

更生保護事業

更生保護事業・公益事業兼用

令和2年度一般会計収支予算書(案)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

更生保護法人 清心寮

| | |
|------|------------|
| 収入総額 | 69,139,000 |
| 支出総額 | 69,139,000 |

コード番号

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

1 収入の部

| 科目 | 2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 | 56,142,000 | 55,732,000 | 410,000 | 基礎人員(7,300人(365日×20人)×0.98) |
| 委託事務費収入 | 42,968,000 | 42,593,000 | 375,000 | 延7,154人×4,862円=34,782,748円+冬季加算、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 | 1,315,000 | 1,286,000 | 29,000 | 延7,154人×149円=1,065,946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 | 10,200,000 | 10,197,000 | 3,000 | 延5,008人×2,011円=10,071,088円+冬季加算128,446円 |
| 宿泊費収入 | 1,655,000 | 1,652,000 | 3,000 | 延2,146人×745円=1,598,770円+冬季加算55,048円 |
| フォローアップ事業費収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | 一時保護事業費 生活相談支援延30人×146円 |

| 科目 | 2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 | 502,000 | 502,000 | 0 | |
| 事業費収入 | 216,000 | 216,000 | 0 | 延100人×単価2,069円+冬季加算9,211円 |
| 事務費収入 | 286,000 | 286,000 | 0 | 延100人×単価2,770円+冬季加算9,211円 |
| | | | | |
| 任意被保護者負担金収入 | 801,000 | 1,051,000 | ▲ 250,000 | |
| 宿泊費負担金収入 | 300,000 | 400,000 | ▲ 100,000 | |
| 食費負担金収入 | 500,000 | 650,000 | ▲ 150,000 | 朝食、夕食セットで500円(実績による) |
| その他の負担金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | |
| 補助金等収入 | 653,000 | 503,000 | 150,000 | |
| 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 | 650,000 | 500,000 | 150,000 | 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 | |

| 科目 | 2年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| 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 | |
| | | | | |
| 財産収入 | 451,000 | 901,000 | ▲ 450,000 | |
| 利息及び配当収入 | 450,000 | 900,000 | ▲ 450,000 | 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 |
| | | | | |
| 建設積立金繰入収入 | 0 | 6,000,000 | ▲ 6,000,000 | |
| | | | | |
| 運用積立金繰入収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | | |
| 雑収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 赤電話使用料他 |
| | | | | |
| | | | | |
| (収入合計) | 69,139,000 | 72,279,000 | ▲ 6,140,000 | |