

平成23年度

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

事業計画書 収支予算書



平成23年度事業計画

I 基本方針

私たちの町も厳しい経済・雇用状況がつづき、少子高齢化もまた進む中で町民の皆さんが一層の安心と安全への期待を寄せられる中、雇用対策、少子化対策、福祉・介護の充実に向けて国の施策がこうじられてはおりますが、必ずしも私たち町民にその明るさが感じ取れません。

このような中で、「この住み慣れた町、地域で安心できる生活」の実現には、失われつつある隣近所の間を福祉課題と捉え、その再構築に向けて積極的に取り組む必要があります。

平成21年度から2ケ年にわたり、第4期地域福祉実践計画の策定に取り組み、「みんな安心笑顔の地域福祉ホットプランⅡ」を樹立いたしました。

この計画は、地域の福祉課題を発見し、その課題を解決する体制づくり、体制を支える人づくり、そして、福祉課題を受け止める社会福祉協議会づくりに向けて、平成23年度から5ケ年間計画的に事業に取り組んでいきます。

本年度は、この計画の初年度となるわけですが、特に高齢者に対する対応が重要な位置をしめる昨今、特に家族のいない独居・老々世帯が暫増するなか、日々暮らしの中の権利を擁護する、このような高齢者を地域が支える仕組みづくりが必ずしも十分ではないことから、これらの点に着目した地域福祉は、住民参加を前提とした地域活動に新たに取り組むことも含め、「地域福祉を推進する中核的な組織」として社会福祉協議会の果たすべき役割を再認識し、より一層町内会組織、民生員児童委員との協調協働により、その基盤となる地域社会の再構築、公的サービスと住民視点でのサービスに向けて事業を推進して参ります。

Ⅱ 重点推進目標

1. 地域の福祉課題を発見する仕組みづくり

- 1) いろいろな方法で福祉課題を発見

2. 地域の福祉課題を解決する体制づくり

- 1) 町内会区域での地域福祉事業の実施
- 2) 在宅福祉サービス事業の実施検討
- 3) 権利擁護に関する事業の実施検討
- 4) 福祉資金の相談と支援
- 5) 福祉関係団体への支援
- 6) 介護サービスの提供
- 7) 福祉に関する物品の貸し出し

3. 地域の福祉課題に向けて取り組む人づくり

- 1) ボランティアセンターの運営
- 2) 地域を共に支え合う人づくりの実施
- 3) 児童・生徒への福祉教育の推進
- 4) 地域全体の福祉力向上に向けた取り組み

4. 地域の福祉課題を受け止める組織づくり

- 1) 住民に理解してもらうための取り組む
- 2) 運営についての検討
- 3) 財源の確保
- 4) 行政とのパートナーシップの形成
- 5) 指定管理者制度への取り組み
- 6) 組織と役職員の資質向上への取り組み

Ⅲ 事業推進項目

1. 法人運営

- (1) 理事会の開催（年 5 回）
- (2) 評議員会の開催（年 2 回）
- (3) 地域福祉部会・福祉事業部会の開催（年 2 回）
- (4) 正副会長・部会長会議の開催（年 5 回）
- (5) 監査の実施
 - 1) 内部監査の実施（四半期毎の実施）
 - 2) 北海道運営指導監査の受検
- (6) 内部会議の開催
 - 1) 企画会議の開催（毎月 1 回）
 - 2) 職員会議の開催
 - 3) 業務別会議（ミーティング）開催
- (7) 役職員の質の向上への取り組み
 - 1) 役員及び評議員に対する計画的な研修の実施及び参加
 - 全道市町村社協会長・事務局長研究協議会への参加
 - 地域に理解され支持される社協づくり研修会への参加
 - 安心・安全・福祉のまちづくり推進会議への参加
 - 法人役員（社協）専門研修への参加
 - 北海道社会福祉大会への参加
 - 2) 職員研修の計画的実施及び参加
 - 全道市町村社協会長・事務局長研究協議会への参加
 - 全道社協新任職員研修への参加
 - 社協職員のためのまちづくり研修への参加
 - 生活福祉資金貸付事業研修会への参加
 - 経理事務（社協）担当者専門研修への参加
 - 地域に理解され支持される社協づくり研修会への参加
 - 安心・安全・福祉のまちづくり推進会議への参加
 - ボランティアコーディネーター養成研修会への参加
 - 社協コミュニティワーク研修会への参加
 - 社協職員能力向上研修会の開催
- (8) 会員会費制の推進
- (9) 共同募金運動の推進協力
- (10) 団体事務局への対応
 - 1) 中標津町老人クラブ連合会
 - 2) 中標津町共同募金委員会

3) 中標津町遺族会

2. 調査広報事業

- (1) 社協だよりの発行（年4回）
 - 社協の情報を地域住民に提供し、理解と参加を求めます。
- (2) ホームページを活用した情報の提供
 - インターネットを活用し、必要な情報を適時提供できるよう努めます。
- (3) 第43回中標津町社会福祉大会の開催
 - 1) 記念講演の実施
 - 2) 顕彰の実施
 - 地域住民の福祉意識の高揚を図るとともに、社会福祉に功績があった方々に感謝の意を表します。

3. 在宅福祉事業

- (1) 生活改善運動への支援
 - 冠婚葬祭礼状寄付における印刷費の負担（本会に寄付行為のあるもの限る）支援を行います。
- (2) 見舞い金の交付
 - 災害により被害を受けた住民の方へその被害の程度に応じて見舞金を贈ります。
- (3) 住民参加型在宅福祉サービス（仮称）の実施
 - 町内会、民生委員児童委員をはじめとする関係機関との連携を図り、住民が必要とする在宅福祉サービスの検討を進めます。
- (4) 住民参加型在宅福祉サービス運営委員会（仮称）の設置
- (5) 住民参加型在宅福祉サービススタッフ養成講座（仮称）の開催
 - 公的制度外に対応するため、高齢者、障害者、子育て分野を中心に互いに支え合うスタッフを養成します。
- (6) 福祉用具並びに備品等の貸出事業
 - 車イスなどの福祉用具については、公的給付利用が困難な方へ短期的に貸し出しをいたします。
 - レスキューキッチン、テントなどは、営利を目的としない団体、学校、町内会等の事業等へ貸し出しをいたします。

4. 地域福祉活動事業

- (1) 小地域福祉活動推進事業の促進
 - 地域助け合い活動の基盤づくりのために、町内会単位を基本に3年間の指定期間を設け、小地域での助け合い活動を推進します。

- (2) 小地域福祉活動連絡会議の開催
 - 小地域福祉活動をすすめる上においての情報提供、研修の場を設け、継続的に活動がすすめられるよう支援します。
- (3) 災害時から考える地域のネットワークづくり事業の開催（年2ヶ所）
 - 地域住民の参画を得てレスキューキッチンを活用し、地域における連帯意識、助け合いの重要性について理解を深める機会づくりを提供します。
- (4) 地域ネットワーク活動研究集会の開催（年1回）
 - 町内会、民生委員児童委員、社協役員及び評議員により地域課題を共有し、今後の活動に向けて意見交換を行います。
- (5) 地域福祉リーダー養成講座の開催（年1回）
 - 地域における福祉活動の担い手を養成し、小地域活動の活発化と住民の意識啓発に努めていきます。
- (6) 地域介護力向上研修会の開催（年1回）
 - 地域住民や介護従事者の知識や技術向上の習得を通して、地域の介護力の向上に努めます。
- (7) 在宅介護者が集える場の構築
 - 在宅介護者が日々の介護の悩みを打ち明けられる場所づくりを進めます。
- (8) 住民型サロン（ふれあい・いきいきサロン）の提唱と支援
 - 地域において他者との交流の機会が少ない高齢者等を対象に、気軽に出歩くことができる距離の中で、仲間や住民と集うことができる居場所づくりを進めます。
- (9) 地域福祉懇談会の開催
 - 必要に応じて、関係機関と福祉に関する懇談会を実施します。

5. ボランティアセンター運営事業

- (1) ボランティアセンター運営委員会の開催
 - ボランティアセンターの事業展開などについて関係職位から意見をもとに、事業が円滑に行うよう検討していきます。
- (2) ボランティアセンター機能の充実
 - 1) ボランティア・市民活動情報の提供と活用
 - 定期的にボランティア・市民活動の情報を集約し、住民への提供を図ります。
 - 2) ボランティア活動拠点機能の強化
 - ボランティア団体の活動促進を図るため、印刷機、コピー機の使用などボランティア団体に対する利便向上に務めます。
- (3) ボランティア講座の開催（年3回）
 - 時代のニーズのあったボランティアの養成、既存ボランティア団体の活動の活発化、住民の社会参加の機会確保のために開催します。

- (4) ボランティアリーダー研修会の開催（年1回）
 - ボランティア団体のリーダーを対象し、団体運営上の悩みや課題を共有し、解決の糸口を探るとともに、活性化をはかっていきます。
- (5) 児童・生徒向けボランティア講座の開催（年2回）
 - 児童生徒を対象に福祉やボランティア活動の体験を通して、意識の高揚を図っていきます。
- (6) 福祉教育の推進
 - 1) 学童生徒のボランティア活動普及指定校の指定促進
 - 北海道社会福祉協議会がすすめる指定校の指定促進をはかり、指定校及び指定終了校とも継続的に支援していきます。
 - 2) 学校等との連携促進（総合学習などへの協力）
 - 各学校が取り組む福祉教育（総合学習）への企画相談援助に取り組んでいきます。
- (7) 教育・文化・体育等関連機関との協同事業への取り組み
- (8) ボランティア出前講座への対応

6. 成年後見・権利擁護事業

- (1) 法人成年後見事業（仮称）への取り組み
 - 社会福祉法人として、成年後見人の受任開始をめざし、体制づくりをすすめます。
- (2) 法人成年後見運営委員会（仮称）の設置
- (3) 地域福祉権利擁護事業への協力
 - 1) 生活支援員の推薦及び事業への協力

7. 地域福祉実践計画策定事業

- (1) 第4期地域福祉実践計画評価委員会の設置
- (2) 第4期地域福祉実践計画ダイジェスト版の作成周知

8. 相談援護事業

- (1) 福祉総合案内窓口（心配ごと相談事業）の実施
 - 福祉に関する相談の窓口として、受けた相談を適切な機関につなぐため、各機関との連携を図り体制づくりを行います。
- (2) 相談機関の情報収集と連携づくり
- (3) 各種貸付制度の実施と生活、償還指導の実施
 - 1) 生活福祉資金の取扱（受託事業）
 - 2) 臨時特例つなぎ資金の取扱（受託事業）
 - 3) 福祉資金の取扱

- (4) 民生委員・児童委員及び各種相談機関との連携

9. 地域福祉活動助成事業

- (1) 一般公募制による助成事業の実施
- 1) 外部委員を加えた審査会の実施
- 赤い羽根共同募金の配分金と社協財源を活用し、助成制度を明確にしていきます。
- (2) ボランティア活動指定校助成事業の実施
- 1) 北海道社会福祉協議会指定事業終了校への継続支援（期間限定）

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成23年度一般会計当初予算書

(単位：千円)

		一 般 会 計 事 業			
		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘 要
収入	会費収入	2,370	2,372	-2	
	会費	2,370	2,372	-2	
	1号会員	2,135	2,135	0	一般住民
	2号会員	235	237	-2	福祉関係個人・団体会費
	寄付金収入	2,880	3,200	-320	
	寄付金	2,880	3,200	-320	
	慶弔寄付金	2,880	2,870	10	
	篤志寄付金	0	330	-330	
	経常経費補助金収入	33,259	33,150	109	
	中標津町補助金収入	30,444	30,335	109	
	人件費補助	29,025	28,916	109	
	事務費補助	1,219	1,219	0	
	事業費補助	200	200	0	ボランティアセンター活動補助
	その他	0	0	0	
	道社会福祉協議会補助金収入	2,815	2,815	0	
	補助金	2,715	2,715	0	
	助成金	100	100	0	
	受託金収入	171	154	17	
	道社会福祉協議会受託金	171	154	17	
	福祉資金貸付事務費	171	154	17	生活福祉資金事務費
	その他	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	3,046	3,335	-289	赤い羽根共同募金配分金
	共同募金配分金	3,046	3,335	-289	
一般配分金	2,896	3,185	-289		
その他	150	150	0	道ボランティア指定校分	
雑収入	0	8	-8		
雑収入	0	8	-8		
受取利息・配当金収入	75	163	-88		
預金利子	75	163	-88		
貸付金利子	0	0	0		
福祉基金取崩収入	0	0	0		
福祉活動基金取崩収入	0	0	0		
財務安定基金取崩収入	1,470	0	1,470		
退職共済預け金返還金収入	0	681	-681		
収入計 (1)	43,271	43,063	208		

		一般 会 計 事 業			
		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘 要
支出	人件費支出	29,305	25,707	3,598	
	給与	13,925	11,909	2,016	
	役員報酬	2,400	2,400	0	常務理事1名
	職員給与	11,525	9,509	2,016	一般職員5名
	職員手当	8,097	7,101	996	
	調整手当	0	0	0	
	職責手当	420	420	0	
	扶養手当	546	546	0	
	住居手当	960	636	324	
	通勤手当	311	230	81	
	超過勤務手当	1,698	1,254	444	
	期末手当(6月)	1,682	2,019	-337	
	期末手当(12月)	2,039	1,628	411	
	寒冷地手当	441	368	73	
	法定福利費	3,454	2,846	608	
	健康保険負担金	1,120	859	261	
	厚生年金負担金	1,933	1,722	211	
	児童手当拠出金	31	24	7	
	介護保険負担金	65	52	13	
	労災・雇用保険	287	174	113	
	職員共済会負担金	18	15	3	
	賃金	1,812	1,812	0	一般事業嘱託職員1名
	嘱託職員賃金	1,440	1,440	0	
	超過勤務手当	322	322	0	
	時給職員賃金	0	0	0	
	嘱託通勤手当	50	50	0	
	法定福利費(賃金)	283	275	8	
	健康保険負担金	85	85	0	
	厚生年金負担金	147	144	3	
	児童手当拠出金	3	3	0	
介護保険負担金	14	14	0		
労災・雇用保険	24	19	5		
職員共済会負担金	10	10	0		
退職手当共済負担金	1,734	1,429	305		
全国社協職員	1,261	1,041	220		
道福祉団体職員	473	388	85	共済会出資金	
退職金	0	335	-335		

		一般 会 計 事 業			
		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘 要
支 出	事務費支出	4,254	4,335	-81	
	福利厚生費	175	253	-78	
	健康診断料	60	41	19	
	損害保険料	115	112	3	
	報奨費	0	100	-100	
	旅費	1,582	1,286	296	
	費用弁償	801	565	236	
	役員旅費	456	395	61	
	普通旅費	25	25	0	
	研修旅費	300	301	-1	
	消耗品費	150	181	-31	
	器具費	0	0	0	
	印刷製本費	50	31	19	
	修繕費	30	30	0	
	通信運搬費	258	442	-184	
	電話料	213	387	-174	
	郵便料	30	41	-11	
	宅配料	15	14	1	
	会議費	24	40	-16	
	研修費	200	160	40	役員評議員及び職員内部研修会費用
	保守料	77	77	0	
	装置保守料	76	76	0	
	その他	1	1	0	
	使用料・手数料	197	204	-7	
	複写機使用料	183	192	-9	
	振込手数料	1	1	0	
	ゴミ処理手数料	3	3	0	
	その他	10	8	2	
	賃借料	517	541	-24	
	複写機借上料	454	454	0	
	その他	63	87	-24	
	租税公課	9	10	-1	
	印紙税	0	1	-1	
	申告消費税	3	3	0	
	自動車税	4	4	0	
	その他	2	2	0	
	渉外費	100	74	26	
	会費・負担金	472	499	-27	
	研修参加負担金	25	47	-22	研修参加費用
	加入団体負担金	150	150	0	道社協負担金
加入団体会費	177	177	0	道社協会費	
その他負担金	120	125	-5	関係機関団体会費	
図書費	10	10	0		
車輛費	403	497	-94		
燃料費	139	206	-67		
車検・修繕費	76	118	-42		
消耗品費	63	53	10		
損害保険料	125	120	5		
車輛借上料	0	0	0		

		一般 会 計 事 業			
		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘 要
支 出	事業費支出	9,632	8,738	894	
	調査広報事業費	1,400	1,482	-82	
	広報費	900	936	-36	社協だより発行
	行事費	500	546	-46	中標津町社会福祉大会開催
	その他諸費	0	0	0	
	在宅福祉活動事業費	379	30	349	
	報償金	100	0	100	講師謝金・旅費
	旅費	143	0	143	
	消耗品費	10	0	10	
	損害保険料	1	0	1	
	通信運搬費	12	0	12	
	郵便料	12	0	12	
	宅配料	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	使用料・手数料	12	0	12	
	複写機使用料	12	0	12	
	その他使用料	0	0	0	
	広報費	61	0	61	パンフレット作製費用
	印刷製本費	0	0	0	
	災害見舞金	30	30	0	
	指定寄付交付金	0	0	0	
	その他諸費	10	0	10	
	行事費	0	0	0	
	地域福祉活動事業	1,779	1,251	528	
	報償金	818	473	345	講師謝金・旅費
	旅費	140	139	1	
	消耗品費	35	86	-51	
	損害保険料	22	15	7	
	通信運搬費	18	12	6	
	郵便料	12	9	3	
宅配料	6	3	3		
その他	0	0	0		
使用料・手数料	48	67	-19		
複写機使用料	48	47	1		
その他使用料	0	20	-20		
広報費	69	0	69	社協だより発行	
賃借料	98	0	98		
会場使用料	98	0	98		
小地域活動助成金	340	230	110	小地域活動・サロン活動助成	
その他諸費	191	229	-38		

		一般 会 計 事 業			
		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘 要
支 出	ボランティアセンター事業	956	1,140	-184	
	報償金	300	409	-109	講師謝金・旅費
	旅費	160	159	1	
	消耗品費	100	92	8	
	通信運搬費	37	27	10	
	郵便料	36	26	10	
	宅配料	1	1	0	
	その他	0	0	0	
	使用料・手数料	36	81	-45	
	複写機使用料	36	36	0	
	折込手数料	0	45	-45	
	その他手数料	0	0	0	
	広報費	23	59	-36	
	損害保険料	5	5	0	
	賃借料	245	249	-4	
	会場使用料	10	14	-4	
	印刷機借上料	235	235	0	
	その他諸費	50	59	-9	
	心配ごと相談所事業	10	58	-48	
	報償金	0	0	0	
	旅費	0	48	-48	
	その他諸費	10	10	0	
	生活福祉資金貸付事業	2,886	2,877	9	
	報償金	106	102	4	民生委員児童委員活動費
	旅費	58	40	18	
	消耗品費	311	141	170	
	器具費	40	200	-160	
	通信運搬費	42	116	-74	
	電話料	30	0	30	
	郵便料	12	10	2	
	宅配料	0	0	0	
	その他	0	106	-106	
	使用料・手数料	36	0	36	
	複写機使用料	36	0	36	
	折込手数料	0	0	0	
	その他手数料	0	0	0	
	その他諸費	31	8	23	
	賃金	1,952	1,982	-30	
	嘱託職員賃金	1,902	1,903	-1	
	嘱託通勤手当	50	79	-29	
	法定福利費（賃金）	300	277	23	
	健康保険負担金	91	56	35	
厚生年金負担金	155	95	60		
児童手当拠出金	3	2	1		
介護保険負担金	15	9	6		
労災・雇用保険	26	105	-79		
職員共済会負担金	10	10	0		
福利厚生費	10	11	-1		

		一 般 会 計 事 業			
		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘 要
支出	成年後見・権利擁護事業	174	0	174	
	報償金	0	0	0	
	旅費	77	0	77	
	消耗品費	10	0	10	
	損害保険料	0	0	0	
	通信運搬費	6	0	6	
	郵便料	6	0	6	
	宅配料	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	使用料・手数料	33	0	33	
	複写機使用料	33	0	33	
	その他使用料	0	0	0	
	広報費	38	0	38	
	賃借料	0	0	0	
	会場使用料	0	0	0	
	その他諸費	10	0	10	
	実践計画策定事業	484	321	163	
	旅費	121	111	10	
	消耗品費	5	30	-25	
	印刷製本費	220	0	220	
	通信運搬費	11	31	-20	
	郵便料	10	28	-18	
	宅配料	1	3	-2	
	その他	0	0	0	
	使用料・手数料	75	139	-64	
	複写機使用料	74	109	-35	
	その他使用料	1	30	-29	
	その他諸費	52	10	42	
	助成金	1,564	1,579	-15	
	社会福祉活動助成金	1,564	1,579	-15	
	一般助成金	277	292	-15	
	特別助成金	1,287	1,287	0	
	その他	0	0	0	
支払利息	0	0	0		
金融機関借入金利息	0	0	0		
その他借入利息	0	0	0		
損失	1	1	0		
雑損失	1	1	0		
特別損失	0	0	0		
退職共済積立預金積立支出	1	2	-1		
入浴車輛更新積立金支出	2	9	-7		
福祉基金積立金支出	70	139	-69		
福祉活動基金積立金支出	3	7	-4		
介護職特別手当引当預金支出	1	1	0		
財務安定基金積立金支出	2	3	-1		
支出計 (2)	43,271	38,942	4,329		
当期資金収支差額合計 (3) = (1) - (2)		0	4,121	-4,121	

平成23年度中標津町社協ケアサービスセンター事業計画書

各種介護サービス事業においては、組織の中立公正という役割を認識に、他の事業所の模範となるよう法令遵守を基本とし、介護サービスを必要とする方々へ適切な援助ができるよう、従事職員の資質の向上に努めて参ります。

また、訪問介護、訪問入浴など介護サービス事業に掛かる事業の運営及び具体的サービスの評価等は北海道条例に則り本会ホームページ上にて公表して参ります。

10. 訪問介護事業

(1) 各種制度における訪問介護サービスの提供実施

- 1) 介護保険法における訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業
- 2) 障害者自立支援法における居宅介護事業

(2) 24時間サービス供給体制の確立

●介護を要する方々の生活全般を捉えたとき、その生活への必要な支援を日常的に提供することにより在宅での生活基盤が確立できるため、それに向けたサービス供給体制の確立に向けて検討していきます。

(3) 質の向上への取り組み

1) 職員研修の計画的実施

《外部研修》

- 介護職員専門研修の受講
- 北海道ホームヘルプサービス協議会スキルアップ研修への参加
- 北海道ホームヘルプサービス協議会釧路根室地区合同研修会への参加
- 根室地域リハビリテーション推進会議講演会への参加
- 全道ホームヘルプサービス研究大会への参加
- 事業経営セミナーへの参加

《内部研修》

- 介護福祉士グループ研修
- 訪問介護員グループ研修
- 社協職員能力向上研修会の開催

2) ホームヘルパー全体ミーティングの開催（毎月第3金曜日）

- 利用者に関する情報及びサービス提供の留意事項の伝達
- サービス技術指導

《事例全体研修》 *福祉用具 *認知症 *感染症 *地域資源

3) 健康診断の実施

- 4) サービス提供責任者を軸とした円滑なサービス供給体制の確保
 - サービス提供前及び提供後の確認と記録
 - 緊急時における対応方法の明示
- (4) 自己評価への取り組み
- (5) 効率的な運営体制の検討
 - 1) 個人所有自家用車の借上げ制度の実施
 - 2) 効率的な従事体制の検討と安全管理体制の確立

1 1. 訪問入浴事業

- (1) 各種制度における訪問介護サービスの提供実施
 - 1) 介護保険法における訪問入浴事業及び介護予防訪問入浴事業
 - 2) 障害者自立支援法における訪問入浴事業（中標津町より受託）
- (2) 週5日サービス提供体制の確立
 - 土曜日、日曜日並びに年末年始を除く、週5日のサービス提供体制の確立に向けて検討していきます。
- (3) 訪問入浴職員の質の向上への取り組み
 - 1) 職員研修の計画的実施
 - 訪問入浴実務者研修への参加
 - 地域ケアサービス事業者等技術育成講座への参加
 - 四半期毎に介護技術・制度法令・サービス提供に関する研修を実施
 - 社協職員能力向上研修会の開催
- (4) 責任者を軸とした円滑なサービス供給体制の確保
- (5) 自己評価への取り組み
- (6) 訪問入浴車両更新への対応
 - 既存車両（平成11年取得）の更新に向けてその対応をすすめます。

1 2. 居宅介護支援事業

- (1) 介護保険法における居宅介護支援事業
- (2) 介護予防居宅介護支援事業の受託
- (3) 主任介護支援専門員の配置と取り扱い件数の適正化
 - 介護支援専門員1名担当を39件以内とする
- (4) 介護支援専門員の質の向上への取り組み
 - 1) 職員研修の計画的実施
 - 介護支援専門員研修（更新・新任）への受講
 - 北海道ケアマネージャー研究交流会への参加

- ケアマネージャー実践セミナーへの参加
 - 社協職員能力向上研修会の開催
- (5) 自己評価への取り組み

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成23年度 居宅介護事業会計 総括収支予算書

(単位:千円)

経 理 区 分		23 年 度 当 初 予 算				22年度補正予算	対比増減額
科 目	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	合計			
収 入	居宅介護収入	10,289	5,890	0	16,179	16,759	-580
	障害者自立支援収入	2,742	0	0	2,742	2,749	-7
	受託事業収入	0	275	0	275	0	275
	居宅介護支援介護料収入	0	0	6,796	6,796	6,211	585
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入計	13,031	6,165	6,796	25,992	25,719	273
	繰越金	0	0	0	0	0	0
	収入小計	13,031	6,165	6,796	25,992	25,719	273
	収支不足町補助金	3,365	2,443	6,743	12,551	9,801	2,750
	収入計 (1)	16,396	8,608	13,539	38,543	35,520	3,023
支 出	人件費支出	14,181	7,195	11,796	33,172	30,159	3,013
	職員給与	0	0	5,322	5,322	5,211	111
	職員手当	0	0	4,249	4,249	4,199	50
	法定福利費	0	0	1,421	1,421	1,277	144
	退職手当共済負担金	0	0	804	804	785	19
	賃金	13,005	6,741	0	19,746	17,257	2,489
	賃金職員手当	165	0	0	165	213	-48
	法定福利費(賃金)	1,011	454	0	1,465	1,217	248
	退職金	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	868	481	1,027	2,376	2,335	41
	福利厚生費	225	131	43	399	406	-7
	旅費	270	51	192	513	591	-78
	消耗品費	20	16	60	96	84	12
	器具費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	4	2	6	12	12	0
	修繕費	0	0	50	50	50	0
	通信運搬費	87	28	90	205	188	17
	広報費	0	0	0	0	0	0
	保守料	99	99	199	397	397	0
	使用料・手数料	68	36	196	300	269	31
	賃借料	0	72	72	144	66	78
	租税公課	31	32	42	105	127	-22
	会費・負担金	54	4	57	115	105	10
	図書費	10	10	20	40	40	0
	事業費支出	1,347	932	716	2,995	3,026	-31
	旅費	806	0	0	806	1,009	-203
	消耗品費	115	386	5	506	490	16
	通信運搬費	0	3	0	3	3	0
	車両費	384	493	711	1,588	1,449	139
	使用料・手数料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	被服費	42	50	0	92	75	17
支払利息	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	
引当金支出	0	0	0	0	0	0	
支出計 (2)	16,396	8,608	13,539	38,543	35,520	3,023	
当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0

平成23年度 訪問介護事業計画書

◎介護保険事業

サービス別	区 分	23年度計画	22年度補正	対比増減	摘 要
予 防 給 付	訪 問 回 数	885	781	104	
	訪 問 時 間	1,112	1,057	55	
	介 護 報 酬	3,007,680	2,578,880	428,800	
介護給付 身 体 介 護	訪 問 回 数	133	600	-467	
	訪 問 時 間	170	1,459	-1,289	
	介 護 報 酬	666,960	2,272,030	-1,605,070	
介護給付 身 体 生 活	訪 問 回 数	0	0	0	
	訪 問 時 間	0	0	0	
	介 護 報 酬	0	0	0	
介護給付 生 活 援 助	訪 問 回 数	2,627	3,053	-426	
	訪 問 時 間	2,765	3,138	-373	
	介 護 報 酬	6,220,820	7,109,830	-889,010	
合 計	訪 問 回 数	3,645	4,434	-789	
	訪 問 時 間	4,047	5,654	-2,345	
	保 険 給 付 金	8,905,914	10,764,666	-1,858,752	
	利 用 者 負 担 金	989,546	1,196,074	-206,528	
	報 酬 計	9,895,460	11,960,740	-2,065,280	

◎障害者自立支援法(身障・精神)

サービス別	区 分	23年度計画	22年度補正	対比増減	摘 要
身 体 介 護	訪 問 回 数	0	23	23	
	訪 問 時 間	0	15	15	
	利 用 料	0	71,295	71,295	
家 事 援 助	訪 問 回 数	886	1,147	-261	
	訪 問 時 間	1,097	1,308	-211	
	利 用 料	2,374,780	2,532,258	-157,478	
合 計	訪 問 回 数	886	1,170	-284	
	訪 問 時 間	1,097	1,323	-226	
	給 付 金	2,358,050	2,569,915	-211,865	
	利 用 者 負 担 金	16,730	33,638	-16,908	
	報 酬 計	2,374,780	2,603,553	-228,773	

◎事業合計

サービス別	区 分	23年度計画	22年度補正	対比増減	摘 要
予 防 給 付	訪 問 回 数	885	781	104	介護保険法
	訪 問 時 間	1,112	1,057	55	
	介 護 報 酬	3,007,680	2,578,880	428,800	
身 体 介 護	訪 問 回 数	133	600	-467	介護保険法・障害者自立支援法
	訪 問 時 間	170	1,459	-1,289	
	介 護 報 酬	666,960	2,272,030	-1,605,070	
身 体 生 活	訪 問 回 数	0	0	0	介護保険法
	訪 問 時 間	0	0	0	
	介 護 報 酬	0	0	0	
生 活 援 助	訪 問 回 数	3,513	4,223	-710	介護保険法・障害者自立支援法
	訪 問 時 間	3,862	4,461	-876	
	介 護 報 酬	8,595,600	9,713,383	-1,117,783	
合 計	訪 問 回 数	4,531	5,604	-1,073	
	訪 問 時 間	5,144	6,977	-1,833	
	保 険 給 付 金	8,905,914	10,764,666	-1,858,752	介護保険9割
	利 用 者 負 担 金 (介 護)	989,546	1,196,074	-206,528	介護保険1割
	給 付 金 (障 害 者)	2,358,050	2,569,915	-211,865	障害9割
	利 用 者 負 担 金 (障 害)	16,730	33,638	-16,908	障害1割
	収 入 計	12,270,240	14,564,293	-2,294,053	

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成23年度 訪問介護事業会計 収支予算書

(単位：千円)

経 理 区 分		訪 問 介 護 事 業			
科 目		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘 要
収 入	居宅介護料収入	10,289	12,438	-2,149	介護保険制度による収入
	介護報酬	8,905	10,764	-1,859	
	利用者負担金	989	1,196	-207	
	処遇改善交付金	395	478	-83	
	障害者自立支援収入	2,742	3,005	-263	障害者自立支援法による収入
	障害者介護給付	2,358	2,569	-211	
	利用者負担金	16	33	-17	
	処遇改善交付金	368	403	-35	
	雑収入	0	10	-10	
	事業収入計	13,031	15,453	-2,422	
	繰入金	0	0	0	
	収入小計	13,031	15,453	-2,422	
	収支不足町補助金	3,365	1,266	2,099	
	収入合計(1)	16,396	16,719	-323	
支 出	人件費支出	14,181	14,821	-640	
	賃金	13,005	13,725	-720	
	嘱託職員賃金	5,400	4,864	536	嘱託職員2名
	超過勤務手当	965	859	106	
	時給職員賃金	5,877	7,121	-1,244	パート職員
	その他賃金	763	881	-118	処遇改善一時金
	賃金職員手当	165	126	39	
	通勤手当	165	126	39	
	法定福利費(賃金)	1,011	870	141	
	健康保険負担金	311	273	38	
	厚生年金負担金	537	461	76	
	児童手当拠出金	9	8	1	
	介護保険負担金	24	18	6	
	労災・雇用保険	110	90	20	
職員共済会負担金	20	20	0		
退職金	0	100	-100		

経理区分		訪問介護事業			
科目		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘要
支	事務費支出	868	666	202	
	福利厚生費	225	215	10	
	健康診断料	169	159	10	
	損害保険料	56	56	0	
	旅費	270	101	169	
	普通旅費	0	0	0	
	研修旅費	270	101	169	
	消耗品費	20	24	-4	
	器具費	0	0	0	
	印刷製本費	4	2	2	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	87	86	1	
	電話料	78	78	0	
	郵便料	8	7	1	
	宅配料	1	1	0	
	広報費	0	0	0	
	保守料	99	99	0	
	使用料・手数料	68	69	-1	
	複写機使用料	61	61	0	
	振込手数料	6	6	0	
	その他	1	2	-1	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	31	31	0	
	自動車税	0	0	0	
	その他	31	31	0	介護情報公開手数料
	会費・負担金	54	29	25	
	研修参加負担金	29	4	25	
	その他会費・負担金	25	25	0	
	図書費	10	10	0	
	事業費支出	1,347	1,736	-389	
	旅費	806	1,223	-417	時給職員外勤旅費
消耗品費	115	79	36		
通信運搬費	0	0	0		
車輦費	384	384	0		
燃料費	90	52	38		
車検・修繕費	94	36	58		
消耗品費	46	142	-96		
損害保険料	154	154	0		
車輦借上料	0	0	0		
使用料・手数料	0	0	0		
振込手数料	0	0	0		
その他	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
印紙税	0	0	0		
自動車税	0	0	0		
その他	0	0	0		
被服費	42	50	-8		
支払利息	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
特別損失	0	0	0		
引当金支出	0	0	0		
支出計 (2)	16,396	17,223	-827		
当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)		0	-504	504	

平成23年度 訪問入浴事業計画書

◎介護保険事業

区 分		23年度計画	22年度補正	対比増減	摘 要
訪問回数(予防給付)		0	0	0	
訪問回数(介護給付)		464	495	-31	
報 酬 額	保 険 給 付 金	5,220,000	5,568,750	-348,750	
	利 用 者 負 担 金	580,000	618,750	-38,750	
	報 酬 計	5,800,000	6,187,500	-387,500	

◎中標津町受託事業

区 分		23年度計画	22年度補正	対比増減	摘 要
訪 問 回 数		22	30	-8	
報 酬 額	委 託 料 収 入	275,000	375,000	-100,000	
	利 用 者 負 担 金	0	0	0	
	報 酬 計	275,000	375,000	-100,000	

◎事 業 合 計

区 分		23年度計画	22年度補正	増 減	摘 要
訪 問 回 数		486	525	-39	
事 業 収 入	保 険 給 付 金	5,220,000	5,568,750	-348,750	
	委 託 料 収 入	275,000	375,000	-100,000	
	利 用 者 負 担 金	580,000	618,750	-38,750	
	事 業 収 入 計	6,075,000	6,562,500	-487,500	

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成23年度 訪問入浴事業会計 収支予算書

(単位：千円)

経 理 区 分		訪 問 入 浴 事 業			
科 目	23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘 要	
入	居宅介護料収入	5,890	6,297	-407	介護保険制度による収入
	介護報酬	5,220	5,568	-348	
	利用者負担金	580	618	-38	
	処遇改善交付金	90	111	-21	
	受託金収入	275	375	-100	中標津町からの受託事業（障害者）
	中標津町受託金	275	375	-100	
	受託利用者負担金	0	0	0	
	雑収入	0	107	-107	
	事業収入計	6,165	6,779	-614	
	繰入金	0	0	0	
	収入小計	6,165	6,779	-614	
収支不足町補助金	2,443	1,558	885		
収入合計（1）	8,608	8,337	271		
支	人件費支出	7,195	7,011	184	
	賃金	6,741	6,528	213	
	嘱託職員賃金	4,512	4,520	-8	常勤嘱託職員1名、非常勤嘱託2名
	超過勤務手当	430	539	-109	
	時給職員賃金	1,709	1,358	351	パート
	その他賃金	90	111	-21	処遇改善一時金
	賃金職員手当	0	2	-2	常勤嘱託職員1名
	通勤手当	0	2	-2	
	法定福利費（賃金）	454	381	73	
	健康保険負担金	136	110	26	
	厚生年金負担金	235	198	37	
	児童手当拠出金	4	4	0	
	介護保険負担金	0	2	-2	
	労災・雇用保険	69	57	12	
	職員共済会負担金	10	10	0	
	退職金	0	100	-100	
	事務費支出	481	524	-43	
	福利厚生費	131	145	-14	
	健康診断料	104	118	-14	
	損害保険料	27	27	0	
	旅費	51	51	0	
	普通旅費	0	0	0	
	研修旅費	51	51	0	
	消耗品費	16	13	3	
	器具費	0	0	0	
	印刷製本費	2	2	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	28	29	-1	
	電話料	26	26	0	
	郵便料	1	1	0	
	宅配料	1	2	-1	
	保守料	99	178	-79	
	使用料・手数料	36	36	0	
	複写機使用料	31	31	0	
	振込手数料	4	4	0	
	その他	1	1	0	
	賃借料	72	24	48	
	租税公課	32	35	-3	
	印紙税	1	1	0	
	申告消費税	0	3	-3	
	その他	31	31	0	介護情報公開手数料
	会費・負担金	4	1	3	
	研修参加負担金	4	1	3	
その他会費・負担金	0	0	0		
図書費	10	10	0		

平成23年度 居宅介護支援事業計画書

◎事業計画

区 分	23年度計画	22年度補正	対比増減	摘 要
予 防 給 付	36	39	-3	
介 護 給 付	564	600	-36	
合 計	6,796,320	7,498,180	-701,860	

○計画内訳

区 分		23年度計画		22年度補正		対比増減		摘 要
		件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	
予 防 給 付	要支援1又は2	36	148,320	39	160,680	-3	-12,360	@4,120
	初回加算I	0	0	0	0	0	0	@3,000
	医療連携加算	0	0	0	0	0	0	@1,500
	退院・退所加算I	0	0	0	0	0	0	@4,000
	退院・退所加算II	0	0	0	0	0	0	@6,000
	認知・独居加算	0	0	0	0	0	0	@1,500
	小規模連携加算	0	0	0	0	0	0	@3,000
予 防 給 付 計			148,320		160,680		-12,360	
介 護 給 付	要介護1又は2	336	3,360,000	297	2,970,000	39	390,000	@10,000
	要介護3、4及び5	228	2,964,000	303	3,939,000	-75	-975,000	@13,000
	初回加算I	0	0	21	63,000	-21	-63,000	@3,000
	医療連携加算	0	0	9	13,500	-9	-13,500	@1,500
	退院・退所加算I	0	0	1	4,000	-1	-4,000	@4,000
	退院・退所加算II	0	0	3	18,000	-3	-18,000	@6,000
	認知・独居加算	216	324,000	220	330,000	-4	-6,000	@1,500
小規模連携加算	0	0	0	0	0	0	@3,000	
介 護 給 付 計			6,648,000		7,337,500		-689,500	
合 計			6,796,320		7,498,180		-701,860	

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成23年度 居宅介護支援事業会計 収支予算書

(単位：千円)

経 理 区 分		居 宅 介 護 支 援 事 業			
科 目		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘 要
収 入	居宅介護支援介護料収入	6,796	7,498	-702	介護保険制度による収入
	雑収入	0	0	0	
	事業収入計	6,796	7,498	-702	
	繰入金	0	0	0	
	収入小計	6,796	7,498	-702	
	収支不足町補助金	6,743	6,977	-234	
	収入合計(1)	13,539	14,475	-936	
支 出	人件費支出	11,796	11,740	56	
	職員給与	5,322	5,211	111	職員2名
	職員手当	4,249	4,380	-131	
	調整手当	0	0	0	
	職責手当	0	0	0	
	扶養手当	312	312	0	
	住居手当	600	600	0	
	通勤手当	24	24	0	
	業務手当	0	0	0	
	超過勤務手当	1,189	1,165	24	
	期末手当(6月)	923	927	-4	
	期末手当(12月)	996	1,147	-151	
	寒冷地手当	205	205	0	
	その他	0	0	0	
	法定福利費	1,421	1,364	57	
	健康保険負担金	453	449	4	
	厚生年金負担金	781	757	24	
	児童手当拠出金	13	13	0	
	介護保険負担金	40	40	0	
	労災・雇用保険	125	96	29	
	職員共済会負担金	9	9	0	
退職手当共済負担金	804	785	19		
全国社協職員	584	570	14		
道福祉団体職員	220	215	5		
退職金	0	0	0		

経理区分		居宅介護支援事業			
科目		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘要
支	事務費支出	1,027	1,012	15	
	福利厚生費	43	43	0	
	健康診断料	27	27	0	
	損害保険料	16	16	0	
	旅費	192	201	-9	
	普通旅費	0	0	0	
	研修旅費	192	201	-9	
	消耗品費	60	53	7	
	器具費	0	0	0	
	印刷製本費	6	6	0	
	修繕費	50	52	-2	
	通信運搬費	90	88	2	
	電話料	78	78	0	
	郵便料	10	8	2	
	宅配料	2	2	0	
	保守料	199	277	-78	介護保険ソフト保守料
	使用料・手数料	196	195	1	
	複写機使用料	194	194	0	
	振込手数料	1	1	0	
	その他	1	0	1	
	賃借料	72	24	48	デスクトップパソコン1台
	租税公課	42	43	-1	
	印紙税	0	1	-1	
	その他	42	42	0	介護情報公開手数料
	会費・負担金	57	20	37	
	研修参加負担金	51	10	41	
	加入団体負担金	0	0	0	
	その他会費・負担金	6	10	-4	
	図書費	20	10	10	
	事業費支出	716	571	145	
	消耗品費	5	5	0	
	車輦費	711	566	145	公用車2台
燃料費	140	125	15		
車検・修繕費	10	22	-12		
消耗品費	211	60	151		
損害保険料	78	143	-65		
車輦借上料	272	216	56		
使用料・手数料	0	0	0		
振込手数料	0	0	0		
その他	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
印紙税	0	0	0		
自動車税	0	0	0		
その他	0	0	0		
被服費	0	0	0		
支払利息	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
特別損失	0	0	0		
支出計 (2)	13,539	13,323	216		
			0		
当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	0	1,152	-1,152		

収支予算書(介護支援)(確定)

平成23年度中標津町通所型介護予防事業計画書

(中標津町受託事業)

特定高齢者及び中標津町が定める基準により要介護状態等になる恐れがあると認められる一般高齢者に対し、要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、個々の状態にあわせた支援を提供していきます。

13. 通所型介護予防事業の受託実施

- (1) 地域支援事業による通所型介護予防事業の受託実施
 - 1) 介護予防を目的とした「運動器の機能向上プログラム」及び「うつ・認知症予防」、「閉じこもり予防」を集団的・通所形態にて実施します。
 - ノー介護高齢者（半日コース）
 - 一次予防事業対象高齢者（全日コース）
 - 2) 各コース利用定員：15名
 - 3) 運営日程
 - 月～木曜日 10時～15時（全日）
 - 金曜日 10時～11時30分・13時50～15時20分（半日）
 - 4) 従事職員の配置
 - 機能訓練指導員の配置
 - 看護職員の配置
 - 介護職員の配置
 - 5) 安全管理体制
 - 安全管理マニュアルに基づき体制整備
- (2) 従事職員の質の向上への取り組み
 - 1) 職員に対する計画的な研修の確保
 - 介護予防運動セミナーへの参加
 - 社協職員能力向上研修会の開催
- (3) 全体ミーティングの開催
 - 利用者の状況把握のほか、プログラム立案など毎月定期的に開催し、円滑に運営ができるよう務めます。
- (4) 主治医、地域包括支援センター等関係機関との連携
 - 毎月定期的に利用者の状況について地域包括支援センターへ情報を提供します。
 - 必要に応じて主治医と連携を図ります。

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成23年度 通所型介護予防事業 収支当初予算書

(単位：千円)

		通 所 型 介 護 予 防 事 業			
		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘 要
受託金収入		10,911	11,389	-478	
	中標津町受託金	10,911	11,389	-478	
	その他	0	0	0	
雑収入		0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他	0	0	0	
受取利息・配当金収入		0	0	0	
	預金利子	0	0	0	
	貸付金利子	0	0	0	
	その他	0	0	0	
収入計 (1)		10,911	11,389	-478	
人件費支出		9,561	9,819	-258	
支 出	給与	2,242	2,200	42	職員1名
	職員給与	2,242	2,200	42	
	職員手当	982	963	19	
	調整手当	0	0	0	
	職責手当	0	0	0	
	扶養手当	0	0	0	
	住居手当	0	0	0	
	通勤手当	24	24	0	
	超過勤務手当	102	99	3	
	期末手当 (6月)	378	370	8	
	期末手当 (12月)	426	418	8	
	寒冷地手当	52	52	0	
	その他1	0	0	0	
	その他2	0	0	0	
	法定福利費	463	443	20	
	健康保険負担金	151	148	3	
	厚生年金負担金	261	254	7	
	児童手当拠出金	5	5	0	
	介護保険負担金	0	0	0	
	労災・雇用保険	42	32	10	
	職員共済会負担金	4	4	0	
	退職手当共済負担金	340	330	10	
	全国社協職員	246	241	5	
	道福祉団体職員	94	89	5	
	賃金	5,466	5,716	-250	
	嘱託職員賃金	2,508	2,644	-136	非常勤看護職員2名
	超過勤務手当	0	90	-90	
	時給職員賃金	2,958	2,982	-24	時給職員4名
	その他賃金	0	0	0	
	賃金職員手当	0	17	-17	
	通勤手当	0	17	-17	
	法定福利費 (賃金)	68	150	-82	
健康保険負担金	0	34	-34		
厚生年金負担金	0	64	-64		
児童手当拠出金	0	2	-2		
介護保険負担金	0	3	-3		
労災・雇用保険	68	37	31		
職員共済会負担金 (退職共済掛金)	0	10	-10		
退職金	0	0	0		

		通 所 型 介 護 予 防 事 業			
		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘 要
支出	事務費支出	1,044	756	288	
	福利厚生費	190	180	10	
	健康診断料	126	118	8	
	損害保険料	64	62	2	
	報奨費	0	0	0	
	旅費	65	41	24	
	普通旅費	0	0	0	
	研修旅費	65	41	24	研修参加旅費
	消耗品費	25	27	-2	事務消耗品
	器具費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	80	82	-2	
	電話料	78	78	0	
	郵便料	2	3	-1	
	宅配料	0	1	-1	
	会議費	0	0	0	
	保守料	76	76	0	
	装置保守料	76	76	0	
	その他	0	0	0	
	使用料・手数料	60	40	20	
	複写機使用料	60	39	21	
	振込手数料	0	1	-1	
	ゴミ処理手数料	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	複写機借上料	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	租税公課	533	292	241	
	印紙税	20	20	0	
	申告消費税	513	272	241	申告予定消費税
	その他	0	0	0	
渉外費	0	0	0		
会費・負担金	15	8	7		
研修参加負担金	8	8	0	研修参加負担金	
加入団体負担金	0	0	0		
加入団体会費	0	0	0		
その他負担金	7	0	7	北海道社協職員連絡協議会会費・根室管内社協職員連絡協議会会費	
図書費	0	10	-10		

		通 所 型 介 護 予 防 事 業			
		23年度当初予算	22年度補正予算	対比増減	摘 要
支 出	事業費支出	306	353	-47	
	消耗品費	20	20	0	
	介護用品費	25	24	1	カット綿など
	車輛費	25	12	13	
	燃料費	13	12	1	
	車検・修繕費費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	損害保険料	12	0	12	
	車輛リース料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	被服費	0	47	-47	介護用制服
	日用品費	95	90	5	シャンプー・洗剤等
	訓練材料費	86	103	-17	運動・趣味活動等材料
	配食費	55	57	-2	
	支払利息	0	0	0	
損失	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
特別損失	0	0	0		
支出計 (2)	10,911	10,928	-17		
当期資金収支差額合計 (3) = (1) - (2)		0	461	-461	

平成23年度中標津町総合福祉センター管理経営事業計画書

(中標津町指定管理者受託事業)

中標津町が定める指定管理者受託事業に基づき、中標津町総合福祉センターの施設維持管理に務めていきます。

14. 中標津町総合福祉センターの管理経営（指定管理者）

- (1) 指定管理者として経費節減等経営管理への取り組み
- (2) 施設維持管理への計画的な取り組み
 - 1) 施設の利用に関する業務
 - 2) 施設の維持管理及び軽微な修繕
 - 3) 警備に関する業務
 - 4) 入居機関との連絡調整に関する業務
 - 5) 管理に関する経理業務
 - 6) その他必要な管理
- (3) 施設入所機関を含めた自衛消防隊の編成
- (4) 施設管理に関する知識や資格の修得促進
 - 1) 防火管理者資格の取得促進
 - 2) 自動体外式除細動器（AED）への対応

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成23年度 総合福祉センター管理事業会計 収支予算書

(単位：千円)

		総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 事 業			
		22年度当初予算	21年度当初予算	対比増減	摘 要
収 入	受託金収入	25,213	25,219	-6	
	中標津町受託金	25,213	25,219	-6	
	施設管理受託事業	25,213	25,219	-6	
	事業収入	1,830	1,830	0	
	利用料収入	1,830	1,830	0	
	健康増進室利用料	1,700	1,700	0	
	貸館利用料	130	130	0	
	雑収入	94	94	0	自販機電気料 (2台分)
	受取利息配当金収入	3	3	0	普通預金利息
	その他の事業収入	0	0	0	
収入計 (1)	27,140	27,146	-6		
支 出	人件費支出	309	309	0	
	賃金	297	297	0	
	嘱託職員賃金	0	0	0	
	超過勤務手当	0	0	0	
	時給職員賃金	297	297	0	健康増進室指導員 1名
	その他賃金	0	0	0	
	賃金職員手当	0	0	0	
	通勤手当	0	0	0	
	法定福利費 (賃金)	12	12	0	
	健康保険負担金	0	0	0	
	厚生年金負担金	0	0	0	
	児童手当拠出金	0	0	0	
	介護保険負担金	0	0	0	
	労災・雇用保険	12	12	0	
退職金	0	0	0		

		総合福祉センター管理事業			
		22年度当初予算	21年度当初予算	対比増減	摘要
支 出	事務費支出	896	922	-26	
	通信運搬費	139	139	0	
	電話料	137	137	0	
	郵送料	2	2	0	
	使用料・手数料	40	40	0	
	複写機使用料	40	40	0	
	租税公課	717	743	-26	
	印紙税	40	40	0	
	申告消費税	677	703	-26	
	その他	0	0	0	
	事業費支出	25,935	25,915	20	
	消耗品費	264	264	0	
	修繕費	240	240	0	
	水道光熱費	7,350	7,350	0	
	電気料	6,909	6,909	0	
	水道料	441	441	0	
	損害保険料	181	181	0	
	業務委託費	17,777	17,784	-7	
	清掃・設備関係保守料	11,130	11,130	0	
	電気保安業務料	350	350	0	
	消防用設備点検料	210	210	0	
	機械警備・受付料	3,534	3,534	0	
	自動ドア保守点検料	126	126	0	
	エレベーター保守点検料	656	656	0	
	外構・除雪費用	1,357	1,357	0	
	健康増進室機器保守料	177	177	0	
	システム保守料	112	112	0	
その他委託料	125	132	-7	23年度：AEDパッド・バッテリー交換、システム機器バッテリーキット交換	
受信料	27	27	0		
テレビ受信料	27	27	0		
使用料・手数料	96	69	27		
ゴミ処理手数料	27	27	0		
その他	69	42	27	非常用設備点検手数料（毎年度）	
支出計 (2)	27,140	27,146	-6		
当期末資金収支差額合計 (3) = (1) - (2)		0	0	0	



社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会

〒086-1110 中標津町西10条南9丁目1番地4
中標津町総合福祉センター プラット
TEL 0153-79-1231
FAX 0153-79-1233