

② あいあい21通所介護事業実績

※月～土曜日9:30～16:00(祝日を含む週6日。ただし12月31日～1月3日は除く)

要支援1・2			要介護者			日中一時支援利用者			合計		
延人数	平均利用者／1日	延件数	延人数	平均利用者／1日	延件数	延人数	平均利用者／1日	延件数	延人数	平均利用者／1日	延件数
257	4.3	1,333	639	15.3	4,774	8	0.1	20	904	19.7	6,127

③ 居宅介護支援事業実績

※月～金曜日8:30～17:30(祝日及び12月31日～1月5日は除く)

要介護度別ケアプラン作成件数など										合計	
要介護度1		要介護度2		要介護度3		要介護度4		要介護度5		延件数	社協利用
延件数	社協利用	延件数	社協利用	延件数	社協利用	延件数	社協利用	延件数	社協利用		
281	239(92)	189	156(40)	82	82(3)	21	21(10)	0	0(0)	573	498(145)

※社協サービス利用件数の()内の数字は、ホームヘルプサービス並びにデイサービス双方の利用者数です。

4. 障害者居宅支援事業の実績

① 居宅支援事業実績(24時間実施)

居宅介護						重度訪問介護			移動支援(外出介護)			合計		
身体介護			家事援助			延べ人数	延べ件数	訪問時間	延べ人数	延べ件数	訪問時間	延べ人数	延べ件数	訪問時間
延べ人数	延べ件数	訪問時間	延べ人数	延べ件数	訪問時間									
11	336	206:00	35	221	241:30	2	227	227:00	35	428	363:30	83	1,212	1,038:00

【一般会計決算】

① 歳入

(単位：円)

科目	予算額	決算額	比較増減	説明
法人運営事業	26,631,000	26,758,823	127,823	会費(@5,617世帯×300円) 寄付金 町補助金 道社協助成金 雑収入
共同募金配分事業	5,301,000	5,310,524	9,524	老人福祉活動事業など
社会福祉事業	2,439,000	2,342,851	△96,149	心配ごと相談事業など
受託事業	306,000	317,056	11,056	在宅福祉事業(除雪サービス)
介護保険事業	87,694,000	85,226,747	△2,467,253	訪問介護事業 通所介護事業 居宅介護支援事業
居宅支援事業	2,173,000	2,201,570	28,570	障害者居宅介護事業
受取利息配当金	271,000	277,825	6,825	普通・定期預金利息
繰越金	16,134,000	16,134,300	300	平成19年度繰越金
歳入合計	140,949,000	138,569,696	△2,379,304	

② 歳出

(単位：円)

科目	予算額	決算額	不用額	説明
法人運営事業	25,372,000	24,292,049	1,079,951	人件費 事務費 負担金 積立金
共同募金配分金事業	6,973,000	6,948,696	24,304	老人福祉活動事業など
社会福祉事業	4,891,000	3,965,971	925,029	心配ごと相談事業など

科目	予算額	決算額	不用額	説明
受託事業	394,000	317,056	76,944	在宅福祉事業(除雪サービス)
介護保険事業	81,476,000	79,018,092	2,457,908	訪問介護事業 通所介護事業 居宅介護支援事業
居宅支援事業	5,855,000	5,755,243	99,757	障害者居宅介護事業
予備費	15,988,000	0	15,988,000	
歳出合計	140,949,000	120,297,107	20,651,893	

(歳入合計)138,569,696円－(歳出合計)120,297,107円＝18,272,589円(次年度繰越金)

【地域福祉基金助成事業実績】

(単位：円)

事業名	団体名など	助成金	摘要
紙おむつの幹旋	在宅介護寝たきり高齢者など	317,461	社協助成(購入価格の20%) 薬業組合4店の協力 利用者41名
シルバーカーの購入	高齢者	120,000	社協助成 1台5,000円助成 利用者25名
ボランティア活動 研修交流会	ボランティア愛ランド 2008 in 胆振 とまこまい参加団	102,000	10/18～19 苫小牧市 ボランティア愛ランド2008 in 胆振・とまこまい ボランティア参加者17名
ハンディキャップ スキー教室	どんぐり会	124,540	12/28～29 メムロススキー場 参加者19名
生きる力を支える まちづくり事業	生きる力を支える まちづくり事業 実行委員会	287,106	2/18 懇談会 15名 2/21 フォーラム 179名
上美生放課後 学童クラブ推進事業	上美生放課後 学童クラブ準備委員会	274,960	学童クラブ開設用備品 床、カーペットクロス、テーブル、小型冷蔵庫、ホットプレート、電子レンジ
合計		1,226,067	

【地域福祉基金特別会計決算】

① 歳入

(単位：円)

科目	予算額	決算額	増減	説明
補助金	950,000	957,493	7,493	地域福祉推進事業補助金(町)
受取利息配当金	1,000	3,068	2,068	普通預金利息
繰越金	2,415,000	2,463,743	48,743	平成19年度繰越金
歳入合計	3,366,000	3,424,304	58,304	

② 歳出

(単位：円)

科目	予算額	決算額	不用額	説明
事務費	42,000	32,462	9,538	委員費用弁償など
助成金	3,324,000	1,226,067	2,097,933	紙おむつ購入幹旋、シルバーカー購入助成など
歳出合計	3,366,000	1,258,529	2,107,471	

(歳入)3,424,304円－(歳出)1,258,529円＝2,165,775円(次年度繰越金)