

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や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62人減の延38,810人、短期入所及び介護予防短期入所では292人減の延1,755人となった。年度末での長期入所者の出身地別では106人中、町内出身者が64人で全体の60%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250千円減の409,167千円、短期入所分（短期入所生活介護収入）が2,988千円減の18,797千円、その他収入が4,113千円増の76,821千円で、その内、一般会計繰入金は67,000千円となり収入総額は504,785千円となった。</p> <p>支出では、経費削減に努めたが施設燃料、賄材料の値上がりにより、1,264千円増の支出総額は497,199千円となり差引7,586千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、短期入所利用者の減少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15年が経過し、施設の老朽化が進んでおり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="391 1019 1452 2038"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>年 度</th> <th>調 定 額</th> <th>収 入 済 額</th> <th>収 入 未 済 額</th> <th>収 納 率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">長期入所関係分</td> <td rowspan="2">施設介護サービス費収入</td> <td>29年度</td> <td>323,267,084</td> <td>323,267,084</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>28年度</td> <td>323,544,388</td> <td>323,544,388</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">施設介護利用者負担金</td> <td>29年度</td> <td>84,751,307</td> <td>84,751,307</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>28年度</td> <td>84,723,048</td> <td>84,723,048</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">入所者預金管理事務手数料</td> <td>29年度</td> <td>1,148,550</td> <td>1,148,550</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>28年度</td> <td>1,150,290</td> <td>1,150,290</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>29年度</td> <td>409,166,941</td> <td>409,166,941</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>28年度</td> <td>409,417,726</td> <td>409,417,726</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">短期入所関係分</td> <td rowspan="2">短期入所生活介護費収入</td> <td>29年度</td> <td>14,214,384</td> <td>14,214,384</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>28年度</td> <td>16,615,749</td> <td>16,615,749</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">短期入所生活介護利用者負担金</td> <td>29年度</td> <td>4,554,045</td> <td>4,554,045</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>28年度</td> <td>5,063,901</td> <td>5,063,901</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>29年度</td> <td>18,768,429</td> <td>18,768,429</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>28年度</td> <td>21,679,650</td> <td>21,679,650</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">介護予防短期入所生活介護費収入</td> <td>29年度</td> <td>19,764</td> <td>19,764</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>28年度</td> <td>68,463</td> <td>68,463</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">介護予防短期入所生活介護利用者負担金</td> <td>29年度</td> <td>8,397</td> <td>8,397</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>28年度</td> <td>37,127</td> <td>37,127</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>29年度</td> <td>28,161</td> <td>28,161</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>28年度</td> <td>105,590</td> <td>105,590</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他の収入</td> <td>29年度</td> <td>76,821,164</td> <td>76,821,164</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>28年度</td> <td>72,708,396</td> <td>72,708,396</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>29年度</td> <td>504,784,695</td> <td>504,784,695</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>28年度</td> <td>503,911,362</td> <td>503,911,362</td> <td>0</td> <td>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	29年度	323,267,084	323,267,084	0	100.0	28年度	323,544,388	323,544,388	0	100.0	施設介護利用者負担金	29年度	84,751,307	84,751,307	0	100.0	28年度	84,723,048	84,723,048	0	100.0	入所者預金管理事務手数料	29年度	1,148,550	1,148,550	0	100.0	28年度	1,150,290	1,150,290	0	100.0	計		29年度	409,166,941	409,166,941	0	100.0			28年度	409,417,726	409,417,726	0	100.0	短期入所関係分	短期入所生活介護費収入	29年度	14,214,384	14,214,384	0	100.0	28年度	16,615,749	16,615,749	0	100.0	短期入所生活介護利用者負担金	29年度	4,554,045	4,554,045	0	100.0	28年度	5,063,901	5,063,901	0	100.0	計		29年度	18,768,429	18,768,429	0	100.0			28年度	21,679,650	21,679,650	0	100.0	介護予防短期入所生活介護費収入	29年度	19,764	19,764	0	100.0	28年度	68,463	68,463	0	100.0	介護予防短期入所生活介護利用者負担金	29年度	8,397	8,397	0	100.0	28年度	37,127	37,127	0	100.0	計		29年度	28,161	28,161	0	100.0			28年度	105,590	105,590	0	100.0	その他の収入		29年度	76,821,164	76,821,164	0	100.0			28年度	72,708,396	72,708,396	0	100.0	合 計		29年度	504,784,695	504,784,695	0	100.0			28年度	503,911,362	503,911,362	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	29年度	323,267,084	323,267,084	0	100.0																																																																																																																																																							
		28年度	323,544,388	323,544,388	0	100.0																																																																																																																																																							
	施設介護利用者負担金	29年度	84,751,307	84,751,307	0	100.0																																																																																																																																																							
		28年度	84,723,048	84,723,048	0	100.0																																																																																																																																																							
	入所者預金管理事務手数料	29年度	1,148,550	1,148,550	0	100.0																																																																																																																																																							
		28年度	1,150,290	1,150,290	0	100.0																																																																																																																																																							
計		29年度	409,166,941	409,166,941	0	100.0																																																																																																																																																							
		28年度	409,417,726	409,417,726	0	100.0																																																																																																																																																							
短期入所関係分	短期入所生活介護費収入	29年度	14,214,384	14,214,384	0	100.0																																																																																																																																																							
		28年度	16,615,749	16,615,749	0	100.0																																																																																																																																																							
	短期入所生活介護利用者負担金	29年度	4,554,045	4,554,045	0	100.0																																																																																																																																																							
		28年度	5,063,901	5,063,901	0	100.0																																																																																																																																																							
	計		29年度	18,768,429	18,768,429	0	100.0																																																																																																																																																						
			28年度	21,679,650	21,679,650	0	100.0																																																																																																																																																						
	介護予防短期入所生活介護費収入	29年度	19,764	19,764	0	100.0																																																																																																																																																							
		28年度	68,463	68,463	0	100.0																																																																																																																																																							
	介護予防短期入所生活介護利用者負担金	29年度	8,397	8,397	0	100.0																																																																																																																																																							
		28年度	37,127	37,127	0	100.0																																																																																																																																																							
計		29年度	28,161	28,161	0	100.0																																																																																																																																																							
		28年度	105,590	105,590	0	100.0																																																																																																																																																							
その他の収入		29年度	76,821,164	76,821,164	0	100.0																																																																																																																																																							
		28年度	72,708,396	72,708,396	0	100.0																																																																																																																																																							
合 計		29年度	504,784,695	504,784,695	0	100.0																																																																																																																																																							
		28年度	503,911,362	503,911,362	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	29 年度	28 年度	比較増減			
	人 件 費	374, 117, 093	376, 009, 809	△1, 892, 716			
	給 料	47, 271, 564	62, 011, 390	△14, 739, 826			
	職 員 手 当 等	58, 024, 405	66, 343, 449	△8, 319, 044			
	共 済 費	56, 239, 630	55, 486, 368	753, 262			
	賃 金	212, 581, 494	192, 168, 602	20, 412, 892			
	需 用 費	78, 746, 609	76, 426, 517	2, 320, 092			
	そ の 他	44, 334, 886	43, 498, 495	836, 391			
	合 計	497, 198, 588	495, 934, 821	1, 263, 767			
	(2) 需用費内訳 (単位：円)						
	区 分	29 年度	28 年度	比較増減			
	消 耗 品 費	9, 205, 852	8, 984, 639	221, 213			
	燃 料 費	19, 304, 798	16, 059, 854	3, 244, 944			
	食 糧 費	0	0	0			
	印 刷 製 本 費	0	0	0			
	電 気 料	12, 407, 859	12, 007, 917	399, 942			
	ガ ス 代	1, 119, 340	1, 136, 843	△17, 503			
	水 道 料	2, 476, 200	2, 558, 820	△82, 620			
	下 水 道 料	2, 329, 200	2, 406, 960	△77, 760			
修 繕 料	1, 238, 317	3, 142, 415	△1, 904, 098				
賄 材 料 費	30, 564, 543	30, 030, 069	534, 474				
医 薬 材 料 費	100, 500	99, 000	1, 500				
計	78, 746, 609	76, 426, 517	2, 320, 092				
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			
	29 年度	38, 810	106. 3				
	28 年度	38, 872	106. 5				
	27 年度	38, 751	105. 8				
	2. 退所状況 () 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	14 (12)		2 (1)	1 (5)	7 (5)	4 (1)
	その他(入院等)	9 (2)			3	3	3 (2)
	計	23 (14)		2 (1)	4 (5)	10 (5)	7 (3)
	3. 新規入所状況 () 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	12 (6)			2 (5)	8 (1)	2
	町 外 出 身	10 (11)			1 (7)	6 (3)	3 (1)
	帯 広 市	4 (4)			1 (1)	3 (3)	1
音 更 町	3 (1)			1 (1)	2		
そ の 他 町 村	3 (6)			5	1	2 (1)	
計	22 (17)			3 (12)	14 (4)	5 (1)	

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	29年度	28年度	27年度	区分	29年度	28年度	27年度	
	土幌町	64	67	72	本別町	1	1	1	
	音更町	15	14	14	幕別町	2	3	1	
	上土幌町	5	6	5	池田町	1	1	1	
	帯広市	15	13	10	その他	2	1		
	芽室町	1	1		計	106	107	104	
	5. 介護度別入所者数 () 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	64(67)	0(1)	5(5)	20(25)	26(23)	13(13)		
	町外	42(40)	0(1)	1(1)	14(17)	15(13)	12(8)		
	計	106(107)	0(2)	6(6)	34(42)	41(36)	25(21)		
	6. 入所期間別数 (3.31現在) (単位:人)								
	区 分	29年度	28年度	27年度	区 分	29年度	28年度	27年度	
	6か月未満	11	6	17	5年以上 10年未満	23	22	18	
	6か月以上 1年未満	10	11	12	10年以上	3	1	1	
	1年以上 3年未満	32	39	37	計	106	107	104	
	3年以上 5年未満	27	28	19					
	7. 性別年齢階層別及び平均年齢 (3.31現在) (単位:人、歳)								
	区 分	29 年 度		28 年 度		27 年 度			
		男	女	男	女	男	女		
	65歳未満								
	65歳から70歳未満		1	1	1	1	2		
	70歳から80歳未満	4	7	6	7	4	4		
	80歳から90歳未満	14	22	8	27	12	35		
	90歳以上	10	48	12	45	8	38		
	人 数 計	28	78	27	80	25	79		
	性別平均年齢	86.4	89.8	85.9	89.3	86.0	89.4		
	平 均 年 齢	88.9		88.5		88.6			
	8. 待機状況 (3.31現在) (単位:人)								
	29 年 度			28 年 度			27 年 度		
	町内	町外	計	町内	町外	計	町内	町外	計
	30	14	44	26	19	45	16	10	26

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
	29年度	43 357	32 284	41 504	29 443	12 164	157 1,752	4.8
	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
	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		
	29年度		1 3	1 3	0.1			
	28年度	2 12	2 48	4 60	0.2			
	27年度	1 6	7 52	8 58	0.2			
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				
	29年度	5	109	帯広大谷短期大学・帯広コア専門学校				
	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				
	2. 主な行事							
	年月日	内 容	年月日	内 容				
	29. 5. 27	第1回避難訓練	30. 1. 25	第2回避難訓練				
	6. 25	ふれあい夏まつり	2. 3	節分（豆まき）				
	9. 1	敬老会（さくら棟）	3. 3	ひな祭りの集い（各棟毎）				
9. 4	敬老会（ひまわり棟）	毎月	合同レク（カラオケ）					
9. 6	敬老会（すみれ棟）	随時	お楽しみ会（調理レク）					
11. 29	そば会		外出レク（桜・紅葉見学）					
12. 24	クリスマス会（各棟毎）		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				
29年度	765	13	13					
28年度	788	13	13					
27年度	793	13	14					
(2) 訪問団体数及び人数 団体数 13団体、人数 113人								