

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ィション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	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
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
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

科目	予算額	決算額	増減額	備考
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	
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

科目	予算額	決算額	増減額	備考
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	
備品補修費	0	0	0	
役務費	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

科目	予算額	決算額	増減額	備考
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	