

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3, 5 6 0人減の3 4, 6 4 7人、短期入所利用では延べ2 1 6人減の2, 1 7 1人となった。年度末での長期入所者の出身地別では9 5人中、町内出身者が7 0人で全体の7 3. 7 %である。 収入では、長期入所分が2 8, 1 4 0千円減の3 8 2, 1 1 6千円、短期入所分が2, 2 1 7千円減の2 4, 8 9 1千円、その他収入が5 3, 4 3 8千円増の1 8 2, 6 0 1千円で、その内、一般会計繰入金は1 7 2, 6 0 0千円となり収入総額は5 8 9, 6 0 8千円である。 前年に比べて収入が大きく減少した要因は、新規入所者の年齢が高齢化し、短期間で退所または入所後に病院への入院が増加したことが主な要因である。 支出では、人件費の上昇などにより令和5年度に比べ2 3, 8 8 4千円増の支出総額5 8 2, 6 8 3千円となり、差引6, 9 2 5千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) <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="8">長 期 入 所 関 係</td><td rowspan="2">施設介護サービス費収入</td><td>6年度</td><td>290,858,991</td><td>290,858,991</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>5年度</td><td>312,097,507</td><td>312,097,507</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>6年度</td><td>90,235,483</td><td>90,235,483</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>5年度</td><td>97,040,442</td><td>97,040,442</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>6年度</td><td>1,021,170</td><td>1,021,170</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>5年度</td><td>1,117,230</td><td>1,117,230</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td rowspan="2">計</td><td>6年度</td><td>382,115,644</td><td>382,115,644</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>5年度</td><td>410,255,179</td><td>410,255,179</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td rowspan="6">短 期 入 所 関 係</td><td rowspan="2">短期入所生活介護費収入</td><td>6年度</td><td>17,089,749</td><td>17,089,749</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>5年度</td><td>19,401,600</td><td>19,401,600</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>6年度</td><td>7,801,208</td><td>7,801,208</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>5年度</td><td>7,706,613</td><td>7,706,613</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td rowspan="2">計</td><td>6年度</td><td>24,890,957</td><td>24,890,957</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>5年度</td><td>27,108,213</td><td>27,108,213</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td colspan="2">長期入所＋短期入所計</td><td>6年度</td><td>407,006,601</td><td>407,006,601</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>5年度</td><td>437,363,392</td><td>437,363,392</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td colspan="2">その他の収入</td><td>6年度</td><td>182,601,092</td><td>182,601,092</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>5年度</td><td>129,163,583</td><td>129,163,583</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>6年度</td><td>589,607,693</td><td>589,607,693</td><td>0</td><td>100.0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>5年度</td><td>566,526,975</td><td>566,526,975</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	施設介護サービス費収入	6年度	290,858,991	290,858,991	0	100.0	5年度	312,097,507	312,097,507	0	100.0	施設介護利用者負担金	6年度	90,235,483	90,235,483	0	100.0	5年度	97,040,442	97,040,442	0	100.0	入所者預金管理事務手数料	6年度	1,021,170	1,021,170	0	100.0	5年度	1,117,230	1,117,230	0	100.0	計	6年度	382,115,644	382,115,644	0	100.0	5年度	410,255,179	410,255,179	0	100.0	短 期 入 所 関 係	短期入所生活介護費収入	6年度	17,089,749	17,089,749	0	100.0	5年度	19,401,600	19,401,600	0	100.0	短期入所生活介護利用者負担金	6年度	7,801,208	7,801,208	0	100.0	5年度	7,706,613	7,706,613	0	100.0	計	6年度	24,890,957	24,890,957	0	100.0	5年度	27,108,213	27,108,213	0	100.0	長期入所＋短期入所計		6年度	407,006,601	407,006,601	0	100.0			5年度	437,363,392	437,363,392	0	100.0	その他の収入		6年度	182,601,092	182,601,092	0	100.0			5年度	129,163,583	129,163,583	0	100.0	合 計		6年度	589,607,693	589,607,693	0	100.0			5年度	566,526,975	566,526,975	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	施設介護サービス費収入	6年度	290,858,991	290,858,991	0	100.0																																																																																																																																
		5年度	312,097,507	312,097,507	0	100.0																																																																																																																																
	施設介護利用者負担金	6年度	90,235,483	90,235,483	0	100.0																																																																																																																																
		5年度	97,040,442	97,040,442	0	100.0																																																																																																																																
	入所者預金管理事務手数料	6年度	1,021,170	1,021,170	0	100.0																																																																																																																																
		5年度	1,117,230	1,117,230	0	100.0																																																																																																																																
	計	6年度	382,115,644	382,115,644	0	100.0																																																																																																																																
		5年度	410,255,179	410,255,179	0	100.0																																																																																																																																
短 期 入 所 関 係	短期入所生活介護費収入	6年度	17,089,749	17,089,749	0	100.0																																																																																																																																
		5年度	19,401,600	19,401,600	0	100.0																																																																																																																																
	短期入所生活介護利用者負担金	6年度	7,801,208	7,801,208	0	100.0																																																																																																																																
		5年度	7,706,613	7,706,613	0	100.0																																																																																																																																
	計	6年度	24,890,957	24,890,957	0	100.0																																																																																																																																
		5年度	27,108,213	27,108,213	0	100.0																																																																																																																																
長期入所＋短期入所計		6年度	407,006,601	407,006,601	0	100.0																																																																																																																																
		5年度	437,363,392	437,363,392	0	100.0																																																																																																																																
その他の収入		6年度	182,601,092	182,601,092	0	100.0																																																																																																																																
		5年度	129,163,583	129,163,583	0	100.0																																																																																																																																
合 計		6年度	589,607,693	589,607,693	0	100.0																																																																																																																																
		5年度	566,526,975	566,526,975	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	6 年 度	5 年 度	比 較 増 減			
	人 件 費	426,764,818	403,800,397	22,964,421			
	給 料	184,232,083	170,452,281	13,779,802			
	職 員 手 当 等	134,038,477	131,393,536	2,644,941			
	共 済 費	69,238,346	63,943,692	5,294,654			
	報 酬	39,255,912	38,010,888	1,245,024			
	需 用 費	83,901,727	86,071,834	△2,170,107			
	消 耗 品 費	11,842,089	12,073,150	△231,061			
	燃 料 費	17,028,224	17,484,216	△455,992			
	印 刷 製 本 費	0	0	0			
	電 気 料	13,827,114	16,225,084	△2,397,970			
	ガ ス 代	943,175	1,057,792	△114,617			
	水 道 料	2,275,240	2,386,879	△111,639			
	下 水 道 料	2,271,280	2,382,919	△111,639			
	修 繕 料	1,495,285	1,512,283	△16,998			
	賄 材 料 費	34,099,332	32,843,911	1,255,421			
	医 薬 材 料 費	119,988	105,600	14,388			
	そ の 他	72,016,087	68,926,447	3,089,640			
	合 計	582,682,632	558,798,678	23,883,954			
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			
	6 年 度	34,647	94.9				
	5 年 度	38,207	104.4				
	4 年 度	38,314	104.9				
	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	27(26)		(2)	7(5)	10(11)	10(8)
	その他(入院等)	15(9)		1(0)	4(3)	5(2)	5(4)
	計	42(35)		1(2)	11(8)	15(13)	15(12)
	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(27)	1(1)	5(0)	8(8)	10(13)	1(5)
	町 外 出 身	11(2)				(1)	(1)
	帯広市	1(1)			1(0)	(1)	
	音更町	6(1)			3(0)	3(0)	(1)
	その他町村	4(0)			3(0)	1(0)	
	計	36(29)	1(1)	5(0)	15(8)	14(14)	1(6)

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	6年度	5年度	4年度	区分	6年度	5年度	4年度
	士幌町	70	80	78	本別町	2	1	1
	音更町	12	9	11	幕別町	1	1	2
	上士幌町	1	1	1	足寄町	2	2	3
	帯広市	4	4	8	その他	3	2	3
	豊頃町	0	1	1	計	95	101	107
	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	70(80)	1(1)	5(2)	27(29)	24(29)	13(19)	
	町外	25(21)		1(2)	9(2)	9(11)	6(6)	
	計	95(101)	1(1)	6(4)	36(31)	33(40)	19(25)	
	6. 入所期間別数（年度末現在） （単位：人）							
	区 分	6年度	5年度	4年度	区 分	6年度	5年度	4年度
	6か月未満	16	14	11	5年以上 10年未満	11	16	20
	6か月以上 1年未満	14	8	12	10年以上	3	8	6
	1年以上 3年未満	26	34	42	計	95	101	107
	3年以上 5年未満	25	21	16				
	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	6 年 度		5 年 度		4 年 度		
		男	女	男	女	男	女	
	60歳から70歳未満	0	1	1	2	1	2	
	70歳から80歳未満	6	6	6	4	9	7	
	80歳から90歳未満	12	23	14	30	16	30	
	90歳以上	14	32	10	34	9	33	
人 数 計	33	62	31	70	35	72		
性別平均年齢	86.7	89.6	85.4	89.2	85.6	89.2		
平 均 年 齢	88.6		88.0		88.0			
8. 待機状況（年度末現在） （単位：人）								
6 年 度			5 年 度			4 年 度		
町内	町外	計	町内	町外	計	町内	町外	計
15	14	29	10	1	11	9	5	14

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
	6年度	76 380	61 710	24 488	6 533	16 60	183 2,171 5.9
	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
	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	
	6年度		9 51	9 51	0.1		
	5年度		6 40	6 40	0.1		
	4年度				0.0		
5. 一 般 状 況	1. 主な行事						
	年月日	内 容		年月日	内 容		
	6. 8. 25	ふれあい夏まつり		7. 3. 3	ひな祭り（さくら棟）		
	9. 25	敬老会（ひまわり棟）		3. 3	ひな祭り（ひまわり棟）		
	9. 26	敬老会（すみれ棟）		3. 5	ひな祭り（すみれ棟）		
	9. 27	敬老会（さくら棟）		随時	映画会		
	12. 20	クリスマス会（さくら棟）		〃	お楽しみ会		
	12. 23	クリスマス会（ひまわり棟）		〃	調理レクリエーション		
	12. 24	クリスマス会（すみれ棟）		〃	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）				9,009,000	
		浴室暖房ヒーター取付工事				242,000	
		誘導灯更新工事				2,306,700	
	主な備品	業務用炊飯ジャー、車いす、食器消毒保管庫、食器洗浄機、金庫等				4,473,588	
	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		
	6年度	48	5	0			
	5年度	30	2	0			
	4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 15 団体、人数 30 人		
	4. 介護実習受入状況 (単位：人、日)		
	区分	実人数	延日数
	6 年度	0	0
	5 年度	2	0
	4 年度	0	0
			帯広大谷短期大学