

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	52,816,000	58,437,567	▲ 5,621,567	
事務費	34,134,000	38,900,433	▲ 4,766,433	
給料手当	21,094,000	21,971,996	▲ 877,996	常勤職員7名分/うち福祉職員分5,225,800円/特別処遇業務代替手当305,000円 管理費と一時保護事業費と按分
雑給与	4,748,000	5,489,222	▲ 741,222	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	2,772,000	3,274,077	▲ 502,077	社会保険料、労働保険料、健康診断料等/うち福祉職員分1,341,564円/管理費と一時保護事業費と按分
旅費交通費	88,000	75,660	12,340	補導費・管理費と按分
通信運搬費	210,000	309,539	▲ 99,539	電話、郵便料等/補導費・管理費と按分
消耗品費	210,000	449,363	▲ 239,363	事務用品代等/宿泊保護費・管理費と按分
施設補修費	350,000	2,229,220	▲ 1,879,220	網戸取付その他工事一式、食堂・厨房・集会室天井換気扇取付工事、3・4階トイレリニューアル工事他
車両補修費	10,000	13,882	▲ 3,882	定期点検
備品補修費	12,000	12,381	▲ 381	ピアノ調律、ドラム式洗濯機修理/宿泊保護費・管理費と按分
役務費	300,000	453,443	▲ 153,443	電気保安点検料、ごみ収集手数料、パソコン関係保守料 管理費と按分
減価償却費	2,590,000	2,637,005	▲ 47,005	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	425,379	59,621	複合機トータルサービス料、会報、封筒他/補導費・管理費と按分
水道光熱費	520,000	596,216	▲ 76,216	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	295,910	4,090	火災保険料、自動車任意保険料他
雑費	95,000	258,576	▲ 163,576	宿泊保護費・管理費と按分
賃借料	350,000	408,564	▲ 58,564	複合機リース料、集会室エアコンリース料

科目	予算額	決算額	増減額	備考
補導費	1,663,000	1,160,595	502,405	
教養啓発費	400,000	123,765	276,235	新聞購読料、図書購入代、日曜行事費等
奨励費	20,000	11,800	8,200	
補導連絡費	50,000	41,295	8,705	関係機関団体との協議会
旅費交通費	88,000	75,660	12,340	事務費・管理費と按分
通信運搬費	210,000	309,539	▲ 99,539	電話、郵便料等 事務費・管理費と按分
印刷製本費	485,000	425,379	59,621	事務費・管理費と按分
補導研究費	400,000	173,157	226,843	処遇開発研究・研修費
被害見舞費	10,000	0	10,000	
宿泊保護費	17,019,000	18,376,539	▲ 1,357,539	
食料費	7,140,000	7,913,066	▲ 773,066	
金品給与費	792,000	430,182	361,818	地区更生保護女性会、篤志者の寄贈物品等
保健費	250,000	324,740	▲ 74,740	秩父更生保護女性会の医薬品等、常備薬等
レクリエーション費	400,000	4,944	395,056	
消耗品費	490,000	1,048,512	▲ 558,512	事務費・管理費と按分
備品補修費	24,000	28,887	▲ 4,887	事務費・管理費と按分
減価償却費	6,086,000	6,153,013	▲ 67,013	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	1,391,168	▲ 178,168	水道料、ガス料、電気料 事務費・管理費と按分
雑費	224,000	603,343	▲ 379,343	事務費・管理費と按分
賃借料	400,000	478,684	▲ 78,684	電解次亜水生成装置リース料、エアコンリース料、冷凍冷蔵庫リース料

科目	予算額	決算額	増減額	備考
管理費	14,819,000	17,025,950	▲ 2,206,950	
給料手当	9,033,000	9,416,570	▲ 383,570	常勤職員7名分 事務費と一時保護事業費と按分
雑給与	2,034,000	2,352,523	▲ 318,523	調理員、宿日直補助職員分 事務費と一時保護事業費と按分
福利厚生費	1,188,000	1,403,175	▲ 215,175	保険料、保険衛生費等 事務費と一時事業費と按分
会議費	250,000	0	250,000	
交際費	150,000	128,431	21,569	慶弔費等
旅費交通費	74,000	64,850	9,150	事務費・補導費と按分
通信運搬費	210,000	265,317	▲ 55,317	電話料、郵便料 事務費・補導費と按分
消耗品費	300,000	641,946	▲ 341,946	事務費・宿泊保護費と按分
施設補修費	150,000	955,380	▲ 805,380	事務費と按分
備品補修費	15,000	17,687	▲ 2,687	事務費・宿泊保護費と按分
役務費	120,000	194,334	▲ 74,334	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	364,608	50,392	事務費・宿泊保護費と按分
水道光熱費	742,000	851,735	▲ 109,735	水道料、ガス、電気料他 事務費・宿泊保護費と一時保護事業費と按分
雑費	138,000	369,394	▲ 231,394	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	444,000	962,890	▲ 518,890	
事務費	436,000	954,013	▲ 518,013	
給料手当	303,000	640,584	▲ 337,584	継続保護事業費、事務費・管理費と按分
雑給与	68,000	160,035	▲ 92,035	継続保護事業費、事務費・管理費と按分
福利厚生費	40,000	95,454	▲ 55,454	継続保護事業費、事務費・管理費と按分
水道光熱費	25,000	57,940	▲ 32,940	継続保護事業費、事務費・管理費と按分
宿泊保護費	8,000	8,877	▲ 877	
金品給与費	8,000	8,877	▲ 877	継続保護事業費、宿泊保護費と按分
休眠預金事業自己負担支出分	1,000,000	0	1,000,000	
予備費	60,000	0	60,000	
(支出合計)	69,139,000	76,426,407	▲ 7,287,407	