

2 支出の部

科目	予算額	決算額	増減額	備考
継続保護事業費	55,734,000	57,338,681	▲ 1,604,681	
事務費	36,867,000	38,455,710	▲ 1,588,710	
給料手当	25,091,000	25,493,654	▲ 402,654	常勤職員8名分/うち福祉職員分5,329,600円/特別処遇業務代替手当360,000円 管理費と一時保護事業費と按分
退職給与	0	0	0	管理費と一時保護事業費と按分
雑給与	3,632,000	3,406,979	225,021	調理員、宿日直補助職員分 管理費と一時保護事業費と按分
福利厚生費	2,604,000	2,994,235	▲ 390,235	社会保険料、労働保険料、健康診断料等/うち福祉職員分523,772円/管理費と一時保護事業費と按分
旅費交通費	88,000	97,011	▲ 9,011	うち福祉職員分33,260円/補導費・管理費と按分
通信運搬費	210,000	297,456	▲ 87,456	電話、郵便料等/うち福祉職員分101,984円/補導費・管理費と按分
消耗品費	210,000	285,791	▲ 75,791	事務用品代等/うち福祉職員分166,429円/宿泊保護費・管理費と按分
施設補修費	350,000	1,020,110	▲ 670,110	寮室エアコン入替工事、調理場排水つまり修繕、玄関ドア修繕工事、ミーティングルームLED照明工事他
車両補修費	10,000	21,895	▲ 11,895	車両定期点検
備品補修費	12,000	3,465	8,535	ピアノ調律、修理他/宿泊保護費・管理費と按分
役務費	300,000	405,959	▲ 105,959	電気保安点検料、ごみ収集手数料等 管理費と按分
減価償却費	2,600,000	2,603,982	▲ 3,982	建物、構築物、事務用備品償却費/宿泊保護費と按分
印刷製本費	485,000	511,172	▲ 26,172	会報、封筒他/うち福祉職員分175,258円/補導費・管理費と按分
水道光熱費	520,000	637,105	▲ 117,105	水道料、ガス料、電気料等/ 宿泊保護費・管理費・一時保護事業費と按分
保険料	300,000	273,510	26,490	火災保険料、自動車任意保険料他
雑費	105,000	236,793	▲ 131,793	宿泊保護費・管理費と按分
賃借料	350,000	166,593	183,407	コピーリース料

科目	予算額	決算額	増減額	備考
補導費	1,663,000	1,371,465	291,535	
教養啓発費	400,000	151,464	248,536	新聞購読料、図書購入代、日曜行事費等
奨励費	20,000	2,000	18,000	
補導連絡費	50,000	39,436	10,564	関係機関団体との協議会
旅費交通費	88,000	97,011	▲ 9,011	事務費・管理費と按分
通信運搬費	210,000	297,456	▲ 87,456	電話、郵便料等 事務費・管理費と按分
印刷製本費	485,000	511,172	▲ 26,172	事務費・管理費と按分
補導研究費	400,000	272,926	127,074	処遇開発研究・研修費
被害見舞費	10,000	0	10,000	
宿泊保護費	17,204,000	17,511,506	▲ 307,506	
食料費	7,290,000	6,990,416	299,584	
金品給与費	792,000	456,789	335,211	地区更生保護女性会、篤志者の寄贈物品等
保健費	250,000	228,587	21,413	秩父更生保護女性会の医薬品等、常備薬
レクリエーション費	400,000	340,008	59,992	日帰り旅行、音楽を楽しむ夕べ、もちつき大会等
消耗品費	490,000	751,862	▲ 261,862	事務費・管理費と按分
備品補修費	24,000	8,085	15,915	事務費・管理費と按分
減価償却費	6,100,000	6,075,958	24,042	建物、構築物、事業用備品等償却費 事務費と按分
水道光熱費	1,213,000	1,486,578	▲ 273,578	水道料、ガス料、電気料 事務費・管理費と按分
雑費	245,000	553,519	▲ 308,519	事務費・管理費と按分
賃借料	400,000	619,704	▲ 219,704	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
管理費	16,001,000	17,157,757	▲ 1,156,757	
給料手当	10,753,000	10,925,851	▲ 172,851	常勤職員8名分 事務費と按分
退職給与	0	0	0	事務費と按分
雑給与	1,556,000	1,460,133	95,867	調理員、宿日直補助職員分 事務費と按分
福利厚生費	1,116,000	1,283,243	▲ 167,243	保険料、保険衛生費等 事務費と按分
会議費	250,000	356,588	▲ 106,588	理事会、評議員会、関更連総会
交際費	150,000	141,444	8,556	慶弔費等
旅費交通費	74,000	83,151	▲ 9,151	事務費・補導費と按分
通信運搬費	210,000	254,962	▲ 44,962	電話料、郵便料 事務費・補導費と按分
消耗品費	300,000	349,262	▲ 49,262	事務費・宿泊保護費と按分
施設補修費	150,000	437,190	▲ 287,190	事務費と按分
備品補修費	15,000	4,950	10,050	事務費・宿泊保護費と按分
役務費	120,000	173,982	▲ 53,982	電気保安点検料、ごみ収集手数料 事務費・宿泊保護費と按分
印刷製本費	415,000	438,147	▲ 23,147	事務費・宿泊保護費と按分
水道光熱費	742,000	910,149	▲ 168,149	水道料、ガス、電気料他 事務費・宿泊保護費と按分
雑費	150,000	338,705	▲ 188,705	全更連、関更連分担金、県更生保護大会分担金 事務費・宿泊保護費と按分

科目	予算額	決算額	増減額	備考
一時保護事業費	484,000	999,876	▲ 515,876	
事務費	476,000	990,554	▲ 514,554	
給料手当	362,000	743,255	▲ 381,255	継続保護事業費、事務費・管理費と按分
退職給与	0	0	0	継続保護事業費、事務費・管理費と按分
雑給与	52,000	99,328	▲ 47,328	継続保護事業費、事務費・管理費と按分
福利厚生費	37,000	87,295	▲ 50,295	継続保護事業費、事務費・管理費と按分
水道光熱費	25,000	60,676	▲ 35,676	継続保護事業費、事務費・管理費と按分
宿泊保護費	8,000	9,322	▲ 1,322	
金品給与費	8,000	9,322	▲ 1,322	継続保護事業費、宿泊保護費と按分
予備費	60,000	0	60,000	
(支出合計)	72,279,000	75,496,314	▲ 3,217,314	