

事業カルテ (3年度決算)

高齢支援課

04-01-01-831 地域包括支援センター運営事業

◇事業の位置づけ等

事務の種類	自治事務	基礎となる法令	多摩市地域包括支援センター事業実施要綱、介護保険法			
第五次総合計画 基本計画体系	目指すまちの姿	みんなが明るく、安心して、いきいきと暮らしているまち				
	政策	B3	高齢者がいきいきと暮らせるまちづくり			
	施策	1	地域生活における高齢者支援			
	関連する施策	B2-1	B3-2	-	-	-
関連する個別計画	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画					
関連する報告書など	-					
事業開始の経緯、 これまでの見直し・改善など	平成18年度の介護保険法改正により、地域包括支援センターを6箇所設置し事業を開始した。地域包括ケアの推進とネットワーク構築、地域ケア会議の実施等に取り組んでいる。平成28年度から担当地区の見直しを行い、委託型5箇所と直営型1箇所を設置し、事業に当たっている。					

◇令和3年度の事業の実施内容

	事業開始の時期	平成18年度
事業の目的、 令和3年度の目標	地域包括支援センターの機能強化のために、以下を実施する。①北部地域包括支援センターの第二拠点の設置を行い、愛宕地区の市民の利便性の向上に努める。②高齢者人口の増加に伴い、西部地域包括支援センターに人員1名の追加配置を行う。	
予算の執行方法	基幹型は、直営人件費及び派遣職員の負担金を支払い、その他の委託型は、社会福祉法人、医療法人財団に業務委託して実施する。またシステム経費に関する予算を執行する。	
目指す事業の成果	西部地域包括支援センターへの1名の追加配置、北部地域包括支援センター第二拠点の設置により、地域包括支援センターの機能強化を図った。 また支援が必要な高齢者に総合相談を行いつつ、安定した生活につながるケア、介護予防事業への参加促進、総合相談及び介護予防プランの作成を行った。	

◇事業にかかる費用

区 分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
決算額(単位:千円)	201,207 千円	197,526 千円	209,550 千円	210,199 千円	213,446 千円	
事業にかかる実コスト	216,630 千円	212,227 千円	224,569 千円	224,848 千円	227,940 千円	
内 訳	直接経費					
	国庫支出金	78,471 千円	76,048 千円	80,677 千円	80,927 千円	113,502 千円
	都支出金	39,235 千円	38,024 千円	40,338 千円	40,463 千円	41,089 千円
	地方債	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
	その他特定財源	83,501 千円	83,454 千円	88,535 千円	88,809 千円	58,855 千円
	一般財源	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
間接経費						
職員人件費	15,423 千円	14,701 千円	15,019 千円	14,649 千円	14,494 千円	
《従事人員数》	1.75 人	1.75 人	1.75 人	1.75 人	1.75 人	
その他の人件費	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	

◇成果指標

指標の種類	指標について		令和2年度	令和3年度	令和4年度
活動指標 (アウトプット)	具体的な数値化が適当でないため 成果指標は設定しない。	目標	-	-	-
		結果	-	-	-
成果指標 (アウトカム)	総合相談及び介護予防プランにおいては、 個々の支援や継続的なマネジメント内容の 向上を目指しており、具体的な数値化が適 当ではないため、成果指標は設置しない。	目標	-	-	-
		結果	-	-	-

特記事項

-

◇自己点検

の 成 果 指 標 の 推 移	今後の見通し		方 今 向 後 の 性 の	今後の課題や方向性に関するコメント
	ニ ー 量 的	財 一 源 般		
A	A	A	イ	高齢化の進展は、支援が受けられずに孤立化してしまう高齢者の増加が懸念されるため、国や市の指標を弾力的に運用、見直しをすることにより、地域包括支援センターの機能強化を図っていく。

〈 地域包括支援センター運営事業 〉

◇ 執行状況及び成果等

1 業務委託料

(単位：千円)

年度	西部	東部	多摩センター	中部	北部	計
29	26,000	38,000	38,000	39,549	32,000	173,549
30	26,000	34,500	36,000	45,549	32,995	175,044
元	26,000	38,973	38,000	45,573	38,332	186,878
2	26,400	38,577	38,400	45,972	38,761	188,110
3	32,400	38,080	38,300	45,972	39,989	194,741

2 事業成果等

(1) 実相談件数 (月平均)

(単位：件)

年度	西部	東部	多摩センター	中部	北部
29	168	185	210	296	197
30	186	219	201	375	219
元	188	226	228	385	223
2	229	241	256	409	246
3	228	258	260	439	262

平成29年2月に行ったシステムの入替により、実相談件数を集計することが可能となった。

(2) 延べ相談件数

(単位：件)

年度	西部	東部	多摩センター	中部	北部	計
29	4,891	6,741	6,574	8,752	7,085	34,043
30	4,871	6,826	5,946	10,982	6,573	35,198
元	5,441	5,737	6,540	9,899	7,175	34,792
2	6,480	6,349	7,242	12,193	7,755	40,019
3	7,237	6,787	6,711	13,599	8,521	42,855

(3) 移転等の実績

H28.10 中部地域包括支援センターを永山商店街へ移転

H30.5 北部地域包括支援センターを多摩市健康センター3階関戸・一ノ宮コミュニティセンター内へ移転

R元.10 東部地域包括支援センターを諏訪複合教育施設内へ移転

R3.9 北部地域包括支援センター愛宕支所を愛宕第一住宅 愛宕1-1-2-106に開所