

令和7年度 事務事業評価シート（１）

[令和6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	—					
			無	現状値	—		目標値	—		
	堺市SDGs 未来都市 計画	施策 との 関連	有・無	ゴール	—		ターゲット	—		
			無	取組	—					
		寄与 する KPI	有・無	指標名	—					
			無	現状値	—		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	点検対象年度	令和 7 年度
4	実施根拠	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	本庁		
6	事業の対象	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	単位
			1	法人
7	事業の目的	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	○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：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。 ○防災改修等支援事業：認知症高齢者グループホーム等を対象に、利用者の安全確保等の観点から、老朽化に伴う大規模修繕事業等に補助を行う。 ○看取り環境整備補助：介護施設等において、施設内での看取り対応が可能な環境の整備等を支援するため補助を行う。		
	※国・府の基準より上回って実施した内容			
9	主な支出先	(福) 宝生会、(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

11	成果指標	単位		実績		目標	目標 点検対象年度
				令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和7年度
	特別養護老人ホーム整備床数	床	目標値	160	112	27	27
			実績値	86	85		
			達成率	54%	76%		
	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	活動指標	単位		実績		目標	
				令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	認知症高齢者グループホーム整備床数	床	目標値	0	0	18	
			実績値	0	0		
			達成率	—	—		
	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7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4年度		令和5年度		令和6年度				令和7年度			
		決算		決算		当初予算		決算		当初予算			
13	事業費 (a)	361,181		802,902		1,107,419		459,735		2,676,701			
	財 国支出金	0		16,479		86,840		49,652		140,950			
	源 府支出金	361,181		487,511		694,194		113,123		2,506,326			
	内 市債	0		277,100		300,100		277,100		21,500			
	記 その他 ()	0		0		0				0			
	受益者負担金(使用料、手数料等)	0		0		0				0			
	一般財源	0		21,812		26,285		19,860		7,925			
14	人件費 (b)	24,600		24,300		24,300		24,300		33,600			
15	年間経費 (c)=(a)+(b)	385,781		827,202		1,131,719		484,035		2,710,301			
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
		老人福祉施設整備補助 【特別養護老人ホーム（創設）】	R6	決算	296,960	19,860	地域介護・福祉空間整備補助 【安全対策強化事業】	R6	決算	0	0		
			R7	予算	0	0		R7	予算	2,025	675		
		地域医療介護総合確保基金補助 【地域密着型施設整備】	R6	決算	0	0	地域介護・福祉空間整備補助 【防災改修等支援事業】	R6	決算	49,652	0		
			R7	予算	446,956	0		R7	予算	77,300	0		
		地域医療介護総合確保基金補助 【開設準備】	R6	決算	85,054	0	地域医療介護総合確保基金補助 【看取り環境整備 等】	R6	決算	28,069	0		
			R7	予算	125,390	0		R7	予算	1,304,600	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】	R6	決算	0	0	介護施設等における感染拡大防止 事業	R6	決算	0	0		
			R7	予算	30,000	2,500		R7	予算	634,180	0		
		地域介護・福祉空間整備補助 【水害対策支援事業】	R6	決算	0	0		R6	決算	0	0		
R7	予算		56,250	4,750	R7	予算		0	0				

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費					
17		区 分	単位	令和5年度	令和6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	86	85
	②	上記①にかかる年間経費	千円	296,960	296,960
	③	単位当たり経費（②÷①×1,000円）	円/単位	3,453,023	3,493,647
	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9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6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112床に対して85床の整備を行った。