

平成 23 年度
事業計画書
・
資金収支予算書

つながり・ささえ・ふれあう中京のまち（^o^）

社会福祉法人



京都市中京区社会福祉協議会

平成23年度 事業計画

I. はじめに

1. 地域福祉をめぐる動向と社会福祉協議会活動

長引く深刻な景気低迷のなか、高い完全失業率や有効求人倍率の低迷、生活保護受給者が拡大する中で、生活の先行きに対する不安感が広がっています。

また、昨年は高齢者の行方不明や、遺族による年金の不正受給問題、孤立死（孤独死）、自殺、児童や高齢者に対する虐待、判断力が十分でない人を狙った詐欺など、社会的な孤立が原因となっている事件等が次々と顕在化しました。

一方、国と地方自治体の財政難を背景に、社会福祉分野においても、社会福祉協議会（社協）や社会福祉法人に対して、より効率的・効果的な運営を求める厳しい評価がなされました。

そうした中、全国社会福祉協議会では「全社協 福祉ビジョン2011～ともに生きる豊かな福祉社会をめざして～」を策定し、これからの社会福祉の方向性と社会福祉法人の使命を提起するとともに、「新たな福祉問題」に向き合う社協の役割として、他の社会福祉法人以上に、制度では対応しにくいニーズに積極的に対応していくことが明記されました。

具体的には、地域の社会福祉関係者や住民・ボランティアの参加を得る社協の組織特性を生かして、協働体制を築きながら、一人ひとりを見守るきめ細かな地域福祉活動を展開する地域支援機能を強化すること、福祉問題を解決する総合的な相談援助機能を強化すること、暮らしを支えるサービスや事業を実践していくこと等が求められています。

2. 中京区社会福祉協議会の状況と今年度方針

現在推進する「中京区地域福祉活動計画〈第二次プラン〉」は、本年で4年目の取り組みとなり、計画の振り返りと次期計画づくりへ向けた準備が必要となります。

中京区役所では、京都市基本構想に基づいた第2期の「中京区基本計画〈2011～2010年度〉」が策定されましたが、こうした行政計画との連携・協働や、京都市社協が新しい福祉課題に的確に対応できるよう策定を予定している「社協行動指針（仮称）」の内容も踏まえながら、安定した法人運営と、より一層の中京区の地域福祉活動の進展を図ります。

とりわけ、今年度は以下の取り組みを重点事項として掲げ、“つながり・ささえ・ふれあう中京のまち”の実現に向けて一歩ずつ邁進します。

II. 重点事項

1. 「中京区地域福祉活動計画〈第二次プラン〉」の評価と中京区社会福祉協議会「行動発展計画」の推進

「中京区地域福祉活動計画〈第二次プラン〉」の内容を振り返りつつ、その評価方法の検討や見直し、三次プラン策定に向けた準備に取り掛かります。また、中京区社協「行動発展計画」の実施計画にもとづいた事業を重点的に推し進め、次期計画作りへの地盤固めを行います。

なかでも、若い世代の地域福祉活動参画にむけて、区内大学等に対する学生生活の実態調査、児童・青少年への福祉教育の一環として、福祉体験メニュー作りに向けた作業委員会の立ち上げを行います。

2. 学区社会福祉協議会の活動推進

住民主体の地域福祉活動を展開する学区社会福祉協議会活動の支援について、引き続き力を注ぎます。

とりわけ、健康すこやか学級事業の介護予防の取り組みに対する支援や、学区社協間の活動交流を目的としたリーダー層の研鑽、区社協ホームページを活用した学区社協活動の情報提供などを充実するとともに、要配慮世帯への見守り支援事業を強化し、学区域において一人ひとりを見守るきめ細かな地域福祉活動を推進します。

3. 個別相談援助事業の強化

判断能力が弱まった方に対する福祉サービス利用援助や日常的金銭管理を行う地域福祉権利擁護事業の周知を強化し、地域の中での理解を広めるとともに、より多くの支援やつながりが生まれるように努めます。

また、日常的に相談対応を行う福祉総合相談事業や生活福祉資金貸付事業など、個別の生活課題に沿った相談援助についての対応を推進します。

4. 中京区災害ボランティアセンターの環境整備

中京区役所との覚書にもとづく中京区災害ボランティアセンターに関して、行政との連携を強化しながら、関係機関等とのネットワークを広げます。

とりわけ、区内大学等との連携・協働を推し進めるため、具体的な事業展開についての協議の場を設けていきます。

5. 法人の安定的な運営と財源確保に向けた取り組み

長引く不況の折、年々減少傾向にある財源の確保に向けて、引き続き努力を重ねます。

とりわけ、賛助会費や共同募金配分金の使途については、地域福祉活動の広がりや地域ニーズの多様化等にも対応できるより有益な事業に活用し、適正な情報公開を行うことにより賛同者の理解を求めていきます。

Ⅲ. 事業の概要

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評議員会の開催
- ④監事会の開催

(2) 事業の企画・充実に関する諸会議の開催

- ①部会・委員会の開催
 - ア) ボランティアセンター運営委員会
 - イ) 地域福祉活動計画推進協議会
 - ウ) 共同募金受配金助成審査委員会

(3) 会員増強・財源確保

- ①法人会員の増強
- ②賛助会員制度の推進・強化
- ③共同募金運動への推進協力

2. 研修・啓発・表彰

(1) 役員等に対する研修

- ①関係機関・団体等との合同研修会の開催
 - ア) 学区社協・民生児童委員会等合同研修会の開催
 - イ) 学区社協・共同募金会合同研修会の開催
 - ウ) 子育て支援研修会の開催

②会員団体向け研修の開催

- ③地域福祉推進セミナーの開催<市社協との共催>
- ④地域福祉リーダー養成講座の開催<市社協との共催>

(2) 区民への啓発

- ①「福祉のまちづくりを考える区民集会」の開催

(3) 表彰・推薦

- ①市長表彰・市社協会長表彰等、各種表彰・顕彰への推薦

3. 学区社会福祉協議会活動の推進

(1) 学区社協間の連絡調整

- ①学区社会福祉協議会会長会議の開催

(2) 学区社協の人材育成

- ①学区社協リーダー交流研修会の開催

(3) 学区社協活動への支援

- ①学区社協の日常的な活動や基盤強化等に関する支援

- ②きつずばあく（フリースペース型子育てサロン事業）実施学区への支援と開拓
- ③要援護住民の情報把握にかかる町内別エリアマップの提供
- ④学区社協と当事者組織・福祉施設等との連携促進
- ⑤学区社協台帳の整備
- ⑥要配慮世帯に見守り支援
- ⑦区社協ホームページを活用した学区社協活動の情報提供の推進＜充実＞

（４）健康すこやか学級事業の推進

- ①健康すこやか学級事業実施学区への支援と開拓
- ②介護予防に関する研修会の開催

（５）活動に対する助成事業の実施

- ①学区社協活動 基本助成の実施（財源：賛助会費）
- ②学区社協活動 総合推進助成の実施（財源：賛助会費）
- ③学区社協活動 実績助成の実施（財源：共同募金・賛助会費）
- ④健康すこやか学級事業助成の実施（財源：市社協委託金）
- ⑤小地域における子育て支援活動モデル助成の実施（財源：共同募金）
- ⑥広域小学校区における高齢者と児童の交流活動への助成（財源：共同募金）
- ⑦要配慮世帯に対する住宅用火災警報器設置普及事業への助成（財源：共同募金） **【新規】**

4. 地域福祉権利擁護事業（福祉サービス利用援助事業）の実施

（１）利用者への日常的対応

- ①専門員による日常的支援および相談対応
- ②新規利用者の開拓と契約締結、待機者の計画的管理

（２）生活支援員の確保と育成

- ①生活支援員の登録拡充に向けた周知・啓発
- ②生活支援員に対する育成・研修会の実施
- ③生活支援員への日常的支援・サポート

（３）関係機関等との連携強化

- ①実施社協（京都市社協）との連絡調整
- ②関係機関等との連携・調整

5. 区ボランティアセンター事業

（１）ネットワーキング事業

- ①ボランティアセンター運営委員会の開催（再掲）
- ②区ボランティア・市民活動グループ連絡協議会（中京・ゆい）の運営支援
- ③福祉体験メニューづくりのための作業委員会の設置 **【新規】**
- ④福祉ボランティア・社協フェスタの開催＜市社協との共催＞

（２）情報の収集・啓発事業

- ①区民向けボランティア情報紙の発行

②区社協ホームページを活用した情報提供<充実>

(3) 人材育成・活動参画促進事業

①介護ボランティア養成講座の実施

②手話教室の実施

③点字入門講座の実施

④要約筆記入門講座の実施

⑤青少年の福祉体験事業（ユースアクション）の実施

⑥小中学校における福祉教育推進事業の実施

(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・コーディネート

②「知恵シルバーセンター」の活用促進

③地域につながる学生生活動の実態の把握【新規】

(5) 活動振興援助事業

①会議室や各種機材の貸出

②民間助成の周知および推薦

③福祉の保険（ボランティア保険・行事保険等）の紹介・取次ぎ

(6) 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地域における“災害時要配慮者支援”推進事業

ア) 災害時要配慮者支援に係わる研修会の実施

イ) 小学校向けプログラムの実施

6. 個別相談事業

(1) 福祉総合相談事業の実施

①福祉や暮らしに関わる日常的な相談への対応

②苦情に対する対応

(2) 生活福祉資金貸付事業の窓口業務

①貸付希望者への定期相談日の設置と面接対応

②借受者の償還に対する対応

③生活福祉資金調査委員会の開催（適宜）

7. 地域福祉活動計画の推進

(1) 中京区地域福祉活動計画<第二次プラン>の推進

①中京区地域福祉活動計画推進協議会の開催（再掲）

②中京区地域福祉活動計画推進協議会 作業委員会の開催

③中京区社会福祉協議会「行動発展計画」の推進

8. 共同募金事業への協力と配分金による助成事業

(1) 共同募金運動の啓発と連携

- ①共同募金啓発活動への参画・連携

(2) 配分金による助成事業の実施

- ①福祉団体事業・福祉活動助成の実施
- ②地域福祉推進モデル事業助成の実施

(3) 適切な運用や透明性確保に向けた取り組み

- ①共同募金受配金助成審査委員会の開催（再掲）
- ②はねっとシステムを通じた情報公開

9. 福祉関係・当事者団体等への支援

(1) 助成事業の実施

- ①福祉団体事業・福祉活動助成の実施（再掲）

(2) 福祉関係当事者の活動支援

- ①当事者組織への活動支援
- ②関係団体の活動支援
 - ア) 「障害者週間」市民街頭啓発キャンペーンへの協力
 - イ) 全国車いす駅伝競走への協力

10. 広報・情報発信

(1) 広報・情報発信事業の実施

- ①区社協ホームページの運用＜充実＞
- ②広報紙「べんがらごうし」の発行
- ③市・区社協共同広報紙の発行＜市社協との共催＞
- ④区民しんぶんへの寄稿

11. 関係機関・団体等とのネットワーク活動

(1) 地域福祉に関するネットワーク

- ①中京区地域福祉推進委員会との連携・協力
- ②中京区地域の安心安全ネットワーク形成支援事業への協力

(2) 高齢者支援に関するネットワーク

- ①中京区地域包括支援センター運営協議会への参画
- ②地域ケア会議への参画
- ③権利擁護支援ネットワーク会議への参画

(3) 障害者支援に関するネットワーク

- ①こころ・愛・ふれあいネットワーク（精神保健）への参画

(4) 子育て・児童・青少年支援に関するネットワーク

- ①中京区子育て支援ネットワークへの参画（事務局）

- ②思春期の子どもたちを支える実務者ネットワークへの参画（事務局）
- ③中京区地域子育て支援ステーション会議への参画

（５） その他福祉に関連するネットワーク

- ①区民ふれあい事業実行委員会への参画
 - ア) 中京区民ふれあいまつりへの協力
- ②区防災会議への参画
- ③はんなり中京推進会への参画
- ④生活安全推進協議会への参画
- ⑤行政推進会議への参画

12. 区民への直接サービス事業の実施

（１） 高齢者ミニデイサービス事業の実施

- ①虚弱高齢者等の介護予防を目的としたサロン事業の実施
- ②協力ボランティアグループ「花みづきの会」の育成・支援

（２） ふれあいいきいきサロン事業の実施

- ①高齢者の生きがいと健康増進・孤立防止を目的としたサロン事業の実施
- ②協力ボランティアグループ「いきいき会」の育成・支援

（３） 介護世帯等に対する車いす貸出事業の実施

（４） 中京区地域福祉センターの運営

平成23年度 資金収支予算書(総括表)

I. 経常活動による収支

(単位:千円)

収支	勘定科目	23年度 予算	22年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 会費収入	11,399	11,743	△ 344	
	1. 一般会費収入	471	473	△ 2	会員団体年会費
	2. 特別会費収入	10,928	11,270	△ 342	賛助会費
	2. 寄付金収入	1	1	0	
	1. 寄付金収入	1	1	0	
	3. 経常経費補助金収入	20,768	23,377	△ 2,609	
	1. 市社協補助金収入	20,047	22,791	△ 2,744	人件費、事務費等(市社協提示額)
	2. 府社協補助金収入	721	516	205	生活福祉資金に関わる補助金
	3. 民間補助金収入	0	70	△ 70	
	4. 受託金収入	17,490	15,049	2,441	
	1. 市社協受託金収入	17,490	15,049	2,441	健康すこ、区ボラ、地権事業(市社協提示額)
	2. 府社協受託金収入	0	0	0	
	5. 事業収入	2,298	2,238	60	
	1. 参加費収入	0	0	0	
	2. 利用料収入	2,298	2,238	60	ミニデイ、地権利用料、会議室利用料
6. 共同募金配分金収入	7,114	7,399	△ 285		
1. 一般配分金収入	7,114	7,399	△ 285	共同募金配分実績	
7. 負担金収入	0	0	0		
1. 負担金収入	0	0	0		
8. 雑収入	430	470	△ 40		
1. 雑収入	430	470	△ 40	印刷機利用料収入、実習生受入謝礼等	
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. 経理区分間繰入金収入	8,157	7,533	624		
1. 経理区分間繰入金収入	8,157	7,533	624	学区社協支援事業区分への繰入れ	
経常収入計(1)		67,658	67,811	△ 153	
支出	1. 人件費支出	30,008	30,330	△ 322	
	1. 職員費	29,888	30,210	△ 322	職員人件費
	2. 非常勤職員費	120	120	0	臨時職員雇用
	2. 事務費支出	3,585	3,610	△ 25	
	1. 旅費交通費	231	219	12	
	2. 研修費	30	30	0	
	3. 消耗品費	304	260	44	
	4. 器具什器費	1	0	1	
	5. 印刷製本費	121	96	25	
	6. 光熱水費	500	500	0	地域福祉センター光熱水費
	7. 燃料費	0	0	0	
	8. 修繕費	107	101	6	
	9. 通信運搬費	434	439	△ 5	各区分の電話料金等(固定・携帯)
	10. 会議費	0	0	0	
	11. 広報費	0	0	0	
	12. 業務委託費	394	394	0	セコム・センター清掃費
	13. 手数料	160	154	6	振込手数料
	14. 損害保険料	52	50	2	火災保険等
	15. 賃借料	525	613	△ 88	事務用品リース料・貸金庫利用料
	16. 租税公課	25	25	0	
	17. 渉外費	450	450	0	
	18. 雑費	251	279	△ 28	
	3. 事業費支出	8,115	8,385	△ 270	
	1. 諸謝金	320	247	73	
	2. 旅費交通費	518	523	△ 5	
	3. 消耗品費	761	724	37	
	4. 器具什器費	50	105	△ 55	
	5. 印刷製本費	405	548	△ 143	
	6. 車両費	0	200	△ 200	
7. 燃料費	192	190	2	車両がソソ代・会議室灯油代	
8. 修繕費	185	0	185	車両修繕代	

9. 給食費	1,348	1,513	△ 165	ミニデイ昼食代等
10. 材料費	153	118	35	ミニデイ創作材料代等
11. 通信運搬費	825	710	115	発送費等
12. 会議費	10	0	10	
13. 広報費	757	753	4	べんがらごうし作成費等
14. 業務委託費	1,407	1,430	△ 23	生活支援員活動費、ホームページ管理費等
15. 損害保険料	454	454	0	
16. 賃借料	508	696	△ 188	事務機器リース料等
17. 租税公課	124	58	66	車両税金等
18. 雑費	98	116	△ 18	
4. 助成金支出	16,754	16,802	△ 48	
1. 助成金支出	16,754	16,802	△ 48	学区社協、各種団体等への助成
5. 負担金支出	100	100	0	
1. 負担金支出	100	100	0	
6. 経理区分間繰入金支出	8,157	7,533	624	
1. 経理区分間繰入金支出	8,157	7,533	624	法人運営事業区分からの繰出し
経常支出計 (2)	66,719	66,760	△ 41	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	939	1,051	△ 112	

II. 施設整備等による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	23年度 予算	22年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1. 設備整備補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等負担金収入	0	0	0	
	2. 設備整備負担金収入	0	0	0	
	3. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1. 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	150	△ 150	
	1. 機具及び備品取得支出	0	150	△ 150	
	2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	150	△ 150	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 150	150	

III. 財務活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	23年度 予算	22年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 基金取崩額	0	0	0	
	1. 基金取崩額	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 修繕積立預金支出	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金支出	0	0	0	
	2. 基金組入額	0	0	0	
	1. 基金組入額	0	0	0	
	財務支出 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

(単位：千円)

	23年度 予算	22年度 予算	差引 増減額	説明
予備費 (10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	439	401	38	
前期末支払資金残高 (12)	10,035	8,655	1,380	前年度繰越金 (22年度決算見込額)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,474	9,056	1,418	次年度繰越金