

平成29年度事務事業評価シート(28年度実績)

◎基本情報

事務事業名	基幹型包括支援センター事業		担当部署	健康福祉部 長寿介護課	
総合計画体系			根拠法令 計画など	介護保険法第115条の45,46	
基本政策(大項目)	2	ずっと笑顔で生きがいを感じるまちづくり	事業 期間	開始	平成 ▼ 27 年度
政策(中項目)	1	ひとにやさしく健康で安らげるまち なんと			終 期
(小項目)		社会保障			
施策	10	介護保険制度の円滑な実施			
基本事業	5	包括的支援事業及び任意事業の推進			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理														
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	本市の介護保険の被保険者及び5ヶ所の地域包括支援センター 市内5か所に委託設置した地域包括支援センターの機能強化及び後方支援を進め、地域包括ケアシステム(高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるための地域の包括的な支援・サービス提供体制)の構築を図る。														
事業計画	28年度に何を計画していたか	開設2年目であり、実施体制の強化と事業運営の深化、未着手分野への着手を進める。 ① 困難事例対応(地域型センターとの連携強化) ② 地域型センターとの調整・後方支援(ケアマネ支援等) ③ 自立支援ケア会議(件数拡大、アドバイザー拡充) ④ 認知症対策(支援チームの活動本格化、徘徊対策) ⑤ 生活支援体制整備事業(地域資源の把握、協議体の設置検討等)														
成果目標	事業目標の達成度合	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>31年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自立支援ケア会議で検討されたケース</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">件</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位	自立支援ケア会議で検討されたケース	20	60	90	120	120	件
指標名	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位										
自立支援ケア会議で検討されたケース	20	60	90	120	120	件										

◎実施結果(DO)

事業実施内容	28年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	①困難事例対応の強化を図ったが、人員の欠員等の影響もあり、十分な対応をとれなかった。 ②地域型センターとの調整・後方支援(ケアマネ支援等)を図ったが、人員の欠員等の影響もあり、十分な対応をとれなかった。 ③自立支援ケア会議の実施対象者の拡充と連携強化を図った。 ④認知症初期集中支援チームの活動の本格化を図ったが、人員の欠員等の影響もあり、十分な対応をとれなかった。 ⑤地域における生活支援体制の構築を図るため、生活支援コーディネーターを中心に情報収集に努めたが、協議体の設置に向けた準備等については、市に実施主体を移しての対応となった。																																						
事業実施手法	<input type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">指標名</th> <th>27年度実績</th> <th>28年度実績</th> <th>29年度目標</th> <th>30年度目標</th> <th>31年度目標</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">活動指標 実施した事業の活動量を示す指標</td> <td>1 総合相談件数(困難事例)</td> <td style="text-align: center;">199</td> <td style="text-align: center;">217</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">件</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果指標 対象にどのような効果があったか示す指標</td> <td>自立支援ケア会議で検討されたケース</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">件</td> </tr> <tr> <td>目標達成率(実績/目標)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">158.3</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> </tbody> </table>			指標名		27年度実績	28年度実績	29年度目標	30年度目標	31年度目標	単位	活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1 総合相談件数(困難事例)	199	217	200	200	200	件	2							成果指標 対象にどのような効果があったか示す指標	自立支援ケア会議で検討されたケース	20	95	-	-	-	件	目標達成率(実績/目標)		158.3	-	-	-	%
指標名		27年度実績	28年度実績	29年度目標	30年度目標	31年度目標	単位																																	
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1 総合相談件数(困難事例)	199	217	200	200	200	件																																	
	2																																							
成果指標 対象にどのような効果があったか示す指標	自立支援ケア会議で検討されたケース	20	95	-	-	-	件																																	
	目標達成率(実績/目標)		158.3	-	-	-	%																																	
今年度の進捗状況	計画どおり	事業全体の進捗状況	計画どおり																																					

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成28年度	当初予算額	10,267	5,134	0	0	10,925	26,326
		補正予算額	0	0	0	0	0	0
		繰越予算額	0	0	0	0	0	0
		全体予算額	10,267	5,134	0	0	10,925	26,326
		決算額	10,267	3,242	0	0	3,117	16,626
		繰越額	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員(7,133千円/人)	臨時職員(2,043千円/人)	総人件費		総事業費		
		0.0	0.0	0	16,626			

事業費推移	年度	27年度決算	28年度決算	29年度	30年度	31年度
	事業費	17,679	16,626	22,595	22,595	22,595
	うち一般財源	3,447	3,117	4,406	4,406	4,406
	人件費	2,744	0	0	0	0
	総事業費	20,423	16,626	22,595	22,595	22,595

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	B:概ね有効性があった		各事業内容について更なる充実を図る余地がある。
	効率性	B:概ね効率的だった		主任介護支援専門員が未配置であり、3職種そろわなかったことにより、業務の進め方が非効率な状況が時折発生した。
②成果に対する評価	指標名	自立支援ケア会議で検討されたケース		歯科医や理学療法士等、各地域包括支援センターや市を加えた多職種連携により、個々の事例を1件ずつ検証し、改善の提案等を行っている。平成28年12月より、対象ケースを要介護1まで拡大し、自立支援に繋がるよう支援している。目標していた件数はクリアしている。
	目標	60	件	
	実績	95	件	
	評価	A:目標を達成できた		
③総合的な評価		B		自立支援ケア会議の実施や認知症初期集中支援チームの設置等の成果をあげているが、困難事例や権利擁護の対応等に更なる拡充が必要な為、Bと判断した。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	自立支援ケア会議は件数も増加し、市内事業所の協力も得て円滑に運営できている。認知症初期集中支援チームも、認知症サポート医の訪問等、充実してきている。しかし、困難事例への対応や認知症高齢者の徘徊対策、生活体制整備事業に関しては、十分ではなく、今後積極的に進めていく必要である。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	2
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H29年度	29年度は「第6期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」の最終年度であることから、3年間の実績を踏まえ、課題等を検討しながら、「第7期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」の策定に向け、鳴門市と関係者が連携して進めていく。			
	H30年度	「第7期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に沿った施策推進			