

令和5年度 事業計画・予算書



社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

【目 次】

第4期地域福祉活動計画 (抜粋)	・・・・・・・・・・ P1
事業計画	・・・・・・・・・・ P2～8
予 算	・・・・・・・・・・ P9～13

第4期 地域福祉活動計画

《抜粋》

【重点活動1】

地域でみんなが主役となる福祉活動の支援

- (1) 学区社協の活動を支援します
- (2) 多様な主体（当事者団体、福祉施設、企業、NPO など）が地域と連携・協働する活動を支援します
- (3) 一人ひとりの生きがいや役割を育む活動を支援します

【重点活動2】

孤立することなく安心して暮らせる地域づくりの推進

- (1) 支えを必要とする方への支援の充実を図ります
- (2) 他者を理解し、違いを認め合えるような地域づくりを進めます
- (3) 災害にも対応できる、日頃の関係づくりを進めます

【重点活動3】

担い手の発掘や育成、支え合い活動の充実

- (1) 活動を始めるきっかけを増やします
- (2) 活動者がやりがいを持って活動できるように支援します
- (3) 様々な住民による支え合い活動を推進します

I. 社協を取り巻く状況

新型コロナウイルス流行から3年が経過し、行動制限の緩和等がみられるものの、長引くコロナ禍による影響や物価高騰により、人々の暮らしは厳しさを増しています。

また、少子高齢化や人口減少とともに、地域や家族、企業等の共同体機能が脆弱化する中で、対象者や分野別の福祉制度では解決が難しい地域生活課題が、以前にも増して広がっています。

このような社会の変化を踏まえ、国においては市町村における包括的支援体制を構築していくため、「相談支援、参加支援、地域づくり」に向けた支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業を創設しました。

こうした状況の中、京都市の社会福祉協議会においては重層的支援体制の構築に向けた部署間連携・協働の対応を強化するとともに、「Kyoto ころつながるプロジェクト」の推進による孤独・孤立への対応と生きづらさを抱えた方への理解促進の取組を進めています。

南区においても、令和5年度は、少しずつ以前の活動を取り戻していくことが期待される中、区内の関係諸団体をはじめ、地域福祉事業を行う法人や事業所、社会課題の解決に取り組む市民活動団体等多様な主体との協働による福祉のまちづくりに取り組んでいきます。

また、京都市健康増進センター（ヘルスピア21）の廃止に伴う令和5年4月以降の施設の暫定活用において、京都市並びに南区役所、そして関係者の皆様のご理解のもと、本会事務所を移転することになりました。

これまでからも、幅広い活動において南区役所とは連携を図ってきましたが、これを機に一層の連携を強化しながら地域福祉の推進を図ります。

Ⅱ. 重点の取り組み

1 多様な主体が連携した地域福祉活動の推進

コロナ禍で休止・縮小を余儀なくされた学区社会福祉協議会の取組をはじめとする地域福祉活動について、活動の継続や再興に向けた支援を進めます。

また、近年、地域と事業者、福祉施設等が連携した生活支援などの取組が区内でも広がりを見せていますが、地域住民のニーズを踏まえ、多様な主体が連携した地域福祉活動の創出に取り組みます。

2 重層的支援体制の構築にむけた取組の推進

地域住民が抱える福祉課題の複雑化・複合化に対して、分野や属性を問わない相談支援・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体制の構築にむけた取組を推進します。

3 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「kyoto ころろつながるプロジェクト」を推進します。

（※）「kyoto ころろつながるプロジェクト」

京都市・区の社会福祉協議会がすすめる、すべての人が支え合いながら共に生きていく地域共生社会を目指すための取組です。

令和4年度は、年間を通じて地域住民の多様性が尊重され「つながり、支え合う」地域づくり、そして当事者の参加支援を推し進めることを目的に実施します。

（京都市社会福祉協議会 HP より）

Ⅲ. 事業概要

1 区社協会務運営

(1) 諸会議の開催

- ①三役会
- ②理事会
- ③評議員会
- ④監事会
- ⑤評議員選任・解任委員会
- ⑥会員部会

(2) 委員会の開催

- ①財政委員会
- ②生活福祉資金調査委員会

(3) 財政基盤の強化

- ①賛助会員の加入促進
- ②共同募金運動への協力

(4) 研修・啓発

- ①市社協との共催による研修等の開催
- ②南区社会福祉大会の開催

(5) 表彰

- ①南区社会福祉協議会会長表彰の実施
- ②各種表彰・顕彰への推薦・協力

(6) 広報・情報の発信

- ①広報紙「かざぐるま」の発行 **【強化】**
- ②ホームページ、SNS 等での情報発信

2 地域支援事業（学区社会福祉協議会活動）

（1）学区社協間の連絡調整

- ①学区社協会長会議の開催

（2）学区社協活動の推進

- ①「重点活動目標」の推進 **【強化】**
- ②学区社協台帳の整備・更新
- ③避難行動要支援者名簿の活用

（3）各種活動への助成事業

- ①基本助成（賛助会費募集実績に応じた還元）
- ②寝具クリーニング活動助成
- ③在宅高齢者ふれあい事業助成
- ④高齢者の居場所づくりに関する助成
- ⑤障害者地域交流事業助成
- ⑥青少年問題の取組に対する助成
- ⑦子育てサロン開所・運営に関わる助成
- ⑧広報活動助成

3 健康すこやか学級事業

（1）介護予防活動の実施

（2）介護予防研修会の開催

4 区ボランティアセンター事業

（1）活動振興援助事業

- ①活動機材の貸出
- ②福祉の保険の活用促進
- ③各種助成金情報の提供及び活用促進
- ④ボランティアセンター（唐橋第二市営住宅）の管理運営及び貸出

（2）情報の収集・啓発事業

- ①広報紙「かざぐるま」でのボランティア情報の発信
- ②ホームページ、SNS 等でのボランティア情報の発信

(3) 災害対策のための環境整備事業

- ①区災害ボランティアセンターの環境整備及び啓発
- ②災害時要配慮者支援に関する取組

(4) 講座・研修

- ①福祉教育・ボランティア学習の実施

5 セーフティネット事業

(1) 日常生活自立支援事業

- ①契約に基づく利用者への相談支援
- ②生活支援員の確保 **【強化】**
- ③生活支援員交流会の開催

(2) 生活福祉資金貸付事業

- ①貸付希望者に対する相談支援
- ②償還に関する相談支援
- ③生活福祉資金調査委員会の開催 <再掲>

6 生活支援事業

(1) 参加支援・居場所づくり事業

- ①多様な方が参加できる“コミュニティサロンみなみ”の実施 **【新規】**

(2) 京都市地域支え合い活動創出事業への協力（実施主体：市社協）

- ①地域支え合い活動調整会議の開催
- ②地域のニーズと資源の見える化、問題提起
- ③地域組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
- ④関係者のネットワーク化
- ⑤生活支援の担い手の養成やサービスの開発

(3) 地域あんしん支援員設置事業への協力（実施主体：市社協）

- ①選定ケースに対する寄り添い支援への協力
- ②関係機関・団体等との調整及び連携への支援

(4) その他

- ①高齢者等見守り活動企業連携事業
- ②車いすの貸出

7 共同募金配分金事業

(1) 各種地域福祉活動への助成事業

- ①学区社協への活動助成 <再掲>
- ②福祉関係団体への活動助成
- ③ボランティア・市民活動団体への活動助成

(2) 使途に関する情報公開の推進

- ①赤い羽根データベース「はねっと」での使途公開

8 地域福祉のネットワークづくり

(1) 地域福祉に関するネットワーク

- ①南区地域福祉推進会議の運営
- ②南民生児童委員会との連携
- ③地域協議会への協力

(2) 高齢福祉に関するネットワーク

- ①南区地域包括支援センター運営協議会への参画
- ②南区地域包括支援センター運営会議への参画
- ③南区認知症サポートネットワークへの参画
- ④「東九条地域における医療・福祉のネットワークを発展させる会」への参画

(3) 障害福祉に関するネットワーク

- ①南区こころの健康を考える会の運営（障害保健福祉課との共同運営）
- ②京都市中部障害者自立支援協議会への参画
- ③地域と障害者、福祉事業所の地域福祉プラットフォーム推進事業への参画

(4) 児童福祉に関するネットワーク

- ①南区子ども問題連絡会への参画
- ②子育てイベント「親子みんなでつながろう！」の開催
- ③子育て支援ルーム「すくすくみなみ」の運営（南区役所、南子連との共同運営）
- ④南区要保護児童対策地域協議会への参画
- ⑤子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業への協力（実施主体：市社協）

(5) その他のネットワーク

- ①南区まちづくり推進会議への参画
- ②南区民ふれあい事業実行委員会への参画
- ③南区人権文化推進会議への参画
- ④南区行政推進会議への参画
- ⑤ひきこもり支援調整会議への参画
- ⑥“社会を明るくする運動”への協力
- ⑦京都洛南ライオンズクラブとの連携

9 その他の事業

- (1) 社会福祉士相談援助実習の受け入れ
- (2) 第4期地域福祉活動計画の推進に必要な事業

令和5年度 資金収支予算書

事業活動による収支

(単位：千円)

勘定科目		今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	会費収入	6,638	7,437	△ 799	
	一般会費収入	138	137	1	会員会費
	賛助会費収入	6,500	7,300	△ 800	賛助会費
	寄付金収入	2	2	0	
	寄付金収入	2	2	0	
	経常経費補助金収入	3,530	4,171	△ 641	
	共同募金配分金収入	3,530	4,171	△ 641	共同募金配分金
	受託金収入	5,361	5,444	△ 83	
	市社協受託金収入	3,806	3,914	△ 108	健康すこやか・区ボラセン 等
	府社協受託金収入	1,555	1,530	25	生活福祉資金貸付
	事業収入	1,035	1,620	△ 585	
	参加費収入	15	700	△ 685	コミュニティサロン
	利用料収入	1,020	920	100	日常生活自立支援、ボラセン利用料
	受取利息配当金収入	16	16	0	
	受取利息配当金収入	16	16	0	
	その他の収入	164	248	△ 84	
	雑収入	164	248	△ 84	実習謝礼 等
事業活動収入計 (1)		16,746	18,938	△ 2,192	

勘定科目		今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
支出	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	9,348	7,733	1,615	
	諸謝金支出	18	153	△ 135	研修等講師謝金
	旅費交通費支出	134	134	0	役員、ボラ実費弁償
	消耗器具備品費支出	1,440	1,085	355	事業消耗器具備品
	印刷製本費支出	582	870	△ 288	印刷、コピー料
	光熱水費支出	737	400	337	事務所、ボラセン
	車両費支出	87	100	△ 13	車両点検
	燃料費支出	33	30	3	公用車
	修繕費支出	300	10	290	自転車、事務所
	通信運搬費支出	1,680	1,415	265	電話、郵送料 等
	会議費支出	0	5	△ 5	
	業務委託費支出	3,116	1,574	1,542	広報誌、移転関係 等
	手数料支出	246	256	△ 10	各種振込手数料
	保険料支出	292	282	10	ボラ保険、事業保険
	賃借料支出	483	719	△ 236	会場賃借料 等
	雑支出	200	700	△ 500	移転関係
	事務費支出	497	1,006	△ 509	
	旅費交通費支出	170	200	△ 30	外勤交通費 等
	事務消耗品費支出	200	200	0	事務消耗品
	修繕費支出	0	100	△ 100	
	業務委託費支出	1	55	△ 54	経理ソフト保守
	保険料支出	20	20	0	火災保険 等
	雑支出	106	431	△ 325	渉外、慶弔費 等
	助成金支出	8,840	10,097	△ 1,257	
	助成金支出	8,840	10,097	△ 1,257	学区社協、各種団体等助成
	負担金支出	100	100	0	
	負担金支出	100	100	0	市社協会費
	事業活動支出計 (2)	18,785	18,936	△ 151	
事業活動活動資金収支差 (3) = (1) - (2)		△ 2,039	2	△ 2,041	

施設整備等による収支

勘定科目		今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	2,530	0	2,530	
	器具及び備品取得支出	2,530	0	2,530	移転に伴う固定資産の購入
	施設整備等支出計 (5)	2,530	0	2,530	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,530	0	△ 2,530	

その他の活動による収支

勘定科目		今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
	地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	移転経費
	サービス区分間繰入金収入	127	127	0	
	サービス区分間繰入金収入	127	127	0	会務運営から地域支援
	その他の活動収入計 (7)	5,127	127	5,000	
支出	積立資産支出	2	2	0	
	地域福祉基盤整備事業積立資産支出	1	1	0	利息の積立
	ボランティア振興基金積立資産支出	1	1	0	利息の積立
	サービス区分間繰入金支出	127	127	0	
	サービス区分間繰入金支出	127	127	0	会務運営から地域支援
	その他の活動支出計 (8)	129	129	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,998	△ 2	5,000	

	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入合計 (1) + (4) + (7)	21,873	19,065	2,808	
支出合計 (2) + (5) + (8)	21,444	19,065	2,379	
収入合計 - 支出合計 (3) + (6) + (9)	429	0	429	
予備費 (10)	429	0	429	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	10,972	14,020	△ 3,048	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,972	14,020	△ 3,048	

サービス区別の予算

【参考】

事業活動による収支		サービス区分						
(単位:千円)								
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								
会費収入	6,638	6,638	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	138	138	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	2	2	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	2	2	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	3,530	0	0	0	0	0	0	3,530
共同募金配分金収入	3,530	0	0	0	0	0	0	3,530
受託金収入	5,361	0	2,170	570	2,621	0	0	0
市社協受託金収入	3,806	0	615	570	2,621	0	0	0
府社協受託金収入	1,555	0	1,555	0	0	0	0	0
事業収入	1,035	0	890	130	0	0	15	0
参加費収入	15	0	0	0	0	0	15	0
利用料収入	1,020	0	890	130	0	0	0	0
受取利息配当金収入	16	15	0	1	0	0	0	0
受取利息配当金収入	16	15	0	1	0	0	0	0
その他の収入	164	126	0	38	0	0	0	0
雑収入	164	126	0	38	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	16,746	6,781	3,060	739	2,621	0	15	3,530

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
支出									
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	9,348	4,847	2,550	738	398	0	15	800	
諸謝金支出	18	12	6	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	134	96	0	38	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,440	877	239	126	96	0	15	87	
印刷製本費支出	582	168	158	168	78	0	0	10	
光熱水費支出	737	187	50	50	50	0	0	400	
車両費支出	87	87	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	33	33	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	300	280	10	0	0	0	0	10	
通信運搬費支出	1,680	305	1,166	120	80	0	0	9	
業務委託費支出	3,116	2,179	710	134	63	0	0	30	
手数料支出	246	106	137	1	1	0	0	1	
保険料支出	292	128	60	101	0	0	0	3	
賃借料支出	483	189	14	0	30	0	0	250	
雑支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	497	497	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	170	170	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	106	106	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	8,840	3,250	510	0	2,223	127	0	2,730	
助成金支出	8,840	3,250	510	0	2,223	127	0	2,730	
負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,785	8,694	3,060	738	2,621	127	15	3,530	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,039	△ 1,913	0	1	0	△ 127	0	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 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 固定資産取得支出	2,530	2,530	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,530	2,530	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,530	2,530	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,530	△ 2,530	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 積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	127	0	0	0	0	127	0	0
サービス区分間繰入金収入	127	0	0	0	0	127	0	0
その他の活動収入計(7)	5,127	5,000	0	0	0	127	0	0
支出 1投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2	1	0	1	0	0	0	0
地域福祉基盤整備事業積立資産支出	1	1	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア振興基金積立資産支出	1	0	0	1	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	127	127	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	127	127	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	129	128	0	1	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,998	4,872	0	△ 1	0	127	0	0

	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)	21,873	11,781	3,060	739	2,621	127	15	3,530
支出合計(2)+(5)+(8)	21,444	11,352	3,060	739	2,621	127	15	3,530
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	429	429	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	429	429	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	10,972	6,000	2,510	570	1,392	500	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,972	6,000	2,510	570	1,392	500	0	0