

令和3年度 事業計画

I 基本方針

シルバー基本理念の「自主・自立・共働・共助」を掲げ、シルバー人材センター会員並びに地域の高齢者が一人ひとりの暮らしと生きがいを共に創り共に高めあい、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていける体制づくりを目指す。会員への就業機会の提供及び確保の在り方を根本的に見直し、シルバー人材センターが中心となり地域共生高齢者の福祉増進と地域活性化に寄与することを目標に以下の事業を推進する。

II 基本事業

- 1 「安心・安全なシルバー」を目指した運営推進
- 2 適正就業ガイドラインを活用した事業普及啓発
- 3 環境に応じた事業の開拓並びに拡充
- 4 会員組織の再整備
- 5 地域に貢献できる新規事業の推進

III 実施計画

- 1 「安心・安全なシルバー」を目指した運営推進
 - ① 傷害・賠償事故ゼロに向けた意識の向上に対する対策検討
 - ② エイジフレンドリー（高齢者の特性を考慮した）職場へ向けた作業・環境の改善
 - ③ 安全就業基本計画に沿った活動の実施
- 2 適正就業ガイドラインを活用した事業普及啓発
 - ① 企業等既存の或いは新規発注者へのガイドラインの提示徹底
 - ② 適正就業ガイドラインを遵守した運営の見直しおよび規程の整備
 - ③ “シルバーの理念”に基づくローテーション就業の理解の熟知

3 環境に応じた事業の開拓並びに拡充

- ① 時津町地区への相談窓口での業務拡充および開設の利用普及
- ② シルバー広報「にしそのぎ」町内全世帯と県内外各施設等への配布
- ③ 地域の60歳以上の町民・会員向けの「いろは講習会」の内容を見直し実施
- ④ 会員互助会「つどい」主催によるスポーツ大会等の開催

4 会員組織の再整備

- ① 地域班（11地区）と事務局との情報等連携強化のため随時懇談会開催
- ② 委員会の組織・役割、機能の見直しおよび各種研修会の実施
- ③ 女性部会の創設に向けた検討推進

5 地域に貢献できる新規事業の推進

シルバー独自事業として、会員の就業機会確保と、生きがいや健康増進対策ならび環境保全を目的とし次の事業を開始する。

① シルバー農園事業

休耕地を借受け、野菜や果実類の栽培を行いながら、農業技術と知識の習得に努め、地産地消対策に早期貢献できる事業基礎を作る。

② 残材粉碎事業

ゴミとして焼却されていた伐採・剪定された樹木を粉碎、チップ化し畑地の被覆材や家畜の敷料として利用することにより焼却ゴミの排出量を減少させる。

③ 新たな事業に関する令和3年度の方針

会員がやりがいや、楽しさを味わいながら参画できる事業を創り出し、センターの活性化や地域貢献に繋げていく。

令和3年度 収支予算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 令和3年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受託事業収益 | 207,520,000 | 207,520,000 | 0 | |
| 受取配分金 | 178,467,000 | 178,467,000 | 0 | |
| 受取材料費等 | 7,637,000 | 7,637,000 | 0 | |
| 受取事務費 | 21,416,000 | 21,416,000 | 0 | |
| 独自事業収益 | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 | |
| 受取配分金 | 925,000 | 0 | 925,000 | |
| 受取材料費等 | 184,000 | 0 | 184,000 | |
| 受取事務費 | 231,000 | 0 | 231,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,800,000 | 3,300,000 | △ 500,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,800,000 | 3,300,000 | △ 500,000 | |
| 受取会費 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 450名分 |
| 受取補助金等 | 30,016,000 | 30,016,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 15,008,000 | 15,008,000 | 0 | |
| 受取町補助金 | 15,008,000 | 15,008,000 | 0 | 町補助金 |
| 雑収益 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 雑収益 | 30,000 | 30,000 | 0 | 普通預金利息 |
| 経常収益計 | 242,606,000 | 241,766,000 | 840,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 238,342,488 | 237,696,761 | 645,727 | |
| 支払配分金 | 180,392,000 | 178,467,000 | 1,925,000 | |
| 支払材料費等 | 6,821,000 | 7,637,000 | △ 816,000 | 油、薬品、ゴミ処理代等 |
| 給料手当 | 29,033,690 | 28,121,351 | 912,339 | 給与、賞与、管理職手当、超過勤務手当 |
| 臨時雇賃金 | 1,250,775 | 1,254,900 | △ 4,125 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費 | 4,667,488 | 4,980,324 | △ 312,836 | 健康・厚生・労働等保険料他 |
| 退職給付費用 | 1,845,026 | 1,472,035 | 372,991 | 職員退職金掛金・年金基金 |
| 福利厚生費 | 198,200 | 192,200 | 6,000 | 職員健康診断料、厚生福利事業会費 |
| 会議費 | 79,984 | 20,000 | 59,984 | 業務諸会議費 |
| 旅費交通費 | 860,000 | 1,780,000 | △ 920,000 | 職員旅費、委員会等費用弁償 |
| 通信運搬費 | 1,690,056 | 1,812,080 | △ 122,024 | 郵便料、電話・FAX料他 |
| 減価償却費 | 909,990 | 1,265,622 | △ 355,632 | 什器備品・車両運搬具減価償却費 |
| 什器備品費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 事務、業務用備品 |
| 消耗品費 | 578,884 | 608,800 | △ 29,916 | ガソリン、事務・業務用消耗品 |
| 修繕費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 車両機械等修理費 |
| 印刷製本費 | 423,550 | 592,250 | △ 168,700 | 封筒、帳票他印刷代 |
| 光熱水料費 | 351,000 | 351,000 | 0 | 事務所光熱費・上下水道代 |
| 賃借料 | 1,764,106 | 3,578,650 | △ 1,814,544 | 公用車・作業所土地借上料、ITリソース借上料 |
| 保険料 | 1,896,160 | 1,731,340 | 164,820 | 会員賠償・傷害、自動車任意保険料 |
| 諸謝金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 講習会講師謝礼 |
| 租税公課 | 469,900 | 450,200 | 19,700 | 収入印紙・自動車税等 |
| 訓練委託費 | 100,000 | 202,000 | △ 102,000 | 各種講習会費 |
| 支払負担金 | 54,000 | 54,000 | 0 | 職員研修・講習等交流会費 |
| 組織活動助成費 | 734,000 | 672,000 | 62,000 | 会員地区活動費・スポーツ大会助費 |
| 委託費 | 3,730,679 | 1,962,009 | 1,768,670 | 車検料、エアー料、保守料、セキュリティ管理料 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行手数料 |
| 雑費 | 270,000 | 270,000 | 0 | お茶、洗剤他 |

令和3年度 収支予算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 令和3年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 管理費 | 6,587,928 | 6,023,993 | 563,935 | |
| 役員報酬 | 1,400,000 | 1,200,000 | 200,000 | 役員報酬 |
| 給料手当 | 1,358,855 | 1,313,649 | 45,206 | 給与・賞与・管理職手当、超過勤務手当 |
| 法定福利費 | 461,782 | 469,305 | △ 17,523 | 健康・厚生・労働等保険料他 |
| 退職給付費用 | 143,925 | 99,559 | 44,366 | 職員退職金掛金 |
| 福利厚生費 | 31,800 | 21,800 | 10,000 | 職員健康診断料、厚生福利事業会費 |
| 会議費 | 109,776 | 302,000 | △ 192,224 | 総会・理事会・監査・ |
| 役員等旅費交通費 | 161,200 | 161,200 | 0 | 理事及び監事費用弁償 |
| 旅費交通費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 職員旅費 |
| 通信運搬費 | 162,724 | 197,020 | △ 34,296 | 郵便料、電話・FAX料他 |
| 減価償却費 | 85,298 | 86,408 | △ 1,110 | 什器備品減価償却費 |
| 什器備品費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 事務・管理用備品 |
| 消耗品費 | 36,000 | 26,000 | 10,000 | 事務・管理用消耗品 |
| 修繕費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 事務・管理用機器修理代 |
| 印刷製本費 | 566,250 | 506,250 | 60,000 | 封筒、総会議案書印刷代 |
| 光熱水料費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 事務所光熱費・上下水道代 |
| 賃借料 | 115,578 | 289,774 | △ 174,196 | 公用車・作業所土地借上料、EiX'借上料 |
| 保険料 | 75,200 | 75,200 | 0 | 自動車任意保険料 |
| 租税公課 | 630,000 | 230,000 | 400,000 | 印紙代、消費税 |
| 支払負担金 | 295,000 | 295,000 | 0 | 全シ協・九シ協・県連合会会費、交流会会費 |
| 委託費 | 427,540 | 253,828 | 173,712 | 法務局登記料、税理士料 |
| 雑費 | 390,000 | 350,000 | 40,000 | お茶、洗剤他雑費、慶弔費 |
| 経常費用計 | 244,930,416 | 243,720,754 | 1,209,662 | |
| 当期経常増減額 | △ 2,324,416 | △ 1,954,754 | △ 369,662 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,324,416 | △ 1,954,754 | △ 369,662 | |
| 一般正味財産期首残高 | 18,213,035 | 20,103,398 | △ 1,890,363 | 令和2年度期末残 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,888,619 | 18,148,644 | △ 2,260,025 | |
| II 正味財産期末残高 | 15,888,619 | 18,148,644 | △ 2,260,025 | |

収支予算書に係る注記

1.投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| ＜投資活動収入＞ | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ＜投資活動支出＞ | | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 1,806,787 | 2,636,464 | △ 829,677 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 350,787 | 611,594 | △ 260,807 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 568,870 | △ 568,870 |
| 30周年記念事業積立資産取得支出 | 318,000 | 318,000 | 0 |
| 事務所増築工事費積立資産取得支出 | 1,138,000 | 1,138,000 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 1,806,787 | 2,636,464 | △ 829,677 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,806,787 | △ 2,636,464 | 829,677 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| ＜財務活動収入＞ | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ＜財務活動支出＞ | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 1,806,787 | △ 2,636,464 | 829,677 |

2.預り補助金等に関する見込み

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 令和3年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------|------------|------------|----|
| 連合交付金 | 15,008,000 | 15,008,000 | 0 |
| 町補助金 | 15,008,000 | 15,008,000 | 0 |
| 合計 | 30,016,000 | 30,016,000 | 0 |

3.借入金限度額

令和3年度における短期借入金借入限度額は、15,000千円とする。

4.債務負担額

債務負担額 1,741,660円

{令和4年度883,276円, 令和5年度856,656円, 令和6年度1,728円}

5.収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。