

第2号議案

様式第2号

更生保護事業

更生保護事業・公益事業兼用

令和6年度一般会計収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

更生保護法人 清心寮

収入総額	82,135,000
支出総額	82,135,000

コード番号

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

1 収入の部

科目	6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	69,572,000	67,144,000	2,428,000	基礎人員7,300人(365日×20人)
委託事務費収入	48,806,000	46,521,000	2,285,000	延7,300人×5,466円=39,901,800円、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	1,338,000	▲ 3,000	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	10,625,000	▲ 29,000	延5,110人×2,048円=10,465,280円+冬季加算131,068円
宿泊費収入	1,716,000	1,721,000	▲ 5,000	延2,190人×758円=1,660,020円+冬季加算56,172円
フォローアップ事業費収入	4,000	4,000	0	フォローアップ事業費 生活相談支援延30人×146円
訪問支援事業費収入	7,059,000	6,935,000	124,000	訪問支援事業費534,139円×12月2,354円×276回
特定補導費	56,000	0	56,000	D群 160人×349円

科目	6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	293,000	293,000	0	
事業費収入	119,000	119,000	0	延50人×単価2,380円
事務費収入	174,000	174,000	0	延50人×単価3,487円
任意被保護者負担金収入	876,000	826,000	50,000	
宿泊費負担金収入	75,000	75,000	0	延50日×単価1,500円
食費負担金収入	800,000	750,000	50,000	1,000食×800円
その他の負担金収入	1,000	1,000	0	
補助金等収入	353,000	653,000	▲ 300,000	
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	350,000	650,000	▲ 300,000	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	6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)	82,135,000	79,957,000	2,178,000	