

令和3年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	八田荘老人ホーム管理運営	事業番号	011-086
-------	--------------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

(単位：千円)

	項 目	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和3年度
		決算	決算	予算	決算	予算
	事業費 (a)	227,857	224,823	232,259	227,296	227,259
13	財源内訳					
	国支出金					
	府支出金					
	市債					
	その他 (雑入)	49,010	45,675	42,067	45,095	56,097
	受益者負担金(使用料、手数料等)					
	一般財源	178,847	179,148	190,192	182,201	171,162
14	人件費 (b)	2,460	2,430	2,460	2,460	2,460
15	年間経費(c)=(a)+(b)	230,317	227,253	234,719	229,756	229,719

事業費の内訳

(単位：千円)

	項 目	年度		事業費	うち 一般財源	項 目	年度		事業費	うち 一般財源
		R2	決算				R2	決算		
16	八田荘老人ホーム管理運営業務	R3	予算	224,782	168,685		R3	予算		
		R2	決算	231	231		R2	決算		
	施設保守点検等委託料（経常分）	R3	予算	250	250		R3	予算		
		R2	決算	799	799		R2	決算		
	樹木伐採、除草等業務	R3	予算	900	900		R3	予算		
		R2	決算	1,697	1,697		R2	決算		
	施設等修繕費	R3	予算	1,000	1,000		R3	予算		
		R2	決算	0	0		R2	決算		
	八田荘民営化に係る公募委員会	R3	予算	327	327		R3	予算		
		R2	決算				R2	決算		

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

	区 分	単位	令和元年度	令和2年度
17	① 八田荘老人ホーム入所者数	人	101	101
	② 上記①にかかる年間経費	千円	227,253	229,756
	③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	2,250,030	2,274,812
	備考 (算出についての説明等)	年度末時点での入所者数		

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	指定管理者制度によって、民間のノウハウを活用することにより、当該施設の設置目的をより一層効果的、効率的に達成し、入所者ニーズに対応したサービスの提供、施設の活性化等を実施でき、八田荘老人ホームを利用する高齢者が生活の場を確保することができている。 令和元年度から令和2年度にかけての300万円の増加は主に消費税増税によるもの。
----	--

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19	指定管理者制度によって、民間のノウハウを活用し、下記事業を行うことにより、八田荘老人ホームを利用する高齢者が生活の場を確保することができ、堺市基本計画2025に記載されている「高齢者が住み慣れた地域で心豊かに暮らし続けられる社会の実現」に寄与することができた。 ・新型コロナウイルスに伴う感染予防の観点から、堺コッカラ体操や脳フィットネスといった集団での取り組み実施できなかったが、認知症予防につながる脳トレプリントの配布やナンプレクイズの配布、認知症予防を目的とした新聞の配布等を36回実施。また、介護予防及び認知症予防への取り組みとしては、チャレンジ体操24回、認知症予防新聞の発行を2回、ナンプレ問題の配布を23回、脳トレプリントの配布を11回、個別リハビリとしての踏み台昇降を3844回、合計3904回実施。
----	---