

令和 8 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	～	P13
○年間事業予定表	P14	～	P16
■会計の構成	P17		
■社会福祉事業会計 資金収支予算書 (社協全体の合計)	P18	～	P20
■拠点区分			
○地域福祉推進事業 資金収支予算書	P21	～	P23
○介護事業 資金収支予算書	P24	～	P25
○福祉資金貸付事業 資金収支予算書	P26		
■サービス区分			
○法人運営事業 資金収支予算書	P27	～	P28
○地域福祉事業 資金収支予算書	P29		
○あんしん生活サポートセンター 資金収支予算書	P30		
○移送サービス運営事業 資金収支予算書	P31		
○認知症地域支援・ケア向上事業 資金収支予算書	P32		
○相談支援包括化推進事業 資金収支予算書	P33		
○アウトリーチ継続支援事業 資金収支予算書	P34		
○ひきこもり支援推進事業 資金収支予算書	P35		
○多機関協働推進事業 資金収支予算書	P36		
○参加支援事業 資金収支予算書	P37		
○地域づくり事業 資金収支予算書	P38		
○生活支援体制整備事業 資金収支予算書	P39		
○生活支援サポート事業 資金収支予算書	P40		
○サロン活動推進事業 資金収支予算書	P41		
○介護予防いきいきポイント事業 資金収支予算書	P42		

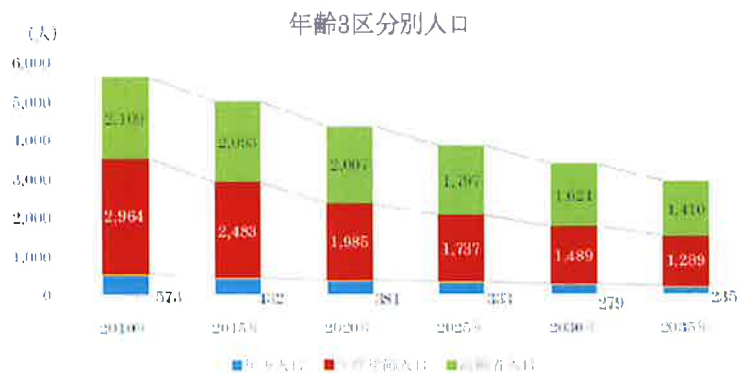
令和 8 年度 社会福祉法人津別町社会福祉協議会 事業計画

基本方針

津別町社会福祉協議会は、社会福祉法人・福祉施設・事業所、民生委員・児童委員、関係福祉団体との連携・協力のもと、福祉の増進に努めております。

コロナ禍を経た社会の急速な変化や新たな地域生活課題の顕在化、想定を超える速さで進行する少子化、高齢化、人口減少の急伸を背景にし、津別町も約45%が高齢者となり、単身世帯の増加、孤独・孤立、認知症などの課題への対応が急務とされるなか、住み慣れた地域での暮らしを望む人、生活スタイルや価値観等に合わせた移住する人など、すべての住民が地域で自立した生活を営むことができるようにすることが必要です。

津別町も60歳以上の就業者の割合が増加を続けておりますが、介護職員をはじめとする福祉施設・事業所の職員や社協の職員など、人手不足が常態化しています。介護サービスの提供と維持に大きな影響を与えるもので、訪問介護事業においては報酬削減などの影響も起きています。



本会は、「助け合い見守りで 安心して住み続けられるまち つべつ」を基本理念とし、様々な人たちが地域で共に住みたい町の実現を目指し、「第6期津別町地域福祉実践計画」に基づき活動を進めていきます。

令和7年度に地域支え合い調査を実施し、分析を行いながらひきこもり支援につなげていきます。また、意思決定支援フォロー事業の試行から、令和8年度より本運用で取り進めていきます。

今、身寄りのない高齢者等への対応や成年後見制度の見直しへの対応が議論され、社会福祉法の改正が見込まれています。利用対象者となる本人の自立と主導権の保障が求められ、新たな権利擁護支援事業が議論されています。本人の自立、意思及び選考を尊重する意思決定支援フォロー事業が必要なものとなっていきます。

本年度も「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、「全社協福祉ビジョン 2025」と同じく地域の実情に応じた相談支援活動を進めていくために、地域住民も含めたあらゆる主体と連携・協働しながら、世代や分野を超えてつながり、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会の実現に当会も取り組んでいきます。

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 課題解決力の強化・包括的な支援体制の充実

(1) 重層的支援体制整備事業の活動

①相談支援包括化推進事業 ②アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 ③多機関協働事業 ④地域づくり支援（共助の基盤づくり）事業 ⑤参加支援事業を取り組みながら行政との連携を密にとりながら、課題認識を共有し、多様な主体との連携を進めます。

(2) 身近な福祉相談所ぽっと

身近な福祉相談所ぽっとは、平成 28 年度から実施し 10 年が経過しましたが、旭町第 3 自治会、活汲中央自治会、豊永第 3 自治会、緑町第 2 自治会が相談拠点として活動が展開されています。ぽっとでは、要支援者の情報交換や事例検討などを取り組みながら、早期発見・早期対応による予防的支援に努めていきます。

(3) ひきこもり者等社会的孤立者への支援

令和 7 年度実施した地域支え合い調査の分析により、生活困窮者やひきこもり者等社会的孤立者の支援につなげる活動を実施します。次へのいっぽとなる居場所や住民ボランティアと運営する社協あぐり（農園）の活動につなげていきます。

周知活動は、チラシの配布や LINE や SNS の活用を継続していきます。

(4) 権利擁護に関する取り組みの充実

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、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。審査検討会（受任調整会議）は、「北見地域成年後見中核センター」で行っています。

今年度は、市民後見人養成研修を実施し、成年後見制度にかかわる人材の発掘を行っていきます。

また、意思決定フォロワーシステム事業は、令和 7 年度より試行運用を行っていましたが、今年度より本運用として、フォロワー導入講座を継続しながら、利用者とのマッチングを行い、利用者本人の意向、選好や価値観に根差した本人の意思を支持、応援する存在の意思決定支援フォロワーの養成に努めます。

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、12 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。地域での見守りや交流のため新規サロンの拡大に向け自治会に周知継続していきます。

- ・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きています。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きます。

(2) 介護予防いきいきポイント事業の推進

在宅福祉サービスの運営には、ボランティアの協力によるものが多いことから、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登録者の増加を図り、フォローアップ研修などを通じて、ボランティアの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、住民同士の支え合いの町づくりを推進するため、研修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、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。

令和8年2月18日に認知症高齢者やその家族を支援するチームオレンジ「つべのわ」が結成され、「オレンジ茶屋（認知症カフェ）」の運営や、家族茶話会の支援を継続して行っていきます。そして、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

平成 29 年 7 月から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が開始されました。毎月実利用者は 30 名前後となり、利用者が減少し、透析患者の通院病院の追加があり経費が増えています。

他市への通院や車いすの利用者には、在宅生活を支える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、ひとり暮らしの高齢者等に食事を提供することにより安否の確認や孤独感の解消のためボランティアの協力を得て、利用者に週 2 回夕食を届けてきています。今後は、利用者の減少や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きます。

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。今後は、協議の場を持つなど公益的取組みに向けた活動の協議を行います。

また、令和元年度から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、連携しながら取り組みを進めていきます。

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

法人としては、会費や寄付金などの収入減により運営経費が赤字予算となり、介護事業からの繰り入れが続いています。法人としては、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

地域福祉の推進のため活動しておりますが、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、職員体制の充実が求められています。欠員補充には継続して職員の募集を行っていきます。

現体制では、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	・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 1 年生の昔のあそび、2 年生の野菜作りのボランティア、3 年生、4 年生の高齢者との交流、5 年生の高齢者疑似体験、車いす体験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) 今後も小学校、中学校で福祉教育を継続していく。	

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	・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職員のスキルアップや、中核機関と連携しながら進めていく。	

事業名	意思決定フォロワーシステム事業
内容	・意思決定フォロワーの活動支援を行う。 ・意思決定フォロワー導入講座を行い、フォロワー利用希望者とのマッチングを行い、利用者を増やす
(現状や課題) 判断力の低下のある方、病気で自分の意思を伝えることが難しい方の思いを後押ししてくれる人が必要である。	

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	・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、「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、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	ひきこもり支援事業
内 容	・令和7年に実施した地域におけるご近所つきあいに関する調査で把握したひきこもりと思われる人の介入方法等を検討し、状況把握を行う。 ・ひきこもり家族教室を開催する。 ・周知チラシを町内に配布し、関心を持ってもらえるようにする。 ・ひきこもり者の支援に向け、居場所による支援などに取り組む。 ・あぐりで収穫したものを居場所で袋づ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) 家族の悩みや困りごとの相談に対応し、ひきこもりの理解につなげる。 居場所で様々な活動を行い、利用者の興味、関心などを把握する。	

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	・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。 ・周知のチラシを町内に配布し、関心を持ってもらえるよう働きかけを行う。
(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る。	

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	・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) 現在、支援会議や重層的支援会議にて支援策を検討し支援を、今後も継続して行っていく。	

事業名	参加支援事業（重層的支援体制整備事業）
内 容	・居場所などの軽作業を通して、利用者の選好、得手不得手などを把握し、就労内容や事業所などともマッチングなどを行っていく
(現状や課題) 経験のない作業などを行い、本人のできる可能性などを探る必要がある。	

事業名	地域づくり事業（重層的支援体制整備事業）
内 容	・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の研修など企画し、地域ぐるみの支援体制を構築する基盤づくりを進める。 ・「社協めぐり」（農園）を住民ボランティアと連携し、小学校の生活科などのサポートなどを通して多世代交流や、住民協働による農園づくりを行い、孤立者への支援を働きかけていく。
（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	・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 14 地区でサロン活動が行われているが、高齢化による参加者や担い手の不足が心配されている。無理のない範囲での活動継続、担い手が負担に感じないようサポートが必要。	

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	・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。 ・140 名程の登録があり、ポイント交換者も 70 名を超えるなど地域の中に根付いてきている。 ・新規登録研修を定期開催（7 月・10 月・1 月）とし、引き続き登録者拡大に努める。
（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。 ポイントの換券方法等について、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	・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	・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	・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との共生を推進するため、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ていく。 ・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「オレンジカフェ」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。 ・チームオレンジの運営補助を行う。
(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	・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	・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	・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	・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貰っているが、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	・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少ない。	

事業名	福祉資金貸付事業
内容	・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	・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	広報啓発事業
内容	・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) 定期的な情報発信ができておらず、SNS等を活用しきれていない。	

事業名	社会福祉法人や介護・福祉事業所との連携
内容	・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	・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。 ・各ボランティア活動との交流を含めた、ボランティア交流会を開催する。
(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やボランティアのマッチングに課題である。	

事業名	災害ボランティアセンターの運営
内容	・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に基づき、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。 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	・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・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	・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、研修会など諸行事の取り組みを推進する。
(現状や課題) 行事や研修会などを通して健康で生きがいのある生活を送れるよう、運営に努める。	

令和8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7年度決算 令和7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 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 サポーターフォローアップ研修 オレンジカフェ ボランティア会議	札幌市 ボランティア実践者の会議 網走市 令和7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 社協 VC 介	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 意思決定フォローアップ養成講座 いきいきポイント研修会 全道ホームヘルプサービス研究発表会	4月から6月分 札幌市
8月	VC 社協 社協 ほ VC 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2回理事会 市民後見人フォローアップ研修 ボランティア愛ランド オレンジカフェ	
9月	VC サ 老ク 老ク	第2回ボランティアセンター運営委員会 いきいきサロン交流会 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	サロン実践地域の交流会
10月	共 社協 VC 老ク VC 認知 共	赤い羽根共同募金運動の開始 社協第2四半期監査 いきいきポイント研修会 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 オレンジカフェ PG・GB大会	7月から9月分 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 社協 VC 老ク ほ ほ 生	介護・障がい事業所集団指導 社協第3回理事会 3町ボランティア「朋の集い」 老ク連演芸交流会 市民後見人フォローアップ研修 オホーツク管内市民後見人活動交流会 生活支援サポーター養成研修	大空町 市民後見人の知識向上のため
12月	共 社協 社協 社協 老ク VC 認知 ほ ほ	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 老ク連会長杯スカットボール大会 第3回ボランティアセンター運営委員会 オレンジカフェ 市民後見人養成研修 あんしん生活サポートセンター運営協議会	歳末募金の配分 12月から1月
1月	VC VC 社協	オホーツク圏V活動推進会議 いきいきポイント研修 社協第3四半期監査	ボランティア実践者の会議 10月から12月分
2月	生活 認知	生活支援体制整備協議体会議 オレンジカフェ	
3月	社協 社協 社協	社協第4回理事会 社協第2回評議員会 管内社連協総会及び会長・事務局長会議	新年度予算等 新年度予算等
福祉サービス等	社協 社協 社協 社協	給食サービス ふれあい郵便 車椅子の貸出 命のバトンの推進	毎週火・金曜日 業者～気楽家（美幌） 毎月1回絵手紙の配達（80歳以上独居者が対象） 1ヶ月無料 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	定例民協への参加	毎月第2木曜日
	地域ケア会議	随時
	介護事業者連絡会議	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	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 社協めぐり（農園）	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、活汲、共和第2、豊永第3、幸町

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
 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
 重 ～ 重層的支援体制整備事業、ひ ～ ひきこもり支援推進事業
 介 ～ 介護事業所、共 ～ 共同募金

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
		ひきこもり支援推進事業	ひきこもり支援を推進するための体制整備、ひきこもり状態にある本人の社会参加の促進を行う
		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、社協めぐり（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
		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、サポーター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	福祉資金貸付事業	ホームヘルプサービス事業	介護保険サービス（訪問介護）、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	生活支援者等に対する福祉資金の貸付

令和8年度 社会福祉事業会計 資金収支予算書

令和 8 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	859			859
			一般会費収入	633			633
			特別会費収入	226			226
		寄付金収入	寄付金収入	830			830
			一般寄付金収入	800			800
			その他の寄付金収入	30			30
		経常経費補助金収入		32,456			32,456
			市町村補助金収入	28,308			28,308
			その他の補助金収入	2,751			2,751
			共同募金配分金収入	1,397			1,397
			一般募金配分金収入	867			867
			歳末たすけあい配分金収入	530			530
		受託金収入	市町村受託金収入	34,564	65		34,629
		貸付事業収入	償還金収入			300	300
		事業収入		4,301			4,301
			事業収入	1,160			1,160
			利用料収入	3,141			3,141
			給食サービス利用料収入	1,401			1,401
			その他の利用者負担金収入	1,740			1,740
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	0	18,329		18,329
			介護・予防報酬収入		16,692		16,692
			介護・予防負担金収入		1,637		1,637
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		536		536
			介護給付費収入		535		535
			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	42	7	1	50
		その他の収入	雑収入	120	1		121
	事業活動収入計 (1)			73,172	18,938	301	92,411
	支出	人件費支出		56,058	17,558		73,616
			職員給与支出	33,086	9,715		42,801
			職員俸給支出	28,725	8,121		36,846
			職員諸手当支出	4,361	1,594		5,955
			職員賞与支出	9,988	3,231		13,219
			非常勤職員給与支出	3,321	2,075		5,396
			退職給付費支出	2,613	360		2,973
			法定福利費支出	7,050	2,177		9,227

[illegible]

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				300	300
		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		530			530
		助成金支出	助成金支出		148			148
		負担金支出	負担金支出		297	40		337
		事業活動支出計（2）			73,853	19,588	300	93,741
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）			△ 681	△ 650	1	△ 1,330	
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	561			561
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		420		300	720
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		141			141
		その他活動収入計（7）			1,122	0	300	1,422
	支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		300		420	720
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		141			141
		その他活動支出計（8）			441	0	420	861
		その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			681	0	△ 120	561
予備費支出（10）				0			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				0	△ 650	△ 119	△ 769	

前期末支払資金残高 (12)	0	5,006	1,554	6,560
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,356	1,435	5,791

令和8年度 地域福祉推進事業（拠点区分） 資金収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日

区分	勘定科目			拠点区分合計		
				地域福祉推進事業		
	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	836	859	23
			一般会費収入	610	633	23
			特別会費収入	226	226	0
		寄付金収入	寄付金収入	1,080	830	△ 250
			一般寄付金収入	1,050	800	△ 250
			その他の寄付金収入	30	30	0
		経常経費補助金収入		21,640	32,456	10,816
			市町村補助金収入	17,437	28,308	10,871
			津別町補助金収入			
			その他の補助金収入	2,751	2,751	0
			共同募金配分金収入	1,452	1,397	△ 55
			一般募金配分金収入	872	867	△ 5
			歳末たすけあい配分金収入	580	530	△ 50
		受託金収入	市町村受託金収入	37,281	34,564	△ 2,717
			津別町受託金収入			
		事業収入		4,991	4,301	△ 690
			事業収入	1,040	1,160	120
			利用料収入	3,951	3,141	△ 810
			給食サービス利用料収入	2,201	1,401	△ 800
			その他の利用者負担金収入	1,750	1,740	△ 10
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1	42	41
		その他の収入	雑収入	140	120	△ 20
		事業活動収入計（1）		65,969	73,172	7,203
支出	支出	人件費支出		46,269	56,058	9,789
			職員給与支出	27,094	33,086	5,992
			職員俸給支出	23,518	28,725	5,207
			職員諸手当支出	3,576	4,361	785
			職員賞与支出	8,104	9,988	1,884
			非常勤職員給与支出	3,083	3,321	238
			退職給付費支出	2,165	2,613	448
			法定福利費支出	5,823	7,050	1,227

区分	勘定科目			拠点区分合計		
				地域福祉推進事業		
	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	事業費支出			15,764	13,522	△ 2,242
		諸謝金支出		2,097	2,122	25
		消耗器具備品費支出		1,280	1,561	281
		旅費交通費支出		4,221	1,731	△ 2,490
		会議費支出		10	10	0
		印刷製本費支出		327	321	△ 6
		車両費支出		2,327	2,361	34
		修繕費支出		50	50	0
		通信運搬費支出		697	711	14
		研修費支出		193	225	32
		手数料支出		142	183	41
		給食費支出		3,596	2,953	△ 643
		保険料支出		292	551	259
		賃借料		531	742	211
		雑支出		1	1	0
	事務費支出			3,342	3,298	△ 44
		福利厚生費支出		266	427	161
		旅費交通費支出		322	342	20
		会議費支出		32	34	2
		報償費支出		10	10	0
		事務消耗品費支出		429	438	9
		印刷製本費支出		70	47	△ 23
		賃借料支出		1,478	1,264	△ 214
		広告費支出		13	13	0
		実費弁償費支出		622	623	1
		慶弔費支出		50	50	0
		雑支出		50	50	0

区分	勘定科目			拠点区分合計		
				地域福祉推進事業		
	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支出	歳末たすけあい配分金事業費支出	535	530	△ 5
		助成金支出	助成金支出	337	148	△ 189
		負担金支出	負担金支出	297	297	0
		事業活動支出計 (2)		66,544	73,853	7,309
		事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		△ 575	△ 681	△ 106
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
その他の活動による収支		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	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	575	561	△ 14
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	300	420	120
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	280	141	△ 139
		その他活動収入計 (7)		1,155	1,122	△ 33
	支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	300	300	0
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	280	141	△ 139
		その他活動支出計 (8)		580	441	△ 139
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		575	681	106
		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8年度 介護事業（拠点区分） 資金収支予算書

令和 8 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	77	65	△ 12
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	18,513	18,329	△ 184
			介護・予防報酬収入	16,833	16,692	△ 141
			介護・予防負担金収入	1,680	1,637	△ 43
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	1,097	536	△ 561
			介護給付費収入	1,096	535	△ 561
			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	7	6
		その他の収入	雑収入	1	1	0
		事業活動収入計（1）		19,689	18,938	△ 751
	支出	人件費支出		19,738	17,558	△ 2,180
			職員給与支出	9,769	9,715	△ 54
			職員俸給支出	7,838	8,121	283
			職員諸手当支出	1,931	1,594	△ 337
			職員賞与支出	3,435	3,231	△ 204
			非常勤職員給与支出	3,658	2,075	△ 1,583
			退職給付費支出	333	360	27
			法定福利費支出	2,543	2,177	△ 366
		事業費支出		2,145	1,567	△ 578
			消耗器具備品費支出	161	138	△ 23
			旅費交通費支出	93	101	8
			車両費支出	1,797	1,234	△ 563
			通信運搬費支出	75	75	0
			保険料支出	19	19	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			332	423	91
			福利厚生費支出		157	244	87
			旅費交通費支出		47	51	4
			事務消耗品費支出		50	50	0
			通信運搬費支出		11	11	0
	手数料支出		67	67	0		
	負担金支出	負担金支出		47	40	△ 7	
	事業活動支出計（2）			22,262	19,588	△ 2,674	
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）			△ 2,573	△ 650	1,923	
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）				△ 2,573	△ 650	1,923	
前期末支払資金残高（12）				7,579	5,006	△ 2,573	
当期末支払資金残高（11）＋（12）				5,006	4,356	△ 650	

令和8年度 福祉資金貸付事業（拠点区分） 資金収支予算書

令和 8 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）		
					福祉資金貸付事業 （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	貸付事業収入	償還金収入		150	300	150
		受取利息			1	1	0
		事業活動収入計（1）			151	301	150
		貸付事業支出	貸付金支出		150	300	150
		事業活動支出計（2）			150	300	150
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）				1	1	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	300	300	0	
	その他活動収入計（7）			300	300	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	300	420	120	
	その他活動支出計（8）			300	420	120	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）				0	△ 120	△ 120	
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	△ 119	△ 120	

前期末支払資金残高（12）	1,553	1,554	1
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,554	1,435	△ 119

令和8年度 法人運営事業 資金収支予算書

令和 8 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	836	859	23
			一般会費収入	610	633	23
			特別会費収入	226	226	0
		経常経費補助金収入		19,180	29,931	10,751
			市町村補助金収入	16,429	27,180	10,751
			その他の補助金収入	2,751	2,751	0
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1	42	41
		その他の収入	雑収入	130	110	△ 20
		事業活動収入計（1）		20,147	30,942	10,795
	支出	人件費支出		16,321	26,992	10,671
			職員給与支出	11,115	17,711	6,596
			職員俸給支出	10,369	15,770	5,401
			職員諸手当支出	746	1,941	1,195
			職員賞与支出	2,343	4,438	2,095
			退職給付費支出	677	1,212	535
			法定福利費支出	2,186	3,631	1,445
		事業費支出		2,018	2,200	182
			消耗器具備品費支出	20	20	0
			車両費支出	1,360	1,523	163
			通信運搬費支出	364	351	△ 13
			研修費支出	83	115	32
			諸謝金支出	51	51	0
			手数料支出	120	120	0
			保険料支出	20	20	0
			賃借料支出	0	0	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			2,439	2,348	△ 91
			福利厚生費支出		227	313	86
			旅費交通費支出		322	342	20
			会議費支出		32	34	2
			報償費支出		10	10	0
			事務消耗品費支出		187	225	38
			印刷製本費支出		70	47	△ 23
			賃借料支出		1,478	1,264	△ 214
			広告費支出		13	13	0
			慶弔費支出		50	50	0
			雑支出		50	50	0
			負担金支出	負担金支出	224	224	0
		事業活動支出計（2）			21,002	31,764	10,762
		事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）			△ 855	△ 822	33
	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	575	561	△ 14
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		300	420	120
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		280	141	△ 139
		その他活動収入計（7）			1,155	1,122	△ 33
	支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		300	300	0
		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	0
		その他活動支出計（8）			300	300	0
		その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			855	822	△ 33
	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8年度 地域福祉事業 資金収支予算書

令和 8 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		1,080	830	△ 250	
				一般寄付金収入	1,050	800	△ 250	
				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		1,452	1,397	△ 55	
				一般募金配分金収入	872	867	△ 5	
				歳末たすけあい配分金収入	580	530	△ 50	
		事業収入			3,265	2,585	△ 680	
			事業収入		1,040	1,160	120	
			利用料収入		2,225	1,425	△ 800	
				給食サービス利用料収入	2,201	1,401	△ 800	
			その他の利用者負担金収入	24	24	0		
	その他の収入	雑収入		10	10	0		
	事業活動収入計 (1)				5,807	4,822	△ 985	
	支出	事業費支出			4,558	3,919	△ 639	
			消耗器具備品費支出		167	167	0	
			旅費交通費支出		228	238	10	
			会議費支出		10	10	0	
			印刷製本費支出		327	321	△ 6	
			修繕費支出		50	50	0	
			通信運搬費支出		176	176	0	
			手数料支出		3	3	0	
			給食費支出		3,596	2,953	△ 643	
			雑支出		1	1	0	
		事務費支出			62	49	△ 13	
			事務消耗品費支出		62	49	△ 13	
							0	
		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		535	530	△ 5	
		助成金支出	助成金支出		337	148	△ 189	
		負担金支出	負担金支出		35	35	0	
		事業活動支出計 (2)				5,527	4,681	△ 846
		事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)				280	141	△ 139
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		0	0	0	
		その他活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		280	141	△ 139	
		その他活動支出計 (8)			280	141	△ 139	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△ 280	△ 141	139		
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8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 8 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)		
					前年度予算額A	本年度予算額B	増減B-A
		大区分	中区分	小区分			
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	4,132	4,817	685
		事業活動収入計 (1)			4,132	4,817	685
	支出	人件費支出			3,493	3,505	12
			職員給与支出		2,114	2,234	120
				職員俸給支出	1,689	1,788	99
				職員諸手当支出	425	446	21
			職員賞与支出		708	693	△ 15
			退職給付費支出		193	174	△ 19
			法定福利費支出		478	404	△ 74
		事業費支出			633	1,285	652
			諸謝金支出		370	900	530
			旅費交通費支出		64	66	2
			消耗器具備品費支出		50	129	79
			通信運搬費支出		17	27	10
			車両費支出		10	11	1
			手数料		0	21	21
			保険料支出		122	131	9
		事務費支出			6	27	21
			福利厚生費支出		6	27	21
							0
		事業活動支出計 (2)				4,132	4,817
	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8年度 移送サービス運営事業 資金収支予算書

令和 8 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	1,008	1,128	120
		事業収入	利用料収入	利用料収入	1,726	1,716	△ 10
		事業活動収入計 (1)			2,734	2,844	110
	支出	人件費支出	非常勤職員給与支出		1,726	1,716	△ 10
		事業費支出			1,008	1,128	120
			車両費支出		957	827	△ 130
			保険料支出		51	301	250
		事業活動支出計 (2)			2,734	2,844	110
	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8年度 認知症地域支援・ケア向上事業 資金収支予算書

令和 8 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	3,789	3,862	73	
		事業活動収入計 (1)			3,789	3,862	73	
	支出	人件費支出			3,493	3,531	38	
			職員給与支出			2,114	2,104	△ 10
				職員俸給支出		1,689	1,762	73
				職員諸手当支出		425	342	△ 83
				職員賞与支出		708	744	36
				退職給付費支出		193	200	7
				法定福利費支出		478	483	5
		事業費支出			252	276	24	
			諸謝金支出			32	32	0
			旅費交通費支出			107	134	27
			消耗器具備品費支出			98	95	△ 3
			通信運搬費支出			11	11	0
				保険料支出			4	4
		事務費支出			6	17	11	
		福利厚生費支出			6	17	11	
	負担金			38	38	0		
	事業活動支出計 (2)			3,789	3,862	73		
	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8年度 相談支援包括化推進事業 資金収支予算書

令和 8 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	3,623	3,567	△ 56	
		事業活動収入計 (1)			3,623	3,567	△ 56	
	支出	人件費支出			3,223	3,379	156	
			職員給与支出		職員俸給支出	1,897	1,979	82
					職員諸手当支出	1,628	1,704	76
						269	275	6
			職員賞与支出			704	743	39
			退職給付費支出			182	189	7
			法定福利費支出			440	468	28
		事業費支出			395	175	△ 220	
			消耗器具備品費支出			41	41	0
			旅費交通費支出			142	0	△ 142
			賃借料支出			212	134	△ 78
		事務費支出				5	13	8
			福利厚生費支出			5	13	8
		事業活動支出計 (2)			3,623	3,567	△ 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							
		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8年度 アウトリーチ継続支援事業 資金収支予算書

令和 8 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	収入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	62	65	3
		事業活動収入計 (1)			62	65	3
	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			62	65	3
			消耗器具備品費支出		41	41	0
			賃借料支出		21	24	3
	事業活動支出計 (2)			62	65	3	
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8年度 ひきこもり支援推進事業 資金収支予算書

令和 8 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		
					ひきこもり支援推進事業 (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	8,223	6,513	△ 1,710
		事業活動収入計 (1)			8,223	6,513	△ 1,710
	支出	人件費支出			5,490	5,969	479
			職員給与支出		3,174	3,355	181
				職員俸給支出	2,560	2,667	107
				職員諸手当支出	614	688	74
			職員賞与支出		1,170	1,253	83
			退職給付費支出		291	302	11
			法定福利費支出		713	760	47
			臨時職員賃金		142	299	157
		事業費支出			2,727	537	△ 2,190
			消耗器具備品費支出		193	402	209
			旅費交通費支出		2,449	40	△ 2,409
			手数料支出		19	29	10
			通信運搬費支出		66	66	0
		事務費支出			6	7	1
			福利厚生費支出		6	7	1
		事業活動支出計 (2)			8,223	6,513	△ 1,710
	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8年度 多機関協働推進事業 資金収支予算書

令和 8 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	収入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	3,881	4,096	215
		事業活動収入計 (1)			3,881	4,096	215
	支出	人件費支出			3,223	3,379	156
			職員給与支出		1,897	1,979	82
				職員俸給支出	1,628	1,704	76
				職員諸手当支出	269	275	6
			職員賞与支出		704	743	39
			退職給付費支出		182	189	7
			法定福利費支出		440	468	28
		事業費支出			623	704	81
			諸謝金支出		126	36	△ 90
			消耗器具備品費支出		0	30	30
			通信運搬費支出		7	7	0
			旅費交通費支出		468	468	0
			賃借料支出		22	163	141
		事務費支出			35	13	△ 22
			福利厚生費支出		5	13	8
			事務消耗品費支出		30	0	△ 30
		事業活動支出計 (2)			3,881	4,096	215
		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

令和8年度 参加支援事業 資金収支予算書

令和 8 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	収入	受託金収入	市町村受託金収入	津別町受託金収入	394	24	△ 370
		事業活動収入計 (1)			394	24	△ 370
	支出	人件費支出			142	0	△ 142
			非常勤職員給与支出		142	0	△ 142
		事業費支出			252	24	△ 228
			諸謝金支出		115	0	△ 115
			旅費交通費支出		35	0	△ 35
			消耗器具備品費支出		80	0	△ 80
			賃借料支出		22	24	2
事業活動支出計 (2)			394	24	△ 370		
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8年度 地域づくり事業 資金収支予算書

令和 8 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	4,565	4,709	144
		事業活動収入計 (1)			4,565	4,709	144
	支出	人件費支出			3,223	3,379	156
			職員給与支出		1,897	1,979	82
				職員俸給支出	1,628	1,704	76
				職員諸手当支出	269	275	6
			職員賞与支出		704	743	39
			退職給付費支出		182	189	7
			法定福利費支出		440	468	28
		事業費支出			1,337	1,317	△ 20
			諸謝金		405	110	△ 295
			消耗器具備品費支出		197	273	76
			旅費交通費支出		587	737	150
			手数料		0	10	10
			賃借料支出		148	187	39
		事務費支出			5	13	8
			福利厚生費支出		5	13	8
		事業活動支出計 (2)			4,565	4,709	144
	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8年度 生活支援体制整備事業 資金収支予算書

令和 8 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	5,206	3,245	△ 1,961	
		事業活動収入計 (1)			5,206	3,245	△ 1,961	
	支出	人件費支出			4,862	2,902	△ 1,960	
			職員給与支出			2,886	1,745	△ 1,141
				職員俸給支出		2,327	1,626	△ 701
				職員諸手当支出		559	119	△ 440
				職員賞与支出		1,063	631	△ 432
			退職給付費支出		265	158	△ 107	
			法定福利費支出		648	368	△ 280	
		事業費支出			338	319	△ 19	
			消耗器具備品費支出		80	50	△ 30	
			旅費交通費支出		141	48	△ 93	
			賃借料支出		106	210	104	
			通信運搬費支出		11	11	0	
		事務費支出			6	24	18	
			福利厚生費支出		6	24	18	
		事業活動支出計 (2)			5,206	3,245	△ 1,961	
	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8年度 生活支援サポート事業 資金収支予算書

令和 8 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	767	804	37
		事業活動収入計 (1)			767	804	37
	支出	人件費支出	非常勤職員給与支出		643	680	37
		事業費支出			124	124	0
			消耗器具備品費支出		20	20	0
			諸謝金支出		95	95	0
			通信運搬費支出		9	9	0
	事業活動支出計 (2)			767	804	37	
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8年度 サロン活動推進事業 資金収支予算書

令和 8 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	2,104	2,310	206
		事業活動収入計 (1)			2,104	2,310	206
	支出	人件費支出	非常勤職員給与支出		430	626	196
		事業費支出			942	937	△ 5
			諸謝金支出		903	898	△ 5
			保険料支出		39	39	0
		事務費支出			732	747	15
			事務消耗品費支出		110	124	14
			実費弁償費支出		622	623	1
		事業活動支出計 (2)			2,104	2,310	206
	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8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 8 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)		
					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	535	552	17
		事業活動収入計 (1)			535	552	17
	支出	事業費支出			495	512	17
			消耗器具備品費支出		293	293	0
			通信運搬費支出		36	53	17
			研修費支出		110	110	0
			保険料支出		56	56	0
		事務費支出			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
		事業活動支出計 (2)			535	552	17
	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