

令和8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

【収入】

令和8年4月 1日から
令和9年3月31日まで

科目	R8予算額	R7予算額	差引額	内訳
分担金収入	2,550,000	2,475,000	75,000	@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 @50,000×6法人=300,000、@10,000×10法人=100,000 @5,000×25法人=125,000、新規@5,000×5法人=25,000
参加費収入	20,000	0	20,000	相談員連絡会参加法人以外参加費 1,000円×20法人
寄付金収入	50,000	50,000	0	個人 50,000
雑収入	20,000	20,000	0	支援事業費返納 20,000
収入小計	2,640,000	2,545,000	95,000	
えんくるり基金 積立資産取崩収入	4,514,000	4,157,000	357,000	事業費へ充当するため積み立てた基金を取崩
収入合計	7,154,000	6,702,000	452,000	

【支出】

科目		R8予算額	R7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	290,000	245,000	45,000	運営委員会委員旅費 @30,000×3回= 90,000 企画委員会委員旅費 @20,000×3回= 60,000 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	0	0	他県研修参加 職員旅費 県外 @75,000×1人×1回= 75,000	
	事務消耗品費	101,000	101,000	0	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	267,000	181,000	86,000	複写機使用料 @4×10,000枚= 40,000 広報誌「志あわせへ」事例紹介掲載 @36,000×4回= 144,000 チラシ作成 @15×5,500部= 82,500	
	通信運搬費	165,000	165,000	0	電話代・郵送料	
	会議費	17,000	13,000	4,000	各種会議お茶代	
	広報費	0	0	0		
	保険料	436,000	434,000	2,000	相談員保険料 (365日-土日祝121日)分 @17×244日×105人= 435,540	
	手数料	20,000	20,000	0	支援事業費等振込手数料	
	使用料及び賃借料	270,000	200,000	70,000	運営、企画委員会会場使用料 @10,000×3回= 30,000 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 @10,000×3回= 30,000 地域貢献セミナー会場使用料 @30,000×1回= 30,000 公用車使用料(相談員連絡会等) @40×2,000km= 80,000 OA機器管理費負担金 @140,000×0.5= 70,000	
	支援事業費	2,800,000	2,650,000	150,000	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×360日= 900,000	
	支出小計		4,514,000	4,157,000	357,000	
えんくるり基金積立資産支出		2,640,000	2,545,000	95,000	分担金等を基金に積立	
支出合計		7,154,000	6,702,000	452,000		

【えんくるり基金残高】

①R8期首残高	②積立額	③取崩額	④R8期末残高(見込)(①+②-③)
2,813,224	2,640,000	4,514,000	939,224