

債務負担行為額についての補足

1 債務負担行為額

あくまで上限額です。上限額の設定のため、最重度の医療的ケア者が、令和8年度までは各年度で新たに3名が、令和9年度は新たに1名が利用を開始し、令和10年度以降は新たに受入れた利用者がそのまま利用される、という場合で見積りをしています。

2 修繕や備品の更新、購入

年度によって必要となる修繕や備品の更新、購入は様々です。

余剰分は次年度に繰越す等し、突発的な修繕等に対応できるようにしてください。

3 現状の利用者に基づく委託料、介護給付費の見込み

(1) 令和3年9月現在のあいほうぶ吹田における医療的ケア判定スコアのある利用者数の割合で新たに医療的ケア者の受入れが進んだ場合の推計

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
ア 維持管理経費	106,020,455	105,419,855	105,419,855	106,020,455	105,419,855
イ 施設長配置経費	7,328,341	7,328,341	7,328,341	7,328,341	7,328,341
ウ 栄養士・給食調理員配置経費	11,676,528	11,676,528	11,676,528	11,676,528	11,676,528
エ 送迎車両運転手配置経費	7,854,360	7,854,360	7,854,360	7,854,360	7,854,360
オ 医療的ケア推進加算合計	67,915,411	73,123,550	78,331,689	83,539,827	85,275,873
(ア) 医療的ケア者受入加算	55,668,816	59,742,144	63,815,472	67,888,800	69,246,576
(イ) リハビリ実施加算	7,079,388	7,597,392	8,115,396	8,633,400	8,806,068
(ウ) 施設入浴実施加算	5,167,207	5,784,014	6,400,821	7,017,627	7,223,229
合計	200,795,095	205,402,634	210,610,773	216,419,511	217,554,957

項目	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
ア 維持管理経費	105,419,855	106,020,455	105,419,855	105,419,855	106,020,455
イ 施設長配置経費	7,328,341	7,328,341	7,328,341	7,328,341	7,328,341
ウ 栄養士・給食調理員配置経費	11,676,528	11,676,528	11,676,528	11,676,528	11,676,528
エ 送迎車両運転手配置経費	7,854,360	7,854,360	7,854,360	7,854,360	7,854,360
オ 医療的ケア推進加算合計	85,275,873	85,275,873	85,275,873	85,275,873	85,275,873
(ア) 医療的ケア者受入加算	69,246,576	69,246,576	69,246,576	69,246,576	69,246,576
(イ) リハビリ実施加算	8,806,068	8,806,068	8,806,068	8,806,068	8,806,068
(ウ) 施設入浴実施加算	7,223,229	7,223,229	7,223,229	7,223,229	7,223,229
合計	217,554,957	218,155,557	217,554,957	217,554,957	218,155,557

(2) (1) の推計で推移した場合の介護給付費の見込額について

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
介護給付費見込額	208,740,315	217,480,631	226,220,946	234,961,262	237,874,700

項目	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
介護給付費見込額	237,874,700	237,874,700	237,874,700	237,874,700	237,874,700