

事務事業名		高齢者福祉施設整備事業		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	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	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）	
	要介護高齢者等	施設利用者が高齢者施設を安全に利用できるようにする。	
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、介護施設の整備に補助金を交付する。		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・空間整備推進交付金 要綱	
事務事業概要	高齢者施設の防犯対策強化事業を実施する事業者に補助を行う。		
平成29年度の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量
	高齢者施設の防犯対策強化		3施設

事務事業インプット	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		8,987,000	41,403,000
補正予算		円			927,000	—
合計		円		8,987,000	42,330,000	780,000
決算（見込）額 A			円	7,326,180	42,330,000	—
財源内訳	国庫支出金	円			927,000	780,000
	県支出金	円			37,589,000	
	市債	円			3,814,000	
	その他特定財源	円		7,326,180		
H29は予算額	一般財源	円		0	0	0
正規職員数			人	0.24	0.24	0.56
人件費 B			円	1,586,640	1,585,680	3,699,920
総事業費 A+B			円	8,912,820	43,915,680	4,479,920
市民1人当たりコスト			円	202	1,005	103

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	
高齢者施設防犯対策強化		維持	目標		施設	施設	2	施設
			成果		施設	施設	—	
			目標					
			成果				—	
成果指標と目標値の設定理由	高齢者施設の防犯対策に補助することにより、利用者等の安心感につながる。							

平成29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
	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、高齢者施設の整備に補助金を交付する。						

