

# 令和5年度 事務事業評価シート（1）

## [ 令和4年度事務事業 ]

|       |           |   |    |        |              |
|-------|-----------|---|----|--------|--------------|
| 一般会計  |           |   |    | 事務事業分類 | A 一般事務事業     |
| 事務事業名 | 依存症対策支援事業 |   |    | 事業番号   | 011-269      |
| 担当部署名 | 健康福祉      | 局 | 健康 | 部      | こころの健康センター 課 |

### I. 基本情報

#### 事業の位置付け

|   |                    |                                       |        |                               |                               |     |                        |
|---|--------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-----|------------------------|
| 1 | 堺市基本計画<br>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  | (6) 暮らしを支えるセーフティネットの構築 |
|   |                    | 寄与するKPI                               | 有      | 取組の方向性                        | ⑤依存症対策の強化                     |     |                        |
|   | 堺市SDGs<br>未来都市計画   | 施策との関連                                | 有・無    | 指標名                           | —                             |     |                        |
|   |                    | 寄与するKPI                               | 無      | 現状値                           | —                             | 目標値 | —                      |
|   |                    | 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                         | 3.5 |                        |
|   |                    | 有                                     | 取組     | 薬物、アルコール、ギャンブル、ゲームなどの依存症対策の推進 |                               |     |                        |
|   |                    | 有・無                                   | 指標名    | —                             |                               |     |                        |
|   |                    | 無                                     | 現状値    | —                             | 目標値                           | —   |                        |
| 2 | 関連計画               | 堺市依存症地域支援計画                           |        |                               |                               |     |                        |
| 3 | 事業開始年度             | 平成 30 年度                              | 点検対象年度 | 令和 7 年度                       |                               |     |                        |
| 4 | 実施根拠<br>(根拠法令、条例等) | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条（精神保健福祉センターの設置） |        |                               |                               |     |                        |

#### 事業の概要

|                           |                         |   |     |   |  |  |
|---------------------------|-------------------------|---|-----|---|--|--|
| 5                         | 事業の実施主体<br>(実施主体となる団体等) | 出先機関  |     |   |  |  |
| 6                         | 事業の対象<br>(対象とする人や物、対象数) | 依存症で悩む市民、依存症支援に携わる関係者、依存症当事者・家族会  | 対象数 | — |  |  |
| 7                         | 事業の目的<br>(事業実施によりめざす状態) | 依存症で悩む市民、携わる関係者を支援することで、依存症からの回復をめざす。   |     |   |  |  |
| 8                         | 事業内容<br>(目的を達成するための手段)  | 精神保健福祉法第六条に基づき、事業を実施。<br>1. 専門相談事業<br>①薬物依存症相談<br>薬物依存症に悩む本人、その家族に対し、個別相談の実施。回復プログラム、家族教室、医療相談を行う。<br>②ギャンブル等依存症相談<br>ギャンブル等依存症に悩む本人、その家族に対し、個別相談の実施。回復プログラム、家族教室、医療相談を行う。<br>2. 地域関係機関への技術指導、教育研修<br>依存症に関わる支援者に対し、研修を実施し、依存症に対する知識を深める機会を提供する。<br>3. 組織育成事業<br>家族会、当事者会と連携し、依存症に悩む当事者及び家族を支える支援を行う。 |     |   |  |  |
| ※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

|               |                               |  |       |       |       |           |       |
|---------------|-------------------------------|--|-------|-------|-------|-----------|-------|
| 11            | 成果指標(目的の達成状況を測定)              | 単位   | 実績    |       | 目標    | 目標 点検対象年度 |       |
|               | 専門相談、教育研修、技術支援、普及啓発など各事業の実施回数 | 回  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和7年度     |       |
|               |                               |  | 目標値   | 1,000 | 1,100 | 1,100     | 1,100 |
|               |                               |  | 実績値   | 1,896 | 1,865 |           |       |
| 達成率           | 190%                          | 170%   |       |       |       |           |       |
| 当該指標を選定した理由   |                               | 依存症支援において、まず支援の場、機会、窓口を十分に提供していくことが最重要であるため。 |       |       |       |           |       |
| 目標値の設定根拠・算出方法 |                               | 専門相談、教育研修、技術支援及び関係機関との調整会議など各事業の実施回数の合計      |       |       |       |           |       |
| 12            | 活動指標(成果を上げるための手段)             | 単位   | 実績    |       | 目標    |           |       |
|               | 専門相談、教育研修、技術支援、普及啓発など各事業の利用者数 | 人  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |           |       |
|               |                               |  | 目標値   | 500   | 500   | 500       |       |
|               |                               |  | 実績値   | 325   | 325   |           |       |
| 達成率           | 65%                           | 65%  |       |       |       |           |       |
| 当該指標を選定した理由   |                               | 市民の利用状況が実施事業の活性度等の活動状況を示す指標と考えるため。           |       |       |       |           |       |
| 目標値の設定根拠・算出方法 |                               | 相談件数、教育研修、技術支援及び関係機関との調整会議など各事業の利用者数の合計      |       |       |       |           |       |

## 令和5年度 事務事業評価シート（2）

|       |           |      |         |
|-------|-----------|------|---------|
| 事務事業名 | 依存症対策支援事業 | 事業番号 | 011-269 |
|-------|-----------|------|---------|

### Ⅲ. 投入量

#### 事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。 (単位：千円)

| 項目                 | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  |        | 令和5年度  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 決算     | 決算     | 当初予算   | 決算     | 当初予算   |
| 事業費 (a)            | 1,270  | 1,180  | 8,964  | 8,478  | 8,928  |
| 13 財源内訳            |        |        |        |        |        |
| 国支出金               | 477    | 536    | 4,308  | 4,131  | 4,373  |
| 府支出金               |        |        | 0      |        | 0      |
| 市債                 |        |        | 0      |        | 0      |
| その他 ( )            |        |        | 0      |        | 0      |
| 受益者負担金(使用料、手数料等)   |        |        | 0      |        | 0      |
| 一般財源               | 793    | 644    | 4,656  | 4,347  | 4,555  |
| 14 人件費 (b)         | 10,250 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,200 |
| 15 年間経費(c)=(a)+(b) | 11,520 | 17,580 | 25,364 | 24,878 | 25,128 |

#### 事業費の内訳

(単位：千円)

| 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 |
|----------------|----|----|-------|-------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|--------|
|                | R4 | 決算 | 504   | 252   |             |    | R4  | 決算  | 304 | 153 |        |
| 16 事業費内訳       | R4 | 決算 | 504   | 252   | 費用弁償（通勤費）   | R4 | 決算  | 304 | 153 |     |        |
|                |    | R5 | 予算    | 672   |             |    | 336 | R5  | 予算  | 312 | 156    |
| 会計年度任用職員報酬     | R4 | 決算 | 5,834 | 2,918 | 旅費          | R4 | 決算  | 0   | 0   |     |        |
|                | R5 | 予算 | 6,004 | 3,002 |             | R5 | 予算  | 65  | 33  |     |        |
| 期末手当（会計年度任用職員） | R4 | 決算 | 1,216 | 608   | 消耗品費        | R4 | 決算  | 187 | 94  |     |        |
|                | R5 | 予算 | 1,218 | 609   |             | R5 | 予算  | 165 | 82  |     |        |
| 謝礼金            | R4 | 決算 | 220   | 111   | 研修会等参加負担金   | R4 | 決算  | 66  | 66  |     |        |
|                | R5 | 予算 | 276   | 139   |             | R5 | 予算  | 179 | 179 |     |        |
| 費用弁償（その他）      | R4 | 決算 | 3     | 2     | その他（通信運搬費等） | R4 | 決算  | 144 | 143 |     |        |
|                | R5 | 予算 | 24    | 12    |             | R5 | 予算  | 13  | 7   |     |        |

### Ⅳ. 事業の効率性

#### 単位当たり経費

| 区分                              | 単位   | 令和3年度  | 令和4年度  |
|---------------------------------|------|--------|--------|
| ① 専門相談、教育研修、技術支援、普及啓発など各事業の実施回数 | 回    | 1,896  | 1,865  |
| ② 上記①にかかる年間経費                   | 千円   | 17,580 | 24,878 |
| ③ 単位当たり経費（②÷①×1,000円）           | 円/単位 | 9,272  | 13,339 |
| 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 | <p>新型コロナウイルス感染症感染拡大以降、相談や事業、研修の対面での実施は人数等の制約はあったものの、感染予防対策を講じながら実施することで活動指標は前年度と同値、目標値を上回る実績となった。司法関係機関との連携を強化し、薬物事犯で服役している者に対するのアプローチや保護司等に対する研修を新たに実施したことで、出所後の相談支援について対象者や支援者に周知説明できたことは、依存症者の回復に大きな役割を果たすと考えられる。依存症地域支援計画の、関係機関等の連携強化をすすめた。また、効率的に予算を活用するため、薬物やギャンブル等、依存症対応の共通項目を整理し、合同の家族教室を実施している。当センターの相談事業は、依存症支援のほか、地域支援、ひきこもり支援を実施、職員が各事業を兼務して行っている。R3年度まで地域支援事業で対応していた報酬費は、業務バランスを勘案し、R4年度より依存症支援事業で対応したため、前年度より事業費が増額、単位当たり経費も増額したが、地域支援事業費は減額している。</p> |
|----|---|

#### 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 | <p>違法薬物の依存症者は再使用による再犯が高いため、司法関係機関との連携は、依存症対策の強化となり、暮らしを支えるセーフティネットの構築に寄与した。</p> <p>また、依存症と自殺は関連が深く、依存症支援をすすめることは、KPI指標の一つである自殺死亡率の減少に寄与する支援である。</p> |
|----|---|