

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773人減の延38,079人、短期入所生活介護では806人減の延1,519人となった。年度末での長期入所者の出身地別では104人中、町内出身者が74人で全体の71%となった。</p> <p>収入では、長期入所分が22,370千円減の394,761千円、短期入所分が8,635千円減の16,501千円、その他収入が16,198千円増の102,247千円で、その内、一般会計繰入金は87,055千円となり収入総額は513,510千円となった。</p> <p>支出では、節約に努め15,277千円減の支出総額は503,127千円となり差引10,383千円を翌年度に繰り越すことになった。</p> <p>収入が大幅に減となった背景には長期入所者の長期入院の増加、短期入所の利用減少のほか、長引くコロナ禍に入所にかかわる様々な制約が深刻な原因となってしまった。更に今後もホームを取り巻く状況として、次のことが予想される。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入所者の長期入院、短期入所の利用減による介護収入の減少が見込まれる。 ・施設の老朽化が進み大規模な修繕や機器の入替が今後見込まれる。 <p>今後とも国保病院や関係機関と連携を深め、入所者の立場に立ち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="371 976 1434 1989"> <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="4">長期 入 所 関 係 分</td> <td rowspan="2">施設介護サービス費収入</td> <td>2年度</td> <td>312,454,416</td> <td>312,454,416</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>元年度</td> <td>330,144,789</td> <td>330,144,789</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>2年度</td> <td>81,190,567</td> <td>81,190,567</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>元年度</td> <td>85,848,804</td> <td>85,848,804</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>2年度</td> <td>1,116,030</td> <td>1,116,030</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>元年度</td> <td>1,137,540</td> <td>1,137,540</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>2年度</td> <td>394,761,013</td> <td>394,761,013</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>元年度</td> <td>417,131,133</td> <td>417,131,133</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">短期 入 所 関 係 分</td> <td rowspan="2">短期入所生活介護費収入</td> <td>2年度</td> <td>12,470,297</td> <td>12,470,297</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>元年度</td> <td>18,695,048</td> <td>18,695,048</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>2年度</td> <td>4,031,120</td> <td>4,031,120</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>元年度</td> <td>6,441,224</td> <td>6,441,224</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>2年度</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>元年度</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>2年度</td> <td>16,501,417</td> <td>16,501,417</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>元年度</td> <td>25,136,272</td> <td>25,136,272</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">長期入所分+短期入所分計</td> <td>2年度</td> <td>411,262,430</td> <td>411,262,430</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>元年度</td> <td>442,267,405</td> <td>442,267,405</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他の収入</td> <td>2年度</td> <td>102,247,239</td> <td>102,247,239</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>元年度</td> <td>86,048,994</td> <td>86,048,994</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>2年度</td> <td>513,509,669</td> <td>513,509,669</td> <td>0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>元年度</td> <td>528,316,399</td> <td>528,316,399</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	2年度	312,454,416	312,454,416	0	100.0	元年度	330,144,789	330,144,789	0	100.0	施設介護利用者負担金	2年度	81,190,567	81,190,567	0	100.0	元年度	85,848,804	85,848,804	0	100.0	入所者預金管理事務手数料	2年度	1,116,030	1,116,030	0	100.0	元年度	1,137,540	1,137,540	0	100.0	計		2年度	394,761,013	394,761,013	0	100.0			元年度	417,131,133	417,131,133	0	100.0	短期 入 所 関 係 分	短期入所生活介護費収入	2年度	12,470,297	12,470,297	0	100.0	元年度	18,695,048	18,695,048	0	100.0	短期入所生活介護利用者負担金	2年度	4,031,120	4,031,120	0	100.0	元年度	6,441,224	6,441,224	0	100.0	介護予防短期入所生活介護費収入	2年度	0	0	0	0	元年度	0	0	0	0	計		2年度	16,501,417	16,501,417	0	100.0			元年度	25,136,272	25,136,272	0	100.0	長期入所分+短期入所分計		2年度	411,262,430	411,262,430	0	100.0			元年度	442,267,405	442,267,405	0	100.0	その他の収入		2年度	102,247,239	102,247,239	0	100.0			元年度	86,048,994	86,048,994	0	100.0	合 計		2年度	513,509,669	513,509,669	0	100.0			元年度	528,316,399	528,316,399	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	2年度	312,454,416	312,454,416	0	100.0																																																																																																																																												
		元年度	330,144,789	330,144,789	0	100.0																																																																																																																																												
	施設介護利用者負担金	2年度	81,190,567	81,190,567	0	100.0																																																																																																																																												
		元年度	85,848,804	85,848,804	0	100.0																																																																																																																																												
入所者預金管理事務手数料	2年度	1,116,030	1,116,030	0	100.0																																																																																																																																													
	元年度	1,137,540	1,137,540	0	100.0																																																																																																																																													
計		2年度	394,761,013	394,761,013	0	100.0																																																																																																																																												
		元年度	417,131,133	417,131,133	0	100.0																																																																																																																																												
短期 入 所 関 係 分	短期入所生活介護費収入	2年度	12,470,297	12,470,297	0	100.0																																																																																																																																												
		元年度	18,695,048	18,695,048	0	100.0																																																																																																																																												
	短期入所生活介護利用者負担金	2年度	4,031,120	4,031,120	0	100.0																																																																																																																																												
		元年度	6,441,224	6,441,224	0	100.0																																																																																																																																												
	介護予防短期入所生活介護費収入	2年度	0	0	0	0																																																																																																																																												
元年度		0	0	0	0																																																																																																																																													
計		2年度	16,501,417	16,501,417	0	100.0																																																																																																																																												
		元年度	25,136,272	25,136,272	0	100.0																																																																																																																																												
長期入所分+短期入所分計		2年度	411,262,430	411,262,430	0	100.0																																																																																																																																												
		元年度	442,267,405	442,267,405	0	100.0																																																																																																																																												
その他の収入		2年度	102,247,239	102,247,239	0	100.0																																																																																																																																												
		元年度	86,048,994	86,048,994	0	100.0																																																																																																																																												
合 計		2年度	513,509,669	513,509,669	0	100.0																																																																																																																																												
		元年度	528,316,399	528,316,399	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	2 年度	元年度	比較増減				
	人 件 費	358,789,145	369,479,921	△10,690,776				
	給 料	152,490,809	66,885,600	85,605,209				
	職員手当等	114,517,783	69,218,252	45,299,531				
	共 済 費	58,852,438	56,207,098	2,645,340				
	報酬(旧賃金)	32,928,115	177,168,971	△144,240,856				
	需 用 費	78,570,955	86,715,220	△8,144,265				
	そ の 他	65,766,318	62,207,919	3,558,399				
	合 計	503,126,418	518,403,060	△15,276,642				
	(2) 需用費内訳			(単位：円)				
	区 分	2 年度	元年度	比較増減				
	消 耗 品 費	14,407,667	12,225,200	2,182,467				
	燃 料 費	17,254,552	22,617,396	△5,362,844				
	印 刷 製 本 費	60,500	0	60,500				
	電 気 料	10,442,894	14,145,490	△3,702,596				
	ガ ス 代	921,333	1,021,842	△100,509				
	水 道 料	2,537,040	2,338,160	198,880				
	下 水 道 料	2,533,080	2,199,280	333,800				
	修 繕 料	1,481,542	1,984,381	△502,839				
	賄 材 料 費	28,831,847	29,699,531	△867,684				
	医 薬 材 料 費	100,500	483,940	△383,440				
	計	78,570,955	86,715,220	△8,144,265				
	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			
2 年度		38,079	104.3					
元年度		38,852	106.1					
30 年度		38,513	105.5					
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		15(13)			5(0)	5(6)	5(7)	
その他(入院等)		18(11)	(1)		7(3)	1(3)	10(4)	
計		33(24)	(1)		12(3)	6(9)	15(11)	
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		25(18)		(1)	12(2)	8(9)	5(6)	
町 外 出 身		8(5)			3(0)	4(4)	1(1)	
帯広市		3(0)			2(0)	1(0)	(0)	
音更町	3(4)			1(0)	2(3)	(1)		
その他町村	2(1)				1(1)	1(0)		
計	33(23)		(1)	15(2)	12(13)	6(7)		

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績							
4. 出身地別状況 (年度末現在) (単位：人)								
区分	2年度	元年度	30年度	区分	2年度	元年度	30年度	
士幌町	74	69	68	本別町	1			
音更町	14	16	16	幕別町	1	1	1	
上士幌町	2	3	3	池田町			1	
帯広市	10	12	14	その他	1	2	1	
豊頃町	1	1	1	計	104	104	105	
5. 介護度別入所者数 (年度末現在) () 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	74(69)	(1)	1(2)	28(24)	23(21)	22(21)		
町外	30(35)			11(13)	13(11)	6(11)		
計	104(104)	(1)	1(2)	39(37)	36(32)	28(32)		
6. 入所期間別数 (年度末現在) (単位：人)								
区 分	2年度	元年度	30年度	区 分	2年度	元年度	30年度	
6か月未満	16	12	17	5年以上 10年未満	20	24	30	
6か月以上 1年未満	15	8	8	10年以上	8	6	5	
1年以上 3年未満	29	34	25	計	104	104	105	
3年以上 5年未満	16	20	20					
7. 性別年齢階層別及び平均年齢 (年度末現在) (単位：人、歳)								
区 分	2 年 度		元 年 度		30 年 度			
	男	女	男	女	男	女		
60歳から70歳未満	2	2	1	1	1	2		
70歳から80歳未満	7	3	6	3	5	4		
80歳から90歳未満	18	33	16	28	14	26		
90歳以上	9	30	10	39	12	41		
人 数 計	36	68	33	71	32	73		
性別平均年齢	84.6	88.8	84.5	89.4	85.3	89.3		
平 均 年 齢	87.4		87.8		88.1			
8. 待機状況 (年度末現在) (単位：人)								
2 年 度			元 年 度			30 年 度		
町内	町外	計	町内	町外	計	町内	町外	計
8	5	13	22	9	31	21	7	28

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
	2年度	35 336	36 344	28 283	32 529	2 27	133 1,519	4.2
	元年度	47 565	67 746	28 272	35 591	9 151	186 2,325	6.4
	30年度	59 643	54 561	19 250	39 732	16 233	187 2,419	6.6
	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		
	2年度				0.0			
	元年度				0.0			
	30年度	1 1		1 1	0.0			
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				
	2年度	2	60	帯広大谷短期大学				
	元年度	2	60	帯広大谷短期大学				
	30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			
	2. 9.13	敬老会(すみれ棟)		3. 3. 3	ひな祭りの集い（各棟毎）			
	9.14	敬老会(ひまわり棟)		3.24	第2回避難訓練			
	9.30	敬老会(さくら棟)		随時	花見・映画会・カラオケ			
11.17	第1回避難訓練		〃	お楽しみ会（調理レク）				
12.25	クリスマス会(各棟毎)		〃	季節に合わせた催し				
3. 1月	新年会（各棟毎）		〃	誕生会				
2. 3	節分（各棟毎）		〃	写真展				
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				
2年度	0	0	0					
元年度	373	10	8					
30年度	667	13	13					
(2) 訪問団体数及び人数 団体数 11団体、人数 25人（玄関訪問のみ）								