

令和3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」の実現を目指しています。
- ◆ そのために、「包括的相談支援」、「参加支援」、「地域づくり」、これらの一体的実施による「重層的支援体制整備」の構築を柱とした社会福祉法の改正が昨年6月にありました。
- ◆ 令和元年度、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「暮らしと文化が調和した一体感のある住み良いまちづくり」を取りまとめました。
- ◆ しかしながら、その初年度となる令和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）とともに、新型コロナウイルスの影響もあり、区・学区ともに十分な実践ができませんでした。
- ◆ 新型コロナウイルスの終息はいまだ見通せず、住民の暮らしや地域社会のあり様、そして我々が取り組む地域福祉活動に当面は様々な影響を及ぼすことは避けられません。
- ◆ そのような中、区社会福祉協議会は、コロナ禍においていっそう深刻化した地域の多様な諸課題に対して、関係機関や団体、とりわけ上京区役所と連携し、住民の暮らしの安心と安全を追求し、共に生きる福祉のまちづくりに取り組んでいく必要があります。

【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役員（理事・監事）、評議員の改選
- ⑦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ボランティア活動の推進
 - ⑥災害時要配慮者支援活動の推進
 - ⑦広報活動と情報発信
 - ⑧活動基盤整備事業
 - ⑨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
- (9) 学区重点目標懇談会の開催
- (10) 「学区みらい新聞」（仮称）発行の支援 【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) 子どもの居場所づくり情報交換会の開催
- (7) 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

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
 - ⑦上京区の情報紙「人生は夢だらけ」（年2回）の発行

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) ひきこもり相談窓口との連携

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
- (2) 上京区ふくしをなんでもしつとこ講座の開催（年1回開催）
- (3) 「M o t t o しつとこ、魅んなのなかま」の継続
- (4) 学区地域ケア会議、包括圏域ケア会議への参画 <再掲>
- (5) 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
- (6) 上京区地域包括支援センター・専門職別会議への参画
- (7) 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
- (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運営委員会への参画
- (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
- (15) 上京区ひきこもり支援調整会議への参画
- (16) 多胎児出産・育児サークル「双子の会」の支援
- (17) 第24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) ホームページを活用した福祉情報の発信
- (5) 上京ふくしマップによる地域福祉資源の情報提供
- (6) SNSを通じた情報発信

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) 上京区民会議への協力
- (2) 上京区民ふれあいまつりへの参画 <再掲>
- (3) 上京のこどもまつりへの参画 <再掲>
- (4) 上京区防災会議・上京区総合防災訓練への参画 <再掲>
- (5) 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>
- (6) 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>
- (7) 上京区母子父子寡婦福祉資金貸付審査会への参画
- (8) 上京区地域啓発推進協議会への参画
- (9) 上京えんじえる“ぎゅうっと”ひろば運営会議への参画
- (10) 上京区空き家対策専門家チームへの参画
- (11) 上京区行政推進会議への参画
- (12) 上京区ひきこもり支援調整会議への参画 <再掲>

社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会
令和3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2年度	令和3年度	差引増△減	
収入	会費収入		8,730	8,730	0	
		一般会費収入	230	230	0	区社協会員会費
		賛助会費収入	8,500	8,500	0	賛助会費見込額
	寄附金収入		0	0	0	
	経常経費補助金収入		5,676	5,080	△ 596	
		市社協補助金収入	400	0	△ 400	絆づくり助成 【見直し】
		共同募金配分金収入	5,276	5,080	△ 196	共同募金区社協配分金
	受託金収入		8,464	6,690	△ 1,774	
		市社協受託金収入	6,439	5,170	△ 1,269	日常生活自立支援事業事務費 670千円 区ボラセン事業費 1,130千円 健康すこやか学級事業費 3,370千円
		府社協受託金収入	945	1,120	175	貸付事業事務費 630千円 貸付事業民生委員実費弁償 490千円
		区受託金収入	1,080	400	△ 680	しっとこ講座 400千円
	事業収入		1,560	1,650	90	
		利用料収入	1,560	1,650	90	日常生活自立支援事業見込額
	受取利息配当金収入		30	10	△ 20	預金利息
	その他の収入		150	100	△ 50	表習受入謝礼等
事業活動収入計 (1)		24,610	22,260	△ 2,350		
支出	人件費支出		60	60	0	
		役員報酬	60	60	0	監事報酬
	事業費支出		6,485	6,110	△ 375	
		諸謝金支出	180	170	△ 10	学識者等講師謝礼
		旅費交通費支出	570	510	△ 60	民生委員実費弁償費等
		消耗器具備品費支出	770	830	60	事業消耗品購入費
		印刷製本費支出	1,301	1,140	△ 161	区社協だより、区社協ニュース発行費等
		車両費支出	100	100	0	公用車点検・車検代
		燃料費支出	60	80	20	公用車ガソリン代
		修繕費支出	50	70	20	車両、備品等修繕経費
		通信運搬費支出	731	730	△ 1	文書発送料、電話、通信費
		会議費支出	65	60	△ 5	会議開催諸経費
		広報費支出	250	250	0	講座等ポスター作製費
		業務委託費支出	1,395	1,330	△ 65	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	109	140	31	助成金、利用料徴収等振込手数料
		保険料支出	119	220	101	事業賠償責任保険料
		賃借料支出	775	480	△ 295	講座会場代、電話機リース料等
		租税公課支出	10	0	△ 10	収入印紙代
		雑支出	0	0	0	事業雑費
	事務費支出		2,430	2,370	△ 60	
		旅費交通費支出	130	100	△ 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	300	210	△ 90	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	170	150	△ 20	事務所光熱水費負担	
	通信運搬費支出	270	350	80	事務所電話代等通信料	
	業務委託費支出	100	100	0	廃棄物処理費用等	
	手数料支出	30	30	0	振込手数料等	
	賃借料支出	400	400	0	諸会議賃料等	
	雑支出	550	550	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	令和2年度	令和3年度	差引増△減	
	助成金支出		15,515	13,610	△ 1,905	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)		24,590	22,250	△ 2,340	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			20	10	△ 10	

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2年度	令和3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2年度	令和3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	基金【廃止】
	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		6,200	6,100	△ 100	サービス区分間資金移動
	その他の活動収入計 (7)		6,200	6,100	△ 100	
支出	積立資産支出		20	10	△ 10	
	入浴サービス事業積立資産支出		10	0	△ 10	基金【廃止】
	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		6,200	6,100	△ 100	サービス区分間資金移動
	その他の活動支出計 (8)		6,220	6,110	△ 110	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 20	△ 10	10	

(単位：千円)

収入合計(1)+(4)+(7)	30,810	28,360	△ 2,450	
支出合計(2)+(5)+(8)	30,810	28,360	△ 2,450	
収入合計-支出合計	0	0	0	

(単位：千円)

予備費 (10)	18,050	15,270	△ 2,780	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,050	△ 15,270	2,780	
前期末支払資金残高 (12)	18,050	15,270	△ 2,780	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	