

評議員会会議資料

(令和2年度第2回)

提案書

令和2年10月15日(木)

社会福祉
法人 神栖市社会福祉協議会

令和2年度 第2回 神栖市社会福祉協議会評議員会
提案書

提案日：令和2年10月15日（木）

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1号

補欠役員（理事）の選任（案）について

<提案理由>

現在理事である 坂下弘之氏について、選出母体である鹿島共同施設株式会社内の役職交替により、後任理事を選任する必要があるため、定款第21条及び役員選任規程第2条の規定に基づき新たに役員を選任するものです。

以下の選任案について同意願います。

理事の選任案

前任者氏名 (就任期間)	後 任 理 事 選 任 案	
	氏 名	選出区分、所属・役職等
No.13 坂 下 弘 之 (H27.03.27~)	にしかわ やすと 西 川 寧 人	<地域の福祉関係者（企業）> 鹿島共同施設株式会社 (専務取締役)

※ 任期：令和2年10月1日から令和3年度定時評議員会終結時まで（残任期間）

令和2年10月15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)

	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	"	坂下 弘之	地域の福祉関係者・団体 (企業)	鹿島共同施設(株) 専務取締役	
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	

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

<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。茨城県社会福祉協議会受託）と、生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金関係。神栖市受託）について、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収支補正予算(案)を編成いたしました。

生活福祉資金貸付事務にかかる予算の増額につきましては、茨城県社会福祉協議会からの委託料増額措置（基本額500,000円＋9月末までの受付件数×5,000円。本会では受付見込件数1,500件で積算し総額8,000,000円の増額を計上しました。）に伴うもので、サービス区分の新設（9月29日開催の令和2年度第2回理事会で決議されています）と併せ、これまで法人本部（地域福祉推進事業サービス区分）で計上していた当該事業にかかる予算を移動し、貸付事務にかかる予算管理をサービス区分単位で明らかにします。

生活困窮者自立支援事業にかかる予算の増額につきましては、年度当初からの相談対応件数が、予算編成時の想定を超えて増加し続けており、相談支援にあたる職員の人件費及び事務費の負担が増加している状況を神栖市（所管：社会福祉課）へ報告するとともに、委託料の増額について申し入れました。その後、市との協議を経て追加要望した委託料につきましては、9月24日の神栖市議会定例会において、新型コロナウイルス感染症にかかる市の補正予算として可決されましたので、増額分3,174,000円を本会の補正予算額として計上しました。

予算全体では当初予算から11,174,000円の増額となる補正予算案について、定款第38条及び経理規程第17条にもとづき、9月29日開催の令和2年度第2回理事会で決議されましたので、評議員会の承認を求めるものです。審議の上、同意願います。

令和2年10月15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	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	200,127,000	
社協自主事業	130,688,000	△ 168,000	130,520,000	
地域福祉推進事業(法人本部)	117,242,000	△ 168,000	117,074,000	生活福祉資金事業にかか る収支を独立
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	40,277,000	
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	15,711,000	増額
(新)生活福祉資金に関する事業	0	8,168,000	8,168,000	区分新設
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	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	236,043,000	

●勘定科目別 資金収支補正予算明細書(案。社会福祉事業区分)

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	補正額内訳			補正後予算額	備考
			地域福祉推進事業	生活困窮者自立支援事業	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	△ 168,000	3,174,000	8,168,000	40,317,000	
市受託金収入	26,778,000	3,174,000		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		3,174,000		15,711,000	住居確保給付金事務増加分
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	△ 168,000		8,168,000	10,365,000	
生活福祉資金事務受託金収入	168,000	8,000,000	△ 168,000		8,168,000	8,168,000	基本額50万円+受付件数×5千円
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	0	0	0	1,054,000	
事業活動収入計(1)	144,327,000	11,174,000	△ 168,000	3,174,000	8,168,000	155,501,000	
< 支出 >							
人件費支出	129,549,000	4,389,000	0	121,000	4,268,000	133,938,000	
役員報酬支出	3,425,000					3,425,000	
職員給料支出	71,337,000	3,878,000		121,000	3,757,000	75,215,000	時間外手当予算増額
職員賞与支出	24,262,000					24,262,000	
非常勤職員給与支出	8,480,000					8,480,000	
退職給付支出	6,389,000					6,389,000	
法定福利費支出	15,656,000	511,000			511,000	16,167,000	社会保険料増
事業費支出	13,555,000	95,000	0	44,000	51,000	13,650,000	
諸謝金支出	479,000					479,000	

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	補正額内訳			補正後予算額	備考
			地域福祉推進事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金に関する事業		
保健衛生費支出	14,000	95,000		44,000	51,000	109,000	消毒液、マスク等
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					5,241,000	
消耗器具備品費支出	133,000					133,000	
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					777,000	
ういらかみず支出	1,063,000					1,063,000	
雑支出	48,000					48,000	
事務費支出	13,237,000	6,858,000	0	3,009,000	3,849,000	20,095,000	
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		90,000	174,000	2,075,000	感染対策用備品(アクリルボード)他
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		116,000	147,000	1,874,000	郵送代増額
会議費支出	478,000					478,000	
業務委託費支出	1,481,000	5,248,000		2,465,000	2,783,000	6,729,000	人材派遣会社に委託
手数料支出	37,000	40,000			40,000	77,000	民生委員費用弁償
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			5,000	258,000	「生活福祉資金の手引き」購入
租税公課支出	657,000	152,000		152,000		809,000	生活困窮者自立支援
保守料支出	1,778,000	886,000		186,000	700,000	2,664,000	コピー代増額
雑支出	309,000					309,000	

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	補正額内訳			補正後予算額	備考
			地域福祉推進事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金に関する事業		
受託事業等支出	168,000	△ 168,000	△ 168,000	0	0	0	
県社協受託事業費	168,000	△ 168,000	△ 168,000			0	
生活福祉資金事務受託事業費	168,000	△ 168,000	△ 168,000			0	サービス区分新設・移行
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	△ 168,000	3,174,000	8,168,000	170,564,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,063,000	0	0	0	0	△ 15,063,000	
< 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					2,262,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500,000	0	0	0	0	△ 1,500,000	
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	0	0	0	0	
予算総額	188,953,000	11,174,000	△ 168,000	3,174,000	8,168,000	200,127,000	