

令和 5 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	P6 ~ 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
○あんしん生活サポートセンター 資金収支予算書	P29
○移送サービス運営事業 資金収支予算書	P30
○認知症地域支援・ケア向上事業 資金収支予算書	P31
○相談支援包括化推進事業 資金収支予算書	P32
○アウトリーチ継続支援事業 資金収支予算書	P33
○多機関協働推進事業 資金収支予算書	P34
○参加支援事業 資金収支予算書	P35
○地域づくり事業 資金収支予算書	P36
○生活支援体制整備事業 資金収支予算書	P37
○生活支援サポート事業 資金収支予算書	P38
○サロン活動推進事業 資金収支予算書	P39
○介護予防いきいきポイント事業 資金収支予算書	P40

令和5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

新型コロナウイルス感染症について、国が今年の5月8日から感染症法上の位置づけ、現在の2類相当から季節インフルエンザと同じ5類に変更する方針を決定しました。今回の変更は、3年にわたるコロナ禍から日常を取り戻すための大きな一歩となります。新型コロナウイルス感染症は収束したわけではありません。しかし、社会福祉協議会に求められる、人ととのふれあいを基本とする地域福祉活動への支援は、感染対策に配慮しながら、様々な事業を推進していきます。

また、毎年のように地震、風水害等自然災害が相次いでいます。様々な災害発生時に必要となるボランティアセンターを運営するための人材育成や体制整備、資機材の確保等に努めるとともに、行政との連携を図っていきます。

津別町と協働で策定した「第2期地域福祉計画・第5期地域福祉実践計画」（令和2年度～6年度）の4年次の取り組みに基づき各事業を推進し、「助け合い見守りで安心して住み続けられるまちつべつ」を目指していきます。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、生活に大きな影響が生じ、生活の困りごとや不安に対しても、相談員の能力が今まで以上に求められてきました。これまで培ってきた知識や経験を活かし、質の高い相談事業を進めるとともに、令和3年度から町と共に「重層的支援体制整備事業」を取り組みながら、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応するため①相談支援（属性を問わない相談支援、多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援）、②参加支援、③地域づくりに向けた支援の構築に努めます。

また、相談窓口のPRを図り、相談のしづらさや制度の狭間のニーズが埋もれてしまわないよう社会的孤立を含めての生活困窮問題に対して取り組みを進めていきます。

本年度も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地域づくりを目指し、そこに暮らしている地域住民の皆さんや自治会・民生委員児童委員協議会・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 重層的支援体制整備事業実施による包括的相談支援体制の充実

(1) 重層的支援体制整備事業の中心的事業者としての活動

重層的支援体制整備事業は、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、①属性を問わない相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援を柱として、これら3つの支援を一層効果的・円滑に実施するために、④多機関協働による支援、⑤アウトリーチなどを通じた継続的

支援を新たな機能として強化し、①から⑤を一体的に実施するものです。

行政との連携を密にとりながら、課題認識を共有し、地域の資源の掘り起こしなど重層的支援体制構築を推進する役割を社会福祉協議会は担っていきます。

(2) 相談支援包括化推進員の役割と機能

重層的支援体制整備事業の包括的相談体制の中核を担う「相談支援包括化推進員」は、全ての相談を担当するだけでなく、既存の介護、障がい、子育て等といった既存の相談窓口機能は従前同様に活かす「分散型チームアプローチ」を目指し、各相談窓口をつなぐ（調整）のが「相談支援包括化推進員」です。相談員支援会議や重層的支援会議の事務局的機能を持ち、身近な福祉相談所ぼっととの連携を図っていきます。

(3) 身近な福祉相談所ぼっと

身近な福祉相談所ぼっとは、平成28年度から旭町第3、活潑中央自治会が、平成30年度には豊永第3、緑町第2自治会が開設し、現在、町内4箇所で相談拠点としての活動が展開されています。重層的支援体制整備事業では、ぼっとが社会福祉法に基づく支援会議として位置づけされることから、より要支援者の情報交換や事例検討などを取り組むことで、早期発見・早期対応による予防的支援に努めています。

ぼっとの拡大を念頭に置きながら各自治会とも連携を図ります。

(4) ひきこもり者等社会的孤立者への支援

生活困窮者やひきこもり者等社会的孤立者への支援に係る事業は、居場所や住民ボランティアと運営する社協あぐり（農園）の活動を中心に住民と協働した取り組みを進めています。さらに中間的就労の場として生活困窮者訓練事業の活用により就労に向けた支援につなげていきます。

また、手をつなぐ育成会が製造する「相生味噌」の「豆プロジェクト」にも協力していきます。

(5) 権利擁護に関する取り組みの充実

今年度より、津別町は、北見地域定住自立支援協定の基づき、1市2町で実施しておりました「北見地域成年後見中核センター」に参加していきます。これまで同様の機能を維持しつつ、後見業務の広域化対応など円滑に行えることから「審査検討会（受任調整会議）」の機能を移していくものです。

ですが、町からの受託事業である、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・申立支援等は、継続して行っています。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。

市民後見人養成講座の開催や市民後見人フォローアップ研修など成年後見制度の更なる普及啓発に向け市民後見人の関わりなど討論を深めていきます。

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、11 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中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

身近な福祉相談所の取り組みや高齢者の一人暮らし世帯への見守り活動等を行う自治会が増えています。安心して暮らせる地域を、同じ地域の中で暮らしている住民同士が進めていくことが必要です。

今後も自治会と連携しながら災害時にも強い「見守りシステムの構築」を目指した活動を進めています。

(2) 介護予防いきいきポイント事業の推進

重層的支援体制整備業では、「地域づくりに向けた支援」事業の一つです。登録前研修を行いながら介護予防いきいきポイント事業の登録者の増を図り、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の発掘などを目的に活動を行っていきます。

3 生活支援サービスの充実

(1) 生活支援サポート事業の推進とコーディネーターの取り組み

生活支援サポート事業は、重層的支援体制整備事業の「地域づくりに向けた支援」事業で、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ト者が、ゴミ出しや掃除等の家事や話し相手を必要とする世帯を訪問し、支援を行う事業です。引き続きサポート養成とフォローアップ研修を開催し、その育成を図っていきます。また、社協に配置している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、地域の資源の掘り起こしや地域ニーズのマッチングなどコーディネート機能を担っていきます。

(2) 認知症の人と家族の支援など認知症地域支援推進員の活動

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、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。

開催方法を検討しながら「ちょこっと茶屋」（認知症カフェ）の運営や、金融機関と連携し、金融機関窓口に啓発ティッシュを置いたり、家族茶話会といった小規模の集いの場を開催します。また、認知症の普及啓発として、職場単位の認知症サポーター養成講座の開催や、「認知症の人にやさしいお店登録」事業など関係機関と連携した取り組みを進めていきます。

(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340人を超え、毎月実利用者は40名を超えるなど、今では在宅生活を送る要支援者には必要なサービスの一つになっています。

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、配達ボランティアの協力を得て、60名を超える利用者に週2回夕食を届けています。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事業実施を図っていきます。

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が締結した、「災害救援活動の支援に関する協定」に基づき、大規模災害が発生した場合は、被災地社協の救援活動を支援するため、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いきます。

また、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、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。今まで未実施であったこれらの法人に呼びかけし、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、令和元年度に始めた町と関係事業所が共同で取り組むつべつ福祉体験セミナーは、コロナ禍によりセミナーの開催はできませんでしたが、4 年度は、各事業所等の紹介画像の公開やふくしまMAP やクリアファイルを作成し、今年度に各学校への配布などに活用していきます。町ぐるみで人材を確保する意義のある取り組みであり、コロナ収束状況をみながら他事業所と連携し取り組みを進めています。

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

津別町庁舎に事務所が同居することにより維持費の削減となりましたが、会費や寄付金などの収入減により法人運営部門は赤字となり、介護事業からの繰り入れが続いています。経年劣化が見え始めている車の更新の必要性もあることから、引き続き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) 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、ホームページの活用を図り、広報活動の充実に努めます。

(3) 事務局体制の整備

令和 3 年度の職員欠員のまま補充がない状況が続いております。どこの町村も事務局体制は厳しいということですが、相談業務を含め、権利擁護の推進やひとりこもり者支援、生活支援サポート事業、認知症施策事業など多様な事業展開を図ってきてることから、職員の補充や職員の育成及びレベルアップに努めます。

事務局内での連携を密にしながら事務局体制の整備に努めます。

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"> ・町が窓口となる小中学校の福祉教育推進のため、プログラム作成や講師派遣の協力など福祉教育の推進を図る。 ・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る。
(現状や課題)	
小学 3 年生及び 5 年生向けの福祉出前講座の開催を機に継続的な福祉教育の体制作りをしていく。	

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、申立手続支援を行う。 ・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う。 ・市民後見人フォローアップ研修を開催し、その活動支援を行う。 ・関係機関や弁護士等と連携を図り、中核機関の審査検討会での事案の検討等適正な成年後見活動を進める。 ・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する。
(現状や課題)	
相談件数及び受任件数が増え、相談体制等の充実と合わせ、中核機関と連携しながら進めていく。	

事 業 名	相談支援包括化推進事業（重層的支援体制整備事業）
内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・介護、障がい、子育て、生活困窮など相談者の属性や年代に関わらず包括的に相談を受け止めるため、既存の相談窓口機能を活かしながら、社協に配置する「相談支援包括化推進員」が連携・調整し、支援会議や重層的支援会議の事務局機能を果たしていく。 ・町内 4 カ所の身近な福祉相談所が支援会議の位置づけになるため、より地域内要支援者の情報交換や事例検討などの取り組みを行っていく。
(現状や課題)	
「相談支援包括化推進員」と各相談窓口の相談員や地域との連携が重要である。	

事 業 名	アウトリーチ継続支援事業（重層的支援体制整備事業）
内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・複数分野にまたがる複合化・複雑化した課題を抱えている世帯の支援や何らかの理由でひきこもり SOS を発信できない当事者やその家族への訪問、継続的な関わりを持つために信頼関係の構築に向けた丁寧な働きかけを行う。
(現状や課題)	
町担当者とも連携し、チームで取り組める体制をつくっていく。	

事業名	多機関協働推進事業（重層的支援体制整備事業）
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・従来の多機関協働によるネットワーク会議を重層的支援会議に位置づけし、津別町内の各相談機関や団体のほか町外の相談機関を含め包括的な相談支援体制を構築する。 ・複雑化・複合化した事例の調整役や支援関係機関の役割分担や支援の方向性を定める。
(現状や課題)	
重層的支援会議に諮る事例の抽出など調整が必要である。	

事業名	参加支援事業（重層的支援体制整備事業）
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・町と連携して進めてきたひきこもり者の支援に向け、居場所開所による支援などに取り組む。 ・中間的就労の場として、「社協あぐり」（農園）を今年度も住民ボランティアや手をつなぐ育成会と連携し、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ていく。 ・あぐりで収穫したものを居場所で袋詰め等作業を行い販売をとおして PR を行う。 ・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く。
(現状や課題)	
「居場所」や「社協あぐり」の広報活動を進めながら、町内外への周知活動を進める。	

事業名	地域づくり事業（重層的支援体制整備事業）
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・身近な福祉相談所の担い手の育成や地域づくりを進めるキーマンを作るため、先進地視察や町づくり研修など企画し、地域ぐるみの支援体制を構築する基盤づくりを進める。
(現状や課題)	
地域の課題やニーズを把握し支援するための体制づくりがカギとなる。	

事業名	ふれあい・いきいきサロン活動の推進（重層的支援体制整備事業）
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・サロン支援員を配置し、高齢者を含めた多世代交流の場である地域サロン活動への運営支援や財政的支援を行う。 ・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む。 ・他地区との交流を含めた、サロン交流会を開催する。
(現状や課題)	
運動サロンを含め 13 地区でサロン活動が行われているが、担い手の不足が心配されている。	

事業名	介護予防いきいきポイント事業の推進（重層的支援体制整備事業）
内容	<ul style="list-style-type: none"> 登録研修を受講した住民が、指定された介護施設や社協事業等で行ったボランティア活動に対し、その実績に応じて商品券に交換できる住民同士の支え合い事業である。 登録者は 150 人を超え、ポイント交換者も 80 名を超えるなど地域の中に根付いてきていて、引き続き登録者拡大を進める。
(現状や課題)	人口の 1 割を登録者とする目標があるが、達成率は 35% である。

事業名	生活支援サポート事業の推進と生活支援体制整備事業（重層的支援体制整備事業）
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センターの養成、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む。 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通いの場のサービス創設など、町と連携して取り組む。
(現状や課題)	協議体の機能化と地域資源の開発が急務である。

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などに対し、営利とは認められない範囲の料金で、福祉車両を使用して福祉有償運送サービスを実施する。 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く。
(現状や課題)	利用者が増えたことにより、使いたいときに使えないという状況が増えてきた。

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配置し、認知症の人とその家族を支援するため、個別相談や小規模の場による認知症講話など当事者や家族に寄り添った支援を行う。 認知症への理解を進めていくため「ちょこっと茶屋」の開催を進めていく。 職場や地域単位による認知症サポーター養成講座の開催や、認知症の人にやさしいお店登録事業など、地域全体で認知症の人や家族を支える地域づくりを進める。 チームオレンジの発足を進めていく
(現状や課題)	地域全体で認知症の人と家族を支える仕組みの構築が必要。

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に、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る。
(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	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っていく。 ・配食は、引き続きボランティアの協力を得て実施する。
(現状や課題)	ボランティアが高齢化してきている。

事 業 名	車イスの貸出事業
内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・車イスを無償で短期の貸出をする。
(現状や課題)	保管場所がない。

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高齢者を対象に、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っている。
(現状や課題)	現在、11 自治会で地域の方に配っているが、全地域で配布できるよう推進していく。

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る。 ・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っている。
(現状や課題)	
設置後の定期的な情報更新など、面倒なことが多いので町内への広がりがない。	

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、無担保で貸付を行う。
(現状や課題)	
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。	

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う。
(現状や課題)	
コロナ過のため、収入が減少した方の相談が増えてきている。	

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う。
(現状や課題)	
コロナ過のため、活用する自治会が少ない。	

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する。 ・LINEでの相談受け付けるとともに、ホームページ、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う。
(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。

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く。 ・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かかわっていく。
(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。

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・需給調整を行う。 ・ボランティア活動団体・関係機関等との連携、協力をを行いボランティアセンターの機能充実を図る。 ・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る。 ・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る。 ・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る。
(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である。

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づき、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する。 <ul style="list-style-type: none"> 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く。
(現状や課題) 町と協定を結ぶため、運営マニュアル等作成していく。	

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する。また、職員研修を充実させ、支援体制の整備を図る。(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、関係機関と連携を図りその推進に努める。(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にある。	

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る。 ・老人クラブ会員の増大に向けた取り組みを進める。 ・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する。
(現状や課題) コロナ禍により活動が縮小されている。会員増強活動などスムーズな会の運営に努める。	

令和5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 VC サ	第1回在宅福祉サービス推進委員会 第1回ボランティアセンター運営委員会 サロン担当者会議	
5月	社協 社協 社協 老ク 老ク	決算監査 社協第1回理事会 網走地区社協会長・事務局長会議 網走地区老人クラブ連合会総会 津別町老人クラブ連合会総会	令和4年度決算 令和5年度事業報告・収支決算 網走市エコーベンダー 町民会館
6月	社協 VC 社協 社協 VC 認知 VC	全道社協会長・事務局長研究協議会 オホーツク圏V活動推進会議 社協第1回評議員会 社協第2回理事会 いきいきポイントフォローアップ研修 サポートーフォローアップ研修 ちょこっと茶屋 ボランティア会議	札幌市6/10～6/11 ボランティア実践者の会議 網走市 令和5年度事業報告・収支決算 会長、副会長の選任 給食V、絵手紙V等の交流
7月	社協 社協 社協 生活 ほ	管内社協職員連絡会議及び自主研修 全道市町村社協新任職員研修会 社協第1四半期監査 生活支援体制整備協議体会議 市民後見人フォローアップ研修	4月から6月分
8月	VC 社協 社協 老ク 認知	全道ボランティアセンター連絡協議会 全道社協職員研究協議会 社協第3回理事会 老ク連女性研修会 ちょこっと茶屋	
9月	VC 認知 VC 老ク 老ク	第2回ボランティアセンター運営委員会 ちょこっと茶屋 いきいきポイント研修 老ク連会長杯ゲートボール大会 老ク連会長杯パークゴルフ大会	
10月	共 社協 サ ほ 老ク VC 認知	赤い羽根共同募金運動の開始 社協第2四半期監査 いきいきサロン交流会 市民後見人フォローアップ研修 網走地区老人クラブリーダー研修会 オホーツク圏市民活動ボランティアフォーラム ちょこっと茶屋	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 ボランティア実践者の研修会

	事業・会議名		内容
11月	介護	介護・障がい事業所集団指導	網走市 大空町
	社協	社協第4回理事会	
	VC	3町ボランティア「朋の集い」	
	老ク	老ク連意見交換会	
	老ク	老ク連演芸交流会	
	ほ 生	オホーツク管内市民後見人活動交流会 生活支援サポート養成研修	
12月	共	歳末たすけあい運動の開始	歳末募金の配分
	社協	歳末支援金配分委員会	
	社協	管内社連協総会及び会長・事務局長会議	
	社協	全道市町村社協事務局長連絡会議	
	VC	年賀状作成事業	
	VC	第3回ボランティアセンター運営委員会	
	認知	ちよこっと茶屋	
1月	VC	オホーツク圏V活動推進会議	ボランティア実践者の会議 10月から12月分
	社協	社協第3四半期監査	
	ほ	市民後見人フォローアップ研修	
2月	VC	男の料理教室	概ね60歳以上の男性
	ほ	あんしん生活サポートセンター運営協議会	
	生活	生活支援体制整備協議体会議	
3月	社協	社協第5回理事会	新年度予算等 概ね60歳以上の男性
	社協	社協第2回評議員会	
	社協	管内社連協総会及び会長・事務局長会議	
	VC	男の料理教室	
	認知	ちよこっと茶屋	
福祉 サ ー ビ ス 等	社協	給食サービス	毎週火・金曜日 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
	社協	ふれあい郵便	
	社協	介護器具の貸出	
	社協	緊急通報システムの設置	
	社協	地域老人懇談会の助成	
	社協	命のバトンの推進	

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（隨時） 介護事業所連絡会議（毎月）
重	相談支援会議
重	重層的支援会議
重	支援会議
ほ	相談業務
ほ	審査検討会（旧受任調整会議）
社協	福祉有償運送事業
社協	社協だよりの発行
VC	ボランティア通信の発行
重	社協あぐり（農園）
ほ	身近な福祉相談所ぱっと
サ	運動サロン（月2回）
サ	いきいきサロン（毎月）

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ほっと関係、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

認知～認知症地域支援事業、生～生活支援体制整備・生活支援センター

重～重層的支援体制整備事業

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
地域福祉事業	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、共同募金への協力
	あんしん生活サポートセンター事業		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		福祉有償運送事業に係る全ての事業
	認知症地域支援・ケア向上事業		認知症地域支援推進員を配置し、支援会議や重層的支援会議の調整等を行う
	相談支援包括化推進事業		相談支援包括化推進員を配置し、支援会議や重層的支援会議の調整等を行う
	アウトリーチ継続支援事業		ひきこもり者等に対して必要な支援を届けるための訪問活動や情報発信
	多機関協働推進事業		多機関協働による重層的支援会議の開催
	参加支援事業		生活困窮者やひきこもり者等の「居場所」や、社協あぐり（農園）の住民との共同運営
	地域づくり事業		地域活動の担い手となるリーダーの養成や地域活動の活性化を図る
社会福祉推進事業	生活支援体制整備事業		生活支援コーディネーターを設置し、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を図る
	生活支援サポート事業		住民同士の支え合い事業推進のため、サポートによる生活支援サービスの実施
	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
	介護予防いきいきポイント事業		がんティアの養成・普及、ボランティア活動の推進及びポイント交換業務
	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・行動援助）、町受託事業（安否確認訪問）、高齢者訪問業務
介護事業	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
	福祉資金貸付事業		

令和5年度 社会福祉事業会計 資金収支予算書

令和 5 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
事業活動による収支	収入	会費収入	会費収入		860		860
				一般会費	660		660
				特別会費	200		200
	寄付金収入	寄付金収入			1,230		1,230
				一般寄付金収入	1,200		1,200
				その他の寄付金収入	30		30
	経常経費補助金収入				28,121		28,121
			市町村補助金収入	津別町町補助金収入	25,325		25,325
				その他の補助金収入	1,300		1,300
			共同募金配分金収入		1,496		1,496
				一般募金配分金収入	906		906
				歳末たすけあい配分金収入	590		590
	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入		24,444	104	24,548
	貸付事業収入	償還金収入				120	120
	事業収入				4,665		4,665
		事業収入	事業収入		1,166		1,166
			利用料収入		3,499		3,499
				給食サービス利用料収入	1,261		1,261
				その他の利用者負担金収入	2,238		2,238
	介護保険事業収入	居宅介護料収入			0	19,575	19,575
				介護・予防報酬収入		17,665	17,665
				介護・予防負担金収入		1,910	1,910
	障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入				809	809
				介護給付費収入		808	808
				介護負担金収入		1	1
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			1	1	1
	その他の収入	雑収入			310	3	313
事業活動収入計 (1)				59,631	20,492	121	80,244
支出	人件費支出				43,656	18,068	61,724
		職員給与支出			25,455	9,315	34,770
			職員俸給支出		22,237	7,383	29,620
			職員諸手当支出		3,218	1,932	5,150
		職員賞与支出			7,505	2,691	10,196
			非常勤職員給与支出		3,346	3,657	7,003
			退職給付費支出		1,974	268	2,242
			法定福利費支出		5,376	2,137	7,513

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
事業活動による収支	支出	事業費支出			13,296	2,185	15,481
		諸謝金支出			2,297		2,297
		消耗器具備品費支出			1,686	165	1,851
		旅費交通費支出			1,642	90	1,732
		水道光熱費支出			0		0
		燃料費支出			0		0
		会議費支出			10		10
		印刷製本費支出			327		327
		車両維持費支出			1,929	1,835	3,764
		修繕費支出			50		50
		通信運搬費支出			738	75	813
		業務委託費			54		
		ふれあい交流会費支出			47		47
		研修費支出			264		264
		手数料支出			103		103
		給食費支出			3,263		3,263
		保険料支出			321	20	341
		賃借料			564		564
		雑支出			1		1
		事務費支出			2,977	261	3,238
		福利厚生費支出			158	145	303
		旅費交通費支出			316		316
		会議費支出			55		55
		報償費支出			10		10
		事務消耗品費支出			416	50	466
		通信運搬費支出				9	9
		手数料				57	57
		印刷製本費支出			5		5
		水道光熱費支出					0
		燃料費支出					0
		賃借料支出			1,257		1,257
		広告料支出			13		13
		実費弁償費支出			632		632
		慶弔費支出			50		50
		雑支出			65		65

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				120	120	
		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	590			590	
		助成金支出	助成金支出		337			337	
		負担金支出	負担金支出	負担金支出	309	47		356	
	事業活動支出計 (2)				61,165	20,561	120	81,846	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)					△ 1,534	△ 69	1	△ 1,602	
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	1,534			1,534	
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		150		200	350	
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		0			0	
		その他活動収入計 (7)			1,684	0	200	1,884	
	支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		150		200	350	
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		0			0	
その他活動支出計 (8)					150	0	200	350	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					1,534	0	0	1,534	
予備費支出 (10)					0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	△ 69	1	△ 68	

前期末支払資金残高 (12)	0	9,000	1,551	10,551
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	8,931	1,552	10,483

令和5年度 地域福祉推進事業（拠点区分） 資金収支予算書

令和 5 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		900	860	△ 40
		一般会費		680	660	△ 20
		特別会費		220	200	△ 20
	寄付金収入	寄付金収入		1,330	1,230	△ 100
		一般寄付金収入		1,300	1,200	△ 100
		その他の寄付金収入		30	30	0
	経常経費補助金収入			24,927	28,121	3,194
		市町村補助金収入	津別町補助金収入	23,217	25,325	2,108
		その他の補助金収入		150	1,300	1,150
		共同募金配分金収入		1,560	1,496	△ 64
事業活動による支出 支出		一般募金配分金収入		950	906	△ 44
		歳末たすけあい配分金収入		610	590	△ 20
	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	23,295	24,444	1,149
	事業収入			5,121	4,665	△ 456
		事業収入		1,000	1,166	166
		利用料収入		4,121	3,499	△ 622
			給食サービス利用料収入	1,316	1,261	△ 55
			その他の利用者負担金収入	2,805	2,238	△ 567
	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		310	310	0
事業活動収入計（1）				55,884	59,631	3,747
人件費支出	人件費支出			42,884	43,656	772
		職員給与支出		24,662	25,455	793
		職員俸給支出		21,659	22,237	578
		職員諸手当支出		3,003	3,218	215
		職員賞与支出		7,216	7,505	289
		非常勤職員給与支出		3,868	3,346	△ 522
		退職給付費支出		1,923	1,974	51
		法定福利費支出		5,215	5,376	161

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 支出	事業費支出	諸謝金支出			1,393	2,297	904
		消耗器具備品費支出			851	1,686	835
		旅費交通費支出			1,288	1,642	354
		会議費支出			10	10	0
		印刷製本費支出			327	327	0
		車両維持費支出			2,254	1,929	△ 325
		修繕費支出			50	50	0
		通信運搬費支出			768	738	△ 30
		業務委託費			54	54	0
		ふれあい交流会費支出			387	47	△ 340
		研修費支出			181	264	83
		手数料支出			124	103	△ 21
		給食費支出			3,449	3,263	△ 186
		保険料支出			349	321	△ 28
		賃借料			501	564	63
		雑支出			1	1	0
事務費支出	事務費支出	福利厚生費支出			3,632	2,977	△ 655
		旅費交通費支出			174	158	△ 16
		会議費支出			420	316	△ 104
		報償費支出			55	55	0
		事務消耗品費支出			10	10	0
		印刷製本費支出			470	416	△ 54
		賃借料支出			5	5	0
		広告費支出			1,738	1,257	△ 481
		実費弁償費支出			13	13	0
		慶弔費支出			632	632	0
		雑支出			50	50	0
					65	65	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	支出	共同募金配分金事業費	歳末たすけあい配分金事業費		543	590	47			
		助成金支出	助成金支出		337	337	0			
		負担金支出	負担金支出		312	309	△ 3			
	事業活動支出計 (2)				59,695	61,165	1,470			
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)					△ 3,811	△ 1,534	2,277			
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	3,452	1,534	△ 1,918			
		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		465	0	△ 465			
	その他活動収入計 (7)				4,067	1,684	△ 2,383			
その他の活動による収支	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		465	0	△ 465			
		その他活動支出計 (8)			615	150	△ 465			
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				3,452	1,534	△ 1,918			
予備費支出 (10)					0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△ 359	0	359			

前期末支払資金残高 (12)	359	0	△ 359
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

令和5年度 介護事業（拠点区分） 資金収支予算書

令和 5 年 4 月 1 日

(単位 : 千円)

区分	勘定科目			介護事業（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	受入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	136	104	△ 32
		介護保険事業収入	居宅介護料収入		20,021	19,575	△ 446
				介護・予防報酬収入	18,096	17,665	△ 431
				介護・予防負担金収入	1,925	1,910	△ 15
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		236	809	573
				介護給付費収入	235	808	573
				介護負担金収入収入	1	1	0
		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		1	3	2
事業活動収入計 (1)				20,395	20,492	97	
支出	人件費支出	人件費支出		15,434	18,068	2,634	
		職員給与支出		7,150	9,315	2,165	
			職員俸給支出	5,807	7,383	1,576	
			職員諸手当支出	1,343	1,932	589	
		職員賞与支出		2,061	2,691	630	
		非常勤職員給与支出		4,420	3,657	△ 763	
		退職給付費支出		237	268	31	
	事業費支出	法定福利費支出		1,566	2,137	571	
		事業費支出		2,258	2,185	△ 73	
		消耗器具備品費支出		111	165	54	
		旅費交通費支出		105	90	△ 15	
		車両運搬具支出		1,957	1,835	△ 122	
		通信運搬費支出		54	75	21	
		保険料支出		31	20	△ 11	

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			339	261	△ 78	
			福利厚生費支出		248	145	△ 103	
			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		32	57	25	
		負担金支出	負担金支出		47	47	0	
事業活動支出計 (2)				18,078	20,561	2,483		
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)				2,317	△ 69	△ 2,386		
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	
		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)				2,317	△ 69	△ 2,386		

前期末支払資金残高 (12)	6,771	9,000	2,229
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,088	8,931	△ 157

令和5年度 福祉資金貸付事業（拠点区分） 資金収支予算書

令和 5 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		120	120	0
		受取利息			1	1	0
		事業活動収入計（1）			121	121	0
		貸付事業支出	貸付金支出		120	120	0
		事業活動支出計（2）			120	120	0
	支出	事業活動収支資金差額（3） = （1） - （2）			1	1	0
		施設設備等収入計（4）					
		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
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		150	200	50
その他の活動による収支	その他活動収入計（7）				150	200	50
	支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		150	200	50
		その他活動支出計（8）			150	200	50
	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）					1	1	0

前期末支払資金残高（12）	1,551	1,551	0
当期末支払資金残高（11） + （12）	1,552	1,552	0

令和5年度 法人運営事業 資金収支予算書

令和 5 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	会費収入	会費収入		900	860	△ 40
			一般会費	680	660	△ 20
			特別会費	220	200	△ 20
	経常経費補助金収入			22,240	25,634	3,394
			市町村補助金収入	22,090	24,334	2,244
			その他の補助金収入	150	1,300	1,150
	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		300	300	0
事業活動収入計 (1)				23,441	26,795	3,354
支出	人件費支出			21,994	24,233	2,239
		職員給与支出		14,483	15,749	1,266
			職員俸給支出	12,751	13,744	993
			職員諸手当支出	1,732	2,005	273
		職員賞与支出		3,598	4,175	577
			退職給付費支出	932	1,036	104
	事業費支出		法定福利費支出	2,981	3,273	292
			事業費支出	2,018	1,888	△ 130
			消耗器具備品費支出	20	20	0
			車両維持費支出	1,208	993	△ 215
	諸謝金		諸謝金	0	100	100
			通信運搬費支出	375	368	△ 7
			研修費支出	83	83	0
	手数料支出		手数料支出	121	100	△ 21
	保険料支出		保険料支出	14	20	6
	賃借料			197	204	7

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		2,561	1,992	△ 569
		福利厚生費支出		100	100	0
		旅費交通費支出		384	300	△ 84
		会議費支出		32	32	0
		報償費		10	10	0
		事務消耗品費支出		164	160	△ 4
		印刷製本費支出		5	5	0
		賃借料		1,738	1,257	△ 481
		広告費支出		13	13	0
		慶弔費支出		50	50	0
		雑支出		65	65	0
	負担金支出	負担金支出		214	216	2
事業活動支出計 (2)				26,787	28,329	1,542
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)				△ 3,346	△ 1,534	1,812
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)			0	0
	支出				0	0
		施設設備等支出計 (5)			0	0
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			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	3,452	1,534
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		150	150
		その他活動収入計 (7)			3,602	1,684
	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		465	0
		その他活動支出計 (8)			615	150
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			2,987	1,534
		予備費支出 (10)			0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 359	0	359

前期末支払資金残高 (12)	359	0	△ 359
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

令和5年度 地域福祉事業 資金収支予算書

令和 5 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	寄付金収入	寄付金収入		1,330	1,230	△ 100		
		一般寄付金収入		1,300	1,200	△ 100		
		その他の寄付金収入		30	30	0		
	経常経費補助金収入	共同募金配分金収入		1,560	1,496	△ 64		
		一般募金配分金収入		950	906	△ 44		
		歳末たすけあい配分金収入		610	590	△ 20		
	事業収入			2,470	2,511	41		
		事業収入		1,000	1,166	166		
		利用料収入		1,470	1,345	△ 125		
		給食サービス利用料収入		1,316	1,261	△ 55		
		その他の利用者負担金収入		154	84	△ 70		
事業活動による支出	その他の収入	雑収入		10	10	0		
	事業活動収入計 (1)			5,370	5,247	△ 123		
	事業費支出			4,793	4,183	△ 610		
		消耗器具備品費支出		146	179	33		
		旅費交通費支出		156	85	△ 71		
		会議費支出		10	10	0		
		印刷製本費支出		327	327	0		
		修繕費支出		50	50	0		
		通信運搬費支出		164	141	△ 23		
		研修費		100	77	△ 23		
事業活動による支出		ふれあい交流会費支出		387	47	△ 340		
		手数料支出		3	3	0		
		給食費		3,449	3,263	△ 186		
		雑支出		1	1	0		
	事務費支出			112	92	△ 20		
		旅費交通費支出		36	16	△ 20		
		会議費支出		23	23	0		
		事務消耗品費支出		53	53	0		
	共同募金配分金事業費	歳末たすけあい配分金事業費		543	590	47		
	助成金支出	助成金支出		337	337	0		
施設設備等による収支	負担金支出	負担金支出		50	45	△ 5		
	事業活動支出計 (2)			5,835	5,247	△ 588		
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			△ 465	0	465		
その他の活動による収支	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	465		△ 465		
		その他活動収入計 (7)		465	0	△ 465		
	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)				465	0	△ 465		
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		

令和5年度 あんしん生活サポートセンター 資金収支予算書

令和 5 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	3,055	3,576	
		事業活動収入計 (1)		3,055	3,576	521	
	支出	人件費支出		2,322	2,457	135	
		職員給与支出		1,430	1,512	82	
		職員俸給支出		1,238	1,316	78	
		職員諸手当支出		192	196	4	
		職員賞与支出		460	482	22	
		退職給付費支出		135	140	5	
		法定福利費支出		297	323	26	
		事業費支出		666	1,053	387	
		諸謝金支出		383	712	329	
		旅費交通費支出		61	61	0	
		消耗品支出		0	57	57	
		通信運搬費支出		73	73	0	
		車両費支出		10	11	1	
	保険料支出			139	139	0	
	事務費支出			67	66	△ 1	
		福利厚生費支出		17	16	△ 1	
		事務消耗品費支出		50	50	0	
	事業活動支出計 (2)			3,055	3,576	521	
	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			0			
		施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	備品購入費	備品購入費	備品購入費			
		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	

令和5年度 移送サービス運営事業 資金収支予算書

令和 5 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	1,127	991	△ 136	
		事業収入	利用料収入	利用料収入	2,651	2,154	△ 497	
		事業活動収入計 (1)			3,778	3,145	△ 633	
	支出	人件費支出	非常勤職員給与支出		2,652	2,154	△ 498	
		事業費支出			1,116	981	△ 135	
			車両費支出		1,036	925	△ 111	
			保険料		80	56	△ 24	
		負担金支出	負担金支出		10	10	0	
		事業活動支出計 (2)			3,778	3,145	△ 633	
	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

令和5年度 認知症地域支援・ケア向上事業 資金収支予算書

令和 5 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	4,687	3,533					
		事業活動収入計 (1)		4,687	3,533	△ 1,154					
	支出	人件費支出		4,470	3,194	△ 1,276					
		職員給与支出		2,661	1,978	△ 683					
			職員俸給支出	2,181	1,565	△ 616					
			職員諸手当支出	480	413	△ 67					
		職員賞与支出		964	632	△ 332					
		退職給付費支出		248	179	△ 69					
		法定福利費支出		597	405	△ 192					
		事業費支出		172	294	122					
		諸謝金		36	36	0					
施設整備等による収支	収入	旅費交通費支出		59	59	0					
		消耗品費支出		68	186	118					
		通信運搬費支出		9	9	0					
		保険料支出		0	4	4					
		事務費支出		7	7	0					
	支出	福利厚生費支出		7	7	0					
		負担金		38	38	0					
		事業活動支出計 (2)		4,687	3,533	△ 1,154					
		事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0					
その他の活動による収支	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					
		その他活動収入計 (7)		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	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					

令和5年度 相談支援包括化推進事業 資金収支予算書

令和 5 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 相談支援包括化推進事業 (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	5,600	5,679	
		事業活動収入計 (1)		5,600	5,679	79	
	支出	人件費支出		5,271	5,312	41	
		職員給与支出		3,105	3,137	32	
			職員俸給支出	2,834	2,865	31	
			職員諸手当支出	271	272	1	
		職員賞与支出		1,156	1,155	△ 1	
		退職給付費支出		315	319	4	
		法定福利費支出		695	701	6	
		事業費支出		306	354	48	
		消耗品費支出		40	40	0	
	旅費交通費支出			97	134	37	
	賃借料			169	180	11	
施設整備等による収支	収入	事務費支出		23	13	△ 10	
		福利厚生費支出		23	13	△ 10	
	事業活動支出計 (2)			5,600	5,679	79	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
その他の活動による収支	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	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	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	

令和5年度 アウトリーチ継続支援事業 資金収支予算書

令和 5 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 アウトリーチ継続支援事業 (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	
	受入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	331	365	
事業活動による収支	受入	事業活動収入計 (1)			331	365	
		人件費支出			205	0	
	支出	臨時職員賃金			205	0	
		事業費支出			126	365	
		消耗品費支出			30	249	
		通信運搬費支出			96	96	
		賃借料			0	20	
		事業活動支出計 (2)			331	365	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)				0	0	
施設整備等による収支	受入						
		施設設備等収入計 (4)			0	0	
	支出						
		施設設備等支出計 (5)			0	0	
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	
その他の活動による収支	受入						
		その他活動収入計 (7)			0	0	
	支出						
		その他活動支出計 (8)			0	0	
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			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)					0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	

令和5年度 多機関協働推進事業 資金収支予算書

令和 5 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 多機関協働推進事業 (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					
	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	265	615	350					
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)			265	615	350					
	事業費支出			235	585	350					
	諸謝金支出			70	126	56					
	通信運搬費支出			3	4	1					
	旅費交通費支出			145	435	290					
	賃借料			17	20	3					
	事務費支出			30	30	0					
	事務消耗品費支出			30	30	0					
	事業活動支出計 (2)			265	615	350					
	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	施設設備等収入計 (4)			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					
	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	0	0	0					
		その他活動収入計 (7)		0	0	0					
	支出			0	0	0					
		その他活動支出計 (8)		0	0	0					
その他の活動による収支	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					

令和5年度 参加支援事業 資金収支予算書

令和 5 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 参加支援事業 (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	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	492	752	260			
	事業活動収入計 (1)			492	752	260			
	人件費支出			154	315	161			
		臨時職員賃金		154	315	161			
	事業費支出			338	437	99			
		諸謝金		55	109	54			
		旅費交通費		20	20	0			
		消耗品費支出		192	234	42			
		水道光熱費		0	0	0			
		燃料費		0	0	0			
施設整備等による収支	賃借料			17	20	3			
	業務委託費			54	54	0			
	事業活動支出計 (2)			492	752	260			
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0			
その他の活動による収支	施設設備等収入								
	施設設備等収入計 (4)			0	0	0			
	施設設備等支出								
	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	その他活動収入								
	その他活動収入計 (7)			0	0	0			
	その他活動支出								
	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			

令和5年度 地域づくり事業 資金収支予算書

令和 5 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 共助の基盤づくり事業 (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	3,648	3,943	295	
		事業活動収入計 (1)			3,648	3,943	295	
	支出	人件費支出			2,637	2,657	20	
		職員給与支出			1,553	1,568	15	
			職員俸給支出		1,417	1,432	15	
			職員諸手当支出		136	136	0	
		職員賞与支出			578	578	0	
		退職給付費支出			158	160	2	
		法定福利費支出			348	351	3	
		事業費支出			999	1,280	281	
		諸謝金			173	397	224	
	事業活動支出計 (2)				3,648	3,943	295	
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

令和5年度 生活支援体制整備事業 資金収支予算書

令和 5 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	2,441	3,025	584
		事業活動収入計 (1)			2,441	3,025	584
	支出	人件費支出			2,322	2,457	135
		職員給与支出			1,430	1,511	81
			職員俸給支出		1,238	1,315	77
			職員諸手当支出		192	196	4
		職員賞与支出			460	483	23
		退職給付費支出			135	140	5
		法定福利費支出			297	323	26
		事業費支出			104	552	448
		消耗品費支出			50	410	360
	旅費交通費支出				45	133	88
	通信運搬費支出				9	9	0
施設整備等による収支	収入	事務費支出			15	16	1
		福利厚生費支出			15	16	1
	事業活動支出計 (2)				2,441	3,025	584
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)				0	0	0
その他の活動による収支	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
予備費支出 (10)	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
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

令和5年度 生活支援サポート事業 資金収支予算書

令和 5 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	623	642	19	
		事業活動収入計 (1)			623	642	19	
	支出	人件費支出	非常勤職員給与支出		514	526	12	
		事業費支出			109	116	7	
			消耗器具備品費支出		15	20	5	
			諸謝金支出		86	88	2	
			通信運搬費支出		8	8	0	
		事業活動支出計 (2)			623	642	19	
		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

令和5年度 サロン活動推進事業 資金収支予算書

令和 5 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 サロン活動推進事業 (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	1,660	1,834	174				
		事業活動収入計 (1)			1,660	1,834	174				
	支出	人件費支出	非常勤職員給与支出		343	351	8				
		事業費支出			542	768	226				
			諸謝金支出		490	729	239				
			保険料支出		52	39	△ 13				
		事務費支出			775	715	△ 60				
			事務消耗品費支出		143	83	△ 60				
			実費弁償費支出		632	632	0				
		事業活動支出計 (2)			1,660	1,834	174				
	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

令和5年度 介護予防いきいきポイント事業 資金収支予算書

令和 5 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 介護予防いきいきポイント事業 (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	受入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	493	480	△ 13
	事業活動収入計 (1)				493	480	△ 13
	支出	事業費支出			463	440	△ 23
			消耗器具備品費支出		270	243	△ 27
			通信運搬費支出		31	30	△ 1
			研修費支出		98	104	6
			保険料支出		64	63	△ 1
	事務費支出	事務費支出			30	40	10
			事務消耗品費支出		30	40	10
	負担金支出	負担金支出			0	0	0
		事業活動支出計 (2)			493	480	△ 13
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	受入				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	受入	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		0	0	0
		その他活動収入計 (7)			0	0	0
	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)					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