

様式第2号

令和8年度一般会計収支予算書

(令和8年4月1日～令和9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	89,988,000
支出総額	89,988,000

コード番号

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

1 収入の部

科目	8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	78,825,000	73,804,000	5,021,000	基礎人員7,300人(365日×20人)
委託事務費収入	54,033,000	51,580,000	2,453,000	延7,300人×6,194円=45,216,200円、特定類型者加算2,300円×30日+1,150円×15日、社会福祉職員配置分、宿日直業務賃金職員分
補導援護費収入	1,640,000	1,508,000	132,000	延7,300人×149円=1,087,700円、特別処遇加算分1,920人(16人×30日×4月)×129円=247,680円 地域移行支援(入所者)A群・D群305,000円
食事付宿泊費収入	11,869,000	10,596,000	1,273,000	延5,110人×2,297円=11,737,670円+冬季加算131,068円
宿泊費収入	2,183,000	1,716,000	467,000	延2,190人×971円=2,126,490円+冬季加算56,172円
支援計画書作成費収入	1,105,000	1,105,000	0	130件×8,500円
フォローアップ事業費収入	7,995,000	7,299,000	696,000	訪問支援職員配置分611,351円×12月、訪問支援2,354円×276回、生活相談支援149円×30回、地域移行支援(通所者)A群・D群5,000円

科目	8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	476,000	876,000	▲ 400,000	
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	400,000	800,000	▲ 400,000	500食×800円
その他の負担金収入	1,000	1,000	0	
補助金等収入	353,000	353,000	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	350,000	350,000	0	息の長い支援事業(フォローアップ事業)助成延250人×1000円、 埼玉県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	4,860,000	4,860,000	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	1,000,000	1,000,000	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	8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)	89,988,000	85,367,000	4,621,000	