

那賀町介護サービス事業経営戦略

団 体 名 : 那賀町

事 業 名 : 介護サービス事業

策 定 日 : 令和 3 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 3 年度 ~ 令和 7 年度

1. 事業概要

(1) 事業形態等

①事業の現況

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非適用 | 事業開始年月日 | 平成12年4月1日 |
| 事業の内容 | 通所介護サービス事業(地域密着型) | 指定管理者制度導入状況 | 収受代行制 |
| 職 員 数 | 9 人 | 正規職員2 パート5 嘱託1 臨時1 | |
| うち 常勤医師数 | 0 人 | 理学療法士又は作業療法士 | 人 |
| 看護職員数 | 0 人 | 事務職員 | 人 |
| 介護職員数 | 9 人 | その他職員 | 人 |
| 介護支援専門員数 | 0 人 | | |

②施設

| | | | |
|-------------|--------------------|-------------|----------------|
| 施 設 数 | 1 | 定 員 | 10 人 |
| 延 床 面 積 | 142 m ² | 居 室 床 面 積 | m ² |
| サ ー ビ ス 日 数 | 241 日 | 年 延 利 用 者 数 | 1,537 人 |

木沢デイサービスセンターやまびこ荘は、平成6年に旧木沢村に開設（当初は村直営）され、木沢村社会福祉協議会に運営を委託されて（合併以降、町から那賀町社会福祉協議会に指定管理）現在にいたっています。

平成12年4月の介護保険制度実施にともない、村が事業主体となって通所介護事業を行う「指定居宅サービス事業者」、社会福祉協議会が委託受託者となり現在まで通所介護事業を実施してきました。

2. 現在の経営状況

本事業は、年間運営費を社会福祉協議会に委託料として支出し、運営による介護報酬が町会計に収納されています。実質的にはその収入から支出全体の差し引いた額で賄えない部分が一般会計からの繰入金となっており、平成30年度は25,573千円のうち17,883千円、令和元年は24,137万円のうち13,128千円が繰入されています。なお支出については、平成30年度は84%、令和元年度は81%が人件費となっています。正規職員の退職時の欠員をパート職員で補填するなど人件費の抑制を図っているが、人材の確保に苦慮しています。

3. 経営の基本方針

地域の状況や事業の規模をみても、今後収益性を見込むことが厳しい状況ですが、地域唯一の通所施設であり、今後の在宅介護の必要性も考えた場合、地域に必要な施設となっています。今後、住民生活に密着したサービスの提供を将来にわたり安定的に継続するため、経営の効率化を検討していきます。

4. 投資・財政計画

収支計画 別紙

(1) 投資についての考え方

計画期間内に、大規模な投資の予定はありません。

(2) 財政について考え方

事業計画、予算、決算等の実績を町で評価し、指定管理者が適切なサービスの提供と安定した運営を行うことができるよう適切な助言を行います。

5. 効率化・経営健全化の取組

(1) 組織、人材、定員、給与に関する事項

職員の給与に関しては、人事院勧告に従い適正な処遇となるよう給与改正を行っています。全国的に介護人材の確保が課題となっている中で、町内の事業所でも、必要な資格をもつ人材の確保に苦心し、当施設でも介護保険法で定められた配置基準を満たすことが年々難しくなっています。これを解消するため今後も継続して広く人材を募っていきます。今後、より質の高いサービスを提供していくためにも、職員のシフト等にも余裕を持ち、パートタイム職員を含め、職員の処遇改善

等を進めていきます。

やまびこ荘では、通所事業と併設して令和元年まで指定居宅介護支援事業所を開設していましたが、介護支援専門員の退職にともない事業を見直し、地域のニーズと民間への活用促進、人件費等、費用対効果も検討した結果事業を廃止（令和2年3月末）しました。

(2) 広域化に関する事項

現在は予定はありません。

(3) 民間の資金・ノウハウの活用に関する事項

現在は予定はありません。

(4) その他経営基盤の強化に関する事項

地域住民のニーズに合わせて営業するなど、利用者の確保に努めるとともに、各種研修、ケア会議等によって人材のスキルを高めていきます。

また、医療・介護・福祉の連携を進め、地域包括ケアシステムの構築に努めます。現在サービス利用者の定員は10名であるが、地域のニーズや収益の確保等も考慮して増員も検討しています。

また、地域支援事業などを利用して住民のマンパワーを活用しての配食事業なども検討しています。需要に応じた適切なサービスを提供し且つ収益を見込める事業の体制を検討していきます。

(5) 情報公開に関する事項

これまでも、社協だよりや広報誌など積極的に情報公開に取り組んでいます。今後も広報誌やホームページなども活用して積極的に情報を公開する取組を進めます。

(6) その他重点事項

危機管理、情報管理等のリスク管理のための体制を整備し、特に事故や災害等の緊急事態が発生した場合に、的確に対応できる体制を整備します。

6. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

指定管理者からの定期報告等により進捗管理を行い、計画期間内であっても、那賀町介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の見直しや行財政状況、社会情勢等により経営環境に変化が生じた場合は、本計画の見直しを行います。

那賀町内 高齢者等の見込み

(1) 総人口・高齢者人口の見込み

コーホート変化率法に基づく将来人口推計結果をみると、総人口は、令和2年の7,976人から、第8期計画の目標年度である令和5年には7,277人へと減少する推計となっています。65歳以上人口についても、令和2年の4,028人から令和5年には3,821人へと減少傾向で推移することが見込まれています。

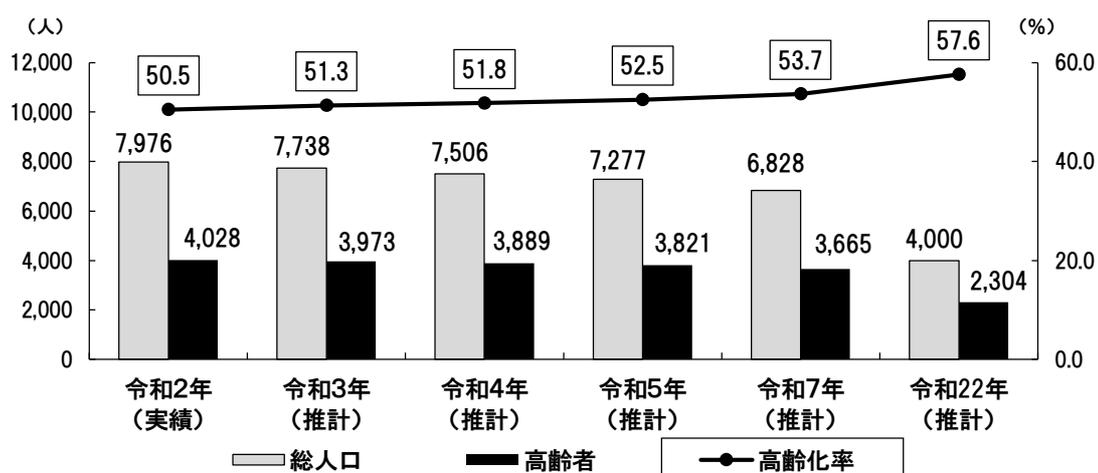
総人口に占める高齢者数の割合である高齢化率は令和2年度の50.5%から令和5年には52.5%となることが予測されます。

将来人口推計結果

単位：人、%

| | 実績値 | 推計値 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 第8期 | | | 2025年 | 2040年 |
| | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和7年 | 令和22年 |
| 総人口 | 7,976 | 7,738 | 7,506 | 7,277 | 6,828 | 4,000 |
| 0～39歳 | 1,790 | 1,700 | 1,605 | 1,523 | 1,379 | 735 |
| 40～64歳 | 2,158 | 2,065 | 2,012 | 1,933 | 1,784 | 961 |
| 65歳以上 | 4,028 | 3,973 | 3,889 | 3,821 | 3,665 | 2,304 |
| 65～74歳 | 1,618 | 1,659 | 1,575 | 1,489 | 1,316 | 647 |
| 75歳以上 | 2,410 | 2,314 | 2,314 | 2,332 | 2,349 | 1,657 |
| 高齢化率 | 50.5 | 51.3 | 51.8 | 52.5 | 53.7 | 57.6 |

※実績は住民基本台帳人口（9月末現在）



那賀町第8期介護保険事業計画作成資料より抜粋

要介護認定者の見込み

将来人口推計結果に基づき、要介護度別、性・年齢別出現率の実績及び伸びを勘案し、要支援・要介護認定者数を推計した結果をみると、要介護認定者数は、令和2年度の938人から、第8期計画の目標年度である令和5年度には985人へと増加傾向で推移することが見込まれます。

要介護認定者の見込み

単位：人

| | 実績値 | 推計値 | | | | |
|------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 第8期 | | | 2025年 | 2040年 |
| | | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和7年度 |
| 総数 | 938 | 948 | 971 | 985 | 987 | 673 |
| 要支援1 | 84 | 85 | 86 | 89 | 89 | 60 |
| 要支援2 | 94 | 94 | 96 | 98 | 99 | 65 |
| 要介護1 | 208 | 210 | 217 | 218 | 220 | 150 |
| 要介護2 | 170 | 173 | 176 | 179 | 178 | 122 |
| 要介護3 | 118 | 119 | 122 | 124 | 125 | 87 |
| 要介護4 | 149 | 151 | 154 | 157 | 156 | 108 |
| 要介護5 | 115 | 116 | 120 | 120 | 120 | 81 |
| うち第1号被保険者数 | 934 | 944 | 967 | 981 | 983 | 671 |
| 要支援1 | 84 | 85 | 86 | 89 | 89 | 60 |
| 要支援2 | 94 | 94 | 96 | 98 | 99 | 65 |
| 要介護1 | 206 | 208 | 215 | 216 | 218 | 149 |
| 要介護2 | 168 | 171 | 174 | 177 | 176 | 121 |
| 要介護3 | 118 | 119 | 122 | 124 | 125 | 87 |
| 要介護4 | 149 | 151 | 154 | 157 | 156 | 108 |
| 要介護5 | 115 | 116 | 120 | 120 | 120 | 81 |

※実績値は地域包括ケア「見える化」システム（令和2年9月末現在）、推計値は地域包括ケア「見える化」システム将来推計機能により算出。

那賀町第8期介護保険事業計画作成資料より抜粋

地域密着型サービスの利用実績と見込み

第8期計画及び令和7年度・令和22年度における地域密着型サービスの利用者数等については、要介護認定者の増加及び利用者の要望等を勘案し、次のとおり見込みます。

地域密着型サービスの利用実績と見込み

| | | 第7期計画実績 | | | 第8期計画 | | | R7 (2025) | R22 (2040) |
|----------------------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------------|
| | | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | |
| | | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | | |
| 地域密着型サービス | | | | | | | | | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 人/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夜間対応型訪問介護 | 人/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型通所介護 | 日/月 | 735.6 | 743.8 | 846.9 | 775.8 | 775.8 | 775.8 | 728.8 | 542.1 |
| | 人/月 | 87 | 91 | 100 | 92 | 92 | 92 | 87 | 66 |
| 認知症対応型通所介護 | 回/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 人/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 人/月 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 人/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 人/月 | 60 | 59 | 61 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 人/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※令和2年度の実績は見込み。

那賀町第8期介護保険事業計画作成資料より抜粋

R2年度 地域別の視点で見る那賀町の実態と課題(R1年度データ)

| | | 那賀町全体 | 後期 | 葛数地区 | 相生地区 | 上那賀地区 | 木沢地区 | 本郷地区 | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 概況 R2年3月末 住民票より | 面積(km ²) | 694.86 km ² | 694.86 km ² | 30.14 km ² | 101.04 km ² | 175.27 km ² | 154.97 km ² | 233.44 km ² | |
| | 人口(人) | 8,087 人 | 8,087 人 | 2,754 人 | 2,406 人 | 1,327 人 | 505 人 | 1,095 人 | |
| | 人口密度 (人/km ²) | 11.6 人 | 11.6 人 | 91.4 人 | 23.8 人 | 7.6 人 | 3.3 人 | 4.7 人 | |
| | 世帯数 | 3,830 世帯 | 3,830 世帯 | 1,203 世帯 | 1,067 世帯 | 685 世帯 | 266 世帯 | 609 世帯 | |
| 3 生活習慣 | 55歳以上人口 人口の割合 以上人口割合 | 4,053 人 49.2% | 4,053 人 49.2% | 1,126 人 40.9% | 1,137 人 47.3% | 838 人 61.8% | 320 人 63.4% | 632 人 57.7% | |
| | 1. 居住環境 | 1. 居住環境がよい。田舎・静かな環境・自然の恵み・山田の風景が美しい。2. 自然環境がよい。3. 自然環境がよい。4. 自然環境がよい。5. 自然環境がよい。 |
| | 2. 生活習慣 | 1. 生活習慣がよい。2. 生活習慣がよい。3. 生活習慣がよい。4. 生活習慣がよい。5. 生活習慣がよい。 |
| 3. 地域特性 | 1. 地域特性がよい。2. 地域特性がよい。3. 地域特性がよい。4. 地域特性がよい。5. 地域特性がよい。 | 1. 地域特性がよい。2. 地域特性がよい。3. 地域特性がよい。4. 地域特性がよい。5. 地域特性がよい。 | 1. 地域特性がよい。2. 地域特性がよい。3. 地域特性がよい。4. 地域特性がよい。5. 地域特性がよい。 | 1. 地域特性がよい。2. 地域特性がよい。3. 地域特性がよい。4. 地域特性がよい。5. 地域特性がよい。 | 1. 地域特性がよい。2. 地域特性がよい。3. 地域特性がよい。4. 地域特性がよい。5. 地域特性がよい。 | 1. 地域特性がよい。2. 地域特性がよい。3. 地域特性がよい。4. 地域特性がよい。5. 地域特性がよい。 | 1. 地域特性がよい。2. 地域特性がよい。3. 地域特性がよい。4. 地域特性がよい。5. 地域特性がよい。 | 1. 地域特性がよい。2. 地域特性がよい。3. 地域特性がよい。4. 地域特性がよい。5. 地域特性がよい。 | |

データ提供 那賀町保健センター