

平成31年度生計困難者に対する相談支援事業（えんくるり事業）事業計画書

1 スケジュール

年	月 日	事 項
平成31年 (2019年)	4月上旬	損害保険等への加入（えんくるり相談員）
	4月上旬	えんくるり事業説明会（新規参加法人向け） 東・中・西部
	4月下旬	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
	5月	社会資源開発企画検討会（3圏域）
	6月	第1回相談員連絡会（事例検討）
	7月上旬	分担金根拠（平成30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）
	9月	第1回えんくるり事業運営委員会（中間報告、見直しの方向性）
	10月	第2回えんくるり事業運営委員会（事業見直し案、分担金のあり方）
	12月	第3回えんくるり事業運営委員会（次年度事業方針、分担金の設定）
	12月	第3回相談員連絡会（事例検討）
(2020年)	1月	次年度分担金の通知
	3月	第4回えんくるり事業運営委員会（次年度事業計画・予算）
	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 社会資源開発企画検討会（3圏域）※5月以降 緊急一時避難場所確保事業見直し企画検討会 ※5月以降

2 実施計画

(1) 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）

(2) えんくるり事業説明会（新規参加予定法人向け）

県内3会場

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

(3) えんくるり事業運営委員会の開催

第1回 9月 / 県立福祉人材研修センター

- ・平成31年度事業計画中間報告について
- ・えんくるり事業の見直しの方向性について

第2回 10月 / 県立福祉人材研修センター

- ・えんくるり事業の見直し案について
- ・分担金のあり方について

第3回 12月 / 県立福祉人材研修センター

- ・2020年度事業方針について

- ・ 2020年度分担金の設定について
- 第4回 3月 / 県立福祉人材研修センター
- ・ 2020年度社会資源開発事業助成基準について
- ・ 2020年度事業計画及び収入支出の計画について

(4) 総合相談・支援機能強化事業
経済的援助件数（見込み）90件

拡(5) 社会資源開発事業
企画事業件数（見込み）9件

拡(6) 社会資源開発企画検討会（3圏域） 適宜
・ 子ども服等のリユース等

(7) 緊急一時避難場所確保事業
支援件数（見込み）10件

新(8) 緊急一時避難場所確保事業見直し企画検討会 適宜

(9) えんく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：事例検討、懸案事項の整理

(10) 広報
新聞広告（半5段）
新 マグネットステッカー
ニュースレター メール配信（県内社会福祉法人、行政等）
拡 ホームページ フェイスブック バナー作成
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

(11) 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31年度生計困難者に対する相談支援事業(えんくるり事業)予算書

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

【収入】

科目	H31予算額	H30予算額	差引額	備考
分担金収入	4,100,000	4,075,000	25,000	@500,000×4法人、@300,000×2法人、@200,000×3法人 @100,000×5法人、@50,000×4法人、@10,000×8法人、 @5,000×20法人、新規参加 @5,000×4法人
寄付金収入	50,000	10,000	40,000	
雑収入	50,000	10,000	40,000	
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	6,205,000	6,100,000	105,000	
えんくるり基金 積立資産取崩収入	6,750,000	3,695,000	3,055,000	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	0	0	
収入合計	12,955,000	9,795,000	3,160,000	

【支出】

		科目	H31予算額	H30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	99,000	0	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	324,000	198,000	126,000	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)@70,000×1回、@30,000×2回 他県研修参加 運営委員旅費(県外)@75,000×1回×2人
		役職員旅費	75,000	16,000	59,000	他県研修参加 運営委員旅費(県外)@75,000×1回×1人
		事務消耗品費	36,000	36,000	0	
		印刷製本費	122,000	192,000	△ 70,000	チラシ追加作成 @15×5,000部×1.09 複写機使用料 @4.0×10,000枚
		通信運搬費	165,000	130,000	35,000	電話代・郵送料
		会議費	15,000	15,000	0	各種会議お茶代
		広報費	924,000	378,000	546,000	新聞広告費(半5段) 330,000×1.10 マグネットステッカー @10,000×50法人×1.10 ホームページバナー作成 10,000×1.10
		保険料	519,000	666,000	△ 147,000	相談員保険料【福祉サービス総合補償Aプラン】 @17×(365日-(土日祝122日))×125人
		手数料	11,000	10,000	1,000	支援事業費等振込手数料
		使用料及び賃借料	130,000	105,000	25,000	相談員連絡会 @20,000×3回 公用車使用料 @25×300km×6回、@25×100km×19回(民協定例会)
	事務費支出計	2,432,000	1,857,000	575,000		
	支援事業費	4,330,000	1,850,000	2,480,000	経済的支援経費(現物給付) @12,000×90件 社会資源開発経費 @350,000×9カ所 緊急一時避難場所確保経費 @10,000×10件	
	事業活動支出計	8,755,000	5,700,000	3,055,000		
その他の活動による支出	えんくるり基金 積立資産支出	4,200,000	4,095,000	105,000	分担金を基金に積立	
	支出合計	12,955,000	9,795,000	3,160,000		