

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4,5,46 | | |
| 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 | 未定 | |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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"> <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>20</td> <td>60</td> <td>90</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>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"> <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>199</td> <td>217</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>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>20</td> <td>95</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>件</td> </tr> <tr> <td>目標達成率(実績/目標)</td> <td></td> <td>158.3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>%</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 | | | |