

令和6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】

事業計画 . . . . . P1~7

予 算 . . . . . P8~12

## I. 社協を取り巻く状況

長期に及んだコロナ禍や物価高騰などにより、社会経済活動や市民の生活は大きな影響を受けており、依然厳しい状況が続いています。

また、「2025年問題」をはじめとした少子高齢化や人口減少の本格化によるあらゆる分野での担い手不足、地域のつながりの希薄化などが社会全体にわたる大きな課題となっています。

社会福祉の制度においても、かつての家族形態や地域社会を前提としてつくられてきた制度が機能不全を生み出している状況となっていることを踏まえ、令和3年4月、社会福祉法に基づく新たな事業として「重層的支援体制整備事業」が創設されました。

この事業は、市町村において、分野・属性を問わない「相談支援」、社会とのつながりや参加を支援する「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施するものであり、京都市におきましても、事業の本格実施に向け、効果的な重層的支援の推進に向けて検討が進められています。

また、本年1月1日に発生した能登半島地震への対応において、京都市社会福祉協議会では現地に職員を派遣し、災害ボランティアセンターの運営等支援業務にあたっています。引き続き被災地支援に力を注ぐとともに、災害発生時に備えた対策の充実にも取り組んでいく必要があります。

これらの状況を踏まえ、令和6年度、本会においてはこれまで培ってきた区内の関係諸団体や地域福祉事業を行う法人や事業所との関係を活かした今後の中期的な活動方針を指し示す「第5期地域福祉活動計画」を策定してまいります。

## Ⅱ. 重点の取り組み

### 1 南区社協 第5期地域福祉活動計画の策定

令和6年に改定される京都市の地域福祉計画である「京（みやこ）・地域福祉推進指針」や「京都市の社協基本構想」の内容を踏まえ、次期計画となる「第5期地域福祉活動計画」の策定に着手します。

### 2 重層的な支援の推進

地域共生社会の実現を目指し、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を横断し、「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な支援を、区役所や支援機関、地域住民等と協働して進めます。

### 3 地域共生社会を実現するための地域づくりの推進

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す取組を推進します。

### Ⅲ. 事業概要

#### 1 区社協会務運営

- (1) 諸会議の開催
  - ①三役会議
  - 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
  
- (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
  - ②ホームページ、SNS等での情報発信
  
- (7) 地域福祉活動計画の策定
  - ①第5期地域福祉活動計画の策定 **【新規】**

## 2 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

## 3 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>

## 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 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

## 6 地域支援事業

- (1) 学区社協会長会議の開催
- (2) 学区社協活動の推進
  - ①学区重点活動目標の推進
  - ②次期学区重点取組の策定 **【新規】**
  - ③学区社協台帳の整備・更新
  - ④避難行動要支援者名簿の活用
- (3) 学区社協への活動助成
  - 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
- (4) 福祉関係団体への活動助成

## 7 地域支え合い活動創出事業

- (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

## 8 地域あんしん支援員設置事業

- (1) 選定ケースに対する寄り添い支援
- (2) 関係機関・団体等との調整及び連携への支援
- (3) ひきこもり支援調整会議への参画

## 9 生活支援事業

- (1) 「コミュニティサロンみなみ」の実施
- (2) 高齢者等見守り活動企業連携事業への協力
- (3) 車いすの貸出

## 10 共同募金配分金事業

- (1) 各種地域福祉活動への活動助成
  - 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
  - ④その他先駆的な活動への助成
- (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

## 11 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) 高齢者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) 障害者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南区子ども連絡会への参画
- ②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）
- ③南区要保護児童対策地域協議会への参画
- ④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社会を明るくする運動への協力
- ⑥京都洛南ライオンズクラブとの連携

## 12 その他の事業

(1) 社会福祉士相談援助実習の受入

(2) 第4期地域福祉活動計画の推進に必要な事業

- ①子ども・若者支援に関わる人のための支援者セミナーへの協力 **【新規】**

## 令和6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	6,138	6,638	△ 500	
	一般会費収入	138	138	0	会員会費
	賛助会費収入	6,000	6,500	△ 500	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	3,526	3,530	△ 4	
	共同募金配分金収入	3,526	3,530	△ 4	共同募金配分金
	受託金収入	5,538	5,361	177	
	市社協受託金収入	3,957	3,806	151	健康すこやか・区ボラセン 等
	府社協受託金収入	1,581	1,555	26	生活福祉資金貸付
	事業収入	1,289	1,035	254	
	参加費収入	25	15	10	コミュニティサロン
	利用料収入	1,264	1,020	244	日常生活自立支援 等
	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	156	164	△ 8	
	雑収入	156	164	△ 8	実習委託費 等
	事業活動収入計 (1)	16,665	16,746	△ 81	

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	12	0	12	
	役員報酬支出	12	0	12	監査業務等報酬
	事業費支出	7,310	9,348	△ 2,038	
	諸謝金支出	7	18	△ 11	研修等謝金
	旅費交通費支出	120	134	△ 14	役員等実費弁償
	消耗器具備品費支出	1,517	1,440	77	事業消耗器具備品
	印刷製本費支出	738	582	156	印刷、コピー料
	光熱水費支出	919	737	182	事務所、ボラセン
	車両費支出	40	87	△ 47	車両点検
	燃料費支出	30	33	△ 3	公用車
	修繕費支出	90	300	△ 210	自転車、事務所
	通信運搬費支出	1,512	1,680	△ 168	電話、郵送料 等
	業務委託費支出	1,767	3,116	△ 1,349	広報紙、移転関係 等
	手数料支出	198	246	△ 48	各種振込手数料
	保険料支出	251	292	△ 41	ボラ保険、事業保険
	賃借料支出	121	483	△ 362	会場賃借料 等
	雑支出	0	200	△ 200	
	事務費支出	757	497	260	
	旅費交通費支出	95	170	△ 75	外勤交通費 等
	事務消耗品費支出	100	200	△ 100	事務消耗品
	業務委託費支出	5	1	4	経理ソフト保守
	保険料支出	46	20	26	火災保険 等
	雑支出	511	106	405	渉外、慶弔費 等
	助成金支出	9,317	8,840	477	
	助成金支出	9,317	8,840	477	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)	17,496	18,785	△ 1,289		
事業活動活動資金収支差 (3) = (1) - (2)	△ 831	△ 2,039	1,208		

### 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	1,450	2,530	△ 1,080	
	器具及び備品取得支出	1,450	2,530	△ 1,080	事務所備品整備
	施設整備等支出計 (5)	1,450	2,530	△ 1,080	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,450	△ 2,530	1,080	

### 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	2,600	5,000	△ 2,400	
	備品等更新積立資産取崩収入	2,600	0	2,600	事務所備品整備
	地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	
	サービス区分間繰入金収入	427	127	300	
	サービス区分間繰入金収入	427	127	300	会務運営から地域支援へ
	その他の活動収入計 (7)	3,027	5,127	△ 2,100	
	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		427	127	300	
サービス区分間繰入金支出		427	127	300	会務運営から地域支援へ
その他の活動支出計 (8)		429	129	300	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,598	4,998	△ 2,400	

	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)	19,692	21,873	△ 2,181	
支出合計 (2) + (5) + (8)	19,375	21,444	△ 2,069	
収入合計 - 支出合計 (3) + (6) + (9)	317	429	△ 112	
予備費 (10)	317	429	△ 112	
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	10,972	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,972	10,972	0	

## 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	日常生活 自立支援	生活福祉 資金貸付	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	6,138	6,138	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	6,000	6,000	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	3,526	0	0	0	0	0	0	3,526	
	共同募金配分金収入	3,526	0	0	0	0	0	0	3,526	
	受託金収入	5,538	0	658	1,581	570	2,729	0	0	
	市社協受託金収入	3,957	0	658	0	570	2,729	0	0	
	府社協受託金収入	1,581	0	0	1,581	0	0	0	0	
	事業収入	1,289	0	1,168	0	96	0	0	25	0
	参加費収入	25	0	0	0	0	0	0	25	0
	利用料収入	1,264	0	1,168	0	96	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	16	15	0	0	1	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	16	15	0	0	1	0	0	0	0
	その他の収入	156	118	0	0	38	0	0	0	0
	雑収入	156	118	0	0	38	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	16,665	6,273	1,826	1,581	705	2,729	0	25	3,526	

勘定科目	当初予算額	区社協 会務運営	日常生活 自立支援	生活福祉 資金貸付	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	12	12	0	0	0	0	0	0	
	1役員報酬支出	12	12	0	0	0	0	0	0	
	事業費支出	7,310	2,809	1,826	1,071	704	398	0	25	477
	諸謝金支出	7	1	6	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	120	82	0	0	38	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,517	1,167	49	126	32	68	0	25	50
	印刷製本費支出	738	145	113	190	160	110	0	0	20
	光熱水費支出	919	50	150	150	150	50	0	0	369
	車両費支出	40	40	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	90	50	30	0	0	0	0	0	10
	通信運搬費支出	1,512	222	480	580	135	90	0	0	5
	業務委託費支出	1,767	738	865	25	94	25	0	0	20
	手数料支出	198	120	77	0	1	0	0	0	0
	保険料支出	251	98	56	0	94	0	0	0	3
	賃借料支出	121	66	0	0	0	55	0	0	0
	事務費支出	757	757	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	95	95	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	46	46	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	511	511	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	9,317	3,000	0	510	0	2,331	427	0	3,049
	助成金支出	9,317	3,000	0	510	0	2,331	427	0	3,049
	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)	17,496	6,678	1,826	1,581	704	2,729	427	25	3,526
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 831	△ 405	0	0	1	0	△ 427	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	日常生活 自立支援	生活福祉 資金貸付	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	0
支出 固定資産取得支出	1,450	1,450	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,450	1,450	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,450	1,450	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,450	△ 1,450	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	日常生活 自立支援	生活福祉 資金貸付	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	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0	0
1備品等更新積立資産取崩収入	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	427	0	0	0	0	0	427	0	0
サービス区分間繰入金収入	427	0	0	0	0	0	427	0	0
その他の活動収入計(7)	3,027	2,600	0	0	0	0	427	0	0
支出 1投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2	1	0	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	0
福祉基金積立資産支出	0	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	0	1	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	427	427	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	427	427	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	429	428	0	0	1	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,598	2,172	0	0	△ 1	0	427	0	0

	当初予算額	区社協 会務運営	日常生活 自立支援	生活福祉 資金貸付	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)	19,692	8,873	1,826	1,581	705	2,729	427	25	3,526
支出合計(2)+(5)+(8)	19,375	8,556	1,826	1,581	705	2,729	427	25	3,526
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	317	317	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	317	317	0	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	0
前期末支払資金残高(12)	10,972	6,000	980	1,530	570	1,392	500	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,972	6,000	980	1,530	570	1,392	500	0	0