

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 | 58,973,000 | 56,399,696 | 2,573,304 |                                     |
| 事務費     | 39,134,000 | 36,839,187 | 2,294,813 |                                     |
| 給料手当    | 22,533,000 | 19,651,459 | 2,881,541 | 常勤職員10名分/ 管理費と一時保護事業費と按分            |
| 退職給与    | 693,000    | 158,550    | 534,450   | 管理費と一時保護事業費と按分                      |
| 雑給与     | 5,683,000  | 6,034,055  | ▲ 351,055 | 調理員、宿日直補助職員分<br>費と一時保護事業費と按分 管理     |
| 福利厚生費   | 3,188,000  | 3,081,980  | 106,020   | 社会保険料、労働保険料、健康診断料等/管理費と一時保護事業費と按分   |
| 旅費交通費   | 300,000    | 173,368    | 126,632   | 補導費・管理費と按分                          |
| 通信運搬費   | 210,000    | 284,918    | ▲ 74,918  | 電話、郵便料等/ 補導費・管理費と按分                 |
| 消耗品費    | 273,000    | 547,666    | ▲ 274,666 | 事務用品代等/宿泊保護費・管理費と按分                 |
| 施設補修費   | 1,435,000  | 1,373,801  | 61,199    | 火災受信機・感知器交換、他 / 管理費と按分              |
| 車両補修費   | 0          | 133,319    | ▲ 133,319 | タイヤ交換、12ヵ月定期点検                      |
| 備品補修費   | 12,000     | 0          | 12,000    |                                     |
| 役務費     | 300,000    | 586,715    | ▲ 286,715 | 電気保安点検料、ごみ収集手数料、パソコン関係保守料<br>管理費と按分 |
| 減価償却費   | 2,684,000  | 2,689,972  | ▲ 5,972   | 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    | 423,223    | 61,777    | 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    | 752,294    | ▲ 169,294 | 水道料、ガス料、電気料等/宿泊保護費・管理費・一時保護事業費と按分   |
| 保険料     | 300,000    | 288,800    | 11,200    | 火災保険料、自動車任意保険料他                     |
| 雑費      | 95,000     | 148,514    | ▲ 53,514  | 宿泊保護費・管理費と按分                        |
| 賃借料     | 360,000    | 510,553    | ▲ 150,553 | 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       | 1,875,000  | 1,092,958  | 782,042   |                                   |
| 教養啓発費     | 400,000    | 93,802     | 306,198   | 新聞購読料、図書購入代、日曜行事費等                |
| 奨励費       | 20,000     | 26,300     | ▲ 6,300   |                                   |
| 補導連絡費     | 50,000     | 0          | 50,000    |                                   |
| 旅費交通費     | 300,000    | 173,368    | 126,632   | 事務費・管理費と按分                        |
| 通信運搬費     | 210,000    | 284,918    | ▲ 74,918  | 電話、郵便料等<br>事務費・管理費と按分             |
| 印刷製本費     | 485,000    | 423,223    | 61,777    | 事務費・管理費と按分                        |
| 補導研究費     | 400,000    | 91,347     | 308,653   | 処遇開発研究・研修費                        |
| 被害見舞費     | 10,000     | 0          | 10,000    |                                   |
|           |            |            |           |                                   |
| 宿泊保護費     | 17,964,000 | 18,467,551 | ▲ 503,551 |                                   |
| 食料費       | 7,458,000  | 7,556,307  | ▲ 98,307  |                                   |
| 金品給与費     | 792,000    | 558,513    | 233,487   | 地区更生保護女性会、篤志者の寄贈物品等               |
| 保健費       | 250,000    | 170,372    | 79,628    | 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    | 1,277,886  | ▲ 640,886 | 事務費・管理費と按分                        |
| 備品補修費     | 24,000     | 0          | 24,000    | 事務費・管理費と按分                        |
| 減価償却費     | 6,263,000  | 6,276,602  | ▲ 13,602  | 建物、構築物、事業用備品等償却費<br>事務費と按分        |
| 水道光熱費     | 1,358,000  | 1,755,353  | ▲ 397,353 | 水道料、ガス料、電気料<br>事務費・管理費・一時保護事業費と按分 |
| 雑費        | 224,000    | 346,534    | ▲ 122,534 | 事務費・管理費と按分                        |
| 賃借料       | 558,000    | 525,984    | 32,016    | 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   | 17,137,000 | 16,480,694 | 656,306   |                                    |
| 給料手当  | 9,656,000  | 8,422,054  | 1,233,946 | 常勤職員10名分 事務費と一時保護事業費と按分            |
| 退職給与  | 297,000    | 67,950     | 229,050   | 管理費と一時保護事業費と按分                     |
| 雑給与   | 2,435,000  | 2,586,023  | ▲ 151,023 | 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 | 1,366,000  | 1,320,849  | 45,151    | 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    | 369,350    | ▲ 119,350 | 理事・評議員会                            |
| 交際費   | 150,000    | 49,420     | 100,580   | 慶弔費等                               |
| 旅費交通費 | 250,000    | 148,601    | 101,399   | 事務費・補導費と按分                         |
| 通信運搬費 | 210,000    | 244,216    | ▲ 34,216  | 電話料、郵便料 事務費・補導費と按分                 |
| 消耗品費  | 389,000    | 782,379    | ▲ 393,379 | 事務費・宿泊保護費と按分                       |
| 施設補修費 | 615,000    | 588,771    | 26,229    | 事務費と按分                             |
| 備品補修費 | 15,000     | 0          | 15,000    | 事務費・宿泊保護費と按分                       |
| 役務費   | 120,000    | 251,449    | ▲ 131,449 | 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    | 362,763    | 52,237    | 事務費・宿泊保護費と按分                       |
| 水道光熱費 | 831,000    | 1,074,706  | ▲ 243,706 | 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    | 212,163    | ▲ 74,163  | 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       | 589,000    | 6,444,395  | ▲ 5,855,395 |                    |
| 事務費           | 581,000    | 6,438,753  | ▲ 5,857,753 |                    |
| 給料手当          | 325,000    | 5,283,000  | ▲ 4,958,000 | 訪問支援職員分            |
| 退職給与          | 10,000     | 352,000    | ▲ 342,000   | 訪問支援職員分            |
| 雑給与           | 82,000     | 87,072     | ▲ 5,072     | 継続保護事業費、事務費・管理費と按分 |
| 福利厚生費         | 46,000     | 454,456    | ▲ 408,456   | 訪問支援職員分            |
| 旅費交通費         | 90,000     | 226,040    | ▲ 136,040   | 訪問支援職員分            |
| 水道光熱費         | 28,000     | 36,185     | ▲ 8,185     | 継続保護事業費、事務費・管理費と按分 |
| 宿泊保護費         | 8,000      | 5,642      | 2,358       |                    |
| 金品給与費         | 8,000      | 5,642      | 2,358       | 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  | 1,494,626  | ▲ 494,626   |                    |
|               |            |            |             |                    |
| 予備費           | 60,000     | 0          | 60,000      |                    |
|               |            |            |             |                    |
| (支出合計)        | 77,759,000 | 80,819,411 | ▲ 3,060,411 |                    |