

評議員会会議資料

(令和2年度 第3回)

提案書

令和3年3月29日（月）

社会福祉
法人 神栖市社会福祉協議会

令和２年度 第３回 神栖市社会福祉協議会評議員会
提案書

提案日：令和３年３月２９日（月）

１．提案事項

議案第１号 補欠役員（理事）の選任（案）について

議案第２号 令和２年度 社会福祉事業区分収支補正予算（案）について

議案第３号 令和３年度 神栖市社会福祉協議会事業計画（案）について

議案第４号 令和３年度 社会福祉事業区分収支予算（案）について

議案第５号 令和３年度 公益事業区分収支予算（案）について

議案第 1 号 補欠役員（理事）の選任（案）について

< 提案理由 >

令和 3 年 3 月 3 1 日付で理事の辞任届を受理した竹内光日出氏（常務理事）の後任の理事について、定款第 2 1 条第 1 項及び役員選任規程第 2 条の規定に基づき、別紙（案）のとおり、選任をするものです。

理事選任案

前 任 者		後 任 者 選 任 案	
氏 名	選出区分(就任期間)	氏 名	選出区分等(就任予定日)
No.4 竹 内 光日出	学識経験者 (H30. 04. 01～)	さやま としかず 狭 山 利 和	学識経験者（行政経験者） (R03. 04. 01～)

※ 任 期：令和 3 年度定時評議員会終結時まで（残任期間）

令和 3 年 3 月 2 9 日 提出

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会
会 長 石 田 進

社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会 役員名簿

(任期：令和元年6月21日～令和3年度定時評議員会終結時)

No	役職	氏 名	選出区分	所属(推薦元)・役職等	備 考
1	会 長	石 田 進	行政関係者	神栖市長	
2	副会長	今 郡 利 夫	地域の福祉関係者・団体 (民児協)	神栖市連合民生委員児童委員 協議会 会長	
3	〃	小 島 真知子	ボランティア	ボランティアサークルひとみの会 会長	
4	常務理事	竹内 光日出	学識経験者	学識経験者	
5	理 事	鈴 木 伸 洋	学識経験者	学識経験者	
6	〃	伊 藤 大	議会	神栖市議会議長	R02.04.01～
7	〃	木 内 久 子	社会福祉施設役職員 (高齢者施設)	特別養護老人ホーム マリンピア 神栖 副施設長	
8	〃	信 太 俊 浩	社会福祉施設役職員 (高齢者施設)	老人保健施設シオン 事務長	
9	〃	花 田 三 男	社会福祉施設役職員 (障害者施設)	障害者支援施設 神栖啓愛園 施設長	
10	〃	中 嶋 正 子	社会福祉施設役職員 (障害者施設)	指定障害福祉サービス多機能型 事業所ハミングハウス 施設長	
11	〃	千葉 千恵子	ボランティア	ボランティアサークルほほえみ 代表	
12	〃	岩 月 榮 子	地域の福祉関係者・団体 (民児協)	神栖市連合民生委員児童委員 協議会 副会長	R02.04.01～
13	〃	西 川 寧 人	地域の福祉関係者・団体 (企業)	鹿島共同施設(株) 専務取締役	R02.10.01～
14	〃	丸 山 利 明	地域の福祉関係者・団体 (行政委員連絡協議会)	神栖市行政委員連絡協議会 2年度会計(新港地区)	R02.06.26～
15	〃	溝 口 昌 宏	地域の福祉関係者・団体 (行政委員連絡協議会)	神栖市行政委員連絡協議会 2年度会計(内出地区)	R02.06.26～
16	〃	野村 みさ子	地域の福祉関係者・団体 (更生保護女性会)	神栖市更生保護女性会	
17	〃	宮 川 純 一	地域の福祉関係者・団体 (PTA連絡協議会)	神栖市PTA連絡協議会	
18	〃	畠 山 修	行政関係者	神栖市健康福祉部長	
19	監 事	中 山 照 明	財務諸表を監査しうる者	学識経験者	
20	〃	徳 永 正 克	地域の福祉関係者	神栖市連合民生委員児童委員 協議会 運営委員	

令和2年10月1日現在

議案第２号 令和２年度社会福祉事業区分補正予算(案)について

<提案理由>

新型コロナウイルス感染症の関連で相談対応件数が急増している、生活福祉資金貸付事務（特例貸付関係。茨城県社協受託）について、１０月の第１次補正予算に引き続き、予算の増額補正を行うため、別添の通り令和２年度社会福祉事業区分第２次収支補正予算(案)を編成いたしました。

予算を増額する理由は、生活福祉資金特例貸付の申請受付期限が「令和２年９月末」から「令和３年３月末」まで延長されたことによるものです。茨城県社協からの委託料増額措置（基本額５００,０００円＋受付件数×５,０００円）に合わせ、本会では年間受付見込件数を再計算し、今回８,２９５,０００円の増額を計上しました。なお、予算の増額分は、職員の時間外手当、相談対応時の感染予防対策費、広報費などに使用する予定です。

なお、本委託金については渡しきり（精算不要）とされたことと、特例貸付は４月以降も延長される事が決定し次年度も相当の経費が見込まれることから、一定額を次年度へ繰り越す計画を立て、次年度繰越金（当期末支払資金残高）を３５０万円計上しました。

また、生活福祉資金に関する事業と合わせ、生活困窮世帯を対象とした本会自主事業である「緊急生活支援事業」についても今年度は例年以上の対応が発生し、事業費の執行が当初予算を大きく上回る状況にあるため、予備費からの充当等により６００,０００円の増額を計上しました。

審議の上、決議願います。

令和３年３月２９日 提出

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会
会 長 石 田 進

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 令和2年度第2次収支補正予算書（案）

●事業区分・拠点区分別 資金収支補正予算総括表

（単位：円）

事業区分・拠点区分	当初予算	第一次補正 （10月）	今回補正額 （案）	補正後予算額	備考
社会福祉事業区分	188,953,000	11,174,000	8,495,000	208,622,000	
社協自主事業	130,688,000	168,000	200,000	130,720,000	
地域福祉推進事業(法人本部)	117,242,000	168,000	200,000	117,274,000	
精神保健福祉支援事業	4,943,000			4,943,000	
成年後見制度に関する事業	8,503,000			8,503,000	
受託事業	28,935,000	11,342,000	8,295,000	48,572,000	
日常生活自立支援事業	2,439,000			2,439,000	
精神障害者デイケア事業	3,288,000			3,288,000	
ファミリーサポートセンター事業	4,416,000			4,416,000	
障害者相談支援事業	6,255,000			6,255,000	
生活困窮者自立支援事業	12,537,000	3,174,000	0	15,711,000	
生活福祉資金に関する事業	0	8,168,000	8,295,000	16,463,000	
障害者計画相談事業	1,932,000			1,932,000	
基金積立事業	17,432,000			17,432,000	
職員退職手当積立事業	9,966,000			9,966,000	
公益事業区分	35,916,000	0	0	35,916,000	
広告・自動販売機設置事業	597,000			597,000	
労働者派遣事業	35,319,000			35,319,000	
法人全体	224,869,000	11,174,000	8,495,000	244,538,000	

● 勘定科目別 資金収支補正予算明細書 (第2次。案。社会福祉事業区分)

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	第一次補正 (10月)	今回補正額 (案)	補 正 額 内 訳		補正後予算額	備考(今回補正の理由)
				地域福祉推進 事業	生活福祉資金 に関する事業		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	13,950,000	0	0	0	0	13,950,000	
寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
経常経費補助金収入	92,769,000	0	0	0	0	92,769,000	
受託金収入	29,143,000	11,174,000	8,295,000	0	8,295,000	48,612,000	
市受託金収入	26,778,000	3,174,000				29,952,000	
精神障害者デイケア受託金収入	3,200,000					3,200,000	
ファミリーサポートセンター受託金収入	4,416,000					4,416,000	
障害程度区分認定調査受託金収入	255,000					255,000	
障害者相談支援事業受託金収入	6,000,000					6,000,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,537,000	3,174,000				15,711,000	
成年後見制度法人後見支援業務受託金	370,000					370,000	
県社協受託金収入	2,365,000	8,000,000	8,295,000		8,295,000	18,660,000	
生活福祉資金事務受託金収入	168,000	8,000,000	8,295,000		8,295,000	16,463,000	受付期間延長及び件数増
日常生活自立支援事業受託金収入	2,197,000					2,197,000	
事業収入	3,433,000	0	0	0	0	3,433,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,932,000	0	0	0	0	1,932,000	
受取利息配当金収入	46,000	0	0	0	0	46,000	
その他の収入	1,054,000	0	200,000	200,000	0	1,254,000	
受入研修費収入	100,000					100,000	
雑収入	954,000	0	200,000	200,000		1,154,000	緊急生活支援事業返金
事業活動収入計(1)	144,327,000	11,174,000	8,495,000	200,000	8,295,000	163,996,000	
< 支出 >							
人件費支出	129,549,000	4,389,000	500,000	0	500,000	134,438,000	
役員報酬支出	3,425,000					3,425,000	
職員給料支出	71,337,000	3,878,000	264,000		264,000	75,479,000	時間外手当予算を増額
職員賞与支出	24,262,000					24,262,000	
非常勤職員給与支出	8,480,000		232,000		232,000	8,712,000	他業務と兼務(窓口対応等)
退職給付支出	6,389,000					6,389,000	
法定福利費支出	15,656,000	511,000	4,000		4,000	16,171,000	社会保険料増

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	第一次補正 (10月)	今回補正額 (案)	補正額内訳		補正後予算額	備考(今回補正の理由)
				地域福祉推進 事業	生活福祉資金 に関する事業		
事業費支出	13,555,000	95,000	2,252,000	600,000	1,652,000	15,902,000	
諸謝金支出	479,000					479,000	
保健衛生費支出	14,000	95,000	95,000		95,000	204,000	消毒液、マスク等を通年で購入
教養娯楽費支出	627,000					627,000	
会議費支出	261,000					261,000	
業務委託費支出	123,000					123,000	
広報費支出	5,241,000		1,223,000		1,223,000	6,464,000	広報紙掲載、ホームページ刷新
消耗器具備品費支出	133,000		334,000		334,000	467,000	感染対策用備品を通年で購入
印刷製本費支出	1,142,000					1,142,000	
保険料支出	711,000					711,000	
賃借料支出	1,144,000					1,144,000	
車輛費支出	1,392,000					1,392,000	
指定預託事業費支出	400,000					400,000	
緊急対策費支出	777,000		600,000	600,000		1,377,000	対応件数増に伴う増額
ういかみす支出	1,063,000	0				1,063,000	
雑支出	48,000					48,000	
事務費支出	13,237,000	6,858,000	2,162,000	0	2,162,000	22,257,000	
福利厚生費支出	678,000					678,000	
旅費交通費支出	250,000					250,000	
研修研究費支出	490,000					490,000	
事務消耗品費支出	1,811,000	264,000	183,000		183,000	2,258,000	感染対策用物品を通年で購入
印刷製本費支出	549,000					549,000	
修繕費支出	130,000					130,000	
通信運搬費支出	1,611,000	263,000	457,000		457,000	2,331,000	件数増に伴う郵送代の増額
会議費支出	478,000					478,000	
業務委託費支出	1,481,000	5,248,000				6,729,000	
手数料支出	37,000	40,000				77,000	
賃借料支出	2,402,000					2,402,000	
渉外費支出	80,000					80,000	
諸会費支出	243,000					243,000	
資料図書費支出	253,000	5,000				258,000	
租税公課支出	657,000	152,000				809,000	
保守料支出	1,778,000	886,000	1,522,000		1,522,000	4,186,000	件数増に伴うコピー代増額

(単位:円)

勘定科目			当初予算額	第一次補正 (10月)	今回補正額 (案)	補正額内訳		補正後予算額	備考(今回補正の理由)
						地域福祉推進 事業	生活福祉資金 に関する事業		
	雑支出		309,000					309,000	
	受託事業等支出		168,000	168,000	0	0	0	0	
	県社協受託事業費		168,000	168,000				0	
	生活福祉資金事務受託事業費		168,000	168,000				0	
	共同募金配分金事業費		201,000	0	0	0	0	201,000	
	助成金支出		2,680,000	0	0	0	0	2,680,000	
	事業活動支出計(2)		159,390,000	11,174,000	4,914,000	600,000	4,314,000	175,478,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,063,000	0	3,581,000	400,000	3,981,000	11,482,000	
	< 施設整備等による収支 >								
	< 収入 >								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	< 支出 >								
	固定資産取得支出		783,000	0	0	0	0	783,000	
	施設整備等支出計(5)		783,000	0	0	0	0	783,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		783,000	0	0	0	0	783,000	
	< その他の活動による収支 >								
	< 収入 >								
	基金積立資産取崩収入		17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	
	積立資産取崩収入		1,000	0	0	0	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入		3,008,000	0	0	0	0	3,008,000	
	拠点区分間繰入金収入		23,117,000	0	0	0	0	23,117,000	
	その他の活動収入計(7)		43,126,000	0	0	0	0	43,126,000	
	< 支出 >								
	積立資産支出		3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	
	事業区分間繰入金支出		1,000	0	0	0	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出		23,117,000	0	0	0	0	23,117,000	
	その他の活動支出計(8)		26,518,000	0	0	0	0	26,518,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,608,000	0	0	0	0	16,608,000	
	予備費支出(10)		2,262,000		81,000	400,000	481,000	2,343,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	2,000,000	
	前期末支払資金残高(12)		1,500,000					1,500,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	次年度(令和3年度)へ繰越予定
	予算総額		188,953,000	11,174,000	8,495,000	200,000	8,295,000	208,622,000	

議案第 3 号 神栖市社会福祉協議会 令和 3 年度事業計画(案)について

<提案理由>

「第 5 次地域福祉活動計画（令和 2 年度～ 6 年度）」に基づき、令和 3 年度本会事業計画(案)を、別添「令和 3 年度事業計画書及び収支予算書(案)」のとおり作成しました。

審議の上、決議願います。

令和 3 年 3 月 2 9 日 提出

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会
会 長 石 田 進

議案第４号 令和３年度 社会福祉事業区分 収支予算(案)について

議案第５号 令和３年度 公益事業区分 収支予算(案)について

<提案理由>

令和３年度事業計画に基づき、社会福祉事業区分及び公益事業区分の令和３年度収支予算(案)を、別添「令和３年度事業計画書及び収支予算書(案)」のとおり編成しました。

なお予算編成にあたり、福祉活動基金の一部処分を行う計画としております。具体的な処分理由は以下の通りです。併せて審議の上、決議願います。

○福祉活動基金（３年度当初残高：１０，９００万円）の一部を処分する理由

平成３０年度第３回理事会（平成３１年１月１５日）で、基金の保有限度額を６，０００万円とし、当時の基金現在高１３，６００万円との差額７，６００万円を、令和元年度から１０年間で活用していく計画が決議されました。活用３年目となる令和３年度の活用計画は以下の通りです。

- ・市からの法人運営費助成金減額分（要望額に対し △１，４８５万円）に充当
- ・福祉後見サポートセンターかみす、福祉感謝会、福祉車両レンタカー利用料助成、広報活動など、自主事業の拡大・充実のための財源として活用
- ・ボランティア助成（ボランティアグループ、市内学校等）の原資として基金を活用
- ・処分予定額（当初予算案に計上）：２，１００万円

令和３年３月２９日 提出

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会
会 長 石 田 進