

2 支出の部

| 科目      | 5年度予算額     | 前年度予算額     | 増減額       | 備考                                |
|---------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 継続保護事業費 | 61,271,000 | 58,973,000 | 2,298,000 |                                   |
| 事務費     | 40,901,000 | 39,134,000 | 1,767,000 |                                   |
| 給料手当    | 23,782,000 | 22,533,000 | 1,249,000 | 常勤職員7名分と按分 管理費と一時保護事業費            |
| 退職給与    | 693,000    | 693,000    | 0         | 常勤職員7名分と按分 管理費と一時保護事業費            |
| 雑給与     | 5,850,000  | 5,683,000  | 167,000   | 調理員、宿日直業務賃金職員と按分 管理費と一時保護事業費      |
| 福利厚生費   | 3,327,000  | 3,188,000  | 139,000   | 社会保険料、労働保険料等と按分 管理費と一時保護事業費       |
| 旅費交通費   | 189,000    | 300,000    | ▲ 111,000 | 補導費・管理費・一時保護事業費                   |
| 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    | 315,000    | 273,000    | 42,000    | 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  | 1,435,000  | ▲ 35,000  | 管理費と按分                            |
| 車両補修費   | 100,000    | 0          | 100,000   | 車検                                |
| 備品補修費   | 12,000     | 12,000     | 0         | 宿泊保護費・管理費と按分                      |
| 役務費     | 490,000    | 300,000    | 190,000   | 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  | 2,684,000  | 16,000    | 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    | 485,000    | ▲ 65,000  | 会報、しおり、封筒 補導費・管理費と按分              |
| 水道光熱費   | 624,000    | 583,000    | 41,000    | 水道料、ガス料、電気料等と按分 宿泊保護費・管理費・一時保護事業費 |
| 保険料     | 300,000    | 300,000    | 0         | 火災保険料等                            |
| 雑費      | 210,000    | 95,000     | 115,000   | 宿泊保護費・管理費と按分                      |
| 賃借料     | 279,000    | 360,000    | ▲ 81,000  | 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        | 5年度予算額     | 前年度予算額     | 増減額       | 備考   |
|-----------|------------|------------|-----------|--|
| 補導費       | 1,519,000  | 1,875,000  | ▲ 356,000 |  |
| 教養啓発費     | 200,000    | 400,000    | ▲ 200,000 | 新聞購読料、図書購入代、日曜行事費等   |
| 奨励費       | 40,000     | 20,000     | 20,000    |  |
| 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    | 300,000    | ▲ 111,000 | 事務費・補導費・一時保護事業費  |
| 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    | 485,000    | ▲ 65,000  | 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     | 400,000    | 400,000    | 0         | 処遇開発研究・研修  |
| 被害見舞費     | 10,000     | 10,000     | 0         |  |
|           |            |            |           |  |
| 宿泊保護費     | 18,851,000 | 17,964,000 | 887,000   |  |
| 食料費       | 8,000,000  | 7,458,000  | 542,000   | 延5,174人(観察所5,124人・家裁50人) 単価1,300円=6,726,200円、任意被保護者負担分750,000円、寄贈物品支出分 |
| 金品給与費     | 396,000    | 792,000    | ▲ 396,000 | 一時保護事業費と按分   |
| 保健費       | 400,000    | 250,000    | 150,000   |  |
| レクリエーション費 | 400,000    | 400,000    | 0         | 日帰り秩父旅行、音楽を楽しむ夕べ、もちつき大会等   |
| 消耗品費      | 735,000    | 637,000    | 98,000    | 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  | 6,263,000  | 37,000    | 建物、構築物、事業用備品等 事務費と按分   |
| 水道光熱費     | 1,455,000  | 1,358,000  | 97,000    | 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        | 490,000    | 224,000    | 266,000   | 事務費・管理費と按分   |
| 賃借料       | 651,000    | 558,000    | 93,000    | 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    | 5年度予算額     | 前年度予算額     | 増減額      | 備考                                    |
|-------|------------|------------|----------|---------------------------------------|
| 管理費   | 18,018,000 | 17,137,000 | 881,000  |                                       |
| 給料手当  | 10,192,000 | 9,656,000  | 536,000  | 常勤職員7名分<br>事務費・一時保護事業費と按分             |
| 退職給与  | 297,000    | 297,000    | 0        | 常勤職員7名分<br>事務費・一時保護事業費と按分             |
| 雑給与   | 2,506,000  | 2,435,000  | 71,000   | 調理員、宿直職員給与<br>事務費・一時保護事業費と按分          |
| 福利厚生費 | 1,425,000  | 1,366,000  | 59,000   | 社会保険料等<br>事務費・一時保護事業費と按分              |
| 会議費   | 250,000    | 250,000    | 0        | 理事会・評議員会                              |
| 交際費   | 150,000    | 150,000    | 0        | 慶弔費等                                  |
| 旅費交通費 | 162,000    | 250,000    | ▲ 88,000 | 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<br>事務費・補導費と按分                 |
| 消耗品費  | 450,000    | 389,000    | 61,000   | 事務費・宿泊保護費と按分                          |
| 施設補修費 | 600,000    | 615,000    | ▲ 15,000 | 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   | 210,000    | 120,000    | 90,000   | 電気保安点検料他<br>事務費・宿泊保護費と按分              |
| 印刷製本費 | 360,000    | 415,000    | ▲ 55,000 | 事務費・補導費と按分                            |
| 水道光熱費 | 891,000    | 831,000    | 60,000   | 水道料、ガス、電気料他<br>事務費・宿泊保護費・一時保護事業費と按分   |
| 雑費    | 300,000    | 138,000    | 162,000  | 全更連、関更連分担金、県更生保護大会分担金<br>事務費・宿泊保護費と按分 |
|       |            |            |          |                                       |
|       |            |            |          |                                       |
|       |            |            |          |                                       |
|       |            |            |          |                                       |
|       |            |            |          |                                       |
|       |            |            |          |                                       |

| 科目            | 5年度予算額     | 前年度予算額     | 増減額         | 備考                      |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| 一時保護事業費       | 578,000    | 589,000    | ▲ 11,000    |                         |
| 事務費           | 574,000    | 581,000    | ▲ 7,000     |                         |
| 給料手当          | 342,000    | 325,000    | 17,000      | 継続保護事業、事務費・管理費と按分       |
| 退職給与          | 10,000     | 10,000     | 0           | 継続保護事業、事務費・管理費と按分       |
| 雑給与           | 84,000     | 82,000     | 2,000       | 継続保護事業、事務費・管理費と按分       |
| 福利厚生費         | 48,000     | 46,000     | 2,000       | 継続保護事業、事務費・管理費と按分       |
| 旅費交通費         | 60,000     | 90,000     | ▲ 30,000    | 継続保護事業費、事務費・補導費と按分      |
| 水道光熱費         | 30,000     | 28,000     | 2,000       | 継続保護事業、事務費・宿泊保護費・管理費と按分 |
| 宿泊保護費         | 4,000      | 8,000      | ▲ 4,000     |                         |
| 金品給与費         | 4,000      | 8,000      | ▲ 4,000     | 継続保護事業、宿泊保護費と按分         |
|               |            |            |             |                         |
|               |            |            |             |                         |
| 休眠預金事業自己負担支出分 | 0          | 1,000,000  | ▲ 1,000,000 |                         |
|               |            |            |             |                         |
|               |            |            |             |                         |
| 予備費           | 90,000     | 60,000     | 30,000      |                         |
| (支出合計)        | 79,957,000 | 77,759,000 | 2,198,000   |                         |