

事務事業評価シート 平成 29 年度事後評価・決算

平成 31 年 2 月 21 日時点

事務事業名	コード	13500	地域包括支援センター運営事業	予算科目	会計	款	項	目	担当課	高齢者福祉課	担当班	高齢者班
基本施策	26	地域包括ケアシステムの構築	根拠法令	介護保険法第115条の46(地域包括支援センター)	一般	3	2	3	事業種別	<input checked="" type="checkbox"/> 主な事業(重点施策)重4	<input type="checkbox"/> 国土強靱化地域計画	<input type="checkbox"/> 新市建設計画
施策の展開	50	地域包括ケアシステムの体制づくり	戦略事業	229	地域包括支援センター運営事業					<input checked="" type="checkbox"/> 定住自立圏構想	<input type="checkbox"/> 主要事業	

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるように記述する、行政用語は使わない
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 平成 19 年度～ <input type="checkbox"/> 開始年度不詳 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 平成 年度～ 平成 年度まで	地域包括支援センターは、高齢者が住みなれた地域で生活が続けられるように、介護・福祉・保険・医療など、様々な面で支援を行う総合相談機関として、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等の3職種を配置し、高齢者福祉課内に設置。 業務内容は、1.介護予防ケアマネジメント業務(要支援者等に対するケアプラン作成)2.総合相談支援業務(高齢者の相談を受付)3.権利擁護業務(成年後見制度活用促進、高齢者虐待対応)4.包括的・継続的ケアマネジメント支援(介護支援専門員への支援) 5.多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 6.地域ケア会議の実施など。
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化
平成19年4月1日に高齢者福祉課内に設置。 平成28年4月現在、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員を8人配置。	認知症施策、在宅医療・介護連携事業等を含めた地域包括ケアシステムの構築への取り組み強化が必要。困難事例の増加の中、高い専門性を有する複数の職員を継続的・安定的確保が、現行の直営体制では困難が見込まれる。
⑤ 事務事業に対する住民からの意見等	
特に無し	

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細(29年度の決算) 単位:千円	26年度(決算)	27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(決算)	30年度(予算)
1.燃料費・修繕料 98:ガソリン代、灯油	143	96	166	98	16
2.手数料・保険料 1:任意保険料	92	31	50	11	0
3.介護予防給付ケアプラン作成委託料 6.322:ケアプラン作成委託料	7,338	9,136	5,122	6,322	7,291
4.自動車重量税 0	6	0	8	0	0
② 特定財源の内訳(29年度の決算) 単位:千円	事業費計(A)				
1.国庫支出金 0	千円	7,579	9,263	5,346	6,431
2.都道府県支出金 0	千円				
3.地方債 0	千円				
4.その他 6.431:介護予防サービス計画費収入	千円	7,579	9,263	5,346	6,431
	千円	0	0	0	0

従事職員数 常時 2人 最大 8人 × 20日 = 延べ 160人

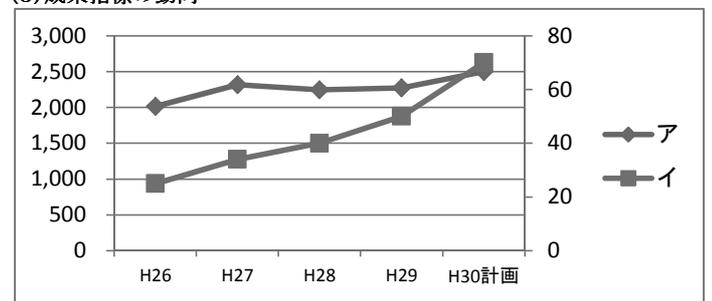
(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

① 主な活動	③ 活動指標名	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(計画)
29年度実績(29年度に行った主な活動) 高齢者の増加と複雑化する相談への対応、及び介護予防事業、認知症施策の推進等地域包括ケアシステムの構築への取り組みの強化をはかるため市内地域を3分割し、地域包括支援センターを2箇所民間委託による増設、H30.6開設とした。公募～委託先決定、契約までの準備行為を行った。	介護予防ケアプラン作成件数(28年度から介護予防サービス計画件数のみ計上)	2,622	3,177	1,532	1,885	2,006
② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	④ 成果指標名	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(計画)
対象意図 支援を要する高齢者や家族 介護や日常生活の困りごとの相談機関として利用し、適切な支援を受けることができる。	地域包括支援センターによる総合相談件数	2,014	2,316	2,244	2,271	2,500
対象意図 支援関係者 支援を要する高齢者や家族を支えるため、支援関係者の連携・連絡体制が充実することができる。	地域包括支援ネットワーク構築のための連携会議の開催回数	25	34	40	50	70

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果	② コスト削減優先度評価結果																																														
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">成果向上余地</th> <th colspan="3">成果向上余地</th> </tr> <tr> <th>かなりある</th> <th>ある程度ある</th> <th>ほとんどない</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">施策貢献度</th> <td>大きい</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>小さい</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	成果向上余地	成果向上余地			かなりある	ある程度ある	ほとんどない	施策貢献度	大きい	①		普通			小さい			<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">コスト比率</th> <th colspan="3">コスト比率</th> </tr> <tr> <th>下位 1/3</th> <th>中位 1/3</th> <th>上位 1/3</th> </tr> <tr> <th rowspan="9">評価結果</th> <td>①</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>②</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④⑤</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑥</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑦⑧</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑨</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	コスト比率	コスト比率			下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3	評価結果	①			②			③			④⑤			⑥			⑦⑧			⑨		
成果向上余地		成果向上余地																																													
	かなりある	ある程度ある	ほとんどない																																												
施策貢献度	大きい	①																																													
	普通																																														
	小さい																																														
コスト比率	コスト比率																																														
	下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3																																												
評価結果	①																																														
	②																																														
	③																																														
	④⑤																																														
	⑥																																														
	⑦⑧																																														
	⑨																																														

(5) 成果指標の動向



(6) 事務事業に関する評価

① 進捗状況	<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> 実施困難
【コメント】 (停滞・未実施・実施困難の場合、その理由)	
② 成果の状況	成果指標 A 成果指標 I のタイプ 数値増=成果向上 <input checked="" type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下 数値増=成果向上 <input checked="" type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下
【コメント】 (低下の場合、その理由)	
③ 今年度取組事項 (30年度に取り組む主な事項について記載)	時期 H30.6.1～ 内容 地域包括支援センター増設による予防ケアマネジメント及び継続支援者の地区担当への引継ぎ及び相談窓口について市民、関係機関への周知、連携会議の拡充、基幹型包括としての後方支援業務。
今後の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> その他()
	H30.6.1～ 地域包括支援センター増設による、総合相談業務及び連携会議の拡充