

令和3年度 事務事業評価シート（1）

[令和2年度事務事業]

特別会計				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	介護予防普及啓発事業（西保健センター）			事業番号	214-014
担当部署名	西区役所	局	西保健福祉総合センター	部	西保健センター
				課	

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	2.人生100年時代の健康・福祉 ～Well-being～	施策	(4) 高齢者が住み慣れた地域で心豊かに暮らし続けられる社会の実現
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①自立支援・介護予防・健康増進の推進		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	前期高齢者の要支援認定率		
		寄与するKPI	有	現状値	2.83%(2019年度)	目標値	2.30%(2025年度)
2	関連計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(3)すべての人に健康と福祉を	ターゲット	3.8
		寄与するKPI	有	取組	地域包括ケアシステムの推進		
3	事業開始年度	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	無	現状値	—	目標値	—
4	事業開始年度	平成 18 年度		点検年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	介護保険法					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	各区				
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	要介護認定を受けた高齢者のうち非該当と決定された者等。(70人)				
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	高齢者ができる限り自立した生活を送れるよう、要支援や要介護状態の予防（介護予防）を図ることを目的としている。				
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	保健センターの看護師が要介護認定の非該当高齢者等の居宅を訪問するなど、生活における問題を総合的に把握・評価し、必要な相談・指導を実施する。主に認知症、閉じこもり、うつのある高齢者に対して訪問する。訪問により、認知症予防、運動機能向上、口腔機能向上、低栄養の防止を目的とした指導助言を行う。一般高齢者ならびに要介護状態の予防に効果が認められる対象者については複合型介護予防教室につなげる。複合型介護予防教室参加者のうち要介護状態に陥る可能性がある参加者への個別支援を実施している。				
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	—				
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—				
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	—				
10	公民連携・協働事業	—				

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績	実績		目標	目標
			令和元年度	令和2年度	令和3年度	点検年度
11 被訪問延人数	人	目標値	60	60	60	60
		実績値	87	27		
		達成率	145%	45%		
当該指標を選定した理由		訪問により、要介護状態予防のための日常生活上のアドバイスを提案し、介護予防、健康寿命の延伸を図る。(コロナ禍で感染症拡大防止の観点から訪問指導が例年通りには実施できなかった)				
目標値の設定根拠・算出方法		コロナ禍前の実績をもとに算出				
12 複合型介護予防教室参加延人数	人	実績	実績		目標	
			令和元年度	令和2年度	令和3年度	
		目標値	900	900	500	
12 複合型介護予防教室参加延人数	人	実績値	523	54		
		達成率	58%	6%		
当該指標を選定した理由		教室に継続的に参加することでフレイル状態に陥らないようにする。(コロナ禍で感染症拡大防止の観点から予定教室が開催できなかった)				
目標値の設定根拠・算出方法		コロナ禍前の実績をもとに算出				

令和3年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	介護予防普及啓発事業（西保健センター）	事業番号	214-014
-------	---------------------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

（単位：千円）

事業費	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和3年度
		決算	決算	予算	決算	予算
13	事業費 (a)	3,093	3,092	3,085	3,085	3,179
財 源 内 訳	国支出金	787	797	793	793	794
	府支出金	391	390	382	382	397
	市債					
	その他 ()					733
	受益者負担金(使用料、手数料等)	842	843	824	824	858
14	人件費 (b)	0	0	0	0	0
15	年間経費(c)=(a)+(b)	3,093	3,092	3,085	3,085	3,179

事業費の内訳

（単位：千円）

事業費	項目	年度		事業費	うち 一般財源	項目	年度		事業費	うち 一般財源
		R2	R3				R2	R3		
16	報酬等	R2	決算	3,035	1,068		R2	決算		
		R3	予算	3,119	390		R3	予算		
	消耗品費	R2	決算	50	18		R2	決算		
		R3	予算	60	7		R3	予算		
		R2	決算				R2	決算		
		R3	予算				R3	予算		
		R2	決算				R2	決算		
		R3	予算				R3	予算		
	R2	決算				R2	決算			
	R3	予算				R3	予算			

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和元年度	令和2年度
① 被訪問延人数	人	87	27
② 上記①にかかる年間経費	千円	1,546	1,543
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	17,770	57,148
備考 (算出についての説明等)			

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	令和2年度は、新型コロナ感染症拡大防止のため、訪問や教室の開催等が困難であった。（教室については1回のみ開催できた。）そのため、電話での支援を主に実施した。（但し、その実績は、シートには含まれていない。）開催できた教室参加者に対しては、介護予防の個別支援を実施した。
----	---

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19	要介護認定非該当者および虚弱高齢者を対象に対して、訪問等を行い、高齢者の介護予防への取組のきっかけや通いの場への参加につながるよう、事業を実施していることから、有効性は高い。 今後も対象者が増加することから、高齢者にとってより身近な地域での事業展開を進める必要がある。
----	---