

事務事業名		障がい者福祉施設管理事業		目標設定日	平成29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	未計上	
	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29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

事務事業コスト	項目		単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円		101,230,000	100,829,000
補正予算		円		0	0	—
合計		円		101,230,000	100,829,000	99,274,000
決算（見込）額 A			円	91,114,072	100,829,000	—
財源内訳	国庫支出金	円		10,729,985	15,470,043	10,749,000
	県支出金	円		5,364,992	7,732,736	5,357,000
	市債	円		0	0	0
	その他特定財源	円		0	0	0
H29は予算額	一般財源	円		75,019,095	77,626,221	83,168,000
正規職員数			人	0.03	0.28	0.38
人件費 B			円	198,330	1,849,960	2,510,660
総事業費 A+B			円	91,312,402	102,678,960	101,784,660
市民1人当たりコスト			円	2,074	2,350	2,347

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度		
障がい者デイサービスセンターいこいの里の1日当り平均利用者数		増加	目標	15	人	15	人	15	人
			成果	8.7	人	11.1	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29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
	内容の充実により利用者の拡大を図る。						

