

吹田市介護サービス事業経営戦略

1. 計画期間：令和3年度から令和7年度の5年間

2. 事業の現状（形態）

法適/非適の区分	地方公営企業法非適用
事業開始年度	平成4年度
事業の種類	介護サービス事業
施設名	吹田市介護老人保健施設
事業の内容	介護老人保健施設運営事業

3. 事業の現状（収支）

介護老人保健施設の施設運営経費はサービス収入で賄えており、指定管理料の支払いは実施していない。施設管理経費は、20万円未満の修繕は指定管理者、20万円以上の修繕は吹田市が負担する。

4. 運営形態：利用料金制による指定管理者制度を導入

5. 吹田市における将来の事業環境等

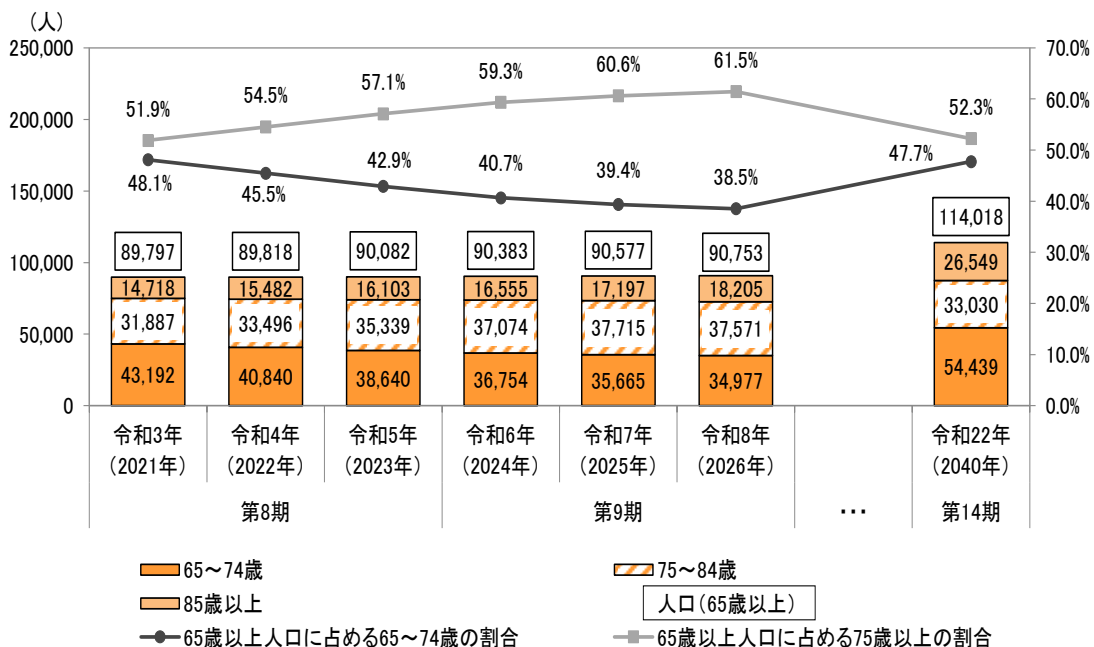
(1) 高齢者人口等の予測

ア 65歳以上人口及び割合の推計

65歳以上人口の推移をみると、令和3年（2021年）以降、65～74歳は減少傾向、75歳以上は増加傾向となり、令和5年（2023年）では65～74歳が38,640人、75歳以上が51,442人となる見込みとなっている。

65歳以上人口に占める65～74歳、75歳以上の割合は今後差が開き続け、令和8年（2026年）では65歳以上人口に占める65～74歳、75歳以上の割合の差が23.0ポイントとなっているが、令和22年（2040年）には4.6ポイントにまで縮小する見込みとなっている。

	第8期			第9期			第14期
	令和3年 (2021年)	令和4年 (2022年)	令和5年 (2023年)	令和6年 (2024年)	令和7年 (2025年)	令和8年 (2026年)	令和22年 (2040年)
人口(65歳以上)	89,797	89,818	90,082	90,383	90,577	90,753	114,018
65～74歳	43,192	40,840	38,640	36,754	35,665	34,977	54,439
75歳以上	46,605	48,978	51,442	53,629	54,912	55,776	59,579
75～84歳	31,887	33,496	35,339	37,074	37,715	37,571	33,030
85歳以上	14,718	15,482	16,103	16,555	17,197	18,205	26,549
65歳以上人口に占める65～74歳の割合	48.1%	45.5%	42.9%	40.7%	39.4%	38.5%	47.7%
65歳以上人口に占める75歳以上の割合	51.9%	54.5%	57.1%	59.3%	60.6%	61.5%	52.3%

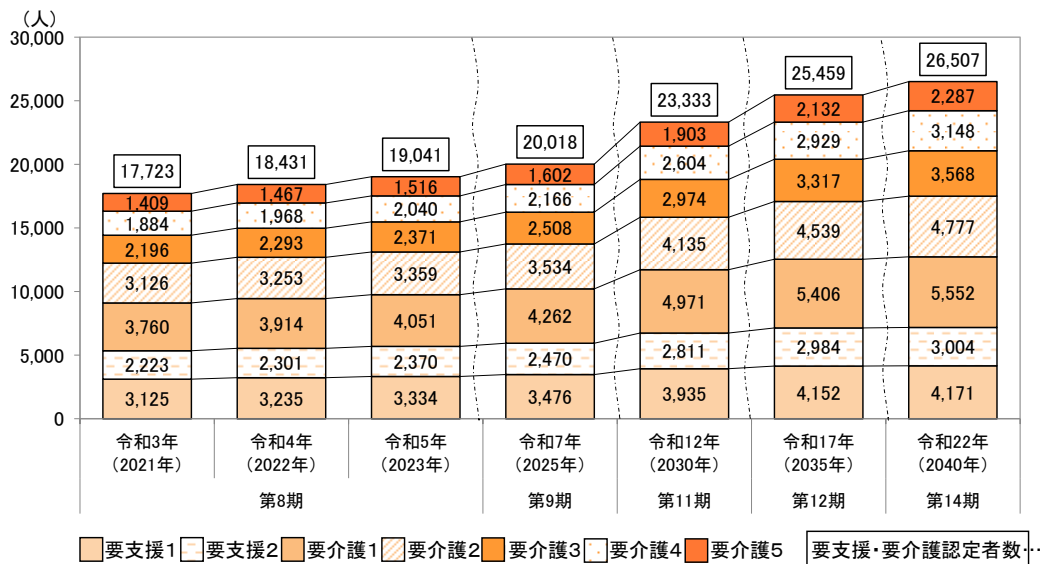


イ 要支援・要介護認定者数の推移及び推計

要支援・要介護認定者数は増加傾向にあり、令和3年（2021年）には17,723人と、平成27年（2015年）より1,957人増加し、令和22年（2040年）には26,507人にまで増加する見込みとなっている。

単位：人

	第8期			第9期	第11期	第12期	第14期
	令和3年 (2021年)	令和4年 (2022年)	令和5年 (2023年)	令和7年 (2025年)	令和12年 (2030年)	令和17年 (2035年)	令和22年 (2040年)
要支援・要介護認定者数 (第1号・第2号被保険者)	17,723	18,431	19,041	20,018	23,333	25,459	26,507
要支援1	3,125	3,235	3,334	3,476	3,935	4,152	4,171
要支援2	2,223	2,301	2,370	2,470	2,811	2,984	3,004
要介護1	3,760	3,914	4,051	4,262	4,971	5,406	5,552
要介護2	3,126	3,253	3,359	3,534	4,135	4,539	4,777
要介護3	2,196	2,293	2,371	2,508	2,974	3,317	3,568
要介護4	1,884	1,968	2,040	2,166	2,604	2,929	3,148
要介護5	1,409	1,467	1,516	1,602	1,903	2,132	2,287



(2) 吹田市内の介護老人保健施設サービスの利用見込み

(1) 「高齢者人口等の予測」のとおり、65歳以上人口及び要支援・要介護認定者数は増加傾向にあり、吹田市内の介護老人保健施設のサービス利用見込みも同様に増加傾向にある。令和3年（2021年）には9,120人と、平成27年（2015年）より588人増加し、令和22年（2040年）には15,084人にまで増加する見込みとなっている。

(人/年)

	人/年	第8期計画			第9期計画	第14期計画
		令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和7年度 (2025年度)	令和22年度 (2040年度)
介護老人保健施設		9,120	9,120	9,120	10,800	15,084

6. 投資・財政計画（収支計画）

（1）収支計画：別紙のとおり

（2）収支計画策定に当たっての説明

投資	計画期間内に移転や建替え、大規模改修の予定はない。施設の利用状況や周辺環境などから必要に応じ検討する。
投資以外の経費	サービス向上による利用者増加に努めつつ、コスト抑制に取り組む、安定経営を図る。

7. 効率化・経営健全化の取組方針

（1）今後の投資についての考え方・検討状況

投資計画	計画期間内に大規模な投資の予定はない。必要な修繕や機器更新についてはこれまでの実績から推計する。
施設の統合・縮小・拡大など	施設の利用状況や周辺環境などから総合的に判断する。
民間活力の活用	利用料金制による指定管理者制度に基づいた運営を継続する。

（2）今後の財源についての考え方

サービス収入	運営経費についてはサービス収入等の自主財源で賄う。
吹田市	協定で定められた額（20万円）を超えた修繕や備品購入等について、吹田市が一般会計から負担する。

8. 経営戦略の進捗・見直しに関する事項

定例報告書やモニタリング等により進捗管理を行い、実施計画作成等のタイミングで見直しを行う。

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
				(決算)	(決算見込)	(予算)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	
収 益	収益的収入	1 総 収 益 (A)		22,589	5,294	4,170	9,140	2,362	4,968	6,861	
		(1) 営 業 収 益 (B)		0	0	0	0	0	0	0	
		ア 料 金 収 入									
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)									
		ウ そ の 他									
		(2) 営 業 外 収 益		22,589	5,294	4,170	9,140	2,362	4,968	6,861	
		ア 他 会 計 繰 入 金		22,314	5,072	3,948	8,918	2,140	4,746	6,639	
	イ そ の 他		275	222	222	222	222	222	222		
	収益的支出	2 総 費 用 (D)		22,589	5,294	4,170	9,140	2,362	4,968	6,861	
		(1) 営 業 費 用		15,021	1,747	2,696	9,140	2,362	4,968	6,861	
		ア 職 員 給 与 費									
		イ そ の 他		15,021	1,747	2,696	9,140	2,362	4,968	6,861	
		(2) 営 業 外 費 用		7,568	3,547	1,474	0	0	0	0	
		ア 支 払 利 息		7,568	3,547	1,474	0	0	0	0	
イ そ の 他											
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		0	0	0	0	0	0	0			
資 本 的 収 入	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)		75,071	121,227	35,567	2,295	3,278	5,159	0	
		(1) 地 方 債									
		イ そ の 他									
		(2) 他 会 計 補 助 金		75,071	121,227	35,567	2,295	3,278	5,159	0	
		(3) 他 会 計 借 入 金									
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金									
		(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金									
	(6) 工 事 負 担 金										
	(7) そ の 他										
	資本的支出	2 資 本 的 支 出 (G)		75,071	121,227	35,567	2,295	3,278	5,159	0	
		(1) 建 設 改 良 費		0	0	0	2,295	3,278	5,159		
		イ そ の 他									
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		75,071	37,605	35,567	0	0	0	0	
		イ そ の 他									
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金											
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金											
(5) そ の 他		0	83,622	0	0	0	0	0			
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		0	0	0	0	0	0	0			

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算見込)	令和3年度 (予算)	令和4年度 (計画)	令和5年度 (計画)	令和6年度 (計画)	令和7年度 (計画)
区 分							
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	0	0	0	0	0	0	0
積 立 金 (K)							
前年度からの繰越金 (L)							
前年度繰上充用金 (M)							
形 式 収 支 (J)-(K)-(L)-(M) (N)	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)							
実 質 収 支 黒 字 (P)							
(N)-(O) 赤 字 (Q)							
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)							
収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)							
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資 金 の 不 足 額 (R)							
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	0	0	0	0	0	0	0
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S)×100)							
健全化法施行令第16条により算定した 資 金 の 不 足 額 (T)							
健全化法施行規則第6条に規定する 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (U)							
健全化法施行令第17条により算定した 事 業 の 規 模 (V)							
健全化法第22条により算定した 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V)×100)							
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)							
地 方 債 残 高 (X)	73,172	35,567	0	0	0	0	0

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算見込)	令和3年度 (予算)	令和4年度 (計画)	令和5年度 (計画)	令和6年度 (計画)	令和7年度 (計画)
区 分							
収 益 的 収 支 分	22,314	5,072	3,948	8,918	2,140	4,746	6,639
う ち 基 準 内 繰 入 金							
う ち 基 準 外 繰 入 金	22,314	5,072	3,948	8,918	2,140	4,746	6,639
資 本 的 収 支 分	75,071	121,227	35,567	2,295	3,278	5,159	0
う ち 基 準 内 繰 入 金							
う ち 基 準 外 繰 入 金	75,071	121,227	35,567	2,295	3,278	5,159	0
合 計	97,385	126,299	39,515	11,213	5,418	9,905	6,639