

平成30年度事業計画及び収入支出の計画について

① スケジュール

年	月 日	事 項
平成30年	4月11日	損害保険等への加入（えんくるり相談員）
	4月13日	えんくるり事業説明会（新規参加法人向け）
	4月24日	第1回えんくるり事業運営委員会（社会資源開発）
	5月上旬	参加法人への事業報告及び決算、事業計画及び予算の報告
	6月	第1回相談員連絡会（事例検討、生活保護制度の理解）
	7月上旬	分担金根拠（平成29年度資金収支計算書）の提出
	7月中旬	分担金請求
	7月下旬	分担金納入
	9月	第2回相談員連絡会（事例検討、生活福祉資金貸付事業の理解）
	10月	第2回えんくるり事業運営委員会（中間報告）
	12月	第3回相談員連絡会（事例検討、生活困窮者自立支援制度の理解）
	12月	第3回えんくるり事業運営委員会（次年度分担金）
	平成30年	1月
2月		第4回えんくるり事業運営委員会
3月		次年度相談員の照会
	適宜	個別訪問による事業案内、事業説明

② 実施計画

ア 社会福祉法人への参加要請

個別訪問による事業案内、状況説明（県内全法人）

イ えんくるり事業説明会（新規参加予定法人向け）

平成30年4月13日 県立福祉人材研修センター 中研修室

内容：事業趣旨、内容、定款記載、事業計画、会計、資金・事務の流れ等

参加：4法人（6人）

ウ えんくるり事業運営委員会の開催

第1回 4月24日 県立福祉人材研修センター

- ・平成29年度事業報告及び収入支出の状況について
- ・平成30年度事業計画及び収入支出の計画について
- ・社会資源開発事業費用支援について

第2回 10月 県立福祉人材研修センター

- ・年度中間報告

第3回 12月 県立福祉人材研修センター

- ・平成31年度事業方針及び分担金について

第4回 2月 県立福祉人材研修センター

- ・平成31年度社会資源開発事業の費用支援について

エ 総合相談・支援機能強化事業
経済的援助件数（見込み） 50件

オ 社会資源開発事業
企画事業件数（見込み） 7件

カ 緊急一時避難場所確保事業
支援件数（見込み） 20件

キ えんぐるり事業相談員連絡会
年3回 福祉人材研修センター
内容：事業趣旨、内容、資金・事務の流れ、事例紹介等

ク 広報
○新聞広告（半5段）
○ニュースレター メール配信（県内社会福祉法人、行政等）
○ホームページ
○参加法人等のイベントにおける展示、相談コーナーの設置

ケ その他
○関係機関への説明
生活困窮者自立支援機関担当者連絡会
民生児童委員協議会定例会 等

平成30年度えんくるり事業予算書

H30.4.1～H31.3.31

【収入】

科目	H30予算額	H29予算額	差引額	備考
分担金収入	3,690,000	3,350,000	340,000	@500,000×3法人、@300,000×3法人、@200,000×2法人 @100,000×4法人、@50,000×4法人、@10,000×6法人、 @5,000×23法人、新規参加 @5,000×23法人
寄付金収入	0	100,000	△ 100,000	
雑収入	0	28,000	△ 28,000	
財政調整資金 積立資産取崩収入	2,005,000	2,005,000	0	県社協積立金より取崩 県社協分担金額及び人件費(嘱託1.0人役)
収入小計	5,695,000	5,483,000	212,000	
えんくるり基金 積立資産取崩収入	5,093,000	2,938,000	2,155,000	事業費へ充当するため積み立てた基金を取崩
前期末支払資金残高	0	566,000	△ 566,000	
収入合計	10,788,000	8,987,000	1,801,000	

【支出】

科目		H30予算額	H29予算額	差引額	決算内訳	
事業活動による支出	人件費	職員給料	1,834,000	1,834,000	0	嘱託1.0人役
		法定福利費	159,000	159,000	0	嘱託1.0人役
		人件費支出計	1,993,000	1,993,000	0	
	事務費	福利厚生費	12,000	12,000	0	嘱託1.0人役
		諸謝金支出	99,000	54,000	45,000	運営委員会委員謝金@6,000×1人×4回 相談員連絡会講師謝金@25,000×3回
		委員等旅費	214,000	72,000	142,000	運営委員会委員旅費 @11,000×4回 相談員連絡会講師旅費(県外)@70,000×2回 相談員連絡会講師旅費(県外)@30,000×1回
		事務消耗品費	36,000	36,000	0	
		印刷製本費	192,000	173,000	19,000	チラシ追加作成 @15×10,000部×1.08 複写機使用料 @3.0×10,000枚
		通信運搬費	130,000	130,000	0	電話代・郵送料
		会議費	15,000	13,000	2,000	各種会議お茶代
		広報費	378,000	378,000	0	新聞広告費(半5段) 350,000×1.08
		保険料	666,000	444,000	222,000	相談員保険料【福祉サービス総合補償Aプラン】 @17×(365日-(52日×2日))×150人
		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	105,000	128,000	△ 23,000	相談員連絡会 @20,000×3回 公用車使用料 @25×300km×6回
事務費支出計	1,857,000	1,450,000	407,000			
支援事業費	3,248,000	1,500,000	1,748,000	経済的支援経費(現物給付) @12,000×50件 社会資源開発経費 2,448,000円 緊急一時避難場所確保経費 @10,000×20件		
事業活動支出計	7,098,000	4,943,000	2,155,000			
その他の活動による支出	えんくるり基金 積立資産支出	3,690,000	4,044,000	△ 354,000	分担金を基金に積立	
支出合計	10,788,000	8,987,000	1,801,000			

【えんくるり基金残高】

期首残高	積立資産支出	積立資産 取崩収入	期末残高
1,720,495	3,690,000	5,093,000	317,495