

平成28年度 事務事業マネジメントシート

事業名	地域包括支援センター委託事業			会計	款	項目	大専	小専
政策	O4	4節 誰もが充実した生涯をおくることのできる流山（市民福祉の充実）	主管課	介護支援課				
施策	4-2	高齢者や障害者がいきいき暮らせる社会づくり	主管課長	菊池 義博				

I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	65歳以上の高齢者	意図	相談することや適切なサービスを利用することにより、高齢者（65歳以上）が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるようにする。
事業内容	地域包括支援センターは地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。そのため①総合相談・支援事業②権利擁護事業③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業④介護予防ケアマネジメント事業を委託していく。			
事業開始から現在までの状況変化	平成18年度の介護保険法改正から、市内4地域（北部・中部・東部・南部）に分け、医療法人、社会福祉法人、社会福祉協議会に運営を委託している。地域支援事業費の財源としては、国39%、県19.5%、市19.5%、第1号保険料22%となっている。			

II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成26年度	平成27年度	平成28年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）	
	①	相談件数	18,430	18,752	21,211	件	↑↑↑	市内地域包括支援センターの相談件数の累計
②	介護予防プラン作成件数	1,484	1,776	1,960	件	↑↑↑	介護予防プラン作成件数	
③								
④								
⑤								
⑥								
指標で表すことができない定性的な成果							目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況） ・地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員から4名選出した評価委員による第三者評価事業を実施した。この評価事業を実施することにより、地域包括支援センターの一層の質の向上を図り、センターの運営内容、存在意義を広く市民に公表している。 ・高齢者の増加に伴い、相談件数も増加している。	
事務事業のコスト		平成26年度	平成27年度	平成28年度				
事務事業の総コスト(a=b+c)		110,701,400	135,295,000	134,641,300				
事業費(b)(円)		100,000,000	124,000,000	124,000,000				
うち一般財源								
職員給与と費(c)(円)		10,701,400	11,295,000	10,641,300				
人役・職員(人)		1.50	1.50	1.50				
人役・再任用(人)								
人役・臨職(人)		0.20		0.20				
人役・嘱託(人)								
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）								
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）								

III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	A 必要性が高まると考えられる	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
				コストの削減	A 削減の余地はない	
総合評価	II 継続（事業を現状どおり継続すべき）					

(2) 事務事業の業務改善について

①今年度(H28)の改善計画	地域包括支援センターの機能強化を図るために人員の適正配置を目指す。地域連絡会や地域ケア会議等の開催を通して地域の連携の強化及び地域課題の解決に向けた体制を構築していく。	③取組の課題	地域包括支援センターの機能強化を図るため、すべての地域包括支援センターにおいて人員の充足を図る必要がある。
②今年度(H28)に実施した取組	欠員のある地域包括支援センターでは、人員の確保に努め、欠員のある包括は1か所となった。また、各包括において地域ケア会議等を実施し、地域との連携体制の強化を図った。	④今後の改善計画	高齢者人口の増加が見込まれることから、地域包括支援センターの人員の適正配置を図る。