

## 2 支出の部

科目	予算額	決算額	増減額	備考
宿泊型保護事業費	57,635,000	54,857,909	2,777,091	
事務費	37,006,000	36,790,052	215,948	
給料手当	20,013,000	20,005,227	7,773	常勤職員8名分／管理費と通所・訪問型事業費と按分
退職給与	482,000	478,100	3,900	管理費と按分
雑給与	5,943,000	5,485,636	457,364	補助職員分 管理費と通所・訪問型事業費と按分
福利厚生費	3,024,000	3,016,235	7,765	社会保険料、労働保険料、健康診断料等 管理費と通所訪問型事業費と按分
旅費交通費	189,000	138,252	50,748	補導費・管理費と通所・訪問型事業費と按分
通信運搬費	210,000	287,483	▲ 77,483	電話、郵便料等／補導費・管理費と按分
消耗品費	420,000	203,461	216,539	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	2,033,493	▲ 633,493	エアコン修繕設置工事一式他／管理費と按分
車両補修費	100,000	0	100,000	
備品補修費	12,000	0	12,000	
役務費	588,000	656,841	▲ 68,841	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	2,700,000	2,654,400	45,600	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	420,000	416,341	3,659	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	749,000	720,335	28,665	水道料、ガス料、電気料等 宿泊保護費・管理費と按分
保険料	300,000	111,220	188,780	自動車任意保険料他
雑費	147,000	181,412	▲ 34,412	両替手数料他／宿泊保護費・管理費と按分
賃借料	309,000	401,616	▲ 92,616	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	1,319,000	1,139,349	179,651	
教養啓発費	100,000	89,625	10,375	新聞購読料
奨励費	40,000	11,000	29,000	居室点検優良者11件、寮内美化に対するもの
補導連絡費	50,000	0	50,000	
旅費交通費	189,000	138,251	50,749	事務費・管理費と通所・訪問型事業費と按分
通信運搬費	210,000	287,482	▲ 77,482	電話、郵便料等 事務費・管理費と按分
印刷製本費	420,000	416,341	3,659	事務費・管理費と按分
補導研究費	300,000	196,650	103,350	処遇開発研究・研修費
被害見舞費	10,000	0	10,000	
宿泊保護費	19,310,000	16,928,508	2,381,492	
食料費	8,000,000	6,871,825	1,128,175	給食支給人員三分の二3,557件、三分の一648件 現金支給額2,969,200円
金品給与費	396,000	408,202	▲ 12,202	日曜一斉清掃時飲食物44回分
保健費	400,000	91,756	308,244	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	169,988	230,012	秩父日帰り旅行
消耗品費	980,000	474,741	505,259	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	6,300,000	6,193,598	106,402	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	1,746,000	1,680,781	65,219	水道料、ガス料、電気料 事務費・管理費と按分
雑費	343,000	423,293	▲ 80,293	事務費・管理費と按分
賃借料	721,000	614,324	106,676	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	16,504,000	16,488,377	15,623	
給料手当	8,577,000	8,573,668	3,332	常勤職員8名分 事務費と通所・訪問型事業費と按分
退職給与	206,000	204,900	1,100	管理費と按分
雑給与	2,547,000	2,479,558	67,442	補助職員分 事務費と通所・訪問型事業費と按分
福利厚生費	1,296,000	1,292,671	3,329	事務費と通所・訪問型事業費と按分
会議費	300,000	302,458	▲ 2,458	理事・評議員会
交際費	100,000	181,480	▲ 81,480	慶弔費等
旅費交通費	162,000	118,501	43,499	事務費・管理費と通所・訪問型事業費と按分
通信運搬費	210,000	246,413	▲ 36,413	電話料、郵便料 事務費・補導費と按分
消耗品費	600,000	290,658	309,342	事務費・宿泊保護費と按分
施設補修費	600,000	871,497	▲ 271,497	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	252,000	281,502	▲ 29,502	電気保安点検料、ごみ収集手数料 事務費と按分
印刷製本費	360,000	356,863	3,137	事務費・宿泊保護費と按分
水道光熱費	1,069,000	1,029,049	39,951	水道料、ガス、電気料他 事務費・宿泊保護費と按分
雑費	210,000	259,159	▲ 49,159	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
通所・訪問型保護事業費	7,884,000	7,275,912	608,088	
事務費	7,880,000	7,275,912	604,088	
給料手当	7,059,000	5,915,090	1,143,910	訪問支援職員分/訪問支援業務代替手当
退職給与	7,000	0	7,000	
雑給与	85,000	471,126	▲ 386,126	宿泊型保護事業費、事務費・管理費と按分
福利厚生費	633,000	798,868	▲ 165,868	訪問支援職員分
旅費交通費	60,000	90,828	▲ 30,828	訪問支援職員分
水道光熱費	36,000	0	36,000	
宿泊保護費	4,000	0	4,000	
金品給与費	4,000	0	4,000	
予備費	112,000	0	112,000	
(支出合計)	82,135,000	78,622,198	3,512,802	