

令和5年度 事務事業評価シート（1）

[令和4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 | 訪問入浴サービス事業 | | | 事業番号 | 011-159 |
| 担当部署名 | 健康福祉 | 局 | 障害福祉 | 部 | 障害福祉サービス課 |

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 | (5) 障害者が生きがいを持って心豊かに暮らせる社会の実現 |
| | | 寄与するKPI | 有 | 取組の方向性 | ②障害者の暮らしの場の確保 | | |
| | 堺市SDGs 未来都市計画 | 施策との関連 | 有・無 | 指標名 | — | | |
| | | 寄与するKPI | 無 | 現状値 | — | 目標値 | — |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|--------|---------|--|
| 2 | 関連計画 | 第4次堺市障害者長期計画、第5期堺市障害福祉計画 | | | |
| 3 | 事業開始年度 | 平成 16 年度 | 点検対象年度 | 令和 7 年度 | |
| 4 | 実施根拠 (根拠法令、条例等) | 障害者総合支援法第77条、堺市訪問入浴サービス事業実施要綱 | | | |

事業の概要

| | | | | | |
|----|----------------------------|--|-----|----|--|
| 5 | 事業の実施主体 (実施主体となる団体等) | 本庁、各区 | | | |
| 6 | 事業の対象 (対象とする人や物、対象数) | 訪問入浴サービスによらなければ入浴することができない身体障害者 | 対象数 | 単位 | |
| | | | 57 | 人 | |
| 7 | 事業の目的 (事業実施によりめざす状態) | 身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持を図り、身体障害者の在宅生活を支援する。 | | | |
| 8 | 事業内容 (目的を達成するための手段) | 訪問入浴受託事業者が浴槽を利用者宅へ運び入浴サービスを行う。利用料は原則1割負担。 | | | |
| | ※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 | | | | |
| 9 | 主な支出先 (委託・補助金・負担金等) | リトルバード (株) 堺訪問入浴センター、エルケア(株) エルケア堺入浴センター 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

| | | | | | |
|----|------------------------|--|-------|-------|-------|
| 11 | 定性的な成果目標 | | | | |
| | 身体障害者の身体の清潔保持及び心身機能の維持 | | | | |
| | 当該目標を設定した理由 | 本事業は要件を充足すれば対象者へサービスを提供する制度であり、その事業の特性上、数値化した目標の設定は困難であるため。 | | | |
| | 目標に対する実績 | 延べ利用者758人（目標値を設定していないのは、本事業は要件を充足すれば対象者へサービスを提供する制度であり、その事業の特性上、数値化した目標の設定は困難であるため。） | | | |
| 12 | 活動指標(成果を上げるための手段) | 単位 | 実績 | | 目標 |
| | 利用回数 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | | 目標値 | — | — | — |
| | | 実績値 | 4,999 | 4,445 | |
| | 達成率 | — | — | | |
| | 当該指標を選定した理由 | 事業の全体量を把握するのに最適な指標のため。 | | | |
| | 目標値の設定根拠・算出方法 | 延べ利用回数（目標値を設定していないのは、本事業は要件を充足すれば対象者へサービスを提供する制度であり、その事業の特性上、数値化した目標の設定は困難であるため。） | | | |

令和5年度 事務事業評価シート（2）

| | | | |
|-------|------------|------|---------|
| 事務事業名 | 訪問入浴サービス事業 | 事業番号 | 011-159 |
|-------|------------|------|---------|

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。 (単位：千円)

| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 決算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | |
| 事業費 (a) | 64,357 | 67,387 | 72,302 | 59,919 | 65,477 | |
| 13 財源内訳 | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 市債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 () | | 0 | 0 | 0 | |
| | 受益者負担金(使用料、手数料等) | 180 | 192 | 240 | 136 | 336 |
| | 一般財源 | 64,177 | 67,195 | 72,062 | 59,783 | 65,141 |
| 14 人件費 (b) | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,430 | |
| 15 年間経費(c)=(a)+(b) | 66,817 | 69,847 | 74,762 | 62,379 | 67,907 | |

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 |
|----------|------------|-------|--------|--------|----|----|-----|--------|
| | | | | | R4 | R5 | | |
| 16 事業費内訳 | 訪問入浴サービス事業 | R4 決算 | 59,919 | 59,783 | | R4 | 決算 | |
| | | R5 予算 | 65,477 | 65,141 | | R5 | 予算 | |
| | | R4 決算 | | | | R4 | 決算 | |
| | | R5 予算 | | | | R5 | 予算 | |
| | | R4 決算 | | | | R4 | 決算 | |
| | | R5 予算 | | | | R5 | 予算 | |
| | | R4 決算 | | | | R4 | 決算 | |
| | | R5 予算 | | | | R5 | 予算 | |

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

| 区分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------------------------|------|--------|--------|
| ① 利用回数 | 回 | 4,999 | 4,445 |
| ② 上記①にかかる年間経費 | 千円 | 69,847 | 62,379 |
| ③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円) | 円/単位 | 13,972 | 14,034 |
| 備考 (算出についての説明等) | | | |

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18 本事業は、このサービスによらなければ入浴することができない身体障害者に対して入浴サービスを提供するものであり、身体障害者の身体の清潔の保持等のため必要不可欠なものである。費用については、介護保険法の訪問入浴に関する報酬単価と同水準であり、妥当なものであると考える。なお、令和4年度はサービス提供者数、利用回数ともに顕著な増減は見受けられなかった。

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 本事業は、このサービスによらなければ入浴することができない身体障害者に対して、身体の清潔の保持等を図るため入浴サービスを提供するものであり、障害者の暮らしの場の確保、障害者及びその家族に対する支援の推進に寄与している。