

令和2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
令和2年	5月上旬	損害保険等への加入（えんくるり相談員）
	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
	5月	えんくるり事業説明会（新規参加法人向け）
	6月	第1回相談員連絡会（事例検討）
	6月	第1回えんくるり事業運営委員会（事業計画、見直しの方向性、審査）
	7月上旬	分担金根拠（令和元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
	8月	地域貢献セミナー
	9月	第2回相談員連絡会（事例検討）
	9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）
令和3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

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）

令和2年4月 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

ウ えんくるり事業運営委員会の開催

第1回 6月 / 県立福祉人材研修センター

- ・令和元年度事業報告について
- ・えんくるり事業の見直しの方向性について
- ・社会資源開発事業費支援に関する審査について

第2回 9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

- ・令和3年度事業方針について
 - ・令和3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
- ・令和3年度社会資源開発事業助成基準について
 - ・令和3年度事業計画及び収入支出の計画について

エ 総合相談・支援機能強化事業
経済的援助件数（見込み）40件

オ 社会資源開発事業
企画事業件数（見込み）7件
子ども服等リユース事業の実施 適宜

カ 社会資源開発企画検討会の支援

キ えんくくり事業相談員連絡会
年3回 中部（新日本海新聞社中部本社ホール 等）
内容：事例検討、懸案事項の整理

新 ク 地域貢献セミナー
令和2年8月
内容：「地域における公益的な取組み」に関する啓発セミナー
対象：各法人役職者（参加法人・非参加法人問わず）

ケ 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 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

新 ○県社協広報誌「志あわせへ」における地域における公益的な取組み紹介

コ 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

令和2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

【収入】

令和2年4月 1日から
令和3年3月31日まで

科目	R2予算額	R1予算額	差引額	備考
分担金収入	2,480,000	4,100,000	△ 1,620,000	@400,000円×3法人、300,000円×1法人、200,000円×1法人、100,000円×3法人、50,000円×6法人、10,000円×5法人、5,000円×26法人
寄付金収入	50,000	50,000	0	個人 50,000円
雑収入	50,000	50,000	0	支援事業費返納 50,000円
財政調整資金 積立資産取崩収入	1,196,000	2,005,000	△ 809,000	県社協積立金より取崩 人件費、福利厚生費 1,191,000円 県社協分担金額 @5,000円
収入小計	3,776,000	6,205,000	△ 2,429,000	
えんくるり基金 積立資産取崩収入	4,215,000	6,750,000	△ 2,535,000	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	7,991,000	12,955,000	△ 4,964,000	

【支出】

科目	R2予算額	R1予算額	差引額	決算内訳	
人件費	職員給料	964,000	1,834,000	△ 870,000	
	職員賞与	75,000	0	75,000	
	法定福利費	146,000	159,000	△ 13,000	
	人件費支出計	1,185,000	1,993,000	△ 808,000	
事務費	福利厚生費	6,000	12,000	△ 6,000	
	諸謝金支出	149,000	99,000	50,000	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 地域貢献セミナー講師謝金@50,000
	委員等旅費	324,000	324,000	0	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	145,000	75,000	70,000	他県研修参加 運営委員旅費(県外)@75,000×1回×1人 地域貢献セミナー講師旅費@70,000
	事務消耗品費	36,000	36,000	0	
	印刷製本費	257,000	122,000	135,000	複写機使用料 @4.0×10,000枚 チラシ追加制作等 @15×5,000部×1.1 広報誌「志あわせへ」事例紹介記事掲載費(2p×4回) @30,475×4回×1.1
	通信運搬費	165,000	165,000	0	電話代・郵送料
	会議費	15,000	15,000	0	各種会議お茶代
	広報費	374,000	924,000	△ 550,000	新聞広告費(半5段) 340,000×1.10
	保険料	414,000	519,000	△ 105,000	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))×100人
	手数料	11,000	11,000	0	支援事業費等振込手数料
	使用料及び賃借料	160,000	130,000	30,000	相談員連絡会 @20,000×3回 地域貢献セミナー会場 @30,000 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	2,056,000	2,432,000	△ 376,000	
支援事業費	経済的支援経費	600,000	1,080,000	△ 480,000	歴年実績より
	社会資源開発経費	1,200,000	3,150,000	△ 1,950,000	@350,000円×2事業、100,000円×5事業
	緊急一時避難場所 確保事業	0	100,000	△ 100,000	
	予備費	365,000	0	365,000	
	支援事業費計	2,165,000	4,330,000	△ 2,165,000	
事業活動支出計	5,406,000	8,755,000	△ 3,349,000		
その他の活動による支出	えんくるり基金 積立資産支出	2,585,000	4,200,000	△ 1,615,000	分担金を基金に積立
支出合計	7,991,000	12,955,000	△ 4,964,000		

【えんくるり基金増減】

積立資産支出	積立資産 取崩収入	増減	(参考) R1期首残高
2,585,000	4,215,000	△ 1,630,000	4,206,352