

# 令和2年度 事業計画書・資金収支予算書



社会福祉法人  
京都市左京区社会福祉協議会

---

## 目 次

---

### 令和2年度 事業計画

I 基本方針 .....	1
II 重点課題 .....	2
III 事業概要 .....	5
1 法人運営 .....	5
2 研修・啓発・表彰 .....	5
3 共同募金事業への協力と配分金による事業実施 .....	6
4 学区社会福祉協議会活動の推進 .....	6
5 左京区ボランティアセンター事業 .....	7
6 生活支援・個別支援の取組強化 .....	8
7 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の実施 .....	9
8 生活福祉資金貸付事業等の実施 .....	9
9 地域福祉活動計画・調査活動 .....	10
10 関係機関等との連携・協働及び参画・支援 .....	10
11 福祉関係団体・当事者団体等への支援 .....	11
12 広報・情報の発信 .....	11
13 その他 .....	11

### 令和2年度 資金収支予算

I 区社協本部拠点区分資金収支予算 .....	13
II サービス区分別予算 .....	16

# I 基本方針

わが国では、少子化による人口減少の進行とともに、団塊の世代が75歳以上となる2,025年問題を迎えようとしています。2,025年には、団塊の世代が約2,200万人を超えると予想されており、国民の4人に1人が75歳以上という、超高齢社会に突入します。また、社会の構造が複雑になっている中、社会的孤立や貧困の問題は深刻度を増し、住民が抱える生活課題がより多様化・複雑化しています。それらに加えて、自然災害なども依然として頻発しており、いざというときの平常時からの対策が必要となっています。

この状況を踏まえ、国では、住民一人ひとりが住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくために、住民同士が互いに支えあいながら地域をともにつくっていく「地域共生社会」の実現に向けた施策や体制等の整備を進めていますが、重要なのは地域住民が主体となった地域づくりを進めていくことです。

京都市では、平成31年に、『京(みやこ)・地域福祉推進指針』において、「京都の地域力」を生かした住民同士の支え合いや連携と協働の仕組みづくり、支援体制の強化を図っています。また、京都市社会福祉協議会においては、同年に『京都市の社協基本構想』が策定され、「共に生きる福祉のまち「京都」の実現」という基本目標のもと、学区社協、区社協、市社協の方向性\*が示されました。

本会においては、国や市及び市社協の動向を踏まえながらも、これまでと同様「これらのひとりぼっちをなくす」をスローガンとした『左京区地域福祉活動計画 第IV期』を策定しました。第IV期計画においては、第III期計画までに学区社協や区社協が培ってきた取組や左京区における福祉の土壤をさらに深化させるとともに、住民が抱える新しい生活課題を地域の課題としてとらえ、住民主体のもと、関係団体や専門機関等との連携のもと、課題解決に向けた取組を行い、支えあうまちづくりを目指しています。

第IV期計画の初年度にあたる令和2年度においては、5年後の左京区のあるべき姿を見据えながら、地域住民が主体に、行政や関係機関・団体等との協働で、その基盤づくりに着手していきます。

\*『京都市の社協基本構想』で示された、学区社協、区社協、市社協のそれぞれの今後の方向性

- 学区社協：誰もが安心して暮らし、つながりのある地域づくりを進めます
- 区社協：一人ひとりが地域のなかで尊重される福祉のまちづくりを進めます
- 市社協：地域共生社会の実現に向けた基盤づくりを進めます

## Ⅱ 重 点 課 題

『左京区地域福祉活動計画 第IV期』に掲げているスローガン「こころのひとりぼっちをなくそう」と基本理念「あなたと私を大切にし、人と人との“つながり”を地域に広げるまちづくりを推進します」に基づき、下記の5つの重点課題並びに2つの区社協重点課題を設定し、事業・活動を実施します。

### 1 地域のつながり・絆づくり

だれもが顔の見えるつながりのある地域をつくるため、住民主体で見守り・居場所づくり等を進めましょう。

- (1) 年齢や障害に関係なく、すべての住民同士がつながり、支えあいながら、「役割をもって参加＝社会参加」できる地域づくりを目指します。

#### 【具体的な取り組み】

- ・引き続き、健康すこやか学級や地域の絆づくり事業（居場所づくり、見守り活動、相談活動）等を通じて、住民どうしのつながりづくりにつなげます。
- ・事業の参加者が役割をもって事業に参画できるよう、事業や取組の進め方を工夫します。

### 2 基盤づくり

より充実した活動を推進するために、社会福祉施設や企業と連携しながら、必要な基盤整備をすすめましょう。

- (1) 住民主体の地域福祉活動を進めしていくうえでの担い手育成を行います。  
(2) 社会福祉施設等の地域公益活動や企業・大学等の社会貢献活動と連携しながら、住民主体の活動の充実を図ります。

#### 【具体的な取り組み】

- ・新しい住民との出会い等から、次代を担う人材の発掘・育成を行います。
- ・各種団体や社会福祉施設等との連携による、幅広い交流の場づくりを促進します。
- ・企業や大学等への地域福祉に関する理解の促進を図り、新しいつながりづくりを行います。

### 3 北部・中北部支援

高齢化と人口の減少がすすむ北部・中北部の山間地域のことを左京区民等が知るとともに、必要な支援を行いましょう。

- (1) 住民の北部・中北部の山間地域への関心・理解を深めます。  
(2) 生活基盤の改善に向けた働きかけを行います。

#### 【具体的な取り組み】

- ・北部・中北部の山間地域における、年間を通じた取組の支援のあり方について検討を行います。

## 4 広報・啓発

地域住民の方へ福祉に関する知識の浸透、福祉・ボランティア活動への理解促進をはかりましょう。

(1) 高齢者・障害のある方・子育て世帯や、支援が必要な社会的孤立状態にある方についての理解を深める機会をつくります。

(2) 必要な人に必要な福祉に関する情報を速やかに届けることができるよう努めます。

### 【具体的な取り組み】

- ・さまざまな広報媒体の特性を生かした、効果的な広報活動を行います。

- ・福祉の啓発につながるような、区民への情報の提供を行います。

- ・学区及び区社協の取組報告や案内のみならず、区内の福祉に関する情報を発信し、左京区民の福祉への关心や理解を深め、活動への参加を促進します。

## 5 災害に強い、安心・安全のまちづくり

災害に強いまちづくりを推進するために、発災時に迅速に対応できるよう、平常時から備えましょう。

(1) 平常時より、災害関連における役割分担等について各種団体と協議し、いざというときに迅速に連携・協働できる体制を構築します。

(2) 災害ボランティアセンターの役割・機能についてより多くの住民に知ってもらい、「受援力」を高めましょう。

### 【具体的な取り組み】

- ・頻発する大規模地震や台風・集中豪雨等、災害時の地域連携や要配慮者支援のあり方を議論するとともに、区災害ボランティアセンター機能の一層の具体化を図ります。

- ・左京区総合防災訓練との連携のあり方について検討します。

\* 左京区社協では左京区内28学区を4つのブロックに分け、ブロック別で会議等を行い、課題の共有や情報交換を行っています。

○南部ブロック : 新洞・川東・聖護院・岡崎・錦林東山・吉田・浄楽

○中部ブロック : 北白川・養正・養徳・下鴨・葵・修学院・修学院第二・上高野・松ヶ崎

○中北部ブロック: 岩倉北・岩倉明徳・岩倉南・八瀬・大原・市原野・静原・鞍馬

○北部ブロック : 花脊・別所・広河原・久多

## \* 区社協の重点課題（補完）

### 1 質の高い支援の展開

(1)職員のスキルアップを図り、個別支援部門と地域支援部門が連携した住民本位の支援を展開します。  
各担当職員がお互いの業務を十分に理解し連携することで、担当業務の枠を超えた柔軟な支援・住民本位の質の高い支援を展開します。

(2)福祉施設等の地域公益活動や企業や大学の社会貢献活動と連携した活動を展開します。

区・学区社協の取組について、福祉施設や企業・大学等に積極的に周知し、さまざまな事業において連携・協働できる関係を構築します。

#### 【具体的な取り組み】

- ・担当制による業務の分業化が進む中で、縦割りにならないような進め方を組織的に行います。
- ・地域福祉推進委員会や地域支え合い活動創出コーディネーターとの連携により、社会福祉施設等の地域公益的取組の充実を図るとともに、社協活動について企業や大学等に理解が得られるよう、つながりづくりを進めます。

### 2 円滑な法人の運営

(1)より効果的な法人の体制を検討し、見直しを図ります。

法人の委員会等の体制をスリム化・効率化することにより、より効果的な法人運営に努めます。

(2)持続可能な安定した財政を確保するための方策を検討し、見直しを図ります。

逼迫した法人の財政を鑑み、賛助会員の増強や新たな財政確保の方策を検討するとともに、効果的な助成制度のあり方について検討・見直します。

#### 【具体的な取り組み】

- ・委員会構成の見直し案を作成します。
- ・各種助成制度の見直し案の作成に着手します。

### III 事業概要

#### 1 法人運営

##### (1) 法人運営に関する諸会議の開催

- ①正副会長会議の開催
- ②理事会の開催
- ③評議員会(定時評議員会)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) 専門委員会の開催

- ①総務財政委員会の開催
- ②事業検討委員会の開催
- ③ボランティア委員会の開催
- ④地域福祉活動計画策定・推進委員会の開催
- ⑤生活福祉資金貸付調査委員会の開催
- ⑥専門委員会の構成の見直しの検討【新規】

##### (3) 会員増強・財源確保

- ①法人会員加入への働きかけ
- ②賛助会員募集活動の増強
- ③地域福祉基金の増強
- ④各種積立金(修繕、備品等更新)の増強
- ⑤区社協財源確保方策の検討【新規】

#### 2 研修・啓発・表彰

##### (1) 役員等に対する研修

- ①地域福祉推進セミナー(市社協主催)への協力
- ②福祉ボランティア・社協フェスタ(市社協主催)への協力
- ③地域福祉・ボランティア活動カレッジの市社協との共催
- ④地域福祉シンポジウムの実施(左京区地域福祉推進委員会主催)
- ⑤その他、各種研修の機会の提供

##### (2) 区民への情報発信

- ①左京区社会福祉大会の開催
- ②左京区地域福祉シンポジウムの実施(左京区地域福祉推進委員会)【再掲】
- ③区社協機関紙「さきょうくしゃきょうだより」の発行
- ④市・区社協共同広報紙の発行
- ⑤区社協ホームページの充実
- ⑥SNS(Facebook、Twitter)を活用した情報発信
- ⑦地域福祉・ボランティア活動カレッジの市社協との共催【再掲】
- ⑧左京区民ふれあいまつり(左京区民ふれあい事業実行委員会)への参加・協力
- ⑨「心ときめき芸術祭」(左京こころのふれあいネットワーク主催)への参加・協力
- ⑩市民しんぶん左京区版「さきょうボイス」との連携
- ⑪「左京×学生縁ねっと」事業の周知(区ホームページ、LINE@等)

### (3) 表彰・推薦

- ①区社協会長表彰の実施
- ②京都市長表彰への推薦
- ③京都市社協会長表彰への推薦
- ④その他各種表彰・顕彰への推薦

## 3 共同募金事業への協力と配分金による事業実施

### (1) 共同募金運動に関する情報発信・連携

- ①共同募金会との連携

### (2) 共同募金配分金による助成事業の実施

- ①学区社協への助成支援
- ②区内福祉関係団体、ボランティア・市民活動団体、ネットワーク団体への助成支援
- ③「こころのひとりぼっちをなくそう応援プロジェクト」助成事業実施による地域団体への活動支援

### (3) 適切な運用や透明性確保に向けた取組

- ①共同募金会はねっとシステムを活用した情報公開
- ②総務財政委員会の開催【再掲】

## 4 学区社会福祉協議会活動の推進

### (1) 学区社協活動の方針決定及び情報交換

- ①学区社協会長会議の開催
- ②ブロック別実務者合同拡大会議の開催
- ③その他諸会議における協議及び情報交換

### (2) 学区社協活動を支える担い手の育成

- ①学区社協活動交流会の開催
- ②「健康すこやか学級事業」に関する学習会の開催
- ③児童福祉・子ども家庭福祉に関する研修会の開催  
(保健福祉センター子どもはぐくみ室、左京区民生児童委員会との共催)【再編】
- ④ボランティア入門講座・体験講座の開催(学区社協事業・ボランティアセンター事業・日常生活自立支援事業・地域支え合い活動創出事業等との連携)
- ⑤その他、各種研修機会の提供

### (3) 学区社協重点目標の設定及び取組への支援【新規】

### (4) 学区社協活動への支援

- ①「知る・学び合う」活動、「出会う・ふれ合う」活動、「支え合う・助け合う」活動への支援(地域課題の発見・共有、つながり合う実践、課題解決に向けた実践等への支援)【再編】
- ②地域の絆づくり事業(市社協)の推進(地域支え合い活動創出事業との連携)
  - ア 居場所づくりの支援
  - イ 見守り活動促進への支援
  - ウ 身近な地域での相談活動への支援
  - エ 各学区における
- ③地域における見守り活動促進事業(京都市)、高齢者等見守り活動企業連携事業(市社協)への協力による、学区社協をはじめとした地域の見守り活動の支援
- ④区ボランティアセンター事業と学区社協活動との連携
- ⑤日常生活自立支援事業と学区社協活動との連携

- ⑥地域あんしん支援員設置事業(京都市)と学区社協活動との連携 【新規】
- ⑦地域支え合い活動創出事業(京都市)と学区社協活動との連携 【新規】
- ⑧認知症サポートー養成講座(関連講座含む)の開催支援(長寿すこやかセンター・地域包括支援センターとの連携)
- ⑨学区社協台帳の更新等の支援

(5) 健康すこやか学級事業の推進

- ①「健康すこやか学級事業」の推進と充実に向けた支援
  - ア 介護予防に関する取組の充実に向けた支援
  - イ 広報の充実に向けた支援
  - ウ 新規参加者や男性参加者の参加促進に向けた支援
- ②「健康すこやか学級事業」に関する学習会の開催 【再掲】

(6) 学区社協活動に対する助成の実施

- ①学区社協活動助成(新たな福祉のまちづくり事業)の実施
- ②学区社協活動助成(要援護者日常生活支援助成事業)の実施
- ③学区社協活動助成(寝具クリーニングサービス、広報・啓発、研修活動)の実施
- ④学区社協活動助成(子育てサロン)の実施
- ⑤学区社協活動助成(災害時要配慮者支援事業)の実施
- ⑥学区社協活動助成(賛助会費募集実績額3割還元)の実施
- ⑦健康すこやか学級事業助成の実施
- ⑧地域の絆づくり事業助成の実施

(7) 中北部、北部の中山間地域への支援

- ①冬季生活支援
  - ア 別所・花脊・広河原雪かきボランティア事業の実施
  - イ 久多学区スノーバースターズへの支援
- ②安心安全カードの更新を兼ねた見守り活動の実施(地域包括支援センター、学区社協、学区民協等との連携)
- ③「左京×学生縁ねっと」との連携による学生の力を生かした活動プログラムの実施
- ④雪かきボランティア等登録制度の推進
- ⑤年間を通じた支援のあり方について検討 【新規】

## 5 左京区ボランティアセンター事業の推進

- (1) ネットワーキング事業
  - ①ボランティア委員会の開催 【再掲】
  - ②ボランティアグループ連絡会の運営支援
  - ③区災害ボランティアセンターの取組の推進(区役所、学区社協、自主防災会等の地域団体、ボランティアグループ連絡会等との連携)
  - ④左京区学生ボランティアネットワーク「左京×学生縁ねっと」の運営(区役所と連携)
  - ⑤大学ボランティアセンターとの連携
  - ⑥京都市福祉ボランティアセンター・他区社協との連携
- (2) 情報の収集・啓発事業
  - ①ボランティア情報紙「さきようくしゃきょうだより」及び「市区社協共同広報紙」の発行 【再掲】
  - ②市民しんぶん区版「さきようボイス」との連携 【再掲】
  - ③区社協ホームページの充実 【再掲】
  - ④SNS(Facebook、Twitter)を活用した情報発信 【再掲】
  - ⑤「福祉ボランティア・社協フェスタ」への参加・協力(市社協と共に) 【再掲】

(3)人材育成・活動への参画促進事業

- ①ボランティア入門講座の開催
- ②地域における福祉教育・ボランティア学習推進事業の実施
  - ア 学校における福祉教育事業への支援
  - イ 学校と地域や関係機関との協働事業への支援
  - ウ 当事者グループ等との連携による福祉教育の推進

(4)相談・コーディネート事業

- ①ボランティア活動に関する相談・連絡調整
- ②「知恵シルバーセンター」の活用促進
- ③コーディネートを行うための情報の収集・調査
- ④「左京×学生縁ねっと」の活用促進

(5)活動振興援助事業

- ①活動機材(印刷機・コピー機・プロジェクター等)や会議室の貸出
- ②福祉の保険(ボランティア保険・福祉行事保険等)の受付・取次
- ③民間助成金情報の周知・推薦事務・相談対応など

(6)災害対策のための環境整備事業

- ①左京区災害ボランティアセンターの取組の推進
  - ア 左京区災害ボランティアセンターの環境整備及び啓発
  - イ 左京区災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施
  - ウ 区役所・学区社協・自主防災会をはじめとする地域団体・ボランティアグループ連絡会等との連携の推進
- ②災害時における要配慮者支援に関する取組(北部山間地域における雪かきボランティア活動支援等【再掲】)の充実
- ③左京区総合防災訓練等への参画(左京区災害ボランティアセンターとの連携のあり方についての検討【新規】)
- ④災害時における被災地への職員派遣(京都市災害ボランティアセンター及び近畿ブロック災害ボランティアセンター運営支援等)
- ⑤「左京×学生縁ねっと」との連携【再掲】

(7)その他

- ①京都市福祉ボランティアセンター・他区社協との連携

## 6 生活支援・個別支援の取組強化

(1)総合相談事業の実施

- ①日常的な相談への対応
- ②苦情に対する対応

(2)チャレンジ就労体験事業(市社協)への協力

- ①市社協・就労体験先・保健福祉センターとの連携による就労体験者への支援
- ②体験受入事業所との連絡・調整及び支援
- ③就労体験先の開拓

(3)認知症の方への支援

- ①認知症カフェ「おれんじサロン さきよう」の運営支援
- ②認知症カフェの地域展開の検討

(4) 地域あんしん支援員設置事業(市社協)との連携

①選定ケースへの寄り添い支援への協力

②関係機関・団体との調整及び連携への支援

(5) 京都市地域支え合い活動創出事業(市社協)への協力

①生活支援サービス創出の企画・支援(連絡会議・実務者会議)

②生活支援の担い手の養成(地域支え合い入門講座、地域支え合いタウンミーティング in 左京)

③関係者のネットワーク化(情報交換会)

④地域のニーズと資源の見える化

(6) 地域の生活課題に対する支援

①市社協・学区社協との連絡調整

②区役所・保健福祉センター等との連携強化

③民生委員との連携強化【新規】

④関係機関等との連携強化

## 7 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の実施

(1)利用者・相談対応

①新規利用の受付

②利用者との契約に基づく日常的支援

③待機者の計画的管理

④利用者・関係機関からの日常的相談

(2)生活支援員確保・育成

①生活支援員交流会の実施

②生活支援員養成研修への協力

③生活支援員現認研修への参加促進

(3)普及・啓発

①事業の普及・啓発

②関係機関との連携による潜在的利用ニーズの掘り起こし

③地域包括支援センター 社会福祉士専門職会議への参画

④北部障害者権利擁護連絡会議(北部圏域障害者地域生活支援センター主催)への参画

## 8 生活福祉資金貸付事業等の実施

(1)貸付・償還に関する相談対応

(2)生活福祉資金貸付調査委員会の開催【再掲】

(3)左京区民生児童委員会及び左京保健福祉センター、府社協・市社協との連携強化

(4)住居確保給付金事業(市社協)との連携

(5)生活困窮者自立支援事業(京都市)との連携

## 9 地域福祉活動計画・調査活動

(1)左京区地域福祉活動計画 第IV期の推進 【新規】

(2)左京区地域福祉活動計画策定・推進委員会の開催 【再掲】

(3)地域福祉に関する調査・研究活動

①行政・大学・NPO 等との連携による調査・研究活動

## 10 関係機関等との連携・協働及び参画・支援

(1)地域福祉に関するネットワーク

①左京区地域福祉推進委員会の運営

ア 左京区地域福祉推進委員会の開催

イ 左京区地域福祉推進シンポジウムの実施 【再掲】

ウ 左京区福祉総合マップの更新

エ 社会福祉施設の地域公益的取組等の把握・発信

オ 社会福祉施設の地域公益的取組事例の共有・発信

カ 左京区社会福祉協議会との連携

キ 京都市老人福祉施設協議会会員施設及び事業所等との連携 【新規】

(2)高齢者支援に関するネットワーク

①左京区地域包括支援センター運営協議会への参画

②左京区地域ケア連絡協議会への参加・協力

③左京区地域包括支援センター 社会福祉士専門職会議への参画 【再掲】

④認知症にやさしい地域づくり部会(高齢者にやさしい店)への参画

⑤京都市老人福祉施設協議会会員施設及び事業所等との連携 【再掲】

(3)障害者支援に関するネットワーク

①北部障害者地域自立支援協議会への参画

②左京こころのふれあいネットワークへの参画

ア ワーキング会議への参画

イ 心ときめき芸術祭及び実行委員会への参画

③北部障害者権利擁護連絡会議(北部圏域障害者地域生活支援センター主催)への参画 【再掲】

(4)子育て・児童・青少年支援に関するネットワーク

①左京区子育て支援ネットワークへの参画

②左京区「はぐくみ」ネットワークへの参画

③児童福祉・子ども家庭福祉に関する研修会の開催

(保健福祉センター子どもはぐくみ室、左京区民生児童委員会との共催) 【再掲】

④『子ども虐待ハンドブック』の改訂及び虐待に関する研修会等開催への参画・協力(保健福祉センター子どもはぐくみ室との連携) 【新規】

⑤「左京×学生縁ねっと」の運営 【再掲】

(5)その他のネットワーク

①左京区行政推進会議への参画

②京都市次代の左京まちづくり会議への参画

③左京区民ふれあい事業への参画

ア 実行委員会への参画

イ 区民まつり部会への参画

ウ スポーツ部会への参画

- エ 文化しあわせ部会への参画
- ④左京区地域保健運営協議会への参画
- ⑤左京・健康なまちづくり協議会への参画
- ⑥左京区防災会議への参画

## 11 福祉関係団体・当事者団体等への支援

- (1)福祉関係当事者の活動支援
  - ①「障害者週間」街頭広報への参加・協力
  - ②「車いす駅伝競走大会」への運営協力
  - ③ボランティア入門講座・体験講座の開催(学区社協事業、ボランティアセンター事業、日常生活自立支援事業、地域支え合い活動創出事業との連携)【再掲】
  - ④障害児者交流事業開催に向けた支援(障害児・者親子のつどいの開催等)
  - ⑤精神障害者ふれあいサロン事業「ふれあいサロン なごみ」への参画・支援
- (2)助成事業【再掲】
  - ①区内福祉関係団体、ボランティア・市民活動団体、ネットワーク団体への助成支援【再掲】

## 12 広報・情報の発信

- (1)ボランティア情報紙「さきようくしやきようだより」及び「市区社協共同広報紙」の発行【再掲】
- (2)市民しんぶん区版「さきようボイス」との連携【再掲】
- (3)区社協ホームページの充実【再掲】
- (4)SNS(Facebook、Twitter)を活用した情報発信【再掲】
- (5)マスコミ等の協力による広報・情報発信【新規】

## 13 その他

- (1)左京合同福祉センターの運営(指定管理)
- (2)「左京いこいの家」の運営管理
- (3)相談援助実習等における実習生の受入、実習指導
- (4)大学等への講師・報告者としての職員派遣



令和2年度  
区社協本部拠点区分  
資金収支予算書(案)

令和2年度 区社協本部拠点区分資金収支予算(案)

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入	1 会費収入	12,903	13,334	△ 431	
	1一般会費収入	365	379	△ 14	法人会費
	2賛助会費収入	12,538	12,955	△ 417	賛助会費
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	100	100	0	
	1寄付金収入	100	100	0	
	3 経常経費補助金収入	6,307	6,961	△ 654	
	1市補助金収入	0	500	△ 500	いこいの家運営補助(令和2年度より廃止)
	2市社協補助金収入	530	530	0	糸づくり事業・災害ボラゼン助成金
	3府社協補助金収入	0	0	0	
4 受託金収入	4民間団体補助金収入	20	20	0	京都新聞福祉事業団助成金(雪かき)
	5共同募金配分金収入	5,757	5,911	△ 154	共同募金配分金(1次配分)
	5その他の補助金収入	0	0	0	
	1市受託金収入	200	200	0	縁ねっと受託金
	2市社協受託金収入	8,178	7,891	287	健康すこやか・区ボラゼン委託金など
	3府社協受託金収入	1,494	1,498	△ 4	生活福祉資金委託金
	4区受託金収入	0	0	0	
	4民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	3,400	3,200	200	
	1参加費収入	900	800	100	社会福祉大会懇親会費
支出	2利用料収入	2,500	2,400	100	日常生活自立支援事業利用料
	3その他事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
	1負担金収入	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	10	10	0	
	1受取利息配当金収入	10	10	0	
	10 その他の収入	100	100	0	
	1雑収入	100	100	0	講師謝礼・実習生受入など
	事業活動収入計(1)	32,692	33,294	△ 602	
	1 人件費支出	0	1,000	△ 1,000	
支出	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	0	0	
	3職員賞与支出	0	0	0	
	4非常勤職員給与支出	0	1,000	△ 1,000	いこいの家職員給与
	5退職給付支出	0	0	0	
	6法定福利費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	7,277	6,841	436	
	1諸謝金支出	170	140	30	講師謝金など
	2旅費交通費支出	1,010	1,000	10	生活福祉資金民生委員交通実費など
	3消耗器具備品費支出	210	328	△ 118	大会や事業に使用する消耗品など
3 事務費支出	4印刷製本費支出	700	482	218	
	5光熱水費支出	100	120	△ 20	老人いこいの家
	6車両費支出	150	140	10	車検費用など
	7燃料費支出	100	150	△ 50	ガソリン代など
	8修繕費支出	50	0	50	
	9通信運搬費支出	857	900	△ 43	郵送料、切手代など
	10会議費支出	60	20	40	会議開催にかかる費用など
	11広報費支出	10	10	0	
	12業務委託費支出	2,580	2,270	310	生活支援員活動費など
	13手数料支出	105	115	△ 10	
3 事務費支出	14保険料支出	225	235	△ 10	ボラ保険、事業保険、公用車保険
	15賃借料支出	800	501	299	コピー代、ボラゼン事業バス代、など
	16租税公課支出	10	10	0	印紙代
	17給食費支出	120	120	0	
	24雑支出	20	300	△ 280	
	1福利厚生費支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	30	30	0	
	3研修研究費支出	50	20	30	職員研修参加費
	4事務消耗品費支出	300	300	0	
	5印刷製本費支出	10	10	0	
3 事務費支出	6光熱水費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	30	80	△ 50	
	9通信運搬費支出	50	70	△ 20	
	10会議費支出	1,100	1,130	△ 30	社会福祉大会経費
	11広報費支出	0	0	0	
	12業務委託費支出	700	700	0	賛助会費募集資材外注費用など
	13手数料支出	160	160	0	
	14保険料支出	10	10	0	

15賃借料支出	0	0	0	
16租税公課支出	0	0	0	
17雑支出	500	250	250	学区社協事業へのお祝い金など
5 助成金支出	22,349	22,567	△ 218	
1助成金支出	22,349	22,567	△ 218	
6 負担金支出	100	122	△ 22	
1負担金支出	100	122	△ 22	市社協会費
7 その他の支出	0	0	0	
1雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,666	33,290	△ 624	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26	4	22	

#### 施設整備等による収支

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	1器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

#### その他の活動による収支

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	1備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	11,150	12,000	△ 850	
	1サービス区分間繰入金収入	11,150	12,000	△ 850	区社協会務運営より収入
7 その他の収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		11,150	12,000	△ 850	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	11,150	12,000	△ 850	
	1サービス区分間繰入金支出	11,150	12,000	△ 850	地域支援、生活支援、いこいの家へ支出
	7 その他の支出	0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		11,150	12,000	△ 850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	43,842	45,294	△ 1,452	
支出合計(2)+(5)+(8)	43,816	45,290	△ 1,474	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	26	4	22	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	26	4	22	
前期末支払資金残高(12)	11,103	11,099	4	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,129	11,103	26	次年度繰越金

# **サービス区分別 予 算**

サービス区分別

(単位:千円)

事業活動による収支

勘定科目		当初予算額	サービス区分						
収入		区社協会務運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
	1 会費収入	12,903	12,903	0	0	0	0	0	0
	1一般会費収入	365	365	0	0	0	0	0	0
	2賛助会費収入	12,538	12,538	0	0	0	0	0	0
	3その他の会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 寄付金収入	100	100	0	0	0	0	0	0
	1寄付金収入	100	100	0	0	0	0	0	0
	3 経常経費補助金収入	6,307	0	0	70	0	480	0	5,757
	1市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2市社協補助金収入	530	0	0	50	0	480	0	0
	3府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4民間団体補助金収入	20	0	0	20	0	0	0	0
	5共同募金配分金収入	5,757	0	0	0	0	0	0	5,757
	5その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 受託金収入	9,872	0	2,403	1,330	6,139	0	0	0
	1市受託金収入	200	0	0	200	0	0	0	0
	2市社協受託金収入	8,178	0	909	1,130	6,139	0	0	0
	3府社協受託金収入	1,494	0	1,494	0	0	0	0	0
	4区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4民間団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 事業収入	3,400	900	2,500	0	0	0	0	0
	1参加費収入	900	900	0	0	0	0	0	0
	2利用料収入	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0
	3その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 受取利息配当金収入	10	10	0	0	0	0	0	0
	1受取利息配当金収入	10	10	0	0	0	0	0	0
	10 その他の収入	100	100	0	0	0	0	0	0
	1雑収入	100	100	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	32,692	14,013	4,903	1,400	6,139	480	0	5,757
支 出	1 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 事業費支出	7,177	100	4,620	1,400	527	60	50	220
	1諸謝金支出	170	100	10	50	0	0	10	0
	2旅費交通費支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
	3消耗器具備品費支出	220	0	150	50	0	0	0	10
	4印刷製本費支出	700	0	250	150	300	0	0	0

勘定科目	当初予算額	区社協会務運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
5光熱水費支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100
6車両費支出	150	0	150	0	0	0	0	0	0
7燃料費支出	100	0	100	0	0	0	0	0	0
8修繕費支出	50	0	0	0	0	0	0	0	50
9通信運搬費支出	857	0	600	120	137	0	0	0	0
10会議費支出	60	0	10	10	0	10	30	0	0
11広報費支出	10	0	0	10	0	0	0	0	0
12業務委託費支出	2,460	0	1,800	500	10	0	0	150	0
13手数料支出	105	0	0	5	70	0	0	30	0
14保険料支出	225	0	200	5	0	0	10	10	0
15賃借料支出	800	0	350	400	0	50	0	0	0
16租税公課支出	10	0	0	0	10	0	0	0	0
17給食費支出	120	0	0	100	0	0	0	20	0
24雑支出	40	0	0	0	0	0	0	0	40
3 事務費支出	3,040	2,980	60	0	0	0	0	0	0
1福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2旅費交通費支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0
3研修研究費支出	50	30	20	0	0	0	0	0	0
4事務消耗品費支出	300	300	0	0	0	0	0	0	0
5印刷製本費支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0
6光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8修繕費支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0
9通信運搬費支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0
10会議費支出	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0
11広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12業務委託費支出	700	700	0	0	0	0	0	0	0
13手数料支出	160	120	40	0	0	0	0	0	0
14保険料支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0
15賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17雑支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0
5 助成金支出	22,349	0	0	0	5,612	11,200	0	5,537	0
1助成金支出	22,349	0	0	0	5,612	11,200	0	5,537	0
6 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0
7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	32,666	3,180	4,680	1,400	6,139	11,260	50	5,757	200
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26	10,833	223	0	0	△ 10,780	△ 50	0	△ 200

勘定科目	当初予算額	区社協会務運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
------	-------	---------	----------	-------	--------	------	------	------	-------

### 施設整備等による収支

勘定科目	当初予算額	区社協会務運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0

### その他の活動による収支

勘定科目	当初予算額	区社協会務運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金収入	11,050	0	0	0	10,800	50	0	200
	1サービス区分間繰入金収入	11,050	0	0	0	10,800	50	0	200
	7 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		11,050	0	0	0	10,800	50	0	200
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	11,050	11,050	0	0	0	0	0	0
	1サービス区分間繰入金支出	11,050	11,050	0	0	0	0	0	0
	7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		11,050	11,050	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 11,050	0	0	0	10,800	50	0
									200

収入合計(1)+(4)+(7)	43,742	14,013	4,903	1,400	6,139	11,280	50	5,757	200
支出合計(2)+(5)+(8)	43,716	14,230	4,680	1,400	6,139	11,260	50	5,757	200
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	26	△ 217	223	0	0	20	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	26	△ 217	223	0	0	20	0	0	0

勘定科目	当初予算額	区社協会務運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
前期末支払資金残高(12)	11,103	7,817	959	1,203	0	900	184	0	40
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,129	7,600	1,182	1,203	0	920	184	0	40