

平成24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24年度 事業計画

I. はじめに

1. 社会福祉・地域福祉をめぐる状況（京都市社協平成24年度事業計画案より）

わが国の社会経済情勢は、人口の減少と少子高齢化の進行、単身世帯の増加とともにコミュニティの弱体化がすすむ中、厳しい雇用情勢による雇用不安や生活保護受給者の増加に見られるように、生活の先行きに対する不透明感が広がるとともに、孤独死や自殺、児童や高齢者、障害者に対する虐待や、判断能力が不十分な人を狙う悪質商法等に見られるように、社会的孤立が拡大しています。

そのような中、国は年金制度の安定化をはじめとする「社会保障と税の一体改革」の具体化を図るとともに、介護保険制度の改正や障害者自立支援法に代わる障害者施策の見直し、子育て支援の新たなシステムの構築等、諸改革に取り組むこととしています。また、地方分権改革における権限委譲と一括交付金化によって地方自治体の役割が大きくなる中、福祉分野においても地方の実情にあった効率的で効果的な施策の推進が図られることとなります。

このような状況のもと、第2のセーフティネットや、地域包括ケアシステムの構築に欠かせない介護サービス、生活支援や権利擁護に関する事業や活動を担う社会福祉協議会（社協）の役割が拡大しています。そのため、関係機関等との連携や協働のもと、個別の福祉ニーズや地域の福祉課題の解決をめざす取組への市民の理解と参加を広げ、地域の絆を強める取組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

本年は、中京区地域福祉活動計画「第二次プラン」の最終年（5年目）となり、二次プランの中で進めてきた取り組みや活動を振り返りつつ、三次プランの策定作業を行っていく節目の年度となります。

また、新たな福祉課題に対応していくための準備として、京都市社協から区社協事務局の職務分担の見直しが行われるとともに、「日常生活自立支援事業」・「生活福祉資金貸付事業」の充実と業務拡充に伴う体制強化も行いながら、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充実・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「第三次プラン」の策定

中京区地域福祉活動計画「第二次プラン」の評価作業と並行して、中京区地域福祉活動計画「第三次プラン」の策定を行います。

「第三次プラン」の策定にあたっては、「第二次プラン」の評価や中京区社協「行動発展計画」の振り返りはもとより、アンケートやヒアリング等で地域住民や地域団体等の意見をより多く反映させるとともに、「中京区基本計画（第2期）」や京都市社協「京都市における社協行動指針」の内容も加味した計画となるよう努めます。

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推進について、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充実などに引き続き力を注ぎます。

また、学区域において一人ひとりを見守るきめ細やかな地域福祉活動の充実にむけて、要配慮世帯への見守り支援事業を強化します。

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「日常生活自立支援事業」の体制を強化し、利用件数の増加を目指すとともに、地域の中でより多くの理解や支援、つながりが生まれるような周知・啓発に努めます。

また、「生活福祉資金貸付事業」についても、総合支援資金の相談窓口も含めた一体的運営を図るための相談体制強化を行い、日常的に相談対応を行う福祉総合相談事業とあわせて推進します。

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、区内大学や福祉ボランティアセンター等との連携・協働を基盤に、区災害ボランティアセンターの設置・運営に関する事業を推進します。

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、賛助会費や共同基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するとともに、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・充実に係る諸会議の開催

- 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地域福祉推進セミナーの開催<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要配慮世帯の見守り支援
- 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

(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見守り支援活動強化にかかるモデル事業への助成

（財源：共同募金） **【新規】**

4. 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の実施

(1) 利用者への日常的対応<充実>

- 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

(3) 人材育成・活動参画促進事業

- ①介護講座の実施
- 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
- ⑦福祉体験メニューづくりのための作業委員会の開催
- ⑧学生活動支援事業の実施 **【新規】**
- ⑨地域福祉・ボランティア活動カレッジの開催＜市社協との共催＞

(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活動の情報更新

(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
ア) 区災害ボランティアセンターの設置・運営訓練の実施 **【新規】**
- ②地域における“災害時要配慮者支援”推進事業
ア) 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貸付希望者に対する相談、面接対応＜充実＞
- 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はねつ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

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) 権利擁護に関するネットワーク

①権利擁護ネットワーク会議への参画

(4) 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

(5) 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

(6) 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
- ⑥大学等との連携による社会福祉士相談援助実習等の受入れ

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24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	24年度 予算	23年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 会費収入	11,455	11,399	56	
	1. 一般会費収入	472	471	1	会員団体年会費
	2. 特別会費収入	10,983	10,928	55	賛助会費
	2. 寄付金収入	51	1	50	
	1. 寄付金収入	51	1	50	
	3. 経常経費補助金収入	21,249	20,768	481	
	1. 市社協補助金収入	21,249	20,047	1,202	人件費、事務費等(市社協提示額)
	2. 府社協補助金収入	0	721	△ 721	
	3. 民間補助金収入	0	0	0	
	4. 受託金収入	22,674	17,490	5,184	
	1. 市社協受託金収入	21,981	17,490	4,491	健康すこ、区ボラ、日常生活(市社協提示額)
	2. 府社協受託金収入	693	0	693	生活福祉資金
	5. 事業収入	2,234	2,298	△ 64	
	1. 参加費収入	0	0	0	
	2. 利用料収入	2,234	2,298	△ 64	ミニデイ、日常生活自立支援、会議室利用料
	6. 共同募金配分金収入	6,880	7,114	△ 234	
1. 一般配分金収入	6,880	7,114	△ 234	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	350	430	△ 80		
1. 雑収入	350	430	△ 80	コピー・印刷機利用料収入	
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	8,219	8,157	62		
1. 経理区分間繰入金収入	8,219	8,157	62	学区社協支援事業区分への繰入れ	
経常収入計(1)		73,113	67,658	5,455	
支出	1. 人件費支出	34,999	30,008	4,991	
	1. 職員費	34,879	29,888	4,991	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	5,484	3,585	1,899	
	1. 旅費交通費	189	231	△ 42	出張旅費等
	2. 研修費	20	30	△ 10	
	3. 消耗品費	304	304	0	事務消耗品等
	4. 器具什器費	1,088	1	1,087	事務室レイアウト変更に伴う初度調弁
	5. 印刷製本費	135	121	14	
	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	752	107	645	保守契約、相談コーナー解体・新規施工等
	9. 通信運搬費	458	434	24	電話(固定・携帯)料金
	10. 会議費	0	0	0	
	11. 広報費	0	0	0	
	12. 業務委託費	491	394	97	セコム、センター清掃費など
	13. 手数料	178	160	18	振込手数料
	14. 損害保険料	52	52	0	火災保険、活動保険
	15. 賃借料	612	525	87	パソコン、プリンターリース料、貸金庫利用料
	16. 租税公課	25	25	0	印紙代等
	17. 渉外費	450	450	0	慶弔費等
	18. 雑費	230	251	△ 21	図書購入等
	3. 事業費支出	8,100	8,115	△ 15	
	1. 諸謝金	388	320	68	講師諸謝金
	2. 旅費交通費	567	518	49	民生委員旅費交通費等
	3. 消耗品費	891	761	130	印刷機マスター・インク等
	4. 器具什器費	40	50	△ 10	
	5. 印刷製本費	405	405	0	コピーカウンター料、賛助会費資材費
	6. 車両費	0	0	0	
7. 燃料費	240	192	48	車両ガソリン代・会議室灯油代	
8. 修繕費	185	185	0	車両修繕代	

9. 給食費	1,320	1,348	△ 28	ミニデイ昼食代
10. 材料費	127	153	△ 26	ミニデイ創作材料代等
11. 通信運搬費	648	825	△ 177	発送費等
12. 会議費	20	10	10	
13. 広報費	760	757	3	べんがらごうし作成費等
14. 業務委託費	1,315	1,407	△ 92	生活支援員活動費、ホームページ管理費等
15. 損害保険料	432	454	△ 22	車両任意保険等
16. 賃借料	618	508	110	事務機器リース料等
17. 租税公課	93	124	△ 31	車両税金等
18. 雑費	51	98	△ 47	
4. 助成金支出	16,829	16,754	75	
1. 助成金支出	16,829	16,754	75	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	8,219	8,157	62	
1. 経理区分間繰入金支出	8,219	8,157	62	法人運営事業区分からの繰出し
経常支出計 (2)	73,731	66,719	7,012	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 618	939	△ 1,557	

II. 施設整備等による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	24年度 予算	23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	
収入	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	0	0	
	1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
	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	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

III. 財務活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	24年度 予算	23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)

	24年度 予算	23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)	△ 1,118	439	△ 1,557	
前期末支払資金残高(12)	13,280	10,035	3,245	前年度繰越金(23年度決算見込額)
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,162	10,474	1,688	次年度繰越金