京都市下京区社会福祉協議会

令和４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４年度 事業計画書・予算書

□　事業計画書　・・・・・・・・・・　Ｐ　１～

□　収支予算書　・・・・・・・・・・　Ｐ１１～

【１】基本方針　～地域福祉と社協をめぐる状況～

人口減少社会を迎え、少子高齢化が進むなか、地域では、社会的孤立による孤独死やゴミ屋敷の顕在化、ひきこもり、8050 問題など様々な生活課題が複雑化・複合化しています。

また、令和２年１月に新型コロナウイルス感染症の感染者を日本で初確認して以降、感染が拡大し、経済活動に打撃を与え、貧困や格差の問題がさらに深刻化している状況です。

国においては、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の整備が必要であるとし、①相談支援（属性を問わない相談支援、多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援）、②参加支援、③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」を制度化しています。

また、京都市においては、2025 年問題（「団塊ジュニア世代」が 75 歳以上となり、高齢者人口がピークを迎える。）や 2040 年問題（現役世代人口が急激に減少する。）を見据えた「第８期京都市民長寿すこやかプラン」の推進、ウィズコロナ・アフターコロナ、激甚化する災害等への課題に向け「持続可能な地域づくり」に取り組む「区基本計画」の推進などが図られています。さらに市における危機的な財政状況に鑑み、将来世代に負担を先送りしないという強固な決意のもと、「行財政改革計画」がとりまとめられ、持続可能な行財政改革の取り組みが進められています。

京都市社会福祉協議会においては、地域福祉を推進する中核的な団体として、総合力とネットワークを活かし、「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」に向けた取り組みを「推進計画」に沿って着実に実行することを基本方針に掲げています。

以上の状況を踏まえ、下京区社会福祉協議会では令和元年度に策定した「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」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、行政との連携のもと継続した実践に取り組みます。

そして、新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑みつつ、「新しい生活スタイル」のもと、出来る限りの対策を取った上で、人と人との繋がりを絶やさない活動を推進していきます。

【２】重点事業

コロナ禍においても、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）」を着実に実行するため、これまで積み上げてきた活動を礎に、社協のネットワークを活かし、「新しい生活スタイル」に即応した活動を推進します。

令和４年度は、区社協の基本アクション「風土をつくる」を推進するために、入門講座等の企画を充実することで、新たな地域福祉活動の担い手・理解者を増やすことを目指しています。

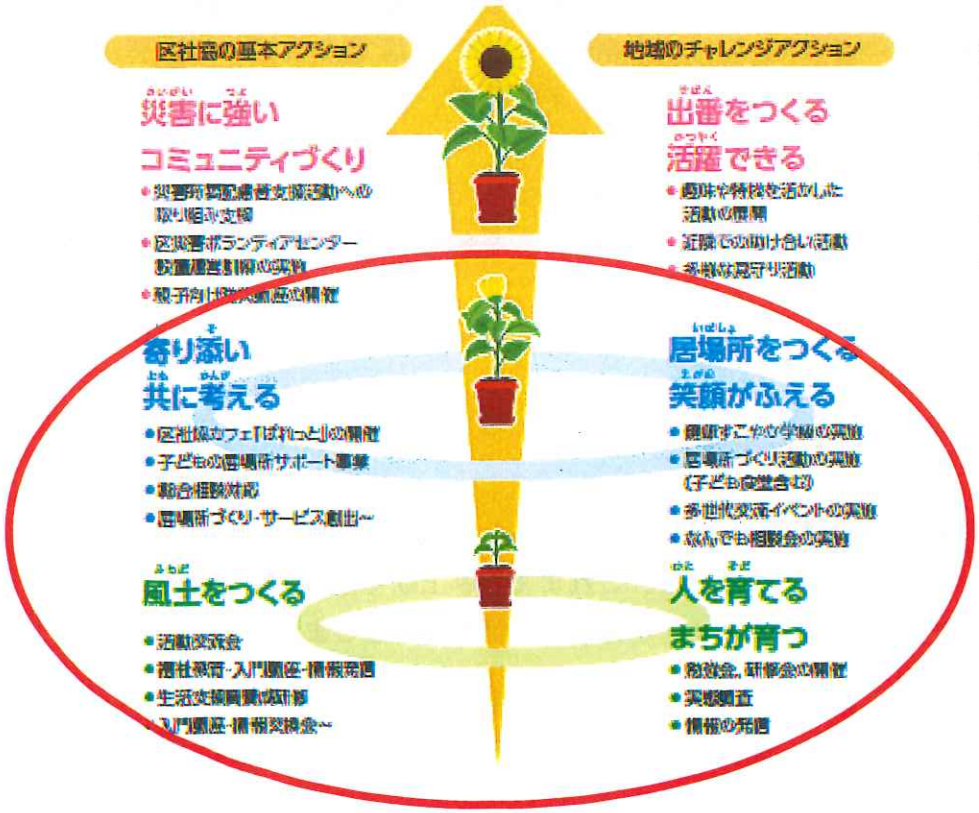
さらに、コロナ禍を意識した事業展開として、オンラインツール（ｚｏｏｍ、YouTube など）を用いた研修会の開催や、オンラインツール活用と参集型を併用した会議開催や書面審議など、コロナ禍でも事業運営に支障がない形での研修会・会議の開催を予定しています。

また、ボランティア、居場所づくり活動者、学区社協の担い手を対象とした、オンラインツールに関する研修や、区民の特技を活かし活躍できることを目指した「オンライン会議の達人養成講座修了生による【ICT ふれあいカフェ（仮称）】」など、コロナ禍でも継続して行える活動を計画しています。

そして、区社協の基本アクション「寄り添い共に考える」を推進するために、地域あんしん支援員設置事業や、日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業において、個別支援から地域福祉的展開を意識した寄り添い支援を充実していきます。

地域のチャレンジアクション「人を育てる　まちが育つ」、「居場所をつくる笑顔がふえる」取り組みを継続し、ウィズコロナ社会の中で地域のニーズや実情に即した創意工夫による活動を重点的に支援します。コロナ禍でも集える屋外での「花で地域と人を彩る居場所～地域共生社会の実現～」の取り組みの発展を目指します。

学区重点目標の支援を強化するため、学区社協が行う「学び合う・ふれあう・支え合う」活動支援に加え、学区社協が主催で行う「テーマ型活動」を今年度も引き続き募集し、企画面や財政面での支援を行っていきます。さらに、多様な主体による支え合い活動の展開に向けて「学区社協が応援する地域共生社会・助け合い活動創出事業」（仮称）など、新たな取り組みにもチャレンジしていきます。



※左の図は地域福祉活動計画のイメージ図になります。
※赤丸は、令和４年度重点的に取り組むアクションです。

【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

（３）事業の企画・充実に関する諸会議の開催

①地域福祉推進委員会の開催

②生活福祉資金貸付調査委員会の開催

（４）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

（５）研修・啓発

①地域福祉合同研修会（地域福祉シンポジウム）の開催

（下京区社会福祉協議会・下京民生児童委員会・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）地域福祉推進セミナー

２）地域福祉・ボランティア活動カレッジ

３）京都市社会福祉大会・新春福祉のつどい

４）Kyoto こころつながるプロジェクト

⑤その他各種研修の機会提供、研修企画の推進・支援

（６）表彰の実施・推薦

①京都市長表彰の推薦

②京都市社協会長表彰の推薦

③その他表彰の推薦

（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

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地域福祉合同研修会（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）コロナ禍における学区社協活動推進のためのテーマ型活動の募集、推進支援

4）【仮称】学区社協が応援する地域共生社会・助け合い活動創出事業の募集、推進支援＜*新規*＞

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

1）健康すこやか学級・居場所づくり NEWS の発行（随時）

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

1）“新”条例に基づく協定締結支援及び課題検討＜*新規*＞

（4）活動に対する助成事業

①基本助成（財源：賛助会費）

②事業助成（財源：赤い羽根共同募金配分金）

1）「人を育てる　まちが育つ」

（ア）「理解をひろげる」活動

（イ）「学びあう」活動

（ウ）「地域を知る」活動

2）「居場所をつくる　笑顔がふえる」

（ア）「ふれあう」活動

（イ）「交流・協働」活動

3）「出番をつくる　活躍できる」

（ア）「見守る」活動

（イ）「困り事に寄り添う」活動

③「コロナ禍における学区社協活動推進のためのテーマ型活動」による財政支援

④「【仮称】学区社協が応援する地域共生社会・助け合い活動創出事業」による財政支

援＜*新規*＞

（５）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）ネットワーキング事業の実施

①運営委員会の開催（区社協理事会で開催　年２回）

②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

③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

（２）情報の収集・啓発事業の実施

①区社協広報紙「下京区社協だより」の発行（年１回）

②ホームページ等による情報の発信（随時）

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）

⑤各種イベントにおける情報の発信（随時）

⑥【仮称】シモリュウくんプロジェクト（随時）＜*新規*＞

（３）人材育成・活動への参画促進事業の実施

①ボランティア入門講座の開催

１）【仮称】”聞こえ”に関するボランティア入門講座　＜*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共催による実施

②ボランティア入門講座後のフォローアップ

１）ボランティアフォローアップ Zoom 交流会～オンライン会議の達人への道

２）【仮称】ICT ふれあいカフェの開催　＜*新規*＞

③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

（４）相談・コーディネート事業の実施

（５）活動振興援助事業の実施

①機材（車いす・印刷機・プロジェクター等）や会議室の貸出

②福祉の保険（ボランティア保険・福祉行事保険等）の受付
③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）
④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）
⑤赤い羽根共同募金助成金説明会の開催
⑥民間助成の周知・推薦の支援
⑦ボランティアタンポポの事務局運営
⑧「知恵シルバーセンター」の活用促進

（６）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

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、日常的金銭管理等）
２）利用希望者の情報把握と契約への支援
３）利用者・関係機関からの日常的相談への支援
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）生活支援員養成研修への協力
３）生活支援員現任研修への協力
４）生活支援員研修交流会の開催（年２回）
③普及・啓発
１）事業の普及・啓発による事業の理解促進
２）関係機関との連携による潜在的利用ニーズの掘りおこし
④事業運営
１）京都市社協との連携
２）成年後見支援センターとの連携
３）行政機関及び関係機関との連携
４）地域ケア会議への参画

（２）生活福祉資金貸付制度の実施

①貸付に関する支援

１）福祉資金

２）緊急小口資金

３）教育支援資金

４）一般不動産担保型生活資金

５）総合支援資金

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

１）償還滞納世帯への訪問・相談

③生活福祉資金貸付調査委員会の実施（再掲）

④民協定例会への参画

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下京区民生児童委員会及び下京区役所保健福祉センター、「新型コロナ感染症にかかる給付・相談窓口」（京都市社協）、京都府社協との連携

（３）住宅確保給付金事業（市社協受託事業）への協力

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）

地域課題の共有を図り地域住民、行政、社会福祉法人、区民活動団体、専門家などの関係機関等がそれぞれの強みを活かし連携して解決に取り組む。

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～活動再開に向けて～

（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）情報交換会の開催（年２回）

（ア）居場所運営者対象情報交換会

（イ）施設対象情報交換会

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の座談会）

※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

１）新型コロナウイルス感染症関連のニーズに対応した情報啓発

6　地域あんしん支援員設置事業

（1）「地域あんしん支援員設置事業」の推進

①社会的孤立や制度の狭間の状態にある人の把握・支援

②関係機関や地域との情報交換の充実

③地域との連携・協働の推進

④支援会議への参画

⑤下京区不良な生活環境支援対策会議への参画

⑥下京区ひきこもり調整会議への参画

7　生活支援事業・総合相談

（1）個別相談事業の実施

①総合相談事業の実施

1）日常的な相談への支援

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生活困窮・孤立ケースへの支援

1）ニーズ調査と「生活困窮者支援事業」の試行実施

③社会的孤立や制度の狭間の状態にある人の把握・支援（再掲）

（2）区社協カフェ「ぱれっと」の開催

①区社協事業に関わる当事者や担い手の活動参加支援

②当事者参加者の活動機会の検討・創出

③企業との連携

（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（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および活動の情報交換会の開催（年１回）
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下京区地域福祉合同研修会（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

（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「てりてりかんぱにぃ」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

・子育て情報紙「子どもねっと下京」への情報発信

・赤ちゃんお祝い訪問事業（「下京赤ちゃんねっと」事業）への協力

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士相談援助実習等の受け入れ

社会福祉法人　京都市下京区社会福祉協議会

令和4年度　収支予算書（案）

【総額収支予算】　（単位：千円）

	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	20,121	19,445	676	103.5%
総支出	20,121	19,997	124	100.6%
収支差	0	△ 552	－	－
前期末支払資金残高	12,850	14,348	△ 1,498	89.6%
当期末支払資金残高	12,850	13,796	△ 946	93.1%

※サービス区分間収支を内部取引消去した純額

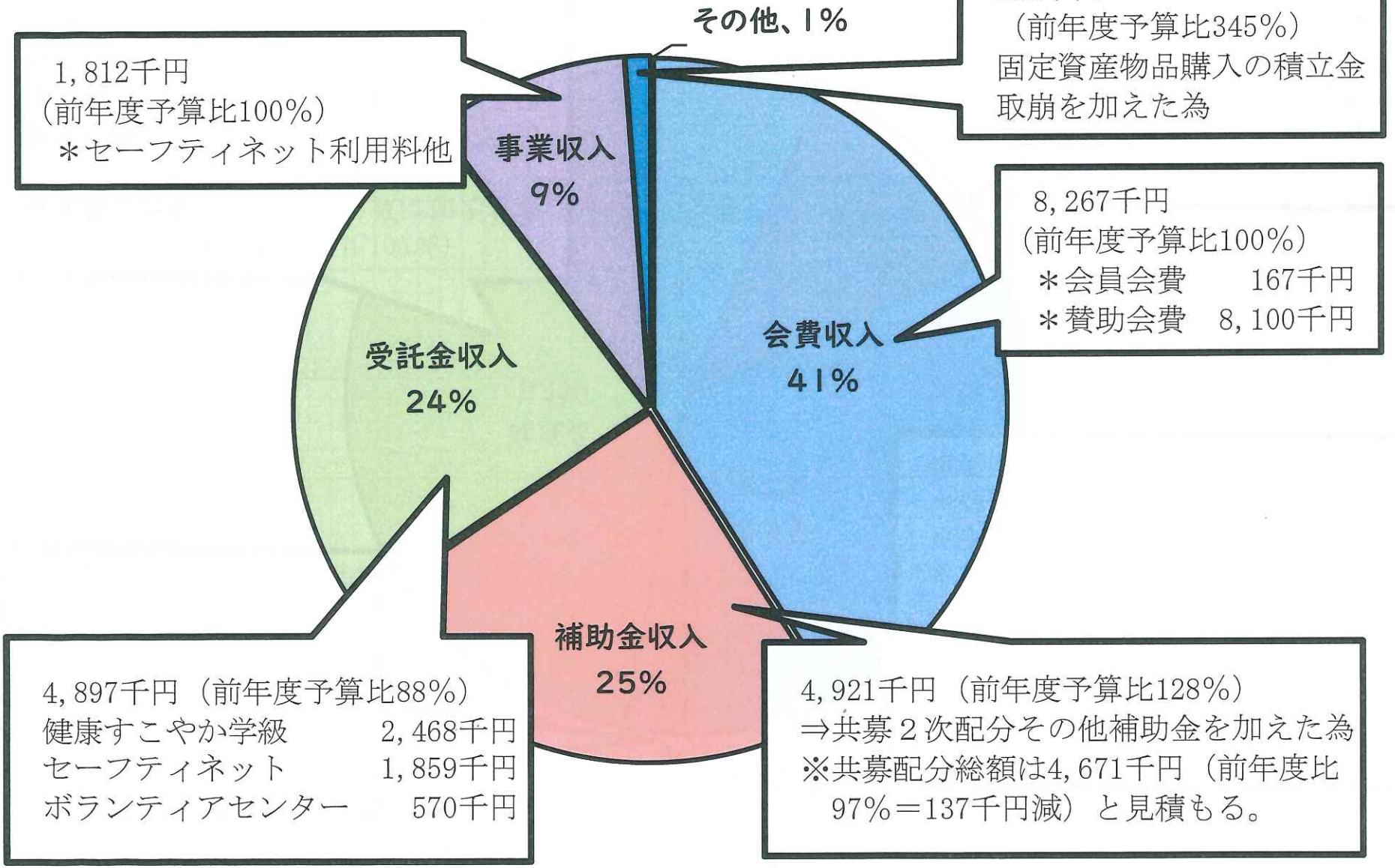
令和4年度　収支予算（案）

【サービス区分別総額収支予算】

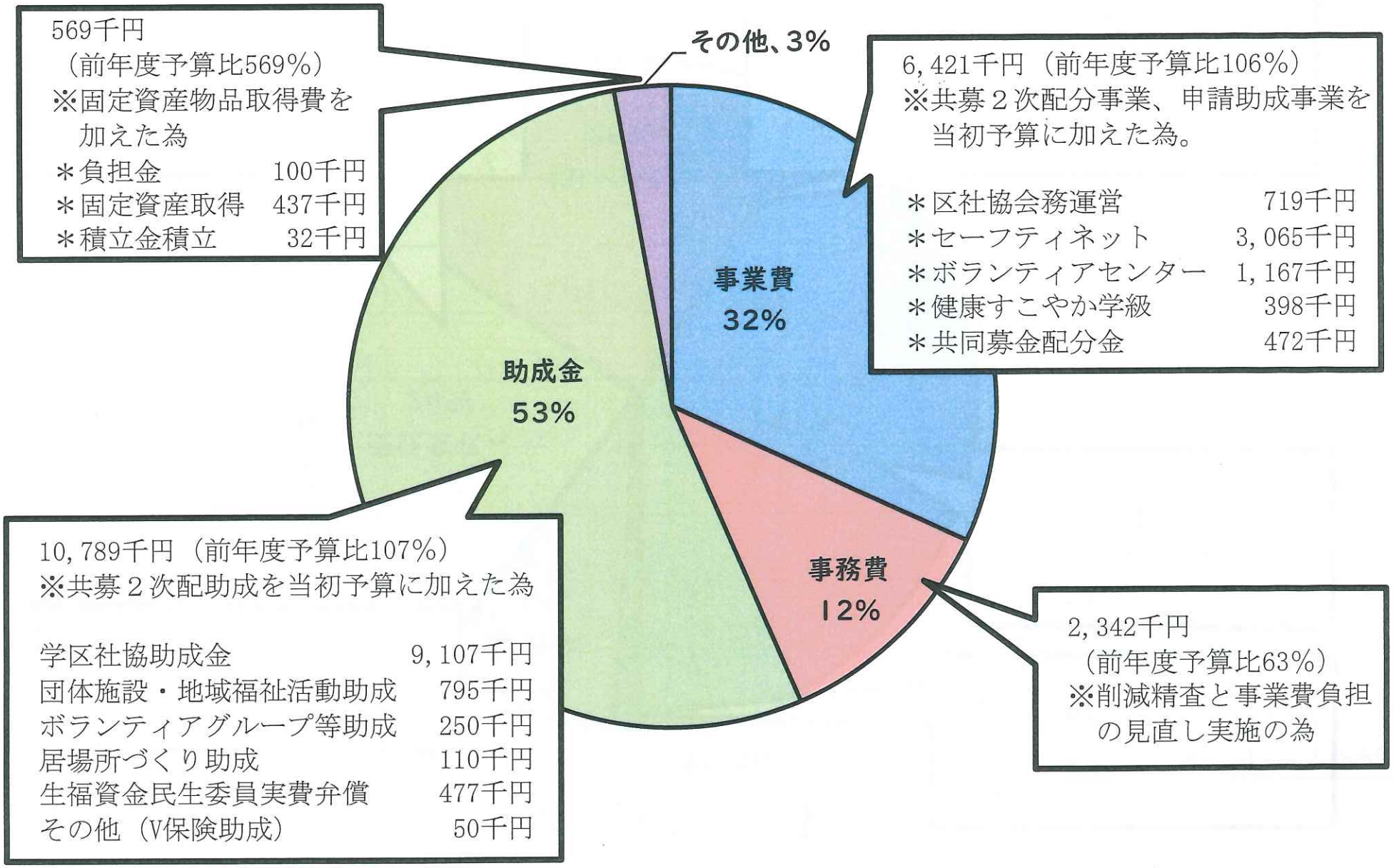
（単位：千円）

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	11,613	11,613	0	8,000	8,000
セーフティネット事業	3,659	3,659	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	2,468	2,468	0	900	900
地域支援事業	4,643	4,643	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	4,671	4,671	0	0	0
内部取引消去	△ 8,100	△ 8,100	－	－	－
法人拠点区分合計	20,121	20,121	0	12,850	12,850

【収入区分別予算（総額20,121千円）】



【支出区分別予算（総額20,121千円）】



569千円
（前年度予算比569%）
※固定資産物品取得費を加えた為
＊負担金　100千円
＊固定資産取得　437千円
＊積立金積立　32千円

6,421千円（前年度予算比106%）
※共募２次配分事業、申請助成事業を当初予算に加えた為。

＊区社協会務運営　719千円
＊セーフティネット　3,065千円
＊ボランティアセンター　1,167千円
＊健康すこやか学級　398千円
＊共同募金配分金　472千円

10,789千円（前年度予算比107%）
※共募２次配助成を当初予算に加えた為

学区社協助成金	9,107千円
団体施設・地域福祉活動助成	795千円
ボランティアグループ等助成	250千円
居場所づくり助成	110千円
生福資金民生委員実費弁償	477千円
その他（V保険助成）	50千円

2,342千円
（前年度予算比63%）
※削減精査と事業費負担の見直し実施の為

令和4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	8,267	8,167	100	
	1一般会費収入	167	167	0	会員会費
	2賛助会費収入	8,100	8,000	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	4,921	3,834	1,087	
	5共同募金配分金収入	4,671	3,834	837	1次配分＝3,155千円、2次見込＝1,516千円
	5その他の補助金収入	250	0	250	下京GOOD補助金、災害VC補助金（申請予定）
	4 受託金収入	4,897	5,562	△ 665	
	2市社協受託金収入	3,788	4,193	△ 405	日自、区ボラセン、健すこ
	3府社協受託金収入	1,109	1,369	△ 260	生福資金事務費、民生委員実費弁償費
	5 事業収入	1,812	1,817	△ 5	
	1参加費収入	12	17	△ 5	ぱれっと参加費
	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	3	4	△ 1	
	1受取利息配当金収入	3	4	△ 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）	19,961	19,445	516	
支出	2 事業費支出	6,421	6,086	335	
	1諸謝金支出	227	250	△ 23	監事謝礼、講座講師謝礼
	2旅費交通費支出	1	60	△ 59	外勤交通費
	3消耗器具備品費支出	1,121	1,143	△ 22	事業消耗品、印刷機消耗品
	4印刷製本費支出	1,035	694	341	コピーカウンター料等
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	69	52	17	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	1,280	77	固定・携帯電話代、郵送・配送料
	10会議費支出	0	1	△ 1	
	11広報費支出	868	625	243	区社協だより、事業広報チラシ、シモリュウくんPJ
	12業務委託費支出	1,297	1,501	△ 204	生活支援員活動費、ＨＰ管理費
	13手数料支出	114	150	△ 36	振込手数料等
	14保険料支出	37	51	△ 14	損害保険料
	15賃借料支出	245	279	△ 34	コピーリース代等
	16租税公課支出	0	0	0	
	24雑支出	50	0	50	生活困窮者支援事業
	3 事務費支出	2,342	3,719	△ 1,377	
	2旅費交通費支出	35	100	△ 65	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	977	△ 789	事務消耗品、印刷機消耗品
	5印刷製本費支出	373	513	△ 140	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	12	20	△ 8	公用車ガソリン代
	8修繕費支出	154	80	74	公用車・自転車点検車検代等
	9通信運搬費支出	187	320	△ 133	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	700	750	△ 50	賛助会費募集チラシ費用
	12業務委託費支出	22	300	△ 278	インターネットプロバイダ料
	13手数料支出	85	40	45	振込手数料等
	14保険料支出	97	109	△ 12	公用車任意保険料等
	15賃借料支出	39	60	△ 21	コピーリース代等
	16租税公課支出	0	0	0	
	17雑支出	400	400	0	諸会費、慶弔、処分費、イベント参加費
	5 助成金支出	10,789	10,092	697	
	1助成金支出	10,789	10,092	697	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）	19,652	19,997	△ 345	
事業活動活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		309	△ 552	861	

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	437	0	437	
	1器具及び備品取得支出	437	0	437	パソコン２台、電動自転車１台購入費
	施設整備等支出計 (5)	437	0	437	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 437	0	△ 437	

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	160	0	160	
	3基盤整備事業積立資産取崩収入	160	0	160	パソコン更新費用の取崩
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	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△8,100千円
	その他の活動収入計 (7)	160	0	160	
支出	3 積立資産支出	32	0	32	
	3基盤整備事業積立資産支出	32	0	32	固定資産物品更新費用の積立
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	1基金積立資産支出	0	0	0	
	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△8,100千円
	その他の活動支出計 (8)	32	0	32	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		128	0	128	

	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）	20,121	19,445	676	
支出合計（2）＋（5）＋（8）	20,121	19,997	124	
収入合計－支出合計（3）＋（6）＋（9）	0	△ 552	552	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 552	552	
前期末支払資金残高 (12)	12,850	14,348	△ 1,498	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,850	13,796	△ 946	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

勘定科目		当初予算額	サービス区分							内部取引消去
			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	8,267	8,267	0	0	0	0	0	0	0
	1一般会費収入	167	167	0	0	0	0	0	0	0
	2賛助会費収入	8,100	8,100	0	0	0	0	0	0	0
	2 寄付金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	1寄付金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	3 経常経費補助金収入	4,921	200	0	50	0	0	0	4,671	0
	5共同募金配分金収入	4,671	0	0	0	0	0	0	4,671	0
	5その他の補助金収入	250	200	0	50	0	0	0	0	0
	4 受託金収入	4,897	0	1,859	570	2,468	0	0	0	0
	2市社協受託金収入	3,788	0	750	570	2,468	0	0	0	0
	3府社協受託金収入	1,109	0	1,109	0	0	0	0	0	0
	5 事業収入	1,812	12	1,800	0	0	0	0	0	0
	1参加費収入	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	2利用料収入	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0
	3その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 受取利息配当金収入	3	1	0	0	0	2	0	0	0
	1受取利息配当金収入	3	1	0	0	0	2	0	0	0
	事業活動収入計（1）	19,961	8,541	3,659	620	2,468	2	0	4,671	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
支出	2 事業費支出	6,421	719	3,065	1,167	398	600	0	472	0
	1諸謝金支出	227	56	30	100	11	0	0	30	0
	2旅費交通費支出	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	3消耗器具備品費支出	1,121	450	159	156	56	300	0	0	0
	4印刷製本費支出	1,035	0	293	79	63	300	0	300	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	69	0	8	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	868	150	120	456	0	0	0	142	0
	12業務委託費支出	1,297	6	1,200	91	0	0	0	0	0
	13手数料支出	114	0	40	5	69	0	0	0	0
	14保険料支出	37	7	30	0	0	0	0	0	0
	15賃借料支出	245	0	99	70	76	0	0	0	0
	16租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24雑支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	3 事務費支出	2,342	2,342	0	0	0	0	0	0	0
	2旅費交通費支出	35	35	0	0	0	0	0	0	0
	3研修研究費支出	0	0	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	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	8修繕費支出	154	154	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	700	700	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	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	5 助成金支出	10,789	0	477	0	2,070	4,043	0	4,199	0
	1助成金支出	10,789	0	477	0	2,070	4,043	0	4,199	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)		19,652	3,161	3,542	1,167	2,468	4,643	0	4,671	0
事業活動活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		309	5,380	117	△ 547	0	△ 4,641	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	437	320	117	0	0	0	0	0	0
	1器具及び備品取得支出	437	320	117	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	437	320	117	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 437	△ 320	△ 117	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	160	160	0	0	0	0	0	0	0
	3基盤整備事業積立資産取崩収入	160	160	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金収入	0	2,912	0	547	0	4,641	0	0	△ 8,100
	1サービス区分間繰入金収入	0	2,912	0	547	0	4,641	0	0	△ 8,100
	その他の活動収入計 (7)	160	3,072	0	547	0	4,641	0	0	△ 8,100
支出	3 積立資産支出	32	32	0	0	0	0	0	0	0
	3基盤整備事業積立資産取崩収入	32	32	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	0	8,100	0	0	0	0	0	0	△ 8,100
	1サービス区分間繰入金支出	0	8,100	0	0	0	0	0	0	△ 8,100
	その他の活動支出計 (8)	32	8,132	0	0	0	0	0	0	△ 8,100
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		128	△ 5,060	0	547	0	4,641	0	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	内部取引消去
収入合計 (1) + (4) + (7)	20,121	11,613	3,659	1,167	2,468	4,643	0	4,671	△ 8,100
支出合計 (2) + (5) + (8)	20,121	11,613	3,659	1,167	2,468	4,643	0	4,671	△ 8,100
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)	12,850	8,000	1,450	500	900	2,000	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,850	8,000	1,450	500	900	2,000	0	0	0

令和4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4年度予算		令和3年度予算		差異
住民全般		ボランティア保険助成事業	521,099	50,000	568,723	50,000	0
		ボランティアグループ・サークル・居場所活動運営者情報交換会		30,000		40,000	△ 10,000
		福祉の情報収集啓発事業		141,099		178,723	△ 37,624
		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」		300,000		300,000	0
住民全般	学区社協	広報紙の発行事業	2,994,000	150,000	3,084,000	200,000	△ 50,000
		インターネットによる情報発信事業		30,000		30,000	0
		担い手の養成・組織化事業		20,000		20,000	0
		地域福祉の課題別の研修事業		15,000		15,000	0
		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		20,000		20,000	0
		多世代による交流活動事業		70,000		100,000	△ 30,000
		当事者の交流活動（昼食会）事業		60,000		100,000	△ 40,000
		当事者の交流活動（居場所活動等）事業		60,000		50,000	10,000
		福祉施設や事業所等との交流活動事業		30,000		10,000	20,000
		福祉施設や事業所等と協働した活動事業		50,000		55,000	△ 5,000
高齢者		定期的な見守り訪問活動事業		100,000		110,000	△ 10,000
		配食サービス事業		840,000		830,000	10,000
		寝具クリーニングサービス事業		1,400,000		1,400,000	0
		相談活動（相談会）事業		6,000		6,000	0
		ちょいボラ事業		20,000		15,000	5,000
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	795,000	113,000	795,000	113,000	0
障害者		地域福祉団体・施設（障害分野） 地域公益活動助成		196,000		196,000	0
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	110,000	110,000	110,000	110,000	0
合　計				4,670,099		4,807,723	△ 137,624

※予算額のうち、確定額は第1次配分の3,154,189円です。予算総額の4,670,099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４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	Ｒ３年度 当初予算額	Ｒ２年度 予算額	増減 （実質比較）	
経常経費補助金収入	4,921,000	5,008,000	△ 137,000	
共同募金配分金収入	4,671,000	4,808,000	△ 137,000	
第１次　一般募金配分金	3,155,000	3,834,000	△ 679,000	
第２次　一般募金配分金	1,516,000	974,000	542,000	※第２次配分金は募金実績による見込
その他の補助金収入	250,000	200,000	0	
下京区まちづくりサポート事業 「ＳＨＩＭＯＧＹＯ＋ＧＯＯＤ」補助金	200,000	200,000	－	花で地域と人を彩る“プチ農園×福祉”事業 ※令和３年度継続申請予定
京都市災害ボランティアセンター補助金	50,000	－	－	※前年度未申請
受託金収入	4,897,000	5,269,600	△ 817,000	
市社協受託金収入	3,788,000	4,111,000	△ 557,000	
健康すこやか学級事業（学区助成分）	2,070,000	1,836,000	－	230回分（前年度204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	452,000	△ 54,000	
日常生活自立支援事業事務費	750,000	693,000	57,000	
区ボランティアセンター運営事業	570,000	1,130,000	△ 560,000	
府社協受託金収入	1,109,000	1,158,600	△ 260,000	
生活福祉資金貸付事業委託費（事務費）	632,000	892,000	△ 260,000	
生活福祉資金民生委員実費弁償費	477,000	477,000	－	@3,000円×159名分
合計	9,818,000	10,277,600	△ 954,000	