

2 支出の部

科目	5年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
継続保護事業費	61,271,000	58,973,000	2,298,000	
事務費	40,901,000	39,134,000	1,767,000	
給料手当	23,782,000	22,533,000	1,249,000	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	5,850,000	5,683,000	167,000	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	3,327,000	3,188,000	139,000	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	189,000	300,000	▲ 111,000	補導費・管理費・一時保護事業費
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	315,000	273,000	42,000	事務用品代等 宿泊保護費・管理費と按分
施設補修費	1,400,000	1,435,000	▲ 35,000	管理費と按分
車両補修費	100,000	0	100,000	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	490,000	300,000	190,000	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	2,700,000	2,684,000	16,000	建物、構築物、事務用備品等 宿泊保護費と按分
印刷製本費	420,000	485,000	▲ 65,000	会報、しおり、封筒 補導費・管理費と按分
水道光熱費	624,000	583,000	41,000	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	210,000	95,000	115,000	宿泊保護費・管理費と按分
賃借料	279,000	360,000	▲ 81,000	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	5年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
補導費	1,519,000	1,875,000	▲ 356,000	
教養啓発費	200,000	400,000	▲ 200,000	新聞購読料、図書購入代、日曜行事費等
奨励費	40,000	20,000	20,000	
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	189,000	300,000	▲ 111,000	事務費・補導費・一時保護事業費
通信運搬費	210,000	210,000	0	電話、郵便料等 事務費・補導費・管理費と按分
印刷製本費	420,000	485,000	▲ 65,000	会報・事務用諸用紙等 事務費・補導費・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	18,851,000	17,964,000	887,000	
食料費	8,000,000	7,458,000	542,000	延5,174人(観察所5,124人・家裁50人) 単価1,300円=6,726,200円、任意被保護者負担分750,000円、寄贈物品支出分
金品給与費	396,000	792,000	▲ 396,000	一時保護事業費と按分
保健費	400,000	250,000	150,000	
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	735,000	637,000	98,000	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	6,300,000	6,263,000	37,000	建物、構築物、事業用備品等 事務費と按分
水道光熱費	1,455,000	1,358,000	97,000	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	490,000	224,000	266,000	事務費・管理費と按分
賃借料	651,000	558,000	93,000	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	5年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
管理費	18,018,000	17,137,000	881,000	
給料手当	10,192,000	9,656,000	536,000	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	2,506,000	2,435,000	71,000	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	1,425,000	1,366,000	59,000	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	162,000	250,000	▲ 88,000	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	450,000	389,000	61,000	事務費・宿泊保護費と按分
施設補修費	600,000	615,000	▲ 15,000	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	210,000	120,000	90,000	電気保安点検料他 事務費・宿泊保護費と按分
印刷製本費	360,000	415,000	▲ 55,000	事務費・補導費と按分
水道光熱費	891,000	831,000	60,000	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	300,000	138,000	162,000	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	5年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
一時保護事業費	578,000	589,000	▲ 11,000	
事務費	574,000	581,000	▲ 7,000	
給料手当	342,000	325,000	17,000	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	84,000	82,000	2,000	継続保護事業、事務費・管理費と按分
福利厚生費	48,000	46,000	2,000	継続保護事業、事務費・管理費と按分
旅費交通費	60,000	90,000	▲ 30,000	継続保護事業費、事務費・補導費と按分
水道光熱費	30,000	28,000	2,000	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	4,000	8,000	▲ 4,000	
金品給与費	4,000	8,000	▲ 4,000	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	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
予備費	90,000	60,000	30,000	
(支出合計)	79,957,000	77,759,000	2,198,000	