

厚生労働科学研究費(政策科学推進研究事業)  
「医療及び介護の総合的な確保に資する基金の効果的な活用のための  
持続的な評価と計画への反映のあり方に関する研究」(研究代表者:泉田信行)  
平成28年度分担研究報告書

## 基金事業計画の事前・事後評価のための工程チェックリスト案の作成

研究分担者 川越雅弘(国立社会保障・人口問題研究所 部長)

### 研究要旨

**【目的】**地域医療介護総合確保基金事業の設定目的を達成するためのPDCAサイクルを、都道府県担当者が適切に展開することを支援するための工程チェックリスト案の作成を通じて、効果的な基金事業の運営、ならびに都道府県担当者の事業マネジメント力向上に貢献すること。

**【方法】**まず、チェックリストに網羅すべき大項目の案を、マネジメントプロセスの手順に沿って検討した。その上で、各々の大項目に対し、具体的な確認事項案を検討した。

**【結果】**大項目として、①基本理念・基本方針・事業目的の設定、②情報収集及びヒアリング、③現状分析、④将来推計、⑤課題の抽出及び要因分析、⑥長期・短期目標の設定、⑦対策に対するヒアリング及び検討、⑧事業の公募、⑨事業の選定、⑩事業のモニタリング、⑪事業の事後評価、⑫事業の見直しの12項目を挙げた。次に、各項目に対する具体的なチェック項目を検討し、合計50の小項目を挙げた。

**【考察及び結論】**今回、12の大項目、50の小項目から成る工程チェックリストの案を作成したが、その妥当性、有用性などは検証できていない。今後、都道府県担当者による試行及び評価を経て、その内容をブラッシュアップしていきたいと考える。

#### A. 目的

団塊の世代が90歳に入る2040年にかけて、医療と介護の両方のニーズを有する85歳以上が急増し、2040年には総人口の約1割を占めることが予想されている。今後、生産年齢人口の減少、医療介護費用や保険料の増大が見込まれるなか、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の政策課題となっている。

これを実現すべく、平成26年から、消費税増収分等を活用した財政支援制度として、「地域医療介護総合確保基金(以下、基金)」が創設され、各都道府県は、策定した計画に基づき、各種事業を実施することとなっている。

同計画には、①医療介護総合確保区域の設定、②目標、③計画期間、④事業内容、⑤費用の額、⑥事業の評価方法などを記載することとなっているが、事業を適切にマネジメントするにはこれら記載内容だけでは十分とは言えない。

そこで、都道府県担当者自身が、事業目的を達成するためのPDCAサイクルを適切に展開するための工程チェックリスト案を今回作成した。同チェックリストの作成を通じて、効果的な基金事業の運営、ならびに都道府県担当者の事業マネジメント力向上に貢献することが、本研究の目的である。

## B. 方法

まず、チェックリストに網羅すべき大項目の案を、マネジメントプロセスの手順に沿って検討した。その上で、各々の大項目に対し、具体的な確認事項案を検討した。

## C. 結果

### 1. 大項目案の検討

マネジメントプロセスに沿って、以下の 12 の大項目案を作成した。

- ① 基本理念・基本方針・目的の設定
- ② 情報収集及びヒアリング
- ③ 現状分析
- ④ 将来推計
- ⑤ 課題の抽出及び要因分析
- ⑥ 長期目標／短期目標の設定及び目標達成度を測るための指標の選定
- ⑦ 対策に関するヒアリング及び検討
- ⑧ 事業の公募
- ⑨ 事業の選定
- ⑩ 事業の中間評価
- ⑪ 事業の事後評価(目的の達成状況、目標の達成状況、事業内容、コスト)
- ⑫ 事業の見直しの検討

### 2. 小項目案の検討

12 の大項目に対し、具体的な確認事項案を検討し、50 の小項目案を作成した(表 1)。

## D. 考察及び E. 結論

今回、12 の大項目、50 の小項目から成る工程チェックリストの案を作成したが、その妥当性、有用性などは検証できていない。今後、都道府県担当者による試行及び評価を経て、その内容をブラッシュアップしていきたいと考える。

## F. 健康危険情報

なし

## G. 研究発表

1. 論文発表:なし
2. 学会発表:なし

## H. 知的所有権の取得状況の出願・登録状況

1. 特許取得:なし
2. 実用新案登録:なし
3. その他:なし

表 1. 工程チェックリスト案

<b>【手順 1】 基本理念・基本方針・事業目的の設定</b>
<input type="checkbox"/> 基金事業が目指す姿（将来像）がイメージされているか
<input type="checkbox"/> 関係部局と調整の上で、基本理念・方針・事業目的が策定されているか
<input type="checkbox"/> 基本理念・方針・事業目的を、関係者間で共有する機会を設けているか
<b>【手順 2】 情報収集及びヒアリング</b>
<input type="checkbox"/> 計画策定に当たって、都道府県の医療の担当者と介護の担当者同士で意見交換を行うなど、課題認識を共有する機会を設けているか
<input type="checkbox"/> 計画策定に当たって、市町村と意見交換を行うなど、地域毎の課題を把握する機会を設けているか
<input type="checkbox"/> 計画策定に当たって、従来事業を担っていた事業所・団体の担当者と意見交換を行うなど、事業実施上の課題を把握する機会を設けているか
<b>【手順 3】 現状分析</b>
<input type="checkbox"/> 事業に関連する既存データを網羅的に収集できているか
<input type="checkbox"/> 課題を抽出するという目的に即したデータ分析が行われているか
<b>【手順 4】 将来推計</b>
<input type="checkbox"/> 将来推計に関する目標年度を設定しているか
<input type="checkbox"/> 目標年度の必要量（病床数、医療・介護職員数等）を推計できているか
<b>【手順 5】 課題の抽出及び要因分析</b>
<input type="checkbox"/> 目指すべき姿（ゴール）が設定されているか
<input type="checkbox"/> 目指すべきゴールと現状の両面を捉えた上で、課題が抽出されているか
<input type="checkbox"/> 課題を生じさせている要因に関する情報を収集しているか （先行研究、調査、ヒアリングなど）
<input type="checkbox"/> 課題を生じさせている要因について、多面的に捉えられているか （多様な関係者へのヒアリングなど）
<input type="checkbox"/> 課題を生じさせている要因と結果に関する仮説（メカニズム）が立てられているか
<b>【手順 6】 長期目標／短期目標の設定及び目標達成度を測るための指標の選定</b>
<input type="checkbox"/> 目標は具体的に記載されているか
<input type="checkbox"/> 目標は測定可能なものとなっているか
<input type="checkbox"/> 目標は達成可能な現実的なものとなっているか
<input type="checkbox"/> 目標は目的に沿った内容となっているか
<input type="checkbox"/> 目標の期限が設定されているか
<input type="checkbox"/> 測定される指標は、目標を図る上で妥当なものとなっているか
<b>【手順 7】 対策に関するヒアリング及び検討</b>
<input type="checkbox"/> 対策に対し、関係者からの意見収集を行っているか
<input type="checkbox"/> 検討した対策は、課題を生じさせている要因に対応したものになっているか
<input type="checkbox"/> 検討された対策が実行された場合、課題解決につながっていくというイメージを持つことができるか

表 1. 工程チェックリスト案(続き)

<b>【手順 8】 事業の公募</b>
<input type="checkbox"/> 公募要項の内容を、関係者と共有しているか
<input type="checkbox"/> 公募要項の内容に、事業目的、目標、期待される役割、評価指標など、必要事項が記載されているか
<b>【手順 9】 事業者の選定</b>
<input type="checkbox"/> 事業者の選定基準を設けているか
<input type="checkbox"/> 事業者を適切に選定するための委員会等を設けているか
<b>【手順 10】 事業の中間評価</b>
<input type="checkbox"/> 中間評価の時期を設定しているか
<input type="checkbox"/> 事業を中間評価する体制を検討しているか
<input type="checkbox"/> 事業を中間評価する体制が構築できていたか (事後のみ)
<input type="checkbox"/> 事業を中間評価する方法や基準を設定しているか
<input type="checkbox"/> 評価指標を測定したか (事後のみ)
<input type="checkbox"/> 投入された量を把握したか (事後のみ)
<input type="checkbox"/> 要したコストを把握したか (事後のみ)
<input type="checkbox"/> 設定した短期目標の、最終評価期間までの達成可能性を評価したか (事後のみ)
<input type="checkbox"/> コストパフォーマンスを評価したか (事後のみ)
<b>【手順 11】 事業の事後評価</b>
<input type="checkbox"/> 事業の最終評価時期を設定しているか
<input type="checkbox"/> 事業を評価する体制が構築できていたか (事後のみ)
<input type="checkbox"/> 事業を評価する方法や基準を設定しているか
<input type="checkbox"/> 評価指標を測定したか (事後のみ)
<input type="checkbox"/> 投入された量を把握したか (事後のみ)
<input type="checkbox"/> 要したコストを把握したか (事後のみ)
<input type="checkbox"/> 設定した短期目標は最終評価期間内に達成できたか (事後のみ)
<input type="checkbox"/> コストパフォーマンスを評価したか (事後のみ)
<b>【手順 12】 事業の見直しの検討</b>
<input type="checkbox"/> 事業の見直しを行う体制を検討しているか
<input type="checkbox"/> 事業の見直しを行う体制を構築できていたか (事後のみ)
<input type="checkbox"/> 次年度以降の事業見直しの方向性が示されたか (事後のみ)