平成 29 年(2017 年)11 月2日
平成 29 年度第2回介護保険運営協議会
【 資 料 ６ 】

# 平成 28 年度 地域包括支援センター活動状況について

## 1　総合相談・権利擁護業務の状況

（平成 29 年３月末現在）

| | |
|---|---|
| 総　合　相　談 | 60,936　件 |
| 権　利　擁　護 | 2,020　件 |
| 高齢者虐待 | 836　件 |
| 成年後見制度等 | 1,184　件 |

## 2　指定介護予防支援業務の状況

上段：平成 29 年３月末現在
（下段：平成 28 年３月末現在）

| 区　分 | 人　数 | 区　分 | 人　数 |
|---|---|---|---|
| 要支援１・２の認定者数 | 4,025 人<br>(4,412 人) | 介護予防給付のケアプラン作成数 | 638 人<br>(1,985 人) |
| 事業対象者数 | 382 人<br>(102 人) | 総合事業のケアプラン作成数 | 1,497 人<br>(327 人) |
| 合　計 | 4,407 人<br>(4,514 人) | | 2,135 人<br>(2,312 人) |

※要支援者のケアプランは、受けているサービス内容により、介護予防給付のケアプランか総合事業のケアプランかのどちらかになる。一方、事業対象者のケアプランは、サービス内容にかかわらず総合事業のケアプランになる。

## 3　委託事業実績

| 事　業 | 件　数（総数見込） |
|---|---|
| 地域型介護予防教室 | 285 |
| 地域の底力アップ教室 | 10 |
| 要介護認定調査 | 378 |

平成29年(2017年)11月2日
平成29年度第2回介護保険運営協議会
【 資 料 6 続き 】

# 平成28年度　地域包括支援センター収入支出決算一覧表

(単位はすべて円)

## 追浜 地域包括支援センター

| 収入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 委託料 | 32,382,886 | 人件費 | 27,858,673 |
| 介護報酬 | 3,127,931 | 事務費 | 1,687,886 |
| その他収入 | 116,344 | その他支出 | 55,724 |
| 事業活動外収入 | 4 | 事業活動外支出 | 3,599,600 |
| 計 | 35,627,165 | 計 | 33,201,883 |

人件費内訳
常勤　5人
非常勤専任 1.3人
非常勤兼任 0.2人

H28年10月1日時点高齢者人口　9,475人　　収支差額　2,425,282

## 田浦・逸見 地域包括支援センター

| 収入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 委託料 | 29,196,818 | 人件費 | 23,423,909 |
| 介護報酬 | 2,009,528 | 事務費 | 6,442,956 |
| その他収入 | 38,880 | その他支出 | 553,962 |
| 事業活動外収入 | 147,533 | 事業活動外支出 | 948,240 |
| 計 | 31,392,759 | 計 | 31,369,067 |

人件費内訳
常勤　4人
非常勤兼任 0.3人

H28年10月1日時点高齢者人口　8,623人　　収支差額　23,692

## 本庁第一 地域包括支援センター

| 収入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 委託料 | 31,256,858 | 人件費 | 25,215,255 |
| 介護報酬 | 3,499,323 | 事務費 | 3,284,923 |
| その他収入 | 26,136 | その他支出 | 0 |
| 事業活動外収入 | 358,403 | 事業活動外支出 | 518,000 |
| 計 | 35,140,720 | 計 | 29,018,178 |

人件費内訳
常勤　4人
非常勤専任 0.8人

H28年10月1日時点高齢者人口　9,515人　　収支差額　6,122,542

## 本庁第二 地域包括支援センター

| 収入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 委託料 | 36,604,821 | 人件費 | 32,938,973 |
| 介護報酬 | 5,829,709 | 事務費 | 3,184,365 |
| その他収入 | 54,348 | その他支出 | 5,218,100 |
| 事業活動外収入 | 0 | 事業活動外支出 | 0 |
| 計 | 42,488,878 | 計 | 41,341,438 |

人件費内訳
常勤　6人
非常勤兼任　1人

H28年10月1日時点高齢者人口　10,320人　　収支差額　1,147,440

## 衣笠第一 地域包括支援センター

| 収入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 委託料 | 30,260,409 | 人件費 | 24,415,116 |
| 介護報酬 | 3,610,198 | 事務費等 | 2,798,650 |
| その他収入 | 36,720 | その他支出 | 2,005,440 |
| 事業活動外収入 | 7,262 | 事業活動外支出 | 0 |
| 計 | 33,914,589 | 計 | 29,219,206 |

人件費内訳
常勤　5人

H28年10月1日時点高齢者人口　9,142人　　収支差額　4,695,383

## 衣笠第二 地域包括支援センター

| 収入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 委託料 | 34,335,481 | 人件費 | 26,389,126 |
| 介護報酬 | 4,008,885 | 事務費 | 4,346,352 |
| その他収入 | 21,600 | その他支出 | 0 |
| 事業活動外収入 | 10,660 | 事業活動外支出 | 0 |
| 計 | 38,376,626 | 計 | 30,735,478 |

人件費内訳
常勤　5人

H28年10月1日時点高齢者人口　10,021人　　収支差額　7,641,148

| 大津地域包括支援センター | 収入 | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 委託料 | 35,716,128 | 人件費 | 52,091,204 | 人件費内訳 |
| | 介護報酬 | 15,718,075 | 事務費 | 4,419,130 | 常勤　８人 |
| | その他収入 | 36,720 | その他支出 | 5,114,766 | 非常勤専任　1.6人 |
| | 事業活動外収入 | 1,103,317 | 事業活動外支出 | 0 | |
| | 計 | 52,574,240 | 計 | 61,625,100 | |

H28年10月1日時点高齢者人口　12,520人　　収支差額　▲ 9,050,860

| 浦賀・久里浜第一地域包括支援センター | 収入 | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 委託料 | 28,960,772 | 人件費 | 34,781,114 | 人件費内訳 |
| | 介護報酬 | 10,142,680 | 事務費 | 1,386,225 | 常勤　6.9人 |
| | その他収入 | 60,000 | その他支出 | 0 | |
| | 事業活動外収入 | 177,808 | 事業活動外支出 | 213,371 | |
| | 計 | 39,341,260 | 計 | 36,380,710 | |

H28年10月1日時点高齢者人口　9,739人　　収支差額　2,960,550

| 浦賀・久里浜第二地域包括支援センター | 収入 | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 委託料 | 30,290,100 | 人件費 | 25,350,581 | 人件費内訳 |
| | 介護報酬 | 8,227,868 | 事務費 | 2,253,568 | 常勤　５人 |
| | その他収入 | 58,648 | その他支出 | 7,579,111 | |
| | 事業活動外収入 | 59,262 | 事業活動外支出 | 496,050 | |
| | 計 | 38,635,878 | 計 | 35,679,310 | |

H28年10月1日時点高齢者人口　10,620人　　収支差額　2,956,568

| 浦賀・久里浜第三地域包括支援センター | 収入 | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 委託料 | 35,963,310 | 人件費 | 32,890,917 | 人件費内訳 |
| | 介護報酬 | 5,627,600 | 事務費 | 3,210,602 | 常勤　４人 |
| | その他収入 | 19,440 | その他支出 | 0 | 常勤兼任 0.8人 |
| | 事業活動外収入 | 29,000 | 事業活動外支出 | 1,652,565 | 非常勤兼任　0.5人 |
| | 計 | 41,639,350 | 計 | 37,754,084 | |

H28年10月1日時点高齢者人口　10,430人　　収支差額　3,885,266

| 北下浦地域包括支援センター | 収入 | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 委託料 | 29,808,121 | 人件費 | 30,740,252 | 人件費内訳 |
| | 介護報酬 | 4,002,516 | 事務費 | 1,008,280 | 常勤　７人 |
| | その他収入 | 30,240 | その他支出 | 42,484 | |
| | 事業活動外収入 | 15,076 | 事業活動外支出 | 63,951 | |
| | 計 | 33,855,953 | 計 | 31,854,967 | |

H28年10月1日時点高齢者人口　9,597人　　収支差額　2,000,986

| 西第一地域包括支援センター | 収入 | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 委託料 | 20,383,044 | 人件費 | 22,823,843 | 人件費内訳 |
| | 介護報酬 | 4,965,014 | 事務費 | 3,893,007 | 常勤　４人 |
| | その他収入 | 19,440 | その他支出 | 122,010 | |
| | 事業活動外収入 | 6,183 | 事業活動外支出 | 0 | |
| | 計 | 25,373,681 | 計 | 26,838,860 | |

H28年10月1日時点高齢者人口　6,120人　　収支差額　▲ 1,465,179

| 西第二地域包括支援センター | 収入 | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 委託料 | 22,635,000 | 人件費 | 25,370,921 | 人件費内訳 |
| | 介護報酬 | 8,962,217 | 事務費 | 2,075,987 | 常勤　４人 |
| | その他収入 | 6,000 | その他支出 | 1,547,000 | 非常勤兼任0.2人 |
| | 事業活動外収入 | 152,547 | 事業活動外支出 | 35,399 | |
| | 計 | 31,755,764 | 計 | 29,029,307 | |

H28年10月1日時点高齢者人口　7,604人　　収支差額　2,726,457

# 「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の進捗状況

## １.介護予防・生活支援サービス事業

介護予防訪問（通所）介護相当サービス、訪問型短期集中予防サービスを開始しているところであるが、平成 29 年７月１日から、新たに住民主体型訪問サービスにおいて、住民主体の支え合い団体を対象とした補助制度を開始。

### （１）住民主体型訪問サービス事業費継続型補助の概要

| | |
|---|---|
| 補助の目的 | ・活動に要する経費を補助することで団体活動の継続及び拡充を支援する<br>・立ち上げ用補助及び市民協働推進補助金の交付が終わった後の収入の激変を緩和する |
| 対象団体 | 地域住民が主体となって生活支援サービス（※）を継続的に提供している団体 |
| 対象経費 | 生活支援サービス提供活動の運営に要する経費<br>（人件費、飲食費、広告宣伝費等は対象外） |
| 補助額 | 上限５万円　交付年数は最大３年 |
| 補助の申請・交付 | ・申請受付時期：４月～９月（平成 29 年度のみ７月～12 月）<br>・申請があり次第随時交付 |

※生活支援サービス：高齢者を対象に提供される日常生活における困りごとへの支援。内容に制限はなく、団体ができる範囲で設定する。
例：庭木の剪定、ゴミ出し、電球の交換、家事、通院介助など

### （２）住民主体型訪問サービス事業費継続型補助の申請状況

申請団体：５団体（平成 29 年 10 月 31 日時点）

住民主体型訪問サービス実施団体一覧（平成 29 年 10 月 31 日時点）

| No. | サービス提供開始日 | 団体名 | 活動地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成 29 年 7 月 14 日 | 大津シーハイツ・<br>サポートクラブ | 大津シーハイツ<br>（大津町） |
| 2 | 平成 29 年 7 月 26 日 | 芝生ふれあいお助け隊　襷会 | 芝生町内（浦賀） |
| 3 | 平成 29 年８月１日 | グリーンハイツ「ゆいの広場」 | グリーンハイツ |
| 4 | 平成 29 年８月 23 日 | 助け合い粟田 | 粟田１・２丁目 |
| 5 | 平成 29 年 10 月 13 日 | 岩戸四丁目ボランティア<br>「この指とまれ」 | 岩戸４丁目 |

### （３）今後の予定

平成 30 年度から住民主体の団体立ち上げ支援のための補助を開始予定

２.一般介護予防事業

（１）　地域リハビリテーション活動支援事業

地域ケア会議参加や住民運営の通いの場などへのリハ職の間接的援助を実施する。

平成 29 年度進捗状況

・田浦逸見地区

委託機関　　黒坂医院

実施会場　　港が丘町内会

中心団体　　老人クラブ　わいわい会、港が丘町内会

内容　　10 月 10 日から開始　　ストレッチを中心にしたチェアヨガ

・大津地区

委託機関　　あきやま医院

実施会場　　馬堀町３・４丁目町内会

中心団体　　老人クラブ　馬堀池月会、馬堀町町内会

内容　　10 月 24 日から開始　　内容は未定

（２）介護予防普及啓発事業

講演会や講座を実施　260 回を予定

（３）地域介護予防活動支援事業

地域包括支援センターと連携して町内会館等身近な場所で実施できる介護予防活動を支援します。　360 回を予定

平成 29 年(2017 年)11 月2日
平成 29 年度第2回介護保険運営協議会
【 資 料 8 】

# 横須賀高齢者保健福祉計画（第７期介護保険事業計画を含む）の策定について

## １　計画策定の背景

横須賀高齢者保健福祉計画（第７期介護保険事業計画を含む）は、国の基本指針に基づく、高齢者保健福祉施策の全般にわたる総合的な計画で、包含される「高齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」は、それぞれ老人福祉法第20条の８第１項、介護保険法第117条第１項の規定により一体のものとして策定する。

計画期間は、平成30年度から平成32年度までの３カ年。

## ２　計画の概要

（1）基本目標と実現のための取り組み分野

**◆◇◆　基　本　目　標　◆◇◆**

**住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けるために、**

**健康でやさしい心のふれあうまちの実現**

**◇◆◇ 実現のための取り組み分野 ◇◆◇**

**１　生涯現役で生き生きと活動的に暮らせるために**
**２　地域で支え合い、住み慣れたまちで暮らせるために**
**３　自分に合った環境で安心して暮らせるために**
**４　安心してサービスを利用できるために**

（2）計画の特徴

基本目標を実現するための４つの取り組み分野をさらに細分化し、11 項目として、各分野ごとに目標を示した。また、「現状」、「課題」、「施策の展開」の順で構成し、各々の内容についても、可能な限り呼応するように標題を揃え、わかりやすい表現とした。

＜細分化した 11 項目の取り組み分野＞

１　社会参加の継続と促進
２　生きがいづくり
３　介護予防期の支え合いの仕組みづくり
４　要介護期の支え合いの仕組みづくり
５　人生の最終段階における支え合いの仕組みづくり
６　認知症施策の推進
７　住まい方の支援・施設等の充実

８　日常生活の支援
９　虐待の防止
10　人材確保と定着促進
11　給付の適正化

## ３　社会福祉審議会におけるこれまでの主な審議内容

第１回分科会：平成29年５月23日（火）
審議内容：高齢者アンケート調査等の結果について
策定スケジュールについて

第２回分科会：平成29年６月20日（火）
審議内容：計画の骨子について、計画策定の趣旨、高齢者を取り巻く状況
平成32年の高齢者像、計画の基本目標

第３回分科会：平成29年７月18日（火）
審議内容：社会参加の継続と促進、生きがいづくり、認知症施策の推進

第４回分科会：平成29年８月17日（木）
審議内容：介護予防期の支え合いの仕組みづくり、日常生活の支援、
虐待の防止

第５回分科会：平成29年９月12日（火）
審議内容：要介護期の支え合いの仕組みづくり、人生の最終段階における支え合いの仕組みづくり、住まい方の支援・施設等の充実、人材確保と定着促進、給付の適正化

第６回分科会：平成29年10月５日（木）
審議内容：介護サービス量等の推計、給付費の推計

第７回分科会：平成29年10月19日（木）
審議内容：横須賀高齢者保健福祉計画（第７期介護保険事業計画を含む）案について

## ４　計画策定における今後の審議予定等

（１）パブリック・コメント手続きの実施
平成29年11月10日（金）～平成29年12月１日（金）

（２）第８回　社会福祉審議会の開催
平成29年12月21日（木）
審議内容：パブリック・コメント手続きの結果、計画案の提示

（３）社会福祉審議会から市長へ計画案の答申
平成30年２月８日（木）

（４）議会報告・計画公表
平成30年３月