

2 支出の部

科目	予算額	決算額	増減額	備考
継続保護事業費	57,034,000	53,423,345	3,610,655	
事務費	37,461,000	34,320,912	3,140,088	
給料手当	20,374,000	17,737,241	2,636,759	常勤職員7名分／うち福祉職員分5,324,200円／特別処遇業務代替手当420,000円 管理費と一時保護事業費と按分
退職給与	693,000	347,000	346,000	管理費と一時保護事業費と按分
雑給与	5,683,000	6,035,490	▲ 352,490	調理員、宿日直補助職員分 管理費と一時保護事業費と按分
福利厚生費	2,772,000	3,091,209	▲ 319,209	社会保険料、労働保険料、健康診断料等／うち福祉職員分761,948円／管理費と一時保護事業費と按分
旅費交通費	88,000	104,428	▲ 16,428	補導費・管理費と按分
通信運搬費	210,000	237,056	▲ 27,056	電話、郵便料等／補導費・管理費と按分
消耗品費	273,000	316,166	▲ 43,166	事務用品代等／宿泊保護費・管理費と按分
施設補修費	2,450,000	1,214,636	1,235,364	トイレ交換工事、ダクト換気扇取替工事他 / 管理費と按分
車両補修費	150,000	170,000	▲ 20,000	車検
備品補修費	12,000	3,465	8,535	ピアノ調律／宿泊保護費・管理費と按分
役務費	300,000	458,004	▲ 158,004	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	2,633,000	2,684,549	▲ 51,549	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	485,000	411,737	73,263	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	583,000	607,697	▲ 24,697	水道料、ガス料、電気料等／うち福祉職員分467,700円 宿泊保護費・管理費・一時保護事業費と按分
保険料	300,000	294,930	5,070	火災保険料、自動車任意保険料他
雑費	95,000	210,050	▲ 115,050	宿泊保護費・管理費と按分
賃借料	360,000	397,254	▲ 37,254	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	1,663,000	998,412	664,588	
教養啓発費	400,000	87,292	312,708	新聞購読料、図書購入代、日曜行事費等
奨励費	20,000	32,050	▲ 12,050	
補導連絡費	50,000	6,941	43,059	関係機関団体との協議会
旅費交通費	88,000	104,428	▲ 16,428	事務費・管理費と按分
通信運搬費	210,000	237,056	▲ 27,056	電話、郵便料等 事務費・管理費と按分
印刷製本費	485,000	411,737	73,263	事務費・管理費と按分
補導研究費	400,000	118,908	281,092	処遇開発研究・研修費
被害見舞費	10,000	0	10,000	
宿泊保護費	17,910,000	18,104,021	▲ 194,021	
食料費	7,523,000	7,997,621	▲ 474,621	
金品給与費	792,000	303,488	488,512	地区更生保護女性会、篤志者の寄贈物品等
保健費	250,000	357,026	▲ 107,026	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	0	400,000	
消耗品費	637,000	737,722	▲ 100,722	事務費・管理費と按分
備品補修費	24,000	8,085	15,915	事務費・管理費と按分
減価償却費	6,144,000	6,263,949	▲ 119,949	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	1,358,000	1,417,960	▲ 59,960	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	224,000	490,118	▲ 266,118	事務費・管理費と按分
賃借料	558,000	528,052	29,948	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	16,294,000	15,699,591	594,409	
給料手当	8,732,000	8,616,059	115,941	常勤職員7名分 事務費と一時保護事業費と按分
退職給与	297,000	148,000	149,000	管理費と一時保護事業費と按分
雑給与	2,435,000	2,586,638	▲ 151,638	調理員、宿日直補助職員分 事務費と一時保護事業費と按分
福利厚生費	1,188,000	1,271,501	▲ 83,501	保険料、保険衛生費等 事務費と一時事業費と按分
会議費	250,000	0	250,000	
交際費	150,000	90,100	59,900	慶弔費等
旅費交通費	74,000	89,510	▲ 15,510	事務費・補導費と按分
通信運搬費	210,000	203,190	6,810	電話料、郵便料 事務費・補導費と按分
消耗品費	389,000	451,667	▲ 62,667	事務費・宿泊保護費と按分
施設補修費	1,050,000	520,559	529,441	事務費と按分
備品補修費	15,000	4,950	10,050	事務費・宿泊保護費と按分
役務費	120,000	196,288	▲ 76,288	電気保安点検料、ごみ収集手数料 事務費・宿泊保護費と按分
印刷製本費	415,000	352,918	62,082	事務費・宿泊保護費と按分
水道光熱費	831,000	868,139	▲ 37,139	水道料、ガス、電気料他 事務費・宿泊保護費と一時保護事業費と按分
雑費	138,000	300,072	▲ 162,072	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
一時保護事業費	462,000	3,312,522	▲ 2,850,522	
事務費	454,000	3,310,167	▲ 2,856,167	
給料手当	294,000	2,657,000	▲ 2,363,000	訪問支援職員分
退職給与	10,000	5,000	5,000	訪問支援職員分
雑給与	82,000	87,092	▲ 5,092	継続保護事業費、事務費・管理費と按分
福利厚生費	40,000	399,465	▲ 359,465	訪問支援職員分
旅費交通費	0	132,280	▲ 132,280	訪問支援職員分
水道光熱費	28,000	29,330	▲ 1,330	継続保護事業費、事務費・管理費と按分
宿泊保護費	8,000	2,355	5,645	
金品給与費	8,000	2,355	5,645	継続保護事業費、宿泊保護費と按分
休眠預金事業自己負担支出分	1,000,000	813,000	187,000	
予備費	60,000	0	60,000	
(支出合計)	74,850,000	73,248,458	1,601,542	