

平成28年度  
事業計画書  
収支予算書



社会福祉法人

京都市上京区社会福祉協議会

## 【1】基本方針

◆ 孤立や貧困などの問題の深刻化や、自然災害の多発という背景のなか、平成27年度は介護保険制度の改正、子ども・子育て支援新制度、生活困窮者自立支援法の施行、社会福祉法人の地域公益活動の推進義務化など、制度・施策が大きく変化する年となりました。

また、29年度には介護保険制度の本格的な改正が予定され、今年度はそれに備えた取組みが求められてきます。

◆ このような情勢を踏まえ、京都市社会福祉協議会においては、27年度「京都市における社協行動指針2015」を策定し、社協の総合力とネットワークを最大限に発揮して、孤立や貧困の課題や災害支援、社会貢献の促進に取り組み、新しい助け合い活動や生活支援サービスの取組を推進するとともに、関係機関や団体、施設等との多様な連携と協働をすすめることとしました。

◆ 本会においても、この指針と連動し、3年目をむかえた「第3期上京区地域福祉活動指針」の中間評価を行い、充実すべき視点を明らかにし、今後2年間に取組む方向性を打ち出しました。

◆ このように、平成28年度も17学区社協（住協）を中心に、行政、関係機関、ボランティア団体等と連携しながら、伝統ある上京区の自治・福祉・防災の活動を継承・発展させながら、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進します。

## 【2】重点事項

### 1 第3期上京区地域福祉活動指針の推進

5つの活動目標の実現を図るとともに、中間評価で得られた施設と地域の連携の促進、学生の地域参画の促進など、充実すべき視点を重視した取組みをすすめます。

### 2 「新・地域の絆づくり事業」の推進

これまで取組んできた「健康すこやか学級事業」「地域の絆づくり事業」の到達点と課題を踏まえ、モデル学区を設定するなど、市社協との連携のもと、職員

が重点的に支援し、「新・絆づくり事業」として学区社協活動のさらなる充実と推進を図ります。

### 3 「新しい助け合い活動」の推進

介護保険制度の改正による29年度実施の「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」に対応するため、「区お助け隊」の設置をすすめることにより、「新しい助け合い活動」の推進と生活支援サービスの推進体制の整備を図ります。

## 【3】事業概要

### 1 区社協の基盤強化

#### (1) 法人運営

- ①正副会長会議の開催
- ②理事会・評議員会の開催
- ③監事会の開催
- ④学区社協（住協）会長会議の開催
- ⑤会員部会の開催

#### (2) 役員改選の実施

#### (3) 財政基盤の整備

- ①賛助会員募集による自主財源の確保
- ②共同募金活動への協力による活動財源の確保

### 2 学区社協活動支援事業

#### (1) 学区社協（住協）会長会議の開催

<再掲>

#### (2) 学区社協活動の推進

- ①健康すこやか学級の実施
- ②子育てサロンの実施
- ③寝具クリーニングサービスの実施
- ④ふれあい配食活動の実施
- ⑤「新・地域の絆づくり事業」の推進
- ⑥認知症あんしんサポーター講座の開催
- ⑦ボランティア活動の推進
- ⑧災害時要配慮者支援活動の推進

【新規】

⑨広報活動と情報発信

⑩活動基盤整備事業

⑪学区社協重点目標の推進

(3) 学区社協活動に対する助成

(4) 学区社協活動大会の開催

(5) 健康すこやか学級活動交流会の開催

(6) 見守り活動促進事業の推進

(7) 学区社協台帳の更新

(8) 京都市保育園連盟、京都市老人福祉施設協議会会員等施設との連携の促進

### 3 ボランティアセンター事業

(1) ネットワーキング事業

(2) 情報の収集・啓発事業

①区社協ニュースの発行（年2回）

②ホームページ等によるボランティア情報の発信

(3) 人材育成・活動参画促進事業

①ボランティア入門講座の開催

②福祉教育の推進

③学区社協活動大会の開催

<再掲>

④上京のこどもまつりへの参画

⑤全国車いす駅伝への協力

⑥同志社大学ボランティア支援室との連携

【新規】

(4) 相談・コーディネート事業

(5) 活動振興援助事業

①機材等の貸し出し

②助成情報の提供

③ボランティア保険の普及・促進

④知恵シルバーセンター事業への協力

(6) 災害対策のための環境整備事業

①上京区防災会議への参画

②上京区総合防災訓練への参加

③上京区災害ボランティアセンター運営訓練の実施

④上京区災害ボランティアセンターに関する人材の育成

#### 4 福祉総合相談事業

- (1) 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）
  - ①新規・継続利用者への相談対応・支援
  - ②生活支援員への支援と拡充の取り組み
  - ③生活支援員活動交流会の実施
- (2) 生活福祉資金貸付事業
  - ①福祉資金・教育支援資金・総合支援資金・不動産担保型生活資金の貸付・相談
  - ②償還促進の取り組みの推進
  - ③上京民生児童委員会、京都府社会福祉協議会との連携
  - ④生活福祉資金貸付調査委員会の開催
  - ⑤住居確保給付金事業の協力
- (3) 福祉に関する総合相談事業

#### 5 生活支援事業

- (1) 福祉入浴サービス事業の実施
- (2) 福祉送迎サービス事業の実施
- (3) 子育てサークル「上京チルドピア」の支援
- (4) 多胎児出産・育児サークル「双子の会」の支援
- (5) 第18回ドリームチルドレン～上京わんぱく広場～の開催
- (6) オレンジカフェ上京（若年性認知症カフェ）の運営協力
- (7) チャレンジ就労体験事業の推進協力（市社協との連携）
- (8) 「新しい助け合い活動」の推進 【新規】

#### 6 関係機関・団体との地域福祉ネットワーク

- (1) 地域福祉推進委員会の運営
- (2) 上京区民地域福祉フォーラムの開催
- (3) 上京区ふくしをなんでもしつとこ講座の開催（年2回開催）
- (4) 上京区ふくしをなんでもやつとこ講座の開催（年1回開催）
- (5) 上京区地域ケア会議、圏域ケア会議への参画
- (6) 上京区地域包括支援センター運営協議会・運営会議への参画
- (7) 上京区地域包括支援センター・専門職別会議への参画
- (8) 上京区障害児者生活支援連絡会の開催
- (9) 上京区障がい児者支援ネットワーク（上京ねっと）への参画

- (10) 上京こころのふれあい交流サロンへの参画
- (11) 北総合支援学校運営協議会への参画
- (12) 上京区子育て支援連絡会ならびに上京区要保護児童対策地域協議会への参画
- (13) 上京こころのふれあいネットワーク関係者会議・実務者会議への参画
- (14) 京都市中部障害者自立支援協議会への参画

## 7 広報・情報の発信

- (1) 区社協だより（上京のふくし）の発行（年1回）
- (2) 区社協ニュースの発行（年2回） <再掲>
- (3) 市民しんぶん上京区版『区社協通信』への情報掲載
- (4) 市区社協合同広報紙の発行（年1回）
- (5) ホームページを活用した福祉情報の発信
- (6) 上京ふくしまップによる地域福祉資源の情報提供

## 8 福祉関係団体等への支援

- (1) 共同募金配分金を財源とした事業助成の実施
- (2) 助成情報の提供 <再掲>

## 9 市社協および市社協運営施設との連携

- (1) 区内社協事業所協働事業の実施
- (2) 市社協共催の各種研修会への参加促進

## 10 上京区行政との連携事業

- (1) 上京区民ふれあいまつりへの参画 <再掲>
- (2) 上京のこどもまつりへの参画 <再掲>
- (3) 上京区防災会議・上京区総合防災訓練への参画 <再掲>
- (4) 上京区地域包括支援センター運営協議会、運営会議への参画 <再掲>
- (5) 上京区子育て支援連絡会ならびに上京区要保護児童対策地域協議会への参画 <再掲>
- (6) 上京区母子父子寡婦福祉資金貸付審査会への参画

社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会

平成28年度 収支予算書

サービス区分一覧表

会計	サービス区分	説明
一般 会 計	会務運営事業	会務運営に係る事務費・事業費 など
	セーフティネット事業	
	日常生活自立支援事業	日常生活自立事業推進費（生活支援員活動費、交流会開催経費） など
	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業に係る諸経費および民生委員実費弁償費
	住居確保給付金事業	住居確保給付金相談に係る事務費
	区ボランティアセンター事業	ボランティア相談・講座研修・福祉教育 区災害ボランティアセンター整備諸経費
	健康すこやか学級事業	健康すこやか学級事業費（保険料、交流会開催経費） 学区社協活動助成（すこやか学級事業費）
	地域支援事業	
	学区社協支援事業	学区社協活動助成（基本助成・事業助成・絆づくり事業） 学区社協（住協）会長会議、活動大会開催経費 など
	共汗型まちづくり支援事業	区役所委託事業（しっとこ講座等）に関する諸経費 〔会務運営事業より組替〕
	生活支援事業	
	生活支援事業	新しい助け合い活動諸経費
	福祉入浴サービス事業	福祉入浴サービス事業に係る職員費、運営費（水光熱費、保険料、車両維持費） など
	福祉送迎サービス事業	福祉送迎サービス事業に係る諸経費（保険料、車両維持費、燃料費） など
	共同募金配分金事業	学区社協活動助成（基盤整備・重点目標推進） 団体助成（社会福祉関係団体・施設、ボランティア） など



社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会  
平成28年度 収支予算書

事業活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目		当初予算額			説明
	大	中	平成27年度	平成28年度	差引増△減	
収入	会費収入		9,750	9,650	△ 100	
		一般会費収入	250	250	0	区社協会員会費
		賛助会費収入	9,500	9,400	△ 100	賛助会費見込額
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	11,302	10,654	△ 648	
		市社協補助金収入	5,768	5,070	△ 698	事務所補助 1,130千円 絆づくり助成見込 500千円 入浴サービス事業補助 3,440千円
		共同募金配分金収入	5,534	5,584	50	共同募金区社協配分金
		受託金収入	6,455	6,436	△ 19	
		市社協受託金収入	4,626	5,042	416	自立支援事業事務費 244千円 住居確保給付事業事務費 55千円 区ボラセン事業費 1,000千円 健康すこやか学級事業費 3,743千円
		府社協受託金収入	729	594	△ 135	貸付事業事務費 117千円 貸付事業民生委員実費弁償 477千円
		区受託金収入	1,100	800	△ 300	上京区役所共汗事業
		事業収入	3,000	2,800	△ 200	
		利用料収入	3,000	2,800	△ 200	自立支援事業、入浴サービス事業、送迎サービス事業利用見込額
		受取利息配当金収入	5	10	5	預金利息
	その他の収入	100	50	△ 50	実習受入謝礼等	
	事業活動収入計 (1)	30,612	29,600	△ 1,012		
支出	人件費支出		4,450	4,450	0	
		職員給料支出	0	0	0	市社協一括支出による未計上
		非常勤職員給与支出	4,450	4,450	0	入浴サービスコーディネーター 1名分 入浴サービス非常勤看護師 1名分
		事業費支出	9,005	8,066	△ 939	
		諸謝金支出	382	314	△ 68	監事報酬、学識者等講師謝礼
		旅費交通費支出	1,800	1,437	△ 363	民生委員実費弁償費、ボランティア交通費
		消耗器具備品費支出	919	1,002	83	事業消耗品購入費
		印刷製本費支出	1,850	1,800	△ 50	区社協だより発行費、賛助会費資材等
		光熱水費支出	1,000	1,000	0	入浴サービス光熱水費負担
		車両費支出	200	200	0	公用車点検・車検代
		燃料費支出	200	250	50	公用車ガソリン代
		修繕費支出	220	220	0	車両、備品等修繕経費
		通信運搬費支出	505	305	△ 200	文書発送料、電話、通信費
		会議費支出	120	70	△ 50	会議開催諸経費
		広報費支出	165	100	△ 65	講座等ポスター作製費
		業務委託費支出	203	240	37	講座等運営役務費
		手数料支出	123	110	△ 13	助成金、利用料徴収等振込手数料
		保険料支出	720	430	△ 290	健康すこやか学級等損害保険料
		賃借料支出	570	525	△ 45	講座会場代、電話機リース料等
		租税公課支出	3	3	0	収入印紙代
		雑支出	25	60	35	事業雑費
		事務費支出	3,765	3,530	△ 235	
		旅費交通費支出	150	100	△ 50	職員外勤、出張旅費
	研修研究費支出	130	45	△ 85	職員研修参加費	
	事務消耗品費支出	150	50	△ 100	事務消耗品購入費	
	印刷製本費支出	50	0	△ 50	印刷機消耗品等	
	光熱水費支出	300	150	△ 150	事務所光熱水費負担	
	通信運搬費支出	250	250	0	事務所電話代等通信料	
	業務委託費支出	685	685	0	自立支援事業生活支援員活動費	
	手数料支出	50	50	0	振込手数料等	
	賃借料支出	1,500	1,700	200	事務所家賃	
	雑支出	500	500	0	慶弔等渉外費	

(単位：千円)

収支	勘定科目		当初予算額			説明
	大	中	平成27年度	平成28年度	差引増△減	
	助成金支出		15,854	16,554	700	学区社協基本・活動助成、健康すこやか 学級助成、施設・団体助成
	負担金支出		150	100	△ 50	市社協会費他
	その他の支出		0	0	0	
	事業活動支出計 (2)		33,224	32,700	△ 524	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,612	△ 3,100	△ 488	

## 施設整備等による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目		当初予算額			説明
	大	中	平成27年度	平成28年度	差引増△減	
収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	施設整備等負担金収入		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
支出	固定資産取得支出		0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)		0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	

## その他の活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目		当初予算額			説明
	大	中	平成27年度	平成28年度	差引増△減	
収入	サービス区分間繰入金収入		7,400	7,400	0	サービス区分間資金移動
	その他の活動収入計 (7)		7,400	7,400	0	
支出	サービス区分間繰入金支出		7,400	7,400	0	サービス区分間資金移動
	その他の活動支出計 (8)		7,400	7,400	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	

(単位：千円)

収入合計(1)+(4)+(7)	38,012	37,000	△ 1,012	
支出合計(2)+(5)+(8)	40,624	40,100	△ 524	
収入合計-支出合計	△ 2,612	△ 3,100	△ 488	

(単位：千円)

予備費 (10)	21,838	19,350	△ 2,488	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,450	△ 22,450	2,000	
前期末支払資金残高 (12)	24,450	22,450	△ 2,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会  
平成28年度 収支予算内訳表  
(案)

事業活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目		合計	会務運営事業	セーフティ ネット事業	区ボランティア センター事業	健康すこやか 学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金 配分金事業
	大	中								
収入	会費収入		9,650	9,650	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	250	250	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	9,400	9,400	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	10,654	1,130	0	0	0	500	3,440	5,584
		市社協補助金収入	5,070	1,130	0	0	0	500	3,440	0
		共同募金配分金収入	5,584	0	0	0	0	0	0	5,584
		受託金収入	6,436	0	893	1,000	3,743	800	0	0
		市社協受託金収入	5,042	0	299	1,000	3,743	0	0	0
		府社協受託金収入	594	0	594	0	0	0	0	0
		区受託金収入	800	0	0	0	0	800	0	0
		事業収入	2,800	0	1,250	0	0	0	1,550	0
		利用料収入	2,800	0	1,250	0	0	0	1,550	0
		受取利息配当金収入	10	10	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	50	50	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	29,600	10,840	2,143	1,000	3,743	1,300	4,990	5,584	
支出	人件費支出		4,450	0	0	0	0	0	4,450	0
		職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	4,450	0	0	0	0	0	4,450	0
		事業費支出	8,066	1,590	1,363	1,000	143	900	3,040	30
		諸謝金支出	314	100	14	50	50	100	0	0
		旅費交通費支出	1,437	50	477	30	0	30	850	0
		消耗器具備品費支出	1,002	150	272	400	0	20	160	0
		印刷製本費支出	1,800	1,000	300	400	0	100	0	0
		光熱水費支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
		車両費支出	200	0	0	0	0	0	200	0
		燃料費支出	250	0	0	0	0	0	250	0
		修繕費支出	220	30	10	30	0	0	150	0
		通信運搬費支出	305	0	220	15	0	0	60	10
		会議費支出	70	30	10	10	0	10	0	10
		広報費支出	100	100	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	240	50	0	10	0	180	0	0
		手数料支出	110	0	20	15	0	25	40	10
		保険料支出	430	0	20	10	60	40	300	0
		賃借料支出	525	80	20	0	30	395	0	0
		租税公課支出	3	0	0	0	3	0	0	0
		雑支出	60	0	0	30	0	0	30	0
		事務費支出	3,530	2,750	780	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	100	50	50	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	45	20	25	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	50	50	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		光熱水費支出	150	150	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	250	250	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	685	0	685	0	0	0	0	0
		手数料支出	50	30	20	0	0	0	0	0
		賃借料支出	1,700	1,700	0	0	0	0	0	0
		雑支出	500	500	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	16,554	0	0	0	3,600	7,400	0	5,554
	負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	32,700	4,440	2,143	1,000	3,743	8,300	7,490	5,584	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,100	6,400	0	0	0	△ 7,000	△ 2,500	0	

