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	中野市デイサービスセンター条例	
事務事業概要	老朽化した施設の改修工事等を行う。		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	デイサービスセンターつどい苑一般浴室内・外壁改修工事		1カ所
	デイサービスセンターさくら一般浴槽用ろ過装置取替工事		1カ所
	地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等整備分）補助金交付		1カ所

事務インパクト	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		5,341,000	8,987,000
補正予算		円			1,448,000	—
合計		円		5,341,000	10,435,000	41,403,000
決算（見込）額 A			円	5,010,000	10,435,000	—
財源内訳	国庫支出金	円		5,010,000		
	県支出金	円				37,589,000
	市債	円				
	その他特定財源	円			9,813,000	2,109,000
H28は予算額	一般財源	円		0	622,000	1,705,000
職員数	正規職員	人		0.21	0.21	24.00
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		1,388,310	1,388,310	158,664,000
総事業費 A+B		円		6,398,310	11,823,310	200,067,000
市民1人当たりコスト		円		144	269	4,567

成果指標	アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
市が設置するデイサービスセンターの施設数	目標		3ヶ所	3ヶ所	3ヶ所
	成果		3ヶ所	3ヶ所	—
地域密着型サービス施設数	目標		8ヶ所	8ヶ所	8ヶ所
	成果		8ヶ所	8ヶ所	—
成果指標と目標値の設定理由	施設数を維持することで、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ため。				

平成28年度の実施方針	重点的に実施	活動量	増やす	コスト	上げる	成果	上げる
	安全な施設でサービスが受けられるよう、必要に応じて施設整備を行う。						

