

令和 6 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6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

令和6年1月1日の能登半島を震源とする能登半島地震は、改めて災害の備えについて考えさせられ、対応について共通の理解としておくことが重要と再認識しました。

また、新型コロナウイルス感染症が第5類となつても、感染者が途絶えることなく続いております。

当法人は、災害又は感染症により業務が中止となつても、利用者にとって必要なサービスの提供のため業務継続や再開に向けた計画を策定し、職員内での共通理解としてきました。今後は、準備・研修（シミュレーション）を重ね業務継続計画の見直しを行いながら、更に行政との連携を図っていきます。

令和4年4月に「北海道ケアラー支援条例」が施行され、北海道では、「ケアラー」をひとりにしない取り組みが進められています。また、今、虐待のニュースが世間を賑わしており、支援を必要とする人たちがいますが、自分自身でそのことに気が付かない方がいます。当法人でも「虐待防止に関する指針」の中で早期発見、早期対応、発生防止に努めることとし、成年後見制度の利用支援を加え、迅速な対応に取組んでいきます。

現状では、相談へとはなかなか繋がりにくいものですが、虐待問題や生活困窮問題など事案がでてきております。町と一緒に取組んでおります「重層的支援体制整備事業」では、益々支援の必要性のある方たちがいることを実感させられています。徐々に認知が広がっていくようにPRチラシを配布しておりますが、相談窓口に行きつかない方たちへのアプローチは継続して行っていきます。

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5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、地域のニーズ把握や課題など検証を行いながら次期計画策定に向けて取組んでいきます。

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、身近な福祉相談所ぽっととの連携を図っていきます。

(3) 身近な福祉相談所ぽっと

身近な福祉相談所ぽっととは、平成28年度から旭町第3、活済中央自治会が、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、ぽ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。

ぽ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。

(5) 権利擁護に関する取り組みの充実

令和5年度より、津別町は、北見地域定住自立支援協定の基づき、「北見地域成年後見中核センター」に参加し、これまで同様の機能を維持しつつ、「審査検討会（受任調整会議）」を1市3町で取組んでおります。

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（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ので、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。

今後も、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

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ターが、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。引き続きサポーター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、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 370 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、移動支援を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・ボランティア不足も課題にあることから検討を進めています。

ふれあい郵便、車椅子貸出、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ていない状況です。

今後に向けて、町全体で人材確保に取組む意義のあることから、全体で再度協議し、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。大学への求人募集を行うも問い合わせもないところです。大学との繋がりや学生への周知のため、学校訪問だけではなく、社会福祉士の実習先となれるよう準備を行っていきます。

相談業務を含め、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、認知症施策事業など多様な事業展開を図ってきていることから、職員の補充や職員の育成と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">・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。・小学校3年生、5年生の福祉教育の他、小学校1年生の昔の遊びのボランティアや、小学校2年生の野菜づくりのボランティアなど高齢者との交流などを通して、福祉教育を推進する。
(現状や課題)	
小学3年生及び5年生向けの福祉教育を継続し、他の学年でも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)	
複雑な事例に対応するため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に位置づけているため、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"> 支援会議や重層的支援会議を活用し、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) 本人同意の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"> 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）を住民ボランティアと連携し、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寄付をとおして PR を行う。 作業内容を増やし、利用者が様々な作業を通して様々な経験できるよう支援していく。
(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相談スキル向上のため先進地研修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を設定している。 ポイントの上限設定や換券方法について、登録者が利用しやすくなるよう見直しを検討する。	

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サポートの養成、必要とする世帯へサポート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おつきさま事業の継続など、町と連携して取り組む。
(現状や課題)	
推進協議体の機能化を進める必要あり。 津別町の現状を再度確認し、求められるサービス等検討する。	

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)	
運転手の確保と利用者増による車の手配が困難である。	

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ことや認知症の人と家族の孤立を防ぐことを目的に「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) ボランティアの高齢化により、新規のボランティアの確保が困難になってきている。	

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、10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)	
毎年同じ自治会が活用していて、他の自治会に浸透していかない。	

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)	
ホームページの更新がこまめに出来ていない。	

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)	
町やライオンズクラブと協定を結ぶとともに、町と共同で地域での訓練等を進めていく。	

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していた活動がコロナ前の活動に戻ってきている。会員増強活動などスマーズな会の運営に努める。	

令和6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5年度決算 令和5年度事業報告・収支決算 網走市エコーセンター 町民会館
6月	社協 VC 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 いきいきポイントフォローアップ研修 サポート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 給食V、絵手紙V等の交流
7月	社協 社協 社協 生活 老ク	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 老ク連女性研修会	4月から6月分
8月	VC 社協 社協 ほ 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 市民後見人フォローアップ研修 ちょこっと茶屋	
9月	VC 認知 VC 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 ボランティア愛ランド 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	江別市 9/28 (土)
10月	共 社協 サ 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 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 北見市 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
	社協	社協第4回理事会	
	VC	3町ボランティア「朋の集い」	美幌町
	老ク	老ク連演芸交流会	
	ほ	市民後見人フォローアップ研修	市民後見人の知識向上のため
	ほ	オホーツク管内市民後見人活動交流会	
	生	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	
	社協	歳末支援金配分委員会	歳末募金の配分
	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	
	老ク	老ク連会長杯スカットボール大会	
	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	ちょこっと茶屋	
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
	社協	社協第3四半期監査	10月から12月分
	ほ	市民後見人フォローアップ研修	
2月	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	
	認知	ちょこっと茶屋	
3月	社協	社協第5回理事会	新年度予算等
	社協	社協第2回評議員会	新年度予算等
	社協	管内社連協総会及び会長・事務局長会議	
福祉サービス等	社協	給食サービス	毎週火・金曜日 業者～柳瀬食品店
	社協	ふれあい郵便	毎月1回絵手紙の配達（80歳以上独居者が対象）
	社協	車椅子の貸出	1ヶ月無料
	社協	緊急通報システムの設置	緊急時にボタンを押すと協力者に連絡がいく装置
	社協	地域老人懇談会の助成	各地域1回に限り助成
	社協	命のバトンの推進	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
定期民協（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）	
重 相談員支援会議	毎月第3木曜日
重 重層的支援会議	随時
重 支援会議	随時
ほ 相談業務	随時
ほ 審査検討会（旧受任調整会議）	第3火曜日
社協 福祉有償運送事業	日曜日以外運行の移送サービス
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
重 社協あぐり（農園）	随時
ほ 身近な福祉相談所ほっと	旭町第3（月1回）、活沢中央（月1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、活沢、共和第2、豊永第3

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、認知症の人やその家族を支援する等の事業を行う
	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、地域資源の開拓、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		ボランティアの養成・需給調整、ボランティア活動の推進及びポイント交換業務
	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・行動支援）、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

令和6年度 社会福祉事業会計 資金収支予算書

令和 6 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		840		840
				一般会費収入	610		610
				特別会費収入	230		230
	寄付金収入	寄付金収入			1,140		1,140
				一般寄付金収入	1,110		1,110
				その他の寄付金収入	30		30
	経常経費補助金収入				28,152		28,152
			市町村補助金収入	津別町町補助金収入	25,822		25,822
					834		834
			共同募金配分金収入		1,496		1,496
				一般募金配分金収入	916		916
				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		24,236	88	24,324
	貸付事業収入	償還金収入				120	120
	事業収入				4,785		4,785
			事業収入		1,147		1,147
			利用料収入		3,638		3,638
				給食サービス利用料収入	1,629		1,629
				その他の利用者負担金収入	2,009		2,009
	介護保険事業収入	居宅介護料収入			0	18,200	18,200
				介護・予防報酬収入		16,559	16,559
				介護・予防負担金収入		1,641	1,641
	障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入				1,700	1,700
				介護給付費収入		1,699	1,699
				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			140	1	141
	事業活動収入計 (1)				59,294	19,990	121
							79,405
支出	人件費支出	人件費支出			44,553	18,953	63,506
			職員給与支出		26,110	9,788	35,898
				職員俸給支出	22,856	7,838	30,694
				職員諸手当支出	3,254	1,950	5,204
			職員賞与支出		7,687	2,954	10,641
				非常勤職員給与支出	3,104	3,658	6,762
				退職給付費支出	2,032	289	2,321
				法定福利費支出	5,620	2,264	7,884

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				13,445	2,250		15,695
			諸謝金支出		1,896			1,896
			消耗器具備品費支出		1,565	165		1,730
			旅費交通費支出		1,620	93		1,713
			会議費支出		10			10
			印刷製本費支出		327			327
			車両費支出		2,235	1,897		4,132
			修繕費支出		50			50
			通信運搬費支出		791	75		866
			研修費支出		308			308
			手数料支出		133			133
			給食費支出		3,585			
			保険料支出		299	20		319
			賃借料支出		625			625
			雑支出		1			1
事務費支出	事務費支出				3,036	436		3,472
			福利厚生費支出		276	263		539
			旅費交通費支出		413	47		460
			会議費支出		42			42
			報償費支出		10			10
			事務消耗品費支出		509	50		559
			通信運搬費支出			9		9
			手数料支出			67		67
			印刷製本費支出		70			70
			賃借料支出		971			971
			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		50			50

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	貸付事業支出	貸付金支出			120	120	
		共同募金配分金事業費支出	確実たすけあい配分金事業費支出		580		580	
		助成金支出	助成金支出		342		342	
		負担金支出	負担金支出		307	47	354	
		事業活動支出計 (2)			62,263	21,686	120	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)				△ 2,969	△ 1,696	1	△ 4,664	
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	
		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	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	2,969		2,969	
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		150	150	300	
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		345		345	
		その他活動収入計 (7)			3,464	0	150	
	支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		150	150	300	
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		345		345	
		その他活動支出計 (8)			495	0	150	
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			2,969	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	△ 1,696	1	△ 1,695	

前期末支払資金残高 (12)	0	8,931	1,552	10,483
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	7,235	1,553	8,788

令和6年度 地域福祉推進事業（拠点区分） 資金収支予算書

令和 6 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		860	840	△ 20
		一般会費収入		660	610	△ 50
		特別会費収入		200	230	30
	寄付金収入	寄付金収入		1,230	1,140	△ 90
		一般寄付金収入		1,200	1,110	△ 90
		その他の寄付金収入		30	30	0
	経常経費補助金収入			28,121	28,152	31
		市町村補助金収入	津別町補助金収入	25,325	25,822	497
		その他の補助金収入		1,300	834	△ 466
		共同募金配分金収入		1,496	1,496	0
			一般募金配分金収入	906	916	10
			歳末たすけあい配分金収入	590	580	△ 10
	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	24,444	24,236	△ 208
	事業収入			4,665	4,785	120
		事業収入		1,166	1,147	△ 19
支出	利用料収入			3,499	3,638	139
			給食サービス利用料収入	1,261	1,629	368
			その他の利用者負担金収入	2,238	2,009	△ 229
	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	140	△ 170
	事業活動収入計 (1)			59,631	59,294	△ 337
	人件費支出			43,656	44,553	897
		職員給与支出		25,455	26,110	655
		職員俸給支出		22,237	22,856	619
		職員諸手当支出		3,218	3,254	36
		職員賞与支出		7,505	7,687	182
		非常勤職員給与支出		3,346	3,104	△ 242
		退職給付費支出		1,974	2,032	58
		法定福利費支出		5,376	5,620	244

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			13,296	13,445	149
		諸謝金支出		2,297	1,896	△ 401
		消耗器具備品費支出		1,686	1,565	△ 121
		旅費交通費支出		1,642	1,620	△ 22
		会議費支出		10	10	0
		印刷製本費支出		327	327	0
		車両費支出		1,929	2,235	306
		修繕費支出		50	50	0
		通信運搬費支出		738	791	53
		業務委託費		54	0	△ 54
		ふれあい交流会費支出		47	0	△ 47
		研修費支出		264	308	44
		手数料支出		103	133	30
		給食費支出		3,263	3,585	322
		保険料支出		321	299	△ 22
		賃借料		564	625	61
		雑支出		1	1	0
事務費支出	事務費支出			2,977	3,036	59
		福利厚生費支出		158	276	118
		旅費交通費支出		316	413	97
		会議費支出		55	42	△ 13
		報償費支出		10	10	0
		事務消耗品費支出		416	509	93
		印刷製本費支出		5	70	65
		賃借料支出		1,257	971	△ 286
		広告費支出		13	13	0
		実費弁償費支出		632	632	0
		慶弔費支出		50	50	0
		雑支出		65	50	△ 15

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支出	歳末たすけあい配分金事業費支出		590	580	△ 10			
	助成金支出	助成金支出		337	342	5			
	負担金支出	負担金支出		309	307	△ 2			
	事業活動支出計 (2)			61,165	62,263	1,098			
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			△ 1,534	△ 2,969	△ 1,435			
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	1,534	2,969			
		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		0	345			
	その他活動収入計 (7)			1,684	3,464	1,780			
	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		0	345			
	その他活動支出計 (8)			150	495	345			
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1,534	2,969	1,435			
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6年度 介護事業（拠点区分） 資金収支予算書

令和 6 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	収入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	104	88	△ 16
		介護保険事業収入	居宅介護料収入		19,575	18,200	△ 1,375
				介護・予防報酬収入	17,665	16,559	△ 1,106
				介護・予防負担金収入	1,910	1,641	△ 269
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		809	1,700	891
				介護給付費収入	808	1,699	891
				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		3	1	△ 2
事業活動収入計（1）				20,492	19,990	△ 502	
事業活動による支出	支出	人件費支出			18,068	18,953	885
			職員給与支出		9,315	9,788	473
				職員俸給支出	7,383	7,838	455
				職員諸手当支出	1,932	1,950	18
			職員賞与支出		2,691	2,954	263
			非常勤職員給与支出		3,657	3,658	1
			退職給付費支出		268	289	21
			法定福利費支出		2,137	2,264	127
		事業費支出			2,185	2,250	65
			消耗器具備品費支出		165	165	0
			旅費交通費支出		90	93	3
			車両費支出		1,835	1,897	62
			通信運搬費支出		75	75	0
			保険料支出		20	20	0

事業活動による収支	支出	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			
	事務費支出				261	436	175			
		福利厚生費支出			145	263	118			
		旅費交通費支出			0	47	47			
		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			57	67	10			
	負担金支出	負担金支出			47	47	0			
	事業活動支出計（2）				20,561	21,686	1,125			
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）				△ 69	△ 1,696	△ 1,627			
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）				△ 69	△ 1,696	△ 1,627			
前期末支払資金残高（12）					9,000	8,931	△ 69			
当期末支払資金残高（11）＋（12）					8,931	7,235	△ 1,696			

令和6年度 福祉資金貸付事業（拠点区分） 資金収支予算書

令和 6 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	
	事業活動収支資金差額（3） = （1） - （2）				1	1	0	
	支出							
		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	
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）					1	1	0	

前期末支払資金残高（12）	1,551	1,552	1
当期末支払資金残高（11） + （12）	1,552	1,553	1

令和6年度 法人運営事業 資金収支予算書

令和 6 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	860	840	△ 20
			一般会費収入	660	610	△ 50
			特別会費収入	200	230	30
	経常経費補助金収入			25,634	25,764	130
		市町村補助金収入	津別町補助金収入	24,334	24,930	596
			その他の補助金収入	1,300	834	△ 466
	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	130	△ 170
	事業活動収入計 (1)			26,795	26,735	△ 60
	支出	人件費支出		24,233	24,828	595
		職員給与支出		15,749	16,119	370
			職員俸給支出	13,744	14,093	349
			職員諸手当支出	2,005	2,026	21
		職員賞与支出		4,175	4,252	77
			退職給付費支出	1,036	1,069	33
		法定福利費支出		3,273	3,388	115
		事業費支出		1,888	2,280	392
			消耗器具備品費支出	20	20	0
			車両費支出	993	1,395	402
			諸謝金支出	100	51	△ 49
			通信運搬費支出	368	377	9
			研修費支出	83	83	0
			手数料支出	100	130	30
			保険料支出	20	20	0
			賃借料支出	204	204	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		1,992	2,027	35			
		福利厚生費支出		100	191	91			
		旅費交通費支出		300	413	113			
		会議費支出		32	32	0			
		報償費支出		10	10	0			
		事務消耗品費支出		160	227	67			
		印刷製本費支出		5	70	65			
		賃借料支出		1,257	971	△ 286			
		広告費支出		13	13	0			
		慶弔費支出		50	50	0			
	負担金支出	雑支出		65	50	△ 15			
		負担金支出		216	224	8			
事業活動支出計 (2)				28,329	29,359	1,030			
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)				△ 1,534	△ 2,624	△ 1,090			
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			
		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	1,534	2,969	1,435		
		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)		1,684	3,119	1,435			
	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		0	345	345		
		その他活動支出計 (8)		150	495	345			
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,534	2,624	1,090			
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6年度 地域福祉事業 資金収支予算書

令和 6 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	1,230	1,140	△ 90			
			一般寄付金収入	1,200	1,110	△ 90			
			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		1,496	1,496	0			
			一般募金配分金収入	906	916	10			
			歳末たすけあい配分金収入	590	580	△ 10			
	事業収入	事業収入		2,511	2,848	337			
		利用料収入		1,166	1,147	△ 19			
			給食サービス利用料収入	1,261	1,629	368			
	その他の収入	その他の利用者負担金収入		84	72	△ 12			
		雑収入		10	10	0			
	事業活動収入計 (1)			5,247	5,494	247			
事業活動による支出	事業費支出	事業費支出		4,183	4,819	636			
		消耗器具備品費支出		179	435	256			
		旅費交通費支出		85	162	77			
		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		141	169	28			
		研修費支出		77	77	0			
		ふれあい交流会費支出		47	0	△ 47			
		手数料支出		3	3	0			
	事務費支出	給食費支出		3,263	3,585	322			
		雑支出		1	1	0			
		事務費支出		92	63	△ 29			
	共同募金配分金事業費支出	旅費交通費支出		16	0	△ 16			
		会議費支出		23	10	△ 13			
		事務消耗品費支出		53	53	0			
	助成金支出	歳末たすけあい配分金事業費支出		590	580	△ 10			
		助成金支出		337	342	5			
		負担金支出		45	35	△ 10			
	事業活動支出計 (2)			5,247	5,839	592			
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			0	△ 345	△ 345			
施設整備等による収支	収入								
	支出	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			
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		345	345			
	支出	その他活動収入計 (7)		0	345	345			
	収入	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	345	345			
	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6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 6 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	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	3,576	3,358	△ 218			
	事業活動収入計 (1)			3,576	3,358	△ 218			
	人件費支出	職員給与支出		2,457	2,597	140			
		職員俸給支出		1,512	1,596	84			
		職員諸手当支出		1,316	1,395	79			
		職員賞与支出		196	201	5			
		退職給付費支出		482	523	41			
		法定福利費支出		140	146	6			
	事業費支出			323	332	9			
	諸謝金支出			1,053	694	△ 359			
	旅費交通費支出			712	376	△ 336			
	消耗器具備品費支出			61	64	3			
	通信運搬費支出			57	50	△ 7			
	車両費支出			73	73	0			
	保険料支出			11	10	△ 1			
	事務費支出			139	121	△ 18			
	福利厚生費支出			66	67	1			
	事務消耗品費支出			16	17	1			
	事業活動支出計 (2)			50	50	0			
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			3,576	3,358	△ 218			
施設整備等による収支	施設設備等収入計 (4)			0	0	0			
	備品購入費			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			
	その他活動収入計 (7)			0	0	0			
その他の活動による収支	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6年度 移送サービス運営事業 資金収支予算書

令和 6 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	事業活動による収支	事業活動による収支	事業活動による収支	事業活動による収支	事業活動による収支	
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	991	892 △ 99	
		事業収入	利用料収入	利用料収入	2,154	1,937 △ 217	
	事業活動収入計 (1)				3,145	2,829 △ 316	
	支出	人件費支出	非常勤職員給与支出		2,154	1,937 △ 217	
		事業費支出			981	882 △ 99	
			車両費支出		925	830 △ 95	
			保険料支出		56	52 △ 4	
		負担金支出	負担金支出		10	10 0	
	事業活動支出計 (2)				3,145	2,829 △ 316	
	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6年度 認知症地域支援・ケア向上事業 資金収支予算書

令和 6 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	3,533	3,647	114	
		事業活動収入計 (1)			3,533	3,647	114	
	支出	人件費支出			3,194	3,332	138	
		職員給与支出			1,978	2,030	52	
			職員俸給支出		1,565	1,614	49	
			職員諸手当支出		413	416	3	
		職員賞与支出			632	665	33	
		退職給付費支出			179	185	6	
		法定福利費支出			405	452	47	
		事業費支出			294	259	△ 35	
		諸謝金支出			36	44	8	
		旅費交通費支出			59	104	45	
		消耗器具備品費支出			186	98	△ 88	
		通信運搬費支出			9	9	0	
		保険料支出			4	4	0	
	事務費支出				7	18	11	
		福利厚生費支出			7	18	11	
	負担金				38	38	0	
	事業活動支出計 (2)				3,533	3,647	114	
	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6年度 相談支援包括化推進事業 資金収支予算書

令和 6 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	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	5,679	5,769	90	
		事業活動収入計 (1)		5,679	5,769	90	
	支出	人件費支出		5,312	5,397	85	
		職員給与支出		3,137	3,180	43	
		職員俸給支出		2,865	2,906	41	
		職員諸手当支出		272	274	2	
		職員賞与支出		1,155	1,149	△ 6	
		退職給付費支出		319	324	5	
		法定福利費支出		701	744	43	
	事業費支出	事業費支出		354	350	△ 4	
		消耗器具備品費支出		40	40	0	
		旅費交通費支出		134	142	8	
		賃借料支出		180	168	△ 12	
		事務費支出		13	22	9	
	事業活動支出計 (2)			5,679	5,769	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	

令和6年度 アウトリーチ継続支援事業 資金収支予算書

令和 6 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			
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	365	331	△ 34			
	事業活動収入計 (1)			365	331	△ 34			
	支出	人件費支出		0	0	0			
		非常勤職員給与支出		0	0	0			
		事業費支出		365	331	△ 34			
		消耗器具備品費支出		249	218	△ 31			
		通信運搬費支出		96	96	0			
		賃借料支出		20	17	△ 3			
		事業活動支出計 (2)		365	331	△ 34			
	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6年度 多機関協働推進事業 資金収支予算書

令和 6 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			
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	615	468 △ 147			
	事業活動収入計 (1)			615	468	△ 147			
	支出	事業費支出			585	438 △ 147			
		諸謝金支出			126	126 0			
		通信運搬費支出			4	5 1			
		旅費交通費支出			435	290 △ 145			
		賃借料支出			20	17 △ 3			
	事務費支出				30	30 0			
					30	30 0			
		事務消耗品費支出			30	30 0			
	事業活動支出計 (2)			615	468	△ 147			
	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			

令和6年度 参加支援事業 資金収支予算書

令和 6 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	752	482	△ 270			
	事業活動収入計 (1)			752	482	△ 270			
	人件費支出			315	226	△ 89			
		非常勤職員給与支出		315	226	△ 89			
	事業費支出			437	256	△ 181			
		諸謝金支出		109	109	0			
		旅費交通費支出		20	20	0			
		消耗器具備品費支出		234	110	△ 124			
		賃借料支出		20	17	△ 3			
		業務委託費支出		54	0	△ 54			
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)			752	482	△ 270			
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0			
	収入								
		施設設備等収入計 (4)			0	0			
その他の活動による収支	支出								
		施設設備等支出計 (5)			0	0			
	収入	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								
		その他活動収入計 (7)			0	0			
	支出								
		その他活動支出計 (8)			0	0			
当期資金収支差額合計	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6年度 地域づくり事業 資金収支予算書
令和 6 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	受入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	3,943	3,999	
		事業活動収入計 (1)			3,943	3,999	
	支出	人件費支出			2,657	2,700	
			職員給与支出		1,568	1,591	
			職員俸給支出		1,432	1,454	
			職員諸手当支出		136	137	
			職員賞与支出		578	575	
			退職給付費支出		160	162	
			法定福利費支出		351	372	
		事業費支出			1,280	1,288	
			諸謝金		397	313	
			消耗器具備品費支出		48	156	
			旅費交通費支出		715	701	
			賃借料支出		120	118	
		事務費支出			6	11	
			福利厚生費支出		6	11	
	事業活動支出計 (2)			3,943	3,999	56	
	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						
		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	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6年度 生活支援体制整備事業 資金収支予算書

令和 6 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	3,025	3,010	△ 15		
		事業活動収入計 (1)			3,025	3,010	△ 15		
	支出	人件費支出			2,457	2,595	138		
			職員給与支出		1,511	1,594	83		
				職員俸給支出	1,315	1,394	79		
				職員諸手当支出	196	200	4		
			職員賞与支出		483	523	40		
			退職給付費支出		140	146	6		
			法定福利費支出		323	332	9		
		事業費支出			552	398	△ 154		
			消耗器具備品費支出		410	168	△ 242		
			旅費交通費支出		133	137	4		
			賃借料支出		0	84	84		
		事務費支出	通信運搬費支出		9	9	0		
			福利厚生費支出		16	17	1		
			事業活動支出計 (2)		3,025	3,010	△ 15		
	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6年度 生活支援サポート事業 資金収支予算書

令和 6 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	642	735	93	
		事業活動収入計 (1)			642	735	93	
	支出	人件費支出	非常勤職員給与支出		526	564	38	
		事業費支出			116	171	55	
			消耗器具備品費支出		20	30	10	
			諸謝金支出		88	133	45	
			通信運搬費支出		8	8	0	
	事業活動支出計 (2)				642	735	93	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)				0	0	0	
	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6年度 サロン活動推進事業 資金収支予算書

令和 6 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	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	1,834	1,901	67	
	事業活動収入計 (1)			1,834	1,901	67	
	人件費支出	非常勤職員給与支出		351	377	26	
	事業費支出			768	783	15	
		諸謝金支出		729	744	15	
		保険料支出		39	39	0	
	事務費支出			715	741	26	
		事務消耗品費支出		83	109	26	
		実費弁償費支出		632	632	0	
	事業活動支出計 (2)			1,834	1,901	67	
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	
	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	収入						
		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	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6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 6 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	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	480	536	56			
	事業活動収入計 (1)			480	536	56			
	事業費支出			440	496	56			
		消耗器具備品費支出		243	240	△ 3			
		通信運搬費支出		30	45	15			
		研修費支出		104	148	44			
	事務費支出	保険料支出		63	63	0			
				40	40	0			
		事務消耗品費支出		40	40	0			
		負担金支出	負担金支出	0	0	0			
	事業活動支出計 (2)			480	536	56			
	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	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	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			