

# 令和3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3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 .....	9
10 関係機関等との連携・協働及び参画・支援 .....	9
11 福祉関係団体・当事者団体等への支援 .....	10
12 広報・情報の発信 .....	11
13 その他 .....	11

### 令和3年度 資金収支予算

I 区社協本部拠点区分資金収支予算 .....	12
II サービス区分別予算 .....	15

# I 基本方針

左京区地域福祉活動計画第IV期の初年度にあたる令和2年度は、新型コロナ感染症の流行により、私たちのこれまでの“あたりまえ”だった暮らしが大きく一変しました。

それは、国民の日常生活に長期的な影響を及ぼし、災害の頻発や人口減少社会到来における課題に加え、貧困や社会的孤立の急激な拡大をもたらし、さらに深刻化させました。

また、地域での支え合い活動についても休止・縮小を余儀なくされる等、これまで培ってきた地域の絆づくりの活動に甚大な影響を及ぼしています。

区社協においては、令和2年度は諸会議や研修会等のほとんどが中止になり、第IV期計画に基づいた学区重点目標は、当初予定していた令和2年度には設定できませんでした。令和3年度においては、諸会議や研修会等の実施方法を見直し、これまで社協が積み上げてきた地域のつながりを絶やさない、これから地域福祉活動のあり方も踏まえた重点目標の設定を、関係機関とともに検討します。

地域の福祉課題が複合化、多様化する中で、それらの課題をこれまでの区社協の各種委員会で協議することが困難になっています。令和3年度は、より総合的に幅広い協議ができるよう委員会構成を見直し、一部を除く委員会のすべてを、左京区地域福祉推進委員会に集約します。新しい地域福祉推進委員会が左京区の地域福祉推進のプラットフォームとなるよう、委員会運営を進めます。

また、かねてから大きな課題となっている、区社協の財政がさらに逼迫した状況になっています。特に、令和3年度は、区社協の全収入の約6割を占める、賛助会費収入や共同募金配分金収入がこれまで以上に大幅に減少します。区社協事業及び学区社協や各種団体・施設、ボランティアグループ等への助成事業の見直しは、喫緊の課題です。学区社協や各種団体・施設、ボランティアグループ等会員が一丸となって財政再建に取り組み、持続可能な法人運営を行っていく必要があります。

\*『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。

令和3年度は、コロナ禍での活動も踏まえた取組を検討します。

### 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】

- ・情報通信技術(ICT)の活用など、「With コロナ」、「ポストコロナ」時代を見据えた新しいつながりの促進に向けた取組を展開します。
- ・サービスの「支え手」「受け手」という固定した関係にとらわれない、すべての住民が役割をもって参画できる活動の充実を図ります。

### 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。

#### 【具体的な取組】

- ・地域支え合い活動入門講座受講者をはじめとした、地域活動に関心の高い方とのとのつながりを大切にし、地域のニーズに対応した支え合い活動について検討します。
- ・引き続き、新しい住民等との出会いから、次代を担う人材の発掘・育成を行います。
- ・当事者をはじめとした地域住民や、各種団体、社会福祉施設等の連携による、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】

- ・地域包括支援センターと連携し、これまでの北部支援を振り返り、地域のニーズに寄り添ったこれから支援のあり方を住民と協議します。

### 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。

#### 【具体的な取組】

- ・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関心や理解を深め、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】

- ・災害時の要配慮者の理解を深め、平常時からのつながりづくりや支援のあり方について考えます。
- ・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】

- ・個別支援の地域福祉的展開について検討します。

- ・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】

- ・令和3年度より再構成される新しい左京区地域福祉推進委員会を軸に、区内のさまざまな福祉課題を把握・共有し、左京区全体で課題解決に向けた取組が展開できるよう、地域福祉推進委員会の運営を行います。

- ・各助成制度の見直しに早急に着手します。

# 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生活福祉資金貸付調査委員会の開催

### (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区社協の財政再建に向けた方策の検討(区社協事業及び各種助成事業の見直し)【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地域福祉・ボランティア活動カレッジの市社協との共催
- ③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)
- ④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主催)【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区社協ホームページの充実
- ⑤SNS(Facebook、Twitter)を活用した情報発信
- ⑥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
- ⑦「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
- ⑧市民しんぶん左京区版「さきょうボイス」との連携

### (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)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

### 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)

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

#### (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認知症サポーター養成講座(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
- ⑨学区社協助成事業の見直し 【新規】

(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雪かきボランティア等登録制度の見直し
- ④年間を通じた支援のあり方についての検討

## 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ボランティアグループ連絡会の運営支援
  - ②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)
  - ③大学ボランティアセンターとの連携
  - ④京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】
  - ④SNS(Facebook、Twitter)を活用した情報発信 【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インターネット等を活用したボランティア募集情報の掲載【新規】

(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)
- 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)

(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

(3)認知症の方への支援

- ①認知症カフェ「おれんじサロン さきょう」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選定会議・支援会議・定期支援会議への参画
- ②選定ケースへの寄り添い支援の協力
- ③地域や関係機関等への事業の周知

(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、フォローアップ面談・講座)
- 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

- 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

### (2)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 作業部会(仮称)の開催【新規】
  - ウ 左京区地域福祉推進シンポジウムの実施【再掲】
  - エ 左京区福祉総合マップの更新
  - オ 社会福祉施設の地域公益的取組等の把握・発信

- カ 社会福祉施設の地域公益的取組等事例の共有・発信
- キ 左京区社会福祉協議会との連携
- ク 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

(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)
- ⑤子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業(市社協)との連携 【新規】

(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
- 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」街頭啓発への参加・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「さきようくしやきょうだより」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
- (6)インターネット等を活用したボランティア募集情報の掲載【再掲】

## **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3年度  
区社協本部拠点区分  
資金収支予算書

令和3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	12,606	12,903	△ 297	
	1一般会費収入	358	365	△ 7	法人会費
	2賛助会費収入	12,248	12,538	△ 290	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	3,441	6,307	△ 2,866	
	1市補助金収入	0	0	0	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	50	530	△ 480	糸づくり事業・災害ボラセン助成金
	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	3,371	5,757	△ 2,386	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	0	200	△ 200	縁ねっと受託金
	2市社協受託金収入	7,730	8,178	△ 448	健康すこやか・区ボラセン委託金など
	3府社協受託金収入	1,765	1,494	271	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	3,400	0	
	1参加費収入	900	900	0	社会福祉大会懇親会費
5 事業活動収入計(1)	2利用料収入	2,500	2,500	0	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)	29,152	32,692	△ 3,540	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	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	0	0	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	7,935	7,277	658	
	1諸謝金支出	170	170	0	講師謝金など
	2旅費交通費支出	1,010	1,010	0	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	292	210	82	大会や事業に使用する消耗品など
	4印刷製本費支出	1,052	700	352	
	5光熱水費支出	100	100	0	老人いこいの家
	6車両費支出	150	150	0	車検費用など
	7燃料費支出	200	100	100	ガソリン代など
	8修繕費支出	50	50	0	
	9通信運搬費支出	1,074	857	217	郵送料、切手代など
	10会議費支出	60	60	0	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	2,545	2,580	△ 35	生活支援員活動費など
	13手数料支出	135	105	30	
	14保険料支出	225	225	0	ボラ保険、事業保険、公用車保険
	15賃借料支出	730	800	△ 70	コピーリース代、ボラセン事業バス代など
	16租税公課支出	10	10	0	印紙代
	17給食費支出	102	120	△ 18	
	24雑支出	20	20	0	
	3 事務費支出	3,220	2,940	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	50	0	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	
	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	30	0	
	9通信運搬費支出	50	50	0	
	10会議費支出	1,100	1,100	0	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	1,000	700	300	賛助会費募集資材外注費用など
	13手数料支出	140	160	△ 20	
	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	500	0	学区社協事業へのお祝い金など
5 助成金支出	17,737	22,349	△ 4,612	
1助成金支出	17,737	22,349	△ 4,612	
6 負担金支出	100	100	0	
1負担金支出	100	100	0	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)	28,992	32,666	△ 3,674	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160	26	134	

#### 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	10,350	11,150	△ 800	
	1サービス区分間繰入金収入	10,350	11,150	△ 800	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)	10,350	11,150	△ 800	
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	10,350	11,150	△ 800	
	1サービス区分間繰入金支出	10,350	11,150	△ 800	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)	10,350	11,150	△ 800	
	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)		39,502	43,842	△ 4,340	
支出合計(2)+(5)+(8)		39,342	43,816	△ 4,474	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)		160	26	134	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		160	26	134	
前期末支払資金残高(12)		11,103	11,103	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,263	11,129	134	次年度繰越金

# **サービス区分別 予 算**

サービス区分別

事業活動による収支

(単位:千円)

		サービス区分								
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 会費収入	12,606	12,606	0	0	0	0	0	0	0
	1一般会費収入	358	358	0	0	0	0	0	0	0
	2賛助会費収入	12,248	12,248	0	0	0	0	0	0	0
	3その他の会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 寄付金収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	1寄付金収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	3 経常経費補助金収入	3,441	0	0	70	0	0	0	3,371	0
	1市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2市社協補助金収入	50	0	0	50	0	0	0	0	0
	3府社協補助金収入	0	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	0
	5共同募金配分金収入	3,371	0	0	0	0	0	0	3,371	0
	5その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 受託金収入	9,495	0	2,744	1,130	5,621	0	0	0	0
	1市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2市社協受託金収入	7,730	0	979	1,130	5,621	0	0	0	0
	3府社協受託金収入	1,765	0	1,765	0	0	0	0	0	0
	4区受託金収入	0	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	0
	5 事業収入	3,400	900	2,500	0	0	0	0	0	0
	1参加費収入	900	900	0	0	0	0	0	0	0
	2利用料収入	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0
	3その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1負担金収入	0	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	0
	1受取利息配当金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	10 その他の収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	1雑収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	29,152	13,716	5,244	1,200	5,621	0	0	3,371	0

勘定科目		当初予算額	区社会協会務運営	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
支	1 人件費支出	0	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	0
	2 事業費支出	7,935	100	5,070	1,200	1,094	60	50	61	300
	1 諸謝金支出	170	100	10	50	0	0	10	0	0
	2 旅費交通費支出	1,010	0	1,000	10	0	0	0	0	0
	3 消耗器具備品費支出	292	0	150	30	100	0	0	2	10
	4 印刷製本費支出	1,052	0	300	150	600	0	0	2	0
	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	200	0	100	0	100	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	1,074	0	800	100	174	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	2,545	0	2,000	400	10	0	0	15	120
	13 手数料支出	135	0	0	5	100	0	0	30	0
	14 保険料支出	225	0	200	5	0	0	10	10	0
	15 貸借料支出	730	0	350	330	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	102	0	0	100	0	0	0	2	0
	24 雜支出	20	0	0	0	0	0	0	0	20
3	事務費支出	3,220	3,160	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	1,100	1,100	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	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	13 手数料支出	140	100	40	0	0	0	0	0	0
	14 保険料支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	15 貸借料支出	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 雜支出	500	500	0	0	0	0	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 助成金支出	17,737	0	0	0	4,527	9,900	0	3,310	0
1助成金支出	17,737	0	0	0	4,527	9,900	0	3,310	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)	28,992	3,360	5,130	1,200	5,621	9,960	50	3,371	300
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160	10,356	114	0	0	△ 9,960	△ 50	0	△ 300

#### 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	0
2 施設整備等寄付金収入	0	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	0
支出 1 固定資産取得支出	0	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	0
施設整備等支出計(5)	0	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	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	0
2 投資有価証券売却収入	0	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	0
4 基金積立資産取崩収入	0	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	0
5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 サービス区分間繰入金収入	10,350	0	0	0	0	10,000	50	0	300
1サービス区分間繰入金収入	10,350	0	0	0	0	10,000	50	0	300
7 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,350	0	0	0	0	10,000	50	0	300
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	0
2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 積立資産支出	0	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	0
5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 サービス区分間繰入金支出	10,350	10,350	0	0	0	0	0	0	0
1サービス区分間繰入金支出	10,350	10,350	0	0	0	0	0	0	0
7 その他の支出	0	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	0
その他の活動支出計(8)	10,350	10,350	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,350	0	0	0	10,000	50	0	300

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
収入合計(1)+(4)+(7)	39,502	13,716	5,244	1,200	5,621	10,000	50	3,371	300
支出合計(2)+(5)+(8)	39,342	13,710	5,130	1,200	5,621	9,960	50	3,371	300
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	160	6	114	0	0	40	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金收支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160	6	114	0	0	40	0	0	0
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)	11,263	7,823	1,073	1,203	0	940	184	0	40