

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 で地域や家庭との連携を基に入所者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延べ107人減の38,207人、短期入所利用では延べ138人増の2,427人となった。年度末での長期入所者の出身地別では101人中、町内出身者が80人で全体の79.2%である。							
	収入では、長期入所分が5,669千円減の410,255千円、短期入所分が4,005千円増の27,108千円、その他収入が20,080千円増の129,164千円で、その内、一般会計繰入金は115,000千円となり収入総額は566,527千円である。							
	支出では、人件費の上昇などにより令和4年度に比べ18,247千円増の支出総額558,799千円となり、差引7,728千円を翌年度に繰り越すことになった。							
	次に、新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から5類感染症へと移行しましたが、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することから、施設内での感染予防、まん延防止に努めた対応を実施した。引き続き入所者が安心して過ごせるように努めていきたい。							
	ホームを取り巻く状況として、次のことが予想される。							
	・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。							
	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。							
2. 収 支 状 況	1. 収入 (単位：円)							
	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	施設介護サービス費収入	5年度	312,097,507	312,097,507	0	100.0	
			4年度	316,553,748	316,553,748	0	100.0	
		施設介護利用者負担金	5年度	97,040,442	97,040,442	0	100.0	
			4年度	98,257,288	98,257,288	0	100.0	
		入所者預金管理事務手数料	5年度	1,117,230	1,117,230	0	100.0	
			4年度	1,113,390	1,113,390	0	100.0	
		計	5年度	410,255,179	410,255,179	0	100.0	
			4年度	415,924,426	415,924,426	0	100.0	
	短期入 所関係	短期入所生活介護費収入	5年度	19,401,600	19,401,600	0	100.0	
			4年度	16,135,692	16,135,692	0	100.0	
		短期入所生活介護利用者負担金	5年度	7,706,613	7,706,613	0	100.0	
			4年度	6,967,960	6,967,960	0	100.0	
			計	5年度	27,108,213	27,108,213	0	100.0
				4年度	23,103,652	23,103,652	0	100.0
	長期入所＋短期入所計		5年度	437,363,392	437,363,392	0	100.0	
			4年度	439,028,078	439,028,078	0	100.0	
	その他の収入		5年度	129,163,583	129,163,583	0	100.0	
			4年度	109,083,802	109,083,802	0	100.0	
合 計		5年度	566,526,975	566,526,975	0	100.0		
		4年度	548,111,880	548,111,880	0	100.0		

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績						
	2. 支出 (単位：円)						
	区 分	5 年度	4 年度	比較増減			
	人 件 費	403,800,397	370,505,237	33,295,160			
	給 料	170,452,281	158,227,847	12,224,434			
	職 員 手 当 等	131,393,536	121,130,024	10,263,512			
	共 済 費	63,943,692	59,623,510	4,320,182			
	報 酬	38,010,888	31,523,856	6,487,032			
	需 用 費	86,071,834	87,799,837	△1,728,003			
	消 耗 品 費	12,073,150	14,539,903	△2,466,753			
	燃 料 費	17,484,216	19,056,046	△1,571,830			
	印 刷 製 本 費	0	59,400	△59,400			
	電 気 料	16,225,084	14,329,568	1,895,516			
	ガ ス 代	1,057,792	926,370	131,422			
	水 道 料	2,386,879	2,235,035	151,844			
	下 水 道 料	2,382,919	2,231,075	151,844			
	修 繕 料	1,512,283	3,026,091	△1,513,808			
	賄 材 料 費	32,843,911	31,285,169	1,558,742			
	医 薬 材 料 費	105,600	111,180	△5,580			
	そ の 他	68,926,447	82,246,342	△13,319,895			
	合 計	558,798,678	540,551,416	18,247,262			
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			
	5 年度	38,207	104.4				
	4 年度	38,314	104.9				
	3 年度	37,669	103.2				
	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	26(14)		2(0)	5(4)	11(4)	8(6)
	その他(入院等)	9(3)			3(1)	2(1)	4(1)
	計	35(17)		2(0)	8(5)	13(5)	12(7)
	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	27(17)	1(0)		8(8)	13(5)	5(4)
	町 外 出 身	2(6)			(1)	1(5)	1(0)
	帯広市	1(0)				1(0)	
	音更町	1(3)			(1)	(2)	1(0)
	その他町村	(3)				(3)	
	計	29(23)	1(0)		8(9)	14(10)	6(4)

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	5 年度	4 年度	3 年度	区分	5 年度	4 年度	3 年度	
	士幌町	80	78	72	本別町	1	1	1	
	音更町	9	11	11	幕別町	1	2	1	
	上士幌町	1	1	2	足寄町	2	2	1	
	帯広市	4	8	10	その他	2	3	2	
	豊頃町	1	1	1	計	101	107	101	
	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	80(78)	1(0)	2(4)	29(31)	29(26)	19(17)		
	町外	21(29)		2(2)	2 (4)	11(16)	6 (7)		
	計	101(107)	1(0)	4(6)	31(35)	40(42)	25(24)		
	6. 入所期間別数（年度末現在） （単位：人）								
	区 分	5 年度	4 年度	3 年度	区 分	5 年度	4 年度	3 年度	
	6か月未満	14	11	15	5 年以上 10 年未満	16	20	18	
	6か月以上 1 年未満	8	12	11	10 年以上	8	6	6	
	1 年以上 3 年未満	34	42	33	計	101	107	101	
	3 年以上 5 年未満	21	16	18					
	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	5 年 度		4 年 度		3 年 度			
		男	女	男	女	男	女		
	60 歳から 70 歳未満	1	2	1	2	1	1		
	70 歳から 80 歳未満	6	4	9	7	8	5		
	80 歳から 90 歳未満	14	30	16	30	16	24		
	90 歳以上	10	34	9	33	11	35		
	人 数 計	31	70	35	72	36	65		
	性別平均年齢	85.4	89.2	85.6	89.2	84.8	89.2		
	平 均 年 齢	88.0		88.0		87.6			
	8. 待機状況（年度末現在） （単位：人）								
	5 年 度			4 年 度			3 年 度		
	町内	町外	計	町内	町外	計	町内	町外	計
	10	1	11	9	5	14	8	8	16

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：延べ人数、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
	5 年度	25 271	99 745	26 561	35 648	7 162	192 2,387	6.5
	4 年度	62 662	61 511	41 567	27 417	6 132	197 2,289	6.3
	3 年度	37 286	61 613	15 144	14 255	5 94	132 1,392	3.8
	2. 介護予防短期入所生活介護・要支援別利用状況 上段：延べ人数、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		
	5 年度		6 40	6 40	0.1			
	4 年度				0.0			
	3 年度				0.0			
5. 一 般 状 況	1. 主な行事							
	年月日	内 容		年月日	内 容			
	5. 6. 25	ふれあい夏まつり		6. 3. 1	ひな祭り（さくら棟）			
	9. 19	敬老会（すみれ棟）		3. 4	ひな祭り（ひまわり棟）			
	9. 21	敬老会（ひまわり棟）		3. 6	ひな祭り（すみれ棟）			
	9. 22	敬老会（さくら棟）		随時	映画会			
	12. 20	クリスマス会（すみれ棟）		〃	お楽しみ会			
		クリスマス会（さくら棟）		〃	調理レクリエーション			
	12. 25	クリスマス会（ひまわり棟）		〃	季節に合わせた催し			
	2. 施設・設備の整備状況							
区分	整備内容					事業費（円）		
工事	設備改修工事（冷房）					8,558,000		
	屋上防水工事					2,680,700		
	エアコン工事					205,700		
主な備品	車いす、食器消毒保管庫、PHS、タブレット等					3,241,816		
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				
5 年度	30	2	0	利用者との接触を伴わない協力				
4 年度	0	0	0					
3 年度	0	0	0					

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績			
	(2) 訪問団体数及び人数 団体数 12団体、人数 33人			
	4. 介護実習受入状況 (単位：人、日)			
	区分	実人数	延日数	備 考
	5年度	2	60	帯広大谷短期大学
	4年度	0	0	
	3年度	3	90	帯広大谷短期大学