

京都市下京区社会福祉協議会
令和5年度 事業計画書・予算書

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

京都市下京区社会福祉協議会
令和5年度 事業計画書・予算書

□ 事業計画書 P 1 ～

□ 収支予算書 P 1 0 ～

【1】基本方針 ～地域福祉と社協をめぐる状況～

新型コロナウイルス感染症の発生から3年余りが経過しました。この間のコロナ禍の影響や物価高騰により地域生活課題は顕在化し、孤立・孤独、生活困窮、「制度の狭間」の問題は複雑化・多様化しています。

地域では外出の機会が減少して家に閉じこもりがちになり、心身の機能が低下してしまふ高齢者が増加する等、あらためて人と人とのつながり、寄り添いの大切さが再認識されています。これから少子高齢化・人口減少社会を迎えるにあたり、これらの課題と合わせて担い手の減少にも直面していますが、これからの地域コミュニティづくりを新たな住民層や多様な主体の活力とともにいかに形成していくかが問われています。

こうした中、国においては、地域住民の複雑・多様化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するべく、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「重層的支援体制整備事業」を令和3年4月からスタートさせており、令和5年度においても関係機関や地域住民等と協働して重層的支援に係る対応をより一層、進めていく必要があります。

また、京都市においても、京都市と関係機関や関係団体同士が相互に連携し、横のつながりを強化することで、より重層的な支援体制を構築して、困りごとを抱えた方が「声をあげやすい」、困りごとに気がついた方が「声をかけやすい」社会の実現を目指す、「孤独・孤立に関する連携協定」の締結が推進されており、本会も協定を締結している状況です。一方、財政面では、危機的な状況により行財政改革計画に基づく取組が進められた結果、危機的状況は一旦脱したとされ、区社協の行政財産使用料についても継続して免除される見通しにはなりましたが、依然として厳しい財政状況が続くことが想定されます。

京都市社会福祉協議会においては、こうした状況の中、「京都市の社協基本構想」で掲げる「共に生きる福祉のまち『京都』の実現」に向けて策定された「推進計画」を着実に進めるべく、上記の重層的支援体制の構築とともに、多様性が尊重された地域共生社会の実現を目指した取組みを、市・区社協連携の下、重点的に進めていく方針です。

以上の状況を踏まえ、下京区社会福祉協議会では「下京やさしいまちづくり計画2025/第IV期下京区地域福祉活動計画」及び「学区重点目標」に基づいた地域福祉活動の推進に向けて、学区社協や多様な関係施設・機関、ボランティア団体、行政とのより一層の連携のもと、次期の活動計画の策定も見据えながら、継続した実践に取り組んでいきます。

そして、新型コロナウイルス感染症の流行も比較的落ち着いている状況の中、必要に応じた対策を引き続き行いながら、人と人とのつながりを絶やさない住民主体の地域福祉活動を推進し、「地域共生社会」の実現を目指します。

【2】重点課題

重点課題1 学区社協の重点目標に基づいた地域福祉活動の推進

地域福祉活動計画に掲げる学区社協重点目標に基づいた更なる住民主体の地域福祉活動の推進を図ります。また、学区社協ヒアリング、学区社協主催の「テーマ型活動」・学区社協と連携したチャレンジアクション助成等、学区の実情にあわせた活動支援を行います。

重点課題2 重層的支援の構築に向けた多様な連携・協働

地域住民が抱える福祉課題の複雑化・複合化に対して、分野や属性を横断した相談支援・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」に係る対応を、関係機関、団体、施設、地域住民の方々と連携・協働して進めます。

重点課題3 多様性が尊重される地域共生社会に向けた取組の推進

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 ところつながるプロジェクト」※を京都市社協と連携し推進します。

重点課題4 法人運営の活動基盤の強化

年度当初に予定する役員改選に向けた各会員部会の円滑な運営等、法人運営の体制整備に努めるとともに、より多くの地域住民の方々に地域福祉活動を知っていただき、賛助会員の加入促進、地域福祉活動への参画の促進を図っていきます。さらに、コロナ禍で減少していた会員相互の交流の機会の充実に努め、活動基盤の強化に繋がります。

※用語解説

kyoto ところつながるプロジェクト…令和3年度から、京都市・区の社会福祉協議会が連携してすすめている、“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”を目指す取組です。主な事業は下記の通りです。

- ①福祉教育の推進
- ②参加者支援の推進（参加の場づくり）
- ③実践共有の場の開催（シンポジウムや情報交換会）
- ④情報の発信

【3】 事業概要

1 区社協の基盤強化

(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定時評議員会・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役員（理事・監事）の改選

(2) 会員・財源確保の推進

- ①賛助会員募集活動による自主財源の確保
- ②赤い羽根共同募金活動への協力による財源確保
- ③法人会員加入の推進
- ④基本財産、地域福祉基金の適正運用

(3) 研修・啓発

- ①地域福祉シンポジウムの開催
(下京区社会福祉協議会・下京区地域福祉推進委員会 共催)
- ②市社協との共催による研修等の開催
 - 1) 京都市社会福祉大会・地域福祉推進セミナー
 - 2) kyoto ころろつながるシンポジウム
- ③その他各種研修の機会提供、研修企画の推進・支援

(4) 表彰の実施・推薦

- ①区社協会長表彰の実施
- ②京都市長表彰の推薦
- ③京都市社協会長表彰の推薦
- ④その他表彰の推薦

(5) 第IV期下京区地域福祉活動計画（下京やさしいまちづくり計画 2025）の推進

- ①第IV期下京区地域福祉活動計画（下京やさしいまちづくり計画 2025）の普及・啓発
- ②区社協の基本アクションの推進
- ③地域のチャレンジアクションの支援

2 学区社会福祉協議会（学区社協）活動の推進・支援

（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の推進・支援

- ①「健康すこやか学級等スキルアップ研修会」の開催
- ②地域福祉シンポジウムの開催（再掲）
- ③学区社協主催の研修会等の推進・支援

（3）学区社協活動の推進・支援

- ①学区社協重点目標の達成に向けた活動の推進・支援
 - 1）「健康すこやか学級等スキルアップ研修会」の開催（再掲）
 - 2）学区社協と区社協との情報交換会（ヒアリング）の実施
 - 3）学区社協活動推進のためのテーマ型活動事業の推進・支援
 - 4）学区社協と連携したチャレンジアクション助成事業の推進・支援
- ②学区社協台帳の更新
- ③「健康すこやか学級（介護予防の活動）」の推進・支援
- ④「学区社協活動総合推進事業（学区社協助成事業）」の推進・支援
- ⑤「地域における見守り活動促進事業」における名簿活用の推進・支援

（4）学区社協と関係機関・団体等とのネットワークづくりの推進・支援

- ①学区社協と福祉施設や事業所等との協働や交流の推進・支援
- ②学区の各種団体（自治連合会・民生児童委員協議会・シルバークラブ等）との協働の推進・支援

3 下京区ボランティアセンター事業

（1）活動振興援助事業

- ①ボランティアグループ・サークル連絡会の開催（年1回）
 - ※共同募金助成金説明会と同時開催
- ②子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業情報交換会の開催
 - ※居場所運営者対象情報交換会と同時開催
- ③ボランティア入門講座の開催
 - 1）ボランティア入門講座 in インクル＜新規＞
 - 2）地域支え合い活動入門講座 標準型の開催
 - 3）地域支え合い活動入門講座 独自型の開催
 - ※2）、3）は地域支え合い活動創出事業との共催による実施
- ④ボランティア入門講座後のフォローアップ
 - 1）洛洛ねっとの開催（不定期）
 - 2）オープンカフェの開催（週1回）

- ⑤機材（車いす・印刷機・プロジェクター等）や会議室の貸出
- ⑥福祉の保険（ボランティア保険・福祉行事保険等）の受付
- ⑦ボランティア保険助成（100円補助）の実施（財源：赤い羽根共同募金配分金）
- ⑧市民活動 ボランティアグループ・サークル支援助成事業の実施
（財源：赤い羽根共同募金配分金）
- ⑨赤い羽根共同募金助成金説明会の開催（※各種情報交換会と同時開催）
- ⑩民間助成の周知・推薦
- ⑪ボランティアタンポポの事務局運営
- ⑫「知恵シルバーセンター」の活用促進

（２）情報の収集・啓発事業

- ①区社協広報紙「下京区社協だより」の発行（年１回）
- ②ホームページ、各種 SNS 等の活用による情報の発信（随時）（定期）
- ③市民しんぶん区民版「下京のひびき」による情報の発信（随時）
- ④ボランティアビューロを活用した情報の発信（随時）

（３）災害対策のための環境整備事業

- ①下京区災害ボランティアセンターの環境整備・啓発
 - １）下京区災害ボランティアセンター設置運営訓練の開催
- ②災害時要配慮者支援に関する取り組み
 - １）「みんなでたすかる防災（インクルーシブ防災）」について考える講座」の開催
 - ２）親子向け防災講座の開催
 - ３）市災ボラとの共催による研修等の開催＜新規＞

（４）その他必要な事業

- ①福祉教育の推進・支援
 - １）学校等における福祉教育事業への支援
 - ２）地域や関係機関との協働事業への支援
- ②市社協との共催による研修等の開催
 - １）kyoto ころつながるプロジェクト＜新規＞
 - ２）子どもの居場所づくりシンポジウム＜新規＞
- ③相談・コーディネート事業の実施

4 セーフティーネット事業

(1) 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（福祉サービス利用援助）
- 2) 利用希望者の情報把握と契約への支援
- 3) 関係機関との連携
- 4) 成年後見支援センター・市社協法人後見事業との連携

②生活支援員の確保・育成

- 1) 生活支援員募集活動の実施
- 2) 生活支援員（養成・現任）研修への協力
- 3) 生活支援員研修交流会の開催（年2回）

(2) 生活福祉資金貸付事業の実施

①貸付に関する支援

②償還促進方針に基づく段階に応じた償還支援方策の推進・支援

③生活福祉資金貸付調査委員会の実施

④借受世帯に関する学区民生児童委員協議会との連携

⑤「生活困窮者自立相談支援制度に基づく自立相談支援事業」との連携

⑥関係各所との連携

5 地域支え合い活動創出事業

(1) 「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調整会議の開催（年2回）

②生活支援サービスの創出

1) 実務者会議の開催

(ア) お楽しみサロン

(イ) 傾聴ボランティア

(ウ) わんわんパトロール（飼い犬へのちょっとしたボランティア）

(エ) 学区単位でのサービスの創出の検討

③関係者のネットワーク化

1) 居場所運営者情報交換会の開催

※子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業情報交換会と同時開催

④生活支援の担い手の養成

1) 地域支え合い活動入門講座 標準型の開催

2) 地域支え合い活動入門講座 独自型の開催

（【仮称】企業OBの地域活動について考えよう）

※区ボランティアセンター事業と共催

⑤地域のニーズと資源の見える化

6 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の実施
- (2) ケース選定会議への参画
- (3) 支援会議・定期支援会議への参画
- (4) 不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する下京区対策会議への参画
- (5) 下京区ひきこもり支援調整会議への参画

7 生活支援事業・総合相談

- (1) 個別相談事業の実施
 - ①日常的な相談対応
 - ②相談解決のための地域の諸団体及び関係機関との連携
 - ③苦情に対する対応
- (2) 区社協居場所「インクル」の企画・実施
 - ①居場所開催による参加支援
 - ②当事者やボランティア、企業等多様な担い手との協働による企画・実施
 - ③市社協参加支援部等と連携した参加支援
- (3) 生活支援サービスの実施
 - ①車いす貸出事業の実施
 - 1) 短期無料貸出の実施（随時）
 - 2) 車いすの整備（年1回）
 - ②福祉理容サービス事業の実施
- (4) 「チャレンジ就労体験事業」への協力（実施主体：市社協）
- (5) 「高齢者等見守り活動企業連携事業」への協力（実施主体：市社協）

8 共同募金配分金事業

- (1) 赤い羽根共同募金の推進・支援
 - ①街頭啓発の推進・支援
 - ②助成事業の実施
 - 1) 学区社協活動総合推進事業（学区社協助成事業）の実施（再掲）
 - 2) ボランティア保険助成（100円補助）の実施（再掲）
 - 3) 市民活動 ボランティアグループ・サークル支援助成事業の実施（再掲）
 - 4) 地域福祉団体・施設 地域公益活動助成事業の実施
 - 5) 居場所活動助成事業の実施
 - ③適切な運用や透明性確保の推進

- 1) はねっとシステムへの入力、情報公開の推進
- 2) 赤い羽根共同募金配分金助成金説明会の開催(※各種情報交換会と同時開催)(再掲)
- 3) 下京区共同募金会運営委員会への参画

9 関係機関等との連携・協働の推進・支援

(1) 下京区地域福祉推進委員会の事務局運営

- ①委員会の開催(年2回)
- ②地域福祉シンポジウムの開催(再掲)
- ③身近な地域における地域課題や活動事例の把握
- ④社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の支援・掘り起こし
- ⑤多様な主体の協働による取り組み事例の共有・発信
- ⑥地域資源等の掲載情報作成
- ⑦第Ⅳ期下京区地域福祉活動計画(下京やさしいまちづくり計画2025)の推進(再掲)
- ⑧地域協議会開催の協力による地域における公益的取組の支援

(2) 高齢福祉に関するネットワークの推進・支援

- ①地域包括支援センター運営協議会への参画
- ②地域包括支援センター運営会議への参画
- ③地域ケア会議への参画
- ④下京・高齢者権利擁護支援ネットワークへの参画
- ⑤崇仁医療福祉ネットワークへの参画
- ⑥下京区・南区在宅医療・介護連携支援センター運営会議への参画
- ⑦高齢者福祉施設「西七条」入所候補者選定委員
- ⑧高齢者福祉施設「修徳」入所候補者選定委員<新規>

(3) 障害福祉に関するネットワークの推進・支援

- ①下京こころのふれあいネットワーク推進委員会・実務者会議への参画
- ②京都市中部障害者自立支援協議会への参画
- ③障害者週間啓発活動の推進・支援
- ④「てりてりかんぱにい」監事
- ⑤下京こころのふれあいサロン「ふう」実行委員会・事務局
- ⑥就労継続支援施設「きょうどう」監事
- ⑦「無門社」苦情解決委員

(4) 児童福祉に関するネットワークの推進・支援

- ①下京区要保護児童対策地域協議会への参画
- ②下京子ども家庭支援ネットワーク協議会への参画

- ③下京青少年活動センター運営協力委員会 会長
- ④「わんわんキッズ」運営委員会監事
- 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）その他福祉に関するネットワーク

- ①下京区防災会議への参画
- ②下京区地域保健推進協議会への参画
- ③世界一安心安全おもてなしのまち京都 下京区推進協議会への参画
- ④下京区民まちづくり会議への参画
- ⑤下京区社会を明るくする運動・街頭啓発への参画

（６）大学との連携による社会福祉相談援助実習の受け入れ

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

令和5年度 収支予算書

(単位：千円)

【総額収支予算】				
	当初予算額 A	前年度予算額 B	増△減 A-B	前年比率 A/B
総収入	20,576	20,121	455	102.3%
総支出	20,576	20,121	455	102.3%
収支差	0	0	-	-
前期末支払 資金残高	12,847	12,850	△ 3	100.0%
当期末支払 資金残高	12,847	12,850	△ 3	100.0%

※サービスマス区分間収支を内部取引消去した純額

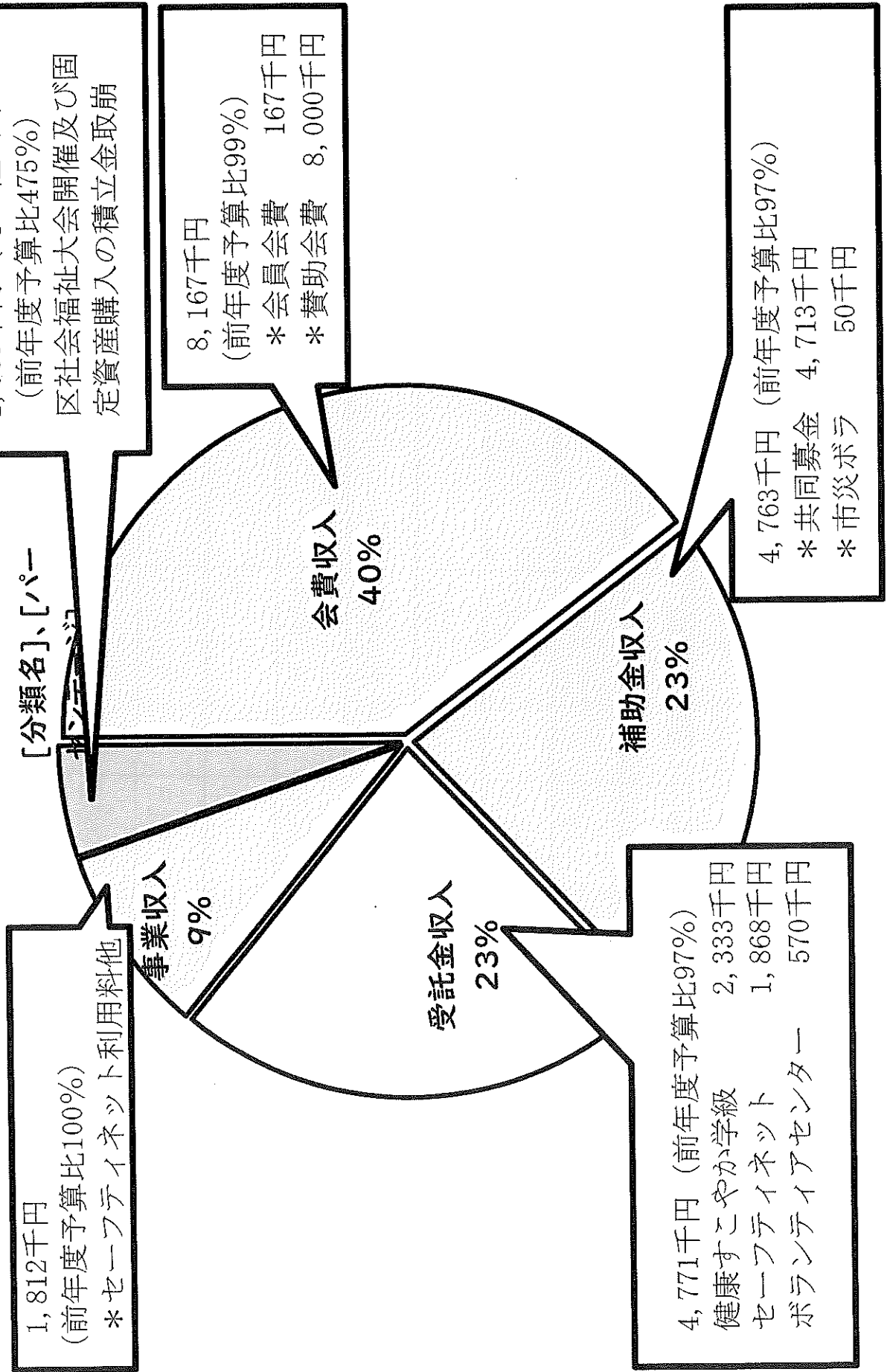
令和5年度 収支予算

【サービス区分別総額収支予算】

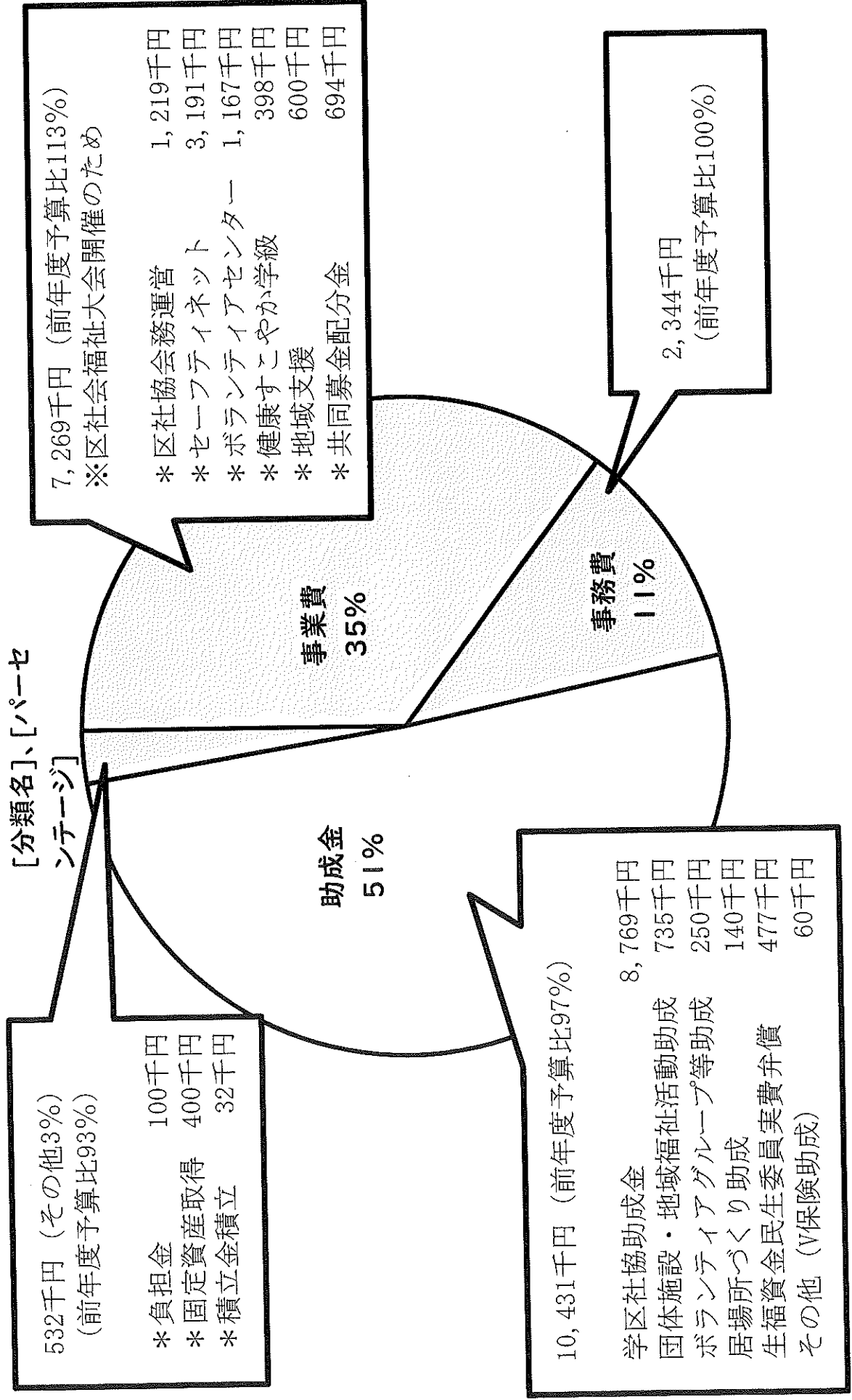
(単位：千円)

サービス区分	収入予算額 (A)	支出予算額 (B)	収支差額 (A-B)	前期末 支払資金残高	当期末 支払資金残高
区社協会務運営事業	12,095	12,095	0	7,997	7,997
セーフティネット事業	3,668	3,668	0	1,450	1,450
区ボランティアセンター事業	1,167	1,167	0	500	500
健康すこやか学級事業	2,333	2,333	0	900	900
地域支援事業	4,600	4,600	0	2,000	2,000
生活支援事業	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業	4,713	4,713	0	0	0
内部取引消去	△ 8,000	△ 8,000	-	-	-
法人拠点区分合計	20,576	20,576	0	12,847	12,847

【収入区分別予算（総額20,576千円）】



【支出区分別予算（総額20,576千円）】



令和5年度 収支予算書（区社協本部拠点区分 資金収支計算書）

事業活動による収支

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度当初 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 会費収入	8,167	8,267	△ 100	
	1一般会費収入	167	167	0	会員会費
	2賛助会費収入	8,000	8,100	△ 100	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	4,763	4,921	△ 158	
	5共同募金配分金収入	4,713	4,671	42	前年度実績（返還金除く）
	5その他の補助金収入	50	250	△ 200	災害VC補助金（申請予定）
	4 受託金収入	4,771	4,897	△ 126	
	2市社協受託金収入	3,659	3,788	△ 129	日自、区ボラセン、健すこ
	3府社協受託金収入	1,112	1,109	3	生福資金事務費、民生委員実費弁償費
	5 事業収入	1,812	1,812	0	
	1参加費収入	12	12	0	インクル参加費
	2利用料収入	1,800	1,800	0	日自利用料収入
	9 受取利息配当金収入	2	3	△ 1	
	1受取利息配当金収入	2	3	△ 1	預金利息
	10 その他の収入	60	60	0	
	1雑収入	60	60	0	実習生受入謝礼
事業活動収入計（1）		19,576	19,961	△ 385	
支 出	2 事業費支出	7,269	6,421	848	
	1諸謝金支出	227	227	0	講座講師謝礼等
	2旅費交通費支出	60	1	59	外勤交通費
	3消耗器具備品費支出	1,440	1,121	319	事業消耗品、大会経費等
	4印刷製本費支出	1,172	1,035	137	コピーカウンター料、大会経費等
	5光熱水費支出	50	0	50	インクル電気代
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	70	69	1	コピー機保守料、ウイルスソフト料
	9通信運搬費支出	1,357	1,357	0	固定・携帯電話代、郵送・配送料
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	1,090	868	222	区社協だより、事業広報チラシ等
	12業務委託費支出	1,397	1,297	100	生活支援員活動費、HP管理費
	13手数料支出	104	114	△ 10	振込手数料等
	14保険料支出	7	37	△ 30	損害保険料
	15賃借料支出	295	245	50	コピーリース代等
	16租税公課支出	0	0	0	
	24雑支出	0	50	△ 50	
	3 事務費支出	2,344	2,342	2	
	2旅費交通費支出	35	35	0	外勤交通費
	3研修研究費支出	0	0	0	
	4事務消耗品費支出	188	188	0	事務消耗品、印刷機消耗品
	5印刷製本費支出	373	373	0	封筒等印刷代、コピーカウンター料
	6光熱水費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	14	12	2	公用車ガソリン代
	8修繕費支出	254	154	100	公用車・自転車点検車検代等
	9通信運搬費支出	187	187	0	固定・携帯電話代、郵送・配送料
	10会議費支出	50	50	0	役員会議費
	11広報費支出	800	700	100	賛助会費募集チラシ費用
	12業務委託費支出	22	22	0	インターネットプロバイダ料
	13手数料支出	85	85	0	振込手数料等
	14保険料支出	97	97	0	公用車任意保険料等
	15賃借料支出	39	39	0	コピーリース代等
	16租税公課支出	0	0	0	
	17雑支出	200	400	△ 200	諸会費、慶弔、処分費、イベント参加費
	5 助成金支出	10,431	10,789	△ 358	
	1助成金支出	10,431	10,789	△ 358	学区社協・団体等助成金
	6 負担金支出	100	100	0	
	1負担金支出	100	100	0	市社協会費
事業活動支出計（2）		20,144	19,652	492	
事業活動活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 568	309	△ 877	

施設整備等による収支

勘定科目		当初予算額	前年度当初 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	400	0	400	
	1器具及び備品取得支出	400	437	△ 37	パソコン2台購入費
	施設整備等支出計 (5)	400	437	△ 37	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 400	△ 437	37	

その他の活動による収支

勘定科目		当初予算額	前年度当初 予算額	差引 増減額	備考
収 入	3 積立資産取崩収入	1,000	160	840	
	1地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	3基盤整備事業積立資産取崩収入	1,000	160	840	大会事業費・パソコン更新費の取崩
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	1サービス区分間繰入金収入	0	0	0	内部取引消去△8,000千円
	その他の活動収入計 (7)	1,000	160	840	
支 出	3 積立資産支出	32	0	32	
	1地域福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	3基盤整備事業積立資産支出	32	32	0	固定資産物品更新費用の積立
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	1サービス区分間繰入金支出	0	0	0	内部取引消去△8,000千円
	その他の活動支出計 (8)	32	32	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		968	128	840	

	当初予算額	前年度当初 予算額	差引 増減額	備考
収入合計 (1) + (4) + (7)	20,576	20,121	455	
支出合計 (2) + (5) + (8)	20,576	20,121	455	
収入合計－支出合計 (3) + (6) + (9)	0	0	0	
予備費 (10)	0	0	0	
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)	12,847	12,850	△ 3	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,847	12,850	△ 3	次年度繰越金

収支予算書（サービス区分別 資金収支計算書）

（単位：千円）

事業活動による収支		サービス区分							内部取引 消去
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 会費収入	8,167	8,167	0	0	0	0	0	0
	1-一般会費収入	167	167	0	0	0	0	0	0
	2 賛助会費収入	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
	2 寄付金収入	1	1	0	0	0	0	0	0
	1 寄付金収入	1	1	0	0	0	0	0	0
	3 経常経費補助金収入	4,763	0	0	50	0	0	0	4,713
	5 共同募金配分金収入	4,713	0	0	0	0	0	0	4,713
	5 その他の補助金収入	50	0	0	50	0	0	0	0
	4 受託金収入	4,771	0	1,868	570	2,333	0	0	0
	2 市社協受託金収入	3,659	0	756	570	2,333	0	0	0
	3 府社協受託金収入	1,112	0	1,112	0	0	0	0	0
5 事業収入		1,812	12	1,800	0	0	0	0	0
	1 参加費収入	12	12	0	0	0	0	0	0
	2 利用料収入	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0
	3 その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 受取利息配当金収入	2	1	0	0	0	1	0	0
事業活動収入計 (1)	1 受取利息配当金収入	2	1	0	0	0	1	0	0
		19,576	8,241	3,668	620	2,333	1	0	4,713

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	内部取引消去
支出	2 事業費支出	7,269	1,219	3,191	1,167	398	600	0	694	0
	1 諸謝金支出	227	56	30	100	11	0	0	30	0
	2 旅費交通費支出	60	0	60	0	0	0	0	0	0
	3 消耗器具備品費支出	1,440	500	428	156	56	300	0	0	0
	4 印刷製本費支出	1,172	100	330	79	63	300	0	300	0
	5 光熱水費支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	6 車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 修繕費支出	70	0	9	59	2	0	0	0	0
	9 通信運搬費支出	1,357	0	1,085	151	121	0	0	0	0
	10 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 広報費支出	1,090	150	120	456	0	0	0	364	0
	12 業務委託費支出	1,397	306	1,000	91	0	0	0	0	0
	13 手数料支出	104	0	30	5	69	0	0	0	0
	14 保険料支出	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	15 賃借料支出	295	50	99	70	76	0	0	0	0
	24 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 事務費支出	2 旅費交通費支出	2,344	2,344	0	0	0	0	0	0	0
	3 研修研究費支出	35	35	0	0	0	0	0	0	0
	4 事務消耗品費支出	188	188	0	0	0	0	0	0	0
	5 印刷製本費支出	373	373	0	0	0	0	0	0	0
	7 燃料費支出	14	14	0	0	0	0	0	0	0
	8 修繕費支出	254	254	0	0	0	0	0	0	0
	9 通信運搬費支出	187	187	0	0	0	0	0	0	0
	10 会議費支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	11 広報費支出	800	800	0	0	0	0	0	0	0
	12 業務委託費支出	22	22	0	0	0	0	0	0	0
	13 手数料支出	85	85	0	0	0	0	0	0	0
	14 保険料支出	97	97	0	0	0	0	0	0	0
	15 賃借料支出	39	39	0	0	0	0	0	0	0
	17 雑支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0
5 助成金支出	1 助成金支出	10,431	0	477	0	1,935	4,000	0	4,019	0
	6 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	1 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		20,144	3,663	3,668	1,167	2,333	4,600	0	4,713	0
事業活動活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 568	4,578	0	△ 547	0	△ 4,599	0	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	内部取引消去
収 入									
1 施設整備等補助金収入	0	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	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出									
1 固定資産取得支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0
1器具及び備品取得支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	400	400	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 400	△ 400	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	内部取引消去
収 入									
3 積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
1地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3基盤整備事業積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
6 サービス区分間繰入金収入	0	2,854	0	547	0	4,599	0	0	△ 8,000
1サービス区分間繰入金収入	0	2,854	0	547	0	4,599	0	0	△ 8,000
その他の活動収入計 (7)	1,000	3,854	0	547	0	4,599	0	0	△ 8,000
支 出									
3 積立資産支出	32	32	0	0	0	0	0	0	0
1地域福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3基盤整備事業積立資産支出	32	32	0	0	0	0	0	0	0
6 サービス区分間繰入金支出	0	8,000	0	0	0	0	0	0	△ 8,000
1サービス区分間繰入金支出	0	8,000	0	0	0	0	0	0	△ 8,000
その他の活動支出計 (8)	32	8,032	0	0	0	0	0	0	△ 8,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	968	△ 4,178	0	547	0	4,599	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	内部取引消去
収入合計 (1) + (4) + (7)	20,576	12,095	3,668	1,167	2,333	4,600	0	4,713	△ 8,000
支出合計 (2) + (5) + (8)	20,576	12,095	3,668	1,167	2,333	4,600	0	4,713	△ 8,000
収入合計 - 支出合計 (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費 (10)	0	0	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)	12,847	7,997	1,450	500	900	2,000	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,847	7,997	1,450	500	900	2,000	0	0	0

令和5年度 共同募金配分金事業 予算内訳表

(単位:円)

分野	配分先	配分内容	令和5年度当初予算		令和4年度当初予算		差異
住民全般		ボランティア保険助成事業	753,923	60,000	521,099	50,000	10,000
		誰もが参加できる居場所事業		200,000		30,000	170,000
		福祉の情報収集啓発事業		93,923		141,099	△ 47,176
		学区社協テーマ型募集活動及び学区社協と協働して行う地域のチャレンジアクション事業		400,000		300,000	100,000
住民全般	学区社協	広報紙の発行事業	2,834,000	140,000	2,994,000	150,000	△ 10,000
		インターネットによる情報発信事業		20,000		30,000	△ 10,000
		担い手の養成・組織化事業		10,000		20,000	△ 10,000
		地域福祉の課題別の研修事業		21,000		15,000	6,000
		手話教室や車いす講習等の実技講習事業		3,000		3,000	0
		要配慮者台帳の作成・更新事業		120,000		120,000	0
		福祉マップの作成・更新事業		30,000		20,000	10,000
		多世代による交流活動事業		65,000		70,000	△ 5,000
		当事者の交流活動(昼食会)事業		45,000		60,000	△ 15,000
		当事者の交流活動(居場所活動等)事業		54,000		60,000	△ 6,000
		福祉施設や事業所等との交流活動事業		20,000		30,000	△ 10,000
		福祉施設や事業所等と協働した活動事業		25,000		50,000	△ 25,000
		定期的な見守り訪問活動事業		115,000		100,000	15,000
		配食サービス事業		800,000		840,000	△ 40,000
		寝具クリーニングサービス事業		1,350,000		1,400,000	△ 50,000
		相談活動(相談会)事業		6,000		6,000	0
		ちよいボラ事業		10,000		20,000	△ 10,000
住民全般	ボランティアグループ	市民活動 ボランティアグループ・サークル支援助成	250,000	250,000	250,000	250,000	0
高齢者	団体・施設	地域福祉団体・施設(高齢分野) 地域公益活動助成	735,000	83,000	795,000	113,000	△ 30,000
障害者		地域福祉団体・施設(障害分野) 地域公益活動助成		166,000		196,000	△ 30,000
児童		地域福祉団体・施設(児童分野) 地域公益活動助成		246,000		246,000	0
住民全般		地域福祉団体・施設(住民全般) 地域公益活動助成		240,000		240,000	0
住民全般	居場所運営者	居場所活動助成	140,000	140,000	110,000	110,000	30,000
合 計				4,712,923		4,670,099	42,824

※予算額のうち、確定額は第1次配分の3,645,645円です。予算総額の4,712,923円は、募金実績額からの推計額です(配分総額の確定はR4年5月)。

令和5年度 下京区社会福祉協議会 補助金・受託金の内訳

(単位: 円)

区 分	R 5 年度 当初予算額	R 4 年度 当初予算額	増減 (実質比較)	
経常経費補助金収入				
共同募金配分金収入	4,763,000	4,921,000	△ 158,000	
第1次 一般募金配分金	4,713,000	4,671,000	42,000	
第2次 一般募金配分金	3,646,000	3,155,000	491,000	
その他の補助金収入	1,067,000	1,516,000	△ 449,000	※募金実績による見込額
下京区まちづくりサポート事業 「SHIMOGYO+GOOD」補助金	50,000	250,000	△ 200,000	花で地域と人を彩る“プチ農園×福祉”事業 ※令和4年度までの期間限定
京都市災害ボランティアセンター補助金	50,000	50,000	0	
受託金収入	4,771,000	4,897,000	△ 126,000	
市社協受託金収入	3,659,000	3,788,000	△ 129,000	
健康すこやか学級事業(学区助成分)	1,935,000	2,070,000	△ 135,000	215回分(前年度230回分) ※実績清算は継続
健康すこやか学級事業(事務事業費)	398,000	398,000	0	
日常生活自立支援事業事務費	756,000	750,000	6,000	
区ボランティアセンター運営事業	570,000	570,000	0	
府社協受託金収入	1,112,000	1,109,000	3,000	
生活福祉資金貸付事業委託費(事務費)	635,000	632,000	3,000	
生活福祉資金民生委員実費弁償費	477,000	477,000	0	@3,000円×159名分
合計	9,534,000	9,818,000	△ 284,000	