

# 平成23年度 事業計画

## 基本方針

本年度は、「新宿区社会福祉協議会経営計画」（2009～2013）実施の3年目として、地区担当グループ制による「小地域福祉活動」の更なる展開を図るとともに、昨年度スタートした各「地区部会」における取り組みを推進し、「暮らしのサポート事業」、「地区パートナー」の組織化に向けた取り組みを進め、地域の方々が主体となった支えあい・助けあいの仕組みづくりを積極的に推進してまいります。

また、コミュニティカフェの開催による小地域のネットワークづくりや地域における人材育成、小・中学校を中心とした福祉教育の拡充により地域を支える基盤整備を進めてまいります。

昨年は、高齢者の所在不明問題が大きな話題となりましたが、一人暮らしの高齢者や高齢者世帯への見守りをより充実させていくために、民生委員の皆様をはじめ地域住民の皆様、町会・自治会、地域の団体・グループ、NPO、高齢者総合相談センターなど様々な関係者・関係機関と連携をとりながら「ふれあい訪問・地域見守り協力員事業」を実施してまいります。

さらに、判断能力が十分でない方、そのおそれのある方及び関係者等に対する成年後見制度の周知および利用促進とともに、市民後見人の育成を進め、昨年度から試行している市民後見人の受任支援を継続してまいります。また、それに伴う後見監督人の業務を行ってまいります。

そのほか、昨年度に初めて実施した外部評価委員による「外部評価」において、適切な評価とご指摘をいただき、これを受けて一層の効果的な事業運営を行うとともに、本年度実施する第二次経営計画の見直しに反映させてまいります。

なお、これまで皆様方に応援していただきました高年齢者無料職業紹介所「新宿☆わくワーク」は、本年3月31日をもって終了し、「公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター」へ業務移管いたします。

本年度の事業を確実に実施するためには、社協の会員、地域住民、民生・児童委員、町会・自治会、各福祉団体、NPOなど、多くの皆様のご支援、ご協力が欠かせません。

平成23年度も一層のご支援、ご協力を賜り、「だれもが安心して暮らせる新宿型福祉のコミュニティ」の実現を目指してまいります。

## 事業計画

### 1 地域活動支援事業

#### (1) 総合調整事業

- ① ふれあい福祉相談事業 (949千円)
  - ・ なんでも相談及び各種専門相談の実施
  - ・ 相談員連絡会・研修会の開催
- ② 車椅子貸出事業 (1,206千円)
  - ・ 車椅子の購入・貸出
- ③ ボランティア・市民活動コーディネート事業 (115千円)
  - ・ 活動継続確認調査
  - ・ 落合三世代交流スペースにおける相談
- ④ 暮らしのサポート事業 (1,644千円)
  - ・ 住民相互の主体的な支えあい活動をコーディネート
- ⑤ ハンディキャブ運行事業 (3,618千円)
  - ・ ハンディキャブ運行・管理
  - ・ 運転ボランティア研修会・連絡会の開催

#### (2) 地域活動支援事業

- ① 社協地区パートナー組織運営事業 (951千円)
  - ・ 地区パートナー懇談会
  - ・ 地区部会の運営
- ② 小地域活動支援基盤整備事業 (3,561千円)
  - ・ ボランティア・市民活動センター運営事業
  - ・ ボランティア・地域活動サポートコーナー運営事業
  - ・ 福祉教育と人材育成事業
  - ・ ボランティア情報紙しずく及び体験活動特集版発行
- ③ コミュニティづくり推進事業 (432千円)
  - ・ 西戸山・百人町地区
  - ・ 早稲田鶴巻町・榎町地区
  - ・ 戸山2丁目地区
  - ・ コミュニティカフェ協働事業

- ④ ボランティア・市民活動推進事業 (1, 735千円)
  - ・ ボランティア・市民活動の普及・啓発事業
  - ・ NPO・地域活動団体への活動支援・協働
  - ・ 各種機材貸出事業
  - ・ 若松わいわいフェスタ協働事業
- ⑤ 地域ささえあい活動助成事業 (12, 565千円)
  - ・ 福祉団体、地域住民による地域福祉活動等への助成
- ⑥ ふれあい訪問・地域見守り協力員事業 (21, 000千円)
  - ・ 地域見守り協力員による高齢者世帯への訪問
  - ・ 社会福祉推進員(職員)による高齢者世帯への訪問相談
- ⑦ ふれあい・いきいきサロン推進事業 (4, 914千円)
  - ・ ふれあい・いきいきサロン活動の支援
- ⑧ ちょこっと困りごと支援事業 (4, 031千円)
  - ・ 日ごろのちょっとした困りごとを解決するボランティアの紹介
- ⑨ 介護支援ボランティア・ポイント事業 (5, 282千円)
  - ・ 介護保険施設等におけるボランティアに対するポイントの付与
- ⑩ むくもりだより訪問配布事業 (992千円)
  - ・ むくもりだよりを希望するひとり暮らし高齢者への配布

### (3) 手話通訳者派遣事業

- ① 手話通訳者派遣事業 (4, 473千円)
  - ・ 聴覚障害者への手話通訳者の派遣
  - ・ 新宿区役所窓口への手話通訳者の派遣

## 2 法人経営事業

### (1) 組織運営事業

- ① 理事会・評議員会 (2, 427千円)
  - ・ 理事会、評議員会、監事監査、会長・副会長会の運営
  - ・ 社協部会(推進部会)の運営
- ② 法人管理 (261, 441千円)
  - ・ 人事管理
  - ・ 職員各種研修

- ・ 庁舎管理、庁有車管理、備品等の整備
  - ・ 会費・寄付受領、感謝状贈呈
  - ・ 職員採用事務
  - ・ 庁舎改修に伴う事務所一時移転
- ③ 広報事業 (8,608千円)
- ・ 社協だより「けやき」の発行
  - ・ 社協ホームページの運用
  - ・ 「新宿社協ガイド2011」の発行
- ④ 企画調整事業 (5,673千円)
- ・ 経営計画の見直し
  - ・ 事業評価の実施
  - ・ 会員のつどい開催
  - ・ ITコンサルテーションの実施
  - ・ 災害用備蓄物資の入替
  - ・ 民生委員・児童委員協議会との連携

## (2) 個別生活支援事業

- ① 成年後見制度利用推進事業 (45,990千円)
- ・ 成年後見・権利擁護相談及び利用手続き等の支援
  - ・ 後見人等の支援・育成
  - ・ 成年後見制度に関する普及・啓発
  - ・ 成年後見制度推進機関運営委員会等の運営
- ② 受験生チャレンジ支援貸付事業 (5,500千円)
- ・ 高校、大学等の受験に際し、学習塾の受講料や受験料を貸付け、支援する
- ③ 生活福祉資金貸付事業 (21,388千円)
- ・ 生活福祉資金貸付相談事務
- ④ 地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業) (3,256千円)
- ・ 認知症高齢者等の判断能力が十分でない方のための支援事業
- ⑤ 緊急援護事業 (6,900千円)
- ・ 住所不定者の緊急援護
  - ・ 緊急保護を必要とする女性への援助

### 3 公益会計・特別会計

(1) ファミリーサポート事業	(21, 548千円)
・ ファミリー・サポート・センターの運営	
・ 病児・病後児への育児支援	
(2) 応急小口資金貸付事業	(20, 320千円)
・ 応急小口資金貸付相談事務	
(3) 共同募金運動事業	(21, 308千円)
・ 赤い羽根共同募金の実施	
・ 歳末・地域たすけあい募金の実施	

#### 平成23年度予算の主な増減

##### 「新規・拡充事業」に伴う増

・ 受験生チャレンジ支援貸付事業	(新) 5, 500千円
・ 福祉教育と人材育成事業	(新) 654千円
・ 会員のつどい	(新) 661千円
・ ITコンサルティングの実施	(新) 2, 494千円
・ 災害用備蓄物資の入替	(新) 502千円
・ 介護支援ボランティア・ポイント事業	(拡) 1, 982千円
・ むくもりだより訪問配布事業	(拡) 331千円
・ ファミリーサポート事業	(拡) 4, 396千円
・ 社協だより「けやき」の発行	(拡) 633千円
・ 生活福祉資金貸付事業	(拡) 9, 146千円

##### 「事業終了・事業縮小等」に伴う減

・ 高齢者就業支援事業	16, 392千円
・ 財産保全サービス事業	58千円
・ ホームページのリニューアル	2, 387千円
・ 地域福祉フォーラムの開催	341千円
・ 近隣社会における社会資源調査	142千円

##### 有価証券(国債・地方債)償還終了に伴う減

・ 事業基金	300, 000千円
・ 暮らしのサポート事業基金	30, 000千円

## 2 一般会計資金収支予算(内訳表)

(単位:千円)

	勘定科目 大   中	経理区分	合 計	地域活動 支援事業	法人経営 事業
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	会費収入	7,260	0	7,260
	入	一般会費収入	7,260	0	7,260
		寄附金収入	12,255	2,455	9,800
		寄附金収入	9,700	0	9,700
		指定寄附金収入	2,555	2,455	100
		経常経費補助金収入	250,538	1,795	248,743
		区補助金収入	250,538	1,795	248,743
		受託金収入	119,199	40,692	78,507
		区受託金収入	92,182	40,692	51,490
		東社協受託金収入	27,017	0	27,017
		事業収入	2,078	1,380	698
		参加費収入	72	72	0
		利用料収入	1,856	1,308	548
		手数料収入	150	0	150
		共同募金配分金収入	13,579	13,579	0
		一般配分金収入	3,818	3,818	0
		歳末地域たすけあい配分金収入	9,761	9,761	0
		雑収入	60	0	60
		その他雑収入	60	0	60
		受取利息配当金収入	1,985	183	1,802
		受取利息配当金収入	1,985	183	1,802
		経理区分間繰入金収入	17,270	6,684	10,586
		経理区分間繰入金収入	17,270	6,684	10,586
		経常収入計(1)	<b>424,224</b>	<b>66,768</b>	<b>357,456</b>

(単位:千円)

	勘定科目	経理区分	合 計	地域活動 支援事業	法人経営 事業
		大 中			
經常活動による収支	支	人件費支出	299,161	26,718	272,443
	出	職員俸給	96,819	0	96,819
		職員諸手当	82,642	0	82,642
		非常勤職員給与	80,612	24,423	56,189
		退職共済掛金	3,876	0	3,876
		法定福利費	35,212	2,295	32,917
		事務費支出	40,322	1,116	39,206
		福利厚生費	2,738	261	2,477
		旅費交通費	4,037	802	3,235
		研修費	913	0	913
		消耗品費	2,521	0	2,521
		印刷製本費	2,227	0	2,227
		水道光熱費	3,487	0	3,487
		燃料費	70	0	70
		修繕費	1,842	0	1,842
		通信運搬費	3,160	0	3,160
		会議費	39	0	39
		業務委託費	12,453	0	12,453
		手数料	1,211	38	1,173
		損害保険料	530	0	530
		賃借料	3,341	0	3,341
		租税公課	462	0	462
		渉外費	650	0	650
		諸会費	591	15	576
		雑費	50	0	50
		事業費支出	63,182	26,734	36,448
		諸謝金	15,263	7,602	7,661
		給付金	1,670	1,670	0
		消耗品費	3,741	2,317	1,424
		器具什器費	892	692	200
		印刷製本費	3,849	2,537	1,312
		燃料費	512	512	0
		修繕費	380	380	0
	通信運搬費	5,124	3,512	1,612	
	会議費	741	505	236	
	広報費	8,392	0	8,392	
	業務委託費	5,036	1,869	3,167	
	手数料	1,847	689	1,158	
	損害保険料	2,071	2,045	26	
	賃借料	1,505	626	879	
	租税公課	4,652	1,566	3,086	

(単位:千円)

	経理区分		合 計	地域活動 支援事業	法人経営 事業
	勘定科目 大	中			
経常活動による 収支	支	諸会費	606	211	395
		援護費	6,900	0	6,900
		雑費	1	1	0
		分担金支出	1,385	200	1,185
		分担金支出	1,385	200	1,185
		助成金支出	12,100	12,100	0
		助成金支出	12,100	12,100	0
		経理区分間繰入金支出	17,270	0	17,270
		経理区分間繰入金支出	17,270	0	17,270
		経常支出計(2)	<b>433,420</b>	<b>66,868</b>	<b>366,552</b>
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,196	△ 100	△ 9,096
施設整備等による 収支	収	施設整備等寄附金収入	600	600	0
		施設整備等寄附金収入	600	600	0
		施設整備等収入計(4)	600	600	0
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	600	600	0
		その他の固定資産取得支出	600	600	0
		施設整備等支出計(5)	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
予備費(7)		7,000	0	7,000	
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)		△ 16,196	△ 100	△ 16,096	
前期末支払資金残高(9)		21,097	100	20,997	
当期末支払資金残高(10)=(8)+(9)		4,901	0	4,901	

### 3 公益事業特別会計

#### ファミリーサポート事業 資金収支予算(内訳表)

(単位:千円)

		経理区分			本年度予算額
		勘定科目	大	中	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	受託金収入			21,548
			区受託金収入		21,548
			ファミリーサポート事業受託金収入		21,548
		経常収入計(1)			<b>21,548</b>
	支 出	人件費支出			16,066
			非常勤職員給与		13,882
			法定福利費		2,184
		事務費支出			201
			福利厚生費		146
			旅費交通費		55
		事業費支出			5,281
			諸謝金		452
			諸謝金		452
			消耗品費		226
			印刷製本費		643
			通信運搬費		1,354
			電話料		180
			郵券代		1,174
			業務委託費		36
			保守料		36
			手数料		36
			損害保険料		1,454
		租税公課		1,027	
		諸会費		53	
		経常支出計(2)			<b>21,548</b>
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0

当期資金収支差額合計(4)=(3)	0
前期末支払資金残高(5)	0
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)	0

#### 4 応急小口資金貸付事業特別会計 資金収支予算(内訳表)

(単位:千円)

	勘定科目			経理区分	本年度予算額	
	大	中	小			
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	經常経費補助金収入				263
			区補助金収入			263
			事業費補助金収入			263
		貸付事業等収入				3,369
			償還金収入			2,526
			過年度償還金収入			843
		受取利息配当金収入				9
			受取利息配当金収入			9
			応急小口資金貸付基金運用収入			9
		經常収入計(1)				<b>3,641</b>
	支 出	事業費支出				263
			印刷製本費			39
			通信運搬費			48
			郵券代			48
			業務委託費			126
			保守料			126
			手数料			50
貸付事業等支出				6,000		
	貸付金支出			6,000		
經常支出計(2)				<b>6,263</b>		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 2,622		

当期資金収支差額合計(4)=(3)	△ 2,622
前期末支払資金残高(5)	16,679
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)	14,057

## 5 共同募金運動事業特別会計 資金収支予算(内訳表)

(単位:千円)

	勘定科目	経理区分		合 計	赤い羽根共同 募金運動事業	歳末地域たすけあい 運動事業		
		大	中				小	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	募金事務費収入			607	607	0	
	入		募金事務費収入		607	607	0	
			募金収入			20,700	5,700	15,000
	動		募金収入		20,700	5,700	15,000	
			受取利息配当金収入			1	0	1
			受取利息配当金収入		1	0	1	
	に		預金利子収入		1	0	1	
			経常収入計(1)			<b>21,308</b>	<b>6,307</b>	<b>15,001</b>
	支 出	支	事務費支出			156	156	0
		出		旅費交通費		156	156	0
				事業費支出			4,896	431
		る		消耗品費		230	208	22
				印刷製本費		258	50	208
				通信運搬費		409	146	263
				郵券代	409	146	263	
			会議費		17	17	0	
			広報費		205	0	205	
			業務委託費		6	6	0	
				業務費	6	6	0	
			手数料		11	4	7	
			援護費		3,760	0	3,760	
支			納付金支出			16,236	5,700	10,536
		納付金支出		16,236	5,700	10,536		
		経常支出計(2)			<b>21,288</b>	<b>6,287</b>	<b>15,001</b>	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20	20	0	

予備費(4)	20	20	0
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	0	0	0
前期末支払資金残高(6)	0	0	0
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	0	0	0