

事務事業マネジメントシート(平成29年度実績と平成30年度計画)

平成30年12月27日更新

事務事業名	認知症総合支援事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連	<input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連	<input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連		
総合計画体系	政策	2	福祉の健康			所属部	健康福祉部	課長名	大山由紀美
	施策	7	高齢者の自立と支援体制の充実			所属課	高齢者支援課	担当者名	田野恵子
	施策の柱	27	高齢者の介護予防の推進			所属班	包括支援センター班	(内線)	1626
予算科目	会計	款	項	目	事業連番	根拠法令	認知症地域支援体制構築等推進事業実施要綱		
	介護	11	3	6	11427		成果優先度評価結果	①	
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 29年度で終了 <input type="checkbox"/> 29年度から開始				事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 21 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度)			

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	地域において認知症高齢者と家族等を支えるためには、認知症への対応を行なうマンパワーや拠点などの「地域資源」をネットワーク化し、相互に連携しながら有効な支援を行なう体制づくりが必要であることから、地域における支援体制を構築し、その成果を各地に普及させることを目的に実施する事業である。具体的には認知症地域支援推進員を配置し、認知症の理解を深める講演会や見守りネットワーク作り等を実施している。 合志市でも高齢化は進み、認知症関連の相談も増えてきている現状がある。そのため平成21年度～22年度行った県のモデル事業を足がかりに認知症に対する市民の意識を高め、地域での見守りネットワークの構築等を整備している。 認知症は誰でもなりうる病気で、県内でも8万人(平成27年)以上の方が認知症であると推計されており、今後も増加することが予想されている。また、核家族化の増加に伴い、認知症を支えるマンパワーの不足が懸念されている。住み慣れた地域で継続して暮らしていくことができるよう地域全体で認知症高齢者とその家族を支援する体制の整備を図っていく必要がある。
【業務の流れ】	認知症ネットワーク構築のための体験会開催とその準備のための実行委員会開催。 認知症家族のつどいやカフェの実施における支援。 認知症地域支援推進員の配置、コーディネーターの配置、ささえ愛隊研修の開催・活動の支援。認知症啓発のための研修会の開催。キャラバンメイトの養成や、認知症サポーター養成講座における準備や講座の実施。 認知症初期支援チームによるチーム会議の準備と会議を開催。 認知症地域支援体制構築等推進事業として社協に委託。
【主な予算費目】	職員手当等、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料
【意見や要望】	認知症高齢者に対応するための体験会や、これまで経年的に実施してきたささえ愛ネットワーク模擬訓練(徘徊模擬訓練)は「継続して実施してほしい」、「区民への周知を徹底してほしい」「若年層の参加をもう少し増やしてほしい」という意見があった。

1 現状把握の部 (DO, PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
① 手段(主な活動) 29年度実績(29年度に行った主な活動)(DO)	ささえ愛ネットワーク模擬訓練を12月に実施。家族のつどいを年7回・認知症カフェを年12回実施し、認知症サポーター養成講座を随時開催した。また、模擬訓練にあわせ認知症啓発のためののぼり旗を立て広報活動を行った。	30年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 回	予算の主な増減の理由
→ ささえ愛隊活動の実施回数	回	職員手当・旅費の減額による減。
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	認知症高齢者と取り巻く家族、それを支える地域の人。	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
		(単位) 人
		→ 認知症見守り(ささえ愛隊)登録者数
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	認知症になっても地域で安心して暮らすことができる。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位) 人
		→ 年度毎認知症サポーター養成講座修了者数
*③成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠		総トータルコスト 全体計画 ～ 年度
認知症についての知識をもつ人が増えることが認知症高齢者やその家族が地域で安心して暮らすことができるようになるため。 目標値の設定根拠は、今まで受講していない人が対象となるため、新規養成予定数とした。		0

(2) 各指標・総事業費の推移	単位	27年度	28年度	29年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	
		実績(決算)	実績(決算)	目標(当初予算)	実績(決算)	目標(当初予算)	予定	見込	見込	
① 活動指標	回	6	4	9	3	9	9	9	9	
② 対象指標	人	545	569	600	567	600	600	600	600	
③ 成果指標	人	888	825	1,100	1,432	1,100	1,100	1,100	1,100	
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円	1,082	1,122	1,103	1,094	1,150	1,150	1,150
		都道府県支出金	千円	541	561	552	547	575	575	575
		地方債	千円		611	634	620	654	610	610
		その他	千円		541	561	552	547	570	570
		繰入金	千円							
	(A) 事業費計	(A) 事業費計	千円	0	2,775	2,878	2,827	2,842	2,905	2,905
		(A)のうち指定経費	千円	0	131	110	0	0	0	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	131	110	110	147	96	96
		正規職員従事人数	人	4	5	3	5	3	3	3
		延べ業務時間	時間	1,280	670	600	820	600	600	600
(B) 人件費計	千円	4,752	0	2,390	3,243	2,390	2,390	2,390	2,390	
トータルコスト(A)+(B)	千円	4,752	2,775	5,268	6,070	5,232	5,295	5,295	5,295	

事務事業名	認知症総合支援事業	所属部	健康福祉部	所属課	高齢者支援課
-------	-----------	-----	-------	-----	--------

## 2 評価の部 (CHECK)

\*原則は29年度の事後評価、ただし複数年度事業は29年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①29年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 各種教室を通年で実施しており、認知症への理解が深まりつつあると考えられる。
	②30年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 重点的に認知症事業に取り組むことで、サポーターや地域への理解を深めることができるとともに認知症に対する理解度は高まり目標達成することは可能である。
有効性評価	③成果の向上余地	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 現在、まだ認知症への対応を行うマンパワーや拠点などの「地域資源」のネットワーク化を図っている途中である。今後市全域に構築されることで、より認知症高齢者やその家族が安心して暮らすことを目指す。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 他に類似事業がないため、事業の統廃合が難しい。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 講座のための需用費や、ネットワーク構築のための委託料などの予算がほとんどであり、削減の余地がない。
	⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 この事業を実施するために、必要最低限で行っている。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 法の趣旨に基づく事業であり、市が介護保険を適正に運営するために、保険者として関与すべき事業であるため、適正である。
	⑧行政の役割分担の適正化	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 法の趣旨に基づく事業であり、保険者として関与すべき事業であるため、適正である。

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

繰り返し講座を行うことで、認知症への予防・理解が徐々に深まっている。教室開催依頼件数、サポーター登録者、ささえ愛隊登録者数が多い状況で、今後も継続して行うことで、地域住民による見守り、支え合う体制が根付くように推進したい。

## 4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

<p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><input type="checkbox"/>廃止 <input type="checkbox"/>休止 <input type="checkbox"/>目的再設定 <input type="checkbox"/>事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (有効性改善)</p> <p><input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (公平性改善)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持				低下			
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持																					
	低下																					
<p>(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策</p>																						