

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	38,611,780	36,283,927	2,327,853	
事務費	26,918,780	26,584,798	333,982	
給料手当	20,850,480	18,068,668	2,781,812	俸給6人分7,344,743円 諸手当6人分10,723,925円 特別処遇分4,771,200円
退職給与	830,060	3,880,000	△ 3,049,940	積立金3人分 職員1名が急きょ退職したため。 特別処遇分0円
雑給与	1,528,800	1,198,338	330,462	調理員手当2人分 特別処遇分0円
福利厚生費	2,037,420	1,046,401	991,019	社会保険料6人分 特別処遇分324,704円
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	26,460	14,605	11,855	電話料 特別処遇分0円
消耗品費	213,640	161,336	52,304	職員用寝具3組33,000円ほか事務用品等消耗品 特別処遇分0円
施設補修費	0	114,111	△ 114,111	建物二階洗濯場の一部を倉庫に改修工事を行ったため。
車両補修費	0	0	0	
備品補修費	0	18,139	△ 18,139	電話機移設工事 特別処遇分0円
役務費	686,000	817,828	△ 131,828	コピー機リース・チャージ代保守点検料等403,062円 インターネット利用料等100,125円 ホームページドメイン料等113,352円 電気設備業務委託料130,682円 エレベーター保守点検料18,857円 消防設備点検料40,546円 トイレマットリース代11,204円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
減価償却費	154,000	942,048	△ 788,048	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） 特別処遇分0円
印刷製本費	98,000	41,613	56,387	施設案内用リーフレット 特別処遇分0円
水道光熱費	320,754	180,304	140,450	電気料125,886円，水道料47,177円，ガス代7,241円 特別処遇分0円
賃借料	88,200	21,825	66,375	自家用車借料 特別処遇分0円
保険料	51,646	51,138	508	建物設備火災保険
雑費	33,320	28,444	4,876	振込手数料16,887円，残高証明発行手数料1,467円 その他10,090円
補導費	510,000	123,212	386,788	
教養啓発費	124,000	64,212	59,788	日刊新聞購読料
奨励費	130,000	0	130,000	
補導連絡費	18,000	13,111	4,889	定着支援センターとの連絡協議会6回
旅費交通費	175,000	0	175,000	
通信運搬費	63,000	45,889	17,111	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	11,183,000	9,575,917	1,607,083	
食料費	4,100,000	3,919,406	180,594	食事支弁2,013,300円, 副食材料費1,592,506円 更生保護女性会夕食支援313,600円
金品給与費	260,000	80,897	179,103	公園清掃金品給与@500×4人 作業用品65,385円, 入園時支給衣類等13,512円
保健費	110,000	12,643	97,357	風邪薬等
レクリエーション費	30,000	18,069	11,931	そば祭り
消耗品費	220,000	314,069	△ 94,069	鍋等調理用品124,788円, 寝具63,980円, ゴミ袋等日用品28,889円, 自転車21,200円, 洗剤等清掃用品11,613円, その他63,599円
備品補修費	0	0	0	
減価償却費	4,873,000	3,948,350	924,650	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	1,268,612	274,388	電気料864,419円, 水道料373,792円, ガス代30,401円
雑費	47,000	13,871	33,129	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	546,220	792,055	△ 245,835	
事務費	546,220	792,055	△ 245,835	
給料手当	425,520	558,825	△ 133,305	俸給 6人分227,157円 諸手当6人分331,668円
退職給与	16,940	120,000	△ 103,060	積立金3人分 職員1名が急きょ退職したため。
雑給与	31,200	37,062	△ 5,862	調理員手当2人分
福利厚生費	41,580	32,363	9,217	社会保険料6人分
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	540	452	88	電話料
消耗品費	4,360	3,969	391	事務用品等消耗品
施設補修費	0	3,529	△ 3,529	建物二階洗濯場の一部を倉庫に改修工事を行ったため。
車両補修費	0	0	0	
備品補修費	0	561	△ 561	電話機移設工事
役務費	14,000	25,294	△ 11,294	コピー機リース・チャージ代保守点検料等12,466円 インターネット利用料等3,097円 ホームページドメイン料等3,506円 電気設備業務委託料4,042円 エレベーター保守点検料583円 消防設備点検料1,254円 トイレマットリース代346円
減価償却費	0	0	0	
印刷製本費	2,000	1,287	713	施設案内用リーフレット
水道光熱費	6,546	5,576	970	電気料3,893円, 水道料1,459円, ガス代224円
賃借料	1,800	675	1,125	自家用車借料
保険料	1,054	1,582	△ 528	建物設備火災保険

科目	予算額	決算額	増減額	備考
雑費	680	880	△ 200	振込手数料523円，残高証明発行手数料45円 その他312円

科目	予算額	決算額	増減額	備考		
管理費	1, 842, 000	△ 26, 781, 756	28, 623, 756			
給料手当	570, 000	576, 100	△ 6, 100	給料手当1人分		
退職給与	0		0	給与金 諸手当	人分 人分	円 円
雑給与	0		0	週休代替職員 宿直代替職員	件 件	円 円
福利厚生費	100, 000	98, 000	2, 000	職員傷害保険料6人分18, 000円 その他80, 000円		
会議費	175, 000	169, 464	5, 536	北陸三施設協議会会議費112, 549円, 理事・評議会10, 680円, 弁当お茶等46, 235円		
交際費	236, 000	199, 535	36, 465	町内会費等10, 000円, 中更総会参加費30, 000円 理事会等情報交換会107, 682円, 弔電4, 270円 評議員等就任依頼土産等34, 316円, その他13, 267円		
旅費交通費	465, 000	442, 640	22, 360	役員業務10回136, 360円, 理事・評議会2件89, 700円 監査10, 920円, 中更連盟総会等180, 900円 理事会・評議会総会17, 013, その他7, 747円		
通信運搬費	52, 000	31, 758	20, 242	電話料		
消耗品費	2, 000	2, 333	△ 333	ポスター等2, 333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	△ 28, 632, 572	28, 632, 572	昨年度減価償却費修正分△28, 632, 572円		
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		

科目	予算額	決算額	増減額	備考
雑費	232,000	328,986	△ 96,986	全国更生保護法人連盟、中部地方更生保護事業連盟等 会費109,170円、登記料50,520円 振込手数料2,792円、写真プリント代12,504円 庭木植栽代154,000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)	4,000,000	0	4,000,000	
(支出合計)	45,000,000	10,294,226	34,705,774	