

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績																																																																																																																																																								
1. 総 括	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。 入所実績は、長期入所で前年度比297人減の延38,513人、短期入所及び介護予防短期入所では665人増の延2,420人となった。年度末での長期入所者の出身地別では105人中、町内出身者が68人で全体の65%となった。 収入については、長期入所分（施設サービス費収入）が2,599千円増の411,765千円、短期入所分（短期入所生活介護収入）が6,439千円増の25,235千円、その他収入が1,320千円増の78,141千円で、その内、一般会計繰入金 は70,000千円となり収入総額は515,142千円となった。 支出では、経費削減に努めたが施設燃料の値上がり、設備修繕により、13,872千円増の支出総額は511,070千円となり差引4,072千円を翌年度に繰り越すことになった。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。 （1）入所者の長期入院、介護度の低下による介護収入の減少が見込まれる。 （2）平成14年12月の開所から18年が経過し、施設の老朽化が進んできており修繕費の増加が今後見込まれる。 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。																																																																																																																																																								
2. 収 支 状 況	1. 収入 (単位：円) <table><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><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>30年度</td><td>325,382,134</td><td>325,382,134</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><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 rowspan="2">施設介護利用者負担金</td><td>30年度</td><td>85,243,322</td><td>85,243,322</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><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 rowspan="2">入所者預金管理事務手数料</td><td>30年度</td><td>1,139,700</td><td>1,139,700</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><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 rowspan="2">計</td><td>30年度</td><td>411,765,156</td><td>411,765,156</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><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 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>30年度</td><td>19,212,805</td><td>19,212,805</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><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 rowspan="2">短期入所生活介護利用者負担金</td><td>30年度</td><td>6,011,725</td><td>6,011,725</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><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 rowspan="2">計</td><td>30年度</td><td>25,224,530</td><td>25,224,530</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><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 rowspan="2">介護予防短期入所生活介護費収入</td><td>30年度</td><td>7,965</td><td>7,965</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>29年度</td><td>19,764</td><td>19,764</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>30年度</td><td>2,575</td><td>2,575</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>29年度</td><td>8,397</td><td>8,397</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td rowspan="2">計</td><td>30年度</td><td>10,540</td><td>10,540</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><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">その他の収入</td><td>30年度</td><td>78,141,437</td><td>78,141,437</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td colspan="2"></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">合 計</td><td>30年度</td><td>515,141,663</td><td>515,141,663</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>29年度</td><td>504,784,695</td><td>504,784,695</td><td>0</td><td>100.0</td></tr></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	30年度	325,382,134	325,382,134	0	100.0	29年度	323,267,084	323,267,084	0	100.0	施設介護利用者負担金	30年度	85,243,322	85,243,322	0	100.0	29年度	84,751,307	84,751,307	0	100.0	入所者預金管理事務手数料	30年度	1,139,700	1,139,700	0	100.0	29年度	1,148,550	1,148,550	0	100.0	計	30年度	411,765,156	411,765,156	0	100.0	29年度	409,166,941	409,166,941	0	100.0	短期入所関係分	短期入所生活介護費収入	30年度	19,212,805	19,212,805	0	100.0	29年度	14,214,384	14,214,384	0	100.0	短期入所生活介護利用者負担金	30年度	6,011,725	6,011,725	0	100.0	29年度	4,554,045	4,554,045	0	100.0	計	30年度	25,224,530	25,224,530	0	100.0	29年度	18,768,429	18,768,429	0	100.0	介護予防短期入所生活介護費収入	30年度	7,965	7,965	0	100.0	29年度	19,764	19,764	0	100.0	介護予防短期入所生活介護利用者負担金	30年度	2,575	2,575	0	100.0	29年度	8,397	8,397	0	100.0	計	30年度	10,540	10,540	0	100.0	29年度	28,161	28,161	0	100.0	その他の収入		30年度	78,141,437	78,141,437	0	100.0			29年度	76,821,164	76,821,164	0	100.0	合 計		30年度	515,141,663	515,141,663	0	100.0			29年度	504,784,695	504,784,695	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	30年度	325,382,134	325,382,134	0	100.0																																																																																																																																																			
		29年度	323,267,084	323,267,084	0	100.0																																																																																																																																																			
	施設介護利用者負担金	30年度	85,243,322	85,243,322	0	100.0																																																																																																																																																			
		29年度	84,751,307	84,751,307	0	100.0																																																																																																																																																			
	入所者預金管理事務手数料	30年度	1,139,700	1,139,700	0	100.0																																																																																																																																																			
		29年度	1,148,550	1,148,550	0	100.0																																																																																																																																																			
計	30年度	411,765,156	411,765,156	0	100.0																																																																																																																																																				
	29年度	409,166,941	409,166,941	0	100.0																																																																																																																																																				
短期入所関係分	短期入所生活介護費収入	30年度	19,212,805	19,212,805	0	100.0																																																																																																																																																			
		29年度	14,214,384	14,214,384	0	100.0																																																																																																																																																			
	短期入所生活介護利用者負担金	30年度	6,011,725	6,011,725	0	100.0																																																																																																																																																			
		29年度	4,554,045	4,554,045	0	100.0																																																																																																																																																			
	計	30年度	25,224,530	25,224,530	0	100.0																																																																																																																																																			
		29年度	18,768,429	18,768,429	0	100.0																																																																																																																																																			
	介護予防短期入所生活介護費収入	30年度	7,965	7,965	0	100.0																																																																																																																																																			
		29年度	19,764	19,764	0	100.0																																																																																																																																																			
	介護予防短期入所生活介護利用者負担金	30年度	2,575	2,575	0	100.0																																																																																																																																																			
		29年度	8,397	8,397	0	100.0																																																																																																																																																			
計	30年度	10,540	10,540	0	100.0																																																																																																																																																				
	29年度	28,161	28,161	0	100.0																																																																																																																																																				
その他の収入		30年度	78,141,437	78,141,437	0	100.0																																																																																																																																																			
		29年度	76,821,164	76,821,164	0	100.0																																																																																																																																																			
合 計		30年度	515,141,663	515,141,663	0	100.0																																																																																																																																																			
		29年度	504,784,695	504,784,695	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	30 年度	29 年度	比較増減			
	人 件 費	379,453,744	374,117,093	5,336,651			
	給 料	51,090,300	47,271,564	3,818,736			
	職員手当等	60,603,754	58,024,405	2,579,349			
	共 済 費	58,000,966	56,239,630	1,761,336			
	賃 金	209,758,724	212,581,494	△2,822,770			
	需 用 費	84,779,788	78,746,609	6,033,188			
	そ の 他	46,836,718	44,334,886	2,501,832			
	合 計	511,070,250	497,198,588	13,871,717			
	(2) 需用費内訳			(単位：円)			
	区 分	30 年度	29 年度	比較増減			
	消 耗 品 費	9,871,822	9,205,852	665,970			
	燃 料 費	21,314,261	19,304,798	2,009,463			
	電 気 料	12,917,386	12,407,859	509,527			
	ガ ス 代	1,090,722	1,119,340	△28,618			
	水 道 料	2,440,670	2,476,200	△35,530			
	下 水 道 料	2,295,760	2,329,200	△33,440			
	修 繕 料	4,322,330	1,238,317	3,084,013			
	賄 材 料 費	30,426,337	30,564,543	△138,206			
	医 薬 材 料 費	100,500	100,500	0			
	計	84,779,788	78,746,609	6,033,179			
	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		
30 年度		38,513	105.5				
29 年度		38,810	106.3				
28 年度		38,872	106.5				
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		13(14)	1	1(2)	2(1)	6(7)	3(4)
その他(入院等)		13(9)			2(3)	5(3)	6(3)
計		26(23)	1	1(2)	4(4)	11(10)	9(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		20(12)			4(2)	13(8)	3(2)
町 外 出 身		5(10)			1(1)	3(6)	1(3)
帯広市		2(4)				1(3)	1(1)
音更町		3(3)			1(1)	2(2)	0(0)
その他町村		0(3)				0(1)	0(2)
計		25(22)			5(3)	16(14)	4(5)

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績							
	4. 出身地別状況（3. 3 1 現在）（単位：人）							
	区分	30 年度	29 年度	28 年度	区分	30 年度	29 年度	28 年度
	士幌町	68	64	67	本別町	0	1	1
	音更町	16	15	14	幕別町	1	2	3
	上士幌町	3	5	6	池田町	1	1	1
	帯広市	14	15	13	その他	2	2	1
	芽室町	0	1	1	計	105	106	107
	5. 介護度別入所者数（ ）内前年度（3. 3 1 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	68(64)	1(0)	5(5)	23(20)	20(26)	19(13)	
	町外	37(42)	0(0)	0(1)	13(14)	13(15)	11(12)	
	計	105(106)	1(0)	5(6)	36(34)	33(41)	30(25)	
	6. 入所期間別数（3. 3 1 現在）（単位：人）							
	区 分	30 年度	29 年度	28 年度	区 分	30 年度	29 年度	28 年度
	6か月未満	17	11	6	5年以上 10年未満	30	23	22
	6か月以上 1年未満	8	10	11	10年以上	5	3	1
	1年以上 3年未満	25	32	39	計	105	106	107
	3年以上 5年未満	20	27	28				
	7. 性別年齢階層別及び平均年齢（3. 3 1 現在）（単位：人、歳）							
	区 分	30 年 度		29 年 度		28 年 度		
		男	女	男	女	男	女	
	65 歳未満							
	65 歳から 70 歳未満	1	2		1	1	1	
	70 歳から 80 歳未満	5	4	4	7	6	7	
	80 歳から 90 歳未満	14	26	14	22	8	27	
	90 歳以上	12	41	10	48	12	45	
人 数 計	32	73	28	78	27	80		
性別平均年齢	85.3	89.3	86.4	89.8	85.9	89.3		
平 均 年 齢	88.1		88.9		88.5			
8. 待機状況（3. 3 1 現在）（単位：人）								
30 年 度			29 年 度			28 年 度		
町内	町外	計	町内	町外	計	町内	町外	計
21	7	28	30	14	44	26	19	45

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
	30年度	59 643	54 561	19 250	39 732	16 233	187 2,419 6.6
	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
	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	
	30年度	1 1		1 1	0.0		
	29年度		1 3	1 3	0.1		
	28年度	2 12	2 48	4 60	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		
	30年度	2	60		帯広大谷短期大学		
	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		
	2. 主な行事						
	年月日	内 容		年月日	内 容		
	30. 6. 24	ふれあい夏まつり		12. 18	クリスマス会(各棟毎)		
	8. 23	第1回避難訓練		31. 2. 3	節分(豆まき)		
	9. 2	敬老会(ひまわり棟)		3. 3	ひな祭りの集い(各棟毎)		
	9. 9	敬老会(さくら棟)		毎月	合同レク(カラオケ)		
	9. 15	敬老会(すみれ棟)		随時	お楽しみ会(調理レク)		
	11. 2	第2回避難訓練			外出レク(桜・紅葉見学)		
	12. 8	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	
	30年度	667	13		13		
	29年度	765	13		13		
	28年度	788	13		13		
(2) 訪問団体数及び人数 団体数 13団体、人数 141人							