

令和5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5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の推進	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5年度 資金収支予算

I 区社協本部拠点区分資金収支予算書	12
II サービス区分別予算	15

I 基本方針

住民主体の地域福祉活動の継続と再開に向けた支援～地域のつながりの紡ぎ直し～

令和2年の春に起こった新型コロナウイルス感染拡大の波は令和4年度も続き、遂に昨冬私たちは第8波を経験することとなりました。しかし、ウィルスの特性の変化やワクチン接種の進捗を受け、国は昨年9月に感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る「With コロナ」に舵を切り様々な制限が緩和されました。

左京区においても、感染リスクの高い高齢者が「集まり・ふれ合う」活動について開催を見合わせる学区社協も多くありましたが、令和4年度末には全学区で何らかの「集まり・ふれ合う」活動が再開されました。しかし一方で、コロナ前に比べ参加者数が減少し、運営の方々はどうしたら家に引きこもった方々が出てきてくださるか悩んでおられます。また、左京区内にある様々な高齢者の居場所、子ども食堂や学習支援等の子どもの居場所の運営者の方々、当事者団体やボランティア団体の方々からは、コロナ禍を経て、つながり続けること大切さと絆の結び直しの声をお聞きしています。

こうした地域の状況を受け令和5年度左京区社協は、「地域のつながりの紡ぎ直し」に向け、地域に出向き、紡ぎ直しに取り組む方々を支援するとともに、こうした地域福祉の取組を発信し共感してくださる参加者やサポーターを増やしていきます。

福祉の新たな動き「参加支援」と「重層的支援」の推進

地域の福祉課題は、時代が進めば進むほど複雑になり多様化していきます。さらにコロナ禍を経て生活困窮も大きな福祉課題となってきました。それら福祉課題によって、孤立や孤独、生きづらさを抱えながら地域で暮らしている方々がおられます。

区社協では、令和4年度から京都市社協が多様性を尊重し、皆が共に生きる福祉のまちづくりを目指し推進する「kyotoこころつながるプロジェクト」の取組に協力してきましたが、令和5年度は左京区地域福祉活動計画スローガン「こころのひとりぼっちをなくそう」を実現するものとして、「kyotoこころつながるプロジェクト」を展開していきます。孤立・孤独、生きづらさを抱えた方の理解につながるよう、学校のみならず地域の大人の方々を対象に福祉教育を進めていきます。そして、孤立・孤独、生きづらさを抱えた方が地域や社会とつながって、自分の居場所や役割を持てるようなきっかけ(参加支援)を地域や関係機関とともにつくっていきます。

一方で、課題を抱える方の中には課題が複雑過ぎて、現状の制度やしきみを当てはめ対応すると、支援しづらく、有効な支援が出来ない方や世帯があります。国では今、多くの機関が協働し、交代しながら課題を抱える人や世帯に伴走支援していく「重層的支援体制」の整備を始めています。この流れを受け、令和5年度左京区社協では、社協本来の役割である「総合相談」、「地域支援」、「地域あんしん支援員による伴走型の支援」、先程述べた「参加支援」を連動させながら、「重層的支援」の体制を関係機関や地域住民の方々と協働して進めていきます。

左京区地域福祉活動計画の推進と左京区社協事業財政の検討

令和4年度は「左京区地域福祉活動計画第IV期(令和2年～6年)」の折返し年として、中間評価を行いました。令和5年度は、中間評価の成果と課題を踏まえ第IV期計画を推進していくとともに、第V期計画の策定に向けて、実態把握を目的としたアンケート調査の準備に着手します。

また、京都市の行財政改革への対応として、昨年度より3か年で取組んでいる学区社協助成の見直し等の区社協事業財政の検討については、引き続き事業・財政検討委員会や学区社協会長会議等で検討を進めていきます。

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4年度においては、全学区社協のヒアリングで地域の状況を把握し、事業・財政検討委員会で地域福祉活動計画の中間評価を行い、重点課題を見直しました。

これを踏まえ、令和5年度は、コロナ禍で中止となっていたこれまでの区社協事業を再開しながら、同じく再開されつつある学区社協の活動支援を行います。

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す。

(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。

(2)コロナ禍でより深まり顕在化した孤立・孤独に対して、コロナ禍で生まれた知恵や工夫も生かしつながりを紡ぎ直します。【新規】

【具体的な取り組み】

- ・情報通信技術(ICT)を活用した、地域福祉活動のあり方、災害対応のあり方、若い世代の参画について検討・実践します。
- ・生きづらさを抱える住民に対し、社会との関わりを通じて自立した生活を送ることができるような支援(参加支援)を実践します。

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す。

(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の受講者等地域活動に関心の高い方との意見交換を行い、地域の実情に即した支え合い活動を創出します。
- ・企業や大学等とのつながりを深め、地域福祉活動や災害時対応など、協働できる取組について検討、実施します。

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す。

- (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】

- ・地元学区社協や地域包括支援センター等と連携しながら、これからの北部支援のあり方を引き続き検討し、北部地域に関心のあるボランティアとの協働や北部地域の住民のニーズに寄り添った支え合い活動を創出します。

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す。

- (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。
- ・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、平常時から備えます。

- (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」を高めます。

【具体的な取り組み】

- ・令和4年度に行った災害ボランティアセンターの設置検証に基づき、設置・運営訓練を実施します。
- ・災害ボランティアセンター設置に至らない規模の災害対応についても、区役所や市災害ボランティアセンターと連携しながら、必要な支援活動を展開していきます。

* 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・岩倉明德・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】

- ・令和3年度に検討した「個別支援の地域福祉的展開」、令和4年度に検討した「参加支援」から得られた新たな支援の方策を生かし、重層的な支援体制の整備を行います。
- ・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】

- ・事業・財政検討委員会を軸とし、事業の充実、財政の安定化に向けた議論・取組を実施します。
- ・財政の安定化に向けて、計画的な基金や積立資産の増強を図ります。

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 事業・財政検討委員会の開催
 - ② 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

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 kyoto ころつながるプロジェクトの推進【新規】
 - 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
 - ⑤ SNS(Facebook、Twitter 等)を活用した情報発信
 - ⑥ 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 ブロック別学区社協会議の開催
- 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み室、左京区民生児童委員会との共催)
- ④ 左京区ボランティア講座の開催(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

- ① 地域福祉活動推進事業を活用した支援【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)
- ② 京都市避難行動要支援者名簿の活用に向けた検討及び学区社協をはじめとした地域の見守り活動の支援
- ③ 高齢者等見守り活動企業連携事業(市社協)への協力
- 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
- 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
- ⑧ 子どもの居場所「支援の輪」サポート事業の推進
- ⑨ 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)
- ⑩ 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) 地域福祉活動推進事業(学区社協活動に対する助成)の実施

- ①地域福祉活動推進事業(基本助成)の実施
- ②地域福祉活動推進事業(重点目標)の実施
- ③地域福祉活動推進事業(実態把握)の実施
- ④地域福祉活動推進事業(広報紙の発行)の実施
- ⑤地域福祉活動推進事業(啓発活動)の実施
- ⑥地域福祉活動推進事業(地域住民や施設・団体との交流活動)の実施
- ⑦地域福祉活動推進事業(生活支援)の実施
- ⑧地域福祉活動推進事業(見守り訪問)の実施
- ⑨地域福祉活動推進事業(ふれあい配食)の実施
- ⑩地域福祉活動推進事業(寝具クリーニング)の実施
- ⑪地域福祉活動推進事業(ちよいボラ)の実施
- ⑫テーマ型活動助成の実施

(7) 中北部、北部の中山間地域への支援

- ①年間を通じた支援のあり方についての検討
- ②地域の実情に応じ安心安全カードの更新を兼ねた見守り活動の検討と実施(地域包括支援センター、学区社協、学区民協等との連携)
- ③中山間地域の理解と支援につながるボランティア活動や支え合い活動の検討【新規】

5 左京区ボランティアセンター事業の推進

(1) 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・相談対応等

(2) 情報の収集・啓発事業

- ①ボランティア情報紙「さきょ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「さきょうボイス」との連携【再掲】
- ③区社協ホームページの充実【再掲】
- ④SNS(Facebook、Twitter等)を活用した情報発信【再掲】

(3) 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の充実
- ③左京区総合防災訓練等への参画
- 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)

(4) 相談及び助言

- 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

(5) 調査及び研究

(6) 講座、研修等の開催

- ①左京区ボランティア講座の開催【名称変更】
- 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
- ③kyoto ところつながるプロジェクトの推進【再掲】

(7) 活動者相互の交流の促進

- 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)【再掲】
- ③大学ボランティアセンターとの連携

(8) その他

- ①中山間地域の理解と支援につながるボランティア活動の検討【再掲】
- ②京都市福祉ボランティアセンター・他区社協との連携
- ③区社協他事業(日常生活自立支援事業、地域あんしん支援員設置事業、地域支え合い活動創出事業等)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支援
- ③老人福祉センターを拠点とする認知症サポーター活動促進モデル事業(長寿すこやかセンター)への協力【新規】

(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支援に関する理解の促進と協働

(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
- ⑤つながる相談室(京都市)への協力(相談窓口の紹介、生理用品の配布)

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利用者との契約に基づく日常的支援
- ②待機者の計画的管理
- ③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生活支援員養成研修(市社協)への協力
- ②生活支援員現認研修(市社協)への協力
- ③生活支援員ビギナーズセミナーの実施
- ④生活支援員交流会の実施

(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

- ①地域福祉活動計画第V期の策定に向け、現状把握を目的にアンケート調査の準備【新規】

(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 作業部会の開催
 - 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事業との連携
 - 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
 - ケ 京都市左京老人福祉センター等との連携
- ②区社協他事業(日常生活自立支援事業、地域あんしん支援員設置事業、地域支え合い活動創出事業等)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 左京こころのふれあいネットワーク幹事会への参画
 - 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子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業の推進

(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その他の支援

(2)助成事業【再掲】

- ①地域福祉・ボランティア活動等助成事業の実施(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「さきょうくしゃきょうだより」の発行【再掲】
- (2)市民しんぶん区版「さきょうボイス」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 等)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)相談援助実習等における実習生の受入、実習指導
- (3)大学等への講師・報告者としての職員派遣

令和5年度
区社協本部拠点区分
資金収支予算書

令和5年度 区社協本部拠点区分資金収支予算

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	12,073	10,814	1,259	
	1-1 一般会費収入	265	260	5	法人会費
	2 賛助会費収入	11,808	10,554	1,254	賛助会費
	3 その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	3,939	4,804	△ 865	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	50	50	0	災害ボラセン助成金
	3 府社協補助金収入	0	0	0	
	4 民間団体補助金収入	0	0	0	
	5 共同募金配分金収入	3,889	4,804	△ 915	共同募金配分金(1次配分)
	6 その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	6,786	6,568	218	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	5,922	5,063	859	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	864	1,505	△ 641	生活福祉資金委託金
	4 区受託金収入	0	0	0	
	5 民間団体受託金収入	0	0	0	
5 事業収入	2,875	2,300	575		
1 参加費収入	1,300	0	1,300	社会福祉大会懇親会費	
2 利用料収入	1,575	2,300	△ 725	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	1	1	0		
1 受取利息配当金収入	1	1	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)		25,774	24,587	1,187	
支 出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	6,283	5,778	505	
	1 諸謝金支出	177	80	97	講師謝金など
	2 旅費交通費支出	911	1,000	△ 89	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	97	162	△ 65	大会や事業に使用する消耗品など
	4 印刷製本費支出	592	452	140	
	5 光熱水費支出	0	40	△ 40	
	6 車両費支出	150	150	0	車検費用など
	7 燃料費支出	117	125	△ 8	ガソリン代など
	8 修繕費支出	0	0	0	
	9 通信運搬費支出	1,283	718	565	郵送料、切手代など
	10 会議費支出	36	50	△ 14	会議開催にかかる費用など
	11 広報費支出	0	10	△ 10	
	12 業務委託費支出	2,140	2,305	△ 165	生活支援員活動費など
	13 手数料支出	35	85	△ 50	
	14 保険料支出	150	210	△ 60	ボラ保険、事業保険、公用車保険
	15 賃借料支出	595	391	204	コピーリース代など
	16 租税公課支出	0	0	0	印紙代
	17 給食費支出	0	0	0	
	24 雑支出	0	0	0	
	3 事務費支出	4,013	1,755	2,258	
	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	30	30	0	職員研修参加費
	4 事務消耗品費支出	420	400	20	
	5 印刷製本費支出	11	55	△ 44	
	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	35	30	5	
	9 通信運搬費支出	160	35	125	
	10 会議費支出	1,500	150	1,350	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	1,500	750	750	賛助会費募集資材外注費用、住民アンケートなど
	13 手数料支出	126	120	6	
	14 保険料支出	21	5	16	
	15 賃借料支出	0	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	0	
	17 雑支出	180	150	30	
	5 助成金支出	14,493	15,948	△ 1,455	
	1 助成金支出	14,493	15,948	△ 1,455	
	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)		24,889	23,581	1,308	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		885	1,006	△ 121	

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	8,076	8,034	42	
	1 サービス区分間繰入金収入	8,076	8,034	42	区社協会務運営より各サービス区分へ繰入
7 その他の収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	8,076	8,034	42	
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	
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	
	2 修繕積立資産支出	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	8,076	8,034	42	
	1 サービス区分間繰入金支出	8,076	8,034	42	会務から地域支援、生活支援へ支出
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)	8,076	8,034	42	
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)	33,850	32,621	1,229	
支出合計(2)+(5)+(8)	32,965	31,615	1,350	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	885	1,006	△ 121	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	885	1,006	△ 121	
前期末支払資金残高(12)	18,562	12,133	6,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,447	13,139	6,308	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)

勘定科目	当初予算額	サービス区分						
		区社協会務運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すごやか	地域支援	生活支援	共同募金
1 会費収入	12,073	12,073	0	0	0	0	0	0
1 一般会費収入	265	265	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入	11,808	11,808	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
3 経常経費補助金収入	3,989	0	0	50	0	0	0	3,889
1 市補助金収入	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
5 共同募金配分金収入	3,889	0	0	0	0	0	0	3,889
5 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
4 受託金収入	6,786	0	2,470	570	3,746	0	0	0
1 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
2 市社協受託金収入	5,922	0	1,606	570	3,746	0	0	0
3 府社協受託金収入	864	0	864	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	2,875	1,300	1,575	0	0	0	0	0
1 参加費収入	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0
2 利用料収入	1,575	0	1,575	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	1	1	0	0	0	0	0	0
1 受取利息配当金収入	1	1	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)	25,774	13,474	4,045	620	3,746	0	0	3,889

勘定科目	当初予算額	区社協会等運営	ホームページ	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
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	6,283	172	5,000	620	398	53	40	0
1 贈謝金支出	177	150	0	17	0	0	10	0
2 旅費交通費支出	911	0	911	0	0	0	0	0
3 消耗器具備品費支出	97	0	32	15	50	0	0	0
4 印刷製本費支出	592	0	325	42	225	0	0	0
5 光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
6 車両費支出	150	0	150	0	0	0	0	0
7 燃料費支出	117	0	100	0	17	0	0	0
8 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
9 通信運搬費支出	1,283	20	1,025	163	75	0	0	0
10 会議費支出	36	0	6	0	0	0	30	0
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
12 業務委託費支出	2,140	0	1,790	350	0	0	0	0
13 手数料支出	35	2	1	1	31	0	0	0
14 保険料支出	150	0	150	0	0	0	0	0
15 賃借料支出	595	0	510	32	0	53	0	0
16 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
17 給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
24 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
3 事務費支出	4,013	3,987	26	0	0	0	0	0
1 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2 旅費交通費支出	30	30	0	0	0	0	0	0
3 研修研究費支出	30	30	0	0	0	0	0	0
4 事務消耗品費支出	420	420	0	0	0	0	0	0
5 印刷製本費支出	11	11	0	0	0	0	0	0
6 光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8 修繕費支出	35	35	0	0	0	0	0	0
9 通信運搬費支出	160	160	0	0	0	0	0	0
10 会議費支出	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
12 業務委託費支出	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0
13 手数料支出	126	100	26	0	0	0	0	0
14 保険料支出	21	21	0	0	0	0	0	0
15 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
16 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
17 雑支出	180	180	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
5 助成金支出	14,493	0	0	0	3,348	7,256	0	3,889
1 助成金支出	14,493	0	0	0	3,348	7,256	0	3,889
6 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0
1 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0
7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
1 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	24,889	4,259	5,026	620	3,746	7,309	40	3,889
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	885	9,215	△ 981	0	0	△ 7,309	△ 40	0

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
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
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	8,076	0	727	0	0	7,309	40	0
1 サービス区分間繰入金収入	8,076	0	727	0	0	7,309	40	0
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)	8,076	0	727	0	0	7,309	40	0
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	8,076	8,076	0	0	0	0	0	0
1 サービス区分間繰入金支出	8,076	8,076	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)	8,076	8,076	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,076	727	0	0	7,309	40	0

勘定科目	当初予算額	区社協会連携	セーフティネット	区ボクセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入合計(1)+(4)+(7)	33,850	13,474	4,772	620	3,746	7,309	40	3,889
支出合計(2)+(5)+(8)	32,965	12,335	5,026	620	3,746	7,309	40	3,889
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	885	1,139	△ 254	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	885	1,139	△ 254	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	18,562	14,051	254	1,450	2,807	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,447	15,190	0	1,450	2,807	0	0	0

カービス区分別
事業活動による収支

(単位:千円)

収入	勘定科目	当初予算額	カービス区分						共同募金	
			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		
1	会費収入	12,073	12,073	0	0	0	0	0	0	0
	1-一般会費収入	265	265	0	0	0	0	0	0	0
2	賛助会費収入	11,808	11,808	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1-寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	経常経費補助金収入	3,939	3,939	0	0	50	0	0	0	3,889
	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	50	0	0	50	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5-共同募金配分金収入	3,889	3,889	0	0	0	0	0	0	3,889
	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	6,786	6,786	2,470	570	3,746	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	5,922	5,922	1,606	570	3,746	0	0	0	0
	3-府社協受託金収入	864	864	0	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	2,875	2,875	1,575	0	0	0	0	0	0
	1-参加費収入	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0
	2-利用料収入	1,575	1,575	1,575	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	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	1-受取利息配当金収入	1	1	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)	25,774	13,474	4,045	620	3,746	0	0	0	3,889

勘定科目		当初予算額	区社協会務運営	ホームページ	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
1	人件費支出	0	0	0	0	0	0	0
	4非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0
2	事業費支出	6,283	172	5,000	398	53	40	0
	1諸謝金支出	177	150	0	17	0	10	0
	2旅費交通費支出	911	0	911	0	0	0	0
	3消耗器具備品費支出	97	0	32	15	50	0	0
	4印刷製本費支出	592	0	325	42	225	0	0
	5光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0
	6車両費支出	150	0	150	0	0	0	0
	7燃料費支出	117	0	100	0	17	0	0
	8修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	9通信運搬費支出	1,283	20	1,025	163	75	0	0
	10会議費支出	36	0	6	0	0	30	0
	11広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
	12業務委託費支出	2,140	0	1,790	350	0	0	0
	13手数料支出	35	2	1	1	31	0	0
	14保険料支出	150	0	150	0	0	0	0
	15賃借料支出	595	0	510	32	53	0	0
	16租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
	17給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
	24雑支出	0	0	0	0	0	0	0
3	事務費支出	4,013	3,987	26	0	0	0	0
	1福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0
	2旅費交通費支出	30	30	0	0	0	0	0
	3研修研究費支出	30	30	0	0	0	0	0
	4事務消耗品費支出	420	420	0	0	0	0	0
	5印刷製本費支出	11	11	0	0	0	0	0
	6光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0
	7燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	8修繕費支出	35	35	0	0	0	0	0
	9通信運搬費支出	160	160	0	0	0	0	0
	10会議費支出	1,500	1,500	0	0	0	0	0
	11広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
	12業務委託費支出	1,500	1,500	0	0	0	0	0
	13手数料支出	126	100	26	0	0	0	0
	14保険料支出	21	21	0	0	0	0	0
	15賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	16租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
	17雑支出	180	180	0	0	0	0	0

勘定科目	当初予算額	区社協会務運営	ホームページ	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
5 助成金支出	14,493	0	0	3,348	7,256	0	3,889
1 助成金支出	14,493	0	0	3,348	7,256	0	3,889
6 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0
1 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0
7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
1 雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	24,889	4,259	5,026	3,746	7,309	40	3,889
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	885	9,215	△ 981	0	△ 7,309	△ 40	0

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	ホームページ	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入							
1 施設整備等補助金収入	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
施設整備等収入計(4)	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
2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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

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	ホームページ	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入							
1 長期運営資金借入金収入	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
3 積立資産取崩収入	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
1 基金積立資産取崩収入	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
6 サービス区分間繰入金収入	8,076	0	727	0	7,309	40	0
1 サービス区分間繰入金収入	8,076	0	727	0	7,309	40	0
7 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,076	0	727	0	7,309	40	0
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
2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
3 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
4 基金積立資産支出	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
6 サービス区分間繰入金支出	8,076	8,076	0	0	0	0	0
1 サービス区分間繰入金支出	8,076	8,076	0	0	0	0	0
7 その他の支出	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
その他の活動支出計(8)	8,076	8,076	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,076	727	0	7,309	40	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
収入合計(1)+(4)+(7)	33,850	13,474	4,772	620	3,746	7,309	40	3,889
支出合計(2)+(5)+(8)	32,965	12,335	5,026	620	3,746	7,309	40	3,889
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	885	1,139	△ 254	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	885	1,139	△ 254	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	18,562	14,051	254	1,450	2,807	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,447	15,190	0	1,450	2,807	0	0	0