

令和5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「地域共生社会」の実現を目指しています。そのため、「包括的相談支援」「参加支援」「地域づくり」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、令和2年6月にありました。
- ◆ 上京区社会福祉協議会（以下、区社協）においては、令和元年度に、学区社会（住民）福祉協議会（以下、学区）・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」及び学区重点目標を策定し、今後5年間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、令和2年度から4年度にかけ、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言等の影響もあり、学区・区社協ともに十分な実践ができませんでした。
- ◆ コロナ禍の終息はいまだ見通せませんが、学区の「密にならずに人と会う（分散して集まる・訪問する）」活動や、区社協の「講座の Zoom 開催」「SNS や YouTube の活用」「市民活動団体との連携」など、ウィズコロナ時代の工夫も行われています。
- ◆ 区社協は、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、学区・関係機関や団体などと連携し、次ページの重点目標にもとづいた「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。また、中間評価を行い、第5期活動指針に向けた準備の年とします。

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。

4 重層的支援の構築に係る対応

地域住民が抱える福祉課題の複雑化・複合化に対して、分野や属性を横断した相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援を一体的に実施する「重層的支援」に係る対応を、関係機関や地域住民等と協働して進めます。

5 Kyoto ころろつながるプロジェクトの推進

孤立・孤独、生きづらさを抱えた人への理解促進や社会参加の機会の創出、福祉教育の強化等を進めることにより、多様性が尊重される地域共生社会の実現を目指し、共に生きる意識を醸成する市社協事業「Kyoto ころろつながるプロジェクト」を推進します。

【3】事業概要

1 会務運営事業

- (1) 諸会議の開催
 - 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部会の開催

- (2) 会員・財源確保の推進
 - ①法人会員加入の推進
 - ②賛助会員募集活動の推進
 - ③赤い羽根共同募金の推進

- (3) 法人会務の実施・対応
 - ①法務局への届出の実施（資産変更、代表理事変更）
 - ②役員就任・退任への対応
 - ③監査指導への対応
 - ④定款・諸規程整備・管理の実施
 - ⑤財務諸表電子開示への対応
 - ⑥文書の収受・管理の実施
 - ⑦事業計画・報告書作成の実施
 - ⑧予算・決算書作成の実施
 - ⑨経理事務の実施
 - ⑩労務の実施
 - ⑪各担当者による月次報告書作成の実施
 - ⑫事務所管理の実施
 - ⑬固定資産・備品管理の実施
 - ⑭慶弔・後援名義への対応
 - ⑮寄付金・基本財産・地域福祉基金の適正運用の実施
 - ⑯社会福祉援助技術現場実習における実習生への対応

(4) 地域福祉活動の人材育成のための研修等の開催

- ①学区社協（住協）活動大会の開催
- ②健康すこやか学級活動交流会の開催
- ③上京区民地域福祉フォーラムの開催
- ④ボランティア入門講座の開催（手話講座 等）
- ⑤地域支え合い活動入門講座の開催
- ⑥福祉・防災教育の推進
- ⑦区役所との共催による研修等の開催
（ふくしをなんでもしつとこ講座・やつとこ講座 等）
- ⑧市社協との共催による研修等の開催
（Kyoto ころつながるプロジェクト 等）

(5) 表彰の推薦・実施

- ①厚生労働大臣表彰の推薦
- ②全社協会長表彰の推薦
- ③京都市長表彰の推薦
- ④京都市社協会長表彰の推薦
- ⑤上京保護司会主催「上京区作文コンテスト」における、上京区社会福祉協議会会長賞表彰の実施

(6) 上京区地域福祉推進委員会との連携

- ①第4期上京区地域福祉推進指針の推進
- ②上京区民地域福祉フォーラムの開催【再掲】

(7) 社会福祉充実計画における地域協議会との連携

2 学区社協（住協）活動支援事業

(1) 学区社協（住協）との連携

- ①学区社協（住協）会長会議の開催
- ②学区社協ヒアリング・学区社協台帳更新の実施

(2) 学区社協（住協）活動の推進・支援

- ①学区社協運営の推進・支援
- ②学区社協重点目標の達成に向けた活動の推進・支援

- ③ふれあい配食の推進・支援
- ④会食・茶話会の推進・支援
- ⑤子育てサロンの推進・支援
- ⑥寝具クリーニングの推進・支援
- ⑦健康すこやか学級（介護予防の活動）の推進・支援
- ⑧市避難行動要支援者名簿活用の推進・支援

(3) 学区社協（住協）活動に対する助成の実施

(4) 学区社協（住協）活動大会の開催【再掲】

(5) 健康すこやか学級活動交流会の開催【再掲】

3 区ボランティアセンター事業

(1) 活動振興援助事業の実施

- ①活動機材の貸出（印刷機、プロジェクター 等）
- ②福祉の保険の受付（ボランティア保険、福祉行事保険 等）
- ③助成情報の提供
- ④知恵シルバーセンター事業への協力

(2) 情報の収集・啓発事業の実施

- ①区社協広報紙「上京区社協だより」の作成・編集・発行
- ②区社協ホームページ・Facebook・YouTube による情報の発信
- ③市民しんぶん上京区版「かみぎょう」の「区社協通信」の作成

(3) 災害対策のための環境整備事業の実施

- ①上京区防災会議・上京区総合防災訓練への参画
- ②上京区災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施
- ③上京区役所・京都市災害ボランティアセンターとの連携

(4) その他（区社協の独自取組）の実施

- ①ボランティア相談・コーディネートの実施
- ②ボランティア入門講座の開催（手話講座 等）【再掲】
- ③福祉・防災教育の推進【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
(同志社つながる@カフェ、区災害ボランティアセンター 等)
- ⑦上京ふくしまップの作成・編集・公開
- ⑧京都市福祉ボランティアセンターとの連携(寄贈品受け入れ等)

(5) 子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業の実施

- ①情報交換会「上京こども応援団」の開催
- ②活動者への支援
- ③区社協ウェブサイト「子どもの居場所紹介ページ」の作成・編集・公開

4 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)

(1) 日常生活自立支援事業の実施

- ①利用者との契約に基づく日常的支援
(福祉サービス利用援助・日常的金銭管理・郵便物管理・印鑑通帳管理 等)
- ②利用希望者の契約支援
- ③利用者・関係機関からの日常的相談への支援
- ④生活支援員養成研修・現任研修(主催:市社協)への協力
- ⑤生活支援員活動交流会の開催
- ⑥市社協生活支援部との連携

5 生活福祉資金貸付制度

(1) 生活福祉資金貸付制度の実施

- ①貸付に関する支援
- ②償還促進方針に基づく償還の支援
- ③上京民生児童委員会・学区民生児童委員協議会との連携
- ④生活福祉資金貸付調査委員会の開催
- ⑤京都府社会福祉協議会・市社協生活支援部との連携

6 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(実施主体:市社協)への協力

- ①生活支援サービスの創出・生活支援の担い手養成の実施
(連絡会議・実務者会議・地域支え合い活動入門講座の開催)

- ②地域のニーズと資源の見える化の実施
(地域ケア会議等への参加、地域アセスメント・地域資源リスト化の実施)
- ③関係者のネットワーク化の実施 (情報交換会の開催)
- ④その他
(北区・上京区認知症サポートネットワーク連絡会、活動団体運営の推進・支援 等)

7 地域あんしん支援員設置事業

- (1) 地域あんしん支援員設置事業 (実施主体：市社協) への協力
 - ①ケース選定への参画 (選定会議への参画)
 - ②予備調査の実施
 - ③寄り添い支援の実施 (訪問、支援会議・定期支援会議への参画)
 - ④その他
(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、地域や関係機関との連携 等)

8 区地域福祉推進委員会の事務局運営

- (1) 区地域福祉推進委員会の開催
- (2) 第4期上京区地域福祉推進指針の推進【再掲】
- (3) 福祉のまちづくり体制整備事業の実施
 - ①シンポジウム等の開催 (上京区民地域福祉フォーラムの開催【再掲】 等)
 - ②身近な地域における地域課題や活動事例の把握
 - ③社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の支援・掘り起こし
 - ④取組事例の共有・発信
 - ⑤社会福祉施設や各相談窓口等の社会資源の収集・発信
(上京ふくしまップの作成・編集・公開【再掲】 等)

9 関係機関・団体との地域福祉ネットワーク事業

- (1) 高齢者支援
 - ①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
 - ②上京区地域包括支援センター・専門職別会議への参画
 - ③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【再掲】
 - ④地域ケア会議等への参画【再掲】
 - ⑤オレンジカフェ上京の運営協力

- ⑥認知症サポーター養成講座開催への協力
- ⑦高齢者等見守り活動企業連携事業への協力

(2) 障害者支援

- ①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
- ②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
- ③上京区障害児者生活支援連絡会の開催
- ④京都市中部障害者自立支援協議会 災害支援専門部会への参画
- ⑤上京こころのふれあい交流サロン運営委員会への参画
- ⑥北総合支援学校運営協議会への参画
- ⑦「障害者週間」啓発事業への参画

(3) 子育て支援

- ①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
- ②上京のこどもまつりへの参画【再掲】
- ③ドリームチルドレン ～上京わんぱく広場～ の参画

(4) その他

- ①上京区内社協事業所 協働事業の実施
（代表者会議・担当者会議・職員研修会の開催 等）
- ②上京区民ふれあいまつりへの参画
- ③上京区ふくしをなんでもしっとこ講座・やっどこ講座の開催【再掲】
- ④上京区ひきこもり支援調整会議への参画
- ⑤同志社つながる@カフェへの協力【再掲】
- ⑥上京区空き家対策ラボへの参画

10 総合相談事業

- (1) 日常的な相談への支援
- (2) ボランティア相談・コーディネートの実施【再掲】
- (3) 相談解決のための地域の諸団体及び関係機関との連携
- (4) 苦情への対応
- (5) 重層的支援体制整備事業・参加支援との連携【新規】

1 1 赤い羽根共同募金事業

- (1) 事業助成の実施
- (2) 公募枠助成の実施
- (3) 助成団体懇談会の実施
- (4) 街頭啓発の実施
- (5) 赤い羽根データベース「はねっと」への入力・管理
- (6) 上京区共同募金委員会・京都府共同募金会との連携

1 2 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) 上京区空き家対策ラボへの参画【再掲】
- (11) 上京区行政推進会議への参画
- (12) 上京区ふくしをなんでもしつとこ講座・やつとこ講座の開催【再掲】
- (13) 上京区ひきこもり支援調整会議への参画【再掲】
- (14) 上京区共同募金委員会との連携【再掲】
- (15) 上京区新任民生児童委員・主任児童委員研修会への協力
- (16) 上京区役所職員研修会への協力（区社協事業説明会の開催）

社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会
令和5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4年度	令和5年度	差引増△減	
収入	会費収入		8,730	8,530	△ 200	
		一般会費収入	230	230	0	区社協会員会費
		賛助会費収入	8,500	8,300	△ 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		4,990	4,814	△ 176	
		市社協補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	4,990	4,814	△ 176	共同募金区社協配分金
	受託金収入		6,680	7,278	598	
		市社協受託金収入	5,480	5,910	430	日常生活自立支援事業事務費 802千円 区ボラセン事業費 570千円 健康すこやか学級事業費 4,538千円
		府社協受託金収入	1,200	968	△ 232	貸付事業事務費 485千円 貸付事業民生委員実費弁償 483千円
		区受託金収入	0	400	400	しっとこ講座 400千円
	事業収入		1,750	1,750	0	
		利用料収入	1,750	1,750	0	日常生活自立支援事業見込額
	受取利息配当金収入		10	10	0	預金利息
	その他の収入		100	100	0	表習受入謝礼等
事業活動収入計(1)		22,260	22,482	222		
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		5,220	5,478	258	
		諸謝金支出	60	60	0	学識者等講師謝礼
		旅費交通費支出	510	520	10	民生委員実費弁償費等
		消耗器具備品費支出	740	673	△ 67	事業消耗品購入費
		印刷製本費支出	860	460	△ 400	区社協だより発行費等
		車両費支出	80	80	0	公用車点検・車検代
		燃料費支出	60	60	0	公用車ガソリン代
		修繕費支出	50	60	10	車両、備品等修繕経費
		通信運搬費支出	700	690	△ 10	文書発送料、電話、通信費
		会議費支出	60	60	0	会議開催諸経費
		広報費支出	50	50	0	講座等ポスター作製費
		業務委託費支出	1,430	2,000	570	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	130	122	△ 8	助成金、利用料徴収等振込手数料
		保険料支出	210	297	87	事業賠償責任保険料
		賃借料支出	280	346	66	講座会場代、電話機リース料等
		租税公課支出	0	0	0	収入印紙代
		雑支出	0	0	0	事業雑費
	事務費支出		2,470	2,270	△ 200	
		旅費交通費支出	100	100	0	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	260	260	0	事務消耗品購入費
	印刷製本費支出	500	500	0	印刷機消耗品等	
	光熱水費支出	150	150	0	事務所光熱水費負担	
	通信運搬費支出	350	350	0	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	350	△ 200	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4年度	令和5年度	差引増△減	
	助成金支出		14,400	14,564	164	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 市社協会費他
	負担金支出		100	100	0	
	その他の支出		0	0	0	
	事業活動支出計 (2)		22,250	22,472	222	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			10	10	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4年度	令和5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4年度	令和5年度	差引増△減	
収入	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		6,000	6,000	0	
	その他の活動収入計 (7)		6,000	6,000	0	
支出	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	
	サービス区分間繰入金支出		6,000	6,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		6,010	6,010	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 10	△ 10	0	

(単位：千円)

収入合計(1)+(4)+(7)	28,260	28,482	222	
支出合計(2)+(5)+(8)	28,260	28,482	222	
収入合計-支出合計	0	0	0	

(単位：千円)

予備費 (10)	9,920	8,300	△ 1,620	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,920	△ 8,300	1,620	
前期末支払資金残高 (12)	9,920	8,300	△ 1,620	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	