

2 支出の部

科目	3年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
継続保護事業費	57,034,000	52,816,000	4,218,000	
事務費	37,461,000	34,134,000	3,327,000	0
給料手当	20,374,000	21,094,000	▲ 720,000	常勤職員6名分と按分 管理費と一時保護事業費
退職給与	693,000	0	693,000	常勤職員6名分と按分 管理費と一時保護事業費
雑給与	5,683,000	4,748,000	935,000	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	2,772,000	0	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	273,000	210,000	63,000	事務用品代等 宿泊保護費・管理費と按分
施設補修費	2,450,000	350,000	2,100,000	管理費と按分
車両補修費	150,000	10,000	140,000	車検
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	2,633,000	2,590,000	43,000	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	583,000	520,000	63,000	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	95,000	0	宿泊保護費・管理費と按分
賃借料	360,000	350,000	10,000	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	3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	17,910,000	17,019,000	891,000	
食料費	7,523,000	7,140,000	383,000	延5,210人(観察所5,110人・家裁100人)単価1,300円＝6,773,000円 任意被保護者分750,000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	637,000	490,000	147,000	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	6,144,000	6,086,000	58,000	建物、構築物、事業用備品等 事務費と按分
水道光熱費	1,358,000	1,213,000	145,000	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	224,000	0	事務費・管理費と按分
賃借料	558,000	400,000	158,000	冷凍冷蔵庫リース料、食堂エアコンリース料、電解次亜水生成装置リース料

科目	3年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
管理費	16,294,000	14,819,000	1,475,000	
給料手当	8,732,000	9,033,000	▲ 301,000	常勤職員6名分 事務費・一時保護事業費と按分
退職給与	297,000	0	297,000	常勤職員6名分 事務費・一時保護事業費と按分
雑給与	2,435,000	2,034,000	401,000	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	1,188,000	0	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	389,000	300,000	89,000	事務費・宿泊保護費と按分
施設補修費	1,050,000	150,000	900,000	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	831,000	742,000	89,000	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	138,000	0	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	3年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
一時保護事業費	462,000	444,000	18,000	
事務費	454,000	436,000	18,000	
給料手当	294,000	303,000	▲ 9,000	継続保護事業、事務費・管理費と按分
退職給与	10,000	0	10,000	継続保護事業、事務費・管理費と按分
雑給与	82,000	68,000	14,000	継続保護事業、事務費・管理費と按分
福利厚生費	40,000	40,000	0	継続保護事業、事務費・管理費と按分
水道光熱費	28,000	25,000	3,000	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	1,000,000	0	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)	74,850,000	68,139,000	6,711,000	