

令和3年度 事務事業評価シート（1）

〔令和2年度事務事業〕

一般会計				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	老人福祉施設整備			事業番号	011-105
担当部署名	健康福祉	局	長寿社会	部	介護事業者 課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	2.人生100年時代の健康・福祉 ～Well-being～	施策	(4) 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
		有	取組の方向性	③介護サービスの充実・強化			
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—	目標値	—
		有	取組	—			
		寄与するKPI	有・無	指標名	—	目標値	—

2	関連計画	堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画		
3	事業開始年度	平成 18 年度	終了（予定）年度	令和 7 年度
4	実施根拠 （根拠法令、条例等）	堺市老人福祉施設等施設整備補助金交付要綱・堺市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱 大阪府介護基盤の緊急整備等特別対策事業実施要綱		

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	堺市					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	堺市内で、堺市健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会等の審査を経た老人福祉施設等を整備する法人を対象としている。(5法人)					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	上記の法人に対し、堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、施設整備等の一部の補助及び開設準備支援補助を行い、介護施設、地域介護拠点の整備を推進することを目的としている。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	○公募で選定した法人に、施設整備補助及び開設準備支援補助を行う。 ・施設整備補助：特別養護老人ホームや認知症対応型共同生活介護グループホーム等を対象に、施設整備費の一部について補助を行う。 ・開設準備支援補助：開設時から安定した質の高いサービスを提供できる体制等の整備を支援するため補助を行う。 ○非常用自家発電設備整備補助：介護施設において災害時の停電が発生した際に自主電源を確保するために、自家発電設備の整備費用の補助を行う。 ○給水設備整備事業：介護施設において災害時の断水が発生した際に生活用水を確保するために、給水設備の整備費用の補助を行う。					
9	主な支出先（委託・補助金・負担金等）	(福)南の風、(福) マーヤ、(福) 堺中央共生会、(福) 上神谷福祉会、(福) 啓真会、(福) ラポール会 等					
10	公民連携・協働事業						

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		目標	目標 終了(予定) 年度
			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和7年度
特別養護老人ホーム整備床数	床	目標値	0	246	90	190
		実績値	0	95		
		達成率	－	39%		
当該指標を選定した理由	堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づいた算出・目標設定					
目標値の設定根拠・算出方法	堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づいた算出・目標設定					

活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		目標	
			令和元年度	令和2年度	令和3年度	
認知症高齢者グループホーム整備床数	床	目標値	74	0	0	
		実績値	36	18		
		達成率	49%	－		
当該指標を選定した理由	堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づいた算出・目標設定					
目標値の設定根拠・算出方法	堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づいた算出・目標設定					

令和3年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	老人福祉施設整備	事業番号	011-105
-------	----------	------	---------

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
13	事業費 (a)	56,087	186,204	1,100,284	716,904	108,834
	国支出金	9,391	11,123	6,024	22,115	54,820
	府支出金	42,000	172,443	611,335	257,869	38,168
	市債			450,300	407,700	12,600
	その他 ()					
	受益者負担金(使用料、手数料等)					
14	人件費 (b)	31,980	31,590	31,980	31,980	31,980
	一般財源	4,696	2,638	32,625	29,220	3,246
15	年間経費(c)=(a)+(b)	88,067	217,794	1,132,264	748,884	140,814

事業費の内訳								(単位：千円)					
16	事業費内訳	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
		施設整備補助	R2	決算	611,532	29,046	防災改修等支援事業	R2	決算	0	0		
			R3	予算	0	0		R3	予算	23,130	0		
		開設準備補助	R2	決算	81,383	0		R2	決算				
			R3	予算	0	0		R3	予算				
		非常用自家発電設備整備事業	R2	決算	6,931	47		R2	決算				
			R3	予算	47,536	3,246		R3	予算				
		給水設備整備事業	R2	決算	17,058	127		R2	決算				
			R3	予算	0	0		R3	予算				
		プライバシー保護改修事業	R2	決算	0	0		R2	決算				
R3	予算		38,168	0	R3	予算							

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費					
17		区 分	単位	令和元年度	令和2年度
	①	特別養護老人ホーム・認知症高齢者グループホーム整備床数	床	36	113
	②	上記①にかかる年間経費	千円	67,200	300,262
	③	単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	1,866,667	2,657,186
備考 (算出についての説明等)		各年度における整備床数 (開設が翌年度になったものを含む)			

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見	
18	厚生労働省や大阪府の補助制度を活用し、事業費に占める一般財源の割合を低く、事業実施することができた。
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	堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、活動指標を算定し、効果検証を行った。令和2年度の特別養護老人ホーム整備数については、95床を整備し、令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、工事が遅延した分を含め、90床整備予定である。