

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	36,544,398	36,566,923	△ 22,525	
事務費	28,704,398	26,583,594	2,120,804	
給料手当	21,171,920	20,018,414	1,153,506	俸給7人分1,991,215円 諸手当7人分12,432,920円 特別処遇分5,594,279円
退職給与	1,960,000	0	1,960,000	
雑給与	1,589,560	1,832,992	△ 243,432	調理員手当2人分 特別処遇分0円
福利厚生費	2,037,420	2,529,333	△ 491,913	社会保険料7人分 特別処遇分405,101円
旅費交通費	161,700	0	161,700	
通信運搬費	17,640	5,986	11,654	電話料 特別処遇分0円
消耗品費	131,320	143,606	△ 12,286	新型コロナウイルス対策パーテーション16,500円ほか 事務用品等消耗品 特別処遇分0円
施設補修費	0	0	0	
車両補修費	0	0	0	
備品補修費	0	0	0	
役務費	950,600	817,048	133,552	コピー機リース・チャージ代保守点検料等307,989円 インターネット利用料等96,252円 ホームページドメイン料等85,946円 電気設備業務委託料133,241円 消防設備点検料40,964円 AEDリース料69,272円 その他83,384円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
減価償却費	352,900	942,048	△ 589,148	建物分794,937円（定額法） ガラス扉付書棚2台分41,324円（定額法） ワードローブ分15,875円（定額法） 応接用テーブル分12,525円（定額法） 応接用椅子分16,950円（定額法） 両袖デスク分39,100円（定額法） デスク用椅子分13,937円（定額法） ビジネスキッチン分7,400円（定額法） 建物分の減価償却費が多額となったため。 特別処遇分0円
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	163,660	174,450	△ 10,790	電気料118,408円、水道料51,290円、ガス代4,752円 特別処遇分0円
賃借料	68,600	35,280	33,320	自家用車借料 特別処遇分0円
保険料	65,758	65,278	480	建物設備火災保険
雑費	33,320	19,159	14,161	振込手数料15,602円、残高証明発行手数料3,557円
補導費	403,000	150,395	252,605	
教養啓発費	128,000	77,424	50,576	日刊新聞購読料
奨励費	79,000	0	79,000	
補導連絡費	18,000	16,215	1,785	電話料
旅費交通費	115,000	0	115,000	
通信運搬費	63,000	56,756	6,244	電話料
印刷製本費	0	0	0	
補導研究費	0	0	0	
宿泊保護費	7,437,000	9,832,934	△ 2,395,934	
食料費	4,163,900	3,877,037	286,863	食事支弁2,057,600円、副食材料費1,414,421円 その他405,016円
金品給与費	260,000	54,852	205,148	作業用品29,595円、入園時支給衣類等25,257円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
保健費	110,000	36,680	73,320	新型コロナウイルス対策等
レクリエーション費	30,000	22,970	7,030	そば体験SST
消耗品費	220,000	239,468	△ 19,468	新型コロナウイルス対策49,114円, 寝具14,997円, ゴミ袋等日用品37,584円, 洗剤等清掃用品91,876円, その他45,897円
備品補修費	0	0	0	
減価償却費	1,063,100	3,948,350	△ 2,885,250	建物分3,881,164円(定額法) 自転車置場分38,400円(定額法) 手動用スクリーン分20,720円(定額法) メールボックス分8,066円(定額法)
水道光熱費	1,543,000	1,620,057	△ 77,057	電気料1,105,398円, 水道料471,032円, ガス代43,627円
雑費	47,000	33,520	13,480	写真プリント代等
一時保護事業費	578,602	523,296	55,306	
事務費	578,602	523,296	55,306	
給料手当	432,080	408,539	23,541	俸給7人分154,806円 諸手当7人分253,733円
退職給与	40,000	0	40,000	
雑給与	32,440	37,408	△ 4,968	調理員手当2人分
福利厚生費	41,580	51,619	△ 10,039	社会保険料7人分
旅費交通費	3,300	0	3,300	
通信運搬費	360	122	238	電話料
消耗品費	2,680	2,931	△ 251	事務用品等消耗品
施設補修費	0	0	0	
車両補修費	0	0	0	
備品補修費	0	0	0	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
役務費	19,400	16,674	2,726	コピー機リース・チャージ代保守点検料等6,286円 インターネット利用料等1,964円 ホームページドメイン料等1,754円 電気設備業務委託料2,719円 消防設備点検料836円 AEDリース料1,414円 その他1,701円
減価償却費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	3,340	3,560	△ 220	電気料2,416円, 水道料1,047円, ガス代97円
賃借料	1,400	720	680	自家用車借料
保険料	1,342	1,332	10	建物設備火災保険
雑費	680	391	289	振込手数料318円, 残高証明発行手数料73円
管理費	1,677,000	1,410,019	266,981	
給料手当	570,000	631,700	△ 61,700	給料手当1人分
退職給与	0	0	0	
雑給与	0	0	0	
福利厚生費	100,000	98,440	1,560	社会保険料1人分80,440円, 職員傷害保険料6人分18,000円
会議費	175,000	21,242	153,758	お茶等21,242円
交際費	236,000	67,986	168,014	町内会費等6,000円, 祝電・弔電17,242円 香典代30,000円, その他14,744円
旅費交通費	300,000	348,535	△ 48,535	役員業務12回276,740円 監査4,220円 矯正施設への広報旅費67,575円
通信運搬費	52,000	56,507	△ 4,507	電話料
消耗品費	2,000	2,000	0	新型コロナウイルス対策等2,000円
施設補修費	0	0	0	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
備品補修費	0	0	0	
役員費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	10,000	2,000	8,000	電気料1,000円, 水道料1,000円
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	税 円
雑費	232,000	181,609	50,391	全国更生保護法人連盟及び中部地方更生保護事業連盟等 会費74,500円, 登記料20,802円 振込手数料2,517円, 写真プリント代539円 感謝状額代等76,471円, その他6,780円
支払利息	0	0	0	
特別会計繰入金支出	0	0	0	
(その他の支出)	9,200,000	0	9,200,000	
(支出合計)	48,000,000	38,500,238	9,499,762	