

# 能代市介護サービス事業経営戦略

平成29年2月

秋田県能代市市民福祉部長寿いきがい課  
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

## 第1 経営の基本方針

介護保険制度開始に伴い、平成11年10月に能代市東デイサービスセンターを、平成12年4月に能代市緑町デイサービスセンターを設置しました。

平成16年4月には、在宅福祉の拠点、中心市街地における定住化の促進、世代間交流の促進等を目指した複合施設、能代ふれあいプラザ設置に伴い、同施設内に能代ふれあいデイサービスセンターを設置しました。

設置当初は、運営を委託しておりましたが、平成20年度から指定管理者制度を導入しております。

今後も、適切にサービスを提供するとともに、民間のノウハウを活用し、経費削減やサービスの向上を図ってまいります。

## 第2 計画期間

平成28年度から平成37年度まで10年間としますが、経営、財政の検証や公共サービスのあり方の検討等を継続して行い、指定管理期間が満了する時期のほか、必要に応じて見直しを行います。

## 第3 投資・財政計画 (別紙)

投資についての説明  
財源についての説明

## 第4 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

指定管理者に対し、職員配置、労働条件、法令遵守等の実施体制について確認し、健全化が図られるよう指導してまいります。

### (2) その他の経営基盤の強化に関する事項

利用者の確保が図れるよう、指定管理者に対し適切なサービス提供を指導するとともに、人材育成によるサービスの質的向上を促してまいります。

### (3) 資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の不足額がある場合にはその解消策

現時点では需要もあり、介護サービスに係る経費はすべて介護報酬等で賄えているため、資金不足に至っておりません。

### (4) 資金管理・調達に関する事項

適正に介護報酬や利用者負担の請求、収納がなされているか指定管理者に対し確認するとともに、管理の健全化が図られるよう指導してまいります。

### (5) 情報公開に関する事項

指定管理者の事業計画、予算、決算等の管理運営実績を市で評価し、その結果を公表しております。

(6) **その他重点事項**

**<危機管理等の体制整備>**

危機管理、情報管理等のリスク管理のための体制を整備いたします。

自然災害等の緊急事態発生に備え、情報伝達確認や訓練等による職員の災害に対する意識付けを行うとともに、事件、事故、災害等緊急事態発生時には、市や指定管理者が的確に対応できるような体制の整備を図ります。

(参考)

(1) **事業の意義、提供するサービス自体の必要性**

高齢者人口増加にともない、介護サービスの需要はますます高まっていると考えます。

(2) **公営企業として実施する必要性**

高齢化の進行や、福祉ニーズの多様化に対応し、住民が住み慣れた街で、安心して暮らせる地域づくりを推進するためにも在宅介護施設の役割は大きいと考えます。

利用者の処遇等確保のため、当分の間公共のデイサービスとして継続してまいります。民間主体によるサービス提供が進んでいる現状を鑑み、公共デイサービスのあり方を検討していく必要があると考えます。

## 投資・財政計画（説明）

### 投資についての説明

計画期間中、設備投資等の予定はありませんが、必要が生じた場合でも過大投資とらないよう留意します。

### 財源についての説明

設備投資等の必要が生じた場合の財源については、一般会計からの繰入が想定されます。

# 投資・財政計画

(単位:千円, %)

| 区 分   |                     | 年 度                 | 前々年度                  | 前年度     | 本年度     | 29年度    | 30年度    | 31年度    | 32年度    | 33年度    | 34年度    | 35年度    | 36年度    | 37年度  |
|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|       |                     | (決算)                | (決算見込)                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| 収益的収入 | 1                   | 総 収 益 (A)           | 8,600                 | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600 |
|       | (1)                 | 営 業 収 益 (B)         |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       |                     | ア 料 金 収 入           |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       |                     | イ 受 託 工 事 収 益 (C)   |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       |                     | ウ そ の 他             |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       | (2)                 | 営 業 外 収 益           | 8,600                 | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600 |
|       |                     | ア 他 会 計 繰 入 金       |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       |                     | イ そ の 他             | 8,600                 | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600 |
|       | 収益的支出               | 2                   | 総 費 用 (D)             | 887     | 740     | 590     | 437     | 281     | 121     |         |         |         |         |       |
|       |                     | (1)                 | 営 業 費 用               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       |                     |                     | ア 職 員 給 与 費           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       |                     |                     | ウ ち 退 職 手 当           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       |                     |                     | イ そ の 他               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       |                     | (2)                 | 営 業 外 費 用             | 887     | 740     | 590     | 437     | 281     | 121     |         |         |         |         |       |
|       |                     | ア 支 払 利 息           | 887                   | 740     | 590     | 437     | 281     | 121     |         |         |         |         |         |       |
|       |                     | ウ ち 一 時 借 入 金 利 息   |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       |                     | イ そ の 他             |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| 3     |                     | 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 7,713                 | 7,860   | 8,010   | 8,163   | 8,319   | 8,479   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600 |
| 資本的収入 | 1                   | 資 本 的 収 入 (F)       |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       | (1)                 | 地 方 債               |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       |                     | ウ ち 資 本 費 平 準 化 債   |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       | (2)                 | 他 会 計 補 助 金         |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       | (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)         | 7,713   | 7,860   | 8,010   | 8,163   | 8,319   | 8,479   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600 |
|       |                     | (1)                 | 建 設 改 良 費             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       |                     |                     | ウ ち 職 員 給 与 費         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|       |                     | (2)                 | 地 方 債 償 還 金 (H)       | 7,314   | 7,461   | 7,612   | 7,765   | 7,921   | 8,079   |         |         |         |         |       |
|       |                     | (3)                 | 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| (4)   |                     | 他 会 計 へ の 繰 出 金     | 399                   | 399     | 398     | 398     | 398     | 400     | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   | 8,600   |       |
| (5)   | そ の 他               |                     |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| 3     | 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 7,713             | △ 7,860               | △ 8,010 | △ 8,163 | △ 8,319 | △ 8,479 | △ 8,600 | △ 8,600 | △ 8,600 | △ 8,600 | △ 8,600 | △ 8,600 |       |

# 投資・財政計画

(単位:千円, %)

| 区 分  | 年 度                   | 前々年度<br>〔決算〕 | 前年度<br>〔決算<br>見込〕 | 本年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 |
|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) |              |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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)                    |                       |              |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )   |                       | 105          | 105               | 105 | 105  | 105  | 105  |      |      |      |      |      |      |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した<br>資 金 の 不 足 額 (R)      |                       |              |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)              |                       |              |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 地 方 財 政 法 に よ る<br>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<br>資 金 の 不 足 額 (T)          |                       |              |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 健全化法施行規則第6条に規定する<br>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<br>事 業 の 規 模 (V)            |                       |              |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 健全化法第22条により算定した<br>資 金 不 足 比 率 ((T)/(V)×100)   |                       |              |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W)                            |                       |              |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 地 方 債 残 高 (X)                                  |                       |              |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 区 分         | 年 度         | 前々年度<br>〔決算〕 | 前年度<br>〔決算<br>見込〕 | 本年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|--------------|-------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             | 収 益 的 収 支 分 |              |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| うち基準内繰入金    |             |              |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| うち基準外繰入金    |             |              |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資 本 的 収 支 分 |             |              |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| うち基準内繰入金    |             |              |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| うち基準外繰入金    |             |              |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計         |             |              |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |