

2 支出の部

科目	予算額	決算額	増減額	備考
(更生保護事業)	98,565,616	92,054,935	6,510,681	
継続保護事業費	89,850,000	80,992,121	8,857,879	
事務費	51,600,000	42,866,107	8,733,893	
給料手当	34,000,000	24,826,715	9,173,285	
退職給与	500,000	1,311,525	△ 811,525	
雑給与	6,300,000	7,631,280	△ 1,331,280	
福利厚生費	4,800,000	4,390,332	409,668	
コロナ感染対策費	400,000	0	400,000	前々年度購入で支出なし
旅費交通費	100,000	11,842	88,158	
通信運搬費	300,000	159,417	140,583	電話料、郵便料ほか
消耗品費	500,000	136,917	363,083	
施設補修費	200,000	39,923	160,077	
車両補修費	80,000	0	80,000	
備品補修費	200,000	0	200,000	
役務費	2,400,000	2,248,357	151,643	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	370,000	374,391	△ 4,391	
印刷製本費	50,000	7,392	42,608	
水道光熱費	850,000	630,729	219,271	水道、ガス、電気
保険料	150,000	84,795	65,205	地震、火災保険料
雑費	400,000	1,012,492	△ 612,492	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
補導費	2,640,000	1,049,249	1,590,751	
教養啓発費	400,000	208,335	191,665	外部処遇協力者費用（講師、処遇相談役等）
奨励費	1,200,000	298,400	901,600	畑耕地作業代等
補導連絡費	200,000	132,000	68,000	関係機関連絡協議会費用等
旅費交通費	200,000	165,759	34,241	
通信運搬費	250,000	204,963	45,037	電話料、郵便料ほか
印刷製本費	10,000	0	10,000	
補導研究費	300,000	39,792	260,208	社会貢献活動費、研究資料費用等
被害見舞金	80,000	0	80,000	
宿泊保護費	35,610,000	37,076,765	△ 1,466,765	
食料費	9,000,000	10,213,176	△ 1,213,176	
金品給与費	600,000	1,529,600	△ 929,600	
保健費	400,000	155,580	244,420	被保護者の常備薬代等
レクリエーション費	200,000	4,820	195,180	
消耗品費	800,000	1,173,430	△ 373,430	
車両補修費	10,000	0	10,000	
備品補修費	50,000	61,288	△ 11,288	
減価償却費	18,000,000	18,157,971	△ 157,971	
水道光熱費	6,500,000	5,487,343	1,012,657	水道、ガス、電気
雑費	50,000	293,557	△ 243,557	清掃関係費用（用品、外部清掃委託）

科目	予算額	決算額	増減額	備考
管理費	8,137,000	11,062,814	△ 2,925,814	
給料手当	2,600,000	2,579,398	20,602	
退職給与	200,000	437,175	△ 237,175	
雑給与	2,000,000	1,907,820	92,180	
福利厚生費	500,000	513,714	△ 13,714	
会議費	500,000	60,476	439,524	
交際費	80,000	73,310	6,690	
旅費交通費	30,000	182,566	△ 152,566	
通信運搬費	30,000	49,597	△ 19,597	電話料、郵便料ほか
消耗品費	40,000	21,478	18,522	
施設補修費	20,000	170,060	△ 150,060	
備品補修費	30,000	0	30,000	
役務費	200,000	140,522	59,478	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	185,000	187,195	△ 2,195	
印刷製本費	100,000	4,928	95,072	
水道光熱費	1,000,000	126,146	873,854	水道、ガス、電気
保険料	20,000	28,265	△ 8,265	
租税公課	2,000	0	2,000	
広報宣伝費	100,000	35,000	65,000	
雑費	500,000	4,545,164	△ 4,045,164	
特別会計繰入金支出	0	0	0	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
予備費	578,616	0	578,616	
(収益事業)	17,130,000	17,157,075	△ 27,075	
管理費	7,960,000	10,157,075	△ 2,197,075	
租税公課	2,500,000	2,838,900	△ 338,900	固定資産税、都市計画税、法人税、事業税、印紙税
給料手当	4,000,000	4,836,372	△ 836,372	
通信運搬費	40,000	45,548	△ 5,548	郵便、電話
消耗品費	50,000	82,020	△ 32,020	帳簿、文具費
役務費	200,000	421,567	△ 221,567	電話機、複写機維持管理
水道光熱費	70,000	114,216	△ 44,216	電機料、ガス代、水道料、白灯油
減価償却費	1,100,000	1,274,191	△ 174,191	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	0	544,261	△ 544,261	
施設補修費	1,170,000	0	1,170,000	
災害復旧費	0	0	0	
宅地補修費	300,000	0	300,000	
駐車場補修費	870,000	0	870,000	
繰入金	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
継続保護事業繰入金	8,000,000	7,000,000	1,000,000	一般会計(継続保護事業)への繰り入れ

科目	予算額	決算額	増減額	備考
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
(支出合計)	115,695,616	109,212,010	6,483,606	