

2 支出の部

科目	4年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
継続保護事業費	58,973,000	57,034,000	1,939,000	
事務費	39,134,000	37,461,000	1,673,000	
給料手当	22,533,000	20,374,000	2,159,000	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	693,000	693,000	0	常勤職員7名分と按分 管理費と一時保護事業費
雑給与	5,683,000	5,683,000	0	調理員、宿日直業務賃金職員と按分 管理費と一時保護事業費
福利厚生費	3,188,000	2,772,000	416,000	社会保険料、労働保険料等と按分 管理費と一時保護事業費
旅費交通費	300,000	88,000	212,000	補導費・管理費・一時保護事業費と按分
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	273,000	0	事務用品代等 宿泊保護費・管理費と按分
施設補修費	1,435,000	2,450,000	▲ 1,015,000	管理費と按分
車両補修費	0	150,000	▲ 150,000	
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	2,684,000	2,633,000	51,000	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	583,000	0	水道料、ガス料、電気料等と按分 宿泊保護費・管理費・一時保護事業費
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	360,000	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	4年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
補導費	1,875,000	1,663,000	212,000	
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	300,000	88,000	212,000	事務費・一時保護事業費と按分
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	17,964,000	17,910,000	54,000	
食料費	7,458,000	7,523,000	▲ 65,000	延5,160人(観察所5,110人・家裁50人)単価1,300円＝ 6,708,000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	637,000	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	6,263,000	6,144,000	119,000	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	1,358,000	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	224,000	0	事務費・管理費と按分
賃借料	558,000	558,000	0	冷凍冷蔵庫リース料、食堂エアコンリース料、電解次亜 塩素水生成装置リース料

科目	4年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
管理費	17,137,000	16,294,000	843,000	
給料手当	9,656,000	8,732,000	924,000	常勤職員7名分 事務費・一時保護事業費と按分
退職給与	297,000	297,000	0	常勤職員7名分 事務費・一時保護事業費と按分
雑給与	2,435,000	2,435,000	0	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	1,366,000	1,188,000	178,000	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	250,000	74,000	176,000	事務費・補導費・一時保護事業費と按分
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	389,000	0	事務費・宿泊保護費と按分
施設補修費	615,000	1,050,000	▲ 435,000	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	831,000	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	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	4年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
一時保護事業費	589,000	462,000	127,000	
事務費	581,000	454,000	127,000	
給料手当	325,000	294,000	31,000	継続保護事業、事務費・管理費と按分
退職給与	10,000	10,000	0	継続保護事業、事務費・管理費と按分
雑給与	82,000	82,000	0	継続保護事業、事務費・管理費と按分
福利厚生費	46,000	40,000	6,000	継続保護事業、事務費・管理費と按分
旅費交通費	90,000	0	90,000	継続保護事業、事務費・補導費と按分
水道光熱費	28,000	28,000	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	1,000,000	0	休眠預金助成決定額の自己負担分
予備費	60,000	60,000	0	
(支出合計)	77,759,000	74,850,000	2,909,000	