

2 支出の部

科目	8年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
宿泊型保護事業費	62,635,000	64,800,000	▲ 2,165,000	
事務費	41,344,000	43,870,000	▲ 2,526,000	
給料手当	21,776,000	25,842,000	▲ 4,066,000	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	538,000	509,000	29,000	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	6,047,000	5,943,000	104,000	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	4,158,000	3,465,000	693,000	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	252,000	0	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	315,000	0	電話、郵便料等 補導費・管理費と按分
消耗品費	462,000	462,000	0	事務用品代等 宿泊保護費・管理費と按分
施設補修費	2,100,000	1,540,000	560,000	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	770,000	0	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	455,000	0	会報、しおり、封筒 補導費・管理費と按分
水道光熱費	840,000	749,000	91,000	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	210,000	147,000	63,000	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	8年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
補導費	1,522,000	1,522,000	0	
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	252,000	0	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	315,000	0	電話、郵便料等 事務費・管理費と按分
印刷製本費	455,000	455,000	0	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	19,769,000	19,408,000	361,000	
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	1,078,000	0	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	1,960,000	1,746,000	214,000	水道料、ガス料、電気料 事務費・管理費と按分
雑費	490,000	343,000	147,000	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	8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	8,225,000	635,000	7,590,000	
事務費	8,221,000	631,000	7,590,000	
給料手当	7,986,000	373,000	7,613,000	宿泊型保護事業費、事務費・管理費と按分
退職給与	8,000	7,000	1,000	宿泊型保護事業費、事務費・管理費と按分
雑給与	87,000	85,000	2,000	宿泊型保護事業費、事務費・管理費と按分
福利厚生費	60,000	50,000	10,000	宿泊型保護事業費、事務費・管理費と按分
旅費交通費	80,000	80,000	0	宿泊型保護事業費、事務費・補導費と按分
水道光熱費	0	36,000	▲ 36,000	
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	8年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
管理費	18,917,000	19,744,000	▲ 827,000	
給料手当	9,332,000	11,074,000	▲ 1,742,000	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	231,000	218,000	13,000	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	2,591,000	2,547,000	44,000	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	1,782,000	1,485,000	297,000	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	600,000	500,000	100,000	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	216,000	0	事務費・補導費と按分
通信運搬費	270,000	270,000	0	電話料、郵便料 事務費・補導費と按分
消耗品費	660,000	660,000	0	事務費・宿泊保護費と按分
施設補修費	900,000	660,000	240,000	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	330,000	0	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	390,000	0	事務費・補導費と按分
水道光熱費	1,200,000	1,069,000	131,000	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	300,000	210,000	90,000	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
予備費	211,000	188,000	23,000	
(支出合計)	89,988,000	85,367,000	4,621,000	