

# あいハート須磨

## 中期経営計画（平成28年度～平成30年度）

### 1. 中期計画策定の背景・目的

これまで、事業計画は単年度のみで策定していたため、直面する課題への取組みが中心となり、中長期的な視点での施策展開が難しい状況にありました。特に、新規事業プロジェクトなど短期的な利益を犠牲にしてでも中長期的な施設（法人）の成長に貢献するような施策を展開することは困難であり、人材確保や育成についても場当り的になる傾向があるなど、施設（法人）の安定運営を継続するうえでの課題であったと言えます。

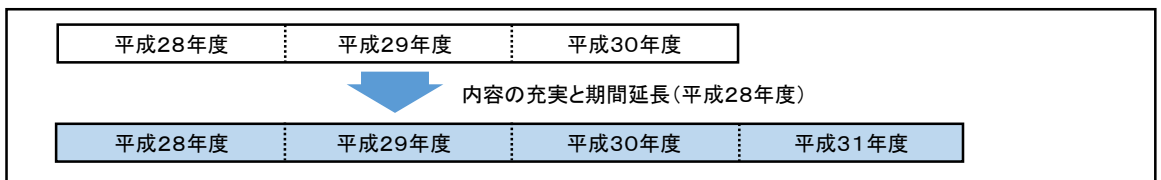
中期計画の策定を開始し、中長期ビジョンの明確化と実行計画の推進により、施設（法人）の価値や競争力を高めるとともに、事業計画そのものの内容の充実も目指します。

### 2. 本中期計画の特徴

平成28年度から平成30年度までの3ヵ年計画であり、人材育成や防災対策等の一部の取組みについては、平成28年度の部門別実行計画とも連動しています。しかしながら、計画策定プロセスに職員が参画していないため、計画に対する親近感が無く、計画本来の機能としては不十分なものになっています。

一方、愛の家では、平成29年度からの3ヵ年計画を策定する予定であり、法人内の施設間で計画開始・終了時期が異なるという状況にあります。

以上のようなことから、平成28年度に本計画を基本とした各部門の中期目標を策定することで、実行計画の充実を図るとともに、計画期間を1年延長することで、愛の家の計画と終了年度を合わせる予定です。



### 3. 実行計画（平成28年度～平成30年度）

#### (1) 利用者等への対応の充実と情報発信

（利用者、家族、地域住民の要望に応える運営を行い、福祉社会への情報発信に努めます。）

- ・地域課題の解消に向けた社会貢献施策を検討し、実行に向けた対応を進めます。
- ・社会貢献に向けた取組み状況を機関紙やWebサイトを通じて発信します。

#### 現状の社会貢献施策

- ①法定雇用率を超えた障害者雇用（法定雇用率：2.0% 実績：4.27%（平成27年度実績））
- ②知的障害者就労支援事業所の利用者に対する作業機会の提供（週2回）
- ③シルバーハウジングの住民を対象とした食事会
- ④独り暮らしの高齢者を対象とした食事会への食事準備（月3回 第1・3・5木曜日）
- ⑤NPO法人主催の食事会への食事準備（週1回）
- ⑥企業からの要望に対応した職員研修の実施
- ⑦ボランティアや福祉人材（実習生の受入れ含む）の育成
- ⑧イベント（夏祭り）を通じた地域交流
- ⑨地域のサークル活動支援（安価な価格での会場提供）

#### (2) 安心して信頼されるサービスの提供

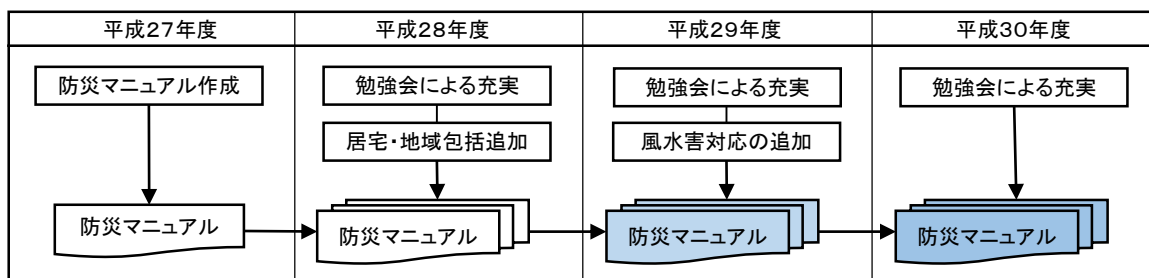
（安心、安全なサービスの提供と質の向上を図り、信頼獲得に努めます。）

##### ①サービス向上の取り組み

「サービス向上」に向けた取組内容や施策（手段・方法）、取り組みによる成果・状態（目的・目標）を部門別・年度毎に整理する。 期間：平成29年度～平成31年度

## ②防災対策

- ・防災マニュアルに基づいた勉強会を開催し内容の充実を図ります。(平成28年度～30年度)
- ・居宅部門と地域包括部門の対応内容を追加します。(平成28年度)
- ・風水害対策を追加します。(平成29年度)



## ③誤請求防止の取り組み

- ・平成27年度、加算算定要件の再確認を兼ねた施設内監査を特養・デイサービスを中心に実施しました。
- ・平成28年度は、四半期毎に内部監査を実施し、内容の充実と定着化を図ります。  
(特養:2回、デイサービス:2回)
- ・平成29年度以降も定期的に内部監査を継続します。

## (3) 安定的で継続性を持った経営

(社会的な要請への対応と法令遵守を基調に安定的で継続性をもった経営を行います。)

### ①人材確保

- ・「部門別の職員構成(性別・年齢層等)」や「業務量の変化」、「収支バランス」、「新規事業への対応」、「部門間人事交流」等から採用計画を検討します。
- ・ケアマネージャー(居宅部門)のキャリアプランを検討します。
- ・あんしんすこやかセンターの職員体制を補強します。
- ・見学者・実習生・ボランティア等からの採用ルートの確立に向けた検討・対策を開始します。

## 介護職員の構成

### 【特養・ショート】

		20代	30代	40代	50代	60代	計	男女比	正職比率
正職員	男性	2	2	3			7	36.8%	71.6%
	女性	5	5	1	1		12	63.2%	
	計	7	7	4	1	0	19	100.0%	
準職員	男性				0.93		0.93	12.4%	28.4%
	女性	0.6	0.6	2.7	1.4	1.3	6.6	87.6%	
	計	0.6	0.6	2.7	2.33	1.3	7.53	100.0%	
計	男性	2	2	3	0.93	0	7.93	29.9%	100.0%
	女性	5.6	5.6	3.7	2.4	1.3	18.6	70.1%	
	計	7.60	7.60	6.70	3.33	1.30	26.53	100.0%	
		28.6%	28.6%	25.3%	12.6%	4.9%	100.0%		

平成28年1月末現在 部門長除く

5.6 :特徴

【須磨デイサービス】

		20代	30代	40代	50代	60代	計	男女比	正職比率
正職員	男性						0	0%	50.0%
	女性	1	2	2			5	100%	
	計	1	2	2	0	0	5	100%	
準職員	男性						0	0%	50.0%
	女性		1	1	2	1	5	100%	
	計	0	1	1	2	1	5	100%	
計	男性	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0%	100.0%
	女性	1 10.0%	3 30.0%	3 30.0%	2 20.0%	1 10.0%	10 100.0%	100%	
	計	1 10.0%	3 30.0%	3 30.0%	2 20.0%	1 10.0%	10 100.0%	100%	

【南町デイサービス】

		20代	30代	40代	50代	60代	計	男女比	正職比率
正職員	男性			2			2	66.7%	45.2%
	女性			1			1	33.3%	
	計	0	0	3	0	0	3	100.0%	
準職員	男性						0	0.0%	54.8%
	女性	1			0.94	1.69	3.63	100.0%	
	計	1	0	0	0.94	1.69	3.63	100.0%	
計	男性	0 0.0%	0 0.0%	2 30.2%	0 0.0%	0 0.0%	2 30.2%	30.2%	100.0%
	女性	1 15.1%	0 0.0%	1 15.1%	0.94 14.2%	1.69 25.5%	4.63 69.8%	69.8%	
	計	1 15.1%	0 0.0%	3 45.2%	0.94 14.2%	1.69 25.5%	6.63 100.0%	100.0%	

【あいハート離宮前】

		20代	30代	40代	50代	60代	計	男女比	正職比率
正職員	男性	2	2	2			6	54.5%	62.0%
	女性		2	1	2		5	45.5%	
	計	2	4	3	2	0	11	100.0%	
準職員	男性						0	0.0%	38.0%
	女性	0.95	0.8	1.3	3.7		6.75	100.0%	
	計	0.95	0.8	1.3	3.7	0	6.75	100.0%	
計	男性	2 11.3%	2 11.3%	2 11.3%	0 0.0%	0 0.0%	6 33.8%	33.8%	100.0%
	女性	0.95 5.4%	2.8 15.8%	2.3 13.0%	5.7 32.1%	0 0.0%	11.75 66.2%	66.2%	
	計	2.95 16.6%	4.8 27.0%	4.3 24.2%	5.7 32.1%	0 0.0%	17.75 100.0%	100.0%	

平成28年1月末現在 部門長除く(須磨デイ・南町・離宮前共通)

：特徴

居宅部門の年齢構成

		20代	30代	40代	50代	60代	計
正職員	ケアマネージャー				5		5
		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
準職員	認定調査員				0.625	1	1.625
		0.0%	0.0%	0.0%	38.5%	61.5%	100.0%

平成28年1月末現在

：特徴

あんしんすこやかセンターの年齢構成

		20代	30代	40代	50代	60代	計
正職員	四職種		1	3			4
		0.0%	25.0%	75.0%	0.0%	0.0%	100.0%

		20代	30代	40代	50代	60代	計
準職員	プランナー				1	2	3
		0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%

平成28年1月末現在

：特徴

②人材育成

・「職員のモチベーション向上」や「サービス品質の向上」、「あいハートらしさの継承」、「外部評価の上昇」、「弾力的な利用者・入居者受入れの実現」、「加算算定による収入増」等を目指し、育成計画を策定・実施します。

②-1 認知症ケア関連資格

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
特養	実践者研修	1	1	1	1
	累計	3	4	5	6
	リーダー研修	-	2	1	1
	累計	-	2	3	4
須磨デイ	実践者研修	1	2	2	1
	累計	1	3	5	6
南町	実践者研修	1	2	-	-
	累計	1	3	3	3
離宮前	実践者研修	-	1	1	1
	累計	-	1	2	3

②-2 キャリア段位制度

【特養・ショート】

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
アセッサー	単年度	1	1	2	2	
	累計	1	2	4	6	
レベル認定者	単年度	新アセッサー	1	1	2	2
		既存アセッサー	-	2	4	8
	累計	1	4	10	20	

【須磨デイサービス】

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
アセッサー	単年度	-	1	1	1	
	累計	-	1	2	3	
レベル認定者	単年度	新アセッサー	-	1	1	1
		既存アセッサー	-	-	2	4
	累計	-	1	4	9	

【南町デイサービス】

入浴介助の評価があるため、須磨デイの実施結果を踏まえて対応を検討します。

【あいハート離宮前】

平成28年度の特養・ショートの実施結果を基に導入方法と時期を検討します。

## ②-3介護福祉士資格取得

介護福祉士実務者研修の受講料補助を行い、資格取得を推進します。

### ■介護福祉士資格保有状況

	特養・ショート			須磨デイ			南町			離宮前		
	正職員	準職員	計	正職員	準職員	計	正職員	準職員	計	正職員	準職員	計
取得済	12	2.7	14.7	4	2.5	6.5	3	2.6	5.6	9	4.2	13.2
未取得	7	4.8	11.8	1	2.6	3.6	0	1	1	2	2.6	4.6
計	19	7.5	26.5	5	5.1	10.1	3	3.6	6.6	11	6.8	17.8
取得率	63.2%	36.0%	55.5%	80.0%	49.0%	64.4%	100.0%	72.2%	84.8%	81.8%	61.8%	74.2%

平成28年1月末現在 部門長除く

## ②-4喀痰吸引研修

### ■特定行為業務従事者認定状況

		特養	須磨デイ	南町	離宮前	計
正職員	経過措置	12	1	1	1	15
	2号研修	1				1
	無資格	6	9	2	10	27
準職員	経過措置	1.5				1.5
	無資格	5.95		3.63	6.75	16.33
計	経過措置+2号研修	14.5	1	1	1	17.5
	無資格	11.95	9	5.63	16.75	43.33

平成28年1月末現在 部門長除く

### ■受講計画

#### 【特養・ショート】

- ・無資格者を優先に、介護福祉士の受検資格取得と合わせて受講計画を展開します。
- ・看護体制の整備を行い、介護福祉士実務者研修の終了者に対し順次、実地研修を行います。

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
単年度	1	2	2	2
累計	15.5	17.5	19.5	21.5

#### 【あいハート離宮前】

- ・平成28年度に、研修会社の情報収集を行います。
- ・情報収集結果に基づいて受講計画を策定します。

## ③収支状況の改善

### ③-1南町デイサービス

- ・新規利用者の獲得を基本に収入の増加を図るとともに、コスト削減の取り組みを行い、収支均衡を目指します。
- ・平成28年度から平成29年度の収支改善状況と平成30年度の報酬改定の影響を基に事業継続の可否を検討します。

	平成28年度	平成29年度	平成30年度
・収支改善施策の実施	→		
・介護報酬改定			■
・事業継続の可否検討			→

### ③-2 生きがい対応型デイサービス

- ・総合事業への移行による変動要素はあるものの、当面の間は利用者が大幅に増加するとは考え難い状況にあります。
- ・業務運営体制の見直しを検討し収支改善に向けた取り組みを実施します。
- ・収支改善施策の成果と総合事業の契約内容を基に事業継続の可否を検討します。

#### ■ 生きがい対応型デイサービス利用状況

	平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度		
	開催日数	延べ 利用人数	平均 利用人数	開催日数	延べ 利用人数	平均 利用人数	開催日数	延べ 利用人数	平均 利用人数	開催日数	延べ 利用人数	平均 利用人数
須磨寺	48	361	7.52	48	404	8.42	40	450	11.25	44	477	10.84
高尾台	48	355	7.40	49	332	6.78	48	360	7.50	47	217	4.62
南須磨	49	490	10.00	51	381	7.47	50	287	5.74	46	271	5.89
高倉台	48	423	8.81	50	383	7.66	49	354	7.22	49	278	5.67
フレール須磨	49	299	6.10	48	390	8.13	50	451	9.02	49	409	8.35
年間合計	242	1928	7.97	246	1890	7.68	237	1902	8.03	235	1652	7.03

### ④ 計画的な改修工事の実施

#### ④-1 年度別改修計画

- ・「故障の発生状況」や「耐用年数の経過状況」等から優先順位をつけて実施します。
- ・コージェネ発電機の更改については、平成28年度中に更改内容を検討し費用総額を明らかにします。消費税増税の動向を見ながら、契約時期を決定します。

平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度以降	
汚水槽水中ポンプ更改	200,000	コージェネ発電機更改※	21,000,000	受電設備更改	4,000,000	厨房簡易自動消火装置	3,500,000
全館・衛生配管等の高圧洗浄	800,000	緊急修繕	500,000	キュービクル塗装	300,000	複合防災版更改	12,000,000
照明スイッチ整備工事	900,000	修繕用部材	300,000	緊急修繕	500,000	ビル監視システム更改	5,000,000
旧照明設備のLED化	2,000,000			修繕用部材	300,000	誘導灯更改	3,500,000
ガス警報器更改	100,000					給水給湯配管調査	400,000
便器センサーの更改	120,000					緊急修繕	500,000
ビル監視システム用BU用電源	100,000					修繕用部材	300,000
汚物室排気ファン更改	200,000					スプリンクラー用発電機OH	5,000,000
デイ浴室・脱衣室フィルム施工	300,000						
2階・3階共用部床改修	2,300,000						
1階ロビー・食堂クッション	250,000						
事務スペース拡張	5,000,000						
緊急修繕	500,000						
修繕用部材	300,000						
計	13,070,000	計	21,800,000	計	5,100,000	計	30,200,000

#### ④-2 特養多床室対策

- ・平成28年度に特養多床室のプライバシー保護に関する補助金について情報収集を行います。
- ・情報収集結果に基づき、今後の対応を検討します。

### ⑤新規事業の検討

第6期神戸市介護保険事業計画や現在の事業所数等を基に新規事業の検討を行います。

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
・事業種別の検討・決定	→			
・事業所要件の検討 (建物・土地・エリア)		→		
・物件情報収集			→	
・事業計画策定				→

### ■神戸市施設整備計画

	第6期整備数			第7期整備数			平成33年度～ 平成37年度
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
特別養護老人ホーム (小規模特養含む)	250床	250床	250床	260床	260床	260床	1300床
介護老人保健施設	100床	100床	100床	100床	100床	100床	500床
認知症高齢者 グループホーム	144人分	144人分	144人分	144人分	144人分	144人分	720人分
	16ユニット	16ユニット	16ユニット	16ユニット	16ユニット	16ユニット	80ユニット
特定施設入居者生活介護 (有料・ケアハウス)	300人分	300人分	300人分	243人分			405人分

サービス付き 高齢者向け住宅	250人分 以上	250人分 以上	250人分 以上
-------------------	-------------	-------------	-------------

### ■施設整備のポイント

	現状	動向
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	9カ所	・現在は事業として成立するだけの利用者数の確保がされておらず、また、訪問ニーズが多い時間帯のスタッフ確保が困難などの課題がある。 ・今後の整備は、利用者動向を踏まえ、地域密着型サービス運営委員会において検討される。
小規模多機能型 居宅介護	44カ所	・日常生活圏域に1カ所以上整備されるよう事業者に参加の働きかけを行う。 ・地域密着型特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等と併設するなどの整備手法により事業者を確保する。
看護小規模多機能型 居宅介護	2カ所	

### ■介護保険事業所数

#### 【介護保険施設】

	東灘区	灘区	中央区	兵庫区	北区	長田区	須磨本区	北須磨	垂水区	西区	計
特別養護老人ホーム	8	5	6	6	10	5	4	5	9	14	72
地域密着型特養	3	2	1	2	4	1	-	-	4	1	18
介護老人保健施設	5	4	6	4	10	4	2	4	9	7	55
介護療養型医療施設	-	3	-	1	3	-	2	-	-	1	10

神戸市介護保険事業所一覧を基に作成 特養:平成27年4月1日現在 老健:平成27年11月1日現在

### 【指定居宅サービス】

	東灘区	灘区	中央区	兵庫区	北区	長田区	須磨本区	北須磨	垂水区	西区	計
訪問介護	64	50	72	73	63	78	25	28	78	68	599
訪問入浴介護	1	2	2	3	2	1	1	-	3	2	17
訪問看護	20	18	21	17	22	8	7	7	17	21	158
訪問リハ	2	1	2	3	1	1	-	1	1	-	12
居宅療養管理指導	4	3	2	2	3	-	1	-	-	1	16
通所介護	52	40	43	41	58	51	22	21	62	84	474
通所リハ	5	5	6	4	11	4	2	4	9	6	56
短期入所	10	8	7	9	18	7	4	6	12	16	97
短期入所療養介護	5	8	8	5	15	4	4	5	12	8	74

神戸市介護保険事業所一覧(平成28年1月1日現在)を基に作成

### 【指定地域密着型サービス】

	東灘区	灘区	中央区	兵庫区	北区	長田区	須磨本区	北須磨	垂水区	西区	計
定期巡回	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	9
夜間対応型訪問介護	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
認知症対応型通所介護	3	1	3	-	6	-	3	5	5	4	30
小規模多機能型居宅介護	5	2	1	7	4	4	3	2	10	6	44
認知症高齢者グループホーム	8	7	4	8	11	9	8	5	20	21	101
地域密着型特養	3	2	1	2	4	1	-	-	4	1	18

神戸市介護保険事業所一覧を基に作成(GH:平成27年7月1日現在 その他:平成27年4月1日現在)

参考:要支援・要介護認定者(区別)

	東灘区	灘区	中央区	兵庫区	北区	長田区	須磨本区	北須磨	垂水区	西区	計
要支援認定者	4,186	2,789	2,831	3,098	4,163	3,099	1,871	2,060	5,192	4,051	33,340
要介護認定者	5,722	4,348	4,045	4,421	6,904	4,539	2,747	2,721	6,919	6,437	48,803
計	9,908	7,137	6,876	7,519	11,067	7,638	4,618	4,781	12,111	10,488	82,143

神戸市介護保険認定者実数各区分一覧表(平成27年12月31日現在)を基に作成

#### (4) 地域交流の推進

(地域社会の活動拠点として、施設と利用者が地域社会の一員としての役割が果たせるよう取り組みます。)

##### ① ボランティアの受入推進

ボランティア名簿の更新やボランティアとの意見交換を継続します。

##### ② イベント等の実施

- ・夏祭りや仲良し交流会等、地域交流イベントを継続します。
- ・企業や学校からの研修・実習依頼の対応を継続します。



#### 4. 外部環境

##### (1) 高齢者人口の推移

人口総数が減少傾向にあるものの、65歳以上人口は増加を続けている。圏域においても、今後、毎年200人前後、65歳以上人口の増加が想定される。

##### ①人口総数に占める割合と増加率

年齢区分	エリア	平成23年度		平成24年度		平成25年度			平成26年度			平成27年度		
		人口	人口	増加数	増加率	人口	増加数	増加率	人口	増加数	増加率	人口	増加数	増加率
人口総数	神戸市	1,557,182	1,554,336	-2,846	-0.2%	1,552,829	-1,507	-0.1%	1,549,824	-3,005	-0.2%	1,547,703	-2,121	-0.1%
	須磨本区	72,956	72,651	-305	-0.4%	72,732	81	0.1%	72,993	261	0.4%	72,464	-529	-0.7%
	圏域	21,490	21,380	-110	-0.5%	21,624	244	1.1%	21,991	367	1.7%	21,870	-121	-0.6%
65歳以上	神戸市	356,012	370,369	14,357	4.0%	385,322	14,953	4.0%	399,310	13,988	3.6%	408,312	9,002	2.3%
		22.9%	23.8%			24.8%			25.8%			26.4%		
	須磨本区	18,804	19,274	470	2.5%	19,832	558	2.9%	20,363	531	2.7%	20,662	299	1.5%
		25.8%	26.5%			27.3%			27.9%			28.5%		
	圏域	5,277	5,408	131	2.5%	5,586	178	3.3%	5,796	210	3.8%	5,889	93	1.6%
		24.6%	25.3%			25.8%			26.4%			26.9%		
75歳以上	神戸市	172,594	178,694	6,100	3.5%	182,935	4,241	2.4%	187,391	4,456	2.4%	193,649	6,258	3.3%
		11.1%	11.5%			11.8%			12.1%			12.5%		
	須磨本区	9,614	9,894	280	2.9%	10,093	199	2.0%	10,243	150	1.5%	10,524	281	2.7%
		13.2%	13.6%			13.9%			14.0%			14.5%		
	圏域	2,789	2,842	53	1.9%	2,898	56	2.0%	2,920	22	0.8%	2,993	73	2.5%
		13.0%	13.3%			13.4%			13.3%			13.7%		
60歳～64歳	神戸市	129,337	121,774	-7,563	-5.8%	113,122	-8,652	-7.1%	103,549	-9,573	-8.5%	97,875	-5,674	-5.5%
		8.3%	7.8%			7.3%			6.7%			6.3%		
	須磨本区	5,797	5,374	-423	-7.3%	4,919	-455	-8.5%	4,419	-500	-10.2%	4,134	-285	-6.4%
		7.9%	7.4%			6.8%			6.1%			5.7%		
	圏域	1,669	1,596	-73	-4.4%	1,460	-136	-8.5%	1,290	-170	-11.6%	1,228	-62	-4.8%
		7.8%	7.5%			6.8%			5.9%			5.6%		

※神戸市住民基本台帳を基に作成(調査月:12月)

##### ②65歳以上人口と介護保険認定者(圏域)

		平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年
65歳以上(圏域)	人口	5,408	5,586	5,796	5,889	6,092	6,270	6,454
	増加(対前年)	-	178	210	93	203	178	184
介護保険認定者	人口	1,170	1,227	1,256	1,316	1,362	1,401	1,442
	増加(対前年)	-	57	29	60	45	40	41
要支援		497	517	527	533	552	568	584
要介護		673	710	729	783	810	834	858

※65歳以上人口

- ・平成23年～平成27年:神戸市住民基本台帳(調査月:12月)
- ・平成28年度～平成30年度:予測値(関数(GROWTH)で算出)

※介護保険認定者

- ・須磨本区の介護保険認定率と要支援・要介護率を基に算出
- ・平成28年度～平成30年度:平成27年度の介護保険認定率と要支援・要介護率を基に算出

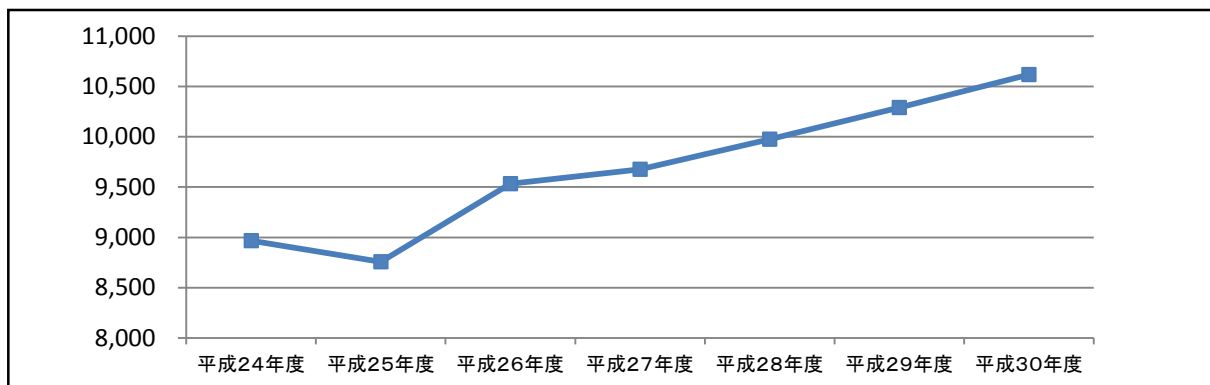
参考:介護保険認定者(須磨本区)

	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年					
65歳以上人口	18,804	19,274	19,832	20,363	20,662					
介護保険認定率	21.1%	21.6%	22.0%	21.7%	22.4%					
要支援	1,622	40.8%	1,773	42.5%	1,835	42.1%	1,852	42.0%	1,871	40.5%
要介護	2,353	59.2%	2,398	57.5%	2,522	57.9%	2,561	58.0%	2,747	59.5%
計	3,975	100%	4,171	100%	4,357	100%	4,413	100%	4,618	100%

※神戸市介護保険認定者実数各区分一覧表を基に作成(調査月:平成27年12月)

## (2) 総合相談件数の推移(圏域)

平成25年度に前年度件数を下回ったものの、翌年、大幅に増加、平成27年度も前年度件数を上回る見込みとなっています。高齢者人口の増加に伴い、今後も相談件数は増加が想定されます。また、相談内容が複雑・多様化しており、対応が困難なケースが増加傾向にあります。



		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
総合相談件数	年間	8,968	8,758	9,532	9,675	9,971	10,282	10,604
	1カ月平均	747	730	794	806	831	857	884
増加数		-	-210	774	143	296	311	321

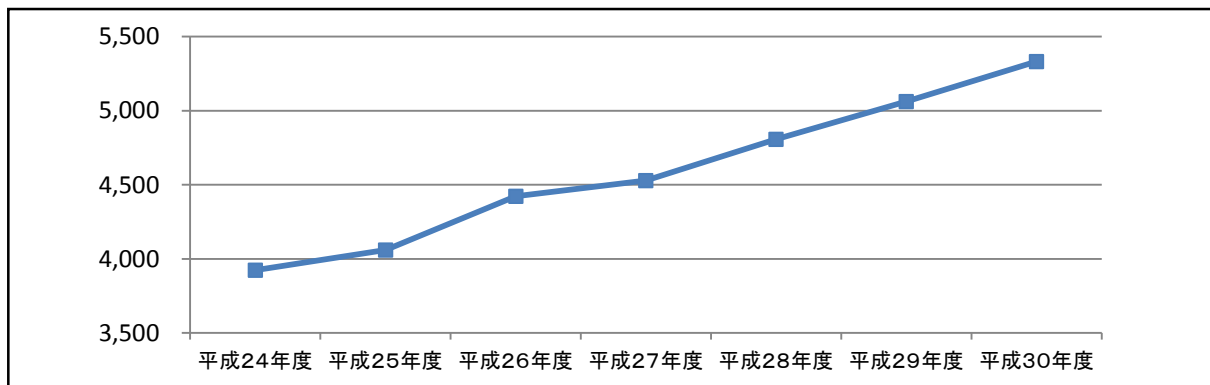
※平成24年度に圏域変更実施。

※平成24年度～平成26年度:実績値、平成27年度:4月～1月:実績値、2月・3月:4月～1月の平均値

※平成28年度～平成30年度:予測値(関数(FORECAST 65歳以上(圏域):年間件数)で算出)

## (3) 介護予防ケアマネジメントの推移(圏域)

平成27年度の着地見込みは4528件で、平成24年度と比較すると15.4%(約700件)増加しています。平成29年度の総合事業への移行による不明確な要素はあるものの、現時点では業務量が大きく軽減されるとは想定され難い状況にあります。



	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
地域包括	2,807	2,800	2,943	2,961	3,120		
併設居宅	272	272	314	291	300		
委託	844	987	1,166	1,276	1,380		
計	3,923	4,059	4,423	4,528	4,800	5,060	5,330

※平成24年度に圏域変更実施。

※平成24年度～平成26年度:実績値、平成27年度:4月～1月:実績値、2月・3月:4月～1月の平均値

※平成28年度～平成30年度:予測値(関数(GROWTH)で算出)

参考:65歳以上人口を加味した予測

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
65歳以上人口	5,408	5,586	5,796	5,889	6,092	6,270	6,454
介護予防	3,923	4,059	4,423	4,528	4,791	5,026	5,270

※平成28年度～平成30年度:予測値(関数(FORECAST 65歳以上(圏域):年間件数)で算出)