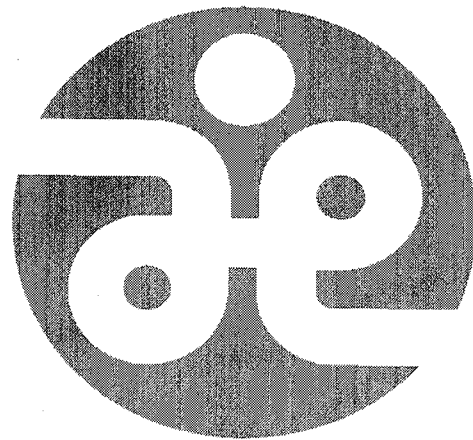


平成26年度

自 平成26年4月 1日

至 平成27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26年度事業計画

I 基本方針

わが町においては、少子高齢化の進行や町内会加入率の低迷により町内会区域での支えあい活動も苦慮しており、その生活基盤となる地域社会のなかには、孤立や孤独、虐待、在宅介護負担、経済的な困窮による生活苦などが山積しています。

このような地域背景のなかで、平成23年度より5ケ年間の期間を定め、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」を計画的にすすめ、「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関係を福祉課題と捉え、その再構築に向けて積極的に取り組む必要があります。

特に、判断能力に不安を抱える認知症高齢者や障がいを持つ方々の「人としての権利を護るため」中標津町社協成年後見・権利擁護センターでは、社会福祉法人としての法人後見の更なる受任に取り組むとともに、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）を担当している根室地区センターが平成26年3月をもって釧路地区センターに統合されることに伴い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。

これには、財源や人的配置等大きな課題として残ってはいるものの、その必要性を鑑み平成26年度より業務受託をうけ、利用されている方に不安を与えず、安心して続けて利用いただけるよう取り組んでいきます。

財務活動においては、平成23年新しい社会福祉法人会計基準の制定に伴い、平成26年度より新会計基準に基づき会計処理を取りすすめ、移行年度として対応していきます。

本会は、地域福祉を推進する中核的な組織を認識し、住民参加を前提とした地域活動に取り組むべき、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、民生委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引き続き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
2. 地域の福祉課題を解決する体制づくり
3. 地域の福祉課題に向けて取り組む人づくり
4. 地域の福祉課題を受け止める組織づくり

Ⅲ 事業推進項目

1 法人運営事業 * * * * *

- (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) 正副会長会議及び正副会長・部会長合同会議の開催
- (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
 - 中標津町社協役員・評議員研修会の開催
 - 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資質向上研修会への参加
- (8) 会員会費制の推進
- (9) 共同募金運動の推進協力
- (10) 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・ブログ・フェイスブック・FM はな等の広報媒体を活用した情報の提供
 - インターネットやFM はなを活用し、必要な情報を適時提供できるよう努めます。
- (3) 第46回中標津町社会福祉大会～ふれあいまつり2014～の開催
 - ふれあいまつり2014の開催
 - ⇒年1回/平成26年6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26年6月 中標津町総合文化会館

3 在宅福祉事業 ****

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 住民参加型在宅福祉サービス運営委員会（仮称）の設置
- (4) 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。
- (5) 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 地域福祉事業 ****

- (1) 町内会単位における助け合い活動（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) 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26年9月 中標津町総合文化会館

(3) 地域福祉リーダー養成講座～地域助け合い・支えあい活動推進研修～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2回／平成26年7月・11月 中標津町総合福祉センター

(4) 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

(5) 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3回／平成26年5月・8月・11月 中標津町総合福祉センター

(6) 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26年6月・10月 中標津町総合福祉センター

(7) 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

(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。

(10) 出前講座への取組み

●高齢者疑似体験、車イス体験などを通じて、福祉意識、障がい者理解、高齢者理解への意識の高揚に努めます。

5 ボランティア事業 * * * * *

(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3回／平成25年6月・11月・平成26年1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) 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26年10月 中標津町総合福祉センター

(4) ボランティアのつどいの開催

●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26年11月 中標津町総合文化会館

(5) 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。

(6) 出前講座への対応

●ボランティア活動の原則やボランティア情報の提供などにより活動への意識の高揚に努めます。

6 災害時地域支援事業 ****

(1) 災害ボランティアセンター機能の構築

●災害ボランティアセンター設置に向けたマニュアルづくりを進めます。

●非常食の備蓄を進めます。

(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26年8月

(3) 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、地域での災害と地域での助け合い意識の高

場を図ります。

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

- 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26年 6月～8月 中標津町総合福祉センター

(2) 第5期(平成28年度～)地域福祉実践計画策定準備

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

- 相談機関ネットワーク連絡会議の開催

(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) 福祉サービス苦情解決第三者委員の設置

(5) 民生委員・児童委員及び各種相談機関との連携

9 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26年度 一般会計 当初収支予算書

(単位：円)

		一 般 会 計 事 業			
		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要
収入	会費収入	2,029,000	2,050,000	-21,000	
	会費	2,029,000	2,050,000	-21,000	
	1号会員	1,800,000	1,817,000	-17,000	
	2号会員	229,000	229,000	0	
	1号会員(過年度分)	0	4,000	-4,000	
	寄付金収入	3,000,000	3,136,000	-136,000	
	寄付金	3,000,000	3,136,000	-136,000	
	慶弔寄付金	3,000,000	3,000,000	0	
	篤志寄付金	0	46,000	-46,000	
	指定寄付金	0		0	
	特別会計寄付金	0		0	
	物品寄付	0	90,000	-90,000	
	経常経費補助金収入	37,991,000	37,074,000	917,000	
	中標津町補助金収入	35,276,000	34,070,000	1,206,000	
	人件費補助	33,915,000	32,651,000	1,264,000	
	事務費補助	1,161,000	1,219,000	-58,000	
	事業費補助	200,000	200,000	0	
	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	
	助成金	0		0	
	道補助金収入	0	289,000	-289,000	
	受託金収入	163,000	163,000	0	
	道社協受託金	163,000	163,000	0	
	福祉資金貸付事務費	163,000	163,000	0	
	その他	0	0	0	
	事業収入	9,000	9,000	0	
	手数料収入	9,000	9,000	0	
	参加費収入	0	0	0	
	福祉資金収入	133,000	169,000	-36,000	
貸付事業償還金収入	133,000	169,000	-36,000		
配分金収入	3,105,000	5,275,000	-2,170,000		
共同募金配分金	3,105,000	3,118,000	-13,000		
一般配分金	3,105,000	3,118,000	-13,000		
その他	0	0	0		
年賀寄付金配分金	0	2,157,000	-2,157,000		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
受取利息・配当金収入	16,000	22,000	-6,000		
預金利子	16,000	22,000	-6,000		
貸付金利子	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0		
福祉資金引当金戻入	0	0	0		
入浴車両更新積立金取崩収入	0	3,811,000	-3,811,000		
福祉基金取崩収入	4,806,000	0	4,806,000	居宅介護支援事業収支不足分	
福祉活動基金取崩収入	2,248,000	0	2,248,000	成年後見会計収支不足分、一般会計収支不足分	
財務安定基金積立金取崩収入	1,048,000		1,048,000	人件費3%負担分	
退職共済預け金返還金収入	0	965,000	-965,000		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
収入計 (1)	54,548,000	52,674,000	1,874,000		

		一 般 会 計 事 業			
		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要
支 出	人件費支出	34,963,000	34,148,000	815,000	
	給与	18,510,000	15,938,000	2,572,000	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給与	16,110,000	13,538,000	2,572,000	
	職員手当	9,627,000	8,119,000	1,508,000	
	調整手当	0	0	0	
	職責手当	420,000	420,000	0	
	扶養手当	1,056,000	996,000	60,000	
	住居手当	768,000	768,000	0	
	通勤手当	228,000	155,000	73,000	
	超過勤務手当	949,000	746,000	203,000	
	期末手当(6月)	2,718,000	2,332,000	386,000	
	期末手当(12月)	2,937,000	2,202,000	735,000	
	寒冷地手当	551,000	500,000	51,000	
	法定福利費	4,427,000	3,780,000	647,000	
	健康保険負担金	1,497,000	1,297,000	200,000	
	厚生年金負担金	2,458,000	2,087,000	371,000	
	児童手当拠出金	42,000	37,000	5,000	
	介護保険負担金	101,000	76,000	25,000	
	労災・雇用保険	305,000	262,000	43,000	
	職員共済会負担金	24,000	21,000	3,000	
	賃金	0	3,271,000	-3,271,000	
	嘱託職員賃金	0	2,984,000	-2,984,000	
	超過勤務手当	0	239,000	-239,000	
	時給職員賃金	0	0	0	
	嘱託通勤手当	0	48,000	-48,000	
	法定福利費(賃金)	0	517,000	-517,000	
健康保険負担金	0	174,000	-174,000		
厚生年金負担金	0	280,000	-280,000		
児童手当拠出金	0	5,000	-5,000		
介護保険負担金	0	0	0		
労災・雇用保険	0	38,000	-38,000		
職員共済会負担金	0	20,000	-20,000		
退職手当共済負担金	2,399,000	2,035,000	364,000		
全国社協職員	1,761,000	1,480,000	281,000		
道福祉団体職員	638,000	555,000	83,000		
退職金	0	488,000	-488,000		

		一 般 会 計 事 業			
		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要
支 出	事務費支出	5,075,000	9,357,000	-4,282,000	
	福利厚生費	187,000	206,000	-19,000	
	健康診断料	62,000	70,000	-8,000	
	損害保険料	125,000	136,000	-11,000	
	報奨費	0	0	0	
	旅費	1,853,000	1,377,000	476,000	
	費用弁償	620,000	579,000	41,000	
	役員旅費	597,000	419,000	178,000	
	普通旅費	234,000	117,000	117,000	
	研修旅費	402,000	262,000	140,000	
	消耗品費	161,000	165,000	-4,000	
	器具費	0	91,000	-91,000	
	印刷製本費	74,000	35,000	39,000	
	修繕費	30,000	10,000	20,000	
	通信運搬費	292,000	259,000	33,000	
	電話料	244,000	217,000	27,000	
	郵便料	47,000	41,000	6,000	
	宅配料	1,000	1,000	0	
	会議費	23,000	5,000	18,000	
	講師招聘費	0	0	0	
	その他諸費	23,000	5,000	18,000	
	研修費	80,000	72,000	8,000	
	役員研修費	80,000	72,000	8,000	
	職員研修費	0	0	0	
	保守料	79,000	77,000	2,000	
	装置保守料	78,000	76,000	2,000	
	その他	1,000	1,000	0	
	使用料・手数料	250,000	203,000	47,000	
	複写機使用料	237,000	195,000	42,000	
	振込手数料	1,000	1,000	0	
	ゴミ処理手数料	3,000	5,000	-2,000	
	その他	9,000	2,000	7,000	
	賃借料	728,000	525,000	203,000	
	複写機借上料	610,000	454,000	156,000	
	その他	118,000	71,000	47,000	
	租税公課	19,000	25,000	-6,000	
	印紙税	1,000	7,000	-6,000	
	申告消費税	4,000	8,000	-4,000	
	自動車税	4,000	4,000	0	
	その他	10,000	6,000	4,000	
渉外費	100,000	155,000	-55,000		
会費・負担金	728,000	824,000	-96,000		
研修参加負担金	66,000	200,000	-134,000		
加入団体負担金	150,000	150,000	0		
加入団体会費	182,000	182,000	0		
その他負担金	330,000	292,000	38,000		
図書費	10,000	10,000	0		
車輛費	461,000	5,318,000	-4,857,000		
燃料費	174,000	168,000	6,000		
車検・修繕費	79,000	75,000	4,000		
消耗品費	67,000	46,000	21,000		
損害保険料	141,000	135,000	6,000		
車輛借上料	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	4,894,000	-4,894,000		

		一 般 会 計 事 業			
		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要
支 出	事業費支出	9,327,000	7,710,000	1,617,000	
	調査広報事業費	1,512,000	1,304,000	208,000	
	広報費	1,233,000	1,005,000	228,000	
	報償金	0	0	0	
	消耗品費	55,000	8,000	47,000	
	通信運搬費	54,000	32,000	22,000	
	使用料・手数料	8,000	4,000	4,000	
	賃借料	56,000	108,000	-52,000	
	会場使用料	41,000	16,000	25,000	
	備品借上料	15,000	92,000	-77,000	
	印刷製本費	26,000	0	26,000	
	租税公課	7,000	0	7,000	
	その他諸費	73,000	147,000	-74,000	
	在宅福祉活動事業費	397,000	101,000	296,000	
	報償金	234,000	0	234,000	
	旅費	17,000	0	17,000	
	消耗品費	20,000	0	20,000	
	損害保険料	13,000	0	13,000	
	通信運搬費	6,000	0	6,000	
	郵便料	6,000	0	6,000	
	宅配料	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	使用料・手数料	6,000	0	6,000	
	複写機使用料	6,000	0	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	1,634,000	1,323,000	311,000	
	報償金	397,000	411,000	-14,000	
	旅費	136,000	72,000	64,000	
	消耗品費	176,000	44,000	132,000	
	損害保険料	6,000	3,000	3,000	
	通信運搬費	48,000	40,000	8,000	
	郵便料	42,000	40,000	2,000	
宅配料	6,000	0	6,000		
その他	0	0	0		
使用料・手数料	89,000	86,000	3,000		
複写機使用料	89,000	86,000	3,000		
その他使用料	0	0	0		
広報費	74,000	37,000	37,000		
賃借料	104,000	81,000	23,000		
会場使用料	104,000	54,000	50,000		
備品借上料	0	27,000	-27,000		
小地域活動助成金	510,000	370,000	140,000		
その他諸費	94,000	179,000	-85,000		

		一 般 会 計 事 業			
		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要
支出	ボランティアセンター事業	830,000	508,000	322,000	
	報償金	86,000	80,000	6,000	
	旅費	279,000	24,000	255,000	
	消耗品費	111,000	70,000	41,000	
	通信運搬費	63,000	37,000	26,000	
	郵便料	62,000	33,000	29,000	
	宅配料	1,000	4,000	-3,000	
	使用料・手数料	98,000	72,000	26,000	
	複写機使用料	98,000	72,000	26,000	
	折込手数料	0	0	0	
	その他手数料	0	0	0	
	広報費	37,000	41,000	-4,000	
	損害保険料	1,000	1,000	0	
	賃借料	122,000	157,000	-35,000	
	会場使用料	44,000	0	44,000	
	印刷機借上料	78,000	157,000	-79,000	
	その他諸費	33,000	26,000	7,000	
	心配ごと相談所事業	10,000	10,000	0	
	報償金	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	その他諸費	10,000	10,000	0	
	生活福祉資金貸付事業	2,878,000	2,878,000	0	
	報償金	106,000	106,000	0	
	旅費	140,000	67,000	73,000	
	広報費	110,000	104,000	6,000	
	消耗品費	151,000	321,000	-170,000	
	器具費	0	0	0	
	通信運搬費	35,000	36,000	-1,000	
	電話料	30,000	30,000	0	
	郵便料	5,000	6,000	-1,000	
	宅配料		0	0	
	使用料・手数料	37,000	37,000	0	
	複写機使用料	36,000	36,000	0	
	その他使用料	1,000	1,000	0	
	賃借料	25,000	79,000	-54,000	
	会場使用料		0	0	
	印刷機借上料	25,000	79,000	-54,000	
	その他諸費	0	0	0	
	賃金	1,926,000	1,860,000	66,000	相談従事者配置（1名）
	嘱託職員賃金	1,902,000	1,783,000	119,000	
嘱託通勤手当	24,000	77,000	-53,000		
法定福利費（賃金）	335,000	257,000	78,000		
健康保険事業主負担	98,000	78,000	20,000		
厚生年金事業主負担金	167,000	130,000	37,000		
児童手当事業主負担	3,000	3,000	0		
介護保険事業主負担	34,000	10,000	24,000		
労働災害保険事業主負担	23,000	26,000	-3,000		
職員共済会負担金	10,000	10,000	0		
福利厚生費	13,000	11,000	2,000		

		一 般 会 計 事 業			
		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要
出	成年後見・権利擁護事業	301,000	0	301,000	
	報償金	0	0	0	
	旅費	189,000	0	189,000	
	消耗品費	10,000	0	10,000	
	損害保険料	0	0	0	
	通信運搬費	6,000	0	6,000	
	郵便料	6,000	0	6,000	
	使用料・手数料	36,000	0	36,000	
	複写機使用料	36,000	0	36,000	
	広報費	50,000	0	50,000	
	その他諸費	10,000	0	10,000	
	実践計画策定事業	148,000	100,000	48,000	
	旅費	102,000	81,000	21,000	
	消耗品費	15,000	5,000	10,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	通信運搬費	3,000	1,000	2,000	
	郵便料	3,000	1,000	2,000	
	使用料・手数料	28,000	13,000	15,000	
	複写機使用料	28,000	13,000	15,000	
	その他諸費	0	0	0	
	福祉資金貸付事業	80,000	80,000	0	
	貸付事業貸付金支出	80,000	80,000	0	
	助成金	1,537,000	1,406,000	131,000	
	社会福祉活動助成金	1,537,000	1,406,000	131,000	
	一般助成金	400,000	269,000	131,000	
	特別助成金	1,137,000	1,137,000	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	
	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	1,000	0		
福祉基金積立金支出	14,000	15,000	-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	1,000	1,000		
会計単位間繰出金支出	5,161,000	170,000	4,991,000	居宅介護支援事業収支不足分、成年後見会計収支不足分	
支出計 (2)	54,548,000	51,407,000	3,141,000		
当期資金収支差額合計 (3) = (1) - (2)		0	1,267,000	-1,267,000	

平成26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。

10 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

●おたっしゅ運動教室（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

●毎月定期的にご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26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			摘 要
	26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	
受託金収入	11,960,000	11,674,000	286,000	
中標津町受託金	11,960,000	11,674,000	286,000	
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)	11,960,000	11,674,000	286,000	
人件費支出	10,282,000	10,369,000	-87,000	
給与	2,631,000	2,561,000	70,000	職員1名
職員給与	2,631,000	2,561,000	70,000	
職員手当	972,000	1,062,000	-90,000	
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	0	115,000	-115,000	
期末手当(6月)	431,000	419,000	12,000	
期末手当(12月)	465,000	452,000	13,000	
寒冷地手当	52,000	52,000	0	
その他1	0	0	0	
その他2	0	0	0	
法定福利費	560,000	530,000	30,000	
健康保険負担金	192,000	178,000	14,000	
厚生年金負担金	315,000	298,000	17,000	
児童手当拠出金	6,000	6,000	0	
介護保険負担金	0	0	0	
労災・雇用保険	42,000	48,000	-6,000	
職員共済会負担金	5,000	0	5,000	
退職手当共済負担金	401,000	397,000	4,000	
全国社協職員	288,000	280,000	8,000	
道福祉団体職員	113,000	117,000	-4,000	
賃金	5,656,000	5,748,000	-92,000	
嘱託職員賃金	2,509,000	2,536,000	-27,000	非常勤嘱託職員2名
超過勤務手当	0	0	0	
時給職員賃金	3,147,000	3,212,000	-65,000	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)	62,000	71,000	-9,000	
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	62,000	71,000	-9,000	
職員共済会負担金(退職共済掛金)	0	0	0	
退職金	0	0	0	

支出

		通 所 型 介 護 予 防 事 業			
		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要
支 出	事務費支出	1,373,000	947,000	426,000	
	福利厚生費	189,000	172,000	17,000	
	健康診断料	126,000	104,000	22,000	
	損害保険料	63,000	68,000	-5,000	
	報奨費	0	0	0	
	旅費	65,000	57,000	8,000	
	普通旅費	0	0	0	
	研修旅費	65,000	57,000	8,000	
	消耗品費	20,000	10,000	10,000	事務消耗品
	器具費	0	200,000	-200,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	75,000	69,000	6,000	
	電話料	72,000	66,000	6,000	
	郵便料	3,000	3,000	0	
	宅配料	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	保守料	76,000	109,000	-33,000	
	装置保守料	76,000	76,000	0	
	その他	0	33,000	-33,000	
	使用料・手数料	36,000	27,000	9,000	
	複写機使用料	36,000	27,000	9,000	
	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	897,000	298,000	599,000	
	印紙税	20,000	20,000	0	
	申告消費税	877,000	278,000	599,000	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	5,000	10,000		
研修参加負担金	8,000	5,000	3,000		
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	0	0		

		通 所 型 介 護 予 防 事 業			
		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要
支 出	事業費支出	305,000	167,000	138,000	
	消耗品費	19,000	17,000	2,000	
	介護用品費	25,000	15,000	10,000	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	0	0	介護用制服
	日用品費	80,000	44,000	36,000	シャンプー・洗剤等
	訓練材料費	70,000	23,000	47,000	運動・趣味活動等材料
	配食費	55,000	56,000	-1,000	
	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)	11,960,000	11,483,000	477,000		
当期資金収支差額合計 (3) = (1) - (2)		0	191,000	-191,000	

平成26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。

1.1 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) 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
- 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

(3) 自己評価への取り組み

(4) 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

12 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) 訪問入浴車両増車への対応

13 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26年度 居宅介護事業会計 総括収支予算書

(単位:円)

経 理 区 分		26 年 度 当 初 予 算				25年度第3回補正予算	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	10,577,000	7,362,000	0	17,939,000	17,744,000	195,000
	障害者自立支援収入	1,218,000	0	0	1,218,000	1,233,000	-15,000
	受託事業収入	0	1,250,000	0	1,250,000	1,100,000	150,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	5,735,000	5,735,000	5,689,000	46,000
	雑収入	0	0	0	0	4,000	-4,000
	事業収入計	11,795,000	8,612,000	5,735,000	26,142,000	25,770,000	372,000
	会計単位間繰入金収入	0	0	4,806,000	4,806,000	0	4,806,000
	収入小計	11,795,000	8,612,000	10,541,000	30,948,000	25,770,000	5,178,000
	収支不足町補助金	2,956,000	3,330,000	3,487,000	9,773,000	14,589,000	-4,816,000
	収入計 (1)	14,751,000	11,942,000	14,028,000	40,721,000	40,359,000	362,000
支 出	人件費支出	12,094,000	10,393,000	12,242,000	34,729,000	34,764,000	-35,000
	職員給与	0	2,109,000	5,958,000	8,067,000	8,154,000	-87,000
	職員手当	0	1,280,000	3,792,000	5,072,000	5,216,000	-144,000
	法定福利費	0	520,000	1,577,000	2,097,000	2,109,000	-12,000
	退職手当共済負担金	0	316,000	915,000	1,231,000	1,241,000	-10,000
	賃金	9,831,000	5,722,000	0	15,553,000	15,681,000	-128,000
	賃金職員手当	1,256,000	24,000	0	1,280,000	1,219,000	61,000
	法定福利費(賃金)	1,007,000	422,000	0	1,429,000	1,144,000	285,000
	退職金	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,288,000	718,000	1,245,000	3,251,000	2,789,000	462,000
	福利厚生費	209,000	151,000	51,000	411,000	371,000	40,000
	旅費	268,000	67,000	268,000	603,000	249,000	354,000
	消耗品費	25,000	14,000	55,000	94,000	80,000	14,000
	器具費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
	通信運搬費	85,000	27,000	84,000	196,000	174,000	22,000
	広報費	0	0	0	0	0	0
	保守料	76,000	76,000	76,000	228,000	228,000	0
	使用料・手数料	88,000	33,000	196,000	317,000	294,000	23,000
	賃借料	454,000	302,000	378,000	1,134,000	1,232,000	-98,000
	租税公課	31,000	33,000	37,000	101,000	6,000	95,000
	会費・負担金	42,000	5,000	30,000	77,000	65,000	12,000
	図書費	10,000	10,000	20,000	40,000	40,000	0
	事業費支出	1,369,000	831,000	541,000	2,741,000	2,806,000	-65,000
	旅費	792,000	0	0	792,000	827,000	-35,000
	消耗品費	96,000	336,000	10,000	442,000	399,000	43,000
	器具費	0	0	0	0	60,000	-60,000
	通信運搬費	0	5,000	0	5,000	3,000	2,000
	車輛費	405,000	440,000	531,000	1,376,000	1,414,000	-38,000
	使用料・手数料	0	0	0	0	2,000	-2,000
	租税公課	0	0	0	0	0	0
被服費	76,000	50,000	0	126,000	101,000	25,000	
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	0	0	0	0	0	
支出計 (2)	14,751,000	11,942,000	14,028,000	40,721,000	40,359,000	362,000	
当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0

平成26年度 訪問介護事業計画書

◎介護保険事業

	区 分	26年度計画	25年度第3回補正	対比増減	摘 要
予 防 給 付	訪 問 回 数	536	542	-6	
	訪 問 時 間	562	585	-23	
	介 護 報 酬	1,574,976	1,653,184	-78,208	
介護給付 身 体 介 護	訪 問 回 数	360	173	187	
	訪 問 時 間	180	87	93	
	介 護 報 酬	1,310,400	631,831	678,569	
介護給付 身 体 生 活	訪 問 回 数	102	102	0	
	訪 問 時 間	102	106	-4	
	介 護 報 酬	377,644	389,137	-11,493	
介護給付 生 活 援 助	訪 問 回 数	2,716	2,876	-160	
	訪 問 時 間	2,712	2,856	-144	
	介 護 報 酬	7,315,820	7,708,408	-392,588	
合 計	訪 問 回 数	3,714	3,693	21	
	訪 問 時 間	3,556	3,634	-166	
	保 険 給 付 金	9,520,956	9,344,304	176,652	
	利 用 者 負 担 金	1,057,884	1,038,256	19,628	
	報 酬 計	10,578,840	10,382,560	196,280	

◎障害者自立支援法(身障・精神)

サービス別	区 分	26年度計画	25年度第3回補正	対比増減	摘 要
身 体 介 護	訪 問 回 数	7	7	0	
	訪 問 時 間	8	8	0	
	介 護 報 酬	36,630	36,630	0	
家 事 援 助	訪 問 回 数	315	304	11	
	訪 問 時 間	498	532	-34	
	介 護 報 酬	1,158,110	1,174,710	-16,600	
同 行 援 護	訪 問 回 数	5	5	0	
	訪 問 時 間	10	9	1	
	介 護 報 酬	24,160	22,120	2,040	
合 計	訪 問 回 数	327	316	11	
	訪 問 時 間	516	549	-33	
	保 険 給 付 金	1,218,900	1,233,460	-14,560	
	利 用 者 負 担 金	0	0	0	
	報 酬 計	1,218,900	1,233,460	-14,560	

◎事業合計

サービス別	区 分	26年度計画	25年度第3回補正	対比増減	摘 要
予 防 給 付	訪 問 回 数	536	542	-6	介護保険法
	訪 問 時 間	562	585	-23	
	介 護 報 酬	1,574,976	1,653,184	-78,208	
身 体 介 護	訪 問 回 数	367	180	187	介護保険法・障害者自立支援法
	訪 問 時 間	188	95	93	
	介 護 報 酬	1,347,030	668,461	678,569	
身 体 生 活	訪 問 回 数	102	102	0	介護保険法
	訪 問 時 間	102	106	-4	
	介 護 報 酬	377,644	389,137	-11,493	
生活援助・家事援助	訪 問 回 数	3,031	3,180	-149	介護保険法・障害者自立支援法
	訪 問 時 間	3,210	3,388	-1,122	
	介 護 報 酬	8,473,930	8,883,118	-409,188	
同 行 援 護	訪 問 回 数	5	5	0	障害者自立支援法
	訪 問 時 間	10	9	1	
	介 護 報 酬	24,160	22,120	2,040	
合 計	訪 問 回 数	4,041	4,009	32	
	訪 問 時 間	4,072	4,183	-111	
	保 険 給 付 金	9,520,956	9,344,304	176,652	介護保険法
	利 用 者 負 担 金	1,057,884	1,038,256	19,628	
	保 険 給 付 金	1,218,900	1,233,460	-14,560	障害者自立支援法
	利 用 者 負 担 金	0	0	0	
取 入 計		11,797,740	11,616,020	181,720	

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成26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		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要
収 入	居宅介護収入	10,577,000	10,382,000	195,000	介護保険制度による収入
	介護報酬	9,520,000	9,344,000	176,000	
	利用者負担金	1,057,000	1,038,000	19,000	
	処遇改善交付金	0	0	0	
	障害者自立支援収入	1,218,000	1,233,000	-15,000	障害者自立支援法による収入
	障害者介護給付	1,218,000	1,233,000	-15,000	
	利用者負担金	0	0	0	
	処遇改善交付金	0	0	0	
	雑収入	0	4,000	-4,000	
	事業収入計	11,795,000	11,619,000	176,000	
	繰入金	0	0	0	
収入小計	11,795,000	11,619,000	176,000		
収支不足町補助金	2,956,000	2,845,000	111,000		
収入合計(1)	14,751,000	14,464,000	287,000		
支 出	人件費支出	12,094,000	11,999,000	95,000	
	賃金	9,831,000	9,848,000	-17,000	
	嘱託職員賃金	4,360,000	4,176,000	184,000	嘱託職員2名
	超過勤務手当	349,000	692,000	-343,000	
	時給職員賃金	4,887,000	4,567,000	320,000	パート職員
	その他賃金	235,000	413,000	-178,000	処遇改善一時金
	賃金職員手当	1,256,000	1,209,000	47,000	
	期末手当(6月)	364,000	348,000	16,000	
	期末手当(12月)	727,000	696,000	31,000	
	通勤手当	165,000	165,000	0	
	法定福利費(賃金)	1,007,000	942,000	65,000	
	健康保険負担金	340,000	305,000	35,000	
	厚生年金負担金	530,000	490,000	40,000	
	児童手当拠出金	9,000	9,000	0	
	介護保険負担金	23,000	21,000	2,000	
	労災・雇用保険	85,000	97,000	-12,000	
	職員共済会負担金	20,000	20,000	0	
退職金	0	0	0		

経理区分		訪問介護事業			
科目		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘要
支	事務費支出	1,288,000	1,056,000	232,000	
	福利厚生費	209,000	199,000	10,000	
	健康診断料	159,000	153,000	6,000	
	損害保険料	50,000	46,000	4,000	
	旅費	268,000	98,000	170,000	
	普通旅費	0	0	0	
	研修旅費	268,000	98,000	170,000	
	消耗品費	25,000	24,000	1,000	
	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	85,000	74,000	11,000	
	電話料	74,000	67,000	7,000	
	郵便料	10,000	7,000	3,000	
	宅配料	1,000	0	1,000	
	広報費	0	0	0	
	保守料	76,000	76,000	0	給与ソフト保守料
	使用料・手数料	88,000	87,000	1,000	
	複写機使用料	80,000	81,000	-1,000	
	振込手数料	6,000	6,000	0	
	その他	2,000	0	2,000	
	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	34,000	8,000	
	研修参加負担金	17,000	11,000	6,000	
	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	1,369,000	1,409,000	-40,000	
	旅費	792,000	827,000	-35,000	時給職員外勤旅費
消耗品費	96,000	53,000	43,000		
器具費	0	30,000	-30,000		
通信運搬費	0	0	0		
車輛費	405,000	437,000	-32,000		
燃料費	101,000	71,000	30,000		
車検・修繕費	80,000	20,000	60,000		
消耗品費	46,000	176,000	-130,000		
損害保険料	178,000	170,000	8,000		
車輛借上料	0	0	0		
使用料・手数料	0	2,000	-2,000		
振込手数料	0	0	0		
その他	0	2,000	-2,000		
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	76,000	60,000	16,000		
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)	14,751,000	14,464,000	287,000		
当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)		0	0	0	

平成26年度 訪問入浴事業計画書

◎介護保険事業

区 分		26年度計画	25年度第3回補正	対比増減	摘 要
訪問回数(予防給付)		52	52	0	
訪問回数(介護給付)		573	573	0	
報 酬 額	保険給付金	6,626,286	6,626,286	0	
	利用者負担金	736,254	736,254	0	
	報酬計	7,362,540	7,362,540	0	

◎中標津町受託事業

区 分		26年度計画	25年度第3回補正	対比増減	摘 要
訪 問 回 数		100	88	12	
報 酬 額	委託料収入	1,250,000	1,100,000	150,000	
	利用者負担金	0	0	0	
	報酬計	1,250,000	1,100,000	150,000	

◎事業合計

区 分		26年度計画	25年度第3回補正	増 減	摘 要
訪 問 回 数		725	713	12	
事業収入	保険給付金	6,626,286	6,626,286	0	
	委託料収入	1,250,000	1,100,000	150,000	
	利用者負担金	736,254	736,254	0	
	事業収入計	8,612,540	8,462,540	150,000	

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成26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	26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要	
収 入	居宅介護収入	7,362,000	7,362,000	0	介護保険制度による収入
	介護報酬	6,626,000	6,626,000	0	
	利用者負担金	736,000	736,000	0	
	処遇改善交付金	0	0	0	
	受託事業収入	1,250,000	1,100,000	150,000	中標津町からの受託事業（障害者）
	中標津町受託金収入	1,250,000	1,100,000	150,000	
	受託利用者負担金	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業収入計	8,612,000	8,462,000	150,000	
	繰入金	0	0	0	一般会計より更新積立金繰入
収入小計	8,612,000	8,462,000	150,000		
収支不足町補助金	3,330,000	3,301,000	29,000		
収入合計（1）	11,942,000	11,763,000	179,000		
支 出	人件費支出	10,393,000	10,261,000	132,000	
	職員給与	2,109,000	2,044,000	65,000	職員1名
	職員手当	1,280,000	1,373,000	-93,000	
	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	324,000	302,000	22,000	
	通勤手当	24,000	24,000	0	
	業務手当	0	0	0	
	超過勤務手当	169,000	306,000	-137,000	
	期末手当(6月)	332,000	321,000	11,000	
	期末手当(12月)	358,000	347,000	11,000	
	寒冷地手当	73,000	73,000	0	
	法定福利費	520,000	489,000	31,000	
	健康保険負担金	180,000	171,000	9,000	
	厚生年金負担金	296,000	275,000	21,000	
	児童手当拠出金	5,000	5,000	0	
	介護保険負担金	0	0	0	
	労災・雇用保険	39,000	38,000	1,000	
	職員共済会負担金	0	0	0	
	退職手当共済負担金	316,000	310,000	6,000	
	全国社協職員	230,000	223,000	7,000	
	道福祉団体職員	86,000	87,000	-1,000	
	退職金	0	0	0	
	賃金	5,722,000	5,833,000	-111,000	
	嘱託職員賃金	3,083,000	2,955,000	128,000	常勤嘱託職員1名、非常勤嘱託職員2名
	超過勤務手当	170,000	72,000	98,000	
	時給職員賃金	2,336,000	2,628,000	-292,000	パート
	その他賃金	133,000	178,000	-45,000	処遇改善一時金
	賃金職員手当	24,000	10,000	14,000	常勤嘱託職員1名
	期末手当（6月）	0	0	0	
	期末手当（12月）	0	0	0	
	通勤手当	24,000	10,000	14,000	
	法定福利費（賃金）	422,000	202,000	220,000	
	健康保険負担金	142,000	55,000	87,000	
	厚生年金負担金	206,000	78,000	128,000	
児童手当拠出金	4,000	5,000	-1,000		
介護保険負担金	19,000	24,000	-5,000		
労災・雇用保険	41,000	30,000	11,000		
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		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘要
支	事務費支出	718,000	688,000	30,000	
	福利厚生費	151,000	121,000	30,000	
	健康診断料	109,000	84,000	25,000	
	損害保険料	42,000	37,000	5,000	
	旅費	67,000	54,000	13,000	
	普通旅費	0	0	0	
	研修旅費	67,000	54,000	13,000	
	消耗品費	14,000	10,000	4,000	
	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	27,000	25,000	2,000	
	電話料	25,000	23,000	2,000	
	郵便料	1,000	1,000	0	
	宅配料	1,000	1,000	0	
	保守料	76,000	76,000	0	給与ソフト保守料
	使用料・手数料	33,000	35,000	-2,000	
	複写機使用料	24,000	27,000	-3,000	
	振込手数料	7,000	6,000	1,000	
	その他	2,000	2,000	0	
	賃借料	302,000	351,000	-49,000	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	115,000	164,000	-49,000	
	租税公課	33,000	1,000	32,000	
	印紙税	1,000	1,000	0	
	申告消費税	0	0	0	
	その他	32,000	0	32,000	介護情報公開手数料
	会費・負担金	5,000	5,000	0	
	研修参加負担金	5,000	5,000	0	
	図書費	10,000	10,000	0	
出	事業費支出	831,000	814,000	17,000	
	消耗品費	336,000	337,000	-1,000	
	器具費	0	30,000	-30,000	
	通信運搬費	5,000	3,000	2,000	
	車輛費	440,000	403,000	37,000	訪問入浴車1台
	燃料費	274,000	259,000	15,000	
	車検・修繕費	55,000	48,000	7,000	平成25年度
	消耗品費	36,000	28,000	8,000	
	損害保険料	75,000	68,000	7,000	
	車輛借上料	0	0	0	
	車輛取得支出	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	50,000	41,000	9,000	
	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)	11,942,000	11,763,000	179,000		
当期資金収支差額合計 (3) = (1) - (2)		0	0	0	

平成26年度 居宅介護支援事業計画書

◎事業計画

区 分	26年度計画	25年度第3回補正	対比増減	摘 要
予 防 給 付	77	68	9	
介 護 給 付	461	517	-56	
合 計	5,735,240	5,689,260	45,980	

○計画内訳

区 分		26年度計画		25年度第3回補正		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	77	317,240	73	300,760	4	16,480	@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			317,240		300,760		16,480	
介 護 給 付	要 介 護 1 又 は 2	285	2,850,000	268	2,680,000	17	170,000	@10,000
	要 介 護 3、4 及 び 5	176	2,288,000	186	2,418,000	-10	-130,000	@13,000
	初 回 加 算 I	15	45,000	8	24,000	7	21,000	@3,000
	退 院 ・ 退 所 加 算	0	0	0	0	0	0	@3,000
	入 院 時 情 報 連 携 加 算 I	0	0	3	6,000	-3	-6,000	@2,000
	入 院 時 情 報 連 携 加 算 II	0	0	3	3,000	-3	-3,000	@1,000
	認 知 ・ 独 居 加 算	160	240,000	171	256,500	-11	-16,500	@1,500
	小 規 模 連 携 加 算	0	0	2	6,000	-2	-6,000	@3,000
	運 営 減 算	1	-5,000	1	-5,000	0	0	
介 護 給 付 計			5,418,000		5,388,500		29,500	
合 計			5,735,240		5,689,260		45,980	

社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会
平成26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	26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要	
収 入	居宅介護支援介護料収入	5,735,000	5,689,000	46,000	介護保険制度による収入
	雑収入	0	0	0	
	事業収入計	5,735,000	5,689,000	46,000	
	会計単位間繰入金収入	4,806,000	0	4,806,000	
	収入小計	10,541,000	5,689,000	4,852,000	
	収支不足町補助金	3,487,000	8,443,000	-4,956,000	
	収入合計(1)	14,028,000	14,132,000	-104,000	
支 出	人件費支出	12,242,000	12,504,000	-262,000	
	職員給与	5,958,000	6,110,000	-152,000	職員2名
	職員手当	3,792,000	3,843,000	-51,000	
	調整手当	0	0	0	
	職責手当	0	0	0	
	扶養手当	516,000	516,000	0	
	住居手当	324,000	444,000	-120,000	
	通勤手当	160,000	160,000	0	
	業務手当	0	0	0	
	超過勤務手当	477,000	489,000	-12,000	
	期末手当(6月)	1,014,000	888,000	126,000	
	期末手当(12月)	1,096,000	1,141,000	-45,000	
	寒冷地手当	205,000	205,000	0	
	法定福利費	1,577,000	1,620,000	-43,000	
	健康保険負担金	519,000	539,000	-20,000	
	厚生年金負担金	852,000	867,000	-15,000	
	児童手当拠出金	15,000	16,000	-1,000	
	介護保険負担金	78,000	81,000	-3,000	
	労災・雇用保険	113,000	117,000	-4,000	
	職員共済会負担金	0	0	0	
	退職手当共済負担金	915,000	931,000	-16,000	
	全国社協職員	654,000	670,000	-16,000	
	道福祉団体職員	261,000	261,000	0	
退職金	0	0	0		

経理区分		居宅介護支援事業		
科目	26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘要
事務費支出	1,245,000	1,045,000	200,000	
福利厚生費	51,000	51,000	0	
健康診断料	32,000	32,000	0	
損害保険料	19,000	19,000	0	
旅費	268,000	97,000	171,000	
普通旅費	0	0	0	
研修旅費	268,000	97,000	171,000	
消耗品費	55,000	46,000	9,000	
器具費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	84,000	75,000	9,000	
電話料	74,000	67,000	7,000	
郵便料	9,000	8,000	1,000	
宅配料	1,000	0	1,000	
保守料	76,000	76,000	0	ソフト保守料
使用料・手数料	196,000	172,000	24,000	
複写機使用料	194,000	172,000	22,000	
振込手数料	1,000	0	1,000	
その他	1,000	0	1,000	
賃借料	378,000	427,000	-49,000	
ソフトリース料	187,000	187,000	0	
装置借上料	191,000	240,000	-49,000	
租税公課	37,000	5,000	32,000	
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	32,000	0	32,000	介護情報公開手数料
会費・負担金	30,000	26,000	4,000	
研修参加負担金	24,000	20,000	4,000	
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	20,000	20,000	0	
事業費支出	541,000	583,000	-42,000	
消耗品費	10,000	9,000	1,000	
車輛費	531,000	574,000	-43,000	公用車2台
燃料費	115,000	119,000	-4,000	
車検・修繕費	10,000	20,000	-10,000	
消耗品費	50,000	85,000	-35,000	
損害保険料	96,000	90,000	6,000	
車輛借上料	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)	14,028,000	14,132,000	-104,000	
当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	0	0	0	

平成26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福祉サービス利用援助事業（日常生活自立
支援事業）を受託し実施していきます。

14 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

15 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業） ****

(1) 日常生活自立支援事業の受託

●北海道社会福祉協議会が実施主体としてすすめる福祉サービス利用援助事業（日常生活自立
支援事業）を受託し実施します。

●自立生活支援専門員の配置

(2) 生活支援員の養成

(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

- 自立生活支援事業推進研修（自立生活支援員養成研修）への参加
- 自立生活支援専門員専門研修への参加
- 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26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				
		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要	
	事業収入	45,000	0	45,000		
	利用料収入	45,000	0	45,000		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	310,000	170,000	140,000		
	収入計 (1)	355,000	170,000	185,000		
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		
	事務費支出	8,000	2,000	6,000		
	租税公課	8,000	2,000	6,000	登記事項, 印鑑証明発行手数料 (印紙代)	
	支出	事業費支出	347,000	168,000	179,000	
		報償金	100,000	0	100,000	
		旅費	96,000	115,000	-19,000	
消耗品費		20,000	20,000	0		
器具費		0	0	0		
損害保険料		26,000	0	26,000		
通信運搬費		6,000	1,000	5,000		
電話料		0	0	0		
郵便料		6,000	1,000	5,000		
宅配料		0	0	0		
使用料・手数料		3,000	12,000	-9,000		
複写機使用料		3,000	12,000	-9,000		
その他		0	0	0		
広報費		50,000	0	50,000		
賃借料		0	0	0		
その他諸費	46,000	20,000	26,000			
	支出計 (2)	355,000	170,000	185,000		
当期資金収支差額合計 (3) = (1) - (2)		0	0	0		

平成26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。

16 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26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			
		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘 要
収	受託金収入	26,427,000	25,220,000	1,207,000	
	中標津町受託金	26,427,000	25,220,000	1,207,000	
	施設管理受託事業	26,427,000	25,220,000	1,207,000	
	事業収入	1,650,000	1,830,000	-180,000	
	利用料収入	1,650,000	1,830,000	-180,000	
	健康増進室利用料	1,300,000	1,500,000	-200,000	
	貸館利用料	350,000	330,000	20,000	
	雑収入	47,000	94,000	-47,000	自販機電気料 (2台分)
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	-2,000	普通預金利息
	その他の事業収入	0	24,000	-24,000	
収入計 (1)	28,125,000	27,171,000	954,000		
支	人件費支出	311,000	309,000	2,000	
	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)	14,000	12,000	2,000	
	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	14,000	12,000	2,000	
	退職金	0	0	0	

		総合福祉センター管理事業			
		26年度当初予算	25年度第3回補正予算	対比増減	摘要
支 出	事務費支出	924,000	904,000	20,000	
	通信運搬費	150,000	131,000	19,000	
	電話料	145,000	129,000	16,000	
	郵送料	5,000	2,000	3,000	
	使用料・手数料	43,000	40,000	3,000	
	複写機使用料	43,000	40,000	3,000	
	租税公課	731,000	733,000	-2,000	
	印紙税	40,000	40,000	0	
	申告消費税	691,000	693,000	-2,000	
	その他	0	0	0	
	事業費支出	26,890,000	25,958,000	932,000	
	消耗品費	200,000	251,000	-51,000	
	修繕費	240,000	240,000	0	
	水道光熱費	7,607,000	7,374,000	233,000	
	電気料	7,167,000	6,933,000	234,000	
	水道料	440,000	441,000	-1,000	
	損害保険料	170,000	181,000	-11,000	
	業務委託費	18,582,000	17,784,000	798,000	
	清掃・設備関係保守料	11,934,000	11,130,000	804,000	
	電気保安業務料	359,000	350,000	9,000	
	消防用設備点検料	263,000	210,000	53,000	
	機械警備・受付料	3,635,000	3,534,000	101,000	
	自動ドア保守点検料	127,000	126,000	1,000	
	エレベーター保守点検料	622,000	656,000	-34,000	
	外構・除雪費用	1,400,000	1,357,000	43,000	
	健康増進室機器保守料	0	177,000	-177,000	
	システム保守料	115,000	112,000	3,000	
その他委託料	127,000	132,000	-5,000		
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	64,000	101,000	-37,000		
ゴミ処理手数料	27,000	27,000	0		
その他	37,000	74,000	-37,000		
支出計 (2)	28,125,000	27,171,000	954,000		

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>