

|                                 |
|---------------------------------|
| 資料 3                            |
| 介護保険等運営協議会<br>令和 6 年 10 月 4 日開催 |

**令和 5 年度**

**地域包括支援センター事業報告**

## 1 活動実績

地域包括支援事業4事業については、計画どおり実施しました。

（詳細は、資料2-2 令和5年度地域支援事業の実施状況参照）

### （1）総合相談支援業務（2相談実績等参照）

ア 介護相談

イ 実態把握

### （2）権利擁護業務

ア 高齢者虐待防止事業

イ 成年後見利用支援事業

ウ 消費者被害防止事業

### （3）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

ア 地区活動及び地域連携活動

イ 関係機関との連携

ウ 介護支援専門員への支援

エ 広報活動

### （4）介護予防ケアマネジメント

2 相談実績等

相談件数(令和5年4月～令和6年3月末)

| 事業            | 地域支援事業  |       |      |    |           |    |          |    |           |   |          |    |          |   |                     |    |     |     |              |     |                      |     |    |   | 指定介護<br>予防支援事業 | 合計    |        | 参考    |                       |           |
|---------------|---------|-------|------|----|-----------|----|----------|----|-----------|---|----------|----|----------|---|---------------------|----|-----|-----|--------------|-----|----------------------|-----|----|---|----------------|-------|--------|-------|-----------------------|-----------|
|               | 包括的支援事業 |       |      |    |           |    |          |    |           |   |          |    |          |   |                     |    |     |     | 総合事業         |     |                      |     |    |   |                |       |        | 高齢者数  | 利用率<br>(実件数/<br>高齢者数) |           |
| 業務            | 総合相談    |       |      |    | 権利擁護      |    |          |    |           |   |          |    |          |   | 包括的・継続的<br>ケアマネジメント |    | その他 |     | 一般介護<br>予防事業 |     | 介護予防<br>ケアマネジ<br>メント |     |    |   |                |       |        |       |                       |           |
|               | 介護相談    |       | 実態把握 |    | 高齢者<br>虐待 |    | 成年<br>後見 |    | 消費者<br>被害 |   | 困難<br>事例 |    | 日自<br>相談 |   | 他権利<br>擁護           |    |     |     |              |     |                      |     | 小計 |   |                |       |        |       |                       | ケアマネ支援 ※1 |
| 件数            | 延べ      | 実     | 延べ   | 実  | 延べ        | 実  | 延べ       | 実  | 延べ        | 実 | 延べ       | 実  | 延べ       | 実 | 延べ                  | 実  | 延べ  | 実   | 延べ           | 実   | 延べ                   | 実   | 延べ | 実 | 延べ             | 実     | 延べ     | 実     |                       |           |
| 中央包括          | 1,344   | 713   | 94   | 57 | 36        | 12 | 66       | 25 | 0         | 0 | 24       | 6  | 0        | 0 | 4                   | 2  | 130 | 45  | 85           | 51  | 162                  | 81  | 1  | 1 | 1,256          | 659   | 3,072  | 1,607 | 11329                 | 14.2%     |
| 北部包括          | 1,480   | 600   | 32   | 25 | 47        | 16 | 51       | 16 | 0         | 0 | 56       | 4  | 13       | 6 | 14                  | 4  | 181 | 46  | 197          | 103 | 44                   | 16  | 19 | 4 | 3,966          | 688   | 5,919  | 1,482 | 11185                 | 13.2%     |
| 南部包括          | 931     | 414   | 0    | 0  | 9         | 3  | 30       | 11 | 0         | 0 | 33       | 11 | 0        | 0 | 4                   | 2  | 76  | 27  | 32           | 17  | 20                   | 10  | 4  | 3 | 1,943          | 394   | 3,006  | 865   | 8239                  | 10.5%     |
| 3包括合計         | 3,755   | 1,727 | 126  | 82 | 92        | 31 | 147      | 52 | 0         | 0 | 113      | 21 | 13       | 6 | 22                  | 8  | 387 | 118 | 314          | 171 | 226                  | 107 | 24 | 8 | 7,165          | 1,741 | 11,997 | 3,954 | 30753                 | 12.9%     |
| R4年度<br>3包括合計 | 4,546   | 1,908 | 65   | 45 | 86        | 26 | 106      | 43 | 0         | 0 | 119      | 32 | 1        | 1 | 23                  | 11 | 335 | 113 | 467          | 273 | 221                  | 128 | 0  | 0 | 7,378          | 1,575 | 13,012 | 4,042 | 30642                 | 13.2%     |
| R3年度<br>3包括合計 | 4,111   | 1,831 | 82   | 55 | 95        | 30 | 164      | 46 | 13        | 5 | 123      | 32 | 1        | 1 | 8                   | 2  | 404 | 116 | 468          | 203 | 233                  | 96  | 0  | 0 | 8,522          | 1,817 | 13,820 | 4,118 | 30575                 | 13.5%     |
| 豊科            | 942     | 454   | 72   | 44 | 21        | 7  | 28       | 17 | 0         | 0 | 22       | 4  | 0        | 0 | 3                   | 2  | 74  | 30  | 65           | 36  | 116                  | 54  | 1  | 1 | 975            | 0     | 2,245  | 619   | 8266                  | 7.5%      |
| 明科            | 287     | 145   | 21   | 12 | 14        | 4  | 36       | 6  | 0         | 0 | 2        | 2  | 0        | 0 | 1                   | 0  | 53  | 12  | 17           | 13  | 37                   | 20  | 0  | 0 | 268            | 0     | 683    | 202   | 3063                  | 6.6%      |
| 穂高            | 1,529   | 645   | 32   | 25 | 47        | 16 | 53       | 18 | 0         | 0 | 56       | 4  | 13       | 6 | 14                  | 4  | 183 | 48  | 197          | 103 | 47                   | 19  | 19 | 4 | 3,969          | 0     | 5,976  | 844   | 11185                 | 7.5%      |
| 三郷            | 664     | 316   | 0    | 0  | 10        | 4  | 25       | 7  | 0         | 0 | 9        | 6  | 0        | 0 | 0                   | 0  | 44  | 17  | 26           | 13  | 20                   | 10  | 2  | 2 | 1,453          | 0     | 2,209  | 358   | 5521                  | 6.5%      |
| 堀金            | 298     | 133   | 0    | 0  | 0         | 0  | 5        | 4  | 0         | 0 | 24       | 5  | 0        | 0 | 4                   | 2  | 33  | 11  | 7            | 5   | 3                    | 3   | 2  | 1 | 496            | 0     | 839    | 153   | 2718                  | 5.6%      |
| 市外・不明         | 35      | 34    | 1    | 1  | 0         | 0  | 0        | 0  | 0         | 0 | 0        | 0  | 0        | 0 | 0                   | 0  | 0   | 0   | 2            | 1   | 3                    | 1   | 0  | 0 | 4              | 0     | 45     | 37    |                       |           |
| 合計            | 3,755   | 1,727 | 126  | 82 | 92        | 31 | 147      | 52 | 0         | 0 | 113      | 21 | 13       | 6 | 22                  | 8  | 387 | 118 | 314          | 171 | 226                  | 107 | 24 | 8 | 7,165          | 0     | 11,997 | 2,213 | 30753                 | 7.2%      |

※1 ケアマネは介護支援専門員の略称

<相談実績に関する結果・傾向について>

- ・高齢者数は令和6年4月1日時点の住民基本台帳による。
- ・相談件数の合計は昨年度より減少しているが、権利擁護に関する相談は延件数、実件数ともに増加している。
- ・権利擁護業務については、解決までに複数回の支援が必要となるため、1件当たりの支援回数が多い傾向にあり1ケース平均3.3回となっている。

令和５年度 安曇野市中央地域包括支援センター歳入歳出決算書

歳入 (単位：円)

| 科 目      |            |                     | 収入額         | 備 考              |
|----------|------------|---------------------|-------------|------------------|
| 款        | 項          | 目                   |             |                  |
| 1保険料     | 1介護保険料     | 1第 1 号被保険者保険料       | 23,481,300  | 地域支援事業財源充当分      |
| 3国庫支出金   | 2国庫補助金     | 2地域支援事業交付金（新総合事業）   | 2,916,385   | 介護予防・日常生活支援総合事業分 |
|          |            | 3地域支援事業交付金（新総合事業以外） | 34,814,419  | 包括的支援事業・任意事業分    |
| 4支払基金交付金 | 1支払基金交付金   | 2地域支援事業支援交付金        | 3,149,696   | 介護予防・日常生活支援総合事業分 |
| 5県支出金    | 2県補助金      | 1地域支援事業交付金（新総合事業）   | 1,458,193   | 介護予防・日常生活支援総合事業分 |
|          |            | 2地域支援事業交付金（新総合事業以外） | 17,407,209  | 包括的支援事業・任意事業分    |
| 6サービス収入  | 1介護予防給付費収入 | 1介護予防居宅サービス収入       | 21,829,380  | 介護予防サービス計画費収入    |
| 8繰入金     | 1一般会計繰入金   | 3地域支援事業繰入金（新総合事業）   | 1,458,193   | 介護予防・日常生活支援総合事業分 |
|          |            | 4地域支援事業繰入金（新総合事業以外） | 17,407,209  | 包括的支援事業・任意事業分    |
| 合 計      |            |                     | 123,921,984 |                  |

歳出 (単位：円)

| 科          |                  | 目                                              |              | 支出済額       | 備 考                                               |
|------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------|
| 款          | 項                | 目                                              | 節            |            |                                                   |
| 3地域支援事業    | 2包括的支援事業・任意事業費   | 1包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費<br><br>事業：地域包括支援センター運営事業 | 1報酬          | 9,055,723  | 委員等報酬<br><br>会計年度任用職員報酬（介護支援専門員等）                 |
|            |                  |                                                | 2給料          | 15,446,700 | 一般職                                               |
|            |                  |                                                | 3職員手当等       | 9,172,817  | 職員諸手当（一般職）<br><br>会計年度任用職員諸手当（介護支援専門員等）           |
|            |                  |                                                | 4共済費         | 4,742,066  | 職員共済組合納付金、公務災害（一般職）                               |
|            |                  |                                                | 7報償費         | 13,680     | 講師謝礼                                              |
|            |                  |                                                | 8旅費          | 197,700    | 会計年度任用職員通勤費（介護支援専門員等）                             |
|            |                  |                                                | 10需用費        | 290,089    | 事務用品、図書等<br><br>自動車用燃料（公用車）                       |
|            |                  |                                                | 11役務費        | 24,010     | 損害賠償保険                                            |
|            |                  |                                                | 12委託料        | 49,675,000 | 地域包括支援センター業務委託料（北部、南部）                            |
|            |                  |                                                | 13使用料及び賃借料   | 915,252    | パソコン借上料等（北部）<br><br>自動車借上料（中央）                    |
|            |                  |                                                | 18負担金補助及び交付金 | 2,186,407  | 主任介護支援専門員更新研修等<br><br>退職手当（一般職）<br><br>職員互助会（一般職） |
| 小計         |                  |                                                | 91,719,444   |            |                                                   |
| 3地域支援事業    | 3介護予防・日常生活支援総合事業 | 1介護予防・日常生活支援総合事業<br><br>事業：介護予防ケアマネジメント事業      | 1報酬          | 2,415,480  | 会計年度任用職員報酬（介護支援専門員等）                              |
|            |                  |                                                | 3職員手当等       | 493,160    | 会計年度任用職員諸手当（介護支援専門員等）                             |
|            |                  |                                                | 8旅費          | 50,400     | 会計年度任用職員通勤費（介護支援専門員等）                             |
|            |                  |                                                | 12委託料        | 8,706,500  | 介護予防ケアマネジメント業務（総合事業分：中央）                          |
| 小計         |                  |                                                | 11,665,540   |            |                                                   |
| 4介護サービス事業費 | 1介護予防支援事業        | 1介護予防支援事業<br><br>事業：介護サービス事業費                  | 12委託料        | 20,537,000 | 介護予防支援業務（予防給付分：中央）                                |
| 小計         |                  |                                                | 20,537,000   |            |                                                   |
| 合 計        |                  |                                                | 123,921,984  |            |                                                   |

令和5年度 安曇野市北部地域包括支援センター 決 算 報 告

1 歳 入

| 科 目               | 歳 入（単位：円）  | 摘 要（単位：円）    |
|-------------------|------------|--------------|
| 委託料               | 28,675,000 | 安曇野市からの委託料   |
| 予防支援介護料           | 19,699,440 | 介護予防支援収入     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 9,786,890  | 介護予防マネジメント収入 |
|                   |            |              |
| 合 計               | 58,161,330 |              |

2 歳 出

| 区 分          | 歳 出（単位：円）  | 摘 要（単位：円）                      |
|--------------|------------|--------------------------------|
| 給料（臨時職員賃金含む） | 18,991,305 | 職員8名（臨時職員含む）                   |
| 職員手当         | 4,653,434  | 通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当              |
| 共済費          | 5,044,614  | 法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金<br>厚生会、健康診断 |
| 人件費小計        | 28,689,353 |                                |
| 旅費・研修費       | 31,740     | 実務研修、職員研修、                     |
| 需用費          | 484,313    | 消耗品、車両燃料費、渉外費                  |
| 業務委託料        | 19,871,551 | 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント委託プラン料      |
| 役務費          | 580,790    | 通信運搬費、印刷製本費                    |
| 賃借料          | 581,324    | コピー機リース料、車両リース料4台分             |
| 管理経費         | 92,393     | 水道光熱費 穂高支所按分                   |
| 損害保険料        | 87,040     | リース車両任意保険他                     |
| 報償費          | 15,280     | 自立支援型ケア会議 講師謝礼                 |
| 会計間繰入金       | 796,000    | 法人本部経費                         |
| 当期末支払資金残高    | 6,931,546  |                                |
| 管理費小計        | 29,471,977 |                                |
| 合 計          | 58,161,330 |                                |

1 歳 入

| 科 目               | 歳 入（単位：円）  | 摘 要（単位：円）  |
|-------------------|------------|------------|
| 委託料               | 21,000,000 | 安曇野市からの委託料 |
| 介護予防支援介護料収入       | 14,193,600 |            |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,539,580  |            |
| その他の収入            | 24,000     |            |
| 合 計               | 41,757,180 |            |

2 歳 出

| 区 分          | 歳 出（単位：円）  | 摘 要（単位：円）                 |
|--------------|------------|---------------------------|
| 給料（臨時職員賃金含む） | 14,656,651 | 職員6名（パート職員2名、派遣職員案分含む）    |
| 職員手当         | 4,043,756  | 通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当         |
| 共済費          | 4,131,873  | 法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金        |
|              |            | 厚生会、健康診断                  |
| 人件費小計        | 22,832,280 |                           |
| 報償費          | 15,280     | 講師謝礼、会議費                  |
| 旅費・研修費       | 129,920    | 実務研修、職員研修                 |
| 需用費          | 314,008    | 消耗品、車両燃料費、渉外費、            |
| 業務委託料        | 13,584,928 | 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント委託プラン料 |
| 役務費          | 572,369    | 通信運搬費、印刷製本費、              |
| 賃借料          | 533,720    | コピー機、車両3台                 |
| 管理経費         | 140,000    | 三郷支所按分                    |
| 損害保険料        | 81,970     | 保険料、手数料                   |
| 租税公課         | 19,000     |                           |
| 会計間繰入金       | 597,000    | 法人本部経費                    |
| 当期末支払資金残高    | 2,936,705  |                           |
| 管理費小計        | 18,924,900 |                           |
| 合 計          | 41,757,180 |                           |