

様式第2号

令和5年度一般会計収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

更生保護事業

更生保護事業・公益事業兼用

更生保護法人 清心寮

|      |            |
|------|------------|
| 収入総額 | 79,957,000 |
| 支出総額 | 79,957,000 |

コード番号

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

1 収入の部

| 科目           | 5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    | 67,144,000 | 64,946,000 | 2,198,000 | 基礎人員7,320人(366日×20人)   |
| 委託事務費収入      | 46,521,000 | 44,308,000 | 2,213,000 | 延7,320人×5,211円=38,144,520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      | 1,338,000  | 1,335,000  | 3,000     | 延7,320人×149円=1,090,680円 特別処遇加算分<br>1,920人(16人×30日×4月)×129円=247,680円                      |
| 食事付宿泊費収入     | 10,625,000 | 10,596,000 | 29,000    | 延5,124人×2,048円=10,493,952円+冬季加算131,068円  |
| 宿泊費収入        | 1,721,000  | 1,716,000  | 5,000     | 延2,196人×758円=1,664,568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         | 一時保護事業費 生活相談支援延30人×146円  |
| 訪問支援モデル事業費収入 | 6,935,000  | 6,987,000  | ▲ 52,000  | 訪問支援モデル事業費523,762円×12月 2,354円×276回   |

| 科目           | 5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  | 826,000   | 826,000   | 0   |  |
| 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      | 750,000   | 750,000   | 0   | 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   | 653,000   | 0   |  |
| 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   | 650,000   | 0   | 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        | 5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)    | 79,957,000 | 77,759,000 | 2,198,000 |           |