

2 支出の部

科目	6年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
宿泊型保護事業費	62,736,000	61,271,000	1,465,000	
事務費	42,107,000	40,901,000	1,206,000	
給料手当	24,811,000	23,782,000	1,029,000	常勤職員7名分 管理費と通所・訪問型保護事業費と按分
退職給与	482,000	693,000	▲ 211,000	常勤職員7名分 管理費と通所・訪問型保護事業費と按分
雑給与	5,943,000	5,850,000	93,000	調理員、宿日直業務賃金職員 管理費と通所・訪問型保護事業費と按分
福利厚生費	3,327,000	3,327,000	0	社会保険料、労働保険料等 管理費と通所・訪問型保護事業費と按分
旅費交通費	189,000	189,000	0	補導費・管理費・通所・訪問型保護事業費と按分
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	420,000	315,000	105,000	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	1,400,000	0	管理費と按分
車両補修費	100,000	100,000	0	
備品補修費	12,000	12,000	0	
役務費	588,000	490,000	98,000	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	2,700,000	0	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	420,000	0	会報、しおり、封筒 補導費・管理費と按分
水道光熱費	749,000	624,000	125,000	水道料、ガス料、電気料等 宿泊保護費・管理費・通所・訪問型保護事業費と按分
保険料	300,000	300,000	0	火災保険料等
雑費	147,000	210,000	▲ 63,000	宿泊保護費・管理費と按分
賃借料	309,000	279,000	30,000	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	6年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
補導費	1,319,000	1,519,000	▲ 200,000	
教養啓発費	100,000	200,000	▲ 100,000	新聞購読料、図書購入代、日曜行事費等
奨励費	40,000	40,000	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	189,000	189,000	0	事務費・補導費・通所・訪問型保護事業費と按分
通信運搬費	210,000	210,000	0	電話、郵便料等 事務費・補導費・管理費と按分
印刷製本費	420,000	420,000	0	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	300,000	400,000	▲ 100,000	処遇開発研究・研修
被害見舞費	10,000	10,000	0	
宿泊保護費	19,310,000	18,851,000	459,000	
食料費	8,000,000	8,000,000	0	延5,160人(観察所5,110人・家裁50人) 単価1,300円 =6,708,000円、任意被保護者負担分800,000円
金品給与費	396,000	396,000	0	通所・訪問型保護事業費と按分
保健費	400,000	400,000	0	
レクリエーション費	400,000	400,000	0	日帰り秩父旅行等
消耗品費	980,000	735,000	245,000	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	6,300,000	0	建物、構築物、事業用備品等 事務費と按分
水道光熱費	1,746,000	1,455,000	291,000	水道料、ガス料、電気料 事務費・管理費・通所・訪問型保護事業費と按分
雑費	343,000	490,000	▲ 147,000	事務費・管理費と按分
賃借料	721,000	651,000	70,000	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	6年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
管理費	18,689,000	18,018,000	671,000	
給料手当	10,633,000	10,192,000	441,000	常勤職員7名分 事務費・通所・訪問型保護事業費と按分
退職給与	206,000	297,000	▲ 91,000	常勤職員7名分 事務費・通所・訪問型保護事業費と按分
雑給与	2,547,000	2,506,000	41,000	調理員、宿直職員給与 事務費・通所・訪問型保護事業費と按分
福利厚生費	1,425,000	1,425,000	0	社会保険料等 事務費・通所・訪問型保護事業費と按分
会議費	300,000	250,000	50,000	理事会・評議員会
交際費	100,000	150,000	▲ 50,000	慶弔費等
旅費交通費	162,000	162,000	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	600,000	450,000	150,000	事務費・宿泊保護費と按分
施設補修費	600,000	600,000	0	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	252,000	210,000	42,000	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	360,000	0	事務費・補導費と按分
水道光熱費	1,069,000	891,000	178,000	水道料、ガス、電気料他 事務費・宿泊保護費・通所・訪問型保護事業費と按分
雑費	210,000	300,000	▲ 90,000	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	6年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
通所・訪問型保護事業費	598,000	578,000	20,000	
事務費	594,000	574,000	20,000	
給料手当	358,000	342,000	16,000	宿泊型保護事業、事務費・管理費と按分
退職給与	7,000	10,000	▲ 3,000	宿泊型保護事業、事務費・管理費と按分
雑給与	85,000	84,000	1,000	宿泊型保護事業、事務費・管理費と按分
福利厚生費	48,000	48,000	0	宿泊型保護事業、事務費・管理費と按分
旅費交通費	60,000	60,000	0	宿泊型保護事業費、事務費・補導費と按分
水道光熱費	36,000	30,000	6,000	宿泊型保護事業費、事務費・宿泊保護費・管理費と按分
宿泊保護費	4,000	4,000	0	
金品給与費	4,000	4,000	0	宿泊型保護事業、宿泊保護費と按分
予備費	112,000	90,000	22,000	
(支出合計)	82,135,000	79,957,000	2,178,000	