

令和6年度 事務事業評価シート（1）

[令和5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

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	
		寄与するKPI	有	取組の方向性	③介護サービスの充実・強化			
	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	—	
		施策との関連	有・無	ゴール	—	ターゲット	—	
		寄与するKPI	無	取組	—			

2	関連計画	堺市高齢者保健福祉計画				
3	事業開始年度	平成 18 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)	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 大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱				

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。	対象数	1		
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	<p>○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。</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設整備補助：広域型特別養護老人ホームや認知症高齢者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。 <p>○簡易陰圧装置整備補助：高齢者施設等において、施設内での新型コロナウイルス感染拡大防止のため、簡易陰圧装置整備補助を行う。</p> <p>○多床室の個室化改修補助：介護施設において、施設内での新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多床室の個室化改修補助を行う。</p>				
	※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)	(福) 歓喜会、(福) 天寿会、(福) よしみ会、(医) 恒尚会、(医) 同仁会 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
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	点検対象年度 令和7年度
11 広域型特別養護老人ホーム整備床数	床	目標値	32	192	112	0
		実績値	0	86		
		達成率	0%	45%		
		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					
12 認知症高齢者グループホーム整備床数	床	目標値	54	9	0	
		実績値	45	0		
		達成率	83%	0%		
		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6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

※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3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
		決算	決算	当初予算	決算	当初予算
	事業費 (a)	190,669	361,181	1,552,379	802,902	1,107,419
13 財 源 内 訳	国支出金	8,979	0	86,840	16,479	86,840
	府支出金	133,552	361,181	842,194	487,511	694,194
	市債	44,300	0	577,300	278,700	300,100
	その他 ()	0	0	0	0	0
	受益者負担金(使用料、手数料等)	0	0	0	0	0
	一般財源	3,838	0	46,045	20,212	26,285
14	人件費 (b)	24,600	24,600	24,300	24,300	24,300
15	年間経費(c)=(a)+(b)	215,269	385,781	1,576,679	827,202	1,131,719

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
		R5	R6	決算	予算		R5	R6	決算	予算
16 事 業 費 内 訳	地域医療介護総合確保基金補助 【地域密着型施設整備】	R5	決算	0	0	地域介護・福祉空間整備補助 【安全対策強化事業】	R5	決算	5,857	452
		R6	予算	47,640	0		R6	予算	2,025	675
	老人福祉施設整備補助 【特別養護老人ホーム(創設)】	R5	決算	296,960	19,760	地域介護・福祉空間整備補助 【防災改修等支援事業】	R5	決算	12,574	0
		R6	予算	296,960	19,860		R6	予算	23,190	0
	地域医療介護総合確保基金補助 【開設準備】	R5	決算	75,451	0	地域介護・福祉空間整備補助 【多床室の個室化改修支援事業】	R5	決算	346,390	0
		R6	予算	78,604	0		R6	予算	321,000	0
	地域介護・福祉空間整備補助 【非常用自家発電設備整備事業】	R5	決算	0	0	介護施設等における感染拡大防 止事業	R5	決算	65,670	0
		R6	予算	30,000	2,000		R6	予算	251,750	0
	地域介護・福祉空間整備補助 【水害対策支援事業】	R5	決算	0	0		R5	決算		
		R6	予算	56,250	3,750		R6	予算		

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

		区分	単位	令和4年度	令和5年度
17	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	45	86
	②	上記①にかかる年間経費	千円	67,200	296,960
	③	単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	1,493,333	3,453,023
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 厚生労働省や大阪府の補助制度を活用することで、事業費に対し、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 第8期堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、令和5年度の整備目標を設定し、事業を実施した。特別養護老人ホームの整備数について、目標値192床に対して86床の整備を行った。