

平成25年度

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

事業計画書
収支予算書



第4期地域福祉実践計画「みんな安心笑顔の地域福祉ホットプランⅡ」
平成23年度～平成27年度

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会

平成25年度事業計画

I 基本方針

国においては、高齢者が地域で自立した生活が営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みがすすめられおり、また、本年4月からは障害者自立支援法も障害者総合支援法に改正施行されることとなり、成年後見制度の活用をはじめ基本的人権を護る個人の尊厳の取り組みが推進されてまいります。

中標津町社会福祉協議会も平成23年度より5ヶ年間の期間を定め、第6期中標津町総合発展計画と歩調をあわせた、第4期地域福祉実践計画「みんな安心笑顔の地域福祉ホットプランⅡ」も3年目を迎えることとなりました。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、「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。

さらに現在、北海道社会福祉協議会が直接実施している日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）においては、道内を14地区にわたった広域的展開から、市町村社協単位とするきめ細かなサービス提供に向けて、業務の委託が提案されておりますが、昨年度より取り組み始めた成年後見・権利擁護センター機能としては、その必要性は充分理解されますが、取り組むための財源や人的配置が大きな課題となっているため、関係機関と十分協議をすすめながら、その方向性を導いていかなければならないと考えています。

このような背景のなか、本年度は、住民参加を前提とした地域活動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
- (2) 評議員会の開催
- (3) 地域福祉部会・福祉事業部会の開催
- (4) 正副会長会議の開催
- (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
 - 2) 所属長会議の開催
 - 3) 職員会議の開催
- (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
 - 社協職員スキルアップ研修への参加
 - 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
- (8) 会員会費制の推進
- (9) 共同募金運動の推進協力
- (10) 役員並びに評議員の一斉改選
 - (11) 第63回北海道社会福祉大会の共催
 - (12) 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
 - 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45回中標津町社会福祉大会の開催
 - 地域住民の福祉意識の高揚を図ります。
 - 1) 福祉映画の上映実施
 - ⇒年1回／平成25年11月 中標津町総合文化会館
- (4) 中標津町社会福祉協議会会長顕彰の実施
 - 社会福祉に功績があった方々に感謝の意を表します。
 - ⇒年1回／平成25年11月 中標津町総合文化会館

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お貸しするほか、福祉に関する学習や研修に使用する中標津町の個人、企業、学校、各種団体へもお貸しします。
 - テント等の備品については、地域住民の福祉向上のために使用する企業、学校、各種団体へお貸しします。
 - レスキューキッチンについては、災害時における助け合い活動の啓発に取り組まれる企業、学校、各種団体へお貸しします。

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) **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**
 ●災害時を想定し、町内会館や各家庭にある器具を活用し食事の準備をすすめながら、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。
 ⇒年2回／平成25年10月
- (4) **地域ネットワーク活動研究集会の開催**
 ●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。
 ⇒年1回／平成25年7月 中標津町総合文化会館
- (5) **地域福祉リーダー養成講座の開催**
 ●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。
 ⇒年5回／平成25年 7月～11月 中標津町総合福祉センター
- (6) **地域福祉セミナーの開催**
 ●地域福祉への関心と意識を高めることを目的として開催します。
 ⇒年1回／平成26年 3月 中標津町総合文化会館
- (7) **家族のための在宅介護講座（地域介護力向上研修会）の開催**
 ●地域住民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。
 ⇒年4回／平成25年 5月～11月 中標津町総合福祉センター
- (8) **介護職員キャリアアップ研修（地域介護力向上研修会）の開催**
 ●介護従事者を対象に知識や技術向上の習得を通して、介護職員の技術向上を図ることによりサービスの受け手である町民が安心して生活が送れるよう地域の介護力の向上に努めます。
 ⇒年2回／平成25年 6月 中標津町総合福祉センター
- (9) **在宅介護者が集える場の構築（在宅介護者のつどい）**
 ●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。
 ⇒年12回 中標津町総合福祉センター
- (10) **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、気軽に散歩する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。
- (11) **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。
- (12) **出前講座への取組み**
 ●D. I. G（災害イマジネーションゲーム）を通じて、地域での災害意識の高揚を図ります。

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の参画を得ながら、事業を円滑に行う体制づくりを進めていきます。
 ⇒年2回／平成25年 6月及び12月

(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努めます。
- 3) ボランティアの需要と供給
 - 地域や施設などで求められるニーズとボランティア登録者（団体）に繋げるコーディネート機能の強化に努めていきます。

(3) ボランティア講座の開催

- 時代のニーズに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。

⇒年1回／平成25年10月 中標津町総合福祉センター

(4) 福祉レクリエーション講座の開催

- 楽しみながら行える高齢者向けの福祉レクリエーションについて学び、活動プログラム作りの企画確保のために開催します。

⇒年1回／平成25年11月 中標津町総合福祉センター

(5) 中標津町ボランティア交流会の開催

- ボランティア活動に取り組む個人・団体が一堂に会し、情報交換と交流ができる場を設けるとともに、地域住民へ情報の発信を行います。

⇒年1回／平成25年10月 中標津町経済センター

(6) 教育・文化・体育等関連機関との連携による事業への取り組み

- 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) 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。
- 3) 各学校と連携した児童・生徒向けボランティア学習の提案
 - 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。

(7) ボランティア出前講座への対応

- 高齢者疑似体験、車イス体験などを通じて、ボランティア活動への意識の高揚に努めます。

6. 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

- 評価委員会を設置し、第4期地域福祉実践計画の進捗状況、考課について検討していきます。

⇒年4回／平成25年 6月～7月 中標津町総合福祉センター

7. 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（独自事業）
- (4) 民生委員・児童委員及び各種相談機関との連携

8. 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25年度 一般会計 収支当初予算書

(単位：円)

		一 般 会 計 事 業			
		25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘 要
収入	会費収入	2,081,000	2,079,000	2,000	
	会費	2,081,000	2,079,000	2,000	
	1号会員	1,850,000	1,852,000	-2,000	一般住民
	2号会員	231,000	227,000	4,000	福祉関係個人・団体会費
	寄付金収入	3,000,000	3,088,000	-88,000	
	寄付金	3,000,000	3,088,000	-88,000	
	慶弔寄付金	3,000,000	3,000,000	0	
	篤志寄付金	0	88,000	-88,000	
	指定寄付金	0	0	0	
	特別会計寄付金	0	0	0	
	物品寄付	0	0	0	
	経常経費補助金収入	38,689,000	34,690,000	3,999,000	
	中標津町補助金収入	34,450,000	31,687,000	2,763,000	
	人件費補助	33,031,000	30,268,000	2,763,000	
	事務費補助	1,219,000	1,219,000	0	
	事業費補助	200,000	200,000	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	2,715,000	2,715,000	0	
	補助金	2,715,000	2,715,000	0	生活福祉資金相談員配置補助
	助成金	0	0	0	
	道補助金収入	1,524,000	288,000	1,236,000	訪問入浴車両購入補助金
	受託金収入	158,000	171,000	-13,000	
	道社協受託金	158,000	171,000	-13,000	
	福祉資金貸付事務費	158,000	171,000	-13,000	生活福祉資金事務費
	その他	0	0	0	
	事業収入	11,000	11,000	0	
	手数料収入	11,000	11,000	0	
	参加費収入	0	0	0	
	福祉資金収入	169,000	140,000	29,000	
	貸付事業償還金収入	169,000	140,000	29,000	
共同募金配分金収入	3,088,000	3,150,000	-62,000	赤い羽根共同募金配分金	
共同募金配分金	3,088,000	3,150,000	-62,000		
一般配分金	3,088,000	3,050,000	38,000		
その他	0	100,000	-100,000	道ボランティア指定校分	
雑収入	0	215,000	-215,000		
雑収入	0	215,000	-215,000		
受取利息・配当金収入	42,000	30,000	12,000		
預金利子	42,000	30,000	12,000		
貸付金利子	0	0	0		
引当金戻入	0	1,000,000	-1,000,000		
入浴車両更新積立金取崩収入	2,832,000	0	2,832,000		
福祉基金取崩収入	0	0	0		
福祉活動基金取崩収入	1,352,000	0	1,352,000	事業費充当	
財務安定基金積立金取崩収入	1,023,000	947,000	76,000	一般会計職員人件費充当	
会単単位間繰入金収入	360,000	0	360,000	訪問入浴会計より車両購入町補助金繰入	
収入計 (1)	52,805,000	45,521,000	7,284,000		

		一 般 会 計 事 業			
		25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘 要
支 出	人件費支出	34,054,000	31,215,000	2,839,000	
	給与	17,847,000	15,032,000	2,815,000	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	常務理事
	職員給与	15,447,000	12,632,000	2,815,000	一般職員
	職員手当	9,634,000	8,791,000	843,000	
	調整手当	0	0	0	
	職責手当	420,000	420,000	0	
	扶養手当	996,000	684,000	312,000	
	住居手当	1,092,000	678,000	414,000	
	通勤手当	179,000	179,000	0	
	超過勤務手当	899,000	1,889,000	-990,000	
	期末手当(6月)	2,632,000	2,165,000	467,000	
	期末手当(12月)	2,844,000	2,335,000	509,000	
	寒冷地手当	572,000	441,000	131,000	
	法定福利費	4,253,000	3,394,000	859,000	
	健康保険負担金	1,462,000	1,103,000	359,000	
	厚生年金負担金	2,352,000	1,909,000	443,000	
	児童手当拠出金	41,000	30,000	11,000	
	介護保険負担金	76,000	53,000	23,000	
	労災・雇用保険	298,000	279,000	19,000	
	職員共済会負担金	24,000	20,000	4,000	共済会掛け金
	賃金	0	1,812,000	-1,812,000	一般事業嘱託職員
	嘱託職員賃金	0	1,440,000	-1,440,000	
	超過勤務手当	0	322,000	-322,000	
	時給職員賃金	0	0	0	
	嘱託通勤手当	0	50,000	-50,000	
	法定福利費(賃金)	0	288,000	-288,000	
	健康保険負担金	0	87,000	-87,000	
	厚生年金負担金	0	150,000	-150,000	
	児童手当拠出金	0	3,000	-3,000	
介護保険負担金	0	14,000	-14,000		
労災・雇用保険	0	24,000	-24,000		
職員共済会負担金	0	10,000	-10,000		
退職手当共済負担金	2,320,000	1,898,000	422,000		
全国社協職員	1,688,000	1,381,000	307,000		
道福社団職員	632,000	517,000	115,000	共済会出資金	
退職金	0	0	0		

	一 般 会 計 事 業			摘 要
	25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	
事務費支出	9,488,000	4,529,000	4,959,000	
福利厚生費	205,000	177,000	28,000	
健康診断料	69,000	50,000	19,000	
損害保険料	136,000	127,000	9,000	社協の保険
報奨費	0	0	0	
旅費	1,347,000	1,689,000	-342,000	
費用弁償	538,000	512,000	26,000	理事会、評議員会等会議旅費
役員旅費	385,000	575,000	-190,000	役員等出張旅費
普通旅費	115,000	133,000	-18,000	職員会議出席旅費
研修旅費	309,000	469,000	-160,000	職員研修出張旅費
消耗品費	160,000	147,000	13,000	福祉新聞購読料他事務消耗品
器具費	0	0	0	
印刷製本費	70,000	50,000	20,000	領収書等印刷費用
修繕費	30,000	10,000	20,000	
通信運搬費	281,000	305,000	-24,000	
電話料	240,000	240,000	0	
郵便料	40,000	41,000	-1,000	
宅配料	1,000	24,000	-23,000	
会議費	24,000	10,000	14,000	
講師招聘費	0	0	0	
その他諸費	24,000	10,000	14,000	理事会、評議員会等開催に際する費用
研修費	77,000	0	77,000	
役員研修費	77,000	0	77,000	役員・評議員研修会費用
職員研修費	0	0	0	職員研修会開催費用
保守料	77,000	77,000	0	
装置保守料	76,000	76,000	0	会計ソフト
その他	1,000	1,000	0	
使用料・手数料	202,000	253,000	-51,000	
複写機使用料	189,000	241,000	-52,000	
振込手数料	1,000	1,000	0	
ゴミ処理手数料	3,000	1,000	2,000	
その他	9,000	10,000	-1,000	
賃借料	525,000	487,000	38,000	
複写機借上料	454,000	454,000	0	
その他	71,000	33,000	38,000	
租税公課	19,000	17,000	2,000	
印紙税	1,000	6,000	-5,000	
申告消費税	4,000	4,000	0	受託金収入、雑収入分見込
自動車税	4,000	4,000	0	
その他	10,000	3,000	7,000	
渉外費	100,000	321,000	-221,000	外部に対する慶弔、式典等対応費用
会費・負担金	962,000	510,000	452,000	
研修参加負担金	300,000	49,000	251,000	研修参加費用
加入団体負担金	182,000	150,000	32,000	道社協負担金
加入団体会費	150,000	181,000	-31,000	道社協会費
その他負担金	330,000	130,000	200,000	関係機関団体会費
図書費	10,000	10,000	0	
車輛費	5,399,000	466,000	4,933,000	
燃料費	182,000	180,000	2,000	
車検・修繕費	79,000	72,000	7,000	
消耗品費	67,000	76,000	-9,000	
損害保険料	130,000	138,000	-8,000	
車輛借上料	0	0	0	
車両運搬具取得支出	4,941,000	0	4,941,000	訪問入浴車両1台購入

支出

		一 般 会 計 事 業			
		25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘 要
事業費支出		8,876,000	8,711,000	165,000	
調査広報事業費		1,360,000	1,078,000	282,000	
	広報費	1,002,000	600,000	402,000	社協だより発行
	行事費	0	478,000	-478,000	社会福祉大会及び顕彰費用
	報償金	26,000	0	26,000	
	消耗品費	8,000	0	8,000	
	通信運搬費	30,000	0	30,000	郵便料
	使用料・手数料	2,000	0	2,000	複写機使用料
	賃借料	125,000	0	125,000	会場使用料、映画賃借料
	その他諸費	167,000	0	167,000	
在宅福祉活動事業費		384,000	358,000	26,000	
	報償金	209,000	209,000	0	講師謝金・旅費
	旅費	17,000	9,000	8,000	
	消耗品費	10,000	20,000	-10,000	
	損害保険料	23,000	7,000	16,000	
	通信運搬費	12,000	6,000	6,000	
	郵便料	12,000	6,000	6,000	
	宅配料	0	0	0	
	使用料・手数料	12,000	6,000	6,000	
	複写機使用料	12,000	6,000	6,000	
	広報費	61,000	61,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	災害見舞金	30,000	30,000	0	
	指定寄付交付金	0	0	0	
	その他諸費	10,000	10,000	0	
地域福祉活動事業		1,611,000	1,424,000	187,000	
	報償金	535,000	607,000	-72,000	講師謝金・旅費
	旅費	43,000	43,000	0	地域福祉関連研修会議等旅費
	消耗品費	70,000	21,000	49,000	事業に関する消耗品
	損害保険料	31,000	15,000	16,000	
	通信運搬費	18,000	21,000	-3,000	
	郵便料	12,000	13,000	-1,000	
	宅配料	6,000	8,000	-2,000	
	使用料・手数料	60,000	70,000	-10,000	
	複写機使用料	60,000	70,000	-10,000	
	その他使用料	0	0	0	
	広報費	23,000	44,000	-21,000	
	賃借料	80,000	62,000	18,000	
	会場使用料	80,000	62,000	18,000	
	小地域活動助成金	520,000	380,000	140,000	小地域活動・サロン活動助成
	その他諸費	231,000	161,000	70,000	地域福祉事業開催に伴う諸費用
ボランティアセンター事業		874,000	1,049,000	-175,000	
	報償金	110,000	158,000	-48,000	講師謝金・旅費
	旅費	194,000	105,000	89,000	ボランティア関連研修会議等旅費
	消耗品費	130,000	100,000	30,000	事業に関する消耗品
	通信運搬費	37,000	30,000	7,000	
	郵便料	36,000	29,000	7,000	
	宅配料	1,000	1,000	0	
	その他	0	0	0	
	使用料・手数料	36,000	64,000	-28,000	
	複写機使用料	36,000	64,000	-28,000	
	折込手数料	0	0	0	
	その他手数料	0	0	0	
	広報費	36,000	46,000	-10,000	

支出

		一 般 会 計 事 業			
		25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘 要
支 出	損害保険料	4,000	4,000	0	
	賃借料	280,000	157,000	123,000	
	会場使用料	45,000	0	45,000	
	印刷機借上料	235,000	157,000	78,000	
	車輛費	0	0	0	
	その他諸費	47,000	385,000	-338,000	ボランティア講座等開催諸費用
	心配ごと相談所事業	44,000	10,000	34,000	
	報償金	0	0	0	
	旅費	34,000	0	34,000	
	その他諸費	10,000	10,000	0	
	生活福祉資金貸付事業	2,873,000	2,896,000	-23,000	
	報償金	106,000	106,000	0	民生委員児童委員活動費（道社協費用）
	旅費	85,000	85,000	0	生活福祉資金会議旅費
	広報費	34,000	103,000	-69,000	
	消耗品費	250,000	475,000	-225,000	
	器具費	0	0	0	
	通信運搬費	36,000	37,000	-1,000	
	電話料	30,000	30,000	0	
	郵便料	6,000	7,000	-1,000	
	宅配料	0	0	0	
	使用料・手数料	37,000	35,000	2,000	
	複写機使用料	36,000	33,000	3,000	
	その他使用料	1,000	2,000	-1,000	
	賃借料	79,000	79,000	0	
	会場使用料	0	0	0	
	印刷機借上料	79,000	79,000	0	
	その他諸費	0	3,000	-3,000	
	賃金	1,952,000	1,696,000	256,000	
	嘱託職員賃金	1,902,000	1,672,000	230,000	
	嘱託通勤手当	50,000	24,000	26,000	
	法定福利費（賃金）	283,000	266,000	17,000	
	健康保険事業主負担	87,000	82,000	5,000	
	厚生年金事業主負担金	143,000	132,000	11,000	
	児童手当事業主負担	3,000	3,000	0	
	介護保険事業主負担	14,000	13,000	1,000	
	労災・雇用保険	26,000	26,000	0	
	職員共済会負担金	10,000	10,000	0	
	福利厚生費	11,000	11,000	0	
	成年後見・権利擁護事業	94,000	110,000	-16,000	成年後見事業を特別会計に設定
	旅費	42,000	69,000	-27,000	
消耗品費	0	10,000	-10,000		
損害保険料	0	0	0		
通信運搬費	6,000	3,000	3,000		
郵便料	6,000	3,000	3,000		
宅配料	0	0	0		
その他	0	0	0		
使用料・手数料	36,000	18,000	18,000		
複写機使用料	36,000	18,000	18,000		
その他使用料	0	0	0		
広報費		0	0		
その他諸費	10,000	10,000	0		
実践計画策定事業	119,000	132,000	-13,000		
旅費	102,000	83,000	19,000	会議実費弁償	
消耗品費	5,000	5,000	0	事業に関する消耗品	

		一 般 会 計 事 業			
		25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘 要
支 出	印刷製本費	0	0	0	
	通信運搬費	6,000	5,000	1,000	
	郵便料	6,000	5,000	1,000	
	宅配料	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	使用料・手数料	6,000	39,000	-33,000	
	複写機使用料	6,000	38,000	-32,000	
	その他使用料	0	1,000	-1,000	
	その他諸費	0	0	0	
	福祉資金貸付事業	80,000	140,000	-60,000	
	貸付事業貸付金支出	80,000	140,000	-60,000	
	助成金	1,437,000	1,514,000	-77,000	
	社会福祉活動助成金	1,437,000	1,514,000	-77,000	
	一般助成金	300,000	277,000	23,000	
特別助成金	1,137,000	1,137,000	0		
その他	0	100,000	-100,000	道ボランティア指定校	
支 出	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	1,000	1,000	0	
	雑損失	1,000	1,000	0	
	特別損失	0	0	0	
	退職共済積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
	入浴車輛更新積立金支出	1,000	322,000	-321,000	
	福祉基金積立金支出	19,000	20,000	-1,000	
	福祉活動基金積立金支出	2,000	2,000	0	
	介護職特別手当引当預金支出	1,000	1,000	0	
	財務安定基金積立金支出	2,000	277,000	-275,000	
	会計単位間繰入金支出	360,000	442,000	-82,000	
支出計 (2)	52,805,000	45,521,000	7,284,000		
当期資金収支差額合計 (3) = (1) - (2)		0	0	0	

平成25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)

ノー！介護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。

9. 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」を集团的・通所形態にて実施します。

- ノー！介護高齢者・半日コース
- おたっしや運動教室（一般高齢者対象）

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30分～15時00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機会の確保

- 介護予防運動セミナーへの参加

(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行われ、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25年度 通所型介護予防事業 収支当初予算書

(単位：円)

		通 所 型 介 護 予 防 事 業			
		25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘 要
受託金収入		11,674,000	11,410,000	264,000	
	中標津町受託金	11,674,000	11,410,000	264,000	
	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)		11,674,000	11,410,000	264,000	
人件費支出		10,277,000	9,953,000	324,000	
支 出	給与	2,561,000	2,484,000	77,000	職員1名
	職員給与	2,561,000	2,484,000	77,000	
	職員手当	1,062,000	1,030,000	32,000	
	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	24,000	24,000	0	
	超過勤務手当	115,000	111,000	4,000	
	期末手当 (6月)	419,000	406,000	13,000	
	期末手当 (12月)	452,000	438,000	14,000	
	寒冷地手当	52,000	51,000	1,000	
	その他1	0	0	0	
	その他2	0	0	0	
	法定福利費	530,000	512,000	18,000	
	健康保険負担金	178,000	167,000	11,000	
	厚生年金負担金	298,000	290,000	8,000	
	児童手当拠出金	6,000	5,000	1,000	
	介護保険負担金	0	0	0	
	労災・雇用保険	48,000	46,000	2,000	
	職員共済会負担金	0	4,000	-4,000	
	退職手当共済負担金	397,000	371,000	26,000	
	全国社協職員	280,000	271,000	9,000	
	道福祉団体職員	117,000	100,000	17,000	
	賃金	5,656,000	5,556,000	100,000	
	嘱託職員賃金	2,536,000	2,548,000	-12,000	非常勤嘱託職員2名
	超過勤務手当	0	0	0	
	時給職員賃金	3,120,000	3,008,000	112,000	時給職員4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)	71,000	0	71,000		
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	71,000	0	71,000		
職員共済会負担金 (退職共済掛金)	0	0	0		
退職金	0	0	0		

		通 所 型 介 護 予 防 事 業			
		25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘 要
支出	事務費支出	1,054,000	756,000	298,000	
	福利厚生費	197,000	170,000	27,000	
	健康診断料	126,000	106,000	20,000	
	損害保険料	71,000	64,000	7,000	
	報奨費	0	0	0	
	旅費	65,000	65,000	0	
	普通旅費	0	0	0	
	研修旅費	65,000	65,000	0	
	消耗品費	25,000	18,000	7,000	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	74,000	77,000	-3,000	
	電話料	72,000	74,000	-2,000	
	郵便料	2,000	3,000	-1,000	
	宅配料	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	保守料	76,000	76,000	0	
	装置保守料	76,000	76,000	0	
	その他	0	0	0	
	使用料・手数料	36,000	35,000	1,000	
	複写機使用料	36,000	35,000	1,000	
	振込手数料	0	0	0	
	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	566,000	292,000	274,000	
	印紙税	20,000	20,000	0	
	申告消費税	546,000	272,000	274,000	申告予定消費税
	その他	0	0	0	
渉外費	0	0	0		
会費・負担金	15,000	8,000	7,000		
研修参加負担金	8,000	8,000	0		
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	7,000	0	7,000		
図書費	0	15,000	-15,000		

		通 所 型 介 護 予 防 事 業			
		25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘 要
支 出	事業費支出	343,000	370,000	-27,000	
	消耗品費	21,000	22,000	-1,000	
	介護用品費	25,000	25,000	0	カット綿など
	車輛費	56,000	12,000	44,000	
	燃料費	14,000	12,000	2,000	
	車検・修繕費費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	損害保険料	42,000	0	42,000	
	車輛リース料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	被服費	0	83,000	-83,000	介護用制服
	日用品費	108,000	95,000	13,000	シャンプー・洗剤等
	訓練材料費	77,000	77,000	0	運動・趣味活動等材料
	配食費	56,000	56,000	0	
	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)	11,674,000	11,079,000	595,000		
当期資金収支差額合計 (3) = (1) - (2)		0	331,000	-331,000	

平成25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、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) 障害者総合支援法（旧障害者自立支援法）における居宅介護、重度訪問介護、同行援護事業

(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引き続きその対応策につい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
- 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
 - 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) 障害者総合支援法（旧障害者自立支援法）における訪問入浴事業（中標津町より受託）
- (2) 週5日サービス提供の実施
 - 土曜日、日曜日並びに年末年始を除く、週5日のサービス提供につとめていきます。
- (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
 - 介護技術・制度法令・サービス提供に関する研修を実施
- (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
 - 平成25年度既存車両（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
 - 中標津地域介護支援専門員連絡協議会研修会への参加
- (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25年度 居宅介護事業会計 総括収支予算書

(単位:円)

経 理 区 分		25 年 度 当 初 予 算				24年度補正予算	対比増減額
		訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	合計		
入	科 目						
	居宅介護収入	12,282,000	9,040,000	8,000,000	29,322,000	29,288,000	34,000
	障害者自立支援収入	918,000	0	0	918,000	866,000	52,000
	受託事業収入	0	450,000	0	450,000	487,000	-37,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	26,000	-26,000
	事業収入計	13,200,000	9,490,000	8,000,000	30,690,000	30,667,000	23,000
	繰入金	0	0	0	0	0	0
	収入小計	13,200,000	9,490,000	8,000,000	30,690,000	30,667,000	23,000
	収支不足町補助金	358,000	3,886,000	6,511,000	10,755,000	13,264,000	-2,509,000
収入計 (1)	13,558,000	13,376,000	14,511,000	41,445,000	43,931,000	-2,486,000	
支	人件費支出	11,001,000	11,162,000	12,504,000	34,667,000	35,714,000	-1,047,000
	職員給与	0	2,044,000	6,110,000	8,154,000	6,227,000	1,927,000
	職員手当	0	1,163,000	3,843,000	5,006,000	4,840,000	166,000
	法定福利費	0	489,000	1,620,000	2,109,000	1,678,000	431,000
	退職手当共済負担金	0	310,000	931,000	1,241,000	944,000	297,000
	賃金	9,901,000	6,645,000	0	16,546,000	19,895,000	-3,349,000
	賃金職員手当	165,000	24,000	0	189,000	648,000	-459,000
	法定福利費(賃金)	935,000	487,000	0	1,422,000	1,482,000	-60,000
	退職金	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,274,000	780,000	1,413,000	3,467,000	3,283,000	184,000
	福利厚生費	183,000	161,000	47,000	391,000	367,000	24,000
	旅費	280,000	70,000	349,000	699,000	413,000	286,000
	消耗品費	25,000	14,000	54,000	93,000	82,000	11,000
	器具費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	2,000	2,000	4,000	8,000	6,000	2,000
	修繕費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
	通信運搬費	83,000	27,000	84,000	194,000	195,000	-1,000
	広報費	0	0	0	0	0	0
	保守料	76,000	76,000	76,000	228,000	440,000	-212,000
	使用料・手数料	88,000	33,000	196,000	317,000	338,000	-21,000
	賃借料	454,000	351,000	427,000	1,232,000	1,232,000	0
	租税公課	31,000	32,000	36,000	99,000	7,000	92,000
	会費・負担金	42,000	4,000	64,000	110,000	113,000	-3,000
	図書費	10,000	10,000	26,000	46,000	40,000	6,000
	事業費支出	1,283,000	849,000	594,000	2,726,000	2,997,000	-271,000
	旅費	659,000	0	0	659,000	1,039,000	-380,000
	消耗品費	118,000	370,000	9,000	497,000	467,000	30,000
	通信運搬費	0	5,000	0	5,000	6,000	-1,000
	車輛費	459,000	433,000	585,000	1,477,000	1,398,000	79,000
	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	47,000	41,000	0	88,000	87,000	1,000	
支払利息	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰出金支出	0	585,000	0	585,000	0	585,000	
支出計 (2)	13,558,000	13,376,000	14,511,000	41,445,000	41,994,000	-549,000	
当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	1,937,000	-1,937,000

平成25年度 訪問介護事業計画書

◎介護保険事業

	区 分	25年度計画	24年度補正	対比増減	摘 要
予 防 給 付	訪 問 回 数	749	786	-37	
	訪 問 時 間	867	955	-88	
	介 護 報 酬	2,173,200	2,463,136	-289,936	
介護給付 身 体 介 護	訪 問 回 数	430	318	112	
	訪 問 時 間	303	249	54	
	介 護 報 酬	1,708,970	1,349,803	359,167	
介護給付 身 体 生 活	訪 問 回 数	115	43	72	
	訪 問 時 間	145	45	100	
	介 護 報 酬	489,520	164,580	324,940	
介護給付 生 活 援 助	訪 問 回 数	3,045	3,118	-73	
	訪 問 時 間	3,044	3,220	-176	
	介 護 報 酬	7,910,400	8,383,630	-473,230	
合 計	訪 問 回 数	4,339	4,285	54	
	訪 問 時 間	4,359	4,468	-166	
	保 険 給 付 金	11,053,881	11,125,034	-71,153	
	利 用 者 負 担 金	1,228,209	1,236,115	-7,906	
	報 酬 計	12,282,090	12,361,149	-79,059	

◎障害者自立支援法(身障・精神)

サービス別	区 分	25年度計画	24年度補正	対比増減	摘 要
身 体 介 護	訪 問 回 数	8	0	-8	
	訪 問 時 間	9	0	-9	
	介 護 報 酬	52,770	0	-52,770	
家 事 援 助	訪 問 回 数	278	232	46	
	訪 問 時 間	448	351	97	
	介 護 報 酬	789,230	829,920	-40,690	
同 行 援 護	訪 問 回 数	25	9	16	
	訪 問 時 間	39	15	24	
	介 護 報 酬	76,270	29,670	46,600	
合 計	訪 問 回 数	311	241	70	
	訪 問 時 間	496	366	130	
	保 険 給 付 金	918,270	859,590	58,680	
	利 用 者 負 担 金	0	0	0	
	報 酬 計	918,270	859,590	58,680	

◎事業合計

サービス別	区 分	25年度計画	24年度補正	対比増減	摘 要
予 防 給 付	訪 問 回 数	749	786	-37	介護保険法
	訪 問 時 間	867	955	-88	
	介 護 報 酬	2,173,200	2,463,136	-289,936	
身 体 介 護	訪 問 回 数	430	318	112	介護保険法・障害者自立支援法
	訪 問 時 間	303	249	54	
	介 護 報 酬	1,761,740	1,349,803	411,937	
身 体 生 活	訪 問 回 数	115	43	72	介護保険法
	訪 問 時 間	145	45	100	
	介 護 報 酬	489,520	164,580	324,940	
生活援助・多事援助	訪 問 回 数	3,331	3,350	-19	介護保険法・障害者自立支援法
	訪 問 時 間	3,501	3,571	-1,122	
	介 護 報 酬	8,699,630	9,213,550	-513,920	
同 行 援 護	訪 問 回 数	25	9	16	障害者自立支援法
	訪 問 時 間	39	15	24	
	介 護 報 酬	76,270	29,670	46,600	
合 計	訪 問 回 数	4,650	4,506	144	
	訪 問 時 間	4,855	4,835	20	
	保 険 給 付 金	11,053,881	11,125,034	-71,153	介護保険法
	利 用 者 負 担 金	1,228,209	1,236,115	-7,906	
	保 険 給 付 金	918,270	859,590	58,680	障害者自立支援法
	利 用 者 負 担 金	0	0	0	
	収 入 計	13,200,360	13,220,739	-20,379	

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成25年度 訪問介護事業会計 収支当初予算書

(単位:円)

経 理 区 分		訪 問 介 護 事 業			
科 目	25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘 要	
収 入	居宅介護収入	12,282,000	12,433,000	-151,000	介護保険制度による収入
	介護報酬	11,054,000	11,125,000	-71,000	
	利用者負担金	1,228,000	1,236,000	-8,000	
	処遇改善交付金	0	72,000	-72,000	
	障害者自立支援収入	918,000	884,000	34,000	障害者自立支援法による収入
	障害者介護給付	918,000	859,000	59,000	
	利用者負担金	0	0	0	
	処遇改善交付金	0	25,000	-25,000	
	雑収入	0	26,000	-26,000	
	事業収入計	13,200,000	13,343,000	-143,000	
	繰入金	0	0	0	
	収入小計	13,200,000	13,343,000	-143,000	
	収支不足町補助金	358,000	4,313,000	-3,955,000	
	収入合計(1)	13,558,000	17,656,000	-4,098,000	
支 出	人件費支出	11,001,000	13,637,000	-2,636,000	
	賃金	9,901,000	12,510,000	-2,609,000	
	嘱託職員賃金	5,220,000	5,141,000	79,000	嘱託職員2名
	超過勤務手当	335,000	920,000	-585,000	
	時給職員賃金	3,873,000	5,784,000	-1,911,000	パート職員
	その他賃金	473,000	665,000	-192,000	処遇改善一時金
	賃金職員手当	165,000	165,000	0	
	通勤手当	165,000	165,000	0	
	法定福利費(賃金)	935,000	962,000	-27,000	
	健康保険負担金	305,000	303,000	2,000	
	厚生年金負担金	490,000	525,000	-35,000	
	児童手当拠出金	9,000	9,000	0	
	介護保険負担金	21,000	3,000	18,000	
	労災・雇用保険	90,000	102,000	-12,000	
	職員共済会負担金	20,000	20,000	0	
退職金			0		

経理区分		訪問介護事業			
科目		25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘要
支	事務費支出	1,274,000	1,231,000	43,000	
	福利厚生費	183,000	193,000	-10,000	
	健康診断料	138,000	148,000	-10,000	
	損害保険料	45,000	45,000	0	
	旅費	280,000	238,000	42,000	
	普通旅費	0	0	0	
	研修旅費	280,000	238,000	42,000	
	消耗品費	25,000	24,000	1,000	
	器具費	0	0	0	
	印刷製本費	2,000	2,000	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	83,000	83,000	0	
	電話料	74,000	74,000	0	
	郵便料	8,000	8,000	0	
	宅配料	1,000	1,000	0	
	広報費	0	0	0	
	保守料	76,000	99,000	-23,000	給与ソフト保守料
	使用料・手数料	88,000	88,000	0	
	複写機使用料	80,000	80,000	0	
	振込手数料	6,000	6,000	0	
	その他	2,000	2,000	0	
	賃借料	454,000	454,000	0	介護保険ソフトリース料、パソコンリース2台
	ソフトリース料	187,000	187,000	0	
	装置借上料	267,000	267,000	0	介護情報公開手数料
	租税公課	31,000	0	31,000	
	自動車税	0	0	0	
	その他	31,000	0	31,000	介護情報公開手数料
	会費・負担金	42,000	40,000	2,000	
	研修参加負担金	17,000	17,000	0	
	その他会費・負担金	25,000	23,000	2,000	
	図書費	10,000	10,000	0	
	事業費支出	1,283,000	1,544,000	-261,000	
	旅費	659,000	1,039,000	-380,000	時給職員外勤旅費
消耗品費	118,000	107,000	11,000		
通信運搬費	0	0	0		
車輦費	459,000	356,000	103,000		
燃料費	43,000	86,000	-43,000		
車検・修繕費	80,000	77,000	3,000		
消耗品費	166,000	27,000	139,000		
損害保険料	170,000	166,000	4,000		
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	47,000	42,000	5,000		
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)	13,558,000	16,412,000	-2,854,000		
当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)		0	1,244,000	-1,244,000	

当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)

平成25年度 訪問入浴事業当初計画書

◎介護保険事業

区 分		25年度計画	24年度補正	対比増減	摘 要
訪問回数(予防給付)		24	30	-6	
訪問回数(介護給付)		695	720	-25	
報酬額	保険給付金	8,136,342	8,442,477	-306,135	
	利用者負担金	904,038	938,053	-34,015	
	報酬計	9,040,380	9,380,530	-340,150	

◎中標津町受託事業

区 分		25年度計画	24年度補正	対比増減	摘 要
訪問回数		36	39	-3	
報酬額	委託料収入	450,000	487,500	-37,500	
	利用者負担金	0	0	0	
	報酬計	450,000	487,500	-37,500	

◎事業合計

区 分		25年度計画	24年度補正	増 減	摘 要
訪問回数		755	759	-4	
事業収入	保険給付金	8,136,342	8,442,477	-306,135	
	委託料収入	450,000	487,500	-37,500	
	利用者負担金	904,038	938,053	-34,015	
	事業収入計	9,490,380	9,868,030	-377,650	

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成25年度 訪問入浴事業会計 収支当初予算書

(単位：円)

経 理 区 分		訪 問 入 浴 事 業			
科 目	25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘 要	
入	居宅介護収入	9,040,000	9,414,000	-374,000	介護保険制度による収入
	介護報酬	8,136,000	8,442,000	-306,000	
	利用者負担金	904,000	938,000	-34,000	
	処遇改善交付金	0	34,000	-34,000	
	受託事業収入	450,000	487,000	-37,000	中標津町からの受託事業（障害者）
	中標津町受託金収入	450,000	487,000	-37,000	
	受託利用者負担金	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業収入計	9,490,000	9,901,000	-411,000	
	繰入金	0	0	0	
収入小計	9,490,000	9,901,000	-411,000		
収支不足町補助金	3,886,000	1,364,000	2,522,000	うち訪問入浴車両購入不足分補助585,000円	
収入合計（1）	13,376,000	11,265,000	2,111,000		
支 出	人件費支出	11,162,000	8,388,000	2,774,000	
	職員給与	2,044,000	0	2,044,000	職員1名
	職員手当	1,163,000	0	1,163,000	
	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	234,000	0	234,000	
	通勤手当	24,000	0	24,000	
	業務手当	0	0	0	
	超過勤務手当	164,000	0	164,000	
	期末手当(6月)	321,000	0	321,000	
	期末手当(12月)	347,000	0	347,000	
	寒冷地手当	73,000	0	73,000	
	法定福利費	489,000	0	489,000	
	健康保険負担金	171,000	0	171,000	
	厚生年金負担金	275,000	0	275,000	
	児童手当拠出金	5,000	0	5,000	
	介護保険負担金	0	0	0	
	労災・雇用保険	38,000	0	38,000	
	職員共済会負担金	0	0	0	
	退職手当共済負担金	310,000	0	310,000	
	全国社協職員	223,000	0	223,000	
	道福祉団体職員	87,000	0	87,000	
	賃金	6,645,000	7,385,000	-740,000	
	嘱託職員賃金	3,780,000	3,780,000	0	常勤嘱託職員1名、非常勤嘱託職員1名
	超過勤務手当	173,000	483,000	-310,000	
	時給職員賃金	2,529,000	2,910,000	-381,000	パート
	その他賃金	163,000	212,000	-49,000	処遇改善一時金
	賃金職員手当	24,000	483,000	-459,000	常勤嘱託職員1名
	通勤手当	24,000	483,000	-459,000	
	法定福利費（賃金）	487,000	520,000	-33,000	
	健康保険負担金	155,000	153,000	2,000	
厚生年金負担金	248,000	265,000	-17,000		
児童手当拠出金	5,000	5,000	0		
介護保険負担金	24,000	20,000	4,000		
労災・雇用保険	45,000	67,000	-22,000		
職員共済会負担金	10,000	10,000	0		
退職金	0	0	0		

経理区分		訪問入浴事業			
科目	25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘要	
支	事務費支出	780,000	761,000	19,000	
	福利厚生費	161,000	128,000	33,000	
	健康診断料	120,000	103,000	17,000	
	損害保険料	41,000	25,000	16,000	
	旅費	70,000	52,000	18,000	
	普通旅費	0	0	0	
	研修旅費	70,000	52,000	18,000	
	消耗品費	14,000	12,000	2,000	
	器具費	0	0	0	
	印刷製本費	2,000	2,000	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	27,000	28,000	-1,000	
	電話料	25,000	25,000	0	
	郵便料	1,000	2,000	-1,000	
	宅配料	1,000	1,000	0	
	保守料	76,000	142,000	-66,000	給与ソフト保守料
	使用料・手数料	33,000	31,000	2,000	
	複写機使用料	24,000	23,000	1,000	
	振込手数料	7,000	6,000	1,000	
	その他	2,000	2,000	0	
	賃借料	351,000	351,000	0	介護保険ソフトリース料、パソコンリース1台
	ソフトリース料	187,000	187,000	0	
	装置借上料	164,000	164,000	0	
	租税公課	32,000	1,000	31,000	
	印紙税	1,000	1,000	0	
	申告消費税	0	0	0	
	その他	31,000	0	31,000	介護情報公開手数料
	会費・負担金	4,000	4,000	0	
	研修参加負担金	4,000	4,000	0	
	図書費	10,000	10,000	0	
	事業費支出	849,000	903,000	-54,000	
	消耗品費	370,000	351,000	19,000	
	通信運搬費	5,000	6,000	-1,000	
車輛費	433,000	501,000	-68,000	訪問入浴車1台	
燃料費	288,000	273,000	15,000		
車検・修繕費	53,000	18,000	35,000		
消耗品費	31,000	147,000	-116,000		
損害保険料	61,000	63,000	-2,000		
車輛借上料	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	41,000	45,000	-4,000		
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		
会計単位間繰入金支出	585,000	0	585,000	訪問入浴車購入費用一般会計へ繰り出し	
支出計 (2)	13,376,000	10,052,000	3,324,000		
当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	0	1,213,000	-1,213,000		

平成25年度 居宅介護支援事業計画書

◎事業計画

区	分	25年度計画	24年度補正	対比増減	摘 要
予	防 給 付	48	59	-11	
介	護 給 付	648	595	53	
合	計	8,000,760	7,441,080	559,680	

○計画内訳

区分		25年度計画		24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	48	197,760	59	243,080	-11	-45,320	@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			197,760		243,080		-45,320	
介 護 給 付	要介護1又は2	336	3,360,000	319	3,190,000	17	170,000	@10,000
	要介護3、4及び5	312	4,056,000	276	3,588,000	36	468,000	@13,000
	初回加算I	9	27,000	16	48,000	-7	-21,000	@3,000
	医療連携加算	0	0	2	4,000	-2	-4,000	@2,000
	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	240	360,000	254	381,000	-14	-21,000	@1,500
	小規模連携加算	0	0	0	0	0	0	@3,000
介護給付計			7,803,000		7,198,000		579,000	
合 計			8,000,760		7,441,080		533,680	

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成25年度 居宅介護支援事業会計 当初収支予算書

(単位:千円)

経理区分		居宅介護支援事業			
科目		25年度当初予算	24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	8,000,000	7,441,000	559,000	介護保険制度による収入
	雑収入	0	0	0	
	事業収入計	8,000,000	7,441,000	559,000	
	繰入金	0	0	0	
	収入小計	8,000,000	7,441,000	559,000	
	収支不足町補助金	6,511,000	7,587,000	-1,076,000	
	収入合計(1)	14,511,000	15,028,000	-517,000	
支 出	人件費支出	12,504,000	13,689,000	-1,185,000	
	職員給与	6,110,000	6,227,000	-117,000	職員2名
	職員手当	3,843,000	4,840,000	-997,000	
	調整手当	0	0	0	
	職責手当	0	0	0	
	扶養手当	516,000	312,000	204,000	
	住居手当	444,000	648,000	-204,000	
	通勤手当	160,000	48,000	112,000	
	業務手当	0	0	0	
	超過勤務手当	489,000	1,392,000	-903,000	
	期末手当(6月)	888,000	1,075,000	-187,000	
	期末手当(12月)	1,141,000	1,160,000	-19,000	
	寒冷地手当	205,000	205,000	0	
	法定福利費	1,620,000	1,678,000	-58,000	
	健康保険負担金	539,000	522,000	17,000	
	厚生年金負担金	867,000	904,000	-37,000	
	児童手当拠出金	16,000	15,000	1,000	
	介護保険負担金	81,000	83,000	-2,000	
	労災・雇用保険	117,000	144,000	-27,000	
	職員共済会負担金	0	10,000	-10,000	
退職手当共済負担金	931,000	944,000	-13,000		
全国社協職員	670,000	685,000	-15,000		
道福祉団体職員	261,000	259,000	2,000		
退職金	0	0	0		

経理区分		居宅介護支援事業			
科目		25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘要
支	事務費支出	1,413,000	1,291,000	122,000	
	福利厚生費	47,000	46,000	1,000	
	健康診断料	28,000	27,000	1,000	
	損害保険料	19,000	19,000	0	
	旅費	349,000	123,000	226,000	
	普通旅費	0	0	0	
	研修旅費	349,000	123,000	226,000	
	消耗品費	54,000	46,000	8,000	
	器具費	0	0	0	
	印刷製本費	4,000	2,000	2,000	
	修繕費	50,000	50,000	0	
	通信運搬費	84,000	84,000	0	
	電話料	74,000	74,000	0	
	郵便料	9,000	9,000	0	
	宅配料	1,000	1,000	0	
	保守料	76,000	199,000	-123,000	ソフト保守料
	使用料・手数料	196,000	219,000	-23,000	
	複写機使用料	194,000	219,000	-25,000	
	振込手数料	1,000	0	1,000	
	その他	1,000	0	1,000	
	賃借料	427,000	427,000	0	
	ソフトリース料	187,000	187,000	0	
	装置借上料	240,000	240,000	0	
	租税公課	36,000	6,000	30,000	
	印紙税	1,000	1,000	0	
	消費税	0	0	0	
	自動車税	4,000	4,000	0	
	その他	31,000	1,000	30,000	介護情報公開手数料
	会費・負担金	64,000	69,000	-5,000	
	研修参加負担金	58,000	63,000	-5,000	
	加入団体負担金	0	0	0	
	その他会費・負担金	6,000	6,000	0	
	図書費	26,000	20,000	6,000	
	事業費支出	594,000	550,000	44,000	
	消耗品費	9,000	9,000	0	
	車輦費	585,000	541,000	44,000	公用車2台
	燃料費	136,000	146,000	-10,000	
	車検・修繕費	10,000	24,000	-14,000	
	消耗品費	89,000	25,000	64,000	
	損害保険料	90,000	86,000	4,000	
	車輦借上料	260,000	260,000	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	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)	14,511,000	15,530,000	-1,019,000		
当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)		0	-502,000	502,000	

平成25年度中標津町社協成年後見・権利擁護センター事業計画書

社会福祉法人として、成年後見事業へ取り組み、地域で生活する認知症、知的障がい、精神障がいに
より判断力が低下してきた方が、いつまでも同じ地域で生活を送ることができるよう法人成年後見人
として支援をすすめていきます。

また、北海道社会福祉協議会が実施主体となってすすめる日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護
事業）においても、受託実施にむけて検討をすすめていきます。

1 3. 成年後見事業

(1) 法人後見人等の受任への取組み

●法人後見等の受任要請に応えられる体制が整った段階で、これらを受任していきます。

(2) 相談支援への取組み

●日常生活自立支援事業の利用を希望されるご本人、ご親族、その他関係機関等からの相談を
受け、北海道社会福祉協議会と連携を図りながら適切なサービス利用につなげるよう支援いた
します。

(3) 普及啓発事業への取組み

●制度の啓発・普及のため、パンフレット等の資料作成、研修会等を実施します。

(4) 成年後見事業運営委員会の設置と開催

●法律や医療に関する専門職を交えた運営委員会を設置し、社会福祉法人としての成年後見等
への取組みに関する牽制できる体制を確立していきます。

(5) 各種研修会等への積極的参加

●北海道成年後見・権利擁護セミナーへの参加

●地域における権利擁護システム構築推進研修への参加

(6) 社会福祉士有資格者の配置

(7) 中標津町をはじめとする関係機関との連携強化

1 4. 日常生活自立支援事業

(1) 日常生活自立支援事業の受託検討

●北海道社会福祉協議会が実施主体としてすすめる日常生活自立支援事業の受託について検討
をすすめます。

(2) 生活支援員の推薦への取組み

(3) 普及啓発事業への取組み

●制度の啓発・普及のため、パンフレット等の資料作成、研修会等を実施します。

(4) 各種研修会等への積極的参加

●北海道成年後見・権利擁護セミナーへの参加

●地域における権利擁護システム構築推進研修への参加

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成25年度 成年後見事業会計 収支当初予算書

(単位：円)

		公 益 会 計 事 業				
		25年度当初予算	24年度補正予算	対比増減	摘 要	
事業収入	事業収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	360,000	442,000	-82,000		
	収入計 (1)	360,000	442,000	-82,000		
支出	人件費支出	0	0	0		
	給与	0	0	0		
	役員報酬	0	0	0		
	職員給与	0	0	0		
	職員手当	0	0	0		
	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	0	0	0		
	超過勤務手当	0	0	0		
	期末手当 (6月)	0	0	0		
	期末手当 (12月)	0	0	0		
	寒冷地手当	0	0	0		
	法定福利費	0	0	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	0	0	0		
	職員共済会負担金	0	0	0		
	退職手当共済負担金	0	0	0		
	全国社協職員	0	0	0		
	道福祉団体職員	0	0	0		
	退職金	0	0	0		
	支出	事業費支出	360,000	442,000	-82,000	
		報償金	130,000	100,000	30,000	
		旅費	121,000	195,000	-74,000	
		消耗品費	20,000	20,000	0	
		器具費	0	0	0	
損害保険料		27,000	27,000	0		
通信運搬費		6,000	3,000	3,000		
電話料		0	0	0		
郵便料		6,000	3,000	3,000		
宅配料		0	0	0		
使用料・手数料		36,000	77,000	-41,000		
複写機使用料		36,000	77,000	-41,000		
その他		0	0	0		
広報費		0	0	0		
賃借料		0	0	0		
その他諸費		20,000	20,000	0		
支出計 (2)	360,000	442,000	-82,000			
当期資金収支差額合計 (3) = (1) - (2)		0	0	0		

平成25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。

15. 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習得促進
 - 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25年度 総合福祉センター管理事業会計 収支当初予算書

(単位：円)

		総合福祉センター管理事業			
		25年度当初予算	24年度当初予算	対比増減	摘要
収入	受託金収入	25,220,000	25,093,000	127,000	
	中標津町受託金	25,220,000	25,093,000	127,000	
	施設管理受託事業	25,220,000	25,093,000	127,000	
	事業収入	1,830,000	1,830,000	0	
	利用料収入	1,830,000	1,830,000	0	
	健康増進室利用料	1,500,000	1,700,000	-200,000	
	貸館利用料	330,000	130,000	200,000	
	雑収入	94,000	94,000	0	自販機電気料 (2台分)
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	普通預金利息
	その他の事業収入	24,000	0	24,000	
収入計 (1)	27,171,000	27,020,000	151,000		
支出	人件費支出	309,000	309,000	0	
	賃金	297,000	297,000	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	297,000	297,000	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)	12,000	12,000	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	12,000	12,000	0	
退職金	0	0	0		

		総合福祉センター管理事業			
		25年度当初予算	24年度当初予算	対比増減	摘要
支 出	事務費支出	916,000	896,000	20,000	
	通信運搬費	131,000	139,000	-8,000	
	電話料	129,000	137,000	-8,000	
	郵送料	2,000	2,000	0	
	使用料・手数料	40,000	40,000	0	
	複写機使用料	40,000	40,000	0	
	租税公課	745,000	717,000	28,000	
	印紙税	40,000	40,000	0	
	申告消費税	705,000	677,000	28,000	
	その他		0	0	
	事業費支出	25,946,000	25,815,000	131,000	
	消耗品費	251,000	264,000	-13,000	
	修繕費	228,000	240,000	-12,000	
	水道光熱費	7,374,000	7,350,000	24,000	
	電気料	6,933,000	6,909,000	24,000	
	水道料	441,000	441,000	0	
	損害保険料	181,000	181,000	0	
	業務委託費	17,784,000	17,652,000	132,000	
	清掃・設備関係保守料	11,130,000	11,130,000	0	
	電気保安業務料	350,000	350,000	0	
	消防用設備点検料	210,000	210,000	0	
	機械警備・受付料	3,534,000	3,534,000	0	
	自動ドア保守点検料	126,000	126,000	0	
	エレベーター保守点検料	656,000	656,000	0	
	外構・除雪費用	1,357,000	1,357,000	0	
	健康増進室機器保守料	177,000	177,000	0	
	システム保守料	112,000	112,000	0	
その他委託料	132,000	0	132,000	特殊建築物定期報告、電子浴治療器マット交換	
受信料	27,000	27,000	0		
テレビ受信料	27,000	27,000	0		
使用料・手数料	101,000	101,000	0		
ゴミ処理手数料	27,000	27,000	0		
その他	74,000	74,000	0	非常用設備点検手数料（毎年度）	
支出計 (2)	27,171,000	27,020,000	151,000		
当期末資金収支差額合計 (3) = (1) - (2)		0	0	0	

第4期地域福祉実践計画「向こう三軒両どなり 愛挨拶でつながる地域づくり」



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

<http://www.nakashibetsu.jp/shakyoHP/index.htm>