

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績																																																																																																																																																																								
1. 総 括	<p>特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気地域や家庭との連携を基に入所している皆さんの介護サービスに努め、適切な運営と民間的視点での弾力的・効率的な経営を図るため介護サービス事業特別会計により運営を行っている。</p> <p>入所実績は、長期入所で前年度比121人増の延38,872人、短期入所及び介護予防短期入所では281人増の延2,047人となった。年度末での長期入所者の出身地別では107人中、町内出身者が67人で全体の63%となった。</p> <p>収入については、長期入所分（施設サービス費収入）が3,113千円増の409,417千円、短期入所分（短期入所生活介護収入）が3,411千円増の21,785千円、その他収入が4,502千円増の72,708千円で、その内、一般会計繰入金は64,000千円となり収入総額は503,911千円となった。</p> <p>支出では、人件費、施設燃料、ロジックの撤退による電気料の値上がり及び修繕費により、10,875千円増の支出総額は495,935千円となり差引7,976千円を翌年度に繰り越すことになった。しかし、ホームを取り巻く状況は、今後、ますます厳しくなることが予想される。</p> <p>(1) 入所者の長期入院、低介護度による介護収入の減少が、経営に深刻な状態を与えることが見込まれる。</p> <p>(2) 平成14年12月の開所から14年が経過し、施設の老朽化による修繕費の増加が今後見込まれる。</p> <p>国保病院ほか関係機関と連携を深め、入所者の立場に立って適切な介護サービスに努めていきたい。</p>																																																																																																																																																																								
2. 収支状況	<p>1. 収入 (単位：円)</p> <table border="1" data-bbox="368 1010 1442 2040"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="368 1010 715 1086">区 分</th> <th data-bbox="715 1010 842 1086">年 度</th> <th data-bbox="842 1010 1034 1086">調定額</th> <th data-bbox="1034 1010 1225 1086">収入済額</th> <th data-bbox="1225 1010 1342 1086">収 入 未済額</th> <th data-bbox="1342 1010 1442 1086">収納率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="368 1086 422 1400" rowspan="6">長期入所関係分</td> <td data-bbox="422 1086 715 1164">施設介護サービス費収入</td> <td data-bbox="715 1086 842 1120">28年度</td> <td data-bbox="842 1086 1034 1120">323,544,388</td> <td data-bbox="1034 1086 1225 1120">323,544,388</td> <td data-bbox="1225 1086 1342 1120">0</td> <td data-bbox="1342 1086 1442 1120">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="715 1120 842 1153">27年度</td> <td data-bbox="842 1120 1034 1153">331,346,858</td> <td data-bbox="1034 1120 1225 1153">331,346,858</td> <td data-bbox="1225 1120 1342 1153">0</td> <td data-bbox="1342 1120 1442 1153">100.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1164 715 1243">施設介護利用者負担金</td> <td data-bbox="715 1164 842 1198">28年度</td> <td data-bbox="842 1164 1034 1198">84,723,048</td> <td data-bbox="1034 1164 1225 1198">84,723,048</td> <td data-bbox="1225 1164 1342 1198">0</td> <td data-bbox="1342 1164 1442 1198">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="715 1198 842 1232">27年度</td> <td data-bbox="842 1198 1034 1232">73,813,632</td> <td data-bbox="1034 1198 1225 1232">73,813,632</td> <td data-bbox="1225 1198 1342 1232">0</td> <td data-bbox="1342 1198 1442 1232">100.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1243 715 1321">入所者預金管理事務手数料</td> <td data-bbox="715 1243 842 1276">28年度</td> <td data-bbox="842 1243 1034 1276">1,150,290</td> <td data-bbox="1034 1243 1225 1276">1,150,290</td> <td data-bbox="1225 1243 1342 1276">0</td> <td data-bbox="1342 1243 1442 1276">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="715 1276 842 1310">27年度</td> <td data-bbox="842 1276 1034 1310">1,144,020</td> <td data-bbox="1034 1276 1225 1310">1,144,020</td> <td data-bbox="1225 1276 1342 1310">0</td> <td data-bbox="1342 1276 1442 1310">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="368 1321 715 1400">計</td> <td data-bbox="715 1321 842 1355">28年度</td> <td data-bbox="842 1321 1034 1355">409,417,726</td> <td data-bbox="1034 1321 1225 1355">409,417,726</td> <td data-bbox="1225 1321 1342 1355">0</td> <td data-bbox="1342 1321 1442 1355">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="715 1355 842 1388">27年度</td> <td data-bbox="842 1355 1034 1388">406,304,510</td> <td data-bbox="1034 1355 1225 1388">406,304,510</td> <td data-bbox="1225 1355 1342 1388">0</td> <td data-bbox="1342 1355 1442 1388">100.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1400 422 1870" rowspan="7">短期入所関係分</td> <td data-bbox="422 1400 715 1478">短期入所生活介護費収入</td> <td data-bbox="715 1400 842 1433">28年度</td> <td data-bbox="842 1400 1034 1433">16,615,749</td> <td data-bbox="1034 1400 1225 1433">16,615,749</td> <td data-bbox="1225 1400 1342 1433">0</td> <td data-bbox="1342 1400 1442 1433">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="715 1433 842 1467">27年度</td> <td data-bbox="842 1433 1034 1467">13,854,452</td> <td data-bbox="1034 1433 1225 1467">13,854,452</td> <td data-bbox="1225 1433 1342 1467">0</td> <td data-bbox="1342 1433 1442 1467">100.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1478 715 1556">短期入所生活介護利用者負担金</td> <td data-bbox="715 1478 842 1512">28年度</td> <td data-bbox="842 1478 1034 1512">5,063,901</td> <td data-bbox="1034 1478 1225 1512">5,063,901</td> <td data-bbox="1225 1478 1342 1512">0</td> <td data-bbox="1342 1478 1442 1512">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="715 1512 842 1545">27年度</td> <td data-bbox="842 1512 1034 1545">4,017,008</td> <td data-bbox="1034 1512 1225 1545">4,017,008</td> <td data-bbox="1225 1512 1342 1545">0</td> <td data-bbox="1342 1512 1442 1545">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="368 1556 715 1635">計</td> <td data-bbox="715 1556 842 1590">28年度</td> <td data-bbox="842 1556 1034 1590">21,679,650</td> <td data-bbox="1034 1556 1225 1590">21,679,650</td> <td data-bbox="1225 1556 1342 1590">0</td> <td data-bbox="1342 1556 1442 1590">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="715 1590 842 1624">27年度</td> <td data-bbox="842 1590 1034 1624">17,871,460</td> <td data-bbox="1034 1590 1225 1624">17,871,460</td> <td data-bbox="1225 1590 1342 1624">0</td> <td data-bbox="1342 1590 1442 1624">100.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1635 715 1713">介護予防短期入所生活介護費収入</td> <td data-bbox="715 1635 842 1668">28年度</td> <td data-bbox="842 1635 1034 1668">68,463</td> <td data-bbox="1034 1635 1225 1668">68,463</td> <td data-bbox="1225 1635 1342 1668">0</td> <td data-bbox="1342 1635 1442 1668">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="715 1668 842 1702">27年度</td> <td data-bbox="842 1668 1034 1702">327,276</td> <td data-bbox="1034 1668 1225 1702">327,276</td> <td data-bbox="1225 1668 1342 1702">0</td> <td data-bbox="1342 1668 1442 1702">100.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1713 715 1792">介護予防短期入所生活介護利用者負担金</td> <td data-bbox="715 1713 842 1747">28年度</td> <td data-bbox="842 1713 1034 1747">37,127</td> <td data-bbox="1034 1713 1225 1747">37,127</td> <td data-bbox="1225 1713 1342 1747">0</td> <td data-bbox="1342 1713 1442 1747">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="715 1747 842 1780">27年度</td> <td data-bbox="842 1747 1034 1780">175,304</td> <td data-bbox="1034 1747 1225 1780">175,304</td> <td data-bbox="1225 1747 1342 1780">0</td> <td data-bbox="1342 1747 1442 1780">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="368 1792 715 1870">計</td> <td data-bbox="715 1792 842 1825">28年度</td> <td data-bbox="842 1792 1034 1825">105,590</td> <td data-bbox="1034 1792 1225 1825">105,590</td> <td data-bbox="1225 1792 1342 1825">0</td> <td data-bbox="1342 1792 1442 1825">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="715 1825 842 1859">27年度</td> <td data-bbox="842 1825 1034 1859">502,580</td> <td data-bbox="1034 1825 1225 1859">502,580</td> <td data-bbox="1225 1825 1342 1859">0</td> <td data-bbox="1342 1825 1442 1859">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="368 1870 715 1948">その他の収入</td> <td data-bbox="715 1870 842 1904">28年度</td> <td data-bbox="842 1870 1034 1904">72,708,396</td> <td data-bbox="1034 1870 1225 1904">72,708,396</td> <td data-bbox="1225 1870 1342 1904">0</td> <td data-bbox="1342 1870 1442 1904">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="715 1904 842 1937">27年度</td> <td data-bbox="842 1904 1034 1937">68,206,283</td> <td data-bbox="1034 1904 1225 1937">68,206,283</td> <td data-bbox="1225 1904 1342 1937">0</td> <td data-bbox="1342 1904 1442 1937">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="368 1948 715 2027">合 計</td> <td data-bbox="715 1948 842 1982">28年度</td> <td data-bbox="842 1948 1034 1982">503,911,362</td> <td data-bbox="1034 1948 1225 1982">503,911,362</td> <td data-bbox="1225 1948 1342 1982">0</td> <td data-bbox="1342 1948 1442 1982">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="715 1982 842 2016">27年度</td> <td data-bbox="842 1982 1034 2016">492,884,833</td> <td data-bbox="1034 1982 1225 2016">492,884,833</td> <td data-bbox="1225 1982 1342 2016">0</td> <td data-bbox="1342 1982 1442 2016">100.0</td> </tr> </tbody> </table>						区 分		年 度	調定額	収入済額	収 入 未済額	収納率 (%)	長期入所関係分	施設介護サービス費収入	28年度	323,544,388	323,544,388	0	100.0		27年度	331,346,858	331,346,858	0	100.0	施設介護利用者負担金	28年度	84,723,048	84,723,048	0	100.0		27年度	73,813,632	73,813,632	0	100.0	入所者預金管理事務手数料	28年度	1,150,290	1,150,290	0	100.0		27年度	1,144,020	1,144,020	0	100.0		計	28年度	409,417,726	409,417,726	0	100.0			27年度	406,304,510	406,304,510	0	100.0	短期入所関係分	短期入所生活介護費収入	28年度	16,615,749	16,615,749	0	100.0		27年度	13,854,452	13,854,452	0	100.0	短期入所生活介護利用者負担金	28年度	5,063,901	5,063,901	0	100.0		27年度	4,017,008	4,017,008	0	100.0		計	28年度	21,679,650	21,679,650	0	100.0			27年度	17,871,460	17,871,460	0	100.0	介護予防短期入所生活介護費収入	28年度	68,463	68,463	0	100.0		27年度	327,276	327,276	0	100.0	介護予防短期入所生活介護利用者負担金	28年度	37,127	37,127	0	100.0		27年度	175,304	175,304	0	100.0		計	28年度	105,590	105,590	0	100.0			27年度	502,580	502,580	0	100.0		その他の収入	28年度	72,708,396	72,708,396	0	100.0			27年度	68,206,283	68,206,283	0	100.0		合 計	28年度	503,911,362	503,911,362	0	100.0			27年度	492,884,833	492,884,833	0	100.0
区 分		年 度	調定額	収入済額	収 入 未済額	収納率 (%)																																																																																																																																																																			
長期入所関係分	施設介護サービス費収入	28年度	323,544,388	323,544,388	0	100.0																																																																																																																																																																			
		27年度	331,346,858	331,346,858	0	100.0																																																																																																																																																																			
	施設介護利用者負担金	28年度	84,723,048	84,723,048	0	100.0																																																																																																																																																																			
		27年度	73,813,632	73,813,632	0	100.0																																																																																																																																																																			
	入所者預金管理事務手数料	28年度	1,150,290	1,150,290	0	100.0																																																																																																																																																																			
		27年度	1,144,020	1,144,020	0	100.0																																																																																																																																																																			
	計	28年度	409,417,726	409,417,726	0	100.0																																																																																																																																																																			
		27年度	406,304,510	406,304,510	0	100.0																																																																																																																																																																			
短期入所関係分	短期入所生活介護費収入	28年度	16,615,749	16,615,749	0	100.0																																																																																																																																																																			
		27年度	13,854,452	13,854,452	0	100.0																																																																																																																																																																			
	短期入所生活介護利用者負担金	28年度	5,063,901	5,063,901	0	100.0																																																																																																																																																																			
		27年度	4,017,008	4,017,008	0	100.0																																																																																																																																																																			
		計	28年度	21,679,650	21,679,650	0	100.0																																																																																																																																																																		
			27年度	17,871,460	17,871,460	0	100.0																																																																																																																																																																		
	介護予防短期入所生活介護費収入	28年度	68,463	68,463	0	100.0																																																																																																																																																																			
	27年度	327,276	327,276	0	100.0																																																																																																																																																																				
介護予防短期入所生活介護利用者負担金	28年度	37,127	37,127	0	100.0																																																																																																																																																																				
	27年度	175,304	175,304	0	100.0																																																																																																																																																																				
	計	28年度	105,590	105,590	0	100.0																																																																																																																																																																			
		27年度	502,580	502,580	0	100.0																																																																																																																																																																			
	その他の収入	28年度	72,708,396	72,708,396	0	100.0																																																																																																																																																																			
		27年度	68,206,283	68,206,283	0	100.0																																																																																																																																																																			
	合 計	28年度	503,911,362	503,911,362	0	100.0																																																																																																																																																																			
		27年度	492,884,833	492,884,833	0	100.0																																																																																																																																																																			

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績						
	2. 支出						
	(1) 全体 (単位：円)						
	区 分	28 年度	27 年度	比較増減			
	人 件 費	376,009,809	369,491,004	6,518,805			
	給 料	62,011,390	60,480,252	1,531,138			
	職員手当等	66,343,449	65,425,458	917,991			
	共 済 費	55,486,368	55,729,820	△243,452			
	賃 金	192,168,602	187,855,474	4,313,128			
	需 用 費	76,426,517	72,583,298	3,843,219			
	そ の 他	43,498,495	42,985,777	512,718			
	合 計	495,934,821	485,060,079	10,874,742			
	(2) 需用費内訳 (単位：円)						
	区 分	28 年度	27 年度	比較増減			
	消 耗 品 費	8,984,639	8,721,700	262,939			
	燃 料 費	16,059,854	15,125,851	934,003			
	食 糧 費	0	0	0			
	印 刷 製 本 費	0	36,067	△36,067			
	電 気 料	12,007,917	10,982,054	1,025,863			
	ガ ス 代	1,136,843	1,206,356	△69,513			
	水 道 料	2,558,820	2,351,080	207,740			
	下 水 道 料	2,406,960	2,211,440	195,520			
	修 繕 料	3,142,415	2,126,803	1,015,612			
	賄 材 料 費	30,030,069	29,740,947	289,122			
	医 薬 材 料 費	99,000	81,000	18,000			
	計	76,426,517	72,583,298	3,843,219			
	3. 長期入所 利用状況	1. 利用状況 (単位：人)					
区 分		延 人 数	1 日平均	備 考			
28 年度		38,872	106.5				
27 年度		38,751	105.8				
26 年度		37,753	103.4				
2. 退所状況 () 内前年度 (単位：人)							
区 分		計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
死 亡		12(19)	(1)	1	5(4)	5(10)	1 (4)
その他(入院等)		2(18)			(4)	(11)	2 (3)
計		14(37)	(1)	1	5(8)	5(21)	3 (7)
3. 新規入所状況 () 内前年度 (単位：人)							
区 分		計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
町 内 出 身		6(27)			5(15)	1 (7)	(5)
町 外 出 身		11 (8)			7 (3)	3 (4)	1(1)
帯広市		4 (3)			1 (1)	3 (1)	(1)
音更町		1 (3)			1 (1)	(2)	
その他町村		6 (2)			5 (1)	(1)	1
計		17(35)			12(18)	4(11)	1(6)

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績								
	4. 出身地別状況（3.31現在） (単位：人)								
	区分	28年度	27年度	26年度	区分	28年度	27年度	26年度	
	士幌町	67	72	68	本別町	1	1	1	
	音更町	14	14	15	幕別町	3	1	4	
	上士幌町	6	5	6	池田町	1	1	1	
	帯広市	13	10	11	札幌市	1			
	芽室町	1			計	107	104	106	
	5. 介護度別入所者数（ ）内前年度（3.31現在） (単位：人)								
	区分	計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5		
	町内	67(72)	1(1)	5(7)	25(26)	23(23)	13(15)		
	町外	40(32)	1	1	17(12)	13(13)	8(7)		
	計	107(104)	2(1)	6(7)	42(38)	36(36)	21(22)		
	6. 入所期間別数（3.31現在） (単位：人)								
	区 分	28年度	27年度	26年度	区 分	28年度	27年度	26年度	
	6か月未満	6	17	12	5年以上 10年未満	22	18	26	
	6か月以上 1年未満	11	12	9	10年以上	1	1		
	1年以上 3年未満	39	37	42	計	107	104	106	
	3年以上 5年未満	28	19	17					
	7. 性別年齢階層別及び平均年齢（3.31現在） (単位：人、歳)								
	区 分	28年度		27年度		26年度			
		男	女	男	女	男	女		
	65歳未満								
	65歳から70歳未満	1	1	1	2	1	2		
	70歳から80歳未満	6	7	4	4	7	1		
	80歳から90歳未満	8	27	12	35	10	42		
	90歳以上	12	45	8	38	10	33		
	人 数 計	27	80	25	79	28	78		
	性別平均年齢	85.9	89.3	86.0	89.4	85.0	89.7		
	平均年齢	88.5		88.6		88.5			
	8. 待機状況（3.31現在） (単位：人)								
	28年度			27年度			26年度		
	町内	町外	計	町内	町外	計	町内	町外	計
	26	19	45	16	10	26	49	29	78

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績							
4. 短期入所 利用状況	1. 短期入所生活介護・要介護度別利用状況 上段：延べ人員、下段：延べ日数（単位：人、日）							
	区分	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	1日 平均
	28年度	26 219	52 572	54 763	18 265	12 168	162 1,987	5.4
	27年度	41 443	26 312	35 456	22 329	12 168	136 1,708	4.7
	26年度	42 555	46 663	32 369	39 563	13 170	172 2,320	6.4
	2. 介護予防短期入所生活介護・要支援別利用状況 上段：延べ人員、下段：延べ日数（単位：人、日）							
区分	要支援1	要支援2	計	1日 平均	備考			
28年度	2 12	2 48	4 60	0.2				
27年度	1 6	7 52	8 58	0.2				
26年度		33 216	33 216	0.6				
5. 一般状況	1. 介護実習受入状況（単位：人、日）							
	区分	実人数	延日数	備 考				
	28年度	3	55	帯広大谷短期大学・帯広コア専門学校				
	27年度	2	60	帯広大谷短期大学				
	26年度	5	114	帯広大谷短期大学・帯広コア専門学校				
	2. 主な行事							
年月日	内 容		年月日	内 容				
28. 5. 27	第1回避難訓練		28. 12. 25	クリスマス会(各棟毎)				
6. 26	ふれあい夏まつり		29. 2. 3	節分(豆まき)				
9. 2	敬老会(さくら棟)		3. 3	ひな祭りの集い(各棟毎)				
9. 6	敬老会(ひまわり棟)		毎月	合同レク(カラオケ)				
9. 7	敬老会(すみれ棟)		随時	お楽しみ会(流しそうめん)				
10. 26	第2回避難訓練		外出レク(桜・紅葉見学)					
11. 30	そば会		誕生会					
3. ボランティア・訪問の受入状況								
(1) ボランティア（単位：人、団体数）								
区分	延人数	団 体	個 人	備 考				
28年度	788	13	13					
27年度	793	13	14					
26年度	759	14	16					
(2) 訪問団体数及び人数 団体数 17団体、人数 151人								