

2 支出の部

科目	予算額	決算額	増減額	備考
継続保護事業費	17,207,337	17,158,348	48,989	特別処遇分 4,378,354円
事務費	16,614,337	16,816,369	△ 202,032	特別処遇分 4,378,354円
給料手当	12,780,000	13,066,000	△ 286,000	俸給 5人分 8,094,000円 諸手当 6人分 4,972,000円 特別処遇分 3,819,200円
退職給与	300,000	300,000	0	積立金 5人分 300,000円
雑給与	20,000	0	20,000	週休代替職員分 0件 0円 宿直補助職員分 0件 0円
福利厚生費	2,800,000	2,422,450	377,550	保険料 6人分 2,422,450円 特別処遇分 552,554円
旅費交通費	50,000	113,140	△ 63,140	10件 特別処遇分 6,600円
通信運搬費	100,000	239,052	△ 139,052	郵便料 65,624円 電話料 173,428円
消耗品費	200,000	190,142	9,858	京セラミタ及びR I C H O トナーカートリッジ P P C 用紙 ほか
施設補修費				
車両補修費	100,000	103,000	△ 3,000	自動車点検料
備品補修費	10,000	0	10,000	
役務費				
減価償却費	54,337	94,837	△ 40,500	金庫 (23年8月取得) 複写機 (24年6月取得) ノートパソコン (27年4月取得)
印刷製本費	10,000	0	10,000	しおりほか
水道光熱費	180,000	204,415	△ 24,415	電気 65,034円 ガス 48,502円 水道 47,580円 灯油 37,064円 ガソリン 6,235円
賃借料				
保険料				
雑費	10,000	83,333	△ 73,333	残高照会手数料, 委託費返納分

科目	予算額	決算額	増減額	備考
補導費	168,000	98,941	69,059	
教養啓発費	38,000	3,093	34,907	新聞購読料
奨励費	0	0	0	
補導連絡費	60,000	64,800	△ 4,800	協力雇用主へ謝礼
旅費交通費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	20,000	27,548	△ 7,548	電話料 27,548円
印刷製本費				
補導研究費	30,000	3,500	26,500	処遇に関する調査・研究
連絡調整費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
宿泊保護費	425,000	243,038	181,962	
食料費	120,000	65,135	54,865	延 54人 × 単価 1,200円 延 1人 × 単価 335円
金品給与費	100,000	0	100,000	
保健費	20,000	0	20,000	
レクリエーション費	0	0	0	
消耗品費	20,000	5,956	14,044	トイレトペーパー, 洗剤ほか
備品補修費	5,000	0	5,000	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
減価償却費				
水道光熱費	155,000	171,947	△ 16,947	水道 67,229円 ガス 28,259円 電気 76,459円 ガソリン 0円
雑費	5,000	0	5,000	
管理費	4,075,000	3,225,615	849,385	
給料手当	1,680,000	1,680,000	0	俸給 1人分 1680,000円 諸手当 人分 円
退職給与	60,000	60,000	0	給与金 人分 円 積立金 1人分 60,000円
雑給与				¥
福利厚生費				保険料 人分 円 保険衛生費 人分 円
会議費	200,000	223,113	△ 23,113	理事会 4回 評議員会 4回
交際費	80,000	21,889	58,111	慶弔費 2件
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	20,000	33,027	△ 13,027	トイレトーパーパー, ごみ袋ほか
施設補修費	20,000	0	20,000	防水工事 消防設備点検代ほか
備品補修費				
役務費				
減価償却費	532,000	11,508	520,492	車いす (27年11月取得)
印刷製本費	0	0	0	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
水道光熱費				
賃借料	638,000	696,000	△ 58,000	仮事務所
保険料	600,000	75,790	524,210	建物火災保険料 自動車保険料ほか
租税公課	45,000	34,500	10,500	自動車税
雑費	200,000	389,788	△ 189,788	全更連会費 30,000円 中更連会費 90,000円 山更連会費 50,000円ほか
支払利息				
予備費	1,730,784	0	1,730,784	
特別会計繰入金支出	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
(支出合計)	23,013,121	20,383,963	2,629,158	

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）