

令和 2 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

- ◆ 人口減少社会をむかえ、社会的孤立や貧困の問題が深刻化し、さらには災害が多発するなか、国では、人びとが様々な生活課題を抱えながらも、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていくことのできる「地域共生社会」の実現に向けて、さらなる社会福祉法の改正を予定しています。
- ◆ また、京都市においても、京都市の地域福祉計画である「京（みやこ）・地域福祉推進指針」を改定し、「京都の地域力を活かし優しさのあふれる共生の文化を推進する」ことを目指すとしています。
- ◆ 京都市社会福祉協議会では、京都市の社協がこれまで積み上げてきた住民主体の地域福祉の視点から、「京都市の社協基本構想」を策定し、今後の市・区・学区の社協活動の方向性について、改めて「住民主体」の重要性を打ち出したところです。
- ◆ 上京区社会福祉協議会においては、学区社会（住民）福祉協議会、また地域福祉推進委員会などともに、「第4期上京区地域福祉活動指針」及び各学区の次期重点目標（プラン）を策定し、今後5年の上京区における地域福祉活動のビジョンを取りまとめました。
- ◆ 令和2年度は、「第4期上京区地域福祉活動指針」及び学区社会（住民）福祉協議会の重点目標（プラン）の初年度にあたり、区・学区がともに協働してその実践に取り組みます
- ◆ また、区社会福祉協議会は、多様な活動団体が連携し、住民とともに協働の取組を推進する仕組みづくりについて、地域福祉推進委員会を中核としてすすめていくことが期待されていることから、社会福祉施設等との連携をいっそう強化していきます。
- ◆ 折しも、令和元年12月、上京区役所の多大なご支援と、関係者のご理解のもと事務所を総合庁舎内に移転することができました。区行政との連携をいっそう

すすめ、17学区の社会（住民）福祉協議会や、関係施設・機関、ボランティア団体等と連携し、伝統ある上京区の自治・福祉・防災の活動に根ざした、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりに取り組みます。

【2】重点目標

1 第4期上京区地域福祉活動指針の推進

上京区社協が事務局を運営する地域福祉推進委員会において策定した「第4期上京区地域福祉活動指針」にもとづいた取組みをすすめます。

2 学区の住民主体の地域福祉活動の支援

学区の重点目標（プラン）の達成に向けて、学区社協（住協）と協働し、住民主体の地域福祉活動を支援します。

3 区役所との連携強化

区役所とのパートナーシップをいっそう強化し、住民の暮らしを支える生活支援やまちづくり、防災等、関係する取組みをすすめます。

【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理事会の開催
- ③定時評議員会・評議員会の開催
- ④監事会の開催
- ⑤評議員選任・解任委員会の開催
- ⑥学区社協（住協）会長会議の開催

(2) 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（住協）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（住協）活動の推進
 - ①健康すこやか学級の運営支援
 - 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地域の絆づくり事業の推進
 - ⑥ボランティア活動の推進
 - ⑦災害時要配慮者支援活動の推進
 - ⑧広報活動と情報発信
 - ⑨活動基盤整備事業
 - ⑩学区社協（住協）重点目標の協力
- (3) 学区社協（住協）活動に対する助成
- (4) 学区社協（住協）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（住協）台帳の更新
- (8) 学区社協（住協）活動に対する助成の見直し検討 【新規】
- (9) 学区重点目標懇談会の開催 【新規】

3 区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（住協）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
- (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設置・運営訓練の実施
 - ④子ども向け防災講座の開催

【新規】

4 セーフティネット事業

- (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生活支援員の養成と拡充の取り組み
 - 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資金の相談・貸付
 - ②償還促進の取り組みの推進
 - ③上京民生児童委員会との連携
 - ④借受世帯に関する学区民生児童委員協議会との連携
 - ⑤生活福祉資金貸付調査委員会の開催
 - ⑥住居確保給付金事業への協力

5 地域支え合い活動創出事業

- (1) 地域支え合い活動創出事業への協力
 - ①地域支え合い活動調整会議への協力
 - ②学区地域ケア会議、包括圏域ケア会議への参画
 - ③情報交換会の開催
 - ④地域資源のリストの更新
 - ⑤担い手の養成
 - ⑥サービス創出の企画・支援

- (2) 地域の絆づくり事業（相談・居場所・見守り）との連携

6 地域あんしん支援員設置事業

- (1) 寄り添い支援の実施
- (2) ケース選定会議への参画
- (3) 支援調整会議への参画
- (4) 定期支援会議への参画
- (5) 不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する上京区対策会議への参画
- (6) ひきこもり支援に関する取組みの強化 【新規】

7 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事務局運営
 - ①委員会の開催
 - ②上京区民地域福祉フォーラムの開催
 - ③第4期上京区地域福祉活動指針の推進
 - ④地域協議会開催の協力による地域における公益的取組の支援
 - ⑤地域福祉推進委員会組織・委員構成の検討 【新規】
- (2) 上京区ふくしをなんでもしっとこ講座の開催（年1回開催）
- (3) 上京区ふくしをなんでもやっとこ講座の開催（年1回開催）
- (4) 「みんな仲間！上京文化芸術祭」の開催協力
- (5) 学区地域ケア会議、包括圏域ケア会議への参画 ＜再掲＞
- (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) 北区・上京区認知症サポートネットワーク連絡会への参画
- (9) 上京区障害児者生活支援連絡会の開催
- (10) 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
- (11) 上京こころのふれあい交流サロン運営委員会への参画
- (12) 北総合支援学校運営協議会への参画
- (13) 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
- (14) 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
- (15) 京都市中部障害者自立支援協議会への参画
- (16) 多胎児出産・育児サークル「双子の会」の支援
- (17) 第23回ドリームチルドレン ～上京わんぱく広場～ の開催

- (18) オレンジカフェ上京の運営協力
- (19) 区内社協事業所協働事業の実施

8 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

9 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>

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
- (7) 上京区地域啓発推進協議会への参画
- (8) 上京えんじえる“ぎゅうっと”ひろば運営会議への参画
- (9) 上京区空き家対策専門家チームへの参画
- (10) 上京区行政推進会議への参画

社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会
令和2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	令和元年度	令和2年度	差引増△減	
収入	会費収入		8,930	8,730	△ 200	
		一般会費収入	230	230	0	区社協会員会費
		賛助会費収入	8,700	8,500	△ 200	賛助会費見込額
	寄附金収入		0	0	0	
	経常経費補助金収入		6,665	5,676	△ 989	
		市社協補助金収入	1,464	400	△ 1,064	絆づくり助成見込 400千円
		共同募金配分金収入	5,201	5,276	75	共同募金区社協配分金
	受託金収入		8,900	8,464	△ 436	
		市社協受託金収入	6,387	6,439	52	日常生活自立支援事業事務費 599千円 住居確保給付事業事務費 141千円 区ボラセン事業費 1,130千円 健康すこやか学級事業費 4,569千円
		府社協受託金収入	953	945	△ 8	貸付事業事務費 465千円 貸付事業民生委員実費弁償 480千円
		区受託金収入	1,560	1,080	△ 480	しっとこ講座 500千円 上京文化芸術祭 580千円
	事業収入		1,552	1,560	8	
		利用料収入	1,552	1,560	8	日常生活自立支援事業見込額
	受取利息配当金収入		30	30	0	預金利息
	その他の収入		150	150	0	実習受入謝礼等
	事業活動収入計 (1)		26,227	24,610	△ 1,617	
支出	人件費支出		56	60	4	
		役員報酬	56	60	4	監事報酬
	事業費支出		6,815	6,485	△ 330	
		諸謝金支出	290	180	△ 110	学識者等講師謝礼
		旅費交通費支出	587	570	△ 17	民生委員実費弁償費、しっとこ講座学生交通費
		消耗器具備品費支出	902	770	△ 132	事業消耗品購入費
		印刷製本費支出	1,154	1,301	147	区社協だより、区社協ニュース発行費等
		車両費支出	180	100	△ 80	公用車点検・車検代
		燃料費支出	75	60	△ 15	公用車ガソリン代
		修繕費支出	50	50	0	車両、備品等修繕経費
		通信運搬費支出	820	731	△ 89	文書発送料、電話、通信費
		会議費支出	129	65	△ 64	会議開催諸経費
		広報費支出	251	250	△ 1	講座等ポスター作製費
		業務委託費支出	1,317	1,395	78	役員費、日常生活自立支援事業生活支援員活動費
		手数料支出	91	109	18	助成金、利用料徴収等振込手数料
		保険料支出	171	119	△ 52	事業賠償責任保険料
		賃借料支出	793	775	△ 18	講座会場代、電話機リース料等
		租税公課支出	2	10	8	収入印紙代
		雑支出	3	0	△ 3	事業雑費
	事務費支出		3,136	2,430	△ 706	
		旅費交通費支出	100	130	30	職員外勤交通費、出張旅費
		研修研究費支出	30	30	0	職員研修参加費
		事務消耗品費支出	206	300	94	事務消耗品購入費
		印刷製本費支出	450	450	0	印刷機消耗品等
		光熱水費支出	100	170	70	事務所光熱水費負担
		通信運搬費支出	100	270	170	事務所電話代等通信料
		業務委託費支出	60	100	40	廃棄物処理費用等
	手数料支出	10	30	20	振込手数料等	
	賃借料支出	1,600	400	△ 1,200	諸会議賃料等	
	雑支出	480	550	70	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	令和元年度	令和2年度	差引増△減	
		助成金支出	16,100	15,515	△ 585	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	100	100	0	市社協会費他
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	26,207	24,590	△ 1,617	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20	20	0	

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	令和元年度	令和2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	令和元年度	令和2年度	差引増△減	
収入		積立資産取崩収入	0	0	0	
		入浴サービス事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	6,700	6,200	△ 500	サービス区分間資金移動
		その他の活動収入計 (7)	6,700	6,200	△ 500	
支出		積立資産支出	20	20	0	
		入浴サービス事業積立資産支出	10	10	0	基金積立
		地域福祉基盤整備事業積立資産支出	10	10	0	基金積立
		サービス区分間繰入金支出	6,700	6,200	△ 500	サービス区分間資金移動
		その他の活動支出計 (8)	6,720	6,220	△ 500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 20	△ 20	0	

(単位：千円)

収入合計(1)+(4)+(7)	32,927	30,810	△ 2,117	
支出合計(2)+(5)+(8)	32,927	30,810	△ 2,117	
収入合計-支出合計	0	0	0	

(単位：千円)

予備費 (10)	22,195	18,050	△ 4,145	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,195	△ 18,050	4,145	
前期末支払資金残高 (12)	22,195	18,050	△ 4,145	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	