

2 支出の部

科目	予算額	決算額	増減額	備考
(更生保護事業)	93,997,045	86,578,432	7,418,613	
継続保護事業費	87,927,324	79,887,605	8,039,719	
事務費	47,213,810	44,306,047	2,907,763	
給料手当	29,200,000	27,289,696	1,910,304	常勤職員10人分
退職給与	525,000	1,731,510	△ 1,206,510	
雑給与	4,240,000	5,295,160	△ 1,055,160	
福利厚生費	3,240,000	4,852,148	△ 1,612,148	
コロナ感染対策費	1,000,000	76,000	924,000	
旅費交通費	10,000	16,554	△ 6,554	
通信運搬費	175,000	150,344	24,656	電話料、郵便料ほか
消耗品費	662,000	388,492	273,508	
施設補修費	2,500,000	83,820	2,416,180	
車両補修費	100,000	0	100,000	
備品補修費	1,800,000	582,290	1,217,710	
役務費	2,400,000	2,467,230	△ 67,230	防火設備、昇降機保守点検、電話機・複写機維持管理費、リース車2台分
減価償却費	117,810	370,811	△ 253,001	
印刷製本費	180,000	21,186	158,814	
水道光熱費	580,000	634,535	△ 54,535	水道、ガス、電気
賃借料	0	0	0	
保険料	300,000	136,545	163,455	
雑費	184,000	209,726	△ 25,726	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
(その他③)	0	0	0	
補導費	3,280,000	1,390,668	1,889,332	
教養啓発費	1,000,000	133,075	866,925	外部処遇協力者費用（講師、処遇相談役等）
奨励費	1,000,000	480,000	520,000	畑耕地作業代等
補導連絡費	200,000	372,000	△ 172,000	関係機関連絡協議会費用等
旅費交通費	200,000	177,611	22,389	
通信運搬費	630,000	193,273	436,727	電話料、郵便料ほか
補導研究費	150,000	34,709	115,291	社会貢献活動費、研究資料費用等
被害見舞金	100,000	0	100,000	
(その他②)	0	0	0	
(その他③)	0	0	0	
宿泊保護費	37,433,514	34,190,890	3,242,624	
食料費	10,000,000	7,123,135	2,876,865	
金品給与費	900,000	695,500	204,500	
保健費	1,000,000	365,628	634,372	被保護者の常備薬代等
レクリエーション費	100,000	19,250	80,750	
消耗品費	827,500	1,388,969	△ 561,469	
車両補修費	50,000	0	50,000	
備品補修費	1,200,000	382,634	817,366	
減価償却費	18,110,014	17,984,349	125,665	償却年数4・7年の建物及び償却年数1・5年の付属設備等

科目	予算額	決算額	増減額	備考
水道光熱費	4,990,000	5,520,465	△ 530,465	水道、ガス、電気
雑費	256,000	710,960	△ 454,960	
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
(その他③)	0	0	0	
一時保護事業費				
事務費				
給料手当				俸給 人分 円 諸手当 人分 円
退職給与				給与金 人分 円 積立金 人分 円
雑給与				
福利厚生費				保険料 人分 円 保険衛生費 人分 円
旅費交通費				件
通信運搬費				電話料 円 郵便料 円ほか
消耗品費				
施設補修費				
車両補修費				
備品補修費				
役務費				
減価償却費				
印刷製本費				
水道光熱費				水道 円 ガス 円 電気 円ほか

科目	予算額	決算額	増減額	備考
賃借料				
保険料				
雑費				
（その他①）				
（その他②）				
管理費	6,064,083	6,690,827	△ 626,744	
給料手当	2,900,000	2,835,292	64,708	常勤職員10人分
退職給与	175,000	577,170	△ 402,170	
雑給与	1,060,000	1,323,790	△ 263,790	宿直代替職員・調理補助職員7人分
福利厚生費	360,000	578,127	△ 218,127	保険料17人分（補助職員含む）
会議費	400,000	53,480	346,520	WEB会議費用
交際費	150,000	64,774	85,226	
旅費交通費	80,000	112,000	△ 32,000	
通信運搬費	50,000	44,524	5,476	電話料、郵便料ほか
消耗品費	82,750	159,387	△ 76,637	
施設補修費	0	0	0	
備品補修費	0	0	0	
役務費	150,000	149,423	577	防火設備、昇降機保守点検、電話機・複写機維持管理費、リース車2台分
減価償却費	65,333	185,406	△ 120,073	
印刷製本費	120,000	14,124	105,876	
水道光熱費	156,000	126,906	29,094	水道、ガス、電気

科目	予算額	決算額	増減額	備考
賃借料	0	0	0	
保険料	50,000	45,515	4,485	
広報宣伝費	100,000	137,500	△ 37,500	
雑費	165,000	283,409	△ 118,409	
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
(その他③)	0	0	0	
特別会計繰入金支出	0	0	0	
予備費	5,638	0	5,638	
(収益事業)	17,026,000	16,455,361	570,639	
管理費	8,756,000	9,855,361	△ 1,099,361	
租税公課	2,500,000	2,326,200	173,800	固定資産税、都市計画税、法人税、事業税、印紙税
給料手当	4,500,000	5,316,174	△ 816,174	職員の収益事業労働割合案分支出
通信運搬費	30,000	42,950	△ 12,950	郵便、電話（一部、一般会計と案分支出）
消耗品費	50,000	33,547	16,453	帳簿、文具費（一部、一般会計と案分支出）
役員費	390,000	448,271	△ 58,271	電話機、複写機維持管理費（一部、一般会計と案分支出）
水道光熱費	63,000	104,057	△ 41,057	電機料、ガス代、水道料、白灯油（一部、一般会計と案分支出）
減価償却費	1,100,000	1,267,181	△ 167,181	構築物（駐車場の敷砂利、防壁、擁壁、改修法面）の減価償却費
雑費	123,000	316,981	△ 193,981	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
施設補修費	3,000,000	0	3,000,000	
災害復旧費	200,000	0	200,000	
宅地補修費	200,000	0	200,000	
駐車場補修費	2,600,000	0	2,600,000	
繰越金	5,000,000	6,600,000	△ 1,600,000	
継続保護事業繰越金	5,000,000	6,600,000	△ 1,600,000	
予備費	270,000	0	270,000	
(支出合計)	111,023,045	103,033,793	7,989,252	

更生保護事業と公益事業との共通経費（給料手当、退職給与、雑給与、福利厚生費、旅費交通費、印刷製本費、水道光熱費、補導費（奨励費を除く）、宿泊保護費（金品給与費、備品補修費、減価償却費、雑費を除く））の配分割合は

【 : 】（保護を行った延人員割合による）