

## 2 支出の部

科目	予算額	決算額	増減額	備考
宿泊型保護事業費	61,271,000	57,835,589	3,435,411	
事務費	40,901,000	38,580,830	2,320,170	
給料手当	23,782,000	20,349,186	3,432,814	常勤職員7名分／管理費と通所・訪問型事業費と按分
退職給与	693,000	430,290	262,710	管理費と通所・訪問型事業費と按分
雑給与	5,850,000	5,877,430	▲ 27,430	調理員、宿日直補助職員分 管理費と通所・訪問型事業費と按分
福利厚生費	3,327,000	2,926,709	400,291	社会保険料、労働保険料、健康診断料等／管理費と通所訪問型事業費と按分
旅費交通費	189,000	162,049	26,951	補導費・管理費と按分
通信運搬費	210,000	300,713	▲ 90,713	電話、郵便料等／補導費・管理費と按分
消耗品費	315,000	469,183	▲ 154,183	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	1,535,235	▲ 135,235	防犯カメラ、レコーダー設置工事一式他／管理費と按分
車両補修費	100,000	233,957	▲ 133,957	車検
備品補修費	12,000	3,927	8,073	ピアノ調律代 宿泊保護費と管理費と按分
役務費	490,000	796,147	▲ 306,147	電気保安点検料、ごみ収集手数料、パソコン関係保守料 管理費と按分
減価償却費	2,700,000	2,714,853	▲ 14,853	建物、構築物、事務用備品償却費／宿泊保護費と按分
印刷製本費	420,000	437,798	▲ 17,798	複合機トータルサービス料、会報、封筒他 補導費・管理費と按分
水道光熱費	624,000	631,613	▲ 7,613	水道料、ガス料、電気料等 宿泊保護費・管理費・通所・訪問型事業費と按分
保険料	300,000	1,012,770	▲ 712,770	火災保険料5年分、自動車任意保険料他
雑費	210,000	308,052	▲ 98,052	PC導入パック訪問料金環境移行、両替手数料他／宿泊保護費・管理費と按分
賃借料	279,000	390,918	▲ 111,918	複合機リース料、集会室エアコンリース料

科目	予算額	決算額	増減額	備考
補導費	1,519,000	1,133,992	385,008	
教養啓発費	200,000	96,109	103,891	新聞購読料
奨励費	40,000	17,750	22,250	居室点検優良者10件、寮内美化に対するもの
補導連絡費	50,000	0	50,000	
旅費交通費	189,000	162,049	26,951	事務費・管理費と按分
通信運搬費	210,000	300,713	▲ 90,713	電話、郵便料等 事務費・管理費と按分
印刷製本費	420,000	437,798	▲ 17,798	事務費・管理費と按分
補導研究費	400,000	94,693	305,307	処遇開発研究・研修費
被害見舞費	10,000	24,880	▲ 14,880	2件分
宿泊保護費	18,851,000	18,120,767	730,233	
食料費	8,000,000	7,323,173	676,827	給食支給人員三分の二4,383件、三分の一1,256件 現金支給額2,985,000円
金品給与費	396,000	147,798	248,202	日曜一斉清掃時飲食物45回分
保健費	400,000	342,768	57,232	秩父更生保護女性会の医薬品等、常備薬等
レクリエーション費	400,000	154,480	245,520	秩父日帰り旅行
消耗品費	735,000	1,073,997	▲ 338,997	事務費・管理費と按分
備品補修費	24,000	9,163	14,837	事務費・管理費と按分
減価償却費	6,300,000	6,334,658	▲ 34,658	建物、構築物、事業用備品等償却費 事務費と按分
水道光熱費	1,455,000	1,473,761	▲ 18,761	水道料、ガス料、電気料 事務費・管理費・通所・訪問型事業費と按分

雑費	490,000	718,785	▲ 228,785	事務費・管理費と按分
賃借料	651,000	542,184	108,816	電解次亜水生成装置リース料、エアコンリース料、冷凍冷蔵庫リース料
科目	予算額	決算額	増減額	備考
管理費	18,018,000	16,931,920	1,086,080	
給料手当	10,192,000	8,721,081	1,470,919	常勤職員7名分 事務費と通所・訪問型事業費と按分
退職給与	297,000	184,410	112,590	管理費と通所・訪問型事業費と按分
雑給与	2,506,000	2,518,899	▲ 12,899	調理員、宿日直補助職員分 事務費と通所・訪問型事業費と按分
福利厚生費	1,425,000	1,254,304	170,696	事務費と通所・訪問型事業費と按分
会議費	250,000	438,107	▲ 188,107	理事・評議員会
交際費	150,000	47,000	103,000	慶弔費等
旅費交通費	162,000	138,899	23,101	事務費・補導費と按分
通信運搬費	210,000	257,753	▲ 47,753	電話料、郵便料 事務費・補導費と按分
消耗品費	450,000	649,061	▲ 199,061	事務費・宿泊保護費と按分
施設補修費	600,000	657,959	▲ 57,959	事務費と按分
備品補修費	15,000	5,610	9,390	事務費・宿泊保護費と按分
役務費	210,000	341,207	▲ 131,207	電気保安点検料、ごみ収集手数料 事務費と按分
印刷製本費	360,000	375,254	▲ 15,254	事務費・宿泊保護費と按分
水道光熱費	891,000	902,304	▲ 11,304	水道料、ガス、電気料他 事務費・宿泊保護費と通所・訪問型事業費と按分
雑費	300,000	440,072	▲ 140,072	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	予算額	決算額	増減額	備考
通所・訪問型保護事業費	578,000	6,817,963	▲ 6,239,963	
事務費	574,000	6,816,471	▲ 6,242,471	
給料手当	342,000	5,426,000	▲ 5,084,000	訪問支援職員分
退職給与	10,000	68,300	▲ 58,300	訪問支援職員分
雑給与	84,000	84,811	▲ 811	宿泊型保護事業費、事務費・管理費と按分
福利厚生費	48,000	833,619	▲ 785,619	訪問支援職員分
旅費交通費	60,000	373,360	▲ 313,360	訪問支援職員分
水道光熱費	30,000	30,381	▲ 381	宿泊型保護事業費、事務費・管理費と按分
宿泊保護費	4,000	1,492	2,508	
金品給与費	4,000	1,492	2,508	宿泊型保護事業費、宿泊保護費と按分
予備費	90,000	0	90,000	
(支出合計)	79,957,000	81,585,472	▲ 1,628,472	