

令和5年度生計困難者等に対する相談支援事業(えんくり事業)予算書

令和5年4月 1日から  
令和6年3月31日まで

【収入】

科目	R5予算額	R4予算額	差引額	内訳
分担金収入	2,475,000	2,785,000	△ 310,000	@400,000×2法人=800,000、@300,000×2法人=600,000 @200,000×1法人=200,000、@100,000×4法人=400,000 @50,000×5法人=250,000、@10,000×10法人=100,000 @5,000×20法人=100,000、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	50,000	50,000	0	支援事業費返納 50,000
<b>収入小計</b>	<b>2,575,000</b>	<b>2,885,000</b>	<b>△ 310,000</b>	
えんくり基金 積立資産取崩収入	4,318,000	4,944,000	△ 626,000	事業費へ充当するため積み立てた基金を取崩
<b>収入合計</b>	<b>6,893,000</b>	<b>7,829,000</b>	<b>△ 936,000</b>	

【支出】

科目	R5予算額	R4予算額	差引額	内訳	
事業費	諸謝金支出	148,000	154,000	△ 6,000	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	380,000	388,000	△ 8,000	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 @20,000×1人×3回= 60,000 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
	役職員旅費	0	75,000	△ 75,000	
	事務消耗品費	36,000	36,000	0	消耗品費 36,000
	印刷製本費	254,000	254,000	0	複写機使用料 @3.5×10,000枚= 35,000 チラシ追加制作等 @15×5,000部×1.1= 82,500 広報誌「志あわせへ」事例紹介掲載 @31,000×4回×1.1= 136,400
	通信運搬費	165,000	165,000	0	電話代・郵送料
	会議費	7,000	10,000	△ 3,000	各種会議お茶代
	広報費	0	374,000	△ 374,000	
	保険料	385,000	385,000	0	相談員保険料 (365日-土日祝122日)分 @17×243日×93人= 384,183
	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	218,000	218,000	0	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 30,000 公用車使用料(相談員連絡会等) @25×200km×10回= 50,000 公用車使用料(民協定例会) @25×100km×19回= 47,500
	支援事業費	2,715,000	2,875,000	△ 160,000	経済的支援経費(現物給付) 20,000円×75件= 1,875,000 社会資源開発経費 250,000円×3件= 750,000 ひきこもり支援事業費 3,000円×15日×2件= 90,000
<b>支出小計</b>	<b>4,318,000</b>	<b>4,944,000</b>	<b>△ 626,000</b>		
えんくり基金 積立資産支出	2,575,000	2,885,000	△ 310,000	分担金等を基金に積立	
<b>支出合計</b>	<b>6,893,000</b>	<b>7,829,000</b>	<b>△ 936,000</b>		

【えんくり基金増減】

R5期首残高 (見込)	積立支出	取崩収入	R5期末残高
4,160,201	2,575,000	4,318,000	2,417,201