

令和元年度 前橋市かがや児童クラブ運営費収支決算書

<収入>

(単位:円)

科目	当初予算額	補正後予算額	決算額	比較増減	内訳
保護者負担金	5,064,000	4,692,000	4,728,600	36,600	運営費 3,560,600 [6,000円×527人・4,000円×7人・3,000円×50人・(延長)2,000円×42人、3,000円×29人、100円×27人、200円×197人、300円×25人]
					間食費 2,000円×584人 1,168,000
委託料	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	市委託料 8,500,000
補助金	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	キャリアアップ・処遇改善 1,080,000
雑入	72,000	72,000	71,987	-13	傷害保険料 [800円×60人] 48,000
					雇用保険料等 23,973
					預金利子 14
繰越	418,000	418,000	418,819	819	繰越金 418,819
計	15,134,000	14,762,000	14,799,406	37,406	

<支出>

(単位:円)

科目	当初予算額	補正後予算額	決算額	不用額	内訳
報酬	6,860,000	6,798,000	6,745,831	52,169	支援員報酬 [140,000円×3人×12ヶ月] 5,040,000
					資格者手当 [3,000円×3人×12ヶ月] 108,000
					通勤手当 240,000 [8,000円×12ヶ月×2人、4,000円×12ヶ月×1人]
					時間外勤務手当 997,831
					キャリアアップ手当 360,000
賃金	2,302,000	2,000,000	1,900,990	99,010	代替支援員賃金
					通勤費加算 計 1,900,990
報償費	1,560,000	1,560,000	1,560,000	0	期末手当 840,000
					処遇改善 720,000
共済費	1,600,000	1,600,000 (104,840)	1,704,840	0	健康保険料
					厚生年金保険料
					児童手当拠出金 計 1,597,441
					雇用保険料
					労災保険料 計 107,399
需用費	2,296,000	2,154,000 (30,508)	2,184,508	0	(消耗品)教材用・事務用 569,582
					(光熱費)電気料 322,114
					(光熱費)ガス代 23,328
					(食料費)間食代 1,169,084
					修繕費 100,340
役務費	240,000	240,000	230,668	9,332	(通信運搬費)郵便 9,061
					(通信運搬費)電話代 36,839
					(通信運搬費)インターネット 78,360
					(保険料)傷害保険料 65,188
					(保険料)賠償責任 9,220
					支援員健康診断料 30,000
					支援員インフルエンザ予防接種 2,000
委託料	76,000	76,000 (11,200)	87,200	0	労務管理費(板垣) 87,200
備品	0	0 (117,373)	117,373	0	空気清浄機、FAX電話機 117,373
予備費	200,000	334,000 (263,921)	0	70,079	共済費、需用費、委託料、備品へ 263,921円流用
計	15,134,000	14,762,000	14,531,410	230,590	

次年度繰越金: 14,799,406 - 14,531,410 = 267,996