

様式第2号

令和3年度一般会計収支予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

更生保護事業

更生保護事業・公益事業兼用

更生保護法人 清心寮

収入総額	74,850,000
支出総額	74,850,000

コード番号

1	0	3	1	0	4
---	---	---	---	---	---

1 収入の部

科目	3年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
更生保護委託費収入	61,828,000	56,142,000	5,686,000	基礎人員7,300人(365日×20人)
委託事務費収入	44,533,000	42,968,000	1,565,000	延7,300人×4,896円=35,740,800円+冬季加算、特定類型者加算2,300円×30日+1,500円×15日、社会福祉職員人件費、支援計画書作成分、宿日直賃金職員分
補導援護費収入	1,335,000	1,315,000	20,000	延7,300人×149円=1,087,700円 特別処遇加算分 1,920人(16人×30日×4月)×129円=247,680円
食事付宿泊費収入	10,596,000	10,200,000	396,000	延5,110人×2,048円=10,465,280円+冬季加算131,068円
宿泊費収入	1,713,000	1,655,000	58,000	延2,190人×758円=1,660,020円+冬季加算53,363円
フォローアップ事業費収入	4,000	4,000	0	一時保護事業費 生活相談支援延30人×146円
訪問支援モデル事業費収入	3,647,000	0	3,647,000	訪問支援モデル事業費529,449円×6月 2,354円×200回

科目	3年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
家庭裁判所補導委託費収入	502,000	502,000	0	
事業費収入	216,000	216,000	0	延100人×単価2,069円＋冬季加算9,211円
事務費収入	286,000	286,000	0	延100人×単価2,770円＋冬季加算9,211円
任意被保護者負担金収入	826,000	801,000	25,000	
宿泊費負担金収入	75,000	300,000	▲ 225,000	延50日×単価1,500円
食費負担金収入	750,000	500,000	250,000	朝食、夕食セットで500円(実績による)
その他の負担金収入	1,000	1,000	0	
補助金等収入	653,000	653,000	0	
国庫補助金収入	1,000	1,000	0	
地方公共団体補助金収入	1,000	1,000	0	
助成金収入	650,000	650,000	0	日更協フォローアップ事業助成延250人×1000円、日更協社会復帰ネットワークセンター助成、更生保護観察協会助成
御下賜金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	5,860,000	5,860,000	0	
共同募金配分金	500,000	500,000	0	埼玉県佛教会指定寄附
篤志者寄附金	2,000,000	2,000,000	0	
役員等寄附金	400,000	400,000	0	
更生保護女性会寄附金	2,500,000	2,500,000	0	埼玉県更生保護女性連盟、地区更生保護女性会
保護司会寄附金	10,000	10,000	0	
埼玉県佛教会寄付金	300,000	300,000	0	埼玉県佛教会
その他の寄附金	150,000	150,000	0	

科目	3年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
財産収入	451,000	451,000	0	
利息及び配当収入	450,000	450,000	0	定期預金利息他
賃貸料収入	1,000	1,000	0	
会費収入	1,700,000	1,700,000	0	埼玉県地区保護司会
運用積立金繰入収入	3,000,000	3,000,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	赤電話使用料他
(収入合計)	74,850,000	69,139,000	5,711,000	