

令和8年度 事務事業評価シート（1）

〔 令和7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	局	長寿社会部	部	介護事業者課	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 2021-2025	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（個別計画）	令和 8 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	堺市				
6	事業の対象	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て老人福祉施設等を整備する法人及び、各改修補助事業の実施を希望する法人を対象とする。			対象数	単位
					5	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等を行い、高齢者施設等の整備を推進することを目的とする。				
8	事業内容	【整備補助】 ○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。 【改修系補助】 ○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。 ○プライバシー改修補助：既存の広域型特別養護老人ホームに対し、従来型多床室のプライバシー改修整備への補助を行う。				
	※国・府の基準より上回って実施した内容	—				
9	主な支出先	堺市内の高齢者施設等				
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
				令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和8年度
	特別養護老人ホーム整備床数	床	目標値	112	27	117	117
			実績値	85	10		
達成率			76%	37%			
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6年度	令和7年度	令和8年度	
	認知症高齢者グループホーム整備床数	床	目標値	0	18	18	
			実績値	0	0		
達成率			—	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8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5年度	令和6年度	令和7年度		令和8年度
		決算	決算	当初予算	決算	当初予算
13	事業費（a）	802,902	459,735	2,676,701	139,811	1,469,549
	国支出金	16,479	49,652	140,950	0	176,150
	財支出金	487,511	113,123	2,506,326	139,811	947,014
	市債	277,100	277,100	21,500	0	313,600
	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	21,812	19,860	7,925	0	32,785
14	人件費（b）	24,300	24,300	33,600	33,600	34,800
15	年間経費（c）=(a)+(b)	827,202	484,035	2,710,301	173,411	1,504,349

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
16	老人福祉施設整備補助 【特別養護老人ホーム（創設）】	R7	決算	0	0	地域介護・福祉空間整備補助 【安全対策強化事業】	R7	決算	0	0
		R8	予算	296,960	19,860		R8	予算	2,025	675
	地域医療介護総合確保基金補助 【地域密着型サービス施設整備】	R7	決算	0	0	地域介護・福祉空間整備補助 【給水設備整備事業】	R7	決算	0	0
		R8	予算	523,594	0		R8	予算	30,000	2,500
	地域医療介護総合確保基金補助 【開設準備】	R7	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】	R7	決算	0	0
		R8	予算	234,960	0		R8	予算	77,300	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】	R7	決算	0	0	地域医療介護総合確保基金補助 【看取り環境・プライバシー改修 等】	R7	決算	139,811	0
		R8	予算	60,000	5,000		R8	予算	188,460	0
	地域介護・福祉空間整備補助 【水害対策支援事業】	R7	決算	0	0	介護施設等における感染拡大防止 事業	R7	決算	0	0
		R8	予算	56,250	4,750		R8	予算	0	0

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

		区 分		単位	令和6年度	令和7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	85	10
	②	上記①にかかる年間経費		千円	296,960	0
	③	単位当たり経費（②÷①×1,000円）		円/単位	3,493,647	—
	算出についての説明等		令和7年度特別養護老人ホーム整備床数は、補助金の支出を伴わない既存施設の転換による増床整備数量を計上。			

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	厚生労働省及び大阪府の補助制度を活用することで、一般財源の負担無く、市内高齢者施設のプライバシー保護改修、看取り環境整備等の各種改修補助事業を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7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27床に対して10床の整備（既存ショートステイ施設の転換による増床整備）を行った。 認知症高齢者グループホームの整備数については、法人による整備スケジュールの遅れにより、令和7年度中に工事が完了せず、令和8年度中に目標整備床数分を整備する事業スケジュールとなった。 以上のことから、第9期堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に定める介護保険施設の整備目標達成に寄与したものとする。
----	--

令和3年度からの実績等を踏まえた事業の必要性・有効性に係る所見（前年度の事務事業評価で点検対象年度を令和7年度とした事業のみ記載）

20	必要性	■ 高い □ 低い	第9期介護保険事業計画（令和6～8年度）において見込まれる介護サービス量に基づいて、必要入所(利用)定員総数の充足を目標として介護保険施設等の整備を計画的に実施しており、本事業の必要性は高いものと思慮する。
	有効性	■ 高い □ 低い	また介護保険施設を創設する法人へ、工事費用や開設に係る準備費用の一部を補助し財務的負担を軽減することは、新たな施設整備による市域全体の入所(利用)定員総数の拡充に大きく寄与しているものとする。