

平成 31 年度
事業計画・予算書

社会福祉法人津別町社会福祉協議会

■ 事業計画			
○ 基本方針・重点項目	P1	～	P5
○ 福祉事業・福祉サービス内容	P5	～	P12
○ 年間事業予定表	P13	～	P15
■ 会計の構成	P16		
■ 社会福祉事業会計 資金収支予算書 (社協全体の合計)	P17	～	P19
■ 拠点区分			
○ 地域福祉推進事業 資金収支予算書	P20	～	P22
○ 介護事業 資金収支予算書	P23	～	P24
○ 福祉資金貸付事業 資金収支予算書	P25		
■ サービス区分			
○ 法人運営事業 資金収支予算書	P26	～	P27
○ 地域福祉事業 資金収支予算書	P28		
○ サロン活動推進事業 資金収支予算書	P29		
○ ボランティアセンター 資金収支予算書	P30		
○ あんしん生活サポートセンター 資金収支予算書	P31		
○ 移送サービス運営事業 資金収支予算書	P32		
○ 地域共生事業 資金収支予算書	P33		
○ 生活支援体制整備事業 資金収支予算書	P34		
○ 生活支援サポート事業 資金収支予算書	P35		
○ 認知症地域支援・ケア向上事業 資金収支予算書	P36		

平成 31 年度 社会福祉法人津別町社会福祉協議会 事業計画

基本方針

近年の社会福祉をめぐる状況は、人口構造の高齢化や家族のあり方、地域社会の変容等に伴い、地域の誰ともつながらない「社会的孤立者」が生まれています。また、福祉ニーズの多様化は、行政が行う公的サービスや介護保険サービス、在宅福祉サービスなど既存のサービスでは捉えきれない生活課題も見られています。そのため、地域に暮らす子どもや高齢者、障がい者などすべての人たちが、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現が求められています。

そして住民の身近な圏域で、住民が主体的に地域課題を把握して解決に向けた取り組みや、制度、サービスの隙間を埋める取り組みなどは、地域福祉推進の中核である社会福祉協議会の役割でもあります。

津別町社会福祉協議会では、あんしん生活サポートセンターの活動を通して、判断能力が低下した方への財産管理や日常生活支援など成年後見制度の利用を始め、職場や地域での生きづらさから「ひきこもり」になった方への相談支援や居場所の設置、地域住民との協働による地域の総合相談拠点「ぽっと」の整備など、個別支援を大切にしたい取り組みを進めてきました。

こうした取り組みは、「第 1 期津別町地域福祉計画」「第 4 期津別町地域福祉実践計画」に盛り込まれており、本年度は 5 年計画の最終年を迎え、同時に第 2 期地域福祉計画・第 5 期地域福祉実践計画の策定年にも当たります。

また、改正された社会福祉法による社会福祉法人の公益的な取り組みや、昨年度、町と連携して開催した「地方部における福祉人材確保フォーラム」を受け、介護事業所の一つとして他の介護・福祉事業所と連携し、人材確保に向けた取り組みを形として進めていきます。

本年度の津別町社会福祉協議会の基本方針の柱は、昨年度と同様に「個を地域で支える・個を支える地域をつくる」を重点に置き、地域に暮らしている一人ひとりが安心して暮らしていけるような地域づくりを目指します。そして、この取り組みを行うのは、ここに暮らしている地域住民の皆さん一人ひとりであり、自治会・民生児童委員協議会・介護事業所・障がい事業所など関連団体の皆さんとも連携しながら、町と一体となり、「助け合い見守りで 安心して住み続けられるまち つべつ」を合言葉に、地域福祉を推進していきます。

以下、下記の重点項目を中心に取り組みを進めます。

重点項目

1. 総合相談機能の充実

(1) あんしん生活サポートセンターほっとの運営

6 年目を迎えるあんしん生活サポートセンターの運営は、成年後見制度の相談に限らず、生活困窮やひきこもり問題等地域の困りごとの相談窓口としての役割も担っています。また、法人後見ケースの増や遺産分割など法律分野の業務も増えてきていることから、引き続き弁護士や司法書士・社会福祉士など専門職と連携

しながら相談機能の充実を図ります。また、成年後見制度利用促進基本計画の策定や中核機関、地域連携ネットワークの構築など、諸課題の解決に向け討論をスタートできるよう取り組みます。

(2) 地域相互支援型自治体推進モデル構築事業の推進

平成27年度から始まった大阪市立大学と北海道総合研究調査会（HIT）との共同によるこの事業は、昨年度は町と連携し、国のモデル事業である「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業（多機関の協働による包括的支援体制構築事業）を活用し事業継続を図ってきました。住民の担い手の皆さんと専門職との協働による「身近な福祉相談所ぽっと」は、モデル地区として平成28年度にスタートした、旭町第3自治会、活汲中央自治会の活動を踏まえ、30年度に豊永第3自治会と緑町第2自治会と、ぽっとの拡充が進んでいます。こうした地域の総合相談拠点であるぽっとの活動は、担い手の育成や優しい地域づくりに結びついており、予防的福祉など、その事業効果が現れています。

本年度も町が申請する「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業（多機関の協働による包括的支援体制構築事業）のもと町と協働して、専門職や担い手の育成研修等行いながら、身近な福祉相談所の拡充など進めていきます。

2. 地域の支え合い活動の推進

(1) 自治会内における地域支え合い活動の取り組み（小地域福祉活動）

・サロンの運営と拡大

現在、9カ所の地域サロンと2カ所の運動サロンの活動が、地域住民の皆さんの手により行われています。本年度も継続開催に向け人的、財政的支援を行うとともに、2カ所の新規サロン拡大に向けた取り組みを進めます。

・見守り活動

各地域内で、高齢一人暮らし世帯への見守り活動を行う自治会が増えてきています。身近な福祉相談所ぽっとの活動の他に、80歳以上独居高齢者への月1回の訪問活動、独居高齢者世帯に担当者を決めての見守り活動など、自治会内において自分たちで安心して暮らせる地域づくりの取り組みが進められています。

今後も自治会と連携しながら津別町にあった「見守りシステムの構築」を目指した取り組みを進めていきます。

(2) 介護予防いきいきポイント事業の推進

平成28年1月から実施している介護予防いきいきポイント事業は、登録者が130人を超え、そのうち6割以上が何らかのボランティア活動に参加しています。将来的には人口の1割（500人）を目標に、登録前研修やフォローアップ研修などを通

じて、地域の支え合い活動の推進や新たなボランティア活動の担い手の発掘などを目的に登録者の拡大を図っていきます。

3. 生活支援サービスの充実

(1) 生活支援サポート事業の開始とコーディネーターの取り組み

昨年4月から事業開始となった生活支援サポート事業は、住民同士の支え合いの町づくりを推進するため、指定の講習を受講したサポーターが、ゴミ出しや掃除等の家事を必要とする世帯を訪問し、支援を行う事業です。登録したサポーターは72人で、毎月述べ20人を超えるサポーターが活動を行っています。

今年度もサポーター研修やフォローアップ研修などサポーター養成を行います。

また、生活支援コーディネーターとして、生活支援体制整備推進協議体の運営や、住民主導サービスの創設検討など、新しい総合事業の事業展開を図っていきます。

(2) 認知症カフェの継続と認知症地域支援推進員の活動

認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域において認知症の人とその家族を支援するため、町受託事業である認知症地域支援推進員としての活動推進を図ります。

昨年9月から開始した「ちょこっと茶屋」（認知症カフェ）には25人前後の利用があり、30人程度のボランティアが運営を支えています。今年度も認知症の人やその家族を支援し、住民との交流を図る「ちょこっと茶屋」の継続を図っていきます。

また、認知症初期集中支援チーム（認知症アウトリーチチーム）と連携し、認知症の疑いのある人の把握・訪問（早期発見）し、状態に応じて適切な医療（早期診断）・介護サービスにつなげる取り組みや、認知症サポーター養成の取り組み、認知症に優しい地域づくりなど、認知症施策を関係機関と連携し押し進めていきます。

(3) 福祉有償運送事業（移送サービス）の実施

要介護高齢者や障がい者、人工透析患者等の通院等に利用できる福祉有償運送事業は、平成29年7月から開始していますが、現在の登録者は150人を超え、毎月実利用者は40名を超えるなど、必要とする住民福祉サービスになっています。

今後も運転手の確保や安全運行などサービスの充実に努めながら、移動支援が必要とする住民の足の確保に努めていきます。

(4) 既存の福祉サービス事業等の充実

給食サービスは、昨年の胆振東部地震を機に弁当作成者を変更しながら、配達ボランティアの協力を得て、40名を超える利用者に週2回弁当を届けてきています。今後も利用者の増や配達範囲の拡大など必要に応じて見直し・検討を進めていきます。

ふれあい郵便、介護器具貸出、福祉資金貸付、あんしん電話等福祉サービス内容の見直しやその充実を図ります。

また、高齢者の閉じこもり防止や外出機会を増やし他者との交流を目的とした、一人暮らしお年寄りの集いやふれあいバスツアー、男の料理教室などの事業も継続を図ります。

地域福祉実践計画に盛り込んでいる福祉委員の見直しについては、自治会連合会と協議を進めながら、地域の中で活動する担い手づくりの検討を進めていきます。

介護保険事業は、訪問介護・訪問入浴介護事業を町内唯一の事業者として取り組んできています。今後も、他の介護サービス事業者と連携し、在宅介護サービスの要の事業であることを忘れずに、サービスの充実に努めていきます。

4. 災害救援活動におけるボランティアセンターの運営

平成29年9月に北海道社会福祉協議会と津別町社会福祉協議会は、「災害救援活動の支援に関する協定」を締結しました。この協定は、大規模災害が発生し被災地社協が多大な人的・物的な被害を受けた際に、被災地社協の救援活動を支援することを目的に締結したものです。昨年発生した胆振東部地震では、この協定に基づき職員を災害ボランティアセンターに派遣するなど取り組んできたところです。

今年度は、平常時から災害救援ボランティアセンター等のマニュアル整備や災害救援用備品器材の確保など必要なことから、計画的に取り組みを進めていきます。

5. 町内の社会福祉法人や介護・福祉事業所との連携強化

社会福祉法改正による社会福祉法人の公益的取組みについて、町内には社協も含め4つの社会福祉法人があります。今年度は、これらの法人に呼びかけて協議の場を持つなど公益的取組みに向けた活動を進めていきます。

また、昨年町と共同で関わった「地方部における福祉人材確保フォーラム」を受け、町が実施する介護・福祉人材の確保に向けた津別町での学生体験交流の開催など他の事業所と連携しながら取り組んでいきます。

6. 社会福祉協議会事務局活動の充実

(1) 社会福祉協議会財政基盤の確立

町の受託事業を始め社会福祉協議会の活動範囲が広がり、事務局の維持費等が増大する一方、会費や寄付金などの収入が減少し、積立基金からの取り崩しが続いています。そのため、事業の見直しや収支バランスの検討など財政基盤の確立を図っていきます。

(2) 役場庁舎・健康福祉センター建設

社会福祉協議会も入る庁舎建設等については、庁舎建設等審議会に委員を派遣し、審議会の議論経過等理事会でも報告を行ってきました。基本設計が30年度で終わり、今年度は実施設計、そして建築工事が始まることから、引き続き理事会等での協議を踏まえ、町保健福祉課と協議を重ねていきます。

(2) 広報活動の充実

地域住民に社会福祉協議会の活動を知り福祉への理解を深めてもらうため、引き続き社協だよりの年4回発行、ホームページの充実やフェイスブックなどのSNSの活用、ボランティア通信の発行等、広報活動の充実に努めます。

(3) 事務局体制の整備

平成30年10月から欠員であった職員が31年4月から充足されることとなります。権利擁護の推進やひきこもり者支援、生活支援サポート事業、認知症カフェなど多様な事業展開を図ってきていることから、職員の育成やレベルアップを含め、事務局内での連携を密にしながら事務局体制の整備を進めます。

社協が行う福祉事業・福祉サービスの推進

事業名	福祉教育の推進
内容	<ul style="list-style-type: none">・町内の学校の福祉教育推進に対して、講座を開くなど福祉に興味を持ってもらえるように進めます。・津別高校と連携を取りながら、社協事業に協力を仰ぎながら、福祉に対して興味を持ってもらえるように進めます。
(現状や課題) 現状、小学校・中学校との連携はほとんどないので、福祉との関わり合いをどのようにして進めるかが課題。	

事業名	あんしん生活サポートセンターほっとの運営
内容	<ul style="list-style-type: none">・権利擁護に関する相談、助言、申立手続支援を行います。・広報誌や社協だよりによる普及啓発や自治会等への出前講座で説明を行います。・市民後見人フォローアップ研修を開催し、養成と活動支援を行います。・関係機関や弁護士等と連携を図るとともに、受任調整会議を開催し、適正な成年後見活動を進めます。・法人後見活動や日常生活自立支援事業の活用など権利擁護活動を推進します。・町と連携して「成年後見制度促進基本計画」の策定など検討を進めます。
(現状や課題) 相談件数及び受任件数が増えてきているので、相談体制等の充実が求められる。	

事業名	ひきこもり者等社会的孤立者への支援
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・町と連携して進めているひきこもり者の支援は、現在、定例では月1回の居場所開所で軽作業やコミュニケーションを図るなど取り組んでいますが、今年度は開所を月2回や家族支援に向けた勉強会の開催など取り組みます。そのため町内の関係機関を始め、道内の関係する団体などとも連携しながら、家族支援と当事者支援に向けた取り組みを進めます。 ・中間的就労の場として、3年目となる「社協めぐり」（農園）は、今年度も住民ボランティアの協力を得て、住民協働による農園づくりを進め、孤立者への支援を働きかけます。 ・町内企業に働きかけをして、仕事の切り出しをすることで、障がいを持った方やひきこもりの方たちの中間的就労の場の確保を進めていきます。
(現状や課題) 「居場所」や「社協めぐり」の広報活動を進める必要があり、町内外への周知活動を進める。	

事業名	福祉有償運送事業（移送サービス）
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・公共交通機関を単独で利用することが困難な高齢者や障がい者の通院や通学などに対し、営利とは認められない範囲の料金で、自家用自動車を使用して行う福祉有償運送サービスを実施します。 ・運転手の確保や安全運行など引き続きサービス充実に努めていきます。
(現状や課題) 車や運転手の確保、利用状況などが課題。	

事業名	いきいきサロン活動の推進
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・サロン支援員を配置し地域サロン活動への運営支援や財政的支援を行います。 ・新規2ヶ所の地域サロンの立ち上げに向け、自治会への説明会開催など取り組みます。 ・他地区との交流を含めた、サロン交流会を開催します。
(現状や課題) 運動サロンを含めて11地区でサロン活動が行われているが、スタッフが不足気味である。	

事業名	生活支援サポート事業の推進と生活支援コーディネーターの取り組み
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・住民同士の支え合いの町づくりを進めていくため、指定の研修を受講した生活支援サポーターの養成、必要とする世帯へサポーターを派遣するマッチング、チケット販売等の業務も含め取り組みます。 ・生活支援コーディネーターの業務として、生活支援体制整備推進協議体の運営や新たな住民主導のサービス創設など、町と連携して取り組みます。
(現状や課題) 生活支援コーディネーターの育成、地域資源の開発が急務。	

事業名	認知症地域支援の推進と認知症カフェの設置
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・認知症地域支援推進員を社協内に引き続き配置し、認知症の人とその家族を支援するため、認知症初期集中支援チームと連携し認知症の疑いのある人の早期発見、早期診断など認知症施策を推進します。 ・認知症の人とその家族への支援と認知症への理解を進めるなど「ちょこっと茶屋」の継続開催に向け取り組みます。
(現状や課題) 認知症初期集中支援チームを始めとした、関係機関との連携がカギになる。	

事業名	第29回つべつふれあい広場
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・「ふれあう心を大切に・みんなで支え合う町に」のスローガンを掲げ、関係機関と連携を図り、町内で実施している福祉の情報発信を行います。
(現状や課題) 町民に福祉を身近に感じてもらうために、各関係機関や住民を巻き込む必要がある。	

事業名	ふれあいバスツアー
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・70歳以上のひとり暮らしの高齢者を対象に、名勝めぐり等を企画して、他の人との交流や外出の機会を提供します。 ・10月開催を予定
(現状や課題) 参加者のニーズに合わせて、場所や体験型ツアーなどを検討していく必要がある。	

事業名	一人暮らしお年寄りの集い
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・在宅高齢者の社会参加を図るため、70歳以上のひとり暮らしの方を対象に交流の場として年2回(7月・1月)開催します。
(現状や課題) 楽しく過ごし、参加者の現状を把握し、情報の提供ができる内容を検討していく。	

事業名	男の料理教室
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・2月、3月にかけて3回シリーズで男性の生活力向上と交流を目的に、概ね60歳以上の方を対象に開催します。
(現状や課題) 実施回数、実施時期、対象者など検討する。	

事業名	給食サービス事業
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・週2回（火・金）ひとり暮らしの高齢者等に対して食事を提供することにより、安否の確認、孤独感の解消、食生活の改善等を図ります。 ・配食は、引き続きボランティアの協力を得て実施します。
(現状や課題) 事業者、利用料など引き続き検討を進めます。	

事業名	あんしん電話（緊急通報システム）の推進
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・独居高齢者などの不安解消と急病などの緊急時に、迅速かつ適切な対応を図るため、ボタンを押すと近隣の協力者に通報がいく装置ですが、町の緊急通報システムは消防に通報が行くので、町システムへの移行を進めます。
(現状や課題) 近所の方に迷惑をかけたくないという理由で、設置しない方や設置してもボタンを押さない方がいる。町の緊急通報システムは設置費用がかかるので、移行に難色を示す人が多い。	

事業名	介護器具の貸出事業
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・在宅介護が必要な方に福祉器具の情報提供と整備を図りながら、ベッド・車イス・エアーマットの貸出を行います。
(現状や課題) ベッドの返却や寄贈があったときに、保管する場所がない。	

事業名	ふれあい郵便事業
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・町内在住の80歳以上のひとり暮らしの方を対象に、ボランティアが作成した絵手紙を月1回自治会の福祉委員や郵便配達員が手渡しで配達し、安否の確認と不安の解消を図ります。
<p>(現状や課題)</p> <p>現在、11自治会で地域の方に配っているが、全地域で自治会の福祉委員など地域で配布できるよう推進していく。</p>	

事業名	命のバトン配布事業
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者等の安全・安心を確保するため、かかりつけの病院や持病などの医療情報、緊急連絡先を専用の容器に入れ冷蔵庫に保管し、万が一の救急時に備えます。 ・設置した方に対して、地域の方が定期的(2ヶ月に1回程度)に訪問し安否の確認等を行います。
<p>(現状や課題)</p> <p>最新情報を把握するための定期訪問を各地域で行っているが、今後は福祉委員の見直しをする中で多くの地域で取り組まれるよう検討する必要がある。</p>	

事業名	福祉資金貸付事業
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・低所得者世帯に対し緊急の生活資金として、無利子、無担保で貸付を行います。
<p>(現状や課題)</p> <p>福祉資金を貸し付けるだけでは、問題が解決しない方が増えてきているので、その後の関わり方が大切である。</p>	

事業名	生活福祉資金貸付事業
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・北海道社会福祉協議会の貸付事業。低所得者世帯等が生活資金、修学資金等を借りたい場合の相談業務や事務手続きを行います。
<p>(現状や課題)</p> <p>申請から貸付まで時間がかかる(おおよそ1ヶ月)ことから、緊急に必要な方は利用しづらい。</p>	

事業名	心配事相談事業
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民の多様化する日常生活上の相談への助言等を行うため、相談員を1名配置して相談業務を行うことにしているが、あんしん生活サポートセンター業務の中で対応している現状もあり、心配事相談業務体制の検討が必要になっています。
(現状や課題) 事業の必要性は認識しており、相談できる体制を検討する。	

事業名	地域老人懇談会助成事業
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉活動を推進するため、自治会単位で開催する高齢者の交流、福祉・健康教室、地域防犯教室等に関する研修事業を開催するときに助成を行います。
(現状や課題) 毎年15自治会前後がこの事業を活用しているが、もっと多くの自治会に活用していただけるよう周知していく。	

事業名	広報啓発事業
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・年4回(4月・7月・10月・1月)の社協だよりを発行します。 ・ボランティア通信の随時発行を行います。 ・ホームページの充実とフェイスブックを活用し、社協活動の日常的な情報発信を行います。
(現状や課題) 内容を充実させ、社協が行う福祉サービス・事業を住民に周知していく。	

地域相互支援型自治体推進モデル構築に係る研究事業

事業名	地域相互支援型自治体推進モデル構築事業
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き「身近な福祉相談所」の協働運営と合わせ、この相談所の拡充を目指した取り組みを進めていきます。 ・地方創生推進交付金を活用したひきこもり者や障がい者の就労の受け皿づくりなどの環境整備として「居場所」や「社協めぐり（農園）」事業など行ってきたが、本年度は交付金事業がなく町単独事業となるが、引き続き「居場所」の活動充実など当事者及び家族支援にも取り組みを進めます。また、社協めぐりは住民による運営委員会を設置しながら、住民との協働運営を目指します。
(現状や課題) 地域の担い手の確保と居場所での軽作業の確保が課題にある。	

ボランティアセンター活動の充実

事業名	ボランティアセンター活動
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の福祉ニーズに即したボランティアの発掘・育成・需給調整を行います。 ・ボランティア活動団体・関係機関等との連携、協力を行いボランティアセンターの機能充実を図ります。 ・ボランティア活動の相談や登録・斡旋・情報提供等が円滑にできる体制づくりを進めます。 ・基礎講座（ボランティア開始時、傾聴ボランティア講座等）を開催します。 ・町外で開催するボランティア研修会等へのボランティアの参加を進めます。 ・介護予防いきいきポイント事業や生活支援サポート事業の推進に向けて、研修会の開催、ボランティアの登録、関係団体への周知、ポイント管理、商品券等の交換手続きを進めます。
(現状や課題) ボランティアの高齢化や新たなボランティアの発掘などが課題。	

事業名	災害ボランティアセンターの運営
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・北海道社会福祉協議会との災害救援活動の支援に関する協定の基つき、平常時における活動として、次の取り組みを計画的に実施します。 ①災害救援ボランティアセンター等マニュアルの整備 ②災害救援担当職員の配置と研修の実施 ③災害救援用備品の確保 ④地域防災力の強化を目的とした事業の実施 ⑤道社協との連絡強化及び情報の共有 ・災害ボランティアセンターの社会福祉協議会の役割等について町総務課との協議を進めていきます。
(現状や課題) 町防災計画に基づく災害ボランティアセンターの設置役割等協議が必要。	

事業名	社会福祉法人や介護・福祉事業所との連携
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法改正による社会福祉法人の公益的取組みについて、町内4社会福祉法人との協議の場を設定しながら、具体的な検討を進めていきます。 ・町が予算付けした介護・福祉人材確保に向けた学生の体験交流について、他の介護・福祉事業所と連携しながら、学生への呼びかけや体験交流の開催等に積極的に関わっていきます。
(現状や課題) 町内の介護・福祉事業所が一体となった取り組みができるよう協議を重ねていく。	

介護サービス事業の推進

事業名	介護サービス事業
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険制度のサービス事業者、障がい福祉サービス事業者として、高齢者等の一人ひとりが、住み慣れた地域や家庭でいつでも安心した生活が送れるよう、良質な介護サービス提供に努め、利用者が介護サービスを適切に選択・利用できる環境づくりを関係機関と連携しながら推進します。また、職員研修を充実させ、支援体制の整備を図ります。(訪問介護事業・介護予防訪問介護事業・訪問入浴介護事業・介護予防訪問入浴介護事業・障がい福祉サービス事業) ・町が実施する制度外の受託事業について、高齢者が健康で生きがいを持って生活できるように、関係機関と連携を図りその推進に努めます。(安否確認訪問事業)
(現状や課題) 訪問介護、訪問型サービスに対応する職員の確保が課題。	

津別町老人クラブ連合会事務局の運営

事業名	津別町老人クラブ連合会事務局の運営
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者が健康で生きがいのある生活を送るために、交流や趣味を生かした老人クラブ活動の活性化に努めます。 ・老人クラブ会員の増大に向けた取り組みを進めます。 ・会長杯ゲートボール大会、パークゴルフ大会、女性研修会など諸行事の取り組みを推進します。
(現状や課題) 連合会役員改選期を迎え、スムーズな会務の運営に努める。	

平成31年度 津別町社会福祉協議会 年間事業予定表

	事業・会議名	内容
4月	社協 第1回在宅福祉サービス推進委員会 VC 第1回ボランティアセンター運営委員会 VC ボランティア交流会 サ サロン担当者会議	給食V、託児V、絵手紙V等の交流
5月	社協 決算監査 社協 社協理事会 老ク 網走地区老人クラブ連合会総会 老ク 津別町老人クラブ連合会総会 ぴ サークルぴゅあ例会	平成30年度決算 平成30年度事業報告・収支決算 網走市エコセンター 町民会館
6月	社協 全道社協会長・事務局長研究協議会 VC オホーツク圏V活動推進会議 ほ 受任調整会議 社協 社協理事会・評議員会 VC いきいきポイント研修	札幌市6/19～20 ボランティア実践者の会議 網走市6/14 成年後見等の活用に関する会議 平成30年度事業報告・収支決算
7月	社協 管内社協職員連絡会議及び自主研修 社協 管内社連協総会及び会長・事務局長会議 社協 全道市町村社協新任職員研修会 社協 全道社協職員研究協議会 地域 ひとり暮らしお年寄りの集い（夏） 地域 第28回つべつふれあい広場 社協 社協第1四半期監査 生活 生活支援体制整備協議体会議 生活 生活支援サポーター研修	雄武町 7/4～5 網走市 札幌市 7/1～3 札幌市 7/18～19 でてこいランド 中央公民館 4月から6月分
8月	VC 全道ボランティアセンター連絡協議会 老ク 老ク連会長杯親睦ゲートボール大会	札幌市
9月	VC 第2回ボランティアセンター運営委員会 社協 社協理事会 VC ボランティア愛ランド北海道2019inえさし ぴ サークルぴゅあ例会 VC いきいきポイント研修	江差町9/28（土）
10月	地域 秋の日帰りバスツアー 共 赤い羽根共同募金運動の開始 ほ 受任調整会議 社協 社協第2四半期監査 サ いきいきサロン交流会 ほ 市民後見人フォローアップ研修 老ク 老ク連会長杯パークゴルフ大会 老ク 網走地区老人クラブリーダー研修会 ほ 全国権利擁護支援ネットワーク・全国実践者交流集会 VC オホーツク圏市民活動ボランティアフォーラム	70歳以上のひとり暮らし対象 成年後見等の活用に関する会議 7月から9月分 サロン実践地域の交流会 市民後見人の知識向上のため 網走市 網走湖荘 札幌市10/12～13 ボランティア実践者の研修会 網走市10/19

	事業・会議名		内容
11月	介護 VC 社協 老ク ほ び 生活	介護・障がい事業所集団指導 3町ボランティア「朋の集い」 社協役員先進地視察研修 老ク連意見交換会 オホーツク管内市民後見人活動交流会 サークルびゅあ例会 生活支援サポーターフォローアップ研修	網走市 美堀町
12月	共 社協 社協 社協 VC VC 社協 老ク	歳末たすけあい運動の開始 歳末支援金配分委員会 管内社連協総会及び会長・事務局長会議 全道市町村社協事務局長連絡会議 年賀状作成事業 第3回ボランティアセンター運営委員会 社協理事会 老人クラブ連合会女性研修会	歳末募金の配分 札幌市 12/13
1月	地域 VC 社協 ほ	ひとり暮らしお年寄りの集い（冬） オホーツク圏V活動推進会議 社協第3四半期監査 市民後見人フォローアップ研修	町民会館 ボランティア実践者の会議 10月から12月分
2月	地域 VC ほ び 生活	長寿者夫婦の集い 男の料理教室 受任調整会議 サークルびゅあ例会 生活支援体制整備協議体会議	夫婦の年齢合わせて140歳以上が対象 概ね60歳以上の男性 成年後見等の活用に関する会議
3月	社協 社協 ほ VC	社協理事会・評議員会 管内社連協総会及び会長・事務局長会議 受任調整会議 男の料理教室	新年度予算等 成年後見等の活用に関する会議 概ね60歳以上の男性
福祉サービス等	社協 社協 社協 社協 社協 社協 社協	給食サービス あんしんコール ふれあい郵便 介護器具の貸出 緊急通報システムの設置 地域老人懇談会の助成 命のバトンの推進	毎週火・金曜日 毎週月・木曜日 毎月1回絵手紙の配達（80歳以上独居者が対象） ベッド（月1,000円）車イス、エアーマット（月500円） 緊急時にボタンを押すと協力者に連絡がいく装置 各地域1回に限り助成（70歳以上の方一人に付1,000円） 緊急時のために個人の情報を記載したバトンの設置

	事業・会議名	内容
通 年 実 施 予 定 事 業 等	定例民協（毎月第2木曜日）への参加	
	地域ケア会議（随時）	
	介護事業所連絡会議（毎月）	
	地域相互支援型プロジェクト会議	
	多機関協働ネットワーク会議	
	ほ あんしん生活サポートセンターの運営	受任調整会議（随時）
	社協 福祉有償運送事業	日曜日以外運行の移送サービス
	認知 ちょこっと茶屋（毎月）	町民会館
	社協 社協だよりの発行	年4回（4月・7月・10月・1月）
	VC ボランティア通信の発行	随時
ほ 身近な福祉相談所ぽっと	旭町第3（月1回）、活汲中央（月2回） 緑町第2（月2回）、豊永第3（月2回）	
サ 運動サロン（月2回）	はつらつ健康サロン（共和）、さわやか健康サロン（西町）	
サ いきいきサロン（毎月）	高台町、柏町、相生、本岐、豊永第4、東町、東達美 旭町第3、活汲	

社協 ～ 社会福祉協議会関係、VC ～ ボランティアセンター関係、サ ～ サロン活動関係
ほ ～ あんしん生活サポートセンターぽっと関係、介護 ～ 介護事業関係、
地域 ～ 地域福祉事業関係、老ク ～ 老人クラブ連合会、ぴ ～ サークルぴゅあ
認知 ～ 認知症地域支援事業 生 ～ 生活支援体制整備、生活支援サポーター

津別町社会福祉協議会 会計の構成 (社会福祉法人新会計基準)

会計名	拠点区分	サービス区分	主な事業内容	
社会福祉事業	地域福祉推進事業	法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、会員事業推進、組織管理業務、会計・経理、給与、総務等の機能	
		地域福祉事業	地域福祉の調査及び研究・普及・広報、福祉事業の企画・運営、福祉団体への助成及び連絡調整、生活福祉資金(道社協事業)の貸付窓口業務、共同募金(赤い羽根募金運動・歳末たすけあい運動)への協力	
		サロン活動推進事業	サロンの運営、普及、周知、協力者の養成	
		ボランティアセンター	ボランティアの養成・需給調整、ボランティア活動の推進・支援、福祉教育の充実・介護予防いきいきポイント事業	
		あんしん生活サポートセンター	相談業務、法人後見事業、市民後見人の養成・支援、日常生活自立支援事業(道社協受託業務)	
		移送サービス運営事業	福祉有償運送	
		生活支援体制整備事業	生活支援コーディネーターの養成、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘、地域資源の開発、ネットワークの構築	
		認知症地域支援・ケア向上事業	認知症対応力向上のための支援、相談支援・支援体制構築	
		地域共生事業	引きこもり者等の「居場所づくり」、中間的就労の場づくり	
		生活支援サポート事業	住民同士の支え合い事業の推進、新たな住民主導のサービスの創生	
		介護事業	ホームヘルプサービス事業	介護保険サービス(訪問介護・訪問入浴)、障がい福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・行動援護)、町受託事業(安否確認訪問)、高齢者訪問業務
		福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	生活支援者等に対する福祉資金の貸付

平成31年度 社会福祉事業会計 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

(単位 : 千円)

区分	勘定科目			社会福祉事業会計				
	大区分	中区分	小区分	地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	会費収入		920			920
				一般会費	720			720
				特別会費	200			200
		寄付金収入	寄付金収入		1,300			1,300
				一般寄付金収入	1,200			1,200
				その他の寄付金収入	100			100
		経常経費補助金収入			23,857			23,857
			市町村補助金収入	津別町補助金収入	22,168			22,168
			その他の補助金収入		85			85
			共同募金配分金収入		1,604			1,604
				一般募金配分金収入	1,024			1,024
				歳末たすけあい配分金収入	580			580
		受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	11,017	170		11,187
		貸付事業収入	償還金収入				250	250
		事業収入			3,226			3,226
			事業収入	事業収入	240			240
			利用料収入		2,986			2,986
				給食サービス利用料収入	891			891
				その他の利用者負担金収入	2,095			2,095
		介護保険事業収入	居宅介護料収入		0	18,097		18,097
				介護報酬収入		12,629		12,629
				介護予防報酬収入		3,750		3,750
				介護負担金収入		1,336		1,336
		介護予防負担金収入		382		382		
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入		94		94		
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		2	1	1	4		
その他の収入	雑収入		690	3		693		
		事業活動収入計 (1)	41,012	18,365	251	59,628		
支出	支出	人件費支出		31,126	17,612		48,738	
			職員給与支出		17,808	8,293	26,101	
				職員俸給支出	15,748	6,885	22,633	
				職員諸手当支出	2,060	1,408	3,468	
			職員賞与支出		4,985	2,694	7,679	
			非常勤職員給与支出		3,349	4,420	7,769	
			退職給付費支出		1,323	278	1,601	
			法定福利費支出		3,661	1,927	5,588	

区分	勘定科目			社会福祉事業会計					
	大区分	中区分	小区分	地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金事業	合計		
事業活動による収支	支出	事業費支出			9,417	1,739		11,156	
		諸謝金支出			822			822	
		消耗器具備品費支出			799	160		959	
		旅費交通費支出			716	157		873	
		水道光熱費支出			108			108	
		燃料費支出			109			109	
		会議費支出			40			40	
		印刷製本費支出			371			371	
		車両維持費支出			2,092	1,338		3,430	
		修繕費支出			50			50	
		通信運搬費支出			599	54		653	
		ふれあい交流会費支出			875			875	
		研修費支出			453			453	
		手数料支出			27			27	
		給食費支出			1,628			1,628	
		保険料支出			255	30		285	
		賃借料			462			462	
		雑支出			11			11	
		事務費支出			3,373	292		3,665	
				福利厚生費支出		135	154		289
				旅費交通費支出		436	49		485
				会議費支出		78			78
				報償費支出		10			10
				事務消耗品費支出		441	50		491
				通信運搬費支出			9		9
				手数料			30		30
				印刷製本費支出		39			39
				水道光熱費支出		434			434
				燃料費支出		300			300
				修繕費支出		10			10
				賃借料支出		842			842
				広告料支出		13			13
		実費弁償費支出		470			470		
		慶弔費支出		50			50		
		雑支出		115			115		

区分	勘定科目			社会福祉事業会計				
	大区分	中区分	小区分	地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金事業	合計	
事業活動による収支	支出	貸付事業支出	貸付金支出			150	150	
		共同募金配分金事業費	歳末たすけあい配分金事業費	歳末たすけあい配分事業費	580			580
		助成金支出	助成金支出		472			472
		負担金支出	負担金支出	負担金支出	360	47		407
		事業活動支出計 (2)			45,328	19,690	150	65,168
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)				△ 4,316	△ 1,325	101	△ 5,540	
施設整備等による収支	収入							
		施設設備等収入計 (4)			0	0	0	0
	支出							0
施設設備等支出計 (5)			0	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	福祉事業積立資産取崩収入	4,316		4,316	
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		150		150	
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		1,076		1,076	
		その他活動収入計 (7)			5,542	0	0	5,542
	支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		150			150
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		1,076			1,076
その他活動支出計 (8)			1,226	0	0	1,226		
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				4,316	0	0	4,316	
予備費支出 (10)				0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	△ 1,325	101	△ 1,224	

前期末支払資金残高 (12)	0	7,000	1,480	8,480
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,675	1,581	7,256

平成31年度 地域福祉推進事業（拠点区分） 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

区分	勘定科目			拠点区分合計			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増 減 B-A	
事業活動による収支	収入	会費収入	会費収入	960	920	△ 40	
				一般会費	760	720	△ 40
				特別会費	200	200	0
		寄付金収入	寄付金収入	1,300	1,300	0	
				一般寄付金収入	1,200	1,200	0
				その他の寄付金収入	100	100	0
		経常経費補助金収入			24,870	23,857	△ 1,013
			市町村補助金収入	津別町補助金収入	23,103	22,168	△ 935
			その他の補助金収入		85	85	0
			共同募金配分金収入		1,682	1,604	△ 78
				一般募金配分金収入	1,032	1,024	△ 8
				歳末たすけあい配分金収入	650	580	△ 70
		受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	14,019	11,017	△ 3,002
		事業収入			3,561	3,226	△ 335
			事業収入		240	240	0
			利用料収入		3,321	2,986	△ 335
				給食サービス利用料収入	1,009	891	△ 118
				その他の利用者負担金収入	2,312	2,095	△ 217
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		2	2	0
その他の収入	雑収入		297	690	393		
	事業活動収入計（1）			45,009	41,012	△ 3,997	
支出		人件費支出		35,043	31,126	△ 3,917	
			職員給与支出	20,249	17,808	△ 2,441	
				職員俸給支出	18,055	15,748	△ 2,307
				職員諸手当支出	2,194	2,060	△ 134
			職員賞与支出	5,540	4,985	△ 555	
			非常勤職員給与支出	3,704	3,349	△ 355	
			退職給付費支出	1,462	1,323	△ 139	
			法定福利費支出	4,088	3,661	△ 427	

区分	勘定科目			拠点区分合計				
	大区分	中区分	小区分	地域福祉推進事業				
				前年度予算額A	本年度予算額B	増 減 B-A		
事業活動による収支	支出	事業費支出		10,120	9,417	△ 703		
		諸謝金支出		819	822	3		
		消耗器具備品費支出		877	799	△ 78		
		旅費交通費支出		614	716	102		
		水道光熱費支出		173	108	△ 65		
		燃料費支出		175	109	△ 66		
		会議費支出		40	40	0		
		印刷製本費支出		475	371	△ 104		
		車両維持費支出		2,076	2,092	16		
		修繕費支出		50	50	0		
		通信運搬費支出		616	599	△ 17		
		ふれあい交流会費支出		874	875	1		
		研修費支出		369	453	84		
		手数料支出		23	27	4		
		給食費支出		2,180	1,628	△ 552		
		保険料支出		275	255	△ 20		
		賃借料		462	462	0		
		雑支出		22	11	△ 11		
		事務費支出			3,405	3,373	△ 32	
				福利厚生費支出		114	135	21
				旅費交通費支出		423	436	13
				会議費支出		78	78	0
				報償費支出		10	10	0
				事務消耗品費支出		441	441	0
				印刷製本費支出		39	39	0
				水道光熱費支出		530	434	△ 96
				燃料費支出		300	300	0
				修繕費支出		10	10	0
				賃借料支出		842	842	0
		広告費支出		13	13	0		
		実費弁償費支出		440	470	30		
		慶弔費支出		50	50	0		
		雑支出		115	115	0		

区分	勘定科目			拠点区分合計			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増 減 B-A	
事業活動による収支	共同募金配分金事業費	歳末たすけあい配分金事業費		535	580	45	
	助成金支出	助成金支出		445	472	27	
	負担金支出	負担金支出		350	360	10	
	事業活動支出計 (2)			49,898	45,328	△ 4,570	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)				△ 4,889	△ 4,316	573	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
				0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出			0	0	0	
				0	0	0	
施設設備等支出計 (5)			0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	福祉事業積立資産取崩収入	4,889	4,316	△ 573
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		150	150	
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		1,181	1,076	△ 105
	その他活動収入計 (7)			6,220	5,542	△ 678	
	支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		150	150	
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		1,181	1,076	△ 105
	その他活動支出計 (8)			1,331	1,226	△ 105	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				4,889	4,316	△ 573	
予備費支出 (10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

平成31年度 介護事業（拠点区分） 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

（単位：千円）

区分	勘定科目			介護事業（拠点区分） ホームヘルプサービス事業 （サービス区分）			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増減B-A	
事業活動による収支	収入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	224	170	△ 54
		介護保険事業収入	居宅介護料収入		19,538	18,097	△ 1,441
				介護報酬収入	12,883	12,629	△ 254
				介護予防報酬収入	4,702	3,750	△ 952
				介護負担金収入	1,431	1,336	△ 95
				介護予防負担金収入	522	382	△ 140
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	104	94	△ 10
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		1	1	0
	その他の収入	雑収入		3	3	0	
	事業活動収入計（1）				19,870	18,365	△ 1,505
	支出	人件費支出			17,229	17,612	383
			職員給与支出		8,144	8,293	149
				職員俸給支出	6,744	6,885	141
				職員諸手当支出	1,400	1,408	8
		職員賞与支出		2,612	2,694	82	
		非常勤職員給与支出		4,225	4,420	195	
		退職給付費支出		270	278	8	
		法定福利費支出		1,978	1,927	△ 51	
事業費支出				1,732	1,739	7	
		消耗器具備品費支出		160	160	0	
		旅費交通費支出		199	157	△ 42	
	車両運搬具支出		1,289	1,338	49		
	通信運搬費支出		54	54	0		
	保険料支出		30	30	0		

事業活動による収支	支出	勘定科目			介護事業（拠点区分） ホームヘルプサービス事業 （サービス区分）		
		大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増減B-A
		事務費支出				406	292
	福利厚生費支出			264	154	△ 110	
	旅費交通費支出			53	49	△ 4	
	事務消耗品費支出			50	50	0	
	通信運搬費支出			9	9	0	
	手数料支出			30	30	0	
	負担金支出	負担金支出		47	47	0	
	事業活動支出計 (2)			19,414	19,690	276	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			456	△ 1,325	△ 1,781	
施設整備等による収支	収入						
		施設設備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
施設設備等支出計 (5)			0	0	0		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		その他活動収入計 (7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
					0		
		その他活動支出計 (8)			0	0	0
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
	予備費支出 (10)			0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			456	△ 1,325	△ 1,781	
前期末支払資金残高 (12)				4,561	7,000	2,439	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				5,017	5,675	658	

平成31年度 福祉資金貸付事業（拠点区分） 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

（ 単位：千円）

区分	勘定科目			福祉資金事業（拠点区分）			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増 減 B-A	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	償還金収入	300	250	△ 50	
		受取利息		1	1	0	
		事業活動収入計（1）			301	251	△ 50
		貸付事業支出	貸付金支出	200	150	△ 50	
	事業活動支出計（2）			200	150	△ 50	
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）			101	101	0	
	施設整備等による収支	収入					
			施設設備等収入計（4）				
支出							
		施設設備等支出計（5）					
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	150	150	0	
		その他活動収入計（7）			150	150	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	150	150	0	
		その他活動支出計（8）			150	150	0
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0	0	0	
予備費支出（10）			0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			101	101	0		

前期末支払資金残高（12）	1,401	1,480	79
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,502	1,581	79

平成31年度 法人運営事業 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

(単位 : 千円)

区分	勘定科目			拠点区分 ～ 地域福祉推進事業 法人運営事業 (サービス区分)			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増 減 B-A	
事業活動による収支	収入	会費収入	会費収入	960	920	△ 40	
				一般会費	760	720	△ 40
				特別会費	200	200	0
		受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入			22,258	21,085	△ 1,173
			市町村補助金収入	津別町補助金収入	22,173	21,000	△ 1,173
			その他の補助金収入		85	85	0
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		2	2	0
		その他の収入	雑収入		280	680	400
		事業活動収入計 (1)			23,500	22,687	△ 813
	支出	人件費支出			22,444	21,179	△ 1,265
			職員給与支出		14,276	13,538	△ 738
				職員俸給支出	12,778	12,051	△ 727
				職員諸手当支出	1,498	1,487	△ 11
			職員賞与支出		3,929	3,613	△ 316
		非常勤職員給与支出		319	322	3	
		退職給付費支出		1,008	923	△ 85	
		法定福利費支出		2,912	2,783	△ 129	
事業費支出				1,959	1,980	21	
		消耗器具備品費支出		125	125	0	
		車両維持費支出		992	986	△ 6	
		諸謝金		40	40	0	
		通信運搬費支出		280	307	27	
		研修費支出		272	272	0	
		手数料支出		21	21	0	
		保険料支出		7	7	0	
	賃借料		222	222	0		

区分	勘定科目			拠点区分 ～ 地域福祉推進事業 法人運営事業（サービス区分）			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増 減 B-A	
事業活動による収支	支出	事務費支出			2,586	2,549	△ 37
			福利厚生費支出		56	98	42
			旅費交通費支出		407	420	13
			会議費支出		32	32	0
			報償費		10	10	0
			事務消耗品費支出		182	186	4
			印刷製本費支出		39	39	0
			水道光熱費		530	434	△ 96
			燃料費支出		300	300	0
			修繕費支出		10	10	0
			賃借料		842	842	0
			広告費支出		13	13	0
			慶弔費支出		50	50	0
			雑支出		115	115	0
			負担金支出	負担金支出		219	219
	事業活動支出計 (2)			27,208	25,927	△ 1,281	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			△ 3,708	△ 3,240	468	
施設整備等による収支	収入						
		施設設備等収入計 (4)			0	0	0
	支出				0	0	0
		施設設備等支出計 (5)			0	0	0
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	福祉事業積立資産取崩収入	4,889	4,316	△ 573
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		150	150	0
		その他活動収入計 (7)			5,039	4,466	△ 573
	支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		150	150	
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		1,181	1,076	△ 105
		その他活動支出計 (8)			1,331	1,226	△ 105
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			3,708	3,240	△ 468	
	予備費支出 (10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

平成31年度 地域福祉事業 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

(単位 : 千円)

区分	勘定科目			拠点区分 ~ 地域福祉推進事業 地域福祉事業 (サービス区分)			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増減 B-A	
事業活動による収支	収入	寄付金収入	寄付金収入	1,300	1,300	0	
				一般寄付金収入	1,200	1,200	0
				その他の寄付金収入	100	100	0
		経常経費補助金収入	共同募金配分金収入	1,682	1,604	△ 78	
				一般募金配分金収入	1,032	1,024	△ 8
				歳末たすけあい配分金収入	650	580	△ 70
		事業収入		1,401	1,306	△ 95	
			事業収入	240	240	0	
			利用料収入	1,161	1,066	△ 95	
				給食サービス利用料収入	1,009	891	△ 118
			その他の利用者負担金収入	152	175	23	
	その他の収入	雑収入	10	10	0		
	事業活動収入計 (1)			4,393	4,220	△ 173	
	支出	事業費支出		3,853	3,312	△ 541	
			消耗器具備品費支出	68	68	0	
			旅費交通費支出	150	151	1	
			会議費支出	30	30	0	
			印刷製本費支出	371	371	0	
			修繕費支出	50	50	0	
			通信運搬費支出	106	122	16	
		ふれあい交流会費支出	874	875	1		
		手数料支出	2	6	4		
		給食費	2,180	1,628	△ 552		
		雑支出	22	11	△ 11		
事務費支出			124	124	0		
		旅費交通費支出	16	16	0		
		会議費支出	23	23	0		
		事務消耗品費支出	85	85	0		
共同募金配分金事業費	歳末たすけあい配分金事業費	535	580	45			
助成金支出	助成金支出	445	472	27			
負担金支出	負担金支出	10	10	0			
事業活動支出計 (2)			4,967	4,498	△ 469		
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			△ 574	△ 278	296		
施設整備等による収支	収入						
		施設設備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
施設設備等支出計 (5)			0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	574	278	△ 296	
		その他活動収入計 (7)			574	278	△ 296
	支出						
		その他活動支出計 (8)			0	0	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			574	278	△ 296		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0		

平成31年度 サロン活動推進事業 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

(単位 : 千円)

区分	勘定科目			拠点区分 ~ 地域福祉推進事業			
	大区分	中区分	小区分	サロン活動推進事業 (サービス区分)			
				前年度予算額A	本年度予算額B	増減B-A	
事業活動による収支	収入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	1,393	1,303	△ 90
		事業活動収入計 (1)			1,393	1,303	△ 90
	支出	人件費支出	非常勤職員給与支出		457	334	△ 123
		事業費支出			415	418	3
			諸謝金支出		369	369	0
			保険料支出		46	49	3
		事務費支出			521	551	30
			事務消耗品費支出		81	81	0
			実費弁償費支出		440	470	30
	事業活動支出計 (2)			1,393	1,303	△ 90	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設設備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
		施設設備等支出計 (5)			0	0	0
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他活動収入計 (7)			0	0	0
	支出						
		その他活動支出計 (8)			0	0	0
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				0	0	0
予備費支出 (10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

平成31年度 ボランティアセンター 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

(単位 : 千円)

区分	勘定科目			拠点区分 ~ 地域福祉推進事業 ボランティアセンター (サービス区分)			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増減 B - A	
事業活動による収支	収入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	455	414	△ 41
		その他の収入	雑収入		7	0	△ 7
		事業活動収入計 (1)			462	414	△ 48
	支出	事業費支出			900	1,068	168
			消耗器具備品費支出		406	353	△ 53
			旅費交通費		269	398	129
			会議費		10	10	0
			通信運搬費支出		70	73	3
			研修費支出		97	181	84
			保険料支出		48	53	5
		事務費支出			86	61	△ 25
			事務消耗品費支出		63	38	△ 25
			会議費		23	23	0
	負担金支出	負担金支出		83	83	0	
事業活動支出計 (2)			1,069	1,212	143		
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			△ 607	△ 798	△ 191		
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
				0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)			0	0	0
	支出			0	0	0	
		施設設備等支出計 (5)			0	0	0
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		607	798	191
		その他活動収入計 (7)			607	798	191
	支出				0	0	0
					0	0	0
		その他活動支出計 (8)			0	0	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			607	798	191		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0		

平成31年度 あんしん生活サポートセンター 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

(単位 : 千円)

区分	勘定科目			拠点区分 ~ 地域福祉推進事業 あんしん生活サポートセンター (サービス区分)			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増減B-A	
事業活動による収支	収入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	3,005	2,732	△ 273
		事業活動収入計 (1)			3,005	2,732	△ 273
	支出	人件費支出			2,416	2,119	△ 297
			職員給与支出		1,617	1,308	△ 309
				職員俸給支出	1,416	1,123	△ 293
				職員諸手当支出	201	185	△ 16
			職員賞与支出		344	417	73
			退職給付費支出		156	120	△ 36
			法定福利費支出		299	274	△ 25
		事業費支出			559	547	△ 12
			諸謝金支出		329	332	3
			旅費交通費支出		74	58	△ 16
			通信運搬費支出		68	68	0
			車両費支出		8	9	1
			保険料支出		80	80	0
		事務費支出			30	66	36
		福利厚生費支出		4	15	11	
		事務消耗品費支出		26	51	25	
		事業活動支出計 (2)			3,005	2,732	△ 273
		事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設設備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
	施設設備等支出計 (5)			0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他活動収入計 (7)			0	0	0
	支出						
		その他活動支出計 (8)			0	0	0
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

平成31年度 移送サービス運営事業 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

(単位 : 千円)

区分	勘定科目			拠点区分 ~ 地域福祉推進事業 移送サービス運営事業 (サービス区分)			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増減B-A	
事業活動による収支	収入	補助金収入	市町村補助金収入	津別町補助金収入	930	1,168	238
		事業収入	利用料収入	利用料収入	2,160	1,920	△ 240
		事業活動収入計 (1)			3,090	3,088	△ 2
	支出	人件費支出	非常勤職員給与支出		1,920	1,920	0
		事業費支出			1,170	1,158	△ 12
			車両費支出		1,076	1,097	21
			保険料		94	61	△ 33
		負担金支出	負担金支出		0	10	10
	事業活動支出計 (2)			3,090	3,088	△ 2	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設設備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
施設設備等支出計 (5)			0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他活動収入計 (7)			0	0	0
	支出						
		その他活動支出計 (8)			0	0	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0		

平成31年度 地域共生事業 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

(単位 : 千円)

区分	勘定科目			拠点区分 ～ 地域福祉推進事業			
	大区分	中区分	小区分	地方創生事業 (サービス区分)			
				前年度予算額A	本年度予算額B	増減B-A	
事業活動による収支	収入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	3,500	832	△ 2,668
		事業活動収入計 (1)			3,500	832	△ 2,668
	支出	人件費支出			2,762	265	△ 2,497
			職員給与支出		1,840	0	△ 1,840
				職員俸給支出	1,711	0	△ 1,711
				職員諸手当支出	129	0	△ 129
			職員賞与支出		479	0	△ 479
			退職給付費支出		68	0	△ 68
			法定福利費支出		375	0	△ 375
			臨時職員賃金		0	265	265
		事業費支出			710	567	△ 143
			消耗品費支出		62	110	48
			水道光熱費		173	108	△ 65
			燃料費		175	109	△ 66
			賃借料		240	240	0
		通信運搬費支出		60	0	△ 60	
	事務費支出			28	0	△ 28	
		福利厚生費支出		28	0	△ 28	
		事業活動支出計 (2)			3,500	832	△ 2,668
		事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設設備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
施設設備等支出計 (5)			0	0	0		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他活動収入計 (7)			0	0	0
	支出						
その他活動支出計 (8)			0	0	0		
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

平成31年度 生活支援体制整備事業 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

(単位 : 千円)

区分	勘定科目			拠点区分 ~ 地域福祉推進事業 生活支援体制整備事業 (サービス区分)			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増減B-A	
事業活動による収支	収入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	2,126	2,246	120
		事業活動収入計 (1)			2,126	2,246	120
	支出	人件費支出			2,018	2,119	101
			職員給与支出		1,258	1,309	51
				職員俸給支出	1,075	1,124	49
				職員諸手当支出	183	185	2
			職員賞与支出		394	417	23
			退職給付費支出		115	120	5
			法定福利費支出		251	273	22
		事業費支出			93	112	19
			消耗品費支出		31	56	25
			旅費交通費支出		53	47	△ 6
		通信運搬費支出		9	9	0	
	事務費支出			15	15	0	
		福利厚生費支出		15	15	0	
	事業活動支出計 (2)			2,126	2,246	120	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設設備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
施設設備等支出計 (5)			0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他活動収入計 (7)			0	0	0
	支出						
		その他活動支出計 (8)			0	0	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0		

平成31年度 生活支援サポート事業 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

(単位：千円)

区分	勘定科目			拠点区分 ～ 地域福祉推進事業 生活支援サポート事業 (サービス区分)			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増減B-A	
事業活動による収支	収入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	1,336	605	△ 731
		事業活動収入計 (1)			1,336	605	△ 731
	支出	人件費支出	非常勤職員給与支出		1,008	508	△ 500
		事業費支出			328	97	△ 231
			消耗器具備品費支出		120	10	△ 110
			諸謝金支出		81	81	0
			印刷製本費支出		104	0	△ 104
			通信運搬費支出		23	6	△ 17
	事業活動支出計 (2)			1,336	605	△ 731	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設設備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
施設設備等支出計 (5)			0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他活動収入計 (7)			0	0	0
	支出						
		その他活動支出計 (8)			0	0	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0		

平成31年度 認知症地域支援・ケア向上事業 資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日

(単位：千円)

区分	勘定科目			拠点区分 ～ 地域福祉推進事業 認知症地域支援・ケア向上事業 (サービス区分)			
	大区分	中区分	小区分	前年度予算額A	本年度予算額B	増減B-A	
事業活動による収支	収入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	2,204	2,885	681
		事業活動収入計 (1)			2,204	2,885	681
	支出	人件費支出			2,018	2,682	664
			職員給与支出		1,258	1,653	395
				職員俸給支出	1,075	1,450	375
				職員諸手当支出	183	203	20
			職員賞与支出		394	538	144
			退職給付費支出		115	160	45
			法定福利費支出		251	331	80
		事業費支出			133	158	25
			旅費交通費支出		68	62	△ 6
			消耗品費支出		65	77	12
			通信運搬費支出		0	14	14
			保険料支出		0	5	5
		事務費支出			15	7	△ 8
		福利厚生費支出		15	7	△ 8	
	負担金			38	38	0	
	事業活動支出計 (2)			2,204	2,885	681	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
	施設整備等による収支	収入					
施設設備等収入計 (4)			0	0	0		
支出							
		施設設備等支出計 (5)			0	0	0
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他活動収入計 (7)			0	0	0
	支出						
		その他活動支出計 (8)			0	0	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0		