

令和6年度生計困難者等に対する相談支援事業(えんくるり事業)予算書

令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

【収入】

科目	R6予算額	R5予算額	差引額	内訳
分担金収入	2,020,000	2,480,000	△ 460,000	@400,000×0法人=0、@300,000×2法人=600,000 @200,000×3法人=600,000、@100,000×3法人=300,000 @50,000×6法人=300,000、@10,000×8法人=80,000 @5,000×23法人=115,000、新規@5,000×5法人=25,000
寄付金収入	50,000	50,000	0	個人 50,000
雑収入	20,000	50,000	△ 30,000	支援事業費返納 20,000
収入小計	2,090,000	2,580,000	△ 490,000	
えんくるり基金 積立資産取崩収入	4,039,000	4,318,000	△ 279,000	事業費へ充当するため積み立てた基金を取崩
収入合計	6,129,000	6,898,000	△ 769,000	

【支出】

科目	R6予算額	R5予算額	差引額	内訳	
事業費	諸謝金支出	148,000	148,000	0	運営委員会委員謝金 @6,000×1人×3回= 18,000
					相談員連絡会講師謝金 @20,000×1人×3回= 60,000
					地域貢献セミナー講師謝金 @50,000×1人×1回= 50,000
					地域貢献セミナー実践報告者謝金 @10,000×2人×1回= 20,000
	委員等旅費	191,000	380,000	△ 189,000	運営委員会委員旅費 @20,000×3回= 60,000
					企画委員会委員旅費 @15,000×3回= 45,000
					相談員連絡会講師旅費 @3,000×1人×2回= 6,000
					地域貢献セミナー講師旅費(県外) @70,000×1人×1回= 70,000
					地域貢献セミナー実践報告者旅費(県内) @5,000×2人×1回= 10,000
	役員旅費	0	0	0	
	事務消耗品費	101,000	36,000	65,000	相談員連絡会テキスト購入費 @1,300×50冊= 65,000 消耗品代 36,000
	印刷製本費	181,000	254,000	△ 73,000	複写機使用料 @3.5×10,000枚= 35,000 広報誌「志あわせへ」事例紹介掲載 @33,000×4回×1.1= 145,200
	通信運搬費	165,000	165,000	0	電話代・郵送料
会議費	9,000	7,000	2,000	各種会議お茶代	
広報費	0	0	0		
保険料	434,000	385,000	49,000	相談員保険料 (365日-土日祝122日)分 @17×243日×105人= 433,755	
手数料	10,000	10,000	0	支援事業費等振込手数料	
使用料及び 賃借料	150,000	218,000	△ 68,000	運営、企画委員会会場使用料 @10,000×3回= 30,000 相談員連絡会会場使用料 @20,000×3回= 60,000 地域貢献セミナー会場使用料 10,000 公用車使用料(相談員連絡会等) @25×200km×10回= 50,000	
支援事業費	2,650,000	2,715,000	△ 65,000	経済的支援経費(現物給付) 20,000円×60件= 1,200,000 社会資源開発経費 350,000円×2件= 700,000 ひきこもり支援事業費 2,500円×300日= 750,000	
支出小計	4,039,000	4,318,000	△ 279,000		
えんくるり基金 積立資産支出	2,090,000	2,580,000	△ 490,000	分担金等を基金に積立	
支出合計	6,129,000	6,898,000	△ 769,000		

【えんくるり基金増減】

①R6期首残高	②積立額	③取崩額	④R6期末残高(見込)(①+②-③)
3,278,285	2,090,000	4,039,000	1,329,285