

2 支出の部

科目	7年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
宿泊型保護事業費	64,800,000	62,736,000	2,064,000	
事務費	43,870,000	42,107,000	1,763,000	
給料手当	25,842,000	24,811,000	1,031,000	常勤職員7名分 管理費と通所・訪問型保護事業費と按分
退職給与	509,000	482,000	27,000	常勤職員7名分 管理費と通所・訪問型保護事業費と按分
雑給与	5,943,000	5,943,000	0	調理員、宿日直業務賃金職員 管理費と通所・訪問型保護事業費と按分
福利厚生費	3,465,000	3,327,000	138,000	社会保険料、労働保険料等 管理費と通所・訪問型保護事業費と按分
旅費交通費	252,000	189,000	63,000	補導費・管理費・通所・訪問型保護事業費と按分
通信運搬費	315,000	210,000	105,000	電話、郵便料等 補導費・管理費と按分
消耗品費	462,000	420,000	42,000	事務用品代等 宿泊保護費・管理費と按分
施設補修費	1,540,000	1,400,000	140,000	管理費と按分
車両補修費	100,000	100,000	0	
備品補修費	12,000	12,000	0	
役務費	770,000	588,000	182,000	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	2,700,000	0	建物、構築物、事務用備品等 宿泊保護費と按分
印刷製本費	455,000	420,000	35,000	会報、しおり、封筒 補導費・管理費と按分
水道光熱費	749,000	749,000	0	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	300,000	0	火災保険料等
雑費	147,000	147,000	0	宿泊保護費・管理費と按分
賃借料	309,000	309,000	0	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	7年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
補導費	1, 522, 000	1, 319, 000	203, 000	
教養啓発費	100, 000	100, 000	0	新聞購読料、図書購入代、行事費等
奨励費	40, 000	40, 000	0	
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	252, 000	189, 000	63, 000	事務費・管理費・通所・訪問型保護事業費と按分
通信運搬費	315, 000	210, 000	105, 000	電話、郵便料等 事務費・管理費と按分
印刷製本費	455, 000	420, 000	35, 000	会報・事務用諸用紙等 事務費・管理費と按分
補導研究費	300, 000	300, 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	19, 408, 000	19, 310, 000	98, 000	
食料費	8, 000, 000	8, 000, 000	0	延5, 160人(観察所5, 110人・家裁50人) 単価1, 300円 =6, 708, 000円、任意被保護者負担分
金品給与費	396, 000	396, 000	0	通所・訪問型保護事業費と按分
保健費	400, 000	400, 000	0	
レクリエーション費	400, 000	400, 000	0	日帰り秩父旅行等
消耗品費	1, 078, 000	980, 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, 300, 000	0	建物、構築物、事業用備品等 事務費と按分
水道光熱費	1, 746, 000	1, 746, 000	0	水道料、ガス料、電気料 事務費・管理費と按分
雑費	343, 000	343, 000	0	事務費・管理費と按分
賃借料	721, 000	721, 000	0	冷凍冷蔵庫リース料、食堂エアコンリース料、電解次亜 塩素水生成装置リース料

科目	7年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
通所・訪問型保護事業費	635,000	598,000	37,000	
事務費	631,000	594,000	37,000	
給料手当	373,000	358,000	15,000	宿泊型保護事業費、事務費・管理費と按分
退職給与	7,000	7,000	0	宿泊型保護事業費、事務費・管理費と按分
雑給与	85,000	85,000	0	宿泊型保護事業費、事務費・管理費と按分
福利厚生費	50,000	48,000	2,000	宿泊型保護事業費、事務費・管理費と按分
旅費交通費	80,000	60,000	20,000	宿泊型保護事業費費、事務費・補導費と按分
水道光熱費	36,000	36,000	0	
宿泊保護費	4,000	4,000	0	
金品給与費	4,000	4,000	0	宿泊型保護事業費、宿泊保護費と按分

科目	7年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
管理費	19,744,000	18,689,000	1,055,000	
給料手当	11,074,000	10,633,000	441,000	常勤職員7名分 事務費・通所・訪問型保護事業費と按分
退職給与	218,000	206,000	12,000	常勤職員7名分 事務費・通所・訪問型保護事業費と按分
雑給与	2,547,000	2,547,000	0	調理員、宿直職員給与 事務費・通所・訪問型保護事業費と按分
福利厚生費	1,485,000	1,425,000	60,000	社会保険料等 事務費・通所・訪問型保護事業費と按分
会議費	500,000	300,000	200,000	理事会・評議員会
交際費	100,000	100,000	0	慶弔費等
旅費交通費	216,000	162,000	54,000	事務費・補導費と按分
通信運搬費	270,000	210,000	60,000	電話料、郵便料 事務費・補導費と按分
消耗品費	660,000	600,000	60,000	事務費・宿泊保護費と按分
施設補修費	660,000	600,000	60,000	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	330,000	252,000	78,000	電気保安点検料他 事務費・宿泊保護費と按分
印刷製本費	390,000	360,000	30,000	事務費・補導費と按分
水道光熱費	1,069,000	1,069,000	0	水道料、ガス、電気料他 事務費・宿泊保護費・通所・訪問型保護事業費と按分
雑費	210,000	210,000	0	生更運、関更運分担金、県更生保護入会分担金 事務費・宿泊保護費と按分
予備費	188,000	112,000	76,000	
(支出合計)	85,367,000	82,135,000	3,232,000	