

2 支出の部

科目	2年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
継続保護事業費	52,816,000	55,734,000	▲ 2,918,000	
事務費	34,134,000	36,867,000	▲ 2,733,000	0
給料手当	21,094,000	25,091,000	▲ 3,997,000	常勤職員7名分 と按分 管理費と一時保護事業費
退職給与	0	0	0	退職給与引当積立金 管理費と一時保護事業費 と按分
雑給与	4,748,000	3,632,000	1,116,000	調理員、宿日直業務賃金職員 管理費と一時保護事業費 と按分
福利厚生費	2,772,000	2,604,000	168,000	社会保険料、労働保険料等 管理費と一時保護事業費と按分
旅費交通費	88,000	88,000	0	補導費・管理費と按分
通信運搬費	210,000	210,000	0	電話、郵便料等 補導費・管理費と按分
消耗品費	210,000	210,000	0	事務用品代等 宿泊保護費・管理費と按分
施設補修費	350,000	350,000	0	事務費と按分
車両補修費	10,000	10,000	0	
備品補修費	12,000	12,000	0	宿泊保護費・管理費と按分
役務費	300,000	300,000	0	電気保安点検料、ごみ収集手数料 管理費と按分
減価償却費	2,590,000	2,600,000	▲ 10,000	建物、構築物、事務用備品等 宿泊保護費と按分
印刷製本費	485,000	485,000	0	会報、しおり、封筒 補導費・管理費と按分
水道光熱費	520,000	520,000	0	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	300,000	0	火災保険料等
雑費	95,000	105,000	▲ 10,000	宿泊保護費・管理費と按分
賃借料	350,000	350,000	0	ゼロックスコピーリース料、集会室エアコンリース料

科目	2年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
補導費	1,663,000	1,663,000	0	
教養啓発費	400,000	400,000	0	新聞購読料、図書購入代、日曜行事費等
奨励費	20,000	20,000	0	
補導連絡費	50,000	50,000	0	関係機関団体との協議会
旅費交通費	88,000	88,000	0	事務費・管理費と按分
通信運搬費	210,000	210,000	0	電話、郵便料等 事務費・管理費と按分
印刷製本費	485,000	485,000	0	会報・事務用諸用紙等 事務費・管理費と按分
補導研究費	400,000	400,000	0	処遇開発研究・研修
被害見舞費	10,000	10,000	0	
宿泊保護費	17,019,000	17,204,000	▲ 185,000	
食料費	7,140,000	7,290,000	▲ 150,000	延5,108人(観察所5,008人・家裁100人)単価1,300円＝6,640,400円 任意被保護者分500,000円
金品給与費	792,000	792,000	0	一時保護事業費と按分
保健費	250,000	250,000	0	
レクリエーション費	400,000	400,000	0	日帰り秩父旅行、音楽を楽しむ夕べ、もちつき大会等
消耗品費	490,000	490,000	0	事務費・管理費と按分
備品補修費	24,000	24,000	0	事務費・管理費と按分
減価償却費	6,086,000	6,100,000	▲ 14,000	建物、構築物、事業用備品等 事務費と按分
水道光熱費	1,213,000	1,213,000	0	水道料、ガス料、電気料 事務費・管理費・一時保護事業費と按分
雑費	224,000	245,000	▲ 21,000	事務費・管理費と按分
賃借料	400,000	400,000	0	冷凍冷蔵庫リース料、食堂エアコンリース料

科目	2年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
管理費	14,819,000	16,001,000	▲ 1,182,000	
給料手当	9,033,000	10,753,000	▲ 1,720,000	常勤職員7名分 事務費・一時保護事業費と按分
退職給与	0	0	0	事務費・一時保護事業費と按分
雑給与	2,034,000	1,556,000	478,000	調理員、宿直職員給与 事務費・一時保護事業費と按分
福利厚生費	1,188,000	1,116,000	72,000	社会保険料等 事務費・一時保護事業費と按分
会議費	250,000	250,000	0	理事会・評議員会
交際費	150,000	150,000	0	慶弔費等
旅費交通費	74,000	74,000	0	事務費・補導費と按分
通信運搬費	210,000	210,000	0	電話料、郵便料 事務費・補導費と按分
消耗品費	300,000	300,000	0	事務費・宿泊保護費と按分
施設補修費	150,000	150,000	0	事務費と按分
備品補修費	15,000	15,000	0	事務費・宿泊保護費と按分
役務費	120,000	120,000	0	電気保安点検料他 事務費・宿泊保護費と按分
印刷製本費	415,000	415,000	0	事務費・補導費と按分
水道光熱費	742,000	742,000	0	水道料、ガス、電気料他 事務費・宿泊保護費・一時保護事業費と按分
雑費	138,000	150,000	▲ 12,000	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	2年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
一時保護事業費	444,000	484,000	▲ 40,000	
事務費	436,000	476,000	▲ 40,000	
給料手当	303,000	362,000	▲ 59,000	継続保護事業、事務費・管理費と按分
退職給与	0	0	0	継続保護事業、事務費・管理費と按分
雑給与	68,000	52,000	16,000	継続保護事業、事務費・管理費と按分
福利厚生費	40,000	37,000	3,000	継続保護事業、事務費・管理費と按分
水道光熱費	25,000	25,000	0	継続保護事業、事務費・宿泊保護費・管理費と按分
宿泊保護費	8,000	8,000	0	
金品給与費	8,000	8,000	0	継続保護事業、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	休眠預金助成決定額4,561,000円自己負担2割分
予備費	60,000	60,000	0	
(支出合計)	69,139,000	72,279,000	▲ 3,140,000	